

SSGA SPDR ETFs Europe I plc

Rapport annuel et États financiers audités pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

Une société d'investissement à capital variable constituée en Irlande avec responsabilité limitée dont le numéro d'enregistrement est le 493329 et établie en tant que fonds à compartiments multiples à responsabilité séparée entre ses compartiments conformément à la Réglementation de 2011 sur les OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (telle qu'amendée) (la « Réglementation OPCVM »).

Sommaire

	Page
Administration de la Société	1
Informations de base sur la Société	2
Rapport des Administrateurs	12
Rapport du Dépositaire aux Actionnaires	16
Rapports des Gestionnaires d'investissement	17
Rapport des Commissaires aux comptes	24
États de la Société	30
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	34
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	54
SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF	72
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	85
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	93
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	102
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	111
SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	144
SPDR Bloomberg Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	153
SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF	160
SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	170
SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	196
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	204
SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF	220
SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	263
SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	307
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	322
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF	336
SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF	451
SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF	482
SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF	491
SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF	503
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF	516
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	559
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	570
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	578
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	592
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	630
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	647
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	670
SPDR MSCI World UCITS ETF	680
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	706
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	718
SPDR S&P 500 UCITS ETF	731
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	743
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	751
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	759
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	768
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	778
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	786
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	793
Notes aux États financiers	802
Annexe I – Politique de rémunération (non auditée)	896

Administration de la Société

Administrateurs

M. Tom Finlay* (irlandais)
M. Patrick J. Riley* (américain)
M^{me} Barbara Healy* (irlandaise)
M^{me} Kathleen Gallagher (britannique)
M^{me} Ellen Needham (américaine) (nommée le 1^{er} mai 2020)

* Administrateurs indépendants

Siège social

78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin D02 HD32
Irlande

Gestionnaire d'investissement et Distributeur délégué

State Street Global Advisors Limited
20 Churchill Place
Canary Wharf
London E14 5HJ
Royaume-Uni

Gestionnaires d'investissement délégués

State Street Global Advisors Trust Company (anciennement
une branche de State Street Bank & Trust Company)
Channel Center
1 Iron Street
Massachusetts 02210
États-Unis

State Street Global Advisors GMBH
(succursale de Pologne)
ul. Generała Bohdana Zielińskiego 3
30-320 Krakow
Pologne

Agent administratif, Agent de transfert et Agent de registre

State Street Fund Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin D02 HD32
Irlande

Dépositaire

State Street Custodial Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin D02 HD32
Irlande

Distributeur mondial

State Street Global Advisors (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin D02 HD32
Irlande

Secrétaire de la Société

À compter du 1^{er} janvier 2021
Matsack Trust Limited
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin D02 R296
Irlande

Jusqu'au 31 décembre 2020

Sanne Corporate Administration Services Ireland Limited
Fourth Floor
76 Lower Baggot Street
Dublin D02 EK81
Irlande

Conseillers juridiques en Irlande

Matheson
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin D02 R296
Irlande

Commissaires aux comptes indépendants

PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm
One Spencer Dock
North Wall Quay
Dublin D01 X9R7
Irlande

Représentant en Suisse

State Street Bank International GmbH
München
Zweigniederlassung Zürich
Beethovenstrasse 19
Postfach
8027 Zürich
Suisse

Agent payeur en Suisse

State Street Bank International GmbH
München
Zweigniederlassung Zürich
Beethovenstrasse 19
Postfach
8027 Zürich
Suisse

Numéro d'immatriculation : 493329

Le prospectus, les statuts constitutifs, les documents d'information clé pour l'investisseur (DICI), les rapports annuel et semestriel, ainsi qu'une liste de l'ensemble des acquisitions et cessions réalisées au cours de la période considérée, peuvent être obtenus sans frais auprès du Représentant en Suisse.

Informations de base sur la Société

SSGA SPDR ETFs Europe I plc (la « Société ») a été constituée et immatriculée le 5 janvier 2011 sous le numéro 493329 et opère en Irlande en tant que société à responsabilité limitée de type *public limited company* sous le régime du *Companies Act* de 2014. Elle a été agréée par la Banque centrale d'Irlande (la « Banque centrale ») le 7 mars 2011.

La Société est une société d'investissement à capital variable de type ouvert agréée par la Banque centrale en vertu de la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011, telle qu'amendée, et elle est agréée et réglementée par la Banque centrale d'Irlande (la « Banque centrale ») en vertu de la Réglementation (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2019 issue de la Réglementation intitulée *Central Bank (Supervision And Enforcement) Act* (Section 48(1)) de 2013 (la « Réglementation OPCVM »).

Les Actifs nets sous gestion de la Société au 31 mars 2021 s'élevaient à 43 417 992 366 USD (31 mars 2020 : 27 499 613 144 USD et 31 mars 2019 : 27 029 737 061 USD). Les Actifs nets sous gestion de chaque Compartiment sont détaillés ci-dessous et la Valeur liquidative par action publiée est déclarée dans l'État de la situation financière de chaque Compartiment.

Compartiment	Date de lancement des Compartiments actifs	Devise fonctionnelle	Actifs nets 2021	Actifs nets 2020	Actifs nets 2019
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	27 août 2013	EUR	2 008 982 347	2 148 478 949	2 029 021 700
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	27 août 2013	USD	72 507 032	63 560 637	134 436 130
SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF	19 septembre 2013	USD	151 265 179	93 389 013	70 081 529
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	17 juillet 2019	USD	406 803 060	115 021 046	-
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	14 novembre 2011	EUR	1 192 545 296	1 456 528 382	824 800 384
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	27 août 2013	USD	140 528 405	186 404 509	187 436 042
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	17 février 2016	USD	70 748 066	56 308 810	28 187 602
SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	17 février 2016	USD	25 985 392	19 263 100	15 163 613
SPDR Bloomberg Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	17 février 2016	USD	12 429 080	50 455 499	15 725 913
SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF	17 février 2016	EUR	11 307 541	10 423 305	3 466 824
SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	2 décembre 2015	USD	98 547 797	148 554 115	108 307 692
SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	17 février 2016	USD	23 809 991	17 022 437	5 146 307

Informations de base sur la Société (suite)

Compartiment	Date de lancement des Compartiments actifs	Devise fonctionnelle	Actifs nets 2021	Actifs nets 2020	Actifs nets 2019
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	13 mai 2011	USD	3 508 742 471	3 189 610 334	3 664 746 417
SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF	23 mai 2011	EUR	582 518 566	477 718 850	380 084 729
SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	23 mai 2011	EUR	525 910 020	444 977 911	300 321 155
SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	23 mai 2011	EUR	1 328 658 848	1 099 154 805	454 444 305
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	3 février 2012	EUR	967 954 931	585 980 053	622 788 991
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF	26 janvier 2018	USD	1 955 613 232	860 265 309	403 832 541
SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF	3 juin 2011	USD	65 091 200	42 895 587	36 066 557
SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF	2 décembre 2015	USD	487 684 620	384 202 314	414 043 774
SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF	3 juin 2011	USD	480 800 488	618 198 778	393 639 474
SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF**	19 octobre 2020	EUR	91 089 556	-	-
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF***	23 octobre 2020	USD	5 426 286 814	-	-
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	23 octobre 2012	USD	245 380 426	787 491 648	645 027 701
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	10 août 2015	EUR	59 481 064	66 064 518	71 669 411
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	28 février 2012	GBP	807 561 197	445 693 293	490 685 723
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	13 mai 2011	USD	2 846 437 201	1 568 055 727	1 552 608 762
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	13 mai 2011	USD	1 490 232 394	702 113 731	689 893 696
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	13 mai 2011	USD	537 515 122	349 294 087	343 366 793
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	25 janvier 2013	EUR	294 646 299	176 369 171	329 812 446
SPDR MSCI World UCITS ETF	28 février 2019	USD	743 807 270	129 213 578	318 392 294
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	30 janvier 2012	USD	1 070 202 543	468 300 696	854 056 433
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	2 décembre 2019	USD	349 508 280	49 899 886	-
SPDR S&P 500 UCITS ETF	19 mars 2012	USD	5 517 430 538	3 438 333 747	3 897 782 379
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	3 octobre 2012	USD	206 872 889	338 550 275	309 199 868
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	14 octobre 2011	USD	150 563 497	90 876 539	173 367 603
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	28 février 2012	EUR	1 491 082 538	1 295 850 684	1 420 426 307
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	14 mai 2013	USD	716 525 350	448 996 258	411 419 356
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	14 mai 2013	USD	213 861 155	172 331 649	141 255 249
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	28 février 2012	GBP	109 013 832	92 179 521	85 149 302
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	14 octobre 2011	USD	2 959 196 052	2 417 968 539	2 836 022 984

** Le Compartiment a été lancé le 19 octobre 2020.

**** Le Compartiment a été lancé le 23 octobre 2020. State Street Global Advisors Trust Company agit en qualité de Gestionnaire d'investissement délégué.

Des Compartiments pourront être établis en tant que de besoin.

Informations de base sur la Société (suite)

Impact de la COVID-19

Une maladie respiratoire causée par un nouveau coronavirus (appelée COVID-19) a été détectée pour la première fois en Chine en décembre 2019, entraînant une pandémie mondiale et des perturbations majeures au sein des économies et des marchés du monde entier. Depuis janvier 2020, en raison de la propagation de la COVID-19, les marchés financiers mondiaux ont enregistré une volatilité importante susceptible de persister. La négociation de nombreux instruments a été perturbée et leur liquidité a largement été réduite à plusieurs reprises. Les taux d'intérêt des principales devises sont très bas et, dans certains cas, les rendements sont négatifs. Les gouvernements et les banques centrales ont pris des mesures extraordinaires et sans précédent pour soutenir les économies et les marchés financiers tant au niveau local que mondial. Les effets de ces mesures, et la question de savoir si elles seront suffisantes pour minimiser la perturbation de l'économie et du marché, n'ont pas encore été pleinement déterminés. La pandémie de COVID-19 a aussi entraîné des restrictions de déplacement et de circulation aux frontières, des mises en quarantaine, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, une baisse de la demande des consommateurs ainsi qu'une incertitude générale sur les marchés.

Depuis juillet 2021, des confinements locaux continuent d'être appliqués lorsque nécessaire et l'on peut observer l'apparition de nouveaux foyers de contagion, notamment liés aux variants du coronavirus. Bien que la distribution de vaccins ait commencé dès le début 2021, la pandémie et les mesures déployées pour lutter contre la COVID-19 et ses variants ont continué de peser sur les économies et les marchés boursiers mondiaux et pourraient avoir un impact négatif sur la performance d'un Compartiment.

Les Administrateurs et les délégués de la Société suivent de près les progrès et les recommandations concernant la propagation du coronavirus COVID-19. State Street Corporation dispose d'un programme mondial solide de continuité des activités qui donne la priorité à la santé et à la sécurité des employés. Le programme de continuité ne cesse d'évoluer, passant d'un soutien au personnel dans le cadre de l'organisation du travail à domicile à un programme global visant à planifier le retour du personnel au bureau.

Les Compartiments actifs de la Société sont cotés sur les Bourses de valeurs suivantes au 31 mars 2021* :

	Deutsche Borse	London Stock Exchange	Euronext Paris	SIX Swiss	Borsa Italiana	Euronext Amsterdam	Mexico Stock Exchange
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	-
SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	-
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	Oui	-	-	Oui	-	-	Oui
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	-
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	-
SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	-
SPDR Bloomberg Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	-
SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	-
SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	-
SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	-
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-

Informations de base sur la Société (suite)

	Deutsche Börse	London Stock Exchange	Euronext Paris	SIX Swiss	Borsa Italiana	Euronext Amsterdam	Mexico Stock Exchange
SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	-
SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-
SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	Oui
SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	-	-	-
SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	-
SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-
SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF***	Oui	-	-	-	Oui	Oui	-
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF****	Oui	Oui	-	-	-	-	-
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	-
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	-	-	-
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	-	-	-
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	Oui
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	-
SPDR MSCI World UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	Oui
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	Oui	-	-	Oui	Oui	Oui	-
SPDR S&P 500 UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	-
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	-
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	-
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	-	-	-
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	-

* Les catégories d'actions ne sont pas toutes cotées sur chaque Bourse de valeurs.

*** Le Compartiment a été lancé le 19 octobre 2020.

Le Compartiment a été lancé le 23 octobre 2020.

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise à courte échéance, à taux fixe, de qualité *investment grade* et libellées en euro. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice Bloomberg Barclays Euro 0-3 Year Corporate Bond Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg Barclays Euro 0-3 Year Corporate Bond Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise à courte échéance, à taux fixe, de qualité *investment grade* et libellées en dollar américain. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice Bloomberg Barclays U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg Barclays U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise à haut rendement, à court terme et à taux fixe libellées en dollar américain. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des bons du Trésor américain à court terme. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bills 1-3 Month Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bills 1-3 Month Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'État à courte échéance de la zone euro. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Treasury Bond Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Treasury Bond Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations du Trésor américain à courte échéance. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise d'échéance intermédiaire à taux fixe, de qualité *investment grade* et libellées en dollar américain. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Corporate Bond Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Corporate Bond Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de performance entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations du Trésor américain d'échéance intermédiaire. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice Bloomberg Barclays U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg Barclays U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Bloomberg Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations du Trésor américain d'échéance intermédiaire. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice Bloomberg Barclays U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg Barclays U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'État à longue échéance de la zone euro. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice Bloomberg Barclays Euro 10+ Year Treasury Bond Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg Barclays Euro 10+ Year Treasury Bond Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise à longue échéance, à taux fixe, de qualité *investment grade* et libellées en dollar américain. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice Bloomberg Barclays U.S. 10+ Year Corporate Bond Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg Barclays U.S. 10+ Year Corporate Bond Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations à longue échéance du Trésor américain. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice Bloomberg Barclays U.S. 10+ Year Treasury Bond Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg Barclays U.S. 10+ Year Treasury Bond Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des obligations des marchés émergents en devise locale éligibles à l'investissement. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice Bloomberg Barclays EM Local Currency Liquid Government Bond Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg Barclays EM Local Currency Liquid Government Bond Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations à taux fixe, de qualité *investment grade* et libellées en euro. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment est de répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise à taux fixe, de qualité *investment grade* et libellées en euro. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'État de la zone euro. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise à haut rendement à taux fixe, de qualité *investment grade* et libellées en euro. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations mondiales à taux fixe de qualité *investment grade*. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations imposables à taux fixe, de qualité *investment grade* et libellées en dollar américain. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index et que les Administrateurs estiment adéquat pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'État du Trésor américain indexées sur l'inflation (également appelées *Treasury Inflation Protected Securities* ou « TIPS »). La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des bons du Trésor américain. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF*

L'objectif d'investissement du Compartiment est de répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise à taux fixe, de qualité *investment grade* et libellées en euro. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

* Le Compartiment a été lancé le 19 octobre 2020.

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF*

L'objectif d'investissement du Compartiment est de répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise imposables à taux fixe de qualité *investment grade* et libellées en dollar américain. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG Ex-Controversies Select Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG Ex-Controversies Select Index et que les Administrateurs estiment adéquat pour un suivi par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser l'écart de suivi entre sa performance et celle de l'Indice.

* Le Compartiment a été lancé le 23 octobre 2020.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché mondial des valeurs immobilières cotées. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index (« RESI ») (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que le RESI et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des valeurs immobilières cotées en Europe. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice FTSE EPRA/ NAREIT Developed Europe ex-UK Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice FTSE EPRA/ NAREIT Developed Europe ex-UK Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'ensemble du marché d'actions britannique. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice FTSE All-Share Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice FTSE All-Share Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des marchés d'actions des pays développés et émergents. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI ACWI (All Country World Index) Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI ACWI (All Country World Index) Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des marchés d'actions des pays émergents d'Asie. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI EM (« Emerging Markets ») Asia Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Emerging Markets Asia Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché d'actions des pays émergents. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI Emerging Markets Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Emerging Markets Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des titres de participation émis par des sociétés de grande et moyenne capitalisation de pays développés de la zone euro. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI EMU Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI EMU Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI World UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des actions de sociétés de grande et moyenne taille situées dans des marchés développés à l'échelle mondiale. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI Japan Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Japan Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des entreprises américaines de taille moyenne. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice S&P Mid Cap 400 Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Mid Cap 400 Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des titres de participation de sociétés américaines de grande capitalisation. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice S&P 500 ESG Exclusions II Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P 500 ESG Exclusions II Index), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR S&P 500 UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des titres de participation de sociétés américaines de grande capitalisation. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice S&P 500 Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P 500 Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des titres de participation de sociétés américaines de grande capitalisation qui ont affiché par le passé des caractéristiques de faible volatilité. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice S&P 500 Low Volatility Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P 500 Low Volatility Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des marchés d'actions à haut rendement boursier des marchés émergents. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de certains titres de participation à haut rendement boursier émis par des sociétés de la zone euro. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des actions à haut rendement boursier à l'échelle mondiale. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des actions à haut rendement boursier de la région Asie-Pacifique. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de certains titres de participation à haut rendement boursier émis par des sociétés du Royaume-Uni. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice S&P U.K. High Yield Dividend Aristocrats Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P U.K. High Yield Dividend Aristocrats Index et que les Administrateurs estiment adéquat pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de certains titres de participation à haut rendement boursier du marché d'actions américain. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

Rapport des Administrateurs

Les Administrateurs présentent ici le rapport annuel et les États financiers de l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021.

Déclaration des responsabilités des Administrateurs

Les Administrateurs ont la responsabilité de préparer le Rapport des Administrateurs et les états financiers conformément à la loi irlandaise.

La législation irlandaise exige que les Administrateurs préparent les états financiers présentant une image fidèle des actifs, des passifs et de la situation financière de la Société à la clôture de l'exercice financier, ainsi que des profits et pertes de la société pour l'exercice financier. Au titre de ladite législation, les Administrateurs ont préparé les états financiers conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS ») adoptées par l'Union européenne (« UE »).

En vertu du droit irlandais, les Administrateurs ne sauraient approuver les états financiers sous réserve qu'ils répondent à l'obligation de présenter une image fidèle des actifs, des passifs, des passifs et de la situation financière de la Société à la clôture de l'exercice financier, ainsi que des profits et pertes de la Société pour l'exercice financier.

Lors de la préparation de ces états financiers, les Administrateurs sont ainsi tenus :

- de sélectionner des conventions comptables pertinentes et les appliquer de manière systématique ;
- d'exprimer leur avis et de présenter des estimations raisonnables et prudentes ;
- de préciser si les états ont été préparés conformément aux Normes IFRS et de s'assurer qu'ils présentent les informations complémentaires requises au titre du *Companies Act* de 2014 ; et
- de préparer des états financiers sur la base du principe de la continuité d'exploitation, sauf s'il n'est pas approprié de penser que la Société poursuivra ses activités.

Les Administrateurs confirment qu'ils ont observé les exigences précitées lors de la préparation des états financiers.

Les Administrateurs sont responsables de la tenue de registres comptables appropriés qui soient suffisants pour :

- correctement enregistrer et justifier les transactions de la Société ;
- permettre de déterminer, à tout moment et avec précision raisonnable, les actifs, les passifs, la situation financière ainsi que les profits et pertes de la Société ; et
- permettre aux Administrateurs de garantir que les états financiers sont conformes au *Companies Act* de 2014, et permettre que ces états financiers fassent l'objet d'un audit.

Les Administrateurs sont responsables de la sauvegarde des actifs de la Société. À cet égard, ils ont confié les actifs de la Société à State Street Custodial Services (Ireland) Limited (« le Dépositaire ») qui a été nommé comme dépositaire de la Société conformément aux termes d'un Contrat de Dépositaire. Les Administrateurs ont la responsabilité générale de prendre toutes les mesures qui s'offrent à eux pour prévenir et détecter les fraudes et autres irrégularités.

Les états financiers sont publiés sur le site internet ssga.com. Les Administrateurs, ainsi que le Gestionnaire d'investissement, sont responsables de l'actualisation et de l'intégrité des informations financières publiées sur ce site internet. La législation de la République d'Irlande régissant la préparation et la diffusion des états financiers peut différer des législations des autres juridictions.

Le présent Rapport annuel et les États financiers audités (les « Rapports et comptes ») peuvent être traduits dans d'autres langues. Toute traduction contiendra strictement les mêmes informations et aura la même signification que le Rapport et les comptes en anglais. En cas de contradictions entre le Rapport et les comptes originaux rédigés en langue anglaise et l'une de leurs traductions, la version originale anglaise prévaudra, à l'exception exclusive des cas où les lois en vigueur dans une juridiction où les parts sont vendues imposent que dans le cadre de toute action intentée sur la base des informations communiquées dans l'une des versions traduites, la langue concernée prévaudra. Les litiges quant aux termes du Rapport et des comptes, quelle que soit la langue dans laquelle ils sont rédigés, seront réputés régis et interprétés conformément à la législation irlandaise.

Informations d'audit pertinentes

À la connaissance des Administrateurs, il n'existe aucune information d'audit pertinente dont les Commissaires aux comptes de la Société n'auraient pas connaissance, et les Administrateurs ont pris toutes les mesures qui relèvent de leurs responsabilités d'administrateurs afin de s'assurer qu'ils ont connaissance de toutes les informations d'audit pertinentes et que les Commissaires aux comptes de la Société ont connaissance de ces informations.

Registres comptables

Les Administrateurs s'assurent que la Société se conforme à son obligation de tenir des registres comptables adéquats, en confiant à des personnes compétentes la responsabilité desdits registres. Les registres comptables sont conservés par State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin D02 HD32, Irlande.

Évaluation de l'activité et évolutions futures

La Société est une société d'investissement à capital variable autorisée par la Banque centrale et régie par la Réglementation OPCVM. Les principales activités et les objectifs d'investissement des Compartiments sont stipulés sous la section « Informations de base sur la Société ». Les Rapports des Gestionnaires d'investissement comprennent une analyse de marché ainsi que les performances réalisées par les Compartiments.

La nature de l'activité de la Société n'a subi aucun changement pendant l'exercice financier.

Objectifs et politiques de gestion des risques

Les principaux risques liés aux instruments financiers de la Société sont le risque de marché, le risque de taux d'intérêt, le risque de liquidité et le risque de crédit. Les risques non financiers comprennent le risque de gestion, le risque géopolitique et de perturbation du marché, le risque lié aux matières premières, le risque de concentration, le risque de conflits d'intérêts, le Brexit et l'impact de la COVID-19. Pour plus d'informations sur les objectifs et les politiques de gestion des risques, veuillez vous reporter à la Note 11 des présents états financiers ainsi qu'au Prospectus

Rapport des Administrateurs (suite)

Registres comptables (suite)

Objectifs et politiques de gestion des risques (suite)
et Suppléments de la Société. En ce qui concerne l'impact de la COVID-19, veuillez vous reporter à la partie intitulée Informations de base sur la Société des présents états financiers.

Déclaration de gouvernance d'entreprise

Principes généraux

La Société est soumise aux dispositions du *Companies Act* de 2014 et de la Réglementation OPCVM tels qu'applicables à la Société.

La Réglementation des Communautés européennes (Directive 2006/46/CE) (I. S. 450 de 2009 et 83 de 2010) (la « Réglementation ») exige qu'une déclaration de gouvernance d'entreprise soit incluse dans le Rapport des Administrateurs.

Bien qu'il n'existe pas de code de gouvernance d'entreprise statutaire spécifique qui s'applique aux organismes de placement collectif irlandais dont les parts sont admises pour être négociées sur une place boursière, la Société est soumise aux pratiques de gouvernance d'entreprise imposées par :

- (i) le *Companies Act* de 2014, lequel peut être consulté au siège social de la Société ou obtenu à l'adresse <http://www.irishstatutebook.ie/> ;
- (ii) les Statuts constitutifs de la Société, lesquels sont disponibles pour consultation au siège social de la Société ainsi qu'au Companies Registration Office en Irlande ; et
- (iii) la Banque centrale, aux termes de ses Avis OPCVM et Notes d'orientation relatives aux OPCVM, accessibles via le site Internet de la Banque centrale à l'adresse suivante : <https://www.centralbank.ie/regulation/industry-market-sectors/funds/ucits> et qui peuvent être consultées au siège social de la Société.

Le 14 décembre 2011, l'Irish Funds (« IF ») a publié un code de gouvernance d'entreprise (le « Code IF ») qui peut être volontairement adopté par les organismes de placement collectif autorisés en Irlande. Le Conseil d'administration (le « Conseil ») a accepté volontairement d'adopter le Code IF en date du 25 juillet 2013 et il est entré en vigueur à cette date. Il est à noter que le Code IF reflète des pratiques de gouvernance d'entreprise existantes imposées aux organismes de placement collectif autorisés en Irlande, comme indiqué ci-dessus. Si le Code IF est adopté volontairement, il peut être mentionné dans le Rapport des Administrateurs conformément aux dispositions de la Réglementation des Communautés européennes (directive 2006/46/CE) (par exemple l'I. S. 450 de 2009 et l'I. S. 83 de 2010).

Systèmes de contrôle interne et de gestion des risques relatifs au reporting financier

Le Conseil est tenu d'établir et de maintenir des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques adéquats pour la Société concernant le processus de reporting financier. Lesdits systèmes sont conçus pour gérer, plutôt que pour éliminer,

le risque d'erreur ou de fraude, en servant les objectifs de communication financière de la Société, et ne peuvent offrir qu'une garantie raisonnable et non absolue contre les erreurs ou pertes importantes.

Le Conseil a instauré des procédures permettant d'assurer que tous les documents comptables sont tenus de manière régulière et consultables sur demande, en ce compris la production des états financiers annuels et semestriels. Le Conseil a mandaté State Street Fund Services (Ireland) Limited (l'« Agent administratif »), pour assurer la tenue des livres et registres de la Société. L'Agent administratif est agréé et régi par la Banque centrale et se doit d'observer les règles imposées par la Banque centrale. Le Conseil examine et évalue, en tant que de besoin, les pratiques comptables et de reporting financier de l'Agent administratif. Les états financiers annuels de la Société sont établis par l'Agent administratif et vérifiés par le Gestionnaire d'investissement. Ils doivent être approuvés par le Conseil, et les états financiers annuels et semestriels de la Société doivent par ailleurs être déposés auprès de la Banque centrale.

Pendant l'exercice financier auquel se rapportent les présents états financiers, le Conseil était responsable de l'examen et de l'approbation des états financiers conformément à la Déclaration des responsabilités des Administrateurs. Les états financiers doivent être audités par des commissaires aux comptes indépendants, lesquels communiquent annuellement leurs conclusions au Conseil. Le Conseil contrôle et évalue la prestation, les qualifications et l'indépendance des commissaires aux comptes. Dans le cadre des procédures de vérification, le Conseil se voit transmettre les présentations des parties concernées, incluant la prise en compte des normes comptables IFRS et de leur incidence sur les états financiers annuels, ainsi que les présentations et rapports relatifs à la procédure d'audit. Le cas échéant, le Conseil évalue et traite les questions significatives de comptabilité et de communication financière.

Relations avec les Actionnaires

La convocation et la tenue des assemblées générales des Actionnaires sont régies par les Statuts constitutifs de la Société et le *Companies Act* de 2014. Bien que les Administrateurs puissent convoquer à tout moment une assemblée générale extraordinaire de la Société, il a été demandé aux Administrateurs de convoquer la première assemblée générale annuelle (« AGA ») de la Société dans un délai de 18 mois à compter de la constitution de la Société puis dans un délai de 15 mois à compter de l'AGA, étant entendu qu'une AGA précédente doit s'être tenue dans un délai de six mois à compter de chaque clôture d'exercice comptable de la Société.

Toute AGA ou toute assemblée convoquée aux fins de l'adoption d'une résolution spéciale doit être notifiée aux Actionnaires moyennant un préavis d'au moins 21 jours francs et dans le cas d'une quelconque autre assemblée générale, un préavis de 14 jours doit s'appliquer, à moins que les Commissaires aux comptes de la Société et l'ensemble des Actionnaires de la Société habilités à assister et voter à l'assemblée acceptent un préavis plus court. La présence de deux Actionnaires, soit en personne soit aux termes d'une procuration, constitue un quorum à une assemblée générale. Le capital social de la Société est divisé en différentes catégories d'actions. Les droits inhérents à chaque Catégorie ou Compartiment (sauf disposition contraire spécifiée dans les conditions d'émission des Actions de ladite Catégorie ou dudit Compartiment ou bien aux présentes) pourront être modifiés, que la Société soit liquidée ou non, avec le consentement écrit des détenteurs de trois-quarts des Actions en circulation de cette Catégorie ou de ce Compartiment, ou par adoption d'une Résolution extraordinaire lors d'une assemblée générale distincte des porteurs

Rapport des Administrateurs (suite)

Relations avec les Actionnaires (suite)

d'Actions de cette Catégorie ou de ce Compartiment, à laquelle les dispositions des Statuts sur les assemblées générales s'appliqueront mutatis mutandis, sous réserve que, si un Actionnaire détient des Actions assorties de droits de vote, le quorum de ladite assemblée générale soit d'un (1) Actionnaire porteur d'Actions assorties de droits de vote dans ladite Catégorie ou dans ledit Compartiment ou d'un Actionnaire porteur d'Actions de souscription, présent en personne ou par procuration. Nonobstant toute disposition contraire des Statuts, un Actionnaire porteur d'Actions de souscription sera habilité à recevoir, conformément aux dispositions prévues dans l'article 19 des Statuts, l'avis de convocation pour toute assemblée générale relative à une Catégorie ou un Compartiment. Cependant, l'Actionnaire porteur d'Actions de souscription pourra seulement voter aux assemblées générales relatives à une Catégorie ou un Compartiment ayant été ajournées, et ce, conformément aux dispositions des Statuts.

Tout porteur d'actions de participation ou d'actions sans droit de participation, présent en personne ou représenté aux termes d'une procuration, qui vote à main levée, a un droit de vote unique. Lors d'un scrutin, tout porteur d'actions de participation, présent en personne ou représenté aux termes d'une procuration, est autorisé à un vote unique au titre de chaque action qu'il détient, et chaque porteur d'actions sans droit de participation est autorisé à un vote unique au titre de toutes les actions sans droit de participation qu'il détient. Lors d'une assemblée générale, une résolution soumise au vote de l'assemblée sera décidée à main levée à moins qu'un scrutin soit dûment requis (avant ou au moment de déclarer le résultat du vote à main levée) par le Président ou tout Actionnaire présent en personne ou par procuration.

Les Actionnaires peuvent décider d'adopter une résolution ordinaire ou une résolution spéciale en assemblée générale. Une résolution faite par écrit et signée par tous les Actionnaires et les porteurs d'actions sans droit de participation pour l'heure habilités à assister à une assemblée générale de la Société et à voter ladite résolution, sera également valide et effective à toutes fins comme si la résolution avait été proposée à une assemblée générale de la Société dûment convoquée et tenue.

Une résolution ordinaire de la Société (ou des Actionnaires d'un Compartiment ou d'une catégorie d'actions particuliers) requiert la majorité simple des votes exprimés par les Actionnaires votant, en personne ou aux termes d'une procuration, à l'assemblée à laquelle la résolution est proposée. Une résolution spéciale de la Société (ou des Actionnaires d'un Compartiment ou d'une catégorie d'actions particuliers) requiert une majorité d'au moins 75 % des Actionnaires présents, ou représentés et votant en assemblée générale, y compris pour adopter une résolution visant à modifier les Statuts constitutifs de la Société.

Composition et activités du Conseil

Conformément au *Companies Act* et aux Statuts constitutifs, sauf disposition contraire qui serait adoptée en assemblée générale aux termes d'une résolution ordinaire de la Société, le nombre d'Administrateurs ne peut être inférieur à deux ni supérieur à 12. Le Conseil est actuellement composé de cinq Administrateurs non exécutifs, dont trois sont indépendants. Les informations concernant les Administrateurs actuels sont présentées ci-dessous, à la section « Administrateurs ».

L'activité de la Société est pilotée par les Administrateurs, lesquels exercent tous les pouvoirs de la Société dont il est exigé qu'ils soient exercés par la Société en assemblée générale en vertu du *Companies Act* de 2014 ou des Statuts constitutifs de la Société.

Le Conseil est responsable de la direction générale et de la stratégie de la Société et à cette fin il se réserve le pouvoir de déterminer ses objectifs à moyen et à long termes, d'examiner la performance managériale, de revoir sa structure organisationnelle et de définir ses besoins financiers dans le but d'atteindre les objectifs stratégiques. Pour s'acquitter de ces responsabilités, le Conseil se réunit quatre fois par an pour examiner les activités de la Société, traiter des questions d'importance stratégique et recevoir les rapports de l'Agent administratif, du Dépositaire et du Gestionnaire d'investissement. Un Administrateur peut toutefois convoquer à tout moment une réunion des Administrateurs et, si besoin, des réunions ponctuelles en plus des quatre réunions habituelles ; le Secrétaire pourra lui aussi y procéder, selon les mêmes modalités, à la demande d'un Administrateur.

Les questions soulevées devant toute assemblée des Administrateurs seront décidées à la majorité des voix. En cas de partage, le Président de la séance pendant laquelle le vote à main levée a lieu, ou au cours de laquelle le scrutin est demandé, sera autorisé à un second vote. Le quorum nécessaire à la conduite des opérations lors d'une réunion des Administrateurs est de deux Administrateurs.

Les Administrateurs ont assisté assidûment aux réunions du Conseil au cours de l'exercice financier clôturé au 31 mars 2021.

Rapport sur la diversité

En ce qui concerne la diversité, la Société n'a aucun employé et les seules personnes qu'elle a directement engagées sont ses Administrateurs. En cas de vacance au sein du Conseil d'administration, l'objectif est d'assurer que le Conseil présente une mixité adéquate en termes d'âge, de genre et d'antécédents éducatifs et professionnels, étant entendu que tous répondent aux exigences réglementaires et que la composition globale offre l'expérience et les compétences requises. Cette politique en faveur de la diversité a été récemment mise en œuvre dans le cadre des nominations au Conseil de la société en mai 2020.

Déclaration de conformité des Administrateurs

Conformément à l'article 225 du *Companies Act* de 2014, les Administrateurs :

- reconnaissent qu'ils ont la responsabilité d'assurer la conformité de la Société à ses obligations ; et
- confirment :
- qu'une déclaration de politique de conformité a été préparée, afin de présenter les politiques de la Société (qui, de l'avis des Administrateurs, sont appropriées pour la Société) assurant la conformité de la Société à ses obligations ;
- que, de l'avis des Administrateurs, une structure adéquate a été mise en place pour garantir une excellente conformité aux obligations de la Société ; et

Rapport des Administrateurs (suite)

Déclaration de conformité des Administrateurs (suite)

- qu'une procédure de contrôle annuelle a été mise en place pour examiner les obligations incombant à la Société et vérifier qu'une structure existante permet d'observer ces obligations.

Résultats et dividendes

Les résultats et les dividendes de l'exercice financier figurent dans l'État du résultat global.

Événements intervenus au cours de l'exercice financier

Veillez vous reporter à la Note 16 pour connaître les événements significatifs intervenus au cours de l'exercice financier.

Événements survenus depuis la clôture de l'exercice financier

Veillez vous reporter à la Note 17 pour connaître les événements significatifs intervenus depuis la clôture de l'exercice financier.

Administrateurs

Les noms des Administrateurs en fonction durant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 sont indiqués ci-dessous.

Tom Finlay* (irlandais)
Patrick J. Riley* (américain)
Barbara Healy* (irlandaise)
Kathleen Gallagher (britannique)
Ellen Needham (américaine) (nommée le 1^{er} mai 2020)

* Administrateurs indépendants. Tous les autres Administrateurs sont des administrateurs non indépendants.

Tous les Administrateurs sont des Administrateurs non exécutifs.

Les commissions des Administrateurs indépendants durant l'exercice financier ont été de 135 265 USD (31 mars 2020 : 128 221 USD), le montant dû aux Administrateurs à la clôture de l'exercice financier ayant été de 0 USD (31 mars 2020 : 0 USD).

Participation des Administrateurs et du Secrétaire

Le Conseil n'a connaissance d'aucune participation détenue dans la Société par un Administrateur ou par le Secrétaire au cours des exercices financiers clôturés les 31 mars 2021 et 31 mars 2020.

Commissaires aux comptes indépendants

Le 15 juin 2016, l'Irlande a signé un Texte réglementaire (« SI 312 ») qui a entériné la mise en œuvre de la Directive et du Règlement de l'UE introduisant la rotation obligatoire des cabinets d'audit.

Conformément à cette Réglementation, PricewaterhouseCoopers a démissionné de sa fonction de commissaires aux comptes externes le 26 juillet 2021, au terme de la mission d'audit externe conduite pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021.

Donations politiques

* Aucun don politique n'a été réalisé durant les exercices clôturés les 31 mars 2021 ou 2020.

Comité d'audit

SSGA SPDR ETFs Europe I plc a constitué un Comité d'audit. Tom Finlay, Barbara Healy et Patrick Riley siègent au Conseil et assurent la supervision des commissaires aux comptes externes et des équipes chargées de la préparation des informations financières et du reporting. Le comité d'audit se réunit au moins une fois par an en temps opportun du cycle de déclaration et d'audit.

Opérations entre personnes rattachées

Le Règlement 43(1) de la Réglementation OPCVM « Restrictions des transactions avec des personnes rattachées » indique qu'« Une personne responsable doit garantir que toute transaction intervenant entre un OPCVM et une personne rattachée est réalisée a) conformément au principe de pleine concurrence ; et b) dans le meilleur intérêt des porteurs de parts de l'OPCVM ».

Selon les termes du Règlement OPCVM 81.4, les Administrateurs sont, en tant que personnes responsables, satisfaites des accords en place (documentés par des procédures écrites) qui visent à garantir que les obligations prescrites par le Règlement 43(1) s'appliquent à toutes les transactions avec des personnes rattachées et que toutes les transactions avec des personnes rattachées conclues au cours de l'exercice financier concerné ont satisfait aux obligations prescrites par le Règlement 43(1).

Pour le compte du Conseil :

Administratrice Barbara Healy

Administrateur Tom Finlay

26 juillet 2021

Rapport du Dépositaire aux Actionnaires

Nous avons, en notre qualité de Dépositaire de la Société, vérifié la conduite de SSGA SPDR ETFs Europe I plc (la « Société ») durant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021.

Le présent rapport, incluant l'opinion, a été préparé à l'intention exclusive de l'ensemble des Actionnaires de la Société, conformément au Règlement 34, (1), (3) et (4) en Partie 5 de la Réglementation de 2011 des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) dans sa version amendée (la « Réglementation OPCVM »), et à aucune autre fin. L'opinion que nous exprimons ne saurait engager notre responsabilité à quelque autre fin ou envers quelque autre personne à laquelle le présent rapport serait présenté.

Responsabilités du Dépositaire

Nos obligations et responsabilités sont stipulées dans le Règlement 34, (1), (3) et (4) en Partie 5 de la Réglementation OPCVM. L'une de ces obligations consiste notamment à nous enquêter de la conduite de la société pour chaque exercice comptable annuel et à en rendre compte aux Actionnaires.

Notre rapport doit établir si selon nous, au cours dudit exercice financier, la gestion de la Société a été conforme aux dispositions prévues par l'Acte constitutif (l'« Acte constitutif ») de la Société et par la Réglementation OPCVM. Il relève de la responsabilité générale de la Société de se conformer auxdites dispositions. Si la Société ne s'est pas conformée à ces dispositions, alors nous devons, en notre qualité de Dépositaire, indiquer quelles en sont les raisons et définir les étapes à suivre pour remédier à la situation.

Fondements de l'opinion du Dépositaire

Le Dépositaire effectue toutes les vérifications qu'il juge raisonnablement nécessaires à l'exercice des obligations définies dans le Règlement 34, (1), (3) et (4) en Partie 5 de la Réglementation OPCVM et s'assure que, dans tous les aspects significatifs, la Société a été gérée (i) conformément aux limites imposées par l'Acte constitutif de la Société et par la Réglementation pour encadrer sa capacité d'investissement et d'emprunt et (ii) autrement, conformément aux documents constitutifs de la Société et aux réglementations appropriées.

Opinion

À notre avis, la Société, au cours de l'exercice financier, a été gérée à tous égards significatifs :

(i) conformément aux restrictions imposées aux pouvoirs d'investissement et d'emprunt de la Société par l'Acte constitutif, la Réglementation OPCVM et la Réglementation (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2019 issue de la Réglementation intitulée *Central Bank (Supervision And Enforcement) Act (Section 48(1))* de 2013 (la « Réglementation OPCVM ») ; et

(ii) autrement, conformément aux dispositions de l'Acte constitutif, de la Réglementation OPCVM et de la Réglementation OPCVM de la Banque centrale.

State Street Custodial Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin D02 HD32
Irlande

26 juillet 2021

Rapports des Gestionnaires d'investissement Compartiments obligataires à gestion passive et compartiments actions à gestion passive

Performance des Compartiments

Compartiments obligataires à gestion passive

Globalement et compte tenu de la volatilité de marché, les Compartiments obligataires de SPDR ETF Europe I se sont comportés de manière assez similaire à leurs indices de référence respectifs sur l'exercice clôturé le 31 mars 2021. Nous avons inséré ci-dessous une note au sujet des Compartiments dont l'écart de suivi s'est avéré légèrement plus large que le résultat habituellement anticipé.

Obligations d'État de marchés développés

Les Compartiments d'obligations d'État de marchés développés comprennent des expositions aux bons du Trésor et aux obligations d'organismes parapublics sur les marchés de la zone euro, des États-Unis et des Gilts au Royaume-Uni. Tous les Compartiments ont obtenu des résultats dans une fourchette de +/-5 pb*, largement contenus dans leurs limites de tolérance respectives en termes de risque et de performance.

Obligations d'entreprise de qualité *investment grade* (IG)

Les Compartiments d'obligations d'entreprise de qualité *investment grade* (IG), couvrant des expositions aux marchés des États-Unis, de l'euro et de la livre sterling, ont répliqué fidèlement la performance de l'indice de référence (+/- 15 pb), à l'exception des Compartiments SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF, SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF et SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF, lesquels ont affiché des écarts de performance de +88 pb, +40 pb et de +22 pb sur la période d'un an clôturée le 31 mars 2021.

La surperformance observée sur la première moitié de la période a principalement été portée par le rebond consécutif à la correction enregistrée en mars 2020. Tout d'abord, les primes offertes par les nouvelles émissions sur le marché primaire ont été supérieures au niveau habituel, et ces compartiments ont su en tirer parti. Ensuite, le marché secondaire a observé des dislocations importantes lorsque des obligations de même émetteur, de duration et de qualité de crédit comparables, ont généré des écarts de rendement à hauteur de 70 à 100 pb. La sélection de titres a soutenu la performance du Compartiment au deuxième trimestre 2020 grâce au rebond des obligations plus liquides qui avaient été vendues au premier trimestre 2020. Concernant la surperformance de 15 pb du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF au troisième trimestre 2020, 10,5 pb sont attribuables à notre participation dans les marchés primaires et 4,5 pb à des transactions efficaces.

Au cours de la deuxième moitié de la période, le marché d'obligations d'entreprise américain a également continué d'offrir des opportunités significatives en termes de titres individuels notamment sur la partie 15-25 ans de la courbe, une aubaine dont les trois compartiments ci-dessus ont su profiter.

Compartiments mixtes

Les Compartiments Aggregate sont composés d'une grande variété d'expositions obligataires couvrant les bons du Trésor, les obligations souveraines, les obligations d'entreprise et les obligations titrisées. Tous les Compartiments ont généré des performances de +/-10 pb, à l'exception du SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF qui a affiché un écart de performance de -21 pb sur l'exercice clôturé le 31 mars 2021. La sélection de titres (-15,6 pb) a constitué le frein principal, notamment durant les mois de juin 2020 (-6,4 pb) et janvier 2021 (-6,3 pb). Le reste de l'écart de performance est imputable aux coûts de transaction, qui ont compté pour -1,6 pb au cours de la période.

Haut rendement

Les Compartiments de qualité inférieure à *investment grade* (ou à haut rendement) investissent dans des obligations d'entreprise de qualité de crédit inférieure. La volatilité du marché causée par la pandémie de COVID-19 a entraîné l'élargissement des limites de tolérance de suivi pour ces Compartiments, étant donné la liquidité moindre de la catégorie d'actifs.

Le Compartiment SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS a enregistré un écart de performance de +101 pb sur la période d'un an clôturée le 31 mars 2021. Sur la première moitié de la période considérée, la surperformance du Compartiment résulte de la mise en œuvre par la Fed du programme d'aide au crédit pour les entreprises sur le marché secondaire (Secondary Market Corporate Credit Facility, « SMCCF ») une mesure favorable à tous les Fonds d'obligations d'entreprise négociés en Bourse. La sélection de titres a contribué positivement à la performance au cours de la deuxième moitié de la période, en particulier dans les secteurs non cycliques comme l'énergie et la consommation.

Le Compartiment SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF a enregistré un écart de performance de +47 pb sur la période d'un an clôturée le 31 mars 2021. La surperformance provient de la sélection de titres sur les courbes de taux des émetteurs, avec un positionnement prudent autour des événements liés à l'indice au cours de la première partie de la période (+36 pb). Sur le premier trimestre 2021, le Compartiment est resté stable par rapport à l'indice. Il a, dans l'ensemble, largement bénéficié d'un grand nombre de titres de qualité *investment grade* qui ont été dégradés dans la catégorie Haut rendement et qui se sont redressés après leur inclusion dans l'indice au cours de la période considérée (une période de douze mois se terminant au 31 mars 2021).

Marchés émergents

Les Compartiments de marchés émergents présentent également des limites de tolérance plus importantes en matière de risque et de suivi. Les Compartiments de titres de créance libellés en devise locale ont en général un écart de performance plus élevé en raison des charges fiscales inhérentes à certains marchés locaux.

Le Compartiment SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF a affiché un écart de performance de -34 pb par rapport à son indice de référence. Cette différence est principalement imputable aux coûts de transaction (-4 pb) et à l'imposition inévitable (-30 pb) en Indonésie (-16 pb) et au Brésil (-14 pb).

Conclusion

En conclusion, tous les Compartiments ont enregistré un suivi de performance très satisfaisant pour la période d'un an courant jusqu'au 31 mars 2021, et tous les Compartiments sont demeurés dans les limites des tolérances de risque fixées. Certains secteurs ont connu des épisodes volatils au cours de la période, mais notre approche d'échantillonnage stratifié, notre gestion rigoureuse du risque et les contrôles correspondants ont assuré de bons résultats.

Rapports des Gestionnaires d'investissement (suite)

Compartiments obligataires à gestion passive et compartiments actions à gestion passive (suite)

Compartiments actions à gestion passive

La majorité des Compartiments actions SPDR I se tiennent dans les marges d'écart prévues pour leurs indices respectifs, ceci annuellement depuis leur date de création (au 31 mars 2021).

Aucun Compartiment n'a dépassé l'écart de suivi *ex post* annuel prévisionnel à un an. Il est cependant à souligner que lorsqu'elle est de un an, la période de l'écart de suivi *ex post* est trop courte pour appréhender si le compartiment se situe dans une marge de tolérance acceptable. Un horizon de trois ans serait bien plus conforme aux normes du secteur d'activité.

Des informations complémentaires sont fournies lorsque l'écart de performance d'un Compartiment s'établit à +/-0,10 % sur une base brute de commissions ou si l'écart de suivi sur 1 an est perçu comme étant élevé. Pendant la période annuelle considérée :

- La sous-performance du Compartiment SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (-0,27 %) est principalement imputable à l'effet de la retenue fiscale à la source.
- La sous-performance du Compartiment S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (-0,80 %) est principalement imputable à la stratégie de trading (au décalage lié au rééquilibrage annuel) et au délai entre l'encaissement de sommes et leur réemploi.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (0,95 %) est principalement attribuable aux avantages de la retenue fiscale à la source, à la stratégie de trading, aux demandes de recouvrement d'impôt et à la détention de contrats à terme standardisés.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (0,76 %) est principalement attribuable aux avantages de la retenue fiscale à la source et aux demandes de recouvrement d'impôt.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (0,65 %) a été principalement attribuable aux avantages de la retenue fiscale à la source et au cumul des intérêts composés.
- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (0,58 %) est principalement attribuable aux erreurs de pondération, aux avantages de la retenue fiscale à la source et à la détention de contrats à terme standardisés.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (0,41 %) est principalement attribuable aux avantages de la retenue fiscale à la source et à la détention de contrats à terme standardisés.
- La surperformance du Compartiment SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (0,37 %) est principalement attribuable aux avantages de la retenue fiscale à la source, à la détention de contrats à terme standardisés et au délai entre l'encaissement de sommes et leur réemploi.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P 500 UCITS ETF (0,36 %) est principalement attribuable aux avantages de la retenue fiscale à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF (0,28 %) est principalement attribuable aux avantages de la retenue fiscale à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (0,26 %) est principalement attribuable aux avantages de la retenue fiscale à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI EMU UCITS ETF (0,25 %) est principalement attribuable aux avantages de la retenue fiscale à la source, aux erreurs de pondération et au revenu.
- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (0,21 %) est principalement attribuable aux avantages de la retenue fiscale à la source, aux erreurs de pondération, à la détention de contrats à terme standardisés et au cumul des intérêts composés.
- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (0,20 %) est principalement attribuable aux avantages de la retenue fiscale à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI World UCITS ETF (0,20 %) est principalement attribuable aux avantages de la retenue fiscale à la source et au revenu.

Rapports des Gestionnaires d'investissement (suite) Compartiments obligataires à gestion passive :

Performance, brute de commissions au 31 mars 2021

Nom du Compartiment	Compartiment	Indice sur 1 an	Diff.	Compartiment	Depuis la création de l'Indice*	Diff.	Date de création du Compartiment	Écart de suivi annuel anticipé, max %	Écart de suivi ex post % (1 an)**
BONS DU TRÉSOR/ OBLIGATIONS D'ÉTAT DES MARCHÉS DÉVELOPPÉS									
SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF	-4,41	-4,43	0,02	2,67	2,65	0,02	3 juin 2011	1	0,03
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	0,34	0,34	0,00	1,45	1,44	0,01	27 août 2013	1	0,02
SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	-1,43	-1,44	0,01	2,29	2,28	0,01	17 fév. 2016	1	0,02
SPDR Bloomberg Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	-5,90	-5,89	-0,01	2,41	2,41	0,00	17 fév. 2016	1	0,02
SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	-15,78	-15,80	0,02	3,29	3,29	0,00	17 fév. 2016	1	0,04
SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF	7,44	7,44	0,00	4,40	4,40	0,00	2 déc. 2015	1	0,08
SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	2,23	2,23	0,00	4,54	4,48	0,06	23 mai 2011	1	0,02
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	0,10	0,11	-0,01	1,05	1,06	-0,01	14 nov. 2011	1	0,02
SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF	3,76	3,77	-0,01	4,84	4,83	0,01	17 fév. 2016	1	0,03

Rapports des Gestionnaires d'investissement (suite) Compartiments obligataires à gestion passive : (suite)

Performance, brute de commissions au 31 mars 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Compartiment	Indice sur 1 an	Diff.	Compartiment	Depuis la création de l'Indice*	Diff.	Date de création du Compartiment	Écart de suivi annuel anticipé, max %	Écart de suivi ex post % (1 an)**
BONS DU TRÉSOR/ OBLIGATIONS D'ÉTAT DES MARCHÉS DÉVELOPPÉS (suite)									
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month US T-Bill UCITS ETF	0,09	0,09	0,00	0,80	0,84	-0,04	18 juil. 2019	1	0,00
OBLIGATIONS D'ENTREPRISE DE QUALITÉ <i>INVESTMENT GRADE</i> (IG)									
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	4,56	4,34	0,22	2,08	2,14	-0,06	27 août 2013	1	0,15
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF	8,94	8,54	0,40	4,89	4,86	0,03	17 fév. 2016	1	0,16
SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	10,05	9,17	0,88	7,45	7,32	0,13	2 déc. 2015	2	0,25
SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	8,84	8,76	0,08	3,74	3,72	0,02	23 mai 2011	1	0,05
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	3,00	3,02	-0,02	0,70	0,81	-0,11	27 août 2013	1	0,05
SPDR Bloomberg SASB EURO Corporate ESG UCITS ETF****	N/A	N/A	N/A	0,28	0,33	-0,05	19 oct. 2020	1	N/A
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF*****	N/A	N/A	N/A	-2,04	-1,91	-0,13	23 oct. 2020	1	N/A
MIXTES									
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF	4,57	4,67	-0,10	2,56	2,64	-0,08	26 janv. 2018	1	0,07

Rapports des Gestionnaires d'investissement (suite) Compartiments obligataires à gestion passive : (suite)

Performance, brute de commissions au 31 mars 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Compartiment	Indice sur 1 an	Diff.	Compartiment	Depuis la création de l'Indice*	Diff.	Date de création du Compartiment	Écart de suivi annuel anticipé, max %	Écart de suivi ex post % (1 an)**
MIXTE (SUITE)									
SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF	0,50	0,71	-0,21	3,15	3,22	-0,07	3 juin 2011	1	0,06
SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF	3,30	3,24	0,06	4,11	4,04	0,07	23 mai 2011	1	0,05
HAUT RENDEMENT									
SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF	21,77	20,76	1,01	4,65	4,69	-0,04	19 sept. 2013	2	0,35
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	22,32	21,85	0,47	5,89	5,84	0,05	3 fév. 2012	2	0,33
MARCHÉS ÉMERGENTS									
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	10,52	10,85	-0,33	0,95	1,29	-0,34	16 mai 2011	2	0,11

* Performance annualisée sur des périodes d'un an.

**Calculé au moyen de la moyenne quadratique des rendements excédentaires mensuels (c'est-à-dire la « Différence ») sur un an jusqu'à la fin mars 2021.

**** Les rendements s'entendent depuis le lancement du Compartiment en date du 19 octobre 2020.

***** Les rendements s'entendent depuis le lancement du Compartiment en date du 23 octobre 2020.

Rapports des Gestionnaires d'investissement (suite) Compartiments actions à gestion passive :

Performance, brute de commissions au 31 mars 2021

Nom du Compartiment	Compartiment	Indice sur 1 an	Diff.	Compartiment	Depuis la création de l'Indice*	Diff.	Date de création du Compartiment	Écart de suivi annuel anticipé, max %	Écart de suivi ex post % (1 an)**
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF	26,65	26,71	-0,06	6,34	6,25	0,09	28 fév. 2012	1	0,06
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	54,80	54,60	0,20	9,58	9,24	0,34	16 mai 2011	1	0,15
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	60,71	60,13	0,58	6,78	6,74	0,04	16 mai 2011	1	0,07
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	58,60	58,39	0,21	4,09	3,96	0,13	16 mai 2011	1	0,16
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF	82,91	82,65	0,26	13,27	13,05	0,22	30 janv. 2012	1	0,04
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	26,24	25,83	0,41	11,16	10,79	0,37	3 oct. 2012	1	0,02
SPDR S&P 500 UCITS ETF	55,92	55,56	0,36	14,11	13,77	0,34	31 mars 2012	1	0,03
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	56,97	56,69	0,28	23,05	22,80	0,25	2-déc.-19	1	0,04
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	46,15	46,95	-0,80	0,54	1,05	-0,51	14 oct. 2011	1	0,40
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	30,70	29,75	0,95	8,26	7,59	0,67	28 fév. 2012	1	0,23
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	47,68	46,92	0,76	5,81	5,43	0,38	15 mai 2013	1	0,16
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	37,82	37,81	0,01	6,33	6,31	0,02	15 mai 2013	1	0,12
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF	17,61	17,60	0,01	4,77	4,95	-0,18	28 fév. 2012	1	0,46
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	51,94	51,29	0,65	13,28	12,82	0,46	14 oct. 2011	1	0,05
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	34,81	34,44	0,37	5,27	5,17	0,10	24 oct. 2012	1	0,22
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	44,21	43,96	0,25	8,52	7,99	0,53	25 janv. 2013	1	0,15

Rapports des Gestionnaires d'investissement (suite) Compartiments actions à gestion passive : (suite)

Performance, brute de commissions au 31 mars 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Compartiment	Indice sur 1 an	Diff.	Compartiment	Depuis la création de l'Indice*		Date de création du Compartiment	Écart de suivi annuel anticipé, max %	Écart de suivi ex post % (1 an)**
					Diff.	Diff.			
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	19,37	19,64	-0,27	5,26	5,50	-0,24	7 août 2015	1	0,10
SPDR MSCI World UCITS ETF	54,23	54,03	0,20	17,65	17,44	0,21	28 fév. 2019	1	0,07

* Performance annualisée sur des périodes d'un an.

** Calculé au moyen de la moyenne quadratique des rendements excédentaires mensuels (c'est-à-dire la « Différence ») sur un an jusqu'à la fin mars 2021.

Rapport des Commissaires aux comptes aux membres de SSGA SPDR ETFs Europe I plc

Rapport sur l'audit des États financiers

Opinion

Selon nous, les états financiers de SSGA SPDR ETFs Europe I plc :

- sont représentatifs des actifs, des passifs et de la situation financière de la Société et des Compartiments au 31 mars 2021 ainsi que des résultats constatés sur l'exercice clôturé à cette date ;
- ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS ») adoptées par l'Union européenne ; et
- ont été préparés conformément aux dispositions du *Companies Act* de 2014 et de la Réglementation des Communautés européennes de 2011 (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (telle qu'amendée).

Nous avons audité les états financiers, inclus dans le Rapport annuel et les États financiers audités, comprenant :

- les États de la situation financière de la Société et de chacun de ses Compartiments au 31 mars 2021 ; et
- les États du résultat global de la Société et de chacun de ses Compartiments pour l'exercice clôturé à cette date ;
- les États des flux de trésorerie de la Société et de chacun de ses Compartiments pour l'exercice clôturé à cette date ;
- les États des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables de la Société et de chacun de ses Compartiments pour l'exercice clôturé à cette date ;
- le Tableau des investissements pour chacun des Compartiments au 31 mars 2021 ; et
- les notes aux états financiers de la Société et de chacun de ses Compartiments, lesquelles incluent une description des principales conventions comptables.

Notre opinion concorde avec le reporting soumis au Comité d'audit.

Fondement de notre avis

Nous avons procédé à notre audit conformément aux Normes d'audit internationales d'Irlande, également désignées sous le terme « ISA (Irlande) » et en vertu du droit applicable.

Nos responsabilités en vertu des ISA (Irlande) sont décrites plus en détail dans la partie de notre rapport dédiée aux responsabilités des Commissaires aux comptes relativement à l'audit des états financiers. Nous estimons que nous avons réuni suffisamment d'éléments probants pertinents pour fonder notre opinion.

Indépendance

Nous sommes restés indépendants de la Société, conformément aux prescriptions déontologiques applicables à notre audit des états financiers en Irlande, comprenant la norme éthique de l'IAASA relative aux entités d'intérêt public cotées, et avons satisfait à nos autres responsabilités déontologiques, en accord avec ces exigences.

Nous déclarons qu'à notre connaissance, aucun service hors du périmètre d'audit, qui serait prohibé par la norme éthique de l'IAASA, n'a été fourni à la Société.

Mis à part les services indiqués en Note 3, nous n'avons fourni à la Société aucun service hors du périmètre d'audit sur la période courant du 1^{er} avril 2020 au 31 mars 2021.

Observation – préparation des états financiers fondée sur la non-continuité de l'exploitation

Nous avons établi notre opinion sur les états financiers, laquelle n'est pas sujette à modification.

Notre approche d'audit

Aperçu



Caractère d'importance

- Caractère d'importance générale (50 points de base) de la Valeur liquidative (« VL ») pour chacun des Compartiments de la Société au 31 mars 2021.

Périmètre d'audit

- La Société est une société d'investissement à capital variable et s'est attachée les services de State Street Global Advisors Limited (le « Gestionnaire d'investissement ») aux fins de gérer certaines fonctions et responsabilités en matière d'administration quotidienne de la Société. Nous avons adapté le périmètre de notre audit en tenant compte des types d'investissements au sein des Compartiments, de l'implication des tierces parties mentionnées ci-contre, des procédures et contrôles comptables, et du secteur d'activité de la Société. Nous analysons chacun des Compartiments au niveau individuel.

Points clés de l'audit

- Existence et valorisation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

Périmètre de notre audit

Dans le cadre de la conception de notre audit, nous avons déterminé la notion d'importance et évalué les risques d'anomalie significative dans les états financiers. Nous avons en particulier étudié les questions pour lesquelles les Administrateurs ont adopté plusieurs avis subjectifs, par exemple la sélection des sources de valorisation pour l'évaluation du portefeuille de placements. Comme dans tous nos audits, nous nous sommes également penchés sur le risque de contournement des contrôles internes par la direction, y compris sur l'analyse de preuves éventuelles de partialité de la part des Administrateurs représentant des risques d'inexactitudes importantes de nature intentionnelle.

Points clés de l'audit

Les points clés de l'audit sont les sujets qui, de l'avis professionnel des Commissaires aux comptes, étaient les plus importants dans le cadre de l'audit des états financiers de la période en cours et incluent les risques les plus significatifs d'inexactitude importante évalués (qu'elle soit de nature intentionnelle ou non) identifiés par les Commissaires aux comptes, en ce compris ceux qui ont eu l'incidence la plus significative sur la stratégie d'audit globale, l'affectation des ressources dans le cadre de l'audit et l'orientation des efforts de notre équipe chargée de la mission d'audit. Ces questions, ainsi que les éventuels commentaires que nous formulons à l'égard des résultats de nos procédures y relatives, ont été adressées dans le contexte de notre audit des états financiers pris dans leur ensemble, et en établissant notre opinion y relativement, et nous n'émettons pas d'opinion séparée sur ces questions. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de tous les risques identifiés par notre audit.

Points clés de l'audit

Manière dont ces points clés de l'audit ont été traités dans le cadre de notre audit

Existence et valorisation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Se reporter au Tableau des investissements et aux conventions comptables énoncées à la Note 1 (e) - Principales conventions comptables - Instruments financiers et à la Note 12 - Hiérarchie des justes valeurs.

Les instruments financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat inclus dans l'État de la situation financière au 31 mars 2021 sont détenus au nom des Fonds.

Les instruments financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat inclus dans l'État de la situation financière au 31 mars 2021 sont valorisés à la juste valeur conformément aux Normes IFRS adoptées par l'UE.

Nous avons obtenu confirmation indépendante du Dépositaire et autres contreparties pour les portefeuilles d'investissement détenus au 31 mars 2021 et effectué le rapprochement des montants confirmés avec les registres comptables.

Concernant les contrats de change à terme et les titres TBA, nous avons obtenu confirmation indépendante des contreparties pour la majorité des positions détenues. Concernant les positions que nous avons été dans l'incapacité de confirmer (38 positions), nous avons convenu d'opérer un rapprochement de la valeur avec les relevés bancaires après la clôture de l'exercice.

Pour les positions classifiées au Niveau 3 de la Hiérarchie des justes valeurs qui ont été valorisées sur la base de cours anciens, étant donné que les titres sont en défaut ou que la négociation a été suspendue, nous avons vérifié de manière indépendante le dernier cours disponible et, dans les cas où des décotes ont été prises, nous avons interrogé la direction pour sonder le motif de la décote appliquée.

Points clés de l'audit

Manière dont ces points clés de l'audit ont été traités dans le cadre de notre audit

Ce thème est considéré comme un point clé de l'audit car il représente le principal élément des états financiers.

Aucune erreur substantielle n'a été identifiée par suite de la procédure que nous avons appliquée.

Manière dont nous avons conçu le périmètre d'audit

Nous avons adapté le périmètre de notre audit de manière à garantir un travail suffisant pour être en mesure de nous prononcer sur les états financiers pris dans leur ensemble, en tenant compte de la structure de la Société, des processus et contrôles comptables, ainsi que du secteur dans lequel elle intervient.

50 Compartiments étaient en activité au 31 mars 2021. Les États de la situation financière de la Société et de chacun de ses Compartiments, les États du résultat global de la Société et de chacun de ses Compartiments, les États des flux de trésorerie de la Société et de chacun de ses Compartiments et les États des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables de la Société et de chacun de ses Compartiments constituent un regroupement des positions et des résultats des Compartiments.

Les Administrateurs contrôlent les affaires de la Société et sont responsables de l'élaboration de la politique générale d'investissement. La Société fait appel au Gestionnaire d'investissement pour superviser et administrer certaines obligations et responsabilités concernant la gestion des affaires courantes de la Société. Le Gestionnaire a délégué certaines responsabilités à State Street Global Advisors Limited (le « Gestionnaire d'investissement ») et à State Street Fund Services (Ireland) Limited (l'« Agent administratif »). Les états financiers, dont la responsabilité incombe aux Administrateurs, sont préparés pour leur compte par l'Agent administratif. La Société a nommé State Street Custodial Services (Ireland) Limited (le « Dépositaire ») pour agir en qualité de dépositaire de ses actifs. En définissant l'approche générale de notre audit, nous avons évalué le risque de déclaration erronée significative au niveau du Compartiment en tenant compte de la nature, de la probabilité et de l'ampleur potentielle de toute déclaration erronée. Dans le cadre de notre évaluation du risque, nous avons pris en considération l'interaction de la Société avec l'Agent administratif, et nous avons évalué l'environnement de contrôle en place chez l'Agent administratif.

Caractère d'importance

Le périmètre de notre audit est influencé par le caractère d'importance que nous appliquons. Nous avons défini des seuils quantitatifs de ladite importance. Ces seuils ainsi que d'autres considérations qualitatives nous ont aidés à déterminer le périmètre de notre audit ainsi que la nature, le calendrier et l'ampleur de nos procédures d'audit eu égard aux postes individuels des états financiers ainsi qu'aux divulgations, et à évaluer l'effet des déclarations erronées, tant au niveau individuel qu'au niveau des états financiers dans leur ensemble.

Suivant notre jugement professionnel, nous avons défini la notion d'importance relative pour les états financiers de chaque Compartiment de la Société de la manière suivante :

Importance relative générale et méthode de détermination	50 points de base (2020 : 50 points de base) de la Valeur liquidative (« VL ») pour chacun des Compartiments de la Société au 31 mars 2021.
Critères appliqués aux fins de la sélection	Nous avons appliqué cet indice de référence car le principal objectif de la Société est de fournir aux investisseurs un rendement total au niveau du Compartiment, en tenant compte des rendements du capital et des revenus.

Nous avons convenu avec le Comité d'audit de lui communiquer toute déclaration erronée identifiée lors de notre mission d'audit au-delà de 5 points de base de la VL de chaque Compartiment, pour les écarts ayant une incidence sur la VL par action (2020 : 5 pb de la VL de chaque Compartiment, pour les écarts ayant une incidence sur la VL par action), ainsi que toute anomalie inférieure à ce seuil qui, à notre avis, mériterait d'être signalée pour des raisons qualitatives.

Conclusions relatives à la continuité d'exploitation

Notre évaluation de l'appréciation par les administrateurs de la capacité de la Société et des Compartiments à continuer d'adopter le principe de la continuité d'exploitation a inclus :

Hormis les Compartiments pour lesquels le principe comptable de non-continuité de l'exploitation a été adopté comme mentionné dans la section Observation – préparation des états financiers fondée sur la non-continuité de l'exploitation ci-dessus, notre vérification de l'évaluation conduite par les administrateurs quant à la capacité de la Société et des Compartiments à adopter le principe de continuité de l'exploitation a inclus :

- Acquérir la compréhension des indicateurs clés qui sont observés quant au postulat de pérennité de l'entreprise et aux projets futurs de la direction pour les Compartiments au cours de la période d'exploitation (soit 12 mois à compter de la date d'approbation des états financiers)
- Examiner les procès-verbaux du conseil d'administration pour la période visée par l'audit et jusqu'à la date du présent rapport ;
- Tenir compte des activités d'investissement après la clôture de l'exercice, telles qu'elles sont enregistrées dans les documents comptables sous-jacents ;
- Formuler des demandes de renseignement auprès des dirigeants eu égard à tous rachats significatifs planifiés dont ils ont connaissance ; et
- Examiner l'adéquation des déclarations présentées dans les états financiers eu égard aux techniques de gestion du risque de liquidité dont la Société dispose.

Comme indiqué à la note 1, les états financiers de la Société et des Compartiments ont été préparés selon le principe de continuité d'exploitation, dans la mesure où les Administrateurs estiment que la Société et les Compartiments peuvent poursuivre leurs activités dans un avenir prévisible.

Hormis ces Compartiments pour lesquels le principe comptable de non-continuité de l'exploitation a été adopté tel que mentionné dans la section Observation – préparation des états financiers fondée sur la non-continuité de l'exploitation ci-dessus, nous n'avons, sur la base de nos travaux, identifié aucune incertitude significative concernant des événements ou des conditions qui, individuellement ou collectivement, pourraient inciter à douter fortement de la capacité de la Société et des Compartiments à poursuivre leurs activités sur une période d'au moins douze mois à compter de la date à laquelle la publication des états financiers est autorisée. Hormis les Compartiments pour lesquels le principe comptable de non-continuité de l'exploitation a été adopté tel que mentionné dans la section Observation – préparation des états financiers fondée sur la non-continuité de l'exploitation ci-dessus, nous avons, dans le cadre de notre audit des états financiers, conclu que l'utilisation par les administrateurs du principe comptable de la continuité d'exploitation dans la préparation des états financiers était appropriée.

Cependant, dans la mesure où il est impossible de prévoir tous les événements ou circonstances futurs, cette conclusion ne saurait garantir la capacité de la Société et des Compartiments à poursuivre leurs activités sur le principe de la continuité d'exploitation.

Nos responsabilités et les responsabilités des Administrateurs relatives au principe de continuité d'exploitation sont stipulées dans les sections correspondantes du présent rapport.

Au cours du travail que nous avons effectué, nous n'avons pas identifié d'incertitudes significatives liées à des événements ou à des conditions qui, individuellement ou collectivement, pourraient jeter un doute important sur la capacité de la Société et des Compartiments à poursuivre leur activité pendant une période d'au moins douze mois à compter de la date à laquelle la publication des états financiers est autorisée.

Lors de l'audit des états financiers, nous avons conclu que le principe de la continuité d'exploitation utilisé par les administrateurs lors de la préparation des états financiers était approprié.

Cependant, dans la mesure où il est impossible de prévoir tous les événements ou circonstances futurs, cette conclusion ne saurait garantir la capacité de la Société et des Compartiments à poursuivre leurs activités sur le principe de la continuité d'exploitation.

Nos responsabilités et celles des administrateurs en ce qui concerne la continuité d'exploitation sont décrites dans les parties correspondantes du présent rapport.

Rapport sur les autres informations

Les autres informations comprennent toutes les données figurant dans le Rapport annuel et les États financiers audités autres que les états financiers et notre rapport de commissaires aux comptes à ce sujet. Les Administrateurs sont responsables des autres informations. Notre opinion sur les états financiers ne couvre pas les autres informations, et nous n'exprimons par conséquent aucune opinion d'audit ou, sauf indication explicitement contraire énoncée dans le présent rapport, une quelconque forme de garantie y afférente. Concernant notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, à cette occasion, à évaluer si les autres informations présentent des inexactitudes importantes par rapport aux états financiers ou aux informations que nous avons obtenues lors de l'audit, ou bien si elles semblent comporter des erreurs significatives. Si nous identifions une anomalie ou une incohérence importante manifeste, nous sommes tenus de mettre en œuvre des procédures visant à déterminer si les états financiers présentent une anomalie significative ou si les autres informations contiennent une anomalie significative. Si, en fonction du travail que nous avons effectué, nous concluons que ces autres informations présentent des erreurs significatives, nous sommes tenus de le signaler. Nous n'avons rien à signaler à l'égard de ces responsabilités.

Eu égard au Rapport des Administrateurs, nous avons également évalué si les divulgations requises en vertu du *Companies Act* de 2014 avaient été incluses.

Sur la base des responsabilités décrites ci-dessus et des travaux réalisés dans le cadre de notre audit, nous sommes tenus en vertu des normes ISA (Irlande) et du *Companies Act* de 2014 d'établir un rapport concernant certaines opinions et questions selon les modalités détaillées ci-après :

Rapport des Administrateurs

- Selon nous, sur la base du travail que nous avons entrepris dans le cadre de notre audit, les informations fournies dans le Rapport des Administrateurs pour l'exercice clos le 31 mars 2021 sont cohérentes avec les états financiers et ont été préparées conformément aux exigences légales applicables.
- Sur la base des informations et de la compréhension de la Société et de son environnement, acquises dans le cadre de notre audit, nous n'avons identifié aucune anomalie significative dans le Rapport des Administrateurs.

Déclaration de gouvernance d'entreprise

- Selon nous, compte tenu des travaux entrepris dans le cadre de l'audit des états financiers, le descriptif des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion du risque liés au processus de reporting financier inclus dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise concorde avec les états financiers et a été préparé conformément à la Section 1373(2)(c) du *Companies Act* de 2014.

- Selon les informations dont nous disposons sur la Société et son environnement et que nous avons obtenues dans le cadre de l'audit des états financiers, nous n'avons pas identifié d'anomalies significatives dans le descriptif des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion du risque liés au processus de reporting financier inclus dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise.
- Selon nous, sur la base du travail que nous avons entrepris dans le cadre de notre audit des états financiers, les informations exigées par l'article 1373(2)(a),(b),(e) et (f) du *Companies Act* de 2014 et le Règlement 6 de la Réglementation de l'Union européenne de 2017 (Publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes) sont contenues dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise.

Responsabilités des états financiers et de l'audit

Responsabilités des Administrateurs à l'égard des états financiers

Comme cela est expliqué plus en détail dans la Déclaration de responsabilité des Administrateurs fournie en page 12, les Administrateurs sont responsables de la préparation des états financiers conformément au cadre de référence applicable, et du fait qu'ils présentent une image fidèle.

Les Administrateurs sont également responsables du contrôle interne qu'ils jugent nécessaire pour leur permettre de préparer des états financiers exempts d'incohérences importantes, qu'elles soient intentionnelles ou non.

Lors de la préparation des états financiers, les Administrateurs sont responsables de l'évaluation de la capacité de la Société et des Compartiments à poursuivre ses activités sur la base de la continuité d'exploitation, en publiant, le cas échéant, les faits relatifs au principe de la continuité d'exploitation, et de l'application du principe comptable de la continuité d'exploitation, à moins que les Administrateurs n'envisagent soit de liquider la Société soit de cesser les opérations, ou qu'ils n'aient pas d'alternative réaliste que d'y procéder.

Responsabilités des commissaires aux comptes à l'égard de l'audit des états financiers

Nos objectifs consistent à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers sont dans leur ensemble exempts d'anomalies significatives résultant d'erreurs ou d'actes frauduleux, et à émettre un rapport de commissariat aux comptes qui contienne notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un haut niveau d'assurance, mais ne garantit aucunement qu'un audit effectué conformément aux IAS (Irlande) détectera dans tous les cas une anomalie significative, s'il en est. Les inexactitudes peuvent être de nature intentionnelle ou non et sont considérées comme importantes si, individuellement ou prise dans leur ensemble, l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles influencent les décisions économiques des utilisateurs prises sur la base des présents états financiers.

Nos tests de vérification peuvent impliquer l'analyse de populations entières d'opérations et de soldes ciblés, en usant éventuellement de techniques de vérification des données. Cependant, ils n'impliquent généralement que le contrôle d'un nombre d'éléments limité, et non de populations entières. Nous tâcherons souvent de cibler des éléments particuliers en fonction de leurs caractéristiques de taille et de risque. Dans d'autres cas, nous utiliserons des échantillons afin de tirer une conclusion sur les populations représentées respectives.

Une description complémentaire de nos responsabilités relatives à l'audit des états financiers figure sur le site Internet de l'IAASA à l'adresse :

https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf.

Cette description fait partie intégrante de notre Rapport de Commissaires aux comptes.

Utilisation de ce rapport

Ce rapport, ainsi que les opinions exprimées, ont été préparés à l'intention exclusive des membres de la Société en tant qu'organe, conformément à la Section 391 du *Companies Act* de 2014 et à aucune autre fin. En formulant notre opinion, nous n'acceptons ni n'assumons aucune responsabilité à quelque autre fin que ce soit ou envers quelque autre personne à laquelle ce rapport serait présenté ou qui entrerait en sa possession, sauf accord exprès, préalable et écrit de notre part.

Autres obligations déclaratives

Opinions sur les autres sujets sur lesquels nous sommes tenus de communiquer en application du *Companies Act* de 2014

- Nous avons obtenu l'ensemble des informations et explications jugées nécessaires à la réalisation de notre audit.
- Notre opinion est que les registres comptables tenus par la Société sont suffisants pour permettre un audit immédiat et approfondi des états financiers.
- Les états financiers concordent avec les registres comptables.

Exception aux obligations déclaratives en vertu du *Companies Act* de 2014

Rémunération et transactions des Administrateurs

Au titre du *Companies Act* de 2014, nous sommes tenus d'établir un rapport si nous pensons que la rémunération et les transactions des Administrateurs n'ont pas été communiquées conformément aux dispositions stipulées aux Sections 305 à 312 de cette Loi. Nous n'avons pas d'exceptions à signaler à cet égard.

Nominations

Nous avons été désignés par les Administrateurs en date du 2 avril 2012 pour réaliser l'audit des états financiers pour l'exercice clôturé le 31 mars 2012 ainsi que les périodes financières postérieures. La période d'engagement ininterrompu total est de 10 ans, couvrant les exercices clôturés courant du 31 mars 2012 au 31 mars 2021.

Olivia Hayden
au nom et pour le compte de PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm
Dublin
Juillet 2021

État de la situation financière de la Société au 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
	1(e)		
Valeurs mobilières		43 071 335 653	27 182 857 925
Instruments financiers dérivés		64 306 033	51 321 669
		43 135 641 686	27 234 179 594
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	298 951 283	327 230 002
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	6 222 614	5 355 354
Créances :			
Dividendes à recevoir		51 052 465	38 971 930
Intérêts à recevoir		185 802 080	129 288 787
Produits divers à recevoir		179 959	117 119
À recevoir sur cessions d'investissements		839 291 192	335 305 271
À recevoir sur cessions d'actions de fonds		46 644 653	-
Total des actifs circulants		44 563 785 932	28 070 448 057
Passifs circulants			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés	1(e)	(53 539 133)	(37 019 942)
Découverts bancaires	1(f)	(128 934)	-
Liquidités à payer par le courtier	1(g)	-	(14 804)
Dettes - Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(9 492 403)	(7 087 043)
À payer sur achats d'investissements		(789 551 358)	(291 372 306)
À payer sur rachats d'actions de fonds		(293 081 738)	(235 340 818)
Total des passifs circulants		(1 145 793 566)	(570 834 913)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		43 417 992 366	27 499 613 144

Pour le compte du Conseil d'administration

Administratrice
Barbara Healy

Administrateur
Tom Finlay

26 juillet 2021

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État du résultat global de la Société pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD
Produits de dividendes	1(j)	427 196 511	469 379 175
Produits sur actifs financiers à la juste valeur	1(k)	315 757 944	327 622 282
Rendement négatif	1(k)	(6 923 109)	(4 005 012)
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	6 357 692 099	(3 548 248 745)
Produits divers		30 208	482 850
Total des produits d'investissement		7 093 753 653	(2 754 769 450)
Charges opérationnelles	3	(90 911 251)	(87 412 756)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier		7 002 842 402	(2 842 182 206)
Charges financières			
Charges d'intérêts	1(k)	(538 573)	(495 270)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(454 776 114)	(546 766 420)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		6 547 527 715	(3 389 443 896)
Impôt sur les plus-values de capital	2	(2 920 236)	(2 942 955)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(62 727 632)	(69 410 152)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		6 481 879 847	(3 461 797 003)

Les plus-values et moins-values résultent uniquement d'opérations poursuivies. Les états financiers ont été établis selon le principe de la non-continuité de l'exploitation. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables de la Société pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier		27 499 613 144	27 029 737 061
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		6 481 879 847	(3 461 797 003)
Opérations sur actions			
Produits sur actions de participation rachetables émises		21 166 268 956	15 924 448 785
Coûts de rachat des actions de participation rachetables		(12 570 677 195)	(11 721 305 665)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions		8 595 591 761	4 203 143 120
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		15 077 471 608	741 346 117
Conversion de devises	1(c)	840 907 614	(271 470 034)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier		43 417 992 366	27 499 613 144

Les plus-values et moins-values résultent uniquement d'opérations poursuivies. Les états financiers ont été établis selon le principe de la non-continuité de l'exploitation.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie de la Société pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		6 481 879 847	(3 461 797 003)
Ajustement pour :			
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier		(820 672)	(2 049 999)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(15 067 817 277)	(805 330 975)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		3 645 462	(15 098 195)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(8 583 112 640)	(4 284 276 172)
Variation des montants à recevoir		(62 139 585)	(7 470 605)
Variation des montants à payer		2 250 820	539 895
Sorties de trésorerie sur opérations		(59 888 765)	(6 930 710)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		(8 643 001 405)	(4 291 206 882)
Activités de financement*			
Produits des souscriptions		21 120 152 179	15 920 202 085
Paiements sur rachats		(12 514 830 066)	(11 595 700 600)
Trésorerie nette générée sur activités de financement (Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		8 605 322 113	4 324 501 485
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		(37 679 292)	33 294 603
Conversion de devises	1(c)	327 230 002	296 523 080
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		298 822 349	327 230 002
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière		298 951 283	327 230 002
Découverts bancaires - État de la situation financière		(128 934)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie		298 822 349	327 230 002
Informations supplémentaires			
Impôts payés		(65 647 868)	(72 353 108)
Intérêts reçus		264 494 530	322 187 590
Intérêts payés		(538 573)	(495 269)
Dividendes reçus		416 383 180	467 459 876
Distributions payées		(454 776 114)	(546 766 420)

* Au cours de l'exercice, il peut y avoir un certain nombre de souscriptions et de rachats non numéraires au sein des Compartiments qui ne soient pas inclus dans l'État des flux de trésorerie. Le montant de ces souscriptions est nul pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (31 mars 2020 : 39 975 947 USD) au titre des souscriptions et est nul sur l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (31 mars 2020 : 21 588 611 USD) au titre des rachats.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2021

	Notes	2021 EUR	2020 EUR
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	1(e)	1 982 643 651	2 078 307 807
		1 982 643 651	2 078 307 807
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	37 497 903	56 334 929
Créances :			
Intérêts à recevoir		15 939 326	17 744 838
À recevoir sur cessions d'investissements		3 435 899	-
Total des actifs circulants		2 039 516 779	2 152 387 574
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(368 267)	(380 559)
À payer sur achats d'investissements		(12 029 784)	(3 528 066)
À payer sur rachats d'actions de fonds		(18 136 381)	-
Total des passifs circulants		(30 534 432)	(3 908 625)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables			
		2 008 982 347	2 148 478 949
<hr/>			
		2021	2020
			2019
Valeur liquidative par action	5	30,22 EUR	29,49 EUR
			30,25 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	Notes	2021 EUR	2020 EUR
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		12 598 813	9 670 052
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	56 285 008	(59 075 644)
Total des produits/(charges) d'investissement		68 883 821	(49 405 592)
Charges opérationnelles	3	(4 705 392)	(4 861 982)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier		64 178 429	(54 267 574)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(115 482)	(122 758)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(7 185 478)	(5 187 909)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		56 877 469	(59 578 241)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(14 687)	766
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		56 862 782	(59 577 475)

Les plus-values et moins-values résultent uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 EUR	2020 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	2 148 478 949	2 029 021 700
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	56 862 782	(59 577 475)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	734 831 910	1 109 599 486
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(931 191 294)	(930 564 762)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(196 359 384)	179 034 724
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(139 496 602)	119 457 249
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	2 008 982 347	2 148 478 949

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 EUR	2020 EUR
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	56 862 782	(59 577 475)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	100 729 975	(93 373 601)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	157 592 757	(152 951 076)
Variation des montants à recevoir	1 805 512	1 716 775
Variation des montants à payer	(12 292)	61 882
Entrées de trésorerie sur opérations	1 793 220	1 778 657
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	159 385 977	(151 172 419)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	734 831 910	1 109 599 486
Paiements sur rachats	(913 054 913)	(930 564 762)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(178 223 003)	179 034 724
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(18 837 026)	27 862 305
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	56 334 929	28 472 624
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	37 497 903	56 334 929
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(14 687)	766
Intérêts reçus	14 404 325	11 386 827
Intérêts payés	(115 482)	(122 758)
Distributions payées	(7 185 478)	(5 187 909)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %)			Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %)			Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %)		
Euro - 98,69 %			Euro - 98,69 % (suite)		
800 000 1.875% 3M 15/11/2021	811 288	0,04	1 300 000 0.250% Allianz Finance II 06/06/2023	1 313 156	0,07
1 700 000 0.375% 3M 15/02/2022	1 707 888	0,08	2 500 000 5.750% Allianz Finance II 08/07/2041	2 535 975	0,13
1 650 000 0.950% 3M 15/05/2023	1 693 263	0,08	1 000 000 2.125% Alstria office 12/04/2023	1 035 270	0,05
2 100 000 0.625% ABB Finance 03/05/2023	2 133 495	0,11	4 400 000 1.000% Altria Group 15/02/2023	4 466 352	0,22
500 000 0.875% Abbott IE Financing 27/09/2023	513 230	0,03	1 600 000 1.625% Amadeus Capital Markets 17/11/2021	1 610 624	0,08
4 200 000 1.375% AbbVie 17/05/2024	4 368 252	0,22	3 925 000 4.750% America Movil 28/06/2022	4 167 094	0,21
1 600 000 3.750% Abertis Infraestructuras 20/06/2023	1 731 968	0,09	2 147 000 3.259% America Movil 22/07/2023	2 308 691	0,11
4 185 000 0.250% ABN AMRO Bank 03/12/2021	4 205 465	0,21	1 550 000 1.500% America Movil 10/03/2024	1 618 433	0,08
5 315 000 4.125% ABN AMRO Bank 28/03/2022	5 552 793	0,28	800 000 6.375% America Movil 06/09/2073	907 104	0,04
2 346 000 0.625% ABN AMRO Bank 31/05/2022	2 375 278	0,12	1 650 000 0.625% American Express Credit 22/11/2021	1 659 438	0,08
2 070 000 7.125% ABN AMRO Bank 06/07/2022	2 253 236	0,11	1 580 000 1.600% American Honda Finance 20/04/2022	1 610 936	0,08
2 500 000 0.500% ABN AMRO Bank 17/07/2023	2 544 850	0,13	2 822 000 0.350% American Honda Finance 26/08/2022	2 845 507	0,14
1 739 000 2.500% ABN AMRO Bank 29/11/2023	1 865 634	0,09	650 000 1.375% American Honda Finance 10/11/2022	667 089	0,03
1 000 000 0.875% ABN AMRO Bank 15/01/2024	1 030 880	0,05	1 300 000 0.550% American Honda Finance 17/03/2023	1 319 006	0,07
2 700 000 2.875% ABN AMRO Bank 18/01/2028	2 824 389	0,14	1 300 000 1.500% American International Group 08/06/2023	1 338 766	0,07
1 350 000 6.000% Achmea	1 495 125	0,07	4 850 000 1.250% Amgen 25/02/2022	4 901 022	0,24
2 000 000 1.125% Achmea Bank 25/04/2022	2 029 740	0,10	2 900 000 3.250% Anglo American Capital 03/04/2023	3 086 470	0,15
800 000 1.500% Adecco International Financial Services 22/11/2022	818 128	0,04	900 000 0.625% ANZ New Zealand Int'l 01/06/2021	901 530	0,04
900 000 1.000% Aegon 08/12/2023	929 430	0,05	2 200 000 0.400% ANZ New Zealand Int'l 01/03/2022	2 215 796	0,11
700 000 4.000% Aegon 25/04/2044	764 890	0,04	4 115 000 1.000% Apple 10/11/2022	4 204 707	0,21
1 000 000 1.500% AIB Group 29/03/2023	1 029 300	0,05	500 000 1.375% Apple 17/01/2024	523 130	0,03
2 100 000 1.250% AIB Group 28/05/2024	2 173 878	0,11	1 700 000 0.000% APRR 20/01/2023	1 707 650	0,08
1 000 000 2.375% Air Liquide 06/09/2023	1 064 270	0,05	900 000 1.500% APRR 15/01/2024	937 440	0,05
1 100 000 2.125% Air Liquide Finance 15/10/2021	1 114 498	0,06	2 000 000 1.375% APT Pipelines 22/03/2022	2 033 180	0,10
200 000 0.375% Air Liquide Finance 18/04/2022	201 100	0,01	2 033 000 4.250% Aquarius & Investments for Zurich Insurance 02/10/2043	2 238 455	0,11
1 700 000 0.500% Air Liquide Finance 13/06/2022	1 714 348	0,09	1 200 000 3.875% Argenta Spaarbank 24/05/2026	1 205 796	0,06
200 000 0.375% Air Products and Chemicals 01/06/2021	200 094	0,01	1 100 000 2.125% Aroundtown (Perpetual)	1 102 882	0,05
4 400 000 2.375% Airbus Finance 02/04/2024	4 690 312	0,23	2 000 000 0.000% Arval Service Lease 30/09/2024	1 998 900	0,10
2 100 000 1.125% Akelius Residential Property 14/03/2024	2 161 110	0,11	1 850 000 0.321% Asahi Group Holdings 19/09/2021	1 854 126	0,09
2 200 000 2.625% Akzo Nobel Sweden Finance 27/07/2022	2 285 206	0,11	2 400 000 0.500% ASB Finance 10/06/2022	2 424 144	0,12
1 600 000 0.875% ALD 18/07/2022	1 622 592	0,08	1 000 000 0.750% ASB Finance 13/03/2024	1 029 230	0,05
900 000 1.250% ALD 11/10/2022	919 755	0,05	1 700 000 0.625% ASML Holding 07/07/2022	1 716 405	0,09
700 000 0.375% ALD 18/07/2023	706 930	0,03	1 000 000 3.375% ASML Holding 19/09/2023	1 089 350	0,05
1 600 000 0.375% ALD 19/10/2023	1 616 864	0,08	1 100 000 10.125% Assicurazioni Generali 10/07/2042	1 240 019	0,06
2 000 000 0.000% ALD 23/02/2024	2 001 100	0,10			
1 000 000 1.375% Alfa Laval Treasury International AB 12/09/2022	1 017 930	0,05			
2 400 000 5.625% Allianz 17/10/2042	2 603 640	0,13			
4 600 000 4.750% Allianz (Perpetual)	5 124 308	0,25			
3 000 000 3.375% Allianz (Perpetual)	3 292 500	0,16			
3 500 000 3.500% Allianz Finance II 14/02/2022	3 617 530	0,18			

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)		
Euro - 98,69 % (suite)		
1 300 000 7.750% Assicurazioni Generali 12/12/2042	1 464 970	0,07
3 000 000 1.450% AT&T 01/06/2022	3 045 480	0,15
5 600 000 2.500% AT&T 15/03/2023	5 854 464	0,29
2 000 000 1.050% AT&T 05/09/2023	2 052 840	0,10
3 500 000 1.300% AT&T 05/09/2023	3 606 750	0,18
1 705 000 1.950% AT&T 15/09/2023	1 782 816	0,09
4 100 000 2.400% AT&T 15/03/2024	4 367 894	0,22
1 300 000 3.750% ATF Netherlands (Perpetual) 700 000 1.875% Athene Global Funding 23/06/2023	1 357 213	0,07
2 700 000 2.500% Atlas Copco 28/02/2023	728 609	0,04
1 300 000 0.750% Atos 07/05/2022	2 841 939	0,14
3 000 000 2.375% Auchan Holding 12/12/2022	1 313 195	0,07
1 800 000 2.625% Auchan Holding 30/01/2024	3 135 450	0,16
1 750 000 0.625% Australia & New Zealand Banking Group 21/02/2023	1 917 936	0,10
1 600 000 3.125% Australia Pacific Airports Melbourne 26/09/2023	1 782 638	0,09
1 700 000 0.750% Autoliv 26/06/2023	1 713 248	0,08
3 650 000 5.625% Autoroutes du Sud de la France 04/07/2022	1 726 095	0,09
2 600 000 2.875% Autoroutes du Sud de la France 18/01/2023	3 917 070	0,19
500 000 2.950% Autoroutes du Sud de la France 17/01/2024	2 744 950	0,14
1 000 000 6.125% Aviva 05/07/2043	539 890	0,03
2 675 000 5.125% AXA 04/07/2043	1 136 030	0,06
1 001 000 2.000% Azimut Holding 28/03/2022	2 969 624	0,15
1 379 000 1.750% Babcock International Group 06/10/2022	1 017 657	0,05
2 950 000 2.750% Bacardi 03/07/2023	1 401 602	0,07
3 500 000 0.625% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 17/01/2022	3 106 792	0,15
4 200 000 0.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 11/09/2022	3 529 470	0,18
2 500 000 0.875% Banco de Sabadell 05/03/2023	4 260 942	0,21
1 000 000 1.750% Banco de Sabadell 29/06/2023	2 540 300	0,13
1 600 000 1.625% Banco de Sabadell 07/03/2024	1 021 720	0,05
4 500 000 1.375% Banco Santander 09/02/2022	1 666 176	0,08
3 800 000 1.375% Banco Santander 14/12/2022	4 568 580	0,23
3 500 000 1.375% Bank of America 10/09/2021	3 905 146	0,19
5 900 000 1.625% Bank of America 14/09/2022	3 528 245	0,18
2 500 000 0.750% Bank of America 26/07/2023	6 061 719	0,30
1 550 000 3.625% Bank of Communications 03/10/2026	2 552 250	0,13
	1 570 507	0,08

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)		
Euro - 98,69 % (suite)		
2 000 000 1.375% Bank of Ireland Group 29/08/2023	2 064 220	0,10
782 000 0.750% Bank of Ireland Group 08/07/2024	793 972	0,04
3 400 000 0.250% Bank of Montreal 17/11/2021	3 415 538	0,17
1 800 000 0.375% Bank of Nova Scotia 06/04/2022	1 813 698	0,09
1 000 000 0.875% Bankia 25/03/2024	1 025 130	0,05
600 000 0.875% Bankinter 05/03/2024	615 936	0,03
600 000 2.500% Bankinter 06/04/2027	613 572	0,03
2 400 000 0.125% Banque Federative du Credit Mutuel 30/08/2021	2 406 024	0,12
4 000 000 0.375% Banque Federative du Credit Mutuel 13/01/2022	4 026 480	0,20
4 700 000 3.250% Banque Federative du Credit Mutuel 23/08/2022	4 938 854	0,25
7 100 000 0.500% Banque Federative du Credit Mutuel 16/11/2022	7 198 406	0,36
500 000 3.000% Banque Federative du Credit Mutuel 28/11/2023	543 300	0,03
800 000 0.125% Banque Federative du Credit Mutuel 05/02/2024	807 128	0,04
500 000 2.625% Banque Federative du Credit Mutuel 18/03/2024	541 365	0,03
3 600 000 3.000% Banque Federative du Credit Mutuel 21/05/2024	3 920 616	0,19
1 900 000 1.500% Banque Internationale a Luxembourg 28/09/2023	1 954 948	0,10
3 269 000 1.500% Barclays 01/04/2022	3 322 938	0,17
1 000 000 1.500% Barclays 03/09/2023	1 038 290	0,05
2 450 000 0.625% Barclays 14/11/2023	2 476 387	0,12
500 000 1.875% Barclays 08/12/2023	525 175	0,03
4 600 000 2.000% Barclays 07/02/2028	4 719 600	0,23
2 100 000 6.625% Barclays Bank 30/03/2022	2 234 148	0,11
2 500 000 2.000% BASF 05/12/2022	2 595 700	0,13
4 400 000 0.101% BASF 05/06/2023	4 429 832	0,22
400 000 2.500% BASF 22/01/2024	427 724	0,02
4 000 000 1.125% BAT Capital 16/11/2023	4 098 600	0,20
2 850 000 1.000% BAT International Finance 23/05/2022	2 879 041	0,14
1 200 000 2.375% BAT International Finance 19/01/2023	1 250 460	0,06
700 000 0.875% BAT International Finance 13/10/2023	712 670	0,04
500 000 2.375% BAWAG Group 26/03/2029	519 830	0,03
3 968 000 2.375% Bayer 02/04/2075	4 032 282	0,20
3 000 000 0.625% Bayer Capital 15/12/2022	3 037 170	0,15
500 000 1.250% Bayer Capital 13/11/2023	516 955	0,03

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets		
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)				
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)				
Euro - 98,69 % (suite)			Euro - 98,69 % (suite)				
1 400 000	1.401% Becton Dickinson & Co 24/05/2023	1 441 958	0,07	1 780 000	2.625% BNP Paribas 14/10/2027	1 845 148	0,09
1 275 000	1.000% Becton Dickinson and Co 15/12/2022	1 297 657	0,06	2 170 000	0.625% BNZ International Funding 23/04/2022	2 193 132	0,11
2 628 000	0.632% Becton Dickinson Euro Finance 04/06/2023	2 665 869	0,13	1 805 000	0.500% BNZ International Funding 13/05/2023	1 834 385	0,09
1 700 000	0.750% Belfius Bank 12/09/2022	1 723 630	0,09	3 260 000	0.800% Booking Holdings 10/03/2022	3 288 590	0,16
1 400 000	0.625% Belfius Bank 30/08/2023	1 429 988	0,07	1 950 000	2.150% Booking Holdings 25/11/2022	2 013 921	0,10
700 000	0.625% Berkshire Hathaway 17/01/2023	710 451	0,04	1 800 000	1.800% BorgWarner 07/11/2022	1 842 786	0,09
4 350 000	0.750% Berkshire Hathaway 16/03/2023	4 422 688	0,22	2 800 000	4.500% Bouygues 09/02/2022	2 916 508	0,14
1 000 000	1.300% Berkshire Hathaway 15/03/2024	1 039 030	0,05	2 000 000	3.625% Bouygues 16/01/2023	2 141 160	0,11
1 000 000	0.375% Berlin Hyp 28/08/2023	1 019 190	0,05	1 500 000	2.177% BP Capital Markets 28/09/2021	1 518 945	0,08
1 400 000	0.500% Berlin Hyp 26/09/2023	1 417 374	0,07	3 769 000	1.373% BP Capital Markets 03/03/2022	3 830 284	0,19
4 200 000	2.625% Bertelsmann & Co 02/08/2022	4 363 422	0,22	2 000 000	1.526% BP Capital Markets 26/09/2022	2 055 940	0,10
3 000 000	1.250% BG Energy Capital 21/11/2022	3 062 820	0,15	1 050 000	1.109% BP Capital Markets 16/02/2023	1 078 004	0,05
625 000	0.750% BHP Billiton Finance 28/10/2022	632 800	0,03	3 200 000	4.500% BPCE 10/02/2022	3 335 520	0,17
3 962 000	4.750% BHP Billiton Finance 22/04/2026	3 969 924	0,20	1 500 000	1.125% BPCE 14/12/2022	1 537 320	0,08
1 725 000	1.400% Blackstone Property Partners Europe Holdings 06/07/2022	1 748 357	0,09	3 500 000	1.125% BPCE 18/01/2023	3 578 680	0,18
1 195 000	0.500% Blackstone Property Partners Europe Holdings 12/09/2023	1 205 193	0,06	1 500 000	4.250% BPCE 06/02/2023	1 626 000	0,08
2 100 000	2.000% Blackstone Property Partners Europe Holdings 15/02/2024	2 193 492	0,11	1 500 000	4.625% BPCE 18/07/2023	1 656 195	0,08
1 469 000	0.125% BMW Finance 29/11/2021	1 474 582	0,07	3 000 000	0.625% BPCE 26/09/2023	3 067 830	0,15
2 145 000	0.250% BMW Finance 14/01/2022	2 155 854	0,11	1 000 000	0.375% BPCE 05/10/2023	1 016 280	0,05
3 030 000	1.000% BMW Finance 15/02/2022	3 066 330	0,15	2 000 000	2.875% BPCE 16/01/2024	2 171 720	0,11
3 120 000	0.125% BMW Finance 13/07/2022	3 136 910	0,16	2 600 000	0.875% BPCE 31/01/2024	2 666 196	0,13
2 500 000	1.250% BMW Finance 05/09/2022	2 555 450	0,13	3 500 000	2.750% BPCE 08/07/2026	3 524 710	0,18
4 000 000	0.500% BMW Finance 22/11/2022	4 052 360	0,20	1 000 000	2.750% BPCE 30/11/2027	1 043 030	0,05
2 600 000	2.375% BMW Finance 24/01/2023	2 724 306	0,14	700 000	2.000% Brisa-Concessao Rodoviaria 22/03/2023	728 567	0,04
5 000 000	0.000% BMW Finance 24/03/2023	5 020 150	0,25	2 925 000	0.500% British Telecommunications 23/06/2022	2 946 235	0,15
1 800 000	0.000% BMW Finance 14/04/2023	1 807 722	0,09	1 750 000	1.125% British Telecommunications 10/03/2023	1 793 838	0,09
2 500 000	0.375% BMW Finance 10/07/2023	2 532 100	0,13	1 800 000	0.875% British Telecommunications 26/09/2023	1 840 374	0,09
2 000 000	2.625% BMW Finance 17/01/2024	2 155 060	0,11	2 750 000	1.850% Bunge Finance Europe 16/06/2023	2 847 817	0,14
4 084 000	0.625% BMW US Capital 20/04/2022	4 125 493	0,21	900 000	2.125% Buzzi Unicem 28/04/2023	937 683	0,05
3 900 000	4.125% BNP Paribas 14/01/2022	4 040 517	0,20	4 700 000	1.125% CaixaBank 12/01/2023	4 794 658	0,24
1 761 000	0.500% BNP Paribas 01/06/2022	1 780 794	0,09	3 600 000	0.750% CaixaBank 18/04/2023	3 656 700	0,18
2 649 000	2.875% BNP Paribas 24/10/2022	2 784 337	0,14	1 100 000	1.750% CaixaBank 24/10/2023	1 147 718	0,06
3 050 000	0.750% BNP Paribas 11/11/2022	3 106 394	0,15	2 100 000	2.375% CaixaBank 01/02/2024	2 234 106	0,11
5 859 000	1.125% BNP Paribas 15/01/2023	6 012 447	0,30	1 900 000	3.500% CaixaBank 15/02/2027	1 953 618	0,10
2 300 000	4.500% BNP Paribas 21/03/2023	2 517 235	0,12	1 800 000	2.750% CaixaBank 14/07/2028	1 878 228	0,09
2 589 000	2.875% BNP Paribas 26/09/2023	2 791 874	0,14	2 200 000	0.750% Canadian Imperial Bank of Commerce 22/03/2023	2 243 692	0,11
2 200 000	1.125% BNP Paribas 10/10/2023	2 269 388	0,11	1 300 000	0.500% Capgemini 09/11/2021	1 303 432	0,06
1 800 000	1.125% BNP Paribas 22/11/2023	1 858 626	0,09	1 200 000	1.250% Capgemini 15/04/2022	1 216 860	0,06

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)		
Euro - 98,69 % (suite)			Euro - 98,69 % (suite)		
1 600 000 2.500% Capgemini 01/07/2023	1 685 360	0,08	2 150 000 2.125% Conti-Gummi Finance 27/11/2023	2 265 369	0,11
1 400 000 2.500% Cargill 15/02/2023	1 472 240	0,07	1 100 000 0.000% Continental 12/09/2023	1 100 088	0,05
2 600 000 2.625% Carlsberg Breweries 15/11/2022	2 721 420	0,14	1 276 000 4.375% Cooperatieve Rabobank 07/06/2021	1 286 642	0,06
1 100 000 0.500% Carlsberg Breweries 06/09/2023	1 116 500	0,06	600 000 0.125% Cooperatieve Rabobank 11/10/2021	601 968	0,03
4 350 000 1.750% Carrefour 15/07/2022	4 437 652	0,22	5 400 000 4.000% Cooperatieve Rabobank 11/01/2022	5 586 894	0,28
1 300 000 0.875% Carrefour 12/06/2023	1 322 971	0,07	8 227 000 4.750% Cooperatieve Rabobank 06/06/2022	8 728 271	0,43
2 600 000 2.125% Castellum 20/11/2023	2 736 786	0,14	975 000 4.125% Cooperatieve Rabobank 14/09/2022	1 034 114	0,05
1 100 000 1.125% Celanese US Holdings 26/09/2023	1 126 048	0,06	4 495 000 0.500% Cooperatieve Rabobank 06/12/2022	4 561 346	0,23
1 200 000 1.423% Cetin Finance 06/12/2021	1 211 112	0,06	2 100 000 2.375% Cooperatieve Rabobank 22/05/2023	2 222 598	0,11
1 000 000 1.125% Chorus 18/10/2023	1 028 540	0,05	1 000 000 3.875% Cooperatieve Rabobank 25/07/2023	1 089 820	0,05
3 850 000 3.625% Cie de Saint-Gobain 28/03/2022	3 992 527	0,20	2 000 000 0.750% Cooperatieve Rabobank 29/08/2023	2 044 960	0,10
2 000 000 1.750% Cie de Saint-Gobain 03/04/2023	2 073 820	0,10	4 550 000 2.500% Cooperatieve Rabobank 26/05/2026	4 566 516	0,23
500 000 0.625% Cie de Saint-Gobain 15/03/2024	511 055	0,03	1 657 000 1.000% Covestro 07/10/2021	1 661 490	0,08
2 200 000 5.000% Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes 24/05/2021	2 215 818	0,11	2 300 000 0.875% Credit Agricole 19/01/2022	2 324 955	0,12
3 900 000 1.375% Citigroup 27/10/2021	3 940 638	0,20	3 500 000 0.750% Credit Agricole 01/12/2022	3 570 000	0,18
3 275 000 0.500% Citigroup 29/01/2022	3 298 547	0,16	2 400 000 3.125% Credit Agricole 17/07/2023	2 594 496	0,13
3 450 000 0.750% Citigroup 26/10/2023	3 525 658	0,18	2 500 000 0.750% Credit Agricole 05/12/2023	2 568 750	0,13
2 150 000 1.250% CK Hutchison Finance 16 06/04/2023	2 205 836	0,11	3 500 000 5.125% Credit Agricole London 18/04/2023	3 898 265	0,19
6 600 000 0.375% CK Hutchison Group Telecom Finance 17/10/2023	6 659 598	0,33	1 700 000 1.000% Credit Mutuel Arkea 26/01/2023	1 739 287	0,09
1 481 000 6.625% Cloverie for Swiss Reinsurance 01/09/2042	1 617 074	0,08	1 000 000 0.875% Credit Mutuel Arkea 05/10/2023	1 027 500	0,05
1 000 000 2.875% CNH Industrial Finance Europe 17/05/2023	1 060 720	0,05	2 100 000 1.250% Credit Mutuel Arkea 31/05/2024	2 176 377	0,11
3 350 000 0.000% CNH Industrial Finance Europe 01/04/2024	3 347 387	0,17	5 678 000 1.250% Credit Suisse Group Funding Guemsey 14/04/2022	5 750 167	0,29
800 000 1.875% CNP Assurances 20/10/2022	822 800	0,04	5 460 000 1.375% Credit Suisse London 31/01/2022	5 537 041	0,28
2 100 000 6.875% CNP Assurances 30/09/2041	2 168 796	0,11	4 000 000 1.000% Credit Suisse London 07/06/2023	4 100 200	0,20
1 500 000 0.500% Coca-Cola 08/03/2024	1 531 470	0,08	1 442 000 1.750% CRH Finance 16/07/2021	1 443 817	0,07
2 550 000 0.750% Coca-Cola European Partners 24/02/2022	2 571 522	0,13	1 800 000 3.125% CRH Finance 03/04/2023	1 919 070	0,10
500 000 2.625% Coca-Cola European Partners 06/11/2023	532 190	0,03	700 000 0.875% CRH Finland Services 05/11/2023	717 948	0,04
500 000 4.125% Coface 27/03/2024	550 540	0,03	400 000 1.875% CRH Funding 09/01/2024	419 652	0,02
2 050 000 0.000% Colgate-Palmolive 12/11/2021	2 054 305	0,10	3 000 000 1.625% Criteria Caixa 21/04/2022	3 057 420	0,15
2 000 000 0.500% Commerzbank 06/12/2021	2 012 260	0,10	2 600 000 1.500% Criteria Caixa 10/05/2023	2 678 754	0,13
1 650 000 1.500% Commerzbank 21/09/2022	1 690 656	0,08	200 000 1.375% Criteria Caixa 10/04/2024	207 586	0,01
1 925 000 0.500% Commerzbank 28/08/2023	1 955 126	0,10	2 750 000 0.625% CTP 27/11/2023	2 781 790	0,14
2 175 000 0.500% Commerzbank 13/09/2023	2 203 710	0,11			
2 970 000 0.500% Commonwealth Bank of Australia 11/07/2022	3 004 422	0,15			
2 200 000 2.000% Commonwealth Bank of Australia 22/04/2027	2 247 278	0,11			
2 500 000 1.875% Compass Group 27/01/2023	2 595 450	0,13			

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)		
Euro - 98,69 % (suite)		
1 500 000 2.250% Daimler 24/01/2022	1 531 755	0,08
2 000 000 2.375% Daimler 12/09/2022	2 076 220	0,10
3 500 000 2.375% Daimler 08/03/2023	3 673 845	0,18
1 400 000 0.750% Daimler 11/05/2023	1 427 272	0,07
2 800 000 1.625% Daimler 22/08/2023	2 913 820	0,14
1 732 000 0.250% Daimler International Finance 09/08/2021	1 735 949	0,09
1 154 000 0.200% Daimler International Finance 13/09/2021	1 156 539	0,06
2 960 000 0.250% Daimler International Finance 11/05/2022	2 977 227	0,15
5 547 000 0.625% Daimler International Finance 27/02/2023	5 632 202	0,28
4 300 000 0.250% Daimler International Finance 06/11/2023	4 332 164	0,22
500 000 1.700% Danaher 30/03/2024	526 565	0,03
4 350 000 1.375% Danfoss 23/02/2022	4 389 063	0,22
800 000 2.250% Danone 15/11/2021	807 592	0,04
3 900 000 0.424% Danone 03/11/2022	3 940 365	0,20
600 000 2.600% Danone 28/06/2023	639 150	0,03
4 200 000 1.750% Danone (Perpetual)	4 293 618	0,21
3 324 000 1.375% Danske Bank 24/05/2022	3 384 597	0,17
2 650 000 0.250% Danske Bank 28/11/2022	2 671 492	0,13
2 100 000 0.875% Danske Bank 22/05/2023	2 140 845	0,11
1 100 000 1.375% Danske Bank 24/05/2023	1 116 720	0,06
2 250 000 0.750% Danske Bank 02/06/2023	2 294 730	0,11
500 000 1.625% Danske Bank 15/03/2024	524 220	0,03
1 050 000 2.750% Danske Bank 19/05/2026	1 053 287	0,05
2 100 000 0.000% Dassault Systemes 16/09/2022	2 108 253	0,10
1 359 000 1.500% DBS Group Holdings 11/04/2028	1 389 713	0,07
1 500 000 0.625% Dell Bank International 17/10/2022	1 516 125	0,08
3 500 000 1.250% Deutsche Bank 08/09/2021	3 521 175	0,17
3 600 000 1.500% Deutsche Bank 20/01/2022	3 647 412	0,18
3 000 000 1.875% Deutsche Bank 14/02/2022	3 051 240	0,15
5 000 000 2.375% Deutsche Bank 11/01/2023	5 213 650	0,26
1 475 000 1.125% Deutsche Bank 30/08/2023	1 518 468	0,08
2 500 000 2.375% Deutsche Boerse 05/10/2022	2 601 125	0,13
1 100 000 0.625% Deutsche Pfandbriefbank 23/02/2022	1 105 313	0,05
2 200 000 0.750% Deutsche Pfandbriefbank 07/02/2023	2 236 234	0,11
1 511 000 2.950% Deutsche Post 27/06/2022	1 571 561	0,08
1 000 000 2.750% Deutsche Post 09/10/2023	1 076 170	0,05

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)		
Euro - 98,69 % (suite)		
990 000 5.375% Deutsche Telekom International Finance 27/07/2021	1 007 384	0,05
4 980 000 4.250% Deutsche Telekom International Finance 13/07/2022	5 270 035	0,26
1 150 000 0.625% Deutsche Telekom International Finance 01/12/2022	1 167 411	0,06
6 514 000 0.625% Deutsche Telekom International Finance 03/04/2023	6 622 523	0,33
1 151 000 0.250% Diageo Finance 22/10/2021	1 153 970	0,06
1 347 000 0.125% Diageo Finance 12/10/2023	1 357 331	0,07
750 000 0.125% Digital Dutch Finco 15/10/2022	752 903	0,04
1 620 000 2.625% Digital Euro Finco 15/04/2024	1 741 241	0,09
550 000 2.375% Discovery Communications 07/03/2022	562 084	0,03
3 150 000 4.250% DNB Bank 18/01/2022	3 267 810	0,16
2 731 000 1.125% DNB Bank 01/03/2023	2 805 474	0,14
2 125 000 0.600% DNB Bank 25/09/2023	2 169 540	0,11
2 000 000 0.050% DNB Bank 14/11/2023	2 015 340	0,10
2 700 000 1.250% DNB Bank 01/03/2027	2 730 510	0,14
1 000 000 1.125% DNB Bank 20/03/2028	1 021 060	0,05
1 000 000 2.250% DS Smith 16/09/2022	1 027 320	0,05
1 500 000 1.250% DVB Bank 15/09/2021	1 509 405	0,07
1 500 000 1.000% DVB Bank 25/04/2022	1 516 695	0,08
1 500 000 1.250% DVB Bank 16/06/2023	1 537 485	0,08
1 285 000 0.375% E.ON 23/08/2021	1 286 169	0,06
1 955 000 0.000% E.ON 29/09/2022	1 962 898	0,10
2 350 000 0.000% E.ON 24/10/2022	2 359 165	0,12
2 700 000 0.375% E.ON 20/04/2023	2 729 592	0,14
1 750 000 5.528% E.ON International Finance 21/02/2023	1 935 605	0,10
4 305 000 1.500% Eastman Chemical 26/05/2023	4 424 593	0,22
500 000 1.750% easyJet 09/02/2023	508 765	0,02
1 250 000 1.125% easyJet 18/10/2023	1 264 750	0,06
400 000 1.000% Ecolab 15/01/2024	411 220	0,02
3 301 000 2.625% EDP Finance 18/01/2022	3 377 550	0,17
2 421 000 2.375% EDP Finance 23/03/2023	2 541 614	0,13
1 000 000 1.875% EDP Finance 29/09/2023	1 049 410	0,05
2 100 000 1.000% Eli Lilly & Co 02/06/2022	2 126 229	0,11
500 000 0.875% Elisa 17/03/2024	513 375	0,03
2 800 000 2.500% Enagas Financiaciones 11/04/2022	2 880 220	0,14
500 000 1.000% Enagas Financiaciones 25/03/2023	511 820	0,03
2 297 000 2.500% Enel 24/11/2078	2 400 020	0,12
1 190 000 5.000% Enel Finance International 12/07/2021	1 207 231	0,06

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets		
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)				
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)				
Euro - 98,69 % (suite)			Euro - 98,69 % (suite)				
5 400 000	5.000% Enel Finance International 14/09/2022	5 814 072	0,29	1 600 000	3.750% Fiat Chrysler Automobiles 29/03/2024	1 763 392	0,09
500 000	4.875% Enel Finance International 17/04/2023	552 045	0,03	3 100 000	0.125% Fidelity National Information Services 03/12/2022	3 114 725	0,15
1 150 000	5.250% Enel Finance International 29/09/2023	1 305 411	0,06	3 400 000	0.750% Fidelity National Information Services 21/05/2023	3 459 296	0,17
4 300 000	0.500% Engie 13/03/2022	4 326 101	0,22	1 500 000	0.375% Fiserv 01/07/2023	1 515 555	0,08
1 100 000	2.625% Engie 20/07/2022	1 141 602	0,06	3 200 000	1.750% Fomento Economico Mexicano 20/03/2023	3 300 896	0,16
1 500 000	3.500% Engie 18/10/2022	1 588 650	0,08	1 423 000	0.875% Fresenius Finance Ireland 31/01/2022	1 432 207	0,07
3 300 000	3.000% Engie 01/02/2023	3 498 693	0,17	2 100 000	1.500% Fresenius Finance Ireland 30/01/2024	2 182 782	0,11
1 200 000	0.375% Engie 28/02/2023	1 212 324	0,06	2 300 000	0.250% Fresenius Medical Care 29/11/2023	2 317 710	0,12
1 000 000	0.875% Engie 27/03/2024	1 029 700	0,05	2 300 000	1.500% G4S International Finance 09/01/2023	2 303 611	0,11
800 000	4.750% Engie (Perpetual)	809 288	0,04	1 900 000	1.375% Galp Gas Natural Distribuicao 19/09/2023	1 962 358	0,10
600 000	1.375% Engie (Perpetual)	608 250	0,03	3 200 000	2.625% GE Capital European Funding Unlimited 15/03/2023	3 373 408	0,17
3 810 000	5.750% Engie Alliance 24/06/2023	4 293 108	0,21	800 000	1.250% General Electric 26/05/2023	821 320	0,04
2 150 000	2.625% Eni 22/11/2021	2 191 044	0,11	1 000 000	1.000% General Mills 27/04/2023	1 022 320	0,05
2 111 000	0.750% Eni 17/05/2022	2 136 733	0,11	1 850 000	0.200% General Motors Financial 02/09/2022	1 856 142	0,09
1 500 000	3.250% Eni 10/07/2023	1 618 350	0,08	1 000 000	0.000% GlaxoSmithKline Capital 23/09/2021	1 001 820	0,05
2 900 000	0.000% EssilorLuxottica 27/05/2023	2 913 021	0,14	2 490 000	0.125% GlaxoSmithKline Capital 12/05/2023	2 510 941	0,12
1 000 000	0.250% EssilorLuxottica 05/01/2024	1 013 120	0,05	900 000	0.000% GlaxoSmithKline Capital 23/09/2023	904 221	0,04
800 000	2.500% Essity 09/06/2023	847 320	0,04	1 700 000	1.625% Glencore Finance Europe 18/01/2022	1 715 810	0,09
1 700 000	1.125% Essity 27/03/2024	1 758 599	0,09	3 548 000	1.875% Glencore Finance Europe 13/09/2023	3 688 714	0,18
2 550 000	0.250% Euroclear Bank 07/09/2022	2 570 987	0,13	500 000	1.500% Global Switch Holdings 31/01/2024	517 295	0,03
900 000	1.625% Eurogrid 03/11/2023	938 736	0,05	1 200 000	4.750% Goldman Sachs Group 12/10/2021	1 228 584	0,06
200 000	3.125% Eutelsat 10/10/2022	209 392	0,01	5 118 000	1.375% Goldman Sachs Group 26/07/2022	5 226 809	0,26
1 050 000	1.000% Evonik Industries 23/01/2023	1 068 690	0,05	1 850 000	3.250% Goldman Sachs Group 01/02/2023	1 965 718	0,10
1 924 000	2.125% Evonik Industries 07/07/2077	1 972 504	0,10	3 145 000	2.000% Goldman Sachs Group 27/07/2023	3 297 407	0,16
1 574 000	2.125% EXOR 02/12/2022	1 626 886	0,08	3 900 000	1.375% Goldman Sachs Group 15/05/2024	4 013 646	0,20
980 000	2.500% Expedia 03/06/2022	1 000 717	0,05	1 600 000	2.500% Grand City Properties (Perpetual)	1 640 176	0,08
1 000 000	1.125% Fastighets Balder 14/03/2022	1 008 920	0,05	2 000 000	0.500% Hamburg Commercial Bank 23/05/2022	2 011 060	0,10
2 649 000	1.000% FCA Bank 15/11/2021	2 670 404	0,13				
800 000	1.000% FCA Bank 21/02/2022	808 216	0,04				
2 955 000	1.250% FCA Bank 21/06/2022	3 001 925	0,15				
2 250 000	0.625% FCA Bank 24/11/2022	2 273 220	0,11				
800 000	0.250% FCA Bank 28/02/2023	803 968	0,04				
3 400 000	0.500% FCA Bank 18/09/2023	3 438 216	0,17				
1 665 000	0.125% FCA Bank 16/11/2023	1 669 845	0,08				
1 717 000	1.413% FCC Aqualia 08/06/2022	1 738 754	0,09				
2 200 000	0.250% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 27/09/2021	2 207 722	0,11				
1 700 000	0.700% FedEx 13/05/2022	1 716 745	0,09				
1 900 000	1.000% FedEx 11/01/2023	1 933 402	0,10				
1 750 000	3.375% Ferrovial Emisiones 07/06/2021	1 760 623	0,09				
6 166 000	3.375% Fiat Chrysler Automobiles 07/07/2023	6 574 436	0,33				

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets		
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)				
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)				
Euro - 98,69 % (suite)			Euro - 98,69 % (suite)				
3 000 000	0.750% Hamburg Commercial Bank 23/11/2023	3 024 150	0,15	1 500 000	1.750% Iberdrola International 17/09/2023	1 572 435	0,08
1 200 000	2.000% Hammerson 01/07/2022	1 216 704	0,06	2 400 000	1.875% Iberdrola International (Perpetual)	2 459 808	0,12
1 600 000	1.750% Hammerson 15/03/2023	1 620 384	0,08	1 000 000	2.625% Iberdrola International (Perpetual)	1 056 030	0,05
1 500 000	5.000% Hannover Finance Luxembourg 30/06/2043	1 658 730	0,08	1 500 000	2.375% IE2 Holdco 27/11/2023	1 584 375	0,08
2 038 000	3.875% Harley-Davidson Financial Services 19/05/2023	2 194 396	0,11	1 000 000	1.750% Illinois Tool Works 20/05/2022	1 018 530	0,05
900 000	2.000% Harman Finance International 27/05/2022	917 370	0,05	1 500 000	1.250% Illinois Tool Works 22/05/2023	1 543 380	0,08
2 400 000	1.875% Heathrow Funding 23/05/2022	2 451 048	0,12	1 500 000	0.875% Imerys 31/03/2022	1 510 320	0,07
3 500 000	2.250% HeidelbergCement 30/03/2023	3 642 065	0,18	1 600 000	2.625% IMMOFINANZ 27/01/2023	1 659 488	0,08
1 950 000	0.500% HeidelbergCement Finance Luxembourg 09/08/2022	1 963 689	0,10	1 000 000	0.500% Imperial Brands Finance 27/07/2021	1 001 280	0,05
700 000	1.750% Heimstaden Bostad 07/12/2021	707 735	0,03	2 200 000	1.125% Imperial Brands Finance 14/08/2023	2 248 598	0,11
2 000 000	2.125% Heimstaden Bostad 05/09/2023	2 095 220	0,10	816 000	1.500% Infineon Technologies 10/03/2022	829 236	0,04
1 300 000	1.250% Heineken 10/09/2021	1 303 731	0,06	2 400 000	0.750% Infineon Technologies 24/06/2023	2 443 368	0,12
500 000	3.500% Heineken 19/03/2024	553 855	0,03	2 400 000	1.500% Informa 05/07/2023	2 471 112	0,12
900 000	0.125% Hitachi Capital 29/11/2022	900 486	0,04	2 300 000	4.500% ING Bank 21/02/2022	2 401 591	0,12
1 541 000	1.375% Holcim Finance Luxembourg 26/05/2023	1 586 691	0,08	2 900 000	1.000% ING Groep 20/09/2023	2 985 956	0,15
400 000	3.000% Holcim Finance Luxembourg 22/01/2024	433 368	0,02	4 700 000	3.000% ING Groep 11/04/2028	4 949 241	0,25
3 100 000	4.875% Holding d'Infrastructures de Transport 27/10/2021	3 187 389	0,16	5 900 000	0.750% ING Group 09/03/2022	5 957 466	0,30
1 000 000	0.625% Holding d'Infrastructures de Transport 27/03/2023	1 009 950	0,05	800 000	2.728% Immobiliaria Colonial Socimi 05/06/2023	849 560	0,04
3 550 000	1.300% Honeywell International 22/02/2023	3 653 837	0,18	2 200 000	6.500% Innogy Finance 10/08/2021	2 252 294	0,11
1 000 000	0.000% Honeywell International 10/03/2024	1 005 100	0,05	3 850 000	0.750% Innogy Finance 30/11/2022	3 902 591	0,19
3 100 000	0.200% HSBC France 04/09/2021	3 108 959	0,15	750 000	0.500% International Business Machines 07/09/2021	752 850	0,04
5 800 000	0.600% HSBC France 20/03/2023	5 899 702	0,29	4 861 000	0.375% International Business Machines 31/01/2023	4 918 506	0,24
5 047 000	1.500% HSBC Holdings 15/03/2022	5 138 098	0,26	2 000 000	1.250% International Business Machines 26/05/2023	2 063 800	0,10
2 000 000	1.500% HSBC Holdings 04/12/2024	2 081 000	0,10	500 000	1.750% International Flavors & Fragrances 14/03/2024	523 060	0,03
900 000	1.625% Huarong Universe Investment Holding 05/12/2022	884 610	0,04	2 000 000	2.000% Intesa Sanpaolo 18/06/2021	2 009 760	0,10
2 570 000	3.625% Hutchison Whampoa Europe Finance 12 06/06/2022	2 682 103	0,13	3 510 000	3.500% Intesa Sanpaolo 17/01/2022	3 614 809	0,18
4 100 000	1.375% Hutchison Whampoa Finance 14 31/10/2021	4 137 023	0,21	5 366 000	1.125% Intesa Sanpaolo 04/03/2022	5 430 875	0,27
1 000 000	1.000% Iberdrola Finanzas 07/03/2024	1 032 270	0,05	400 000	0.875% Intesa Sanpaolo 27/06/2022	404 788	0,02
1 600 000	3.000% Iberdrola International 31/01/2022	1 644 784	0,08	2 100 000	2.125% Intesa Sanpaolo 30/08/2023	2 204 874	0,11
2 800 000	2.500% Iberdrola International 24/10/2022	2 924 320	0,15	1 650 000	4.000% Intesa Sanpaolo 30/10/2023	1 817 376	0,09
2 300 000	1.125% Iberdrola International 27/01/2023	2 358 627	0,12	400 000	1.375% Intesa Sanpaolo 18/01/2024	414 628	0,02
				3 000 000	4.500% Investor 12/05/2023	3 304 710	0,16
				600 000	2.750% Iren 02/11/2022	627 846	0,03
				500 000	1.125% Italgas 14/03/2024	517 755	0,03
				900 000	2.125% ITV 21/09/2022	921 474	0,05

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)		
Euro - 98,69 % (suite)			Euro - 98,69 % (suite)		
1 100 000	1.500%	JAB Holdings 24/11/2021	1 112 353	0,06	
1 700 000	2.125%	JAB Holdings 16/09/2022	1 757 256	0,09	
1 900 000	1.750%	JAB Holdings 25/05/2023	1 977 729	0,10	
1 500 000	1.000%	JCDecaux 01/06/2023	1 531 470	0,08	
1 900 000	0.500%	John Deere Cash Management 15/09/2023	1 941 553	0,10	
1 090 000	0.250%	Johnson & Johnson 20/01/2022	1 095 308	0,05	
2 800 000	1.000%	Johnson Controls International 15/09/2023	2 871 260	0,14	
5 200 000	1.375%	JPMorgan Chase & Co 16/09/2021	5 243 576	0,26	
4 400 000	2.750%	JPMorgan Chase & Co 24/08/2022	4 586 868	0,23	
3 000 000	1.500%	JPMorgan Chase & Co 26/10/2022	3 084 870	0,15	
1 200 000	2.750%	JPMorgan Chase & Co 01/02/2023	1 266 180	0,06	
2 000 000	0.625%	JPMorgan Chase & Co 25/01/2024	2 038 880	0,10	
600 000	0.875%	Jyske Bank 03/12/2021	604 962	0,03	
1 500 000	0.625%	Jyske Bank 20/06/2024	1 523 055	0,08	
4 700 000	0.750%	KBC Group 01/03/2022	4 746 718	0,24	
1 500 000	0.875%	KBC Group 27/06/2023	1 536 495	0,08	
2 500 000	1.875%	KBC Group 11/03/2027	2 542 225	0,13	
2 700 000	0.800%	Kellogg 17/11/2022	2 744 334	0,14	
1 000 000	1.375%	Kering 01/10/2021	1 008 300	0,05	
1 900 000	0.250%	Kering 13/05/2023	1 915 314	0,10	
2 385 000	1.500%	Kinder Morgan 16/03/2022	2 423 685	0,12	
2 100 000	1.000%	Klepierre 17/04/2023	2 143 827	0,11	
1 690 000	0.500%	Knorr-Bremse 08/12/2021	1 695 493	0,08	
1 125 000	1.375%	Koninklijke DSM 26/09/2022	1 153 620	0,06	
1 400 000	4.250%	Koninklijke KPN 01/03/2022	1 453 550	0,07	
1 300 000	0.500%	Koninklijke Philips 06/09/2023	1 319 734	0,07	
1 400 000	0.500%	Lansforsakringar Bank 19/09/2022	1 417 052	0,07	
2 375 000	0.875%	Lansforsakringar Bank 25/09/2023	2 436 679	0,12	
1 430 000	0.250%	Lanxess 07/10/2021	1 432 031	0,07	
2 200 000	1.000%	LeasePlan 25/02/2022	2 224 332	0,11	
800 000	0.750%	LeasePlan 03/10/2022	809 456	0,04	
1 500 000	1.000%	LeasePlan 02/05/2023	1 530 585	0,08	
1 100 000	0.125%	LeasePlan 13/09/2023	1 102 057	0,05	
2 000 000	1.375%	LeasePlan 07/03/2024	2 078 200	0,10	
2 049 000	1.375%	Leeds Building Society 05/05/2022	2 083 731	0,10	
400 000	1.250%	LEG Immobilien 23/01/2024	412 812	0,02	
1 300 000	3.375%	Legrand 19/04/2022	1 347 710	0,07	
2 300 000	0.500%	LG Chem 15/04/2023	2 323 046	0,12	
500 000	1.750%	Liberty Mutual Finance Europe 27/03/2024	524 245	0,03	
1 500 000	2.000%	Linde 18/04/2023	1 570 575	0,08	
959 000	3.875%	Linde Finance 01/06/2021	965 176	0,05	
2 575 000	0.250%	Linde Finance 18/01/2022	2 587 927	0,13	
3 225 000	0.250%	Lloyds Bank Corporate Markets 04/10/2022	3 247 897	0,16	
604 000	1.000%	Lloyds Banking Group 09/11/2023	620 580	0,03	
6 800 000	0.625%	Lloyds Banking Group 15/01/2024	6 877 656	0,34	
2 400 000	1.750%	Lloyds Banking Group 07/09/2028	2 479 200	0,12	
2 229 000	1.500%	Logicor Financing 14/11/2022	2 275 274	0,11	
1 500 000	0.792%	Luminor Bank 03/12/2024	1 517 775	0,08	
1 581 000	1.000%	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 24/09/2021	1 585 869	0,08	
3 221 000	0.375%	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 26/05/2022	3 241 743	0,16	
2 300 000	0.125%	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 28/02/2023	2 316 146	0,11	
2 300 000	1.125%	Macquarie Bank 20/01/2022	2 327 853	0,12	
1 000 000	1.250%	Macquarie Group 05/03/2025	1 035 340	0,05	
1 100 000	1.900%	Magna International 24/11/2023	1 154 560	0,06	
1 675 000	1.875%	ManpowerGroup 11/09/2022	1 712 537	0,08	
2 750 000	1.100%	Mastercard 01/12/2022	2 805 357	0,14	
2 100 000	1.125%	McDonald's 26/05/2022	2 133 474	0,11	
500 000	1.000%	McDonald's 15/11/2023	515 290	0,03	
4 000 000	0.625%	McDonald's 29/01/2024	4 083 920	0,20	
1 700 000	0.625%	McKesson 17/08/2021	1 704 981	0,08	
2 500 000	0.625%	Mediobanca 27/09/2022	2 527 675	0,13	
2 500 000	0.000%	Medtronic Global Holdings 02/12/2022	2 512 900	0,12	
5 300 000	0.375%	Medtronic Global Holdings 07/03/2023	5 361 056	0,27	
2 800 000	0.000%	Medtronic Global Holdings 15/03/2023	2 813 832	0,14	
1 500 000	0.000%	Mercedes-Benz Finance 21/08/2022	1 504 230	0,07	
1 000 000	2.625%	Merck 12/12/2074	1 004 290	0,05	
2 115 000	1.125%	Merck & Co 15/10/2021	2 123 989	0,11	
900 000	1.375%	Merck Financial Services 01/09/2022	917 271	0,05	
1 000 000	0.005%	Merck Financial Services 15/12/2023	1 004 390	0,05	

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets		
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)				
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)				
Euro - 98,69 % (suite)			Euro - 98,69 % (suite)				
2 400 000	2.375% Merlin Properties Socimi 23/05/2022	2 452 776	0,12	1 300 000	0.750% National Grid North America 08/08/2023	1 324 947	0,07
500 000	2.225% Merlin Properties Socimi 25/04/2023	519 730	0,03	2 200 000	0.375% Nationale-Nederlanden Bank 31/05/2023	2 227 566	0,11
200 000	1.125% METRO 06/03/2023	203 524	0,01	2 400 000	9.000% Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij 29/08/2042	2 696 616	0,13
910 000	1.250% Metropolitan Life Global Funding I 17/09/2021	916 861	0,05	1 300 000	1.125% Nationwide Building Society 03/06/2022	1 320 657	0,07
2 625 000	0.875% Metropolitan Life Global Funding I 20/01/2022	2 651 355	0,13	1 900 000	0.625% Nationwide Building Society 19/04/2023	1 930 856	0,10
1 000 000	0.000% Metropolitan Life Global Funding I 23/09/2022	1 004 040	0,05	1 500 000	5.125% Naturgy Capital Markets 02/11/2021	1 547 430	0,08
3 000 000	2.375% Metropolitan Life Global Funding I 11/01/2023	3 140 520	0,16	1 400 000	3.875% Naturgy Finance 11/04/2022	1 459 598	0,07
800 000	1.125% Michelin Luxembourg 28/05/2022	810 464	0,04	400 000	3.875% Naturgy Finance 17/01/2023	428 456	0,02
4 000 000	2.125% Microsoft 06/12/2021	4 043 560	0,20	1 500 000	2.875% Naturgy Finance 11/03/2024	1 629 720	0,08
1 800 000	0.680% Mitsubishi UFJ Financial Group 26/01/2023	1 827 576	0,09	2 700 000	0.625% Natwest Markets 02/03/2022	2 722 032	0,14
1 500 000	0.980% Mitsubishi UFJ Financial Group 09/10/2023	1 541 970	0,08	1 100 000	1.125% Natwest Markets 14/06/2023	1 129 788	0,06
2 000 000	1.020% Mizuho Financial Group 11/10/2023	2 055 880	0,10	800 000	2.625% NE Property 22/05/2023	829 784	0,04
526 000	2.000% Mohawk Industries 14/01/2022	532 228	0,03	1 150 000	2.125% Nestle Finance International 10/09/2021	1 162 650	0,06
1 200 000	2.625% MOL Hungarian Oil & Gas 28/04/2023	1 262 520	0,06	3 141 000	0.750% Nestle Finance International 08/11/2021	3 162 767	0,16
3 400 000	1.000% Morgan Stanley 02/12/2022	3 468 748	0,17	1 559 000	1.750% Nestle Finance International 12/09/2022	1 607 017	0,08
3 200 000	1.875% Morgan Stanley 30/03/2023	3 331 360	0,17	850 000	0.750% Nestle Finance International 16/05/2023	867 145	0,04
3 000 000	1.750% Morgan Stanley 11/03/2024	3 158 970	0,16	1 000 000	0.375% Nestle Finance International 18/01/2024	1 016 830	0,05
4 800 000	0.637% Morgan Stanley 26/07/2024	4 877 520	0,24	150 000	2.500% NET4GAS 28/07/2021	151 083	0,01
1 400 000	6.000% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen 26/05/2041	1 411 648	0,07	2 200 000	1.500% NIBC Bank 31/01/2022	2 231 812	0,11
2 500 000	6.250% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen 26/05/2042	2 674 600	0,13	1 000 000	1.125% NIBC Bank 19/04/2023	1 024 530	0,05
3 375 000	0.875% MUFG Bank 11/03/2022	3 415 264	0,17	2 600 000	1.940% Nissan Motor 15/09/2023	2 719 704	0,14
1 100 000	1.750% Nasdaq 19/05/2023	1 137 939	0,06	100 000	1.000% NN Group 18/03/2022	101 244	0,00
2 813 000	0.875% National Australia Bank 20/01/2022	2 843 212	0,14	1 125 000	0.875% NN Group 13/01/2023	1 143 776	0,06
2 850 000	2.750% National Australia Bank 08/08/2022	2 970 612	0,15	1 700 000	4.625% NN Group 08/04/2044	1 899 138	0,09
2 680 000	0.350% National Australia Bank 07/09/2022	2 707 952	0,13	4 100 000	3.250% Nordea Bank 05/07/2022	4 286 345	0,21
980 000	0.625% National Australia Bank 30/08/2023	1 002 079	0,05	4 200 000	1.000% Nordea Bank 22/02/2023	4 303 068	0,21
500 000	0.625% National Australia Bank 10/11/2023	511 925	0,03	1 500 000	0.875% Nordea Bank 26/06/2023	1 535 400	0,08
1 900 000	0.750% National Grid North America 11/02/2022	1 916 777	0,10	3 850 000	1.000% Nordea Bank 07/09/2026	3 865 785	0,19
				950 000	0.750% Novartis Finance 09/11/2021	956 546	0,05
				2 500 000	0.500% Novartis Finance 14/08/2023	2 543 625	0,13
				2 000 000	0.125% Novartis Finance 20/09/2023	2 021 520	0,10
				1 100 000	0.750% Nykredit Realkredit 14/07/2021	1 102 772	0,05
				1 400 000	0.500% Nykredit Realkredit 19/01/2022	1 407 420	0,07
				725 000	0.250% Nykredit Realkredit 20/01/2023	729 778	0,04
				400 000	0.875% Nykredit Realkredit 17/01/2024	410 048	0,02

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)		
Euro - 98,69 % (suite)			Euro - 98,69 % (suite)		
3 600 000 2.750% Nykredit Realkredit 17/11/2027	3 746 592	0,19	1 000 000 0.250% Raiffeisen Bank International 05/07/2021	1 001 670	0,05
1 200 000 4.250% OMV 12/10/2021	1 228 992	0,06	1 500 000 6.000% Raiffeisen Bank International 16/10/2023	1 724 250	0,09
2 000 000 2.625% OMV 27/09/2022	2 086 920	0,10	1 000 000 1.000% Raiffeisen Bank International 04/12/2023	1 030 030	0,05
2 955 000 0.000% OMV 16/06/2023	2 967 500	0,15	2 100 000 0.750% Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich 22/05/2023	2 131 710	0,11
500 000 0.750% OMV 04/12/2023	512 240	0,03	1 600 000 1.625% Rail Transit International Development 22/06/2022	1 608 768	0,08
1 500 000 5.250% OMV (Perpetual)	1 535 700	0,08	500 000 0.625% RCI Banque 10/11/2021	501 580	0,02
500 000 2.875% OMV (Perpetual)	527 030	0,03	2 041 000 0.750% RCI Banque 12/01/2022	2 051 307	0,10
1 208 000 0.875% OP Corporate Bank 21/06/2021	1 211 443	0,06	3 350 000 1.250% RCI Banque 08/06/2022	3 404 705	0,17
1 586 000 5.750% OP Corporate Bank 28/02/2022	1 668 583	0,08	2 026 000 0.750% RCI Banque 26/09/2022	2 046 949	0,10
4 739 000 0.750% OP Corporate Bank 03/03/2022	4 789 565	0,24	100 000 0.250% RCI Banque 08/03/2023	100 384	0,00
1 100 000 0.375% OP Corporate Bank 29/08/2023	1 117 710	0,06	706 000 0.750% RCI Banque 10/04/2023	715 227	0,04
600 000 0.375% OP Corporate Bank 26/02/2024	611 370	0,03	900 000 1.000% RCI Banque 17/05/2023	915 741	0,05
4 700 000 0.500% Orange 15/01/2022	4 729 281	0,24	2 000 000 0.500% RCI Banque 15/09/2023	2 017 780	0,10
900 000 3.375% Orange 16/09/2022	948 564	0,05	4 000 000 1.375% RCI Banque 08/03/2024	4 123 760	0,20
1 600 000 2.500% Orange 01/03/2023	1 684 400	0,08	1 400 000 3.875% Red Electrica Financiaciones 25/01/2022	1 447 628	0,07
1 300 000 0.750% Orange 11/09/2023	1 327 846	0,07	1 000 000 0.000% RELX Finance 18/03/2024	1 004 040	0,05
2 100 000 3.500% Origin Energy Finance 04/10/2021	2 138 724	0,11	500 000 1.000% RELX Finance 22/03/2024	515 530	0,03
3 000 000 2.500% ORLEN Capital 07/06/2023	3 131 340	0,16	1 730 000 1.750% Ren Finance 01/06/2023	1 797 349	0,09
500 000 2.375% OTE 18/07/2022	514 210	0,03	2 700 000 3.625% Repsol International Finance 07/10/2021	2 754 567	0,14
800 000 0.000% PACCAR Financial Europe 03/03/2023	803 752	0,04	1 100 000 0.500% Repsol International Finance 23/05/2022	1 109 856	0,05
1 900 000 1.875% Pemod Ricard 28/09/2023	1 987 077	0,10	700 000 0.500% Roche Finance Europe 27/02/2023	710 626	0,04
1 100 000 0.000% Pemod Ricard 24/10/2023	1 103 267	0,05	5 226 000 2.000% Royal Bank of Scotland Group 08/03/2023	5 325 608	0,26
1 000 000 2.000% Peugeot 23/03/2024	1 055 070	0,05	4 200 000 2.500% Royal Bank of Scotland Group 22/03/2023	4 406 304	0,22
3 389 000 0.250% Pfizer 06/03/2022	3 407 843	0,17	500 000 2.000% Royal Bank of Scotland Group 04/03/2025	526 930	0,03
2 000 000 0.500% POSCO 17/01/2024	2 012 120	0,10	2 400 000 1.875% Ryanair 17/06/2021	2 408 496	0,12
735 000 0.750% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski 25/07/2021	735 250	0,04	2 100 000 1.125% Ryanair 10/03/2023	2 134 986	0,11
2 400 000 0.875% PPG Industries 13/03/2022	2 418 528	0,12	1 950 000 1.125% Ryanair 15/08/2023	1 982 819	0,10
2 200 000 2.000% Procter & Gamble 05/11/2021	2 231 570	0,11	2 000 000 2.000% Sagax 17/01/2024	2 092 260	0,10
4 300 000 2.000% Procter & Gamble 16/08/2022	4 439 234	0,22	2 000 000 1.000% Sampo 18/09/2023	2 066 640	0,10
400 000 1.125% Procter & Gamble 02/11/2023	414 856	0,02	1 200 000 0.875% Sanofi 22/09/2021	1 203 216	0,06
200 000 2.875% Prologis International Funding II 04/04/2022	206 422	0,01	4 600 000 1.125% Sanofi 10/03/2022	4 648 070	0,23
2 200 000 1.000% Prosegur Cia de Seguridad 08/02/2023	2 235 860	0,11	2 600 000 0.000% Sanofi 21/03/2022	2 609 178	0,13
950 000 0.500% PSA Banque France 12/04/2022	956 232	0,05	2 500 000 0.000% Sanofi 13/09/2022	2 511 175	0,12
2 000 000 0.625% PSA Banque France 10/10/2022	2 023 420	0,10	5 400 000 0.500% Sanofi 21/03/2023	5 480 676	0,27
2 200 000 0.750% PSA Banque France 19/04/2023	2 235 750	0,11	500 000 2.500% Sanofi 14/11/2023	533 090	0,03
1 400 000 1.125% Publicis Groupe 16/12/2021	1 409 324	0,07			
2 800 000 0.500% Publicis Groupe 03/11/2023	2 844 800	0,14			
400 000 6.625% Raiffeisen Bank International 18/05/2021	403 056	0,02			

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets		
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)				
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)				
Euro - 98,69 % (suite)			Euro - 98,69 % (suite)				
1 000 000	0.750% Santander Bank Polska 20/09/2021	1 001 810	0,05	1 988 000	0.750% Skandinaviska Enskilda Banken 24/08/2021	1 997 562	0,10
1 600 000	0.875% Santander Consumer Bank 21/01/2022	1 615 856	0,08	1 980 000	0.300% Skandinaviska Enskilda Banken 17/02/2022	1 993 424	0,10
1 800 000	0.750% Santander Consumer Bank 01/03/2023	1 833 102	0,09	1 970 000	0.500% Skandinaviska Enskilda Banken 13/03/2023	2 002 091	0,10
1 000 000	1.000% Santander Consumer Finance 26/05/2021	1 001 980	0,05	2 953 000	0.250% Skandinaviska Enskilda Banken 19/05/2023	2 987 107	0,15
1 600 000	0.500% Santander Consumer Finance 04/10/2021	1 607 440	0,08	2 415 000	2.500% Skandinaviska Enskilda Banken 28/05/2026	2 423 742	0,12
3 600 000	0.875% Santander Consumer Finance 24/01/2022	3 637 116	0,18	1 436 000	1.375% Skandinaviska Enskilda Banken 31/10/2028	1 474 772	0,07
2 200 000	0.875% Santander Consumer Finance 30/05/2023	2 250 798	0,11	2 495 000	1.500% Sky 15/09/2021	2 515 858	0,12
1 500 000	1.125% Santander Consumer Finance 09/10/2023	1 547 865	0,08	4 000 000	1.875% Sky 24/11/2023	4 218 120	0,21
1 800 000	1.125% Santander UK 14/01/2022	1 822 122	0,09	1 500 000	1.250% Smiths Group 28/04/2023	1 532 535	0,08
3 200 000	1.125% Santander UK Group Holdings 08/09/2023	3 285 568	0,16	100 000	2.375% Smurfit Kappa Acquisitions 01/02/2024	106 092	0,00
3 400 000	0.250% SAP 10/03/2022	3 416 796	0,17	6 700 000	0.250% Societe Generale 18/01/2022	6 738 123	0,34
1 450 000	1.125% SAP 20/02/2023	1 483 742	0,07	2 700 000	1.000% Societe Generale 01/04/2022	2 734 641	0,14
1 500 000	0.000% SAP 17/05/2023	1 507 935	0,07	4 300 000	0.000% Societe Generale 27/05/2022	4 319 393	0,21
4 100 000	2.250% SATO 07/04/2023	4 271 708	0,21	1 300 000	4.250% Societe Generale 13/07/2022	1 376 102	0,07
1 200 000	0.125% Scania 13/02/2023	1 203 600	0,06	2 300 000	0.500% Societe Generale 13/01/2023	2 325 461	0,12
2 065 000	0.500% Scania 06/10/2023	2 090 420	0,10	3 500 000	0.750% Societe Generale 26/05/2023	3 576 545	0,18
1 250 000	1.375% Scentre Group Trust 22/03/2023	1 280 913	0,06	1 400 000	4.000% Societe Generale 07/06/2023	1 515 136	0,08
1 700 000	3.250% Scentre Group Trust 2 11/09/2023	1 836 289	0,09	1 200 000	1.250% Societe Generale 15/02/2024	1 242 060	0,06
1 300 000	2.500% Schneider Electric 06/09/2021	1 315 821	0,07	2 400 000	2.500% Societe Generale 16/09/2026	2 425 680	0,12
1 400 000	0.000% Schneider Electric 12/06/2023	1 408 078	0,07	3 000 000	1.375% Societe Generale 23/02/2028	3 047 340	0,15
1 700 000	1.500% Schneider Electric 08/09/2023	1 765 739	0,09	2 300 000	1.625% Solvay 02/12/2022	2 360 996	0,12
1 000 000	1.250% Securitas 15/03/2022	1 013 870	0,05	2 500 000	1.000% Southern Power 20/06/2022	2 538 025	0,13
2 100 000	1.125% Securitas 20/02/2024	2 163 378	0,11	2 304 000	0.875% Sparebank 1 Oestlandet 13/03/2023	2 353 928	0,12
2 500 000	1.250% SELP Finance 25/10/2023	2 573 825	0,13	1 000 000	0.750% SpareBank 1 SMN 08/06/2021	1 002 080	0,05
4 000 000	1.250% Shell International Finance 15/03/2022	4 063 160	0,20	950 000	0.500% SpareBank 1 SMN 09/03/2022	958 161	0,05
2 000 000	1.000% Shell International Finance 06/04/2022	2 027 840	0,10	900 000	0.750% SpareBank 1 SMN 03/07/2023	920 682	0,05
2 000 000	0.000% Siemens Financieringsmaatschappij 05/09/2021	2 003 440	0,10	2 695 000	0.375% SpareBank 1 SR-Bank 10/02/2022	2 711 817	0,13
2 800 000	0.125% Siemens Financieringsmaatschappij 05/06/2022	2 814 420	0,14	1 000 000	0.625% SpareBank 1 SR-Bank 25/03/2024	1 022 540	0,05
4 200 000	0.000% Siemens Financieringsmaatschappij 20/02/2023	4 223 856	0,21	1 800 000	0.500% Sparebanken Vest 29/11/2022	1 824 588	0,09
3 000 000	0.375% Siemens Financieringsmaatschappij 06/09/2023	3 050 220	0,15	1 500 000	2.375% SSE 10/02/2022	1 534 305	0,08
1 650 000	1.375% Simon International Finance 18/11/2022	1 683 644	0,08	1 950 000	1.750% SSE 08/09/2023	2 042 586	0,10
				2 308 000	1.625% Standard Chartered 13/06/2021	2 316 586	0,11
				1 600 000	3.625% Standard Chartered 23/11/2022	1 692 720	0,08
				2 400 000	0.750% Standard Chartered 03/10/2023	2 427 504	0,12
				200 000	1.500% Stockland Trust 03/11/2021	201 030	0,01
				1 100 000	2.125% Stora Enso 16/06/2023	1 148 213	0,06

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets		
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)				
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)				
Euro - 98,69 % (suite)			Euro - 98,69 % (suite)				
1 100 000	6.875% Storebrand Livsforsikring 04/04/2043	1 230 900	0,06	3 550 000	1.875% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 01/03/2024	3 728 600	0,19
800 000	4.078% Suez 17/05/2021	804 008	0,04	1 200 000	0.750% Telefonica Emisiones 13/04/2022	1 212 540	0,06
900 000	2.750% Suez 09/10/2023	965 448	0,05	4 500 000	2.242% Telefonica Emisiones 27/05/2022	4 629 600	0,23
2 000 000	2.500% Suez Environnement (Perpetual)	2 031 440	0,10	6 000 000	3.987% Telefonica Emisiones 23/01/2023	6 456 660	0,32
1 622 000	1.000% Sumitomo Mitsui Banking 19/01/2022	1 640 053	0,08	2 700 000	1.069% Telefonica Emisiones 05/02/2024	2 785 428	0,14
1 400 000	2.750% Sumitomo Mitsui Banking 24/07/2023	1 495 284	0,07	1 898 000	3.125% Telekom Finanzmanagement 03/12/2021	1 941 236	0,10
1 100 000	0.606% Sumitomo Mitsui Financial Group 18/01/2022	1 108 261	0,05	3 000 000	4.000% Telekom Finanzmanagement 04/04/2022	3 127 650	0,16
2 950 000	0.819% Sumitomo Mitsui Financial Group 23/07/2023	3 015 018	0,15	500 000	3.500% Telekom Finanzmanagement 04/07/2023	540 545	0,03
2 527 000	4.375% Svenska Handelsbanken 20/10/2021	2 593 688	0,13	1 450 000	4.750% Telia 16/11/2021	1 495 733	0,07
2 536 000	0.250% Svenska Handelsbanken 28/02/2022	2 552 788	0,13	1 590 000	4.000% Telia 22/03/2022	1 656 351	0,08
4 200 000	2.625% Svenska Handelsbanken 23/08/2022	4 377 996	0,22	2 500 000	3.000% Telia 04/04/2028	2 612 950	0,13
1 937 000	1.125% Svenska Handelsbanken 14/12/2022	1 987 556	0,10	3 400 000	3.750% Telstra 16/05/2022	3 551 776	0,18
2 800 000	0.500% Svenska Handelsbanken 21/03/2023	2 847 880	0,14	1 800 000	3.500% Telstra 21/09/2022	1 900 008	0,09
1 300 000	0.375% Svenska Handelsbanken 03/07/2023	1 321 086	0,07	2 000 000	2.500% Telstra 15/09/2023	2 132 680	0,11
1 300 000	1.250% Svenska Handelsbanken 02/03/2028	1 327 131	0,07	2 860 000	0.875% Tema Rete Elettrica Nazionale 02/02/2022	2 889 286	0,14
500 000	1.625% Svenska Handelsbanken 05/03/2029	520 625	0,03	1 600 000	1.000% Tema Rete Elettrica Nazionale 23/07/2023	1 646 816	0,08
1 860 000	1.000% Swedbank 01/06/2022	1 890 783	0,09	3 000 000	1.375% Tesco Corporate Treasury Services 24/10/2023	3 100 980	0,15
2 000 000	0.300% Swedbank 06/09/2022	2 017 960	0,10	1 300 000	2.125% Thales 23/09/2021	1 306 565	0,06
2 320 000	0.400% Swedbank 29/08/2023	2 357 839	0,12	1 700 000	0.000% Thales 31/05/2022	1 704 624	0,08
2 200 000	1.000% Swedbank 22/11/2027	2 225 190	0,11	1 500 000	0.375% TLG Immobilien 23/09/2022	1 508 805	0,07
972 000	1.500% Swedbank 18/09/2028	998 643	0,05	5 800 000	0.625% Toronto-Dominion Bank 20/07/2023	5 919 828	0,29
1 550 000	1.375% Swiss Re Finance UK 27/05/2023	1 597 678	0,08	3 300 000	2.708% Total (Perpetual)	3 423 816	0,17
700 000	2.750% Sydney Airport Finance 23/04/2024	755 734	0,04	4 950 000	3.875% Total (Perpetual)	5 129 932	0,26
2 800 000	1.250% Sysco 23/06/2023	2 873 108	0,14	50 000	3.125% Total Capital 16/09/2022	52 548	0,00
5 000 000	1.125% Takeda Pharmaceutical 21/11/2022	5 106 750	0,25	1 000 000	5.125% Total Capital 26/03/2024	1 160 360	0,06
400 000	3.125% Talanx 13/02/2023	424 948	0,02	2 900 000	1.125% Total Capital Canada 18/03/2022	2 942 862	0,15
1 100 000	8.367% Talanx Finanz Luxembourg 15/06/2042	1 209 373	0,06	1 300 000	2.125% Total Capital International 19/11/2021	1 320 683	0,07
2 900 000	1.300% Talent Yield European 21/04/2022	2 929 754	0,15	2 500 000	2.125% Total Capital International 15/03/2023	2 619 600	0,13
2 500 000	2.875% TDF Infrastructure 19/10/2022	2 588 650	0,13	3 000 000	0.250% Total Capital International 12/07/2023	3 037 740	0,15
				3 250 000	1.584% Toyota Finance Australia 21/04/2022	3 316 917	0,16
				1 524 000	0.500% Toyota Finance Australia 06/04/2023	1 547 409	0,08

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)		
Euro - 98,69 % (suite)			Euro - 98,69 % (suite)		
2 398 000	1.000%	Toyota Motor Credit 10/09/2021	2 412 580	0,12	
3 350 000	0.750%	Toyota Motor Credit 21/07/2022	3 396 665	0,17	
1 400 000	2.375%	Toyota Motor Credit 01/02/2023	1 468 110	0,07	
1 830 000	0.250%	Toyota Motor Finance Netherlands 10/01/2022	1 839 022	0,09	
3 008 000	1.500%	Transmission Finance 24/05/2023	3 104 828	0,15	
1 000 000	4.339%	Transport et Infrastructures Gaz France 07/07/2021	1 011 570	0,05	
2 000 000	2.125%	Trinity Acquisition 26/05/2022	2 039 100	0,10	
200 000	1.100%	Tyco Electronics Group 01/03/2023	204 512	0,01	
1 000 000	0.125%	UBS 05/11/2021	1 003 080	0,05	
4 300 000	0.250%	UBS 10/01/2022	4 321 414	0,21	
6 265 000	0.750%	UBS 21/04/2023	6 387 669	0,32	
1 000 000	2.125%	UBS Group Funding CH 04/03/2024	1 064 060	0,05	
2 196 000	1.750%	UBS Group Funding Switzerland 16/11/2022	2 267 436	0,11	
1 800 000	1.250%	UBS London 03/09/2021	1 812 996	0,09	
3 100 000	0.625%	UBS London 23/01/2023	3 147 337	0,16	
2 400 000	2.500%	Unibail-Rodamco-Westfield 12/06/2023	2 532 528	0,13	
900 000	0.502%	UniCredit 18/10/2022	905 355	0,04	
4 000 000	1.000%	UniCredit 18/01/2023	4 070 200	0,20	
3 087 000	2.000%	UniCredit 04/03/2023	3 208 998	0,16	
700 000	0.000%	Unilever 31/07/2021	700 721	0,03	
4 700 000	0.500%	Unilever 03/02/2022	4 735 579	0,24	
2 000 000	0.375%	Unilever 14/02/2023	2 026 320	0,10	
300 000	1.000%	Unilever 03/06/2023	308 397	0,02	
800 000	0.500%	Unilever 12/08/2023	814 928	0,04	
1 360 000	1.000%	Unione di Banche Italiane 22/07/2022	1 379 924	0,07	
2 000 000	0.750%	Unione di Banche Italiane 17/10/2022	2 026 280	0,10	
500 000	6.875%	UNIQA Insurance Group 31/07/2043	568 890	0,03	
600 000	0.375%	United Parcel Service 15/11/2023	608 850	0,03	
2 100 000	0.816%	Upjohn Finance 23/06/2022	2 123 919	0,11	
2 300 000	0.672%	Veolia Environnement 30/03/2022	2 316 514	0,11	
2 100 000	5.125%	Veolia Environnement 24/05/2022	2 228 793	0,11	
1 600 000	0.314%	Veolia Environnement 04/10/2023	1 618 224	0,08	
1 000 000	1.625%	Verizon Communications 01/03/2024	1 049 950	0,05	
325 000	2.500%	Vesteda Finance 27/10/2022	335 862	0,02	
2 850 000	0.625%	VF 20/09/2023	2 899 447	0,14	
1 000 000	5.500%	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 09/10/2043	1 133 320	0,06	
1 900 000	3.125%	Vier Gas Transport 10/07/2023	2 045 274	0,10	
200 000	0.750%	Vivendi 26/05/2021	200 106	0,01	
2 800 000	0.000%	Vivendi 13/06/2022	2 807 448	0,14	
500 000	1.125%	Vivendi 24/11/2023	515 000	0,03	
5 388 000	4.650%	Vodafone Group 20/01/2022	5 600 988	0,28	
3 000 000	5.375%	Vodafone Group 06/06/2022	3 201 300	0,16	
800 000	1.750%	Vodafone Group 25/08/2023	839 136	0,04	
200 000	0.750%	Volksbank 25/06/2023	203 866	0,01	
1 600 000	2.750%	Volksbank Wien 06/10/2027	1 632 608	0,08	
100 000	0.625%	Volkswagen Bank 08/09/2021	100 408	0,00	
1 500 000	1.250%	Volkswagen Bank 01/08/2022	1 527 540	0,08	
3 550 000	0.750%	Volkswagen Bank 15/06/2023	3 606 374	0,18	
3 500 000	1.875%	Volkswagen Bank 31/01/2024	3 676 855	0,18	
558 000	0.750%	Volkswagen Financial Services 14/10/2021	561 125	0,03	
3 843 000	0.625%	Volkswagen Financial Services 01/04/2022	3 873 706	0,19	
2 200 000	2.500%	Volkswagen Financial Services 06/04/2023	2 308 922	0,11	
1 550 000	0.875%	Volkswagen Financial Services 12/04/2023	1 576 691	0,08	
1 000 000	1.375%	Volkswagen Financial Services 16/10/2023	1 034 130	0,05	
2 000 000	0.875%	Volkswagen International Finance 16/01/2023	2 033 340	0,10	
1 600 000	1.125%	Volkswagen International Finance 02/10/2023	1 646 304	0,08	
1 900 000	5.125%	Volkswagen International Finance (Perpetual)	2 090 000	0,10	
2 608 000	2.500%	Volkswagen International Finance (Perpetual)	2 653 144	0,13	
3 200 000	2.700%	Volkswagen International Finance (Perpetual)	3 298 080	0,16	
3 824 000	2.125%	Volkswagen Leasing 04/04/2022	3 911 608	0,19	
2 726 000	0.500%	Volkswagen Leasing 20/06/2022	2 745 736	0,14	
2 900 000	2.375%	Volkswagen Leasing 06/09/2022	3 001 181	0,15	
3 900 000	1.000%	Volkswagen Leasing 16/02/2023	3 975 348	0,20	
3 100 000	0.000%	Volkswagen Leasing 12/07/2023	3 101 705	0,15	
2 203 000	2.625%	Volkswagen Leasing 15/01/2024	2 358 752	0,12	
3 600 000	1.125%	Volkswagen Leasing 04/04/2024	3 714 192	0,18	
1 000 000	0.100%	Volvo Treasury 24/05/2022	1 003 400	0,05	
1 750 000	0.000%	Volvo Treasury 11/02/2023	1 755 460	0,09	

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 96,73 %) (suite)		
Euro - 98,69 % (suite)		
2 000 000 4.850% Volvo Treasury 10/03/2078	2 160 000	0,11
20 000 3.625% Vonovia Finance 08/10/2021	20 405	0,00
800 000 0.875% Vonovia Finance 10/06/2022	810 784	0,04
1 400 000 2.125% Vonovia Finance 09/07/2022	1 441 118	0,07
2 600 000 0.125% Vonovia Finance 06/04/2023	2 614 716	0,13
1 000 000 0.875% Vonovia Finance 03/07/2023	1 021 750	0,05
1 100 000 2.250% Vonovia Finance 15/12/2023	1 170 752	0,06
3 000 000 4.000% Vonovia Finance (Perpetual)	3 076 980	0,15
3 800 000 1.900% Walmart 08/04/2022	3 867 716	0,19
1 250 000 1.125% Wells Fargo & Co 29/10/2021	1 261 475	0,06
4 700 000 2.625% Wells Fargo & Co 16/08/2022	4 885 462	0,24
4 325 000 1.500% Wells Fargo & Co 12/09/2022	4 434 509	0,22
4 000 000 2.250% Wells Fargo & Co 02/05/2023	4 199 680	0,21
1 750 000 0.500% Wells Fargo & Co 26/04/2024	1 776 215	0,09
1 000 000 1.000% Wendel 20/04/2023	1 017 940	0,05
1 847 000 1.250% Wesfarmers 07/10/2021	1 861 758	0,09
1 900 000 2.750% Wesfarmers 02/08/2022	1 975 943	0,10
2 899 000 0.250% Westpac Banking 17/01/2022	2 915 959	0,14
3 100 000 0.375% Westpac Banking 05/03/2023	3 142 842	0,16
3 400 000 0.452% Wintershall Dea Finance 25/09/2023	3 428 016	0,17
1 900 000 2.875% Wolters Kluwer 21/03/2023	2 014 950	0,10
1 100 000 0.500% Worldline 30/06/2023	1 113 717	0,06
500 000 3.000% WPP Finance 2013 20/11/2023	541 350	0,03
1 900 000 1.000% Wurth Finance International 19/05/2022	1 922 439	0,10
1 200 000 2.250% Xylem 11/03/2023	1 247 064	0,06
2 300 000 1.250% Yorkshire Building Society 17/03/2022	2 332 522	0,12
1 500 000 0.875% Yorkshire Building Society 20/03/2023	1 530 870	0,08
1 500 000 1.414% Zimmer Biomet Holdings 13/12/2022	1 537 725	0,08
Total des obligations d'entreprise	1 982 643 651	98,69
Total des valeurs mobilières	1 982 643 651	98,69

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	1 982 643 651	98,69
Disponibilités bancaires* (mars 2020 : 2,62 %)	37 497 903	1,87
Autres passifs nets (mars 2020 : 0,65 %)	(11 159 207)	(0,56)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	2 008 982 347	100,00

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	97,21
Autres actifs	2,79
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF (non audité)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
0.625% Deutsche Telekom International Finance 03/04/2023	9 525 749
1.500% Eastman Chemical 26/05/2023	8 018 534
5.125% Credit Agricole London 18/04/2023	7 460 600
0.500% Banque Federative du Credit Mutuel 16/11/2022	7 168 378
0.750% UBS 21/04/2023	7 024 644
1.500% Transmission Finance 24/05/2023	6 953 283
1.375% Danfoss 23/02/2022	6 952 144
0.625% Toronto-Dominion Bank 20/07/2023	6 856 601
0.101% BASF 05/06/2023	6 837 013
2.375% Deutsche Bank 11/01/2023	6 822 548
1.000% Altria Group 15/02/2023	6 803 774
1.125% BNP Paribas 15/01/2023	6 743 339
0.375% CK Hutchison Group Telecom Finance 17/10/2023	6 676 370
0.875% Lansforsakringar Bank 25/09/2023	6 660 279
3.375% Fiat Chrysler Automobiles 07/07/2023	6 609 742
0.625% CTP 27/11/2023	6 546 740
3.987% Telefonica Emisiones 23/01/2023	6 542 662
2.250% SATO 07/04/2023	6 444 198
0.500% LG Chem 15/04/2023	6 345 975
1.940% Nissan Motor 15/09/2023	6 321 345
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
4.375% DNB Bank 24/02/2021	7 864 436
3.750% BNP Paribas 25/11/2020	6 968 415
2.000% Nordea Bank 17/02/2021	6 773 367
2.625% JPMorgan Chase & Co 23/04/2021	6 661 804
0.250% Volkswagen Leasing 16/02/2021	6 573 362
0.500% Volkswagen International Finance 30/03/2021	6 411 410
4.750% Societe Generale 02/03/2021	6 399 900
4.125% Cooperatieve Rabobank 12/01/2021	6 239 788
0.875% Daimler 12/01/2021	6 178 023
6.375% Engie 18/01/2021	5 997 678
7.750% Commerzbank 16/03/2021	5 945 580
2.625% Banque Federative du Credit Mutuel 24/02/2021	5 859 768
4.125% Cooperatieve Rabobank 14/09/2022	5 810 200
0.125% BMW Finance 12/01/2021	5 747 559
1.125% Credit Suisse 15/09/2020	5 746 885
6.375% ABN AMRO Bank 27/04/2021	5 741 781
2.500% Achmea 19/11/2020	5 723 631
4.750% Tema Spa 15/03/2021	5 647 674

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF (non audité) (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits EUR
1.000% LeasePlan 24/05/2021	5 621 364
1.134% FCE Bank 10/02/2022	5 553 976

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	1(e)	72 045 686	62 406 502	
		72 045 686	62 406 502	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	557 086	5 492 813	
Créances :				
Intérêts à recevoir		497 025	494 499	
À recevoir sur cessions d'investissements		-	317 145	
Total des actifs circulants		73 099 797	68 710 959	
Passifs circulants				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(6 614)	(14 110)	
À payer sur achats d'investissements		(586 151)	(1 100 982)	
À payer sur rachats d'actions de fonds		-	(4 035 230)	
Total des passifs circulants		(592 765)	(5 150 322)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		72 507 032	63 560 637	
		2021	2020	2019
Valeur liquidative par action	5	50,70 USD	49,69 USD	50,26 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		1 535 045	3 583 561
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	1 482 022	(990 087)
Produits divers		155	5 031
Total des produits d'investissement		3 017 222	2 598 505
Charges opérationnelles	3	(117 781)	(243 563)
Bénéfice net pour l'exercice financier		2 899 441	2 354 942
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(1 542 676)	(3 171 293)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		1 356 765	(816 351)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(687)	(481)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		1 356 078	(816 832)

Les plus-values et moins-values résultent uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	63 560 637	134 436 130
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	1 356 078	(816 832)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	18 327 615	13 335 222
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(10 737 298)	(83 393 883)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	7 590 317	(70 058 661)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	8 946 395	(70 875 493)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	72 507 032	63 560 637

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	1 356 078	(816 832)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(9 836 870)	71 605 189
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(8 480 792)	70 788 357
Variation des montants à recevoir	(2 526)	550 716
Variation des montants à payer	(7 496)	(8 656)
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(10 022)	542 060
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(8 490 814)	71 330 417
Activités de financement		
Produits des souscriptions	18 327 615	13 335 222
Paievements sur rachats	(14 772 528)	(79 358 653)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	3 555 087	(66 023 431)
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(4 935 727)	5 306 986
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	5 492 813	185 827
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	557 086	5 492 813
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(687)	(481)
Intérêts reçus	1 532 519	4 134 277
Distributions payées	(1 542 676)	(3 171 293)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,36 % (mars 2020 : 98,18 %)			Valeurs mobilières - 99,36 % (mars 2020 : 98,18 %)		
Obligations d'entreprise - 99,36 % (mars 2020 : 98,18 %)			(suite)		
Dollar américain - 99,36 %			Obligations d'entreprise - 99,36 % (mars 2020 : 98,18 %)		
			(suite)		
			Dollar américain - 99,36 % (suite)		
50 000 1.750% 3M 14/02/2023	51 321	0,07	50 000 3.750% American Campus Communities Operating Partnership 15/04/2023	52 850	0,07
76 000 2.875% ABB Finance 08/05/2022	78 122	0,11	100 000 3.375% American Express 17/05/2021	100 089	0,14
100 000 3.400% Abbott Laboratories 30/11/2023	107 339	0,15	76 000 2.750% American Express 20/05/2022	77 893	0,11
110 000 2.300% AbbVie 14/05/2021	110 051	0,15	137 000 2.500% American Express 01/08/2022	140 685	0,19
200 000 3.375% AbbVie 14/11/2021	203 622	0,28	85 000 2.650% American Express 02/12/2022	88 263	0,12
100 000 5.000% AbbVie 15/12/2021	101 989	0,14	115 000 3.400% American Express 27/02/2023	121 117	0,17
229 000 2.900% AbbVie 06/11/2022	237 551	0,33	100 000 3.700% American Express 03/08/2023	107 165	0,15
100 000 3.200% AbbVie 06/11/2022	103 756	0,14	50 000 3.400% American Express 22/02/2024	53 821	0,07
50 000 2.850% AbbVie 14/05/2023	52 178	0,07	126 000 2.250% American Express Credit 05/05/2021	126 000	0,17
150 000 3.750% AbbVie 14/11/2023	161 607	0,22	50 000 1.700% American Honda Finance 09/09/2021	50 309	0,07
70 000 7.500% Advanced Micro Devices 15/08/2022	75 797	0,10	95 000 3.375% American Honda Finance 10/12/2021	96 985	0,13
76 000 2.400% AEP Texas 01/10/2022	78 063	0,11	50 000 1.950% American Honda Finance 20/05/2022	50 888	0,07
100 000 3.500% AerCap Ireland Capital 26/05/2022	102 661	0,14	38 000 2.600% American Honda Finance 16/11/2022	39 327	0,05
100 000 3.300% AerCap Ireland Capital 23/01/2023	103 605	0,14	50 000 1.950% American Honda Finance 10/05/2023	51 501	0,07
50 000 4.125% AerCap Ireland Capital 03/07/2023	53 032	0,07	65 000 0.875% American Honda Finance 07/07/2023	65 478	0,09
70 000 3.150% AerCap Ireland Capital 15/02/2024	72 980	0,10	100 000 3.550% American Honda Finance 12/01/2024	107 943	0,15
76 000 2.750% Aetna 15/11/2022	78 278	0,11	100 000 2.900% American Honda Finance 16/02/2024	106 242	0,15
50 000 2.800% Aetna 15/06/2023	52 165	0,07	115 000 4.875% American International Group 01/06/2022	120 745	0,17
76 000 3.500% Air Lease 15/01/2022	77 719	0,11	76 000 4.700% American Tower 15/03/2022	79 067	0,11
76 000 2.250% Air Lease 15/01/2023	78 024	0,11	130 000 3.000% American Tower 15/06/2023	136 851	0,19
50 000 2.750% Air Lease 15/01/2023	51 577	0,07	50 000 4.000% Ameriprise Financial 15/10/2023	54 394	0,08
110 000 0.700% Air Lease 15/02/2024	108 635	0,15	100 000 0.737% AmerisourceBergen 15/03/2023	100 138	0,14
30 000 3.000% Air Products and Chemicals 03/11/2021	30 475	0,04	153 000 2.650% Amgen 11/05/2022	156 559	0,22
76 000 5.500% Aircastle 15/02/2022	78 981	0,11	50 000 2.250% Amgen 19/08/2023	51 829	0,07
76 000 3.125% Alibaba Group Holding 28/11/2021	77 002	0,11	57 000 2.500% Analog Devices 05/12/2021	57 718	0,08
50 000 2.800% Alibaba Group Holding 06/06/2023	52 138	0,07	76 000 3.125% Anthem 15/05/2022	78 323	0,11
50 000 3.150% Allstate 15/06/2023	52 980	0,07	50 000 3.300% Anthem 15/01/2023	52 510	0,07
70 000 5.750% Allstate 15/08/2053	74 642	0,10	34 000 2.200% Aon 15/11/2022	34 947	0,05
100 000 4.625% Ally Financial 19/05/2022	104 471	0,14	146 000 2.850% Apple 06/05/2021	146 336	0,20
35 000 3.050% Ally Financial 05/06/2023	36 628	0,05	39 000 1.550% Apple 04/08/2021	39 131	0,05
85 000 1.450% Ally Financial 02/10/2023	86 261	0,12	76 000 2.700% Apple 13/05/2022	78 053	0,11
38 000 3.625% Alphabet 19/05/2021	38 160	0,05	84 000 1.700% Apple 11/09/2022	85 868	0,12
50 000 3.375% Alphabet 25/02/2024	54 167	0,07	38 000 2.100% Apple 12/09/2022	39 007	0,05
76 000 4.750% Altria Group 05/05/2021	76 281	0,11	70 000 2.850% Apple 23/02/2023	73 152	0,10
50 000 4.000% Altria Group 31/01/2024	54 320	0,08	300 000 2.400% Apple 03/05/2023	313 161	0,43
50 000 3.800% Altria Group 14/02/2024	54 001	0,07	295 000 0.750% Apple 11/05/2023	298 331	0,41
100 000 3.300% Amazon.com 05/12/2021	101 551	0,14			
88 000 2.400% Amazon.com 22/02/2023	91 340	0,13			
55 000 0.400% Amazon.com 03/06/2023	55 165	0,08			
50 000 4.500% Amcor Flexibles North America 15/10/2021	50 544	0,07			
81 000 3.125% America Movil 16/07/2022	83 622	0,12			

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,36 % (mars 2020 : 98,18 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,36 % (mars 2020 : 98,18 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,36 % (mars 2020 : 98,18 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,36 % (mars 2020 : 98,18 %) (suite)		
Dollar américain - 99,36 % (suite)			Dollar américain - 99,36 % (suite)		
70 000 3.000% Apple 09/02/2024	74 738	0,10	100 000 3.300% Bank of Montreal 05/02/2024	107 300	0,15
38 000 3.625% Ares Capital 19/01/2022	38 784	0,05	142 000 2.050% Bank of New York Mellon 03/05/2021	142 000	0,20
50 000 3.500% Ares Capital 10/02/2023	52 120	0,07	76 000 2.600% Bank of New York Mellon 07/02/2022	77 357	0,11
76 000 3.500% Arrow Electronics 01/04/2022	77 686	0,11	95 000 1.950% Bank of New York Mellon 23/08/2022	97 190	0,13
100 000 3.500% AstraZeneca 17/08/2023	106 634	0,15	57 000 1.850% Bank of New York Mellon 27/01/2023	58 650	0,08
100 000 2.625% AT&T 01/12/2022	103 091	0,14	103 000 2.661% Bank of New York Mellon 16/05/2023	105 575	0,15
160 000 3.900% AT&T 11/03/2024	173 320	0,24	70 000 3.450% Bank of New York Mellon 11/08/2023	74 957	0,10
50 000 0.900% AT&T 25/03/2024	50 129	0,07	110 000 0.350% Bank of New York Mellon 07/12/2023	109 796	0,15
76 000 2.300% Australia & New Zealand Banking Group 01/06/2021	76 239	0,11	76 000 2.700% Bank of Nova Scotia 07/03/2022	77 743	0,11
76 000 2.625% Australia & New Zealand Banking Group 09/11/2022	78 804	0,11	76 000 2.450% Bank of Nova Scotia 19/09/2022	78 398	0,11
76 000 2.050% Australia & New Zealand Banking Group 21/11/2022	78 117	0,11	50 000 2.000% Bank of Nova Scotia 15/11/2022	51 357	0,07
50 000 3.600% Autodesk 15/12/2022	52 151	0,07	70 000 1.950% Bank of Nova Scotia 01/02/2023	71 958	0,10
76 000 3.700% AutoZone 15/04/2022	77 938	0,11	130 000 1.625% Bank of Nova Scotia 01/05/2023	133 354	0,18
40 000 3.125% AutoZone 15/07/2023	42 104	0,06	100 000 3.400% Bank of Nova Scotia 11/02/2024	107 531	0,15
38 000 2.950% AvalonBay Communities 15/09/2022	39 130	0,05	76 000 3.200% Barclays 10/08/2021	76 749	0,11
76 000 4.875% Avnet 01/12/2022	80 753	0,11	267 000 4.610% Barclays 15/02/2023	275 843	0,38
38 000 3.500% Baidu 28/11/2022	39 575	0,05	100 000 1.007% Barclays 10/12/2024	100 030	0,14
130 000 3.875% Baidu 29/09/2023	138 935	0,19	100 000 1.700% Barclays Bank 12/05/2022	101 404	0,14
115 000 2.773% Baker Hughes a GE 15/12/2022	119 295	0,16	38 000 1.700% Baxter International 15/08/2021	38 134	0,05
100 000 0.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 18/09/2023	100 334	0,14	63 000 2.894% Becton Dickinson & Co 06/06/2022	64 639	0,09
115 000 3.500% Banco Santander 11/04/2022	118 436	0,16	180 000 2.750% Berkshire Hathaway 15/03/2023	187 915	0,26
50 000 3.848% Banco Santander 12/04/2023	53 135	0,07	100 000 3.750% Berkshire Hathaway Energy 15/11/2023	107 671	0,15
115 000 2.625% Bank of America 19/04/2021	115 107	0,16	40 000 5.375% BGC Partners 24/07/2023	43 470	0,06
76 000 5.700% Bank of America 24/01/2022	79 323	0,11	76 000 2.875% BHP Billiton Finance USA 24/02/2022	77 748	0,11
165 000 3.499% Bank of America 17/05/2022	165 594	0,23	76 000 3.625% Biogen 15/09/2022	79 434	0,11
76 000 3.124% Bank of America 20/01/2023	77 618	0,11	100 000 3.500% BlackRock 18/03/2024	109 132	0,15
153 000 2.881% Bank of America 24/04/2023	156 712	0,22	100 000 3.250% BNP Paribas 03/03/2023	105 402	0,15
382 000 3.004% Bank of America 20/12/2023	397 513	0,55	42 000 2.300% Boeing 01/08/2021	42 218	0,06
100 000 4.125% Bank of America 22/01/2024	109 300	0,15	15 000 8.750% Boeing 15/08/2021	15 409	0,02
200 000 3.550% Bank of America 05/03/2024	211 022	0,29	76 000 2.700% Boeing 01/05/2022	77 612	0,11
100 000 1.486% Bank of America 19/05/2024	101 700	0,14	220 000 4.508% Boeing 01/05/2023	235 695	0,33
200 000 3.864% Bank of America 23/07/2024	214 172	0,30	50 000 1.950% Boeing 01/02/2024	51 265	0,07
100 000 0.810% Bank of America 24/10/2024	100 270	0,14	100 000 1.433% Boeing 04/02/2024	100 166	0,14
250 000 3.458% Bank of America 15/03/2025	268 452	0,37	50 000 2.800% Boeing 01/03/2024	52 190	0,07
50 000 3.100% Bank of Montreal 13/04/2021	50 033	0,07	50 000 2.750% Booking Holdings 15/03/2023	52 126	0,07
76 000 1.900% Bank of Montreal 27/08/2021	76 511	0,11	50 000 3.850% Boston Properties 01/02/2023	52 535	0,07
76 000 2.350% Bank of Montreal 11/09/2022	78 258	0,11	70 000 3.800% Boston Properties 01/02/2024	75 440	0,10
81 000 2.050% Bank of Montreal 01/11/2022	83 209	0,11			
50 000 2.550% Bank of Montreal 06/11/2022	51 674	0,07			
70 000 0.450% Bank of Montreal 08/12/2023	69 751	0,10			

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,36 % (mars 2020 : 98,18 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,36 % (mars 2020 : 98,18 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,36 % (mars 2020 : 98,18 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,36 % (mars 2020 : 98,18 %) (suite)		
Dollar américain - 99,36 % (suite)			Dollar américain - 99,36 % (suite)		
50 000 3.450% Boston Scientific 01/03/2024	53 679	0,07	76 000 2.616% Cardinal Health 15/06/2022	77 797	0,11
76 000 2.500% BP Capital Markets 06/11/2022	78 570	0,11	74 000 3.750% Carlisle 15/11/2022	77 156	0,11
30 000 2.750% BP Capital Markets 10/05/2023	31 391	0,04	50 000 2.650% Caterpillar Financial Services 17/05/2021	50 141	0,07
50 000 3.994% BP Capital Markets 26/09/2023	54 336	0,08	23 000 1.700% Caterpillar Financial Services 09/08/2021	23 116	0,03
50 000 3.814% BP Capital Markets 10/02/2024	54 493	0,08	172 000 3.150% Caterpillar Financial Services 07/09/2021	174 104	0,24
14 000 2.112% BP Capital Markets America 16/09/2021	14 090	0,02	76 000 2.950% Caterpillar Financial Services 26/02/2022	77 816	0,11
115 000 3.245% BP Capital Markets America 06/05/2022	118 681	0,16	100 000 0.950% Caterpillar Financial Services 13/05/2022	100 765	0,14
15 000 2.937% BP Capital Markets America 06/04/2023	15 758	0,02	38 000 2.850% Caterpillar Financial Services 01/06/2022	39 133	0,05
50 000 2.750% BP Capital Markets America 10/05/2023	52 429	0,07	42 000 1.900% Caterpillar Financial Services 06/09/2022	42 963	0,06
50 000 3.790% BP Capital Markets America 06/02/2024	54 251	0,07	220 000 0.450% Caterpillar Financial Services 14/09/2023	220 128	0,30
103 000 2.750% BPCE 02/12/2021	104 689	0,14	100 000 3.849% CC Holdings 15/04/2023	106 503	0,15
83 000 2.600% Bristol-Myers Squibb 16/05/2022	85 141	0,12	38 000 5.875% Celanese US Holdings 15/06/2021	38 379	0,05
76 000 2.000% Bristol-Myers Squibb 01/08/2022	77 705	0,11	50 000 3.800% Cenovus Energy 15/09/2023	52 837	0,07
76 000 2.750% Bristol-Myers Squibb 15/02/2023	79 273	0,11	15 000 3.600% CenterPoint Energy 01/11/2021	15 279	0,02
125 000 3.250% Bristol-Myers Squibb 20/02/2023	131 355	0,18	76 000 2.500% CenterPoint Energy 01/09/2022	78 029	0,11
100 000 3.625% Broadcom 15/01/2024	107 201	0,15	88 000 3.250% Charles Schwab 21/05/2021	88 119	0,12
45 000 3.000% Bunge Finance 25/09/2022	46 404	0,06	140 000 3.550% Charles Schwab 01/02/2024	151 589	0,21
76 000 3.450% Burlington Northern Santa Fe 15/09/2021	76 478	0,11	149 000 4.464% Charter Communications Operating 23/07/2022	155 347	0,21
50 000 3.050% Burlington Northern Santa Fe 01/09/2022	51 562	0,07	50 000 4.500% Charter Communications Operating 01/02/2024	54 708	0,08
30 000 3.000% Burlington Northern Santa Fe 15/03/2023	31 313	0,04	38 000 2.100% Chevron 16/05/2021	38 055	0,05
40 000 3.850% Burlington Northern Santa Fe 01/09/2023	42 999	0,06	115 000 2.411% Chevron 03/03/2022	116 885	0,16
74 000 3.700% Cabot 15/07/2022	76 353	0,11	91 000 2.355% Chevron 05/12/2022	93 704	0,13
76 000 2.500% Campbell Soup 02/08/2022	78 080	0,11	15 000 1.141% Chevron 11/05/2023	15 261	0,02
50 000 2.550% Canadian Imperial Bank of Commerce 16/06/2022	51 397	0,07	100 000 3.191% Chevron 24/06/2023	105 600	0,15
76 000 2.606% Canadian Imperial Bank of Commerce 22/07/2023	78 032	0,11	130 000 0.426% Chevron 11/08/2023	130 240	0,18
50 000 3.500% Canadian Imperial Bank of Commerce 13/09/2023	53 710	0,07	50 000 2.895% Chevron 03/03/2024	53 282	0,07
100 000 0.500% Canadian Imperial Bank of Commerce 14/12/2023	99 624	0,14	50 000 2.875% Chubb INA Holdings 03/11/2022	51 726	0,07
76 000 2.950% Canadian Natural Resources 15/01/2023	78 891	0,11	100 000 2.875% Church & Dwight 01/10/2022	103 588	0,14
70 000 2.150% Capital One 06/09/2022	71 591	0,10	76 000 3.050% Cigna 30/11/2022	78 912	0,11
76 000 3.375% Capital One Bank USA 15/02/2023	79 799	0,11	54 000 3.750% Cigna 15/07/2023	57 717	0,08
7 000 4.750% Capital One Financial 15/07/2021	7 086	0,01	30 000 2.900% Cintas No 2 01/04/2022	30 676	0,04
115 000 3.050% Capital One Financial 09/03/2022	117 602	0,16	38 000 1.850% Cisco Systems 20/09/2021	38 234	0,05
183 000 3.200% Capital One Financial 30/01/2023	191 572	0,26	100 000 2.200% Cisco Systems 20/09/2023	104 551	0,14
50 000 2.600% Capital One Financial 11/05/2023	52 030	0,07	191 000 2.844% Citibank 20/05/2022	191 602	0,26
			150 000 3.650% Citibank 23/01/2024	162 399	0,22
			100 000 2.900% Citigroup 08/12/2021	101 567	0,14

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,36 % (mars 2020 : 98,18 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,36 % (mars 2020 : 98,18 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,36 % (mars 2020 : 98,18 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,36 % (mars 2020 : 98,18 %) (suite)		
Dollar américain - 99,36 % (suite)			Dollar américain - 99,36 % (suite)		
153 000 2.750% Citigroup 25/04/2022	156 623	0,22	100 000 3.650% Cummins 01/10/2023	107 323	0,15
150 000 4.050% Citigroup 30/07/2022	156 711	0,22	358 000 2.125% CVS Health 01/06/2021	358 490	0,49
170 000 2.700% Citigroup 27/10/2022	175 600	0,24	50 000 3.500% CVS Health 20/07/2022	51 769	0,07
305 000 2.876% Citigroup 24/07/2023	314 132	0,43	80 000 3.700% CVS Health 09/03/2023	84 856	0,12
100 000 1.678% Citigroup 15/05/2024	102 077	0,14	60 000 2.600% Deere & Co 08/06/2022	61 288	0,08
50 000 4.044% Citigroup 01/06/2024	53 603	0,07	150 000 5.450% Dell 15/06/2023	163 929	0,23
250 000 0.776% Citigroup 30/10/2024	249 780	0,34	5 000 3.375% Deutsche Bank 12/05/2021	5 014	0,01
100 000 3.700% Citizens Bank 29/03/2023	105 903	0,15	153 000 4.250% Deutsche Bank 14/10/2021	155 847	0,22
76 000 2.375% Citizens Financial Group 28/07/2021	76 353	0,11	115 000 5.000% Deutsche Bank 14/02/2022	119 105	0,16
38 000 3.000% CME Group 15/09/2022	39 480	0,05	76 000 3.300% Deutsche Bank 16/11/2022	78 916	0,11
50 000 4.500% CNH Industrial 15/08/2023	54 201	0,07	70 000 3.950% Deutsche Bank 27/02/2023	73 845	0,10
38 000 4.375% CNH Industrial Capital 05/04/2022	39 392	0,05	100 000 2.222% Deutsche Bank 18/09/2024	102 510	0,14
80 000 1.950% CNH Industrial Capital 02/07/2023	82 173	0,11	80 000 2.625% Diageo Capital 29/04/2023	83 305	0,12
99 000 1.950% Colgate-Palmolive 01/02/2023	101 972	0,14	38 000 8.000% Diageo Investment 15/09/2022	42 153	0,06
70 000 3.000% Comcast 01/02/2024	74 761	0,10	74 000 3.125% Dignity Health 01/11/2022	76 416	0,11
70 000 3.600% Comcast 01/03/2024	76 133	0,11	103 000 3.200% Discover Bank 09/08/2021	103 763	0,14
70 000 3.700% Comerica 31/07/2023	75 006	0,10	76 000 3.350% Discover Bank 06/02/2023	79 578	0,11
6 000 2.950% CommonSpirit Health 01/11/2022	6 218	0,01	100 000 2.950% Discovery Communications 20/03/2023	104 454	0,14
38 000 3.500% Compass Bank 11/06/2021	38 123	0,05	100 000 3.700% Dollar Tree 15/05/2023	106 217	0,15
52 000 3.200% Conagra Brands 25/01/2023	54 093	0,07	76 000 2.750% Dominion Energy 15/01/2022	77 237	0,11
50 000 2.500% Connecticut Light & Power 15/01/2023	51 642	0,07	76 000 4.375% DR Horton 15/09/2022	79 367	0,11
103 000 2.700% Constellation Brands 09/05/2022	105 272	0,15	76 000 2.600% DTE Energy 15/06/2022	77 813	0,11
100 000 4.250% Constellation Brands 01/05/2023	107 290	0,15	38 000 2.250% DTE Energy 01/11/2022	39 013	0,05
15 000 0.350% Consumers Energy 01/06/2023	14 972	0,02	141 000 1.800% Duke Energy 01/09/2021	141 650	0,20
76 000 3.125% Cooperatieve Rabobank 26/04/2021	76 131	0,11	76 000 2.400% Duke Energy 15/08/2022	77 831	0,11
76 000 2.750% Cooperatieve Rabobank 10/01/2022	77 460	0,11	50 000 3.050% Duke Energy 15/08/2022	51 429	0,07
67 000 3.875% Cooperatieve Rabobank 08/02/2022	69 037	0,10	24 000 3.900% Duke Energy Carolinas 15/06/2021	24 069	0,03
50 000 2.750% Cooperatieve Rabobank 10/01/2023	52 093	0,07	49 000 2.500% Duke Energy Carolinas 15/03/2023	50 845	0,07
80 000 4.625% Cooperatieve Rabobank 01/12/2023	87 674	0,12	30 000 3.375% Duke Energy Progress 01/09/2023	31 973	0,04
250 000 0.375% Cooperatieve Rabobank 12/01/2024	248 645	0,34	215 000 2.169% DuPont de Nemours 01/05/2023	216 002	0,30
191 000 3.000% Credit Suisse 29/10/2021	193 831	0,27	76 000 2.950% E*Trade Financial 24/08/2022	78 462	0,11
50 000 2.100% Credit Suisse 12/11/2021	50 516	0,07	38 000 3.500% Eastman Chemical 01/12/2021	38 768	0,05
100 000 1.000% Credit Suisse 05/05/2023	100 500	0,14	38 000 3.600% Eastman Chemical 15/08/2022	39 343	0,05
229 000 3.800% Credit Suisse Group Funding Guernsey 15/09/2022	238 778	0,33	76 000 2.750% Eaton 02/11/2022	78 855	0,11
100 000 3.800% Credit Suisse Group Funding Guernsey 09/06/2023	106 132	0,15	91 000 3.800% eBay 09/03/2022	93 613	0,13
30 000 3.150% Crown Castle International 15/07/2023	31 685	0,04	60 000 2.750% eBay 30/01/2023	62 458	0,09
			50 000 3.250% Ecolab 14/01/2023	52 239	0,07
			30 000 2.400% Edison International 15/09/2022	30 596	0,04
			27 000 3.125% Edison International 15/11/2022	27 937	0,04
			50 000 2.350% Eli Lilly & Co 15/05/2022	51 150	0,07
			76 000 2.900% Enbridge 15/07/2022	78 142	0,11
			150 000 4.200% Enbridge Energy Partners 15/09/2021	151 081	0,21

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,36 % (mars 2020 : 98,18 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,36 % (mars 2020 : 98,18 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,36 % (mars 2020 : 98,18 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,36 % (mars 2020 : 98,18 %) (suite)		
Dollar américain - 99,36 % (suite)			Dollar américain - 99,36 % (suite)		
76 000 5.200% Energy Transfer Operating 01/02/2022	77 973	0,11	30 000 3.550% First Horizon National 26/05/2023	31 670	0,04
50 000 3.600% Energy Transfer Operating 01/02/2023	52 083	0,07	30 000 1.912% First Republic Bank 12/02/2024	30 746	0,04
50 000 5.875% Energy Transfer Operating 15/01/2024	55 692	0,08	100 000 3.800% Fiserv 01/10/2023	107 616	0,15
76 000 5.875% Energy Transfer Partners 01/03/2022	78 571	0,11	38 000 3.500% Flowserve 15/09/2022	39 112	0,05
76 000 5.000% Energy Transfer Partners 01/10/2022	79 859	0,11	7 000 2.200% FNB 24/02/2023	7 130	0,01
70 000 4.200% Energy Transfer Partners 15/09/2023	74 993	0,10	30 000 2.875% Fomento Economico Mexicano 10/05/2023	31 300	0,04
74 000 4.500% Enstar Group 10/03/2022	76 266	0,11	50 000 4.000% Fortune Brands Home & Security 21/09/2023	53 998	0,07
30 000 4.050% Entergy Louisiana 01/09/2023	32 261	0,04	100 000 4.030% Fox 25/01/2024	108 607	0,15
50 000 0.620% Entergy Louisiana 17/11/2023	50 043	0,07	50 000 4.750% FS KKR Capital 15/05/2022	51 689	0,07
100 000 3.350% Enterprise Products Operating 15/03/2023	104 869	0,14	109 000 3.000% General Dynamics 11/05/2021	109 301	0,15
100 000 3.900% Enterprise Products Operating 15/02/2024	108 204	0,15	100 000 3.375% General Dynamics 15/05/2023	106 156	0,15
70 000 4.875% Enterprise Products Operating 16/08/2077	65 878	0,09	100 000 3.100% General Electric 09/01/2023	104 473	0,14
30 000 2.625% EOG Resources 15/03/2023	31 142	0,04	90 000 3.200% General Mills 16/04/2021	90 080	0,12
38 000 3.600% Equifax 15/08/2021	38 439	0,05	38 000 3.150% General Mills 15/12/2021	38 473	0,05
70 000 3.950% Equifax 15/06/2023	74 957	0,10	70 000 4.875% General Motors 02/10/2023	76 685	0,11
59 000 3.900% Equitable Holdings 20/04/2023	62 735	0,09	150 000 5.400% General Motors 02/10/2023	166 257	0,23
15 000 4.625% ERP Operating 15/12/2021	15 283	0,02	153 000 3.200% General Motors Financial 06/07/2021	153 698	0,21
70 000 3.000% ERP Operating 15/04/2023	73 130	0,10	38 000 4.375% General Motors Financial 25/09/2021	38 701	0,05
38 000 1.700% Estee Lauder 10/05/2021	38 010	0,05	115 000 3.450% General Motors Financial 10/04/2022	117 767	0,16
50 000 3.150% Evergy Metro 15/03/2023	52 323	0,07	76 000 3.150% General Motors Financial 30/06/2022	78 123	0,11
196 000 3.497% Exelon 01/06/2022	202 145	0,28	76 000 3.550% General Motors Financial 08/07/2022	78 721	0,11
70 000 2.397% Exxon Mobil 06/03/2022	71 153	0,10	100 000 3.700% General Motors Financial 09/05/2023	105 389	0,15
100 000 2.726% Exxon Mobil 01/03/2023	104 129	0,14	100 000 4.150% General Motors Financial 19/06/2023	106 922	0,15
100 000 1.571% Exxon Mobil 15/04/2023	102 452	0,14	35 000 1.700% General Motors Financial 18/08/2023	35 676	0,05
80 000 3.176% Exxon Mobil 15/03/2024	85 740	0,12	100 000 5.100% General Motors Financial 17/01/2024	110 633	0,15
19 000 3.400% FedEx 14/01/2022	19 450	0,03	121 000 4.400% Gilead Sciences 01/12/2021	122 960	0,17
100 000 4.000% FedEx 15/01/2024	109 302	0,15	100 000 3.250% Gilead Sciences 01/09/2022	103 456	0,14
100 000 5.250% Fiat Chrysler Automobiles 15/04/2023	108 263	0,15	80 000 2.500% Gilead Sciences 01/09/2023	83 402	0,12
38 000 5.500% Fidelity National Financial 01/09/2022	40 569	0,06	45 000 0.750% Gilead Sciences 29/09/2023	45 050	0,06
50 000 0.600% Fidelity National Information Services 01/03/2024	49 731	0,07	76 000 2.850% GlaxoSmithKline Capital 08/05/2022	78 085	0,11
100 000 3.500% Fifth Third Bancorp 15/03/2022	102 723	0,14	145 000 2.875% GlaxoSmithKline Capital 01/06/2022	149 015	0,21
25 000 1.625% Fifth Third Bancorp 05/05/2023	25 561	0,04	100 000 3.375% GlaxoSmithKline Capital 15/05/2023	106 251	0,15
100 000 3.650% Fifth Third Bancorp 25/01/2024	107 852	0,15	23 000 3.800% Globe Life 15/09/2022	24 059	0,03
76 000 3.350% Fifth Third Bank 26/07/2021	76 533	0,11	50 000 5.375% GLP Capital 01/11/2023	54 675	0,08
100 000 1.800% Fifth Third Bank NA 30/01/2023	102 497	0,14			

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,36 % (mars 2020 : 98,18 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,36 % (mars 2020 : 98,18 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,36 % (mars 2020 : 98,18 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,36 % (mars 2020 : 98,18 %) (suite)		
Dollar américain - 99,36 % (suite)			Dollar américain - 99,36 % (suite)		
314 000 5.250%	Goldman Sachs Group 27/07/2021	318 832 0,44	153 000 3.100%	Intel 29/07/2022	158 589 0,22
115 000 5.750%	Goldman Sachs Group 24/01/2022	119 994 0,17	70 000 2.700%	Intel 15/12/2022	72 867 0,10
100 000 3.000%	Goldman Sachs Group 26/04/2022	100 154 0,14	170 000 0.700%	Intercontinental Exchange 15/06/2023	170 529 0,24
305 000 2.876%	Goldman Sachs Group 31/10/2022	308 971 0,43	153 000 2.850%	International Business Machines 13/05/2022	157 362 0,22
50 000 3.625%	Goldman Sachs Group 22/01/2023	52 777 0,07	50 000 1.875%	International Business Machines 01/08/2022	51 046 0,07
50 000 3.200%	Goldman Sachs Group 23/02/2023	52 342 0,07	76 000 2.875%	International Business Machines 09/11/2022	79 092 0,11
145 000 2.908%	Goldman Sachs Group 05/06/2023	148 874 0,21	100 000 3.625%	International Business Machines 12/02/2024	108 634 0,15
399 000 2.905%	Goldman Sachs Group 24/07/2023	410 838 0,57	38 000 3.125%	Invesco Finance 30/11/2022	39 663 0,05
100 000 3.625%	Goldman Sachs Group 20/02/2024	107 603 0,15	80 000 2.700%	ITC Holdings 15/11/2022	82 596 0,11
150 000 4.000%	Goldman Sachs Group 03/03/2024	163 560 0,23	76 000 4.700%	Jabil 15/09/2022	80 398 0,11
130 000 3.250%	Halliburton 15/11/2021	131 290 0,18	50 000 3.300%	JB Hunt Transport Services 15/08/2022	51 628 0,07
19 000 2.600%	Hasbro 19/11/2022	19 587 0,03	76 000 5.125%	Jefferies Group 20/01/2023	81 998 0,11
110 000 4.750%	HCA 01/05/2023	118 708 0,16	50 000 3.000%	JM Smucker 15/03/2022	51 271 0,07
90 000 5.000%	HCA 15/03/2024	100 250 0,14	43 000 3.125%	John Deere Capital 10/09/2021	43 540 0,06
100 000 3.375%	Hershey 15/05/2023	106 012 0,15	76 000 2.650%	John Deere Capital 06/01/2022	77 383 0,11
50 000 2.250%	Hewlett Packard Enterprise 01/04/2023	51 501 0,07	91 000 3.200%	John Deere Capital 10/01/2022	93 040 0,13
120 000 4.450%	Hewlett Packard Enterprise 02/10/2023	130 457 0,18	84 000 2.950%	John Deere Capital 01/04/2022	86 274 0,12
50 000 2.625%	HollyFrontier 01/10/2023	51 512 0,07	53 000 1.950%	John Deere Capital 13/06/2022	54 043 0,07
100 000 2.700%	Home Depot 01/04/2023	104 093 0,14	80 000 2.800%	John Deere Capital 06/03/2023	83 802 0,12
70 000 3.750%	Home Depot 15/02/2024	75 863 0,10	50 000 0.700%	John Deere Capital 05/07/2023	50 370 0,07
115 000 1.850%	Honeywell International 01/11/2021	115 911 0,16	200 000 2.600%	John Deere Capital 07/03/2024	211 778 0,29
145 000 0.483%	Honeywell International 19/08/2022	145 104 0,20	23 000 3.550%	Johnson & Johnson 15/05/2021	23 086 0,03
126 000 4.050%	HP 15/09/2022	132 294 0,18	76 000 2.250%	Johnson & Johnson 03/03/2022	77 308 0,11
221 000 3.262%	HSBC Holdings 13/03/2023	226 545 0,31	150 000 3.250%	JPMorgan Chase & Co 23/09/2022	156 387 0,22
100 000 3.600%	HSBC Holdings 25/05/2023	106 406 0,15	200 000 2.972%	JPMorgan Chase & Co 15/01/2023	204 018 0,28
115 000 3.033%	HSBC Holdings 22/11/2023	119 647 0,17	50 000 3.200%	JPMorgan Chase & Co 25/01/2023	52 543 0,07
100 000 4.250%	HSBC Holdings 14/03/2024	108 789 0,15	153 000 3.207%	JPMorgan Chase & Co 01/04/2023	157 149 0,22
150 000 3.950%	HSBC Holdings 18/05/2024	160 108 0,22	153 000 2.776%	JPMorgan Chase & Co 25/04/2023	156 706 0,22
100 000 3.803%	HSBC Holdings 11/03/2025	107 821 0,15	100 000 3.375%	JPMorgan Chase & Co 01/05/2023	105 802 0,15
76 000 3.250%	Huntington National Bank 14/05/2021	76 057 0,11	100 000 2.700%	JPMorgan Chase & Co 18/05/2023	104 309 0,14
50 000 3.125%	Huntington National Bank 01/04/2022	51 290 0,07	130 000 3.559%	JPMorgan Chase & Co 23/04/2024	137 761 0,19
50 000 3.550%	Huntington National Bank 06/10/2023	53 770 0,07	100 000 1.514%	JPMorgan Chase & Co 01/06/2024	102 052 0,14
110 000 3.375%	Illinois Tool Works 15/09/2021	110 693 0,15	200 000 3.797%	JPMorgan Chase & Co 23/07/2024	214 202 0,30
76 000 3.150%	ING Groep 29/03/2022	78 089 0,11	100 000 0.653%	JPMorgan Chase & Co 16/09/2024	100 118 0,14
70 000 4.100%	ING Groep 02/10/2023	75 870 0,10	100 000 4.023%	JPMorgan Chase & Co 05/12/2024	108 504 0,15
50 000 4.250%	Ingersoll-Rand Global Holding 15/06/2023	53 978 0,07	70 000 0.563%	JPMorgan Chase & Co 16/02/2025	69 467 0,10
76 000 1.700%	Intel 19/05/2021	76 089 0,11	180 000 3.220%	JPMorgan Chase & Co 01/03/2025	191 929 0,26
76 000 3.300%	Intel 01/10/2021	77 116 0,11	76 000 3.551%	Keurig Dr Pepper 25/05/2021	76 344 0,11
			50 000 4.057%	Keurig Dr Pepper 25/05/2023	53 635 0,07

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,36 % (mars 2020 : 98,18 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,36 % (mars 2020 : 98,18 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,36 % (mars 2020 : 98,18 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,36 % (mars 2020 : 98,18 %) (suite)		
Dollar américain - 99,36 % (suite)			Dollar américain - 99,36 % (suite)		
50 000 0.750%	Keurig Dr Pepper 15/03/2024	50 044 0,07	115 000 2.400%	Microsoft 06/02/2022	116 896 0,16
76 000 3.180%	KeyBank 22/05/2022	78 397 0,11	129 000 2.375%	Microsoft 12/02/2022	131 156 0,18
76 000 2.400%	KeyBank 09/06/2022	77 805 0,11	50 000 2.650%	Microsoft 03/11/2022	51 685 0,07
76 000 2.300%	KeyBank 14/09/2022	78 065 0,11	180 000 2.000%	Microsoft 08/08/2023	186 860 0,26
50 000 2.400%	Kimberly-Clark 01/03/2022	50 990 0,07	160 000 2.875%	Microsoft 06/02/2024	170 635 0,24
100 000 3.150%	Kinder Morgan 15/01/2023	104 375 0,14	38 000 2.190%	Mitsubishi UFJ Financial Group 13/09/2021	38 311 0,05
110 000 5.000%	Kinder Morgan Energy Partners 01/10/2021	111 174 0,15	115 000 2.998%	Mitsubishi UFJ Financial Group 22/02/2022	117 660 0,16
30 000 3.500%	Kinder Morgan Energy Partners 01/09/2023	31 838 0,04	115 000 3.218%	Mitsubishi UFJ Financial Group 07/03/2022	118 034 0,16
50 000 4.150%	Kinder Morgan Energy Partners 01/02/2024	54 282 0,08	199 000 2.665%	Mitsubishi UFJ Financial Group 25/07/2022	204 701 0,28
76 000 5.125%	Kinross Gold 01/09/2021	76 509 0,11	100 000 3.761%	Mitsubishi UFJ Financial Group 26/07/2023	107 121 0,15
74 000 3.250%	Kohl's 01/02/2023	76 892 0,11	100 000 3.407%	Mitsubishi UFJ Financial Group 07/03/2024	107 282 0,15
76 000 2.800%	Kroger 01/08/2022	78 234 0,11	100 000 0.848%	Mitsubishi UFJ Financial Group 15/09/2024	100 094 0,14
50 000 3.850%	L3Harris Technologies 15/06/2023	53 408 0,07	76 000 2.953%	Mizuho Financial Group 28/02/2022	77 775 0,11
76 000 3.750%	Laboratory Corp of America Holdings 23/08/2022	78 713 0,11	200 000 1.241%	Mizuho Financial Group 10/07/2024	202 048 0,28
50 000 2.800%	Lam Research 15/06/2021	50 137 0,07	150 000 3.922%	Mizuho Financial Group 11/09/2024	161 137 0,22
50 000 4.875%	Lennar 15/12/2023	54 620 0,08	30 000 3.850%	Mohawk Industries 01/02/2023	31 555 0,04
50 000 2.250%	Lloyds Bank 14/08/2022	51 249 0,07	76 000 3.500%	Molson Coors Brewing 01/05/2022	78 404 0,11
100 000 3.100%	Lloyds Banking Group 06/07/2021	100 686 0,14	50 000 2.625%	Moody's 15/01/2023	51 833 0,07
114 000 3.000%	Lloyds Banking Group 11/01/2022	116 270 0,16	50 000 4.875%	Moody's 15/02/2024	55 332 0,08
100 000 4.050%	Lloyds Banking Group 16/08/2023	107 883 0,15	76 000 2.500%	Morgan Stanley 21/04/2021	76 074 0,11
149 000 2.907%	Lloyds Banking Group 07/11/2023	154 236 0,21	107 000 5.500%	Morgan Stanley 28/07/2021	108 754 0,15
70 000 3.900%	Lloyds Banking Group 12/03/2024	75 953 0,10	191 000 2.625%	Morgan Stanley 17/11/2021	193 886 0,27
100 000 3.800%	Lowe's 15/11/2021	101 255 0,14	100 000 2.750%	Morgan Stanley 19/05/2022	102 682 0,14
60 000 3.120%	Lowe's 15/04/2022	61 322 0,08	100 000 4.875%	Morgan Stanley 01/11/2022	106 665 0,15
80 000 2.500%	Manufacturers & Traders Trust 18/05/2022	81 799 0,11	153 000 3.750%	Morgan Stanley 25/02/2023	162 299 0,22
70 000 4.500%	Marathon Petroleum 01/05/2023	75 095 0,10	100 000 4.100%	Morgan Stanley 22/05/2023	106 946 0,15
40 000 4.750%	Marathon Petroleum 15/12/2023	43 978 0,06	260 000 0.560%	Morgan Stanley 10/11/2023	260 247 0,36
30 000 2.300%	Marriott International 15/01/2022	30 308 0,04	250 000 0.529%	Morgan Stanley 25/01/2024	249 535 0,34
100 000 3.300%	Marsh & McLennan 14/03/2023	105 113 0,15	120 000 3.737%	Morgan Stanley 24/04/2024	127 528 0,18
50 000 4.200%	Marvell Technology Group 22/06/2023	53 572 0,07	90 000 3.250%	Mosaic 15/11/2022	93 547 0,13
100 000 3.350%	McDonald's 01/04/2023	105 358 0,15	30 000 3.375%	MPLX 15/03/2023	31 493 0,04
70 000 3.796%	McKesson 15/03/2024	75 970 0,10	100 000 4.500%	MPLX 15/07/2023	107 676 0,15
103 000 2.350%	Merck & Co 10/02/2022	104 841 0,14	129 000 3.150%	MUFG Union Bank 01/04/2022	132 305 0,18
100 000 2.800%	Merck & Co 18/05/2023	105 290 0,15	76 000 3.150%	Mylan 15/06/2021	76 223 0,11
99 000 4.368%	MetLife 15/09/2023	108 200 0,15	50 000 4.200%	Mylan 29/11/2023	53 985 0,07
76 000 3.922%	Microchip Technology 01/06/2021	76 407 0,11	10 000 0.445%	Nasdaq 21/12/2022	10 002 0,01
50 000 4.333%	Microchip Technology 01/06/2023	53 626 0,07			
85 000 2.497%	Micron Technology 24/04/2023	88 207 0,12			
125 000 1.550%	Microsoft 08/08/2021	125 442 0,17			

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,36 % (mars 2020 : 98,18 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,36 % (mars 2020 : 98,18 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,36 % (mars 2020 : 98,18 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,36 % (mars 2020 : 98,18 %) (suite)		
Dollar américain - 99,36 % (suite)			Dollar américain - 99,36 % (suite)		
100 000	3.700%	National Australia Bank 04/11/2021	102 011	0,14	
76 000	2.500%	National Australia Bank 22/05/2022	77 887	0,11	
100 000	3.625%	National Australia Bank 20/06/2023	107 059	0,15	
76 000	2.100%	National Bank of Canada 01/02/2023	78 124	0,11	
50 000	0.550%	National Bank of Canada 15/11/2024	49 837	0,07	
40 000	3.750%	National Fuel Gas 01/03/2023	41 825	0,06	
110 000	3.050%	National Rural Utilities Cooperative Finance 15/02/2022	111 797	0,15	
38 000	2.400%	National Rural Utilities Cooperative Finance 25/04/2022	38 720	0,05	
26 000	2.700%	National Rural Utilities Cooperative Finance 15/02/2023	26 958	0,04	
50 000	0.350%	National Rural Utilities Cooperative Finance 08/02/2024	49 715	0,07	
30 000	4.750%	National Rural Utilities Cooperative Finance 30/04/2043	30 966	0,04	
100 000	6.000%	Natwest Group 19/12/2023	112 777	0,16	
76 000	2.403%	NextEra Energy Capital Holdings 01/09/2021	76 659	0,11	
38 000	2.900%	NextEra Energy Capital Holdings 01/04/2022	38 955	0,05	
250 000	2.800%	NextEra Energy Capital Holdings 15/01/2023	259 760	0,36	
70 000	4.000%	Nordstrom 15/10/2021	70 471	0,10	
76 000	3.250%	Norfolk Southern 01/12/2021	76 903	0,11	
50 000	2.903%	Norfolk Southern 15/02/2023	51 987	0,07	
76 000	2.150%	Northern States Power 15/08/2022	77 035	0,11	
110 000	3.250%	Northrop Grumman 01/08/2023	117 116	0,16	
88 000	2.400%	Novartis Capital 21/09/2022	90 823	0,13	
38 000	2.375%	NSTAR Electric 15/10/2022	38 934	0,05	
30 000	4.125%	Nucor 15/09/2022	31 293	0,04	
76 000	3.150%	Nutrien 01/10/2022	78 404	0,11	
10 000	1.900%	Nutrien 13/05/2023	10 263	0,01	
50 000	3.625%	Nutrien 15/03/2024	53 761	0,07	
76 000	2.200%	NVIDIA 16/09/2021	76 535	0,11	
5 000	4.150%	Office Properties Income Trust 01/02/2022	5 102	0,01	
76 000	4.000%	Office Properties Income Trust 15/07/2022	77 887	0,11	
11 000	4.375%	Omega Healthcare Investors 01/08/2023	11 808	0,02	
100 000	3.625%	Omnicom Group 01/05/2022	103 505	0,14	
76 000	7.000%	Oncor Electric Delivery 01/09/2022	82 890	0,11	
130 000	3.610%	ONE Gas 01/02/2024	138 848	0,19	
70 000	7.500%	ONEOK 01/09/2023	79 820	0,11	
91 000	3.375%	ONEOK Partners 01/10/2022	94 008	0,13	
129 000	1.900%	Oracle 15/09/2021	129 743	0,18	
153 000	2.500%	Oracle 15/05/2022	155 988	0,22	
153 000	2.500%	Oracle 15/10/2022	157 844	0,22	
76 000	2.625%	Oracle 15/02/2023	78 808	0,11	
50 000	3.625%	Oracle 15/07/2023	53 412	0,07	
150 000	2.400%	Oracle 15/09/2023	155 977	0,22	
27 000	4.125%	Orange 14/09/2021	27 411	0,04	
120 000	4.625%	O'Reilly Automotive 15/09/2021	120 961	0,17	
76 000	2.900%	ORIX 18/07/2022	78 298	0,11	
50 000	2.850%	PACCAR Financial 01/03/2022	51 187	0,07	
15 000	2.650%	PACCAR Financial 10/05/2022	15 394	0,02	
50 000	1.900%	PACCAR Financial 07/02/2023	51 412	0,07	
15 000	0.800%	PACCAR Financial 08/06/2023	15 135	0,02	
70 000	3.400%	PACCAR Financial 09/08/2023	74 873	0,10	
150 000	1.750%	Pacific Gas and Electric 16/06/2022	150 207	0,21	
90 000	3.750%	Pacific Gas and Electric 15/02/2024	95 676	0,13	
90 000	2.950%	PacificCorp 01/02/2022	91 370	0,13	
50 000	4.500%	Packaging of America 01/11/2023	54 487	0,08	
38 000	3.500%	Parker-Hannifin 15/09/2022	39 660	0,05	
120 000	1.350%	PayPal Holdings 01/06/2023	122 231	0,17	
30 000	2.000%	PepsiCo 15/04/2021	30 015	0,04	
19 000	1.700%	PepsiCo 06/10/2021	19 120	0,03	
100 000	2.750%	PepsiCo 05/03/2022	102 300	0,14	
115 000	2.250%	PepsiCo 02/05/2022	117 366	0,16	
50 000	3.100%	PepsiCo 17/07/2022	51 593	0,07	
170 000	2.750%	PepsiCo 01/03/2023	177 998	0,25	
55 000	0.750%	PepsiCo 01/05/2023	55 536	0,08	
57 000	3.000%	Pfizer 15/09/2021	57 719	0,08	
50 000	2.800%	Pfizer 11/03/2022	51 197	0,07	
50 000	3.000%	Pfizer 15/06/2023	52 855	0,07	
140 000	2.950%	Pfizer 15/03/2024	150 445	0,21	
38 000	2.900%	Philip Morris International 15/11/2021	38 628	0,05	
30 000	2.625%	Philip Morris International 18/02/2022	30 550	0,04	
70 000	2.375%	Philip Morris International 17/08/2022	71 884	0,10	
99 000	2.500%	Philip Morris International 22/08/2022	102 063	0,14	

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,36 % (mars 2020 : 98,18 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,36 % (mars 2020 : 98,18 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,36 % (mars 2020 : 98,18 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,36 % (mars 2020 : 98,18 %) (suite)		
Dollar américain - 99,36 % (suite)			Dollar américain - 99,36 % (suite)		
63 000 2.500% Philip Morris International 02/11/2022	65 063	0,09	19 000 3.200% Royal Bank of Canada 30/04/2021	19 040	0,03
20 000 1.125% Philip Morris International 01/05/2023	20 306	0,03	76 000 2.750% Royal Bank of Canada 01/02/2022	77 577	0,11
50 000 2.125% Philip Morris International 10/05/2023	51 648	0,07	95 000 1.950% Royal Bank of Canada 17/01/2023	97 629	0,13
76 000 4.300% Phillips 66 01/04/2022	78 855	0,11	80 000 1.600% Royal Bank of Canada 17/04/2023	81 886	0,11
20 000 3.700% Phillips 66 06/04/2023	21 204	0,03	50 000 3.700% Royal Bank of Canada 05/10/2023	53 892	0,07
100 000 4.450% Piedmont Operating Partnership 15/03/2024	107 881	0,15	170 000 0.425% Royal Bank of Canada 19/01/2024	168 818	0,23
105 000 0.750% Pioneer Natural Resources 15/01/2024	104 785	0,14	120 000 6.125% Royal Bank of Scotland Group 15/12/2022	130 229	0,18
76 000 3.650% Plains All American Pipeline 01/06/2022	77 819	0,11	50 000 3.498% Royal Bank of Scotland Group 15/05/2023	51 525	0,07
267 000 2.550% PNC Bank 09/12/2021	270 671	0,37	130 000 3.875% Royal Bank of Scotland Group 12/09/2023	139 412	0,19
100 000 2.450% PNC Bank 28/07/2022	102 636	0,14	50 000 4.519% Royal Bank of Scotland Group 25/06/2024	54 026	0,07
38 000 2.700% PNC Bank 01/11/2022	39 293	0,05	210 000 4.269% Royal Bank of Scotland Group 22/03/2025	229 150	0,32
50 000 3.300% PNC Financial Services Group 08/03/2022	51 297	0,07	31 000 2.875% Ryder System 01/06/2022	31 794	0,04
100 000 3.500% PNC Financial Services Group 23/01/2024	107 763	0,15	38 000 2.500% Ryder System 01/09/2022	38 991	0,05
30 000 3.950% PPL Capital Funding 15/03/2024	32 428	0,04	50 000 3.750% Ryder System 09/06/2023	53 281	0,07
99 000 3.000% PPL Electric Utilities 15/09/2021	99 484	0,14	60 000 3.650% Ryder System 18/03/2024	64 775	0,09
107 000 2.700% Praxair 21/02/2023	111 012	0,15	38 000 6.250% Sabine Pass Liquefaction 15/03/2022	39 458	0,05
100 000 2.500% Precision Castparts 15/01/2023	103 283	0,14	100 000 5.625% Sabine Pass Liquefaction 15/04/2023	108 478	0,15
38 000 3.300% Principal Financial Group 15/09/2022	39 542	0,05	50 000 3.250% Salesforce.com 11/04/2023	52 816	0,07
76 000 2.150% Procter & Gamble 11/08/2022	77 992	0,11	100 000 4.600% Sands China 08/08/2023	106 934	0,15
60 000 3.100% Procter & Gamble 15/08/2023	63 978	0,09	12 000 4.450% Santander Holdings USA 03/12/2021	12 276	0,02
7 000 3.750% Progressive 23/08/2021	7 093	0,01	53 000 3.700% Santander Holdings USA 28/03/2022	54 480	0,08
185 000 5.875% Prudential Financial 15/09/2042	195 480	0,27	50 000 3.400% Santander Holdings USA 18/01/2023	52 108	0,07
50 000 5.200% Prudential Financial 15/03/2044	53 271	0,07	141 000 3.400% Santander UK 01/06/2021	141 678	0,20
110 000 3.250% Public Service Electric and Gas 01/09/2023	116 997	0,16	26 000 2.875% Santander UK 05/08/2021	26 217	0,04
30 000 2.000% Public Service Enterprise Group 15/11/2021	30 266	0,04	50 000 3.571% Santander UK 10/01/2023	51 119	0,07
69 000 6.000% Puget Energy 01/09/2021	70 472	0,10	121 000 2.100% Santander UK 13/01/2023	124 387	0,17
100 000 3.000% Qualcomm 20/05/2022	103 077	0,14	50 000 4.796% Santander UK Group Holdings 15/11/2024	54 957	0,08
100 000 2.500% Raytheon Technologies 15/12/2022	102 866	0,14	70 000 1.089% Santander UK Group Holdings 15/03/2025	70 104	0,10
50 000 4.650% Realtyone 01/08/2023	54 246	0,07	50 000 2.875% Sempra Energy 01/10/2022	51 412	0,07
100 000 3.800% Regions Financial 14/08/2023	107 312	0,15	50 000 2.900% Sempra Energy 01/02/2023	52 028	0,07
100 000 4.850% Reynolds American 15/09/2023	109 940	0,15	88 000 1.750% Shell International Finance 12/09/2021	88 580	0,12
50 000 3.000% Rogers Communications 15/03/2023	52 086	0,07	150 000 2.250% Shell International Finance 06/01/2023	155 089	0,21
70 000 4.100% Rogers Communications 01/10/2023	75 305	0,10	100 000 0.375% Shell International Finance 15/09/2023	99 922	0,14
100 000 3.650% Roper Technologies 15/09/2023	107 159	0,15			

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,36 % (mars 2020 : 98,18 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,36 % (mars 2020 : 98,18 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,36 % (mars 2020 : 98,18 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,36 % (mars 2020 : 98,18 %) (suite)		
Dollar américain - 99,36 % (suite)			Dollar américain - 99,36 % (suite)		
30 000 3.500% Shell International Finance 13/11/2023	32 303	0,04	15 000 2.950% TD Ameritrade Holding 01/04/2022	15 328	0,02
30 000 4.200% Sherwin-Williams 15/01/2022	30 604	0,04	50 000 4.570% Telefonica Emisiones 27/04/2023	53 978	0,07
190 000 2.875% Shire Acquisitions Investments Ireland 23/09/2023	199 791	0,28	84 000 2.350% The Southern 01/07/2021	84 270	0,12
153 000 2.625% Simon Property Group 15/06/2022	156 132	0,22	73 000 4.000% Time Warner Cable 01/09/2021	73 393	0,10
115 000 1.875% Skandinaviska Enskilda Banken 13/09/2021	115 728	0,16	50 000 8.375% Time Warner Entertainment 15/03/2023	57 366	0,08
76 000 3.250% SL Green Operating Partnership 15/10/2022	78 678	0,11	50 000 2.750% TJX 15/06/2021	50 038	0,07
100 000 2.950% Southern 01/07/2023	104 738	0,14	50 000 2.500% TJX 15/05/2023	51 966	0,07
30 000 0.600% Southern 26/02/2024	29 821	0,04	101 000 2.125% Toronto-Dominion Bank 07/04/2021	101 010	0,14
50 000 5.500% Southern 15/03/2057	51 041	0,07	118 000 3.250% Toronto-Dominion Bank 11/06/2021	118 657	0,16
76 000 2.400% Southern California Edison 01/02/2022	77 006	0,11	76 000 1.800% Toronto-Dominion Bank 13/07/2021	76 330	0,11
49 000 3.500% Southern California Edison 01/10/2023	52 105	0,07	50 000 0.250% Toronto-Dominion Bank 06/01/2023	49 905	0,07
100 000 3.500% Southern Co Gas Capital 15/09/2021	100 592	0,14	100 000 0.750% Toronto-Dominion Bank 12/06/2023	100 644	0,14
76 000 3.500% Southern Copper 08/11/2022	79 418	0,11	200 000 0.450% Toronto-Dominion Bank 11/09/2023	199 800	0,28
80 000 4.750% Southwest Airlines 04/05/2023	86 375	0,12	50 000 0.550% Toronto-Dominion Bank 04/03/2024	49 954	0,07
90 000 3.688% SSM Health Care 01/06/2023	95 422	0,13	50 000 2.750% Total Capital Canada 15/07/2023	52 620	0,07
100 000 1.300% Starbucks 07/05/2022	101 027	0,14	76 000 2.750% Total Capital International 19/06/2021	76 395	0,11
50 000 2.700% Starbucks 15/06/2022	51 200	0,07	15 000 2.218% Total Capital International 12/07/2021	15 055	0,02
100 000 3.950% Sumitomo Mitsui Banking 19/07/2023	107 674	0,15	115 000 2.875% Total Capital International 17/02/2022	117 612	0,16
205 000 2.058% Sumitomo Mitsui Financial Group 14/07/2021	206 048	0,28	70 000 3.700% Total Capital International 15/01/2024	76 109	0,11
153 000 2.784% Sumitomo Mitsui Financial Group 12/07/2022	157 593	0,22	50 000 4.000% Total System Services 01/06/2023	53 555	0,07
100 000 3.102% Sumitomo Mitsui Financial Group 17/01/2023	104 656	0,14	50 000 3.419% Toyota Motor 20/07/2023	53 350	0,07
100 000 3.936% Sumitomo Mitsui Financial Group 16/10/2023	108 336	0,15	130 000 0.681% Toyota Motor 25/03/2024	130 066	0,18
45 000 2.800% Suncor Energy 15/05/2023	47 019	0,07	100 000 2.950% Toyota Motor Credit 13/04/2021	100 060	0,14
50 000 2.450% SunTrust Bank 01/08/2022	51 349	0,07	99 000 3.400% Toyota Motor Credit 15/09/2021	100 360	0,14
70 000 2.750% SunTrust Bank 01/05/2023	73 323	0,10	205 000 2.650% Toyota Motor Credit 12/04/2022	209 820	0,29
100 000 3.689% SunTrust Bank 02/08/2024	106 854	0,15	150 000 0.350% Toyota Motor Credit 14/10/2022	150 075	0,21
38 000 3.350% Svenska Handelsbanken 24/05/2021	38 163	0,05	155 000 0.500% Toyota Motor Credit 14/08/2023	155 090	0,21
153 000 1.875% Svenska Handelsbanken 07/09/2021	154 062	0,21	100 000 2.250% Toyota Motor Credit 18/10/2023	104 388	0,14
37 000 3.650% Synchrony Bank 24/05/2021	37 090	0,05	200 000 0.450% Toyota Motor Credit 11/01/2024	199 628	0,28
100 000 3.000% Synchrony Bank 15/06/2022	102 678	0,14	76 000 2.500% TransCanada PipeLines 01/08/2022	78 158	0,11
110 000 4.375% Synchrony Financial 19/03/2024	119 669	0,17	10 000 3.750% TransCanada PipeLines 16/10/2023	10 699	0,01
50 000 3.125% Synovus Financial 01/11/2022	51 675	0,07	76 000 1.250% Truist Bank 09/03/2023	77 328	0,11
100 000 2.600% Sysco 12/06/2022	102 452	0,14	38 000 2.050% Truist Financial 10/05/2021	38 011	0,05
50 000 2.900% Target 15/01/2022	51 033	0,07	50 000 3.200% Truist Financial 03/09/2021	50 492	0,07

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,36 % (mars 2020 : 98,18 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,36 % (mars 2020 : 98,18 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,36 % (mars 2020 : 98,18 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,36 % (mars 2020 : 98,18 %) (suite)		
Dollar américain - 99,36 % (suite)			Dollar américain - 99,36 % (suite)		
76 000 3.950% Truist Financial 22/03/2022	78 465	0,11	100 000 2.550% Walmart 11/04/2023	104 055	0,14
115 000 2.750% Truist Financial 01/04/2022	117 600	0,16	187 000 3.400% Walmart 26/06/2023	199 348	0,28
100 000 2.200% Truist Financial 16/03/2023	103 357	0,14	150 000 1.650% Walt Disney 01/09/2022	152 760	0,21
100 000 3.500% Tyco Electronics Group 03/02/2022	101 839	0,14	76 000 3.000% Walt Disney 15/09/2022	78 937	0,11
76 000 4.500% Tyson Foods 15/06/2022	78 914	0,11	50 000 2.350% Walt Disney 01/12/2022	51 630	0,07
100 000 3.125% Unilever Capital 22/03/2023	105 255	0,15	70 000 2.400% Waste Management 15/05/2023	72 568	0,10
110 000 3.250% Unilever Capital 07/03/2024	118 397	0,16	115 000 4.600% Wells Fargo & Co 01/04/2021	115 000	0,16
77 000 2.950% Union Pacific 01/03/2022	78 853	0,11	126 000 2.100% Wells Fargo & Co 26/07/2021	126 722	0,17
50 000 4.163% Union Pacific 15/07/2022	51 929	0,07	9 000 3.500% Wells Fargo & Co 08/03/2022	9 269	0,01
50 000 3.500% Union Pacific 08/06/2023	53 118	0,07	70 000 3.069% Wells Fargo & Co 24/01/2023	71 497	0,10
50 000 3.646% Union Pacific 15/02/2024	53 907	0,07	165 000 3.450% Wells Fargo & Co 13/02/2023	173 799	0,24
50 000 2.050% United Parcel Service 01/04/2021	50 000	0,07	180 000 4.125% Wells Fargo & Co 15/08/2023	194 720	0,27
50 000 2.500% United Parcel Service 01/04/2023	52 094	0,07	150 000 3.750% Wells Fargo & Co 24/01/2024	162 193	0,22
76 000 3.150% UnitedHealth Group 15/06/2021	76 432	0,11	130 000 1.654% Wells Fargo & Co 02/06/2024	132 877	0,18
53 000 2.875% UnitedHealth Group 15/12/2021	53 968	0,07	153 000 3.625% Wells Fargo Bank 22/10/2021	155 378	0,21
153 000 3.350% UnitedHealth Group 15/07/2022	158 969	0,22	41 000 2.897% Wells Fargo Bank 27/05/2022	41 153	0,06
100 000 2.375% UnitedHealth Group 15/10/2022	103 206	0,14	191 000 2.082% Wells Fargo Bank 09/09/2022	192 389	0,27
50 000 3.500% UnitedHealth Group 15/02/2024	54 149	0,07	120 000 3.550% Wells Fargo Bank 14/08/2023	128 420	0,18
100 000 2.625% US Bancorp 24/01/2022	101 731	0,14	100 000 3.625% Welltower 15/03/2024	107 873	0,15
50 000 3.700% US Bancorp 30/01/2024	54 259	0,07	20 000 4.250% Western Union 09/06/2023	21 414	0,03
100 000 3.375% US Bancorp 05/02/2024	107 761	0,15	70 000 4.400% Westinghouse Air Brake Technologies 15/03/2024	76 121	0,11
76 000 3.450% US Bank 16/11/2021	77 284	0,11	38 000 2.100% Westpac Banking 13/05/2021	38 076	0,05
191 000 1.800% US Bank 21/01/2022	193 139	0,27	16 000 2.000% Westpac Banking 19/08/2021	16 106	0,02
76 000 2.650% US Bank 23/05/2022	77 892	0,11	50 000 2.800% Westpac Banking 11/01/2022	50 981	0,07
30 000 2.700% Valero Energy 15/04/2023	31 149	0,04	226 000 2.750% Westpac Banking 11/01/2023	235 499	0,32
50 000 1.200% Valero Energy 15/03/2024	50 168	0,07	70 000 3.650% Westpac Banking 15/05/2023	74 728	0,10
70 000 4.600% VEREIT Operating Partnership 06/02/2024	76 601	0,11	38 000 4.900% WestRock RKT 01/03/2022	39 494	0,05
38 000 5.800% Verisk Analytics 01/05/2021	38 146	0,05	76 000 4.700% Whirlpool 01/06/2022	79 536	0,11
38 000 4.125% Verisk Analytics 12/09/2022	39 885	0,06	76 000 7.875% Williams 01/09/2021	78 212	0,11
76 000 2.946% Verizon Communications 15/03/2022	77 889	0,11	31 000 3.600% Williams 15/03/2022	31 741	0,04
100 000 5.150% Verizon Communications 15/09/2023	110 997	0,15	100 000 4.300% Williams 04/03/2024	109 149	0,15
150 000 4.150% Verizon Communications 15/03/2024	163 447	0,23	76 000 3.350% Williams Partners 15/08/2022	78 275	0,11
50 000 2.050% VF 23/04/2022	50 811	0,07	40 000 3.350% Wisconsin Public Service 21/11/2021	40 764	0,06
100 000 2.750% Virginia Electric & Power 15/03/2023	103 938	0,14	38 000 3.625% WPP Finance 2010 07/09/2022	39 647	0,05
226 000 2.800% Visa 14/12/2022	234 868	0,32	100 000 0.500% Xcel Energy 15/10/2023	100 021	0,14
100 000 2.950% VMware 21/08/2022	103 201	0,14	70 000 4.875% Xylem 01/10/2021	71 489	0,10
76 000 3.100% Walgreen 15/09/2022	78 905	0,11	70 000 3.150% Zimmer Biomet Holdings 01/04/2022	71 511	0,10
65 000 3.300% Walgreens Boots Alliance 18/11/2021	65 815	0,09	57 000 3.250% Zoetis 20/08/2021	57 613	0,08
91 000 3.125% Walmart 23/06/2021	91 587	0,13			
			Total des obligations d'entreprise	6	99,36
			Total des valeurs mobilières	6	99,36

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	72 045 686	99,36
Disponibilités bancaires* (mars 2020 : 8,64 %)	557 086	0,77
Autres passifs nets (mars 2020 : (6,82 %))	(95 740)	(0,13)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	72 507 032	100,00

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non audité)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	91,55
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	2,03
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	4,97
Autres actifs	1,45
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (non audité)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
1.514% JPMorgan Chase & Co 01/06/2024	402 163
2.905% Goldman Sachs Group 24/07/2023	381 107
3.250% JPMorgan Chase & Co 23/09/2022	314 796
2.400% Apple 03/05/2023	313 609
2.342% GE Capital International Funding 15/11/2020	300 510
0.750% Apple 11/05/2023	295 091
2.000% Microsoft 08/08/2023	292 695
3.069% Wells Fargo & Co 24/01/2023	274 847
3.458% Bank of America 15/03/2025	268 610
2.800% NextEra Energy Capital Holdings 15/01/2023	260 551
0.560% Morgan Stanley 10/11/2023	260 190
0.529% Morgan Stanley 25/01/2024	250 000
0.776% Citigroup 30/10/2024	250 000
0.375% Cooperatieve Rabobank 12/01/2024	249 828
4.269% Royal Bank of Scotland Group 22/03/2025	228 971
4.508% Boeing 01/05/2023	225 361
0.450% Caterpillar Financial Services 14/09/2023	220 243
3.864% Bank of America 23/07/2024	218 100
3.797% JPMorgan Chase & Co 23/07/2024	217 587
2.169% DuPont de Nemours 01/05/2023	216 223
Ventes du Portefeuille	Produits USD
3.250% JPMorgan Chase & Co 23/09/2022	302 411
1.514% JPMorgan Chase & Co 01/06/2024	302 232
2.625% Wells Fargo & Co 22/07/2022	293 826
3.250% Allergan 01/10/2022	208 666
2.905% Goldman Sachs Group 24/07/2023	208 644
3.875% Cooperatieve Rabobank 08/02/2022	207 460
3.450% Allergan 15/03/2022	202 468
3.125% Morgan Stanley 23/01/2023	201 264
2.816% Bank of America 21/07/2023	198 863
5.000% BNP Paribas 15/01/2021	186 144
3.950% Kinder Morgan Energy Partners 01/09/2022	185 195
3.813% Ford Motor Credit 12/10/2021	183 740
2.625% Home Depot 01/06/2022	181 996
2.900% Toyota Motor Credit 30/03/2023	168 939
3.000% Cisco Systems 15/06/2022	160 690
4.464% Charter Communications Operating 23/07/2022	159 830
2.601% Mizuho Financial Group 11/09/2022	159 382
2.800% Royal Bank of Canada 29/04/2022	159 333

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (non audité) (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
2.900% Bank of Montreal 26/03/2022	159 223
2.300% AbbVie 21/11/2022	158 171
3.262% HSBC Holdings 13/03/2023	155 973
2.897% Wells Fargo Bank 27/05/2022	151 473
2.342% GE Capital International Funding 15/11/2020	150 606
3.336% Ford Motor Credit 18/03/2021	147 148
3.250% Gilead Sciences 01/09/2022	144 308
0.333% Chevron USA 12/08/2022	130 239

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	1(e)	146 337 716	93 820 661	
		146 337 716	93 820 661	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	6 133 344	3 180 120	
Créances :				
Intérêts à recevoir		2 098 689	1 658 482	
À recevoir sur cessions d'investissements		-	68 625	
Total des actifs circulants		154 569 749	98 727 888	
Passifs circulants				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(39 454)	(33 858)	
À payer sur achats d'investissements		(3 265 116)	(5 305 017)	
Total des passifs circulants		(3 304 570)	(5 338 875)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		151 265 179	93 389 013	
		2021	2020	2019
Valeur liquidative par action	5	45,63 USD	39,84 USD	46,28 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		8 207 982	5 777 809
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	15 613 115	(16 008 032)
Produits divers		528	10 918
Total des produits/(charges) d'investissement		23 821 625	(10 219 305)
Charges opérationnelles	3	(481 397)	(380 947)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier		23 340 228	(10 600 252)
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(8 120 308)	(5 738 562)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		15 219 920	(16 338 814)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	348	(257)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		15 220 268	(16 339 071)

Les plus-values et moins-values résultent uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	93 389 013	70 081 529
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	15 220 268	(16 339 071)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	54 913 263	52 574 978
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(12 257 365)	(12 928 423)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	42 655 898	39 646 555
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	57 876 166	23 307 484
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	151 265 179	93 389 013

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	15 220 268	(16 339 071)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(54 488 331)	(20 893 167)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(39 268 063)	(37 232 238)
Variation des montants à recevoir	(440 207)	(500 359)
Variation des montants à payer	5 596	10 754
Sorties de trésorerie sur opérations	(434 611)	(489 605)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(39 702 674)	(37 721 843)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	54 913 263	52 574 978
Paiements sur rachats	(12 257 365)	(12 928 423)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	42 655 898	39 646 555
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	2 953 224	1 924 712
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	3 180 120	1 255 408
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	6 133 344	3 180 120
Informations supplémentaires		
Impôts payés	348	(257)
Intérêts reçus	7 767 775	5 277 450
Distributions payées	(8 120 308)	(5 738 562)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 96,74 % (mars 2020 : 100,46 %)			Valeurs mobilières - 96,74 % (mars 2020 : 100,46 %)		
Obligations d'entreprise - 96,74 % (mars 2020 : 100,46 %)			Obligations d'entreprise - 96,74 % (mars 2020 : 100,46 %)		
Dollar américain - 96,74 %			Dollar américain - 96,74 % (suite)		
112 000 7.500%	99 Escrow Issuer 15/01/2026	108 592 0,07	400 000 10.500%	Aston Martin Capital Holdings 30/11/2025	442 072 0,29
390 000 3.500%	ADT Security 15/07/2022	397 441 0,26	50 000 9.875%	Athabasca Oil 24/02/2022	39 001 0,03
450 000 4.125%	ADT Security 15/06/2023	467 757 0,31	340 000 6.500%	Avon Products 15/03/2023	362 661 0,24
300 000 5.875%	AECOM 15/10/2024	337 077 0,22	465 000 5.250%	B&G Foods 01/04/2025	478 550 0,32
200 000 5.875%	AerCap Holdings 10/10/2079	201 988 0,13	475 000 5.000%	Ball 15/03/2022	491 140 0,32
95 000 8.250%	Aethon United 15/02/2026	98 150 0,07	250 000 4.000%	Ball 15/11/2023	265 442 0,18
200 000 7.375%	Ahern Rentals 15/05/2023	180 040 0,12	324 000 5.250%	Ball 01/07/2025	366 311 0,24
50 000 7.750%	Air Canada 15/04/2021	50 012 0,03	152 000 4.875%	Ball 15/03/2026	169 936 0,11
250 000 4.750%	Aker 15/06/2024	256 892 0,17	200 000 5.375%	Banjay Entertainment 01/03/2025	206 560 0,14
225 000 7.000%	Akumin 01/11/2025	239 117 0,16	1 107 000 7.000%	Bausch Health Cos 15/03/2024	1 133 313 0,75
170 000 5.750%	Albertsons 15/03/2025	175 540 0,12	1 100 000 6.125%	Bausch Health Cos 15/04/2025	1 127 588 0,75
500 000 3.250%	Albertsons 15/03/2026	498 710 0,33	250 000 5.500%	Bausch Health Cos 01/11/2025	256 985 0,17
250 000 6.750%	Alcoa Nederland Holding 30/09/2024	258 465 0,17	400 000 4.875%	Beacon Roofing Supply 01/11/2025	408 260 0,27
400 000 7.875%	Allegheny Technologies 15/08/2023	433 692 0,29	114 000 5.125%	Berry Global 15/07/2023	115 143 0,08
600 000 5.750%	Ally Financial 20/11/2025	681 720 0,45	148 000 10.000%	Blue Cube Spinco 15/10/2025	156 198 0,10
135 000 10.500%	AMC Entertainment Holdings 15/04/2025	144 297 0,10	120 000 7.625%	Blue Racer Midstream 15/12/2025	129 312 0,09
166 000 5.000%	AMC Networks 01/04/2024	169 230 0,11	30 000 8.750%	Bombardier 01/12/2021	31 555 0,02
472 000 4.750%	AMC Networks 01/08/2025	484 546 0,32	265 000 5.750%	Bombardier 15/03/2022	276 861 0,18
610 000 11.750%	American Airlines 15/07/2025	754 265 0,50	195 000 6.125%	Bombardier 15/01/2023	202 979 0,13
295 000 5.500%	American Airlines 20/04/2026	307 299 0,20	240 000 8.500%	Brand Industrial Services 15/07/2025	241 322 0,16
232 229 4.950%	American Airlines 2013-2 Class A Pass Through Trust 15/01/2023	232 023 0,15	120 000 9.750%	Brightstar Escrow 15/10/2025	130 324 0,09
300 000 5.000%	American Airlines Group 01/06/2022	294 741 0,19	125 000 6.000%	Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings 01/02/2026	130 316 0,09
300 000 6.250%	American Axle & Manufacturing 01/04/2025	309 063 0,20	300 000 4.150%	Buckeye Partners 01/07/2023	308 163 0,20
200 000 6.250%	American Axle & Manufacturing 15/03/2026	204 994 0,14	196 000 4.125%	Buckeye Partners 01/03/2025	200 626 0,13
414 000 5.625%	AmeriGas Partners 20/05/2024	460 455 0,30	100 000 6.375%	Buckeye Partners 22/01/2078	80 707 0,05
100 000 5.125%	AngloGold Ashanti Holdings 01/08/2022	104 496 0,07	315 000 5.875%	Cablevision Systems 15/09/2022	332 501 0,22
198 000 5.375%	Antero Midstream Partners 15/09/2024	199 853 0,13	1 000 000 6.250%	Caesars Entertainment 01/07/2025	1 066 370 0,71
265 000 5.625%	Antero Resources 01/06/2023	265 861 0,18	800 000 5.750%	Caesars Resort Collection 01/07/2025	844 128 0,56
100 000 5.000%	Antero Resources 01/03/2025	100 057 0,07	500 000 6.250%	Callon Petroleum 15/04/2023	444 635 0,29
325 000 4.625%	Apache 15/11/2025	334 916 0,22	250 000 7.750%	Calumet Specialty Products Partners 15/04/2023	248 310 0,16
363 000 7.875%	APX Group 01/12/2022	364 456 0,24	1 121 000 11.500%	Carnival 01/04/2023	1 279 521 0,85
150 000 7.625%	APX Group 01/09/2023	155 210 0,10	250 000 10.500%	Carnival 01/02/2026	292 635 0,19
600 000 6.375%	Aramark Services 01/05/2025	636 024 0,42	550 000 7.625%	Carnival 01/03/2026	592 367 0,39
400 000 3.600%	ArcelorMittal 16/07/2024	423 140 0,28	255 000 5.750%	CCO Holdings 15/02/2026	263 374 0,17
150 000 4.550%	ArcelorMittal 11/03/2026	166 710 0,11	217 000 5.000%	CDK Global 15/10/2024	235 922 0,16
400 000 6.000%	Ardagh Packaging Finance 15/02/2025	412 244 0,27	200 000 5.500%	CDW 01/12/2024	218 704 0,14
284 000 4.750%	Ashland 15/08/2022	295 232 0,20	220 000 4.125%	CDW 01/05/2025	228 866 0,15
			636 000 5.375%	Cedar Fair 01/06/2024	641 622 0,42

SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 96,74 % (mars 2020 : 100,46 %) (suite)			Valeurs mobilières - 96,74 % (mars 2020 : 100,46 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 96,74 % (mars 2020 : 100,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 96,74 % (mars 2020 : 100,46 %) (suite)		
Dollar américain - 96,74 % (suite)			Dollar américain - 96,74 % (suite)		
150 000 3.000% Cenovus Energy 15/08/2022	153 437	0,10	100 000 4.950% DCP Midstream Operating 01/04/2022	102 518	0,07
350 000 5.375% Cenovus Energy 15/07/2025	393 862	0,26	200 000 3.875% DCP Midstream Operating 15/03/2023	208 410	0,14
226 000 5.875% CenturyLink 15/07/2025	234 317	0,16	500 000 5.375% DCP Midstream Operating 15/07/2025	542 170	0,36
369 000 6.450% CenturyLink 15/06/2021	372 690	0,25	158 000 5.875% Dell 15/06/2021	158 406	0,10
600 000 5.800% CenturyLink 15/03/2022	620 706	0,41	290 000 3.400% Delta Air Lines 19/04/2021	289 939	0,19
150 000 6.750% CenturyLink 01/12/2023	165 561	0,11	155 000 3.625% Delta Air Lines 15/03/2022	156 538	0,10
251 000 7.500% CenturyLink 01/04/2024	281 240	0,19	150 000 3.800% Delta Air Lines 19/04/2023	153 849	0,10
200 000 5.625% CenturyLink 01/04/2025	215 716	0,14	255 000 2.900% Delta Air Lines 28/10/2024	254 345	0,17
450 000 3.450% CF Industries 01/06/2023	469 471	0,31	545 000 7.375% Delta Air Lines 15/01/2026	642 005	0,42
500 000 5.750% Change Healthcare Holdings 01/03/2025	509 505	0,34	700 000 4.500% Deutsche Bank 01/04/2025	747 768	0,49
352 000 7.000% Chemours 15/05/2025	362 014	0,24	450 000 4.296% Deutsche Bank 24/05/2028	461 691	0,31
110 000 5.500% Chesapeake Energy 01/02/2026	114 619	0,08	150 000 7.750% Diamond Resorts International 01/09/2023	156 153	0,10
697 000 6.625% CHS 15/02/2025	737 977	0,49	190 000 8.500% Diebold Nixdorf 15/04/2024	194 125	0,13
400 000 4.875% Cinemark USA 01/06/2023	397 684	0,26	580 000 6.750% DISH DBS 01/06/2021	584 576	0,39
500 000 5.000% CIT Group 15/08/2022	527 635	0,35	644 000 5.875% DISH DBS 15/07/2022	672 433	0,44
240 000 5.000% CIT Group 01/08/2023	260 220	0,17	350 000 5.000% DISH DBS 15/03/2023	365 228	0,24
107 000 4.750% CIT Group 16/02/2024	116 184	0,08	725 000 5.875% DISH DBS 15/11/2024	758 647	0,50
206 000 3.929% CIT Group 19/06/2024	217 592	0,14	460 000 9.750% Diversified Healthcare Trust 15/06/2025	520 582	0,34
101 000 5.250% CIT Group 07/03/2025	113 856	0,08	200 000 7.750% Double Eagle III Midco 1 15/12/2025	213 036	0,14
539 000 9.250% Clear Channel Worldwide Holdings 15/02/2024	561 972	0,37	400 000 4.700% Edgewell Personal Care 24/05/2022	418 768	0,28
150 000 5.750% Cleveland-Cliffs 01/03/2025	154 574	0,10	250 000 6.750% eG Global Finance 07/02/2025	255 868	0,17
246 000 5.875% Cleveland-Cliffs 01/06/2027	255 948	0,17	315 000 4.912% Elanco Animal Health 27/08/2021	318 040	0,21
350 000 8.125% Commerzbank 19/09/2023	399 885	0,26	250 000 5.272% Elanco Animal Health 28/08/2023	269 052	0,18
620 000 5.500% CommScope 01/03/2024	639 307	0,42	635 000 3.375% EMC 01/06/2023	655 879	0,43
403 000 6.000% CommScope Technologies 15/06/2025	411 161	0,27	300 000 7.000% Empire Communities 15/12/2025	317 154	0,21
86 000 7.500% Comstock Resources 15/05/2025	89 276	0,06	200 000 5.750% Encompass Health 15/09/2025	206 592	0,14
101 000 4.500% Continental Resources 15/04/2023	104 421	0,07	450 000 6.000% Endo 15/07/2023	405 297	0,27
475 000 3.800% Continental Resources 01/06/2024	486 571	0,32	265 000 4.150% EnLink Midstream Partners 01/06/2025	259 030	0,17
315 000 5.875% Covanta Holding 01/07/2025	326 598	0,22	115 000 8.500% Enova International 15/09/2025	119 583	0,08
182 000 6.625% Credit Acceptance 15/03/2026	191 555	0,13	150 000 9.250% Ensign Drilling 15/04/2024	121 434	0,08
300 000 5.750% Crestwood Midstream Partners 01/04/2025	301 575	0,20	250 000 5.750% Enstar Finance 01/09/2040	261 242	0,17
600 000 4.500% Crown Americas 15/01/2023	631 062	0,42	35 000 3.000% EQT 01/10/2022	35 565	0,02
300 000 5.625% CrownRock 15/10/2025	306 399	0,20	655 000 7.625% EQT 01/02/2025	753 676	0,50
312 000 6.750% CSC Holdings 15/11/2021	320 970	0,21	159 000 4.750% EQT Midstream Partners 15/07/2023	165 069	0,11
215 000 5.250% CSC Holdings 01/06/2024	231 742	0,15	400 000 4.000% EQT Midstream Partners 01/08/2024	406 312	0,27
200 000 8.250% Curo Group Holdings 01/09/2025	200 438	0,13	350 000 5.250% ESH Hospitality 01/05/2025	357 021	0,24
100 000 5.250% CVR Energy 15/02/2025	97 573	0,06			
165 000 5.500% Dana 15/12/2024	168 465	0,11			
175 000 7.625% Dave & Buster's 01/11/2025	187 065	0,12			

SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 96,74 % (mars 2020 : 100,46 %) (suite)			Valeurs mobilières - 96,74 % (mars 2020 : 100,46 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 96,74 % (mars 2020 : 100,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 96,74 % (mars 2020 : 100,46 %) (suite)		
Dollar américain – 96,74 % (suite)			Dollar américain – 96,74 % (suite)		
200 000 5.500% Eurochem Finance 13/03/2024	217 762	0,14	200 000 9.875% Gogo Intermediate Holdings 01/05/2024	210 548	0,14
200 000 8.125% Exterran Energy Solutions 01/05/2025	184 332	0,12	347 000 6.750% Golden Nugget 15/10/2024	350 945	0,23
310 000 6.000% FelCor Lodging 01/06/2025	317 905	0,21	600 000 5.125% Goodyear Tire & Rubber 15/11/2023	602 142	0,40
190 000 5.375% Ferrelgas Escrow 01/04/2026	189 369	0,13	90 000 9.500% Goodyear Tire & Rubber 31/05/2025	100 900	0,07
300 000 5.250% Fiat Chrysler Automobiles 15/04/2023	324 789	0,21	200 000 7.250% GTH Finance 26/04/2023	216 304	0,14
250 000 3.350% FirstEnergy 15/07/2022	254 313	0,17	210 000 4.625% Hanesbrands 15/05/2024	222 711	0,15
250 000 4.750% FirstEnergy 15/03/2023	264 492	0,17	200 000 8.375% Harland Clarke Holdings 15/08/2022	202 338	0,13
200 000 4.350% FirstEnergy Transmission 15/01/2025	218 906	0,14	350 000 5.750% Hawaiian Brand Intellectual Property 20/01/2026	370 979	0,25
200 000 6.875% Flex Acquisition 15/01/2025	203 030	0,13	565 000 5.875% HCA 01/05/2023	614 703	0,41
165 000 3.500% Fluor 15/12/2024	169 757	0,11	939 000 5.375% HCA 01/02/2025	1 047 605	0,69
415 000 5.125% FMG Resources August 2006 15/05/2024	453 425	0,30	304 000 5.875% HCA 15/02/2026	349 600	0,23
70 000 8.500% Ford Motor 21/04/2023	78 052	0,05	330 000 5.750% Hillenbrand 15/06/2025	352 737	0,23
440 000 9.000% Ford Motor 22/04/2025	532 646	0,35	100 000 5.375% Hilton Domestic Operating 01/05/2025	105 394	0,07
100 000 5.875% Ford Motor Credit 02/08/2021	101 377	0,07	100 000 5.000% Home Point Capital 01/02/2026	99 068	0,07
100 000 3.813% Ford Motor Credit 12/10/2021	101 107	0,07	115 000 5.000% Hospitality Properties Trust 15/08/2022	116 699	0,08
200 000 5.596% Ford Motor Credit 07/01/2022	205 696	0,14	400 000 4.500% Hospitality Properties Trust 15/06/2023	406 256	0,27
200 000 3.339% Ford Motor Credit 28/03/2022	202 478	0,13	200 000 5.870% Howmet Aerospace 23/02/2022	206 644	0,14
250 000 4.250% Ford Motor Credit 20/09/2022	258 697	0,17	500 000 5.125% Howmet Aerospace 01/10/2024	549 570	0,36
200 000 3.087% Ford Motor Credit 09/01/2023	203 300	0,13	508 000 6.875% Howmet Aerospace 01/05/2025	588 457	0,39
200 000 4.375% Ford Motor Credit 06/08/2023	209 116	0,14	489 000 7.625% Hughes Satellite Systems 15/06/2021	495 103	0,33
250 000 3.370% Ford Motor Credit 17/11/2023	256 332	0,17	150 000 13.000% Husky III Holding 15/02/2025	163 758	0,11
200 000 5.584% Ford Motor Credit 18/03/2024	215 970	0,14	162 000 6.250% Icahn Enterprises 01/02/2022	162 102	0,11
200 000 4.687% Ford Motor Credit 09/06/2025	212 382	0,14	570 000 4.750% Icahn Enterprises 15/09/2024	592 253	0,39
225 000 5.125% Ford Motor Credit 16/06/2025	242 912	0,16	415 000 6.375% Icahn Enterprises 15/12/2025	428 678	0,28
240 000 3.375% Ford Motor Credit 13/11/2025	243 547	0,16	300 000 4.125% IHS Markit 01/08/2023	322 170	0,21
427 000 6.750% Fortress Transportation & Infrastructure Investors 15/03/2022	427 517	0,28	500 000 3.625% IHS Markit 01/05/2024	537 395	0,36
120 000 7.625% Freedom Mortgage 01/05/2026	125 670	0,08	155 000 5.750% Ingles Markets 15/06/2023	156 243	0,10
290 000 3.875% Freeport-McMoRan 15/03/2023	301 896	0,20	310 000 5.450% Ingram Micro 15/12/2024	353 366	0,23
373 000 4.550% Freeport-McMoRan 14/11/2024	408 103	0,27	300 000 6.500% International Game Technology 15/02/2025	329 307	0,22
100 000 7.500% FS Energy and Power Fund 15/08/2023	100 733	0,07	200 000 4.125% International Game Technology 15/04/2026	205 450	0,14
250 000 8.625% Gap 15/05/2025	280 025	0,19	300 000 8.500% Intrade 15/10/2025	304 326	0,20
56 000 6.500% Genesis Energy 01/10/2025	54 949	0,04	220 000 4.750% iStar 01/10/2024	229 174	0,15
150 000 7.750% Genesis Energy 01/02/2028	149 991	0,10	108 000 4.250% iStar 01/08/2025	108 734	0,07
265 000 7.625% Genworth Holdings 24/09/2021	271 993	0,18	343 000 5.500% iStar 15/02/2026	350 982	0,23
310 000 4.900% Genworth Holdings 15/08/2023	304 411	0,20	200 000 7.750% Jaguar Land Rover Automotive 15/10/2025	216 778	0,14
118 000 2.283% Genworth Holdings 15/11/2036	63 334	0,04			
536 839 6.500% Global Aircraft Leasing 15/09/2024	513 804	0,34			
200 000 6.500% Global Medical Response 01/10/2025	207 838	0,14			

SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 96,74 % (mars 2020 : 100,46 %) (suite)			Valeurs mobilières - 96,74 % (mars 2020 : 100,46 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 96,74 % (mars 2020 : 100,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 96,74 % (mars 2020 : 100,46 %) (suite)		
Dollar américain – 96,74 % (suite)			Dollar américain – 96,74 % (suite)		
500 000 7.000% JBS Investments II 15/01/2026	532,870	0,35	235 000 6.750% MGM Resorts International 01/05/2025	253 330	0,17
250 000 7.000% KB Home 15/12/2021	256,277	0,17	170 000 5.750% MGM Resorts International 15/06/2025	185 212	0,12
125 000 7.500% KB Home 15/09/2022	135,045	0,09	500 000 4.250% Microchip Technology 01/09/2025	522 500	0,35
256 000 7.625% KB Home 15/05/2023	277,850	0,18	450 000 8.000% Mohegan Gaming & Entertainment 01/02/2026	453 361	0,30
750 000 3.950% Kraft Heinz Foods 15/07/2025	827,077	0,55	351 000 5.375% Molina Healthcare 15/11/2022	368 171	0,24
250 000 5.250% Ladder Capital Finance Holdings 01/10/2025	251,605	0,17	250 000 7.500% Moss Creek Resources Holdings 15/01/2026	201 295	0,13
280 000 9.500% Laredo Petroleum 15/01/2025	269,671	0,18	271 000 6.875% Murphy Oil 15/08/2024	276 637	0,18
80 000 5.000% Legends Hospitality Holding 01/02/2026	81,470	0,05	100 000 5.750% Murphy Oil 15/08/2025	99 894	0,07
400 000 5.375% Level 3 Financing 01/05/2025	408,604	0,27	100 000 5.875% Murphy Oil 01/12/2027	98 080	0,06
200 000 5.250% Level 3 Financing 15/03/2026	205,942	0,14	100 000 7.250% Nabors Industries 15/01/2026	84 259	0,06
50 000 5.000% Levi Strauss & Co 01/05/2025	50,962	0,03	165 000 6.625% Navient 26/07/2021	168 125	0,11
175 000 5.750% Life Time 15/01/2026	180,065	0,12	150 000 7.250% Navient 25/01/2022	155 471	0,10
250 000 6.750% LifePoint Health 15/04/2025	266,130	0,18	206 000 6.500% Navient 15/06/2022	216 399	0,14
400 000 6.375% Lions Gate Capital Holdings 01/02/2024	412,752	0,27	250 000 5.500% Navient 25/01/2023	259 760	0,17
220 000 7.750% LSF9 Atlantis Holdings 15/02/2026	224,776	0,15	290 000 7.250% Navient 25/09/2023	314 070	0,21
250 000 8.375% Macy's 15/06/2025	276,960	0,18	100 000 5.875% Navient 25/10/2024	105 379	0,07
158 000 2.875% Macy's Retail Holdings 15/02/2023	159,111	0,11	200 000 6.750% Navient 25/06/2025	217 156	0,14
78 000 3.625% Macy's Retail Holdings 01/06/2024	78,052	0,05	20 000 5.000% Navient 15/03/2027	20 047	0,01
215 000 4.900% Magellan Health 22/09/2024	230,480	0,15	300 000 4.875% Navient 15/03/2028	293 664	0,19
360 000 5.300% Marble II 20/06/2022	361,451	0,24	150 000 8.125% Navios Maritime Acquisition 15/11/2021	113 928	0,08
65 000 3.375% Mattel 01/04/2026	66,654	0,04	110 000 7.375% Navios Maritime Holdings 15/01/2022	87 315	0,06
830 000 5.500% Mauser Packaging Solutions Holding 15/04/2024	841 180	0,56	175 000 3.625% NCL 15/12/2024	165 125	0,11
250 000 7.250% Mauser Packaging Solutions Holding 15/04/2025	249 793	0,17	500 000 5.875% NCL 15/03/2026	504 935	0,33
215 000 6.500% MDC Partners 01/05/2024	217,995	0,14	250 000 6.625% Neptune Energy Bondco 15/05/2025	250 605	0,17
300 000 6.500% MEG Energy 15/01/2025	309,903	0,20	140 000 5.500% Netflix 15/02/2022	145 477	0,10
400 000 4.875% Melco Resorts Finance 06/06/2025	410,652	0,27	120 000 5.750% Netflix 01/03/2024	134 480	0,09
296 000 6.875% Meredith 01/02/2026	304,578	0,20	611 000 5.875% Netflix 15/02/2025	699 754	0,46
350 000 6.000% Meritage Homes 01/06/2025	393,540	0,26	250 000 6.750% New Fortress Energy 15/09/2025	256 867	0,17
65 000 6.250% Meritor 15/02/2024	66,112	0,04	208 000 4.250% New Red Finance 15/05/2024	210 637	0,14
200 000 5.125% Methanex 15/10/2027	205,510	0,14	183 000 4.350% Newell Brands 01/04/2023	192 900	0,13
600 000 5.375% MGM China Holdings 15/05/2024	618,168	0,41	330 000 4.875% Newell Brands 01/06/2025	364 303	0,24
696 000 5.625% MGM Growth Properties Operating Partnership 01/05/2024	747 977	0,49	318 000 5.750% Newfield Exploration 30/01/2022	328 402	0,22
372 000 7.750% MGM Resorts International 15/03/2022	392,244	0,26	175 000 6.125% Newmark Group 15/11/2023	191 604	0,13
630 000 6.000% MGM Resorts International 15/03/2023	675,070	0,45	14 000 4.250% NextEra Energy Operating Partners 15/09/2024	14 781	0,01
			205 000 7.500% NGL Energy Operating 01/02/2026	210 730	0,14
			300 000 7.500% NGL Energy Partners 01/11/2023	289 959	0,19
			400 000 6.125% NGL Energy Partners 01/03/2025	339 272	0,22

SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 96,74 % (mars 2020 : 100,46 %) (suite)			Valeurs mobilières - 96,74 % (mars 2020 : 100,46 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 96,74 % (mars 2020 : 100,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 96,74 % (mars 2020 : 100,46 %) (suite)		
Dollar américain - 96,74 % (suite)			Dollar américain - 96,74 % (suite)		
300 000 5.000% Nielsen Company Luxembourg 01/02/2025	307 278	0,20	475 000 4.500% Radian Group 01/10/2024	495 306	0,33
233 000 5.000% Nielsen Finance 15/04/2022	233 228	0,15	161 000 5.000% Range Resources 15/03/2023	163 863	0,11
105 000 7.125% NMG Holding 01/04/2026	107 584	0,07	350 000 4.875% Range Resources 15/05/2025	346 493	0,23
215 000 3.375% Nokia 12/06/2022	219 947	0,15	200 000 9.250% Range Resources 01/02/2026	217 138	0,14
375 000 4.000% Nordstrom 15/10/2021	377 524	0,25	500 000 7.625% Rayonier AM Products 15/01/2026	531 055	0,35
200 000 4.450% North Queensland Export Terminal Pty 15/12/2022	195 710	0,13	128 000 8.000% Rite Aid 15/11/2026	134 400	0,09
150 000 5.625% Northriver Midstream Finance 15/02/2026	155 906	0,10	400 000 3.625% Rolls-Royce 14/10/2025	401 204	0,27
100 000 5.750% NuStar Logistics 01/10/2025	107 095	0,07	581 000 5.250% Royal Caribbean Cruises 15/11/2022	599 174	0,40
131 000 2.700% Occidental Petroleum 15/02/2023	130 730	0,09	936 000 9.125% Royal Caribbean Cruises 15/06/2023	1 030 854	0,68
290 000 6.950% Occidental Petroleum 01/07/2024	318 985	0,21	175 000 5.250% RP Escrow Issuer 15/12/2025	181 097	0,12
983 000 2.900% Occidental Petroleum 15/08/2024	970 830	0,64	166 629 7.750% Ruby Pipeline 01/04/2022	138 605	0,09
100 000 3.500% Occidental Petroleum 15/06/2025	98 981	0,07	250 000 9.250% Sabre Global 15/04/2025	298 622	0,20
70 000 8.000% Occidental Petroleum 15/07/2025	80 312	0,05	521 000 4.875% SBA Communications 01/09/2024	535 395	0,35
415 000 5.875% Occidental Petroleum 01/09/2025	442 900	0,29	649 000 5.000% Scientific Games International 15/10/2025	671 975	0,44
270 000 5.500% Occidental Petroleum 01/12/2025	285 509	0,19	250 000 8.250% Scientific Games International 15/03/2026	268 822	0,18
291 000 5.550% Occidental Petroleum 15/03/2026	307 252	0,20	200 000 4.750% Seagate HDD Cayman 01/06/2023	213 332	0,14
217 000 4.650% Oceaneering International 15/11/2024	208 296	0,14	465 000 4.750% Seagate HDD Cayman 01/01/2025	505 023	0,33
250 000 5.250% OCI 01/11/2024	260 010	0,17	100 000 4.650% Service Properties Trust 15/03/2024	100 035	0,07
15 000 8.875% OneMain Finance 01/06/2025	16 620	0,01	258 000 4.350% Service Properties Trust 01/10/2024	256 741	0,17
945 000 7.125% OneMain Finance 15/03/2026	1 091 432	0,72	115 000 4.500% Service Properties Trust 15/03/2025	113 726	0,08
175 000 3.900% Ovintiv 15/11/2021	176 801	0,12	100 000 5.250% Service Properties Trust 15/02/2026	101 225	0,07
358 000 5.625% Ovintiv Exploration 01/07/2024	393 267	0,26	200 000 5.500% Service Properties Trust 15/12/2027	210 948	0,14
200 000 5.875% Owens-Brockway Glass Container 15/08/2023	213 904	0,14	315 000 3.875% Sirius XM Radio 01/08/2022	316 868	0,21
200 000 8.750% Party City Holdings 15/02/2026	205 960	0,14	596 000 4.625% Sirius XM Radio 15/07/2024	613 510	0,41
317 000 9.250% PBF Holding 15/05/2025	323 895	0,21	265 000 4.875% Six Flags Entertainment 31/07/2024	267 920	0,18
263 000 7.250% PBF Holding 15/06/2025	213 901	0,14	500 000 7.000% Six Flags Theme Parks 01/07/2025	540 280	0,36
250 000 6.875% PBF Logistics 15/05/2023	249 988	0,17	100 000 8.500% Sizzling Platter 28/11/2025	99 267	0,07
313 000 6.125% PDC Energy 15/09/2024	321 457	0,21	340 000 4.200% SLM 29/10/2025	356 929	0,24
300 000 3.500% Penske Automotive Group 01/09/2025	306 477	0,20	150 000 7.625% Solaris Midstream Holdings 01/04/2026	153 758	0,10
250 000 5.250% PolyOne 15/03/2023	269 630	0,18	460 000 10.500% Solera 01/03/2024	474 702	0,31
200 000 9.033% PowerTeam Services 04/12/2025	220 508	0,15	250 000 6.450% Southwestern Energy 23/01/2025	268 772	0,18
250 000 5.250% Prime Security Services Borrower 15/04/2024	266 715	0,18	472 000 5.750% Spectrum Brands 15/07/2025	487 095	0,32
200 000 5.125% Puma International Financing 06/10/2024	200 664	0,13	200 000 5.500% Spirit AeroSystems 15/01/2025	211 396	0,14
220 000 5.750% Quebecor Media 15/01/2023	234 593	0,16			
334 000 4.375% QVC 15/03/2023	351 642	0,23			
75 000 4.850% QVC 01/04/2024	80 647	0,05			
261 000 4.450% QVC 15/02/2025	275 475	0,18			
519 000 6.750% Qwest 01/12/2021	535 935	0,35			

SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 96,74 % (mars 2020 : 100,46 %) (suite)			Valeurs mobilières - 96,74 % (mars 2020 : 100,46 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 96,74 % (mars 2020 : 100,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 96,74 % (mars 2020 : 100,46 %) (suite)		
Dollar américain – 96,74 % (suite)			Dollar américain – 96,74 % (suite)		
300 000 7.500% Spirit AeroSystems 15/04/2025	322 419	0,21	342 000 4.000% T-Mobile USA 15/04/2022	350 341	0,23
255 000 6.125% Springleaf Finance 15/05/2022	266 957	0,18	350 000 6.000% T-Mobile USA 01/03/2023	352 299	0,23
465 000 5.625% Springleaf Finance 15/03/2023	493 551	0,33	467 000 6.000% T-Mobile USA 15/04/2024	469 069	0,31
616 000 6.125% Springleaf Finance 15/03/2024	665 446	0,44	250 000 4.500% T-Mobile USA 01/02/2026	256 215	0,17
244 000 6.875% Springleaf Finance 15/03/2025	277 738	0,18	405 000 2.250% T-Mobile USA 15/02/2026	405 332	0,27
305 000 7.250% Sprint 15/09/2021	312 637	0,21	265 000 2.625% T-Mobile USA 15/04/2026	269 603	0,18
960 000 7.875% Sprint 15/09/2023	1 096 954	0,73	150 000 11.125% TMX Finance 01/04/2023	152 552	0,10
347 000 7.125% Sprint 15/06/2024	400 674	0,27	200 000 5.875% Toll Brothers Finance 15/02/2022	205 192	0,14
450 000 7.625% Sprint 15/02/2025	536 787	0,35	150 000 4.375% Toll Brothers Finance 15/04/2023	157 131	0,10
265 000 7.625% Sprint 01/03/2026	324 649	0,21	200 000 6.875% Townsquare Media 01/02/2026	212 842	0,14
250 000 11.500% Sprint Communications 15/11/2021	265 020	0,18	200 000 10.500% TPC Group 01/08/2024	180 714	0,12
506 000 6.000% Sprint Communications 15/11/2022	541 101	0,36	100 000 4.500% TransAlta 15/11/2022	103 891	0,07
148 000 9.750% SSL Robotics 31/12/2023	166 340	0,11	350 000 6.500% TransDigm 15/05/2025	357 623	0,24
300 000 5.000% Starwood Property Trust 15/12/2021	304 383	0,20	1 600 000 6.250% TransDigm 15/03/2026	1 697 396	1,12
98 000 4.750% Starwood Property Trust 15/03/2025	101 970	0,07	145 000 5.875% Transocean Guardian 15/01/2024	128 032	0,08
200 000 5.750% Stena International 01/03/2024	202 200	0,13	430 650 6.125% Transocean Pontus 01/08/2025	409 690	0,27
252 000 6.125% Stena International 01/02/2025	253 477	0,17	100 000 6.600% Travel + Leisure 01/10/2025	112 122	0,07
250 000 5.500% Suburban Propane Partners 01/06/2024	253 785	0,17	285 000 4.000% TreeHouse Foods 01/09/2028	286 858	0,19
300 000 5.500% Sunoco 15/02/2026	309 102	0,20	350 000 5.875% TRI Pointe Group 15/06/2024	386 750	0,26
400 000 3.950% Symantec 15/06/2022	408 128	0,27	200 000 8.875% Trilogy International Partners 01/05/2022	194 002	0,13
500 000 6.500% Talen Energy Supply 01/06/2025	401 975	0,27	335 000 4.550% Trinity Industries 01/10/2024	348 273	0,23
133 000 7.500% Tallgrass Energy Partners 01/10/2025	142 966	0,09	130 000 8.875% Triumph Group 01/06/2024	145 600	0,10
192 000 12.000% Talos Production 15/01/2026	187 569	0,12	265 000 7.500% Uber Technologies 15/05/2025	285 813	0,19
190 000 4.250% Targa Resources Partners 15/11/2023	190 673	0,13	131 000 4.250% United Airlines Holdings 01/10/2022	133 286	0,09
200 000 5.875% Targa Resources Partners 15/04/2026	209 572	0,14	204 000 4.875% United Airlines Holdings 15/01/2025	206 838	0,14
150 000 7.000% Taseko Mines 15/02/2026	152 678	0,10	234 000 6.875% United States Steel 15/08/2025	238 827	0,16
80 000 5.625% Taylor Morrison Communities 01/03/2024	86 164	0,06	250 000 6.250% United States Steel 15/03/2026	252 830	0,17
250 000 6.500% TechnipFMC 01/02/2026	261 710	0,17	900 000 7.875% Uniti Group 15/02/2025	973 350	0,64
250 000 8.500% Teekay Offshore Partners 15/07/2023	226 178	0,15	697 000 5.125% Univision Communications 15/02/2025	705 991	0,47
250 000 6.750% Tempo Acquisition 01/06/2025	255 423	0,17	40 000 6.375% US Acute Care Solutions 01/03/2026	41 488	0,03
415 000 6.750% Tenet Healthcare 15/06/2023	449 810	0,30	116 116 3.950% US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 15/11/2025	114 228	0,08
722 000 4.625% Tenet Healthcare 15/07/2024	736 996	0,49	100 000 5.750% Venator Finance 15/07/2025	97 026	0,06
1 000 000 5.125% Tenet Healthcare 01/05/2025	1 014 270	0,67	500 000 4.950% VEON Holdings 16/06/2024	530 515	0,35
700 000 4.875% Tenet Healthcare 01/01/2026	727 433	0,48	300 000 4.000% VEON Holdings 09/04/2025	311 160	0,21
100 000 11.000% Tervita 01/12/2025	113 440	0,08	350 000 4.625% VeriSign 01/05/2023	351 053	0,23
415 000 5.300% Tesla 15/08/2025	430 708	0,28	105 000 5.250% VeriSign 01/04/2025	118 287	0,08
			600 000 7.500% Veritas 01/09/2025	623 784	0,41
			161 000 5.875% Viacom 28/02/2057	163 711	0,11
			169 000 3.500% VICI Properties 15/02/2025	172 133	0,11

SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 96,74 % (mars 2020 : 100,46 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 96,74 % (mars 2020 : 100,46 %) (suite)		
Dollar américain – 96,74 % (suite)		
555 000 5.000% Videotron 15/07/2022	577 883	0,38
240 000 13.000% Viking Cruises 15/05/2025	282 257	0,19
165 000 10.500% VistaJet Malta Finance 01/06/2024	180 032	0,12
4 000 6.450% Washington Prime Group 15/08/2024	2 337	0,00
100 000 9.500% Welbilt 15/02/2024	103 007	0,07
364 000 5.375% WESCO Distribution 15/06/2024	371 571	0,25
500 000 7.125% WESCO Distribution 15/06/2025	546 705	0,36
925 000 4.750% Western Digital 15/02/2026	1 019 960	0,67
190 000 10.375% Western Global Airlines 15/08/2025	213 564	0,14
250 000 4.000% Western Midstream Operating 01/07/2022	256 317	0,17
340 000 4.350% Western Midstream Operating 01/02/2025	351 669	0,23
328 000 5.250% WPX Energy 15/09/2024	363 660	0,24
233 000 3.900% Wyndham Destinations 01/03/2023	240 372	0,16
327 000 4.250% Wyndham Worldwide 01/03/2022	330 604	0,22
203 000 4.250% Wynn Las Vegas 30/05/2023	206 571	0,14
450 000 5.500% Wynn Las Vegas 01/03/2025	475 182	0,31
600 000 4.875% Wynn Macau 01/10/2024	608 694	0,40
465 000 4.375% Xerox 15/03/2023	487 897	0,32
100 000 6.375% XHR 15/08/2025	105 599	0,07
300 000 6.750% XPO Logistics 15/08/2024	314 874	0,21
200 000 6.250% XPO Logistics 01/05/2025	215 210	0,14
100 000 3.750% Yum! Brands 01/11/2021	100 660	0,07
300 000 4.750% ZF North America Capital 29/04/2025	322 029	0,21
Total des obligations d'entreprise	146 337 716	96,74
Total des valeurs mobilières	146 337 716	96,74

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

Analyse du total des actifs (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	64,89
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	19,81
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	9,97
Autres actifs	5,33
Total des actifs	100,00

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	146 337 716	96,74
Disponibilités bancaires* (mars 2020 : 3,41 %)	6 133 344	4,05
Autres passifs nets (mars 2020 : (3,87 %))	(1 205 881)	(0,79)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	151 265 179	100,00

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (non audité)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
3.950% Kraft Heinz Foods 15/07/2025	1 857 374
6.250% TransDigm 15/03/2026	1 696 960
11.500% Carnival 01/04/2023	1 431 763
6.250% Caesars Entertainment 01/07/2025	1 151 150
7.000% Bausch Health Cos 15/03/2024	1 150 038
6.125% Bausch Health Cos 15/04/2025	1 123 194
7.125% OneMain Finance 15/03/2026	1 088 668
5.750% Caesars Resort Collection 01/07/2025	1 052 500
4.750% Western Digital 15/02/2026	1 019 034
5.125% Tenet Healthcare 01/05/2025	1 010 318
9.125% Royal Caribbean Cruises 15/06/2023	978 359
8.250% Uniti Group 15/10/2023	896 339
2.900% Occidental Petroleum 15/08/2024	873 382
7.500% Veritas 01/09/2025	820 766
4.875% Wynn Macau 01/10/2024	808 800
6.250% Caesars Entertainment 01/07/2025	800 605
5.125% Howmet Aerospace 01/10/2024	790 851
6.500% T-Mobile US 15/01/2026	781 616
5.750% Albertsons 15/03/2025	774 883
4.875% Tenet Healthcare 01/01/2026	734 846
Ventes du Portefeuille	Produits USD
6.250% Caesars Entertainment 01/07/2025	822 864
6.000% Bombardier 15/10/2022	702 611
7.000% Bausch Health 15/03/2024	664 083
5.125% Howmet Aerospace 01/10/2024	618 874
4.125% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 15/05/2022	586 313
6.125% Navient 25/03/2024	491 634
6.875% L Brands 01/07/2025	460 166
7.625% Realogy Group 15/06/2025	405 202
5.500% CDW 01/12/2024	376 050
7.500% Bombardier 01/12/2024	375 640
4.125% Lennar 15/01/2022	373 220
7.375% Sabre 01/09/2025	364 648
8.000% Intelsat Jackson Holdings 15/02/2024	364 500
5.950% Gap 12/04/2021	357 710
4.625% Tenet Healthcare 15/07/2024	356 122
5.000% DISH DBS 15/03/2023	353 641
6.750% Seven Generations Energy 01/05/2023	353 486
6.625% Radian Group 15/03/2025	349 525

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (non audité) (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
2.700% Occidental Petroleum 15/08/2022	347 280
7.125% WESCO Distribution 15/06/2025	340 395

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020* USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	1(e)	444 374 424	124 627 506
Instruments financiers dérivés		301 928	3 270 366
		444 676 352	127 897 872
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	1 104 131	146 836
Créances :			
Produits divers à recevoir		25	25
À recevoir sur cessions d'investissements		229 718 613	66 672 587
Total des actifs circulants		675 499 121	194 717 320
Passifs circulants			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés	1(e)	(112 965)	(5 975 362)
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(35 564)	(9 642)
À payer sur achats d'investissements		(268 547 532)	(73 711 270)
Total des passifs circulants		(268 696 061)	(79 696 274)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		406 803 060	115 021 046
		2021	2020*
Valeur liquidative par action			
Couverte en MXN	5	2 087,55 MXN	1 994,56 MXN
Non couverte en USD	5	101,21 USD	101,22 USD

* Le Compartiment a été lancé le 17 juillet 2019.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

		2021	2020*
	Notes	USD	USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		304 708	1 320 114
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	2 596 611	3 843 181
Produits divers		2 126	1 110
Total des produits d'investissement		2 903 445	5 164 405
Charges opérationnelles	3	(329 740)	(88 609)
Bénéfice net pour l'exercice financier/la période financière		2 573 705	5 075 796
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		2 573 705	5 075 796

* Le Compartiment a été lancé le 17 juillet 2019.

Les plus-values et moins-values résultent uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020* USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début d'exercice financier/de période financière	115 021 046	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	2 573 705	5 075 796
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	495 807 203	500 391 075
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(206 598 894)	(390 445 825)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	289 208 309	109 945 250
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	291 782 014	115 021 046
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier/la période financière	406 803 060	115 021 046

* Le Compartiment a été lancé le 17 juillet 2019.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020* USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	2 573 705	5 075 796
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(287 956 682)	(117 588 823)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(2 893 959)	2 704 996
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(288 276 936)	(109 808 031)
Variation des montants à recevoir	-	(25)
Variation des montants à payer	25 922	9 642
Entrées de trésorerie sur opérations	25 922	9 617
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(288 251 014)	(109 798 414)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	495 807 203	500 391 075
Paiements sur rachats	(206 598 894)	(390 445 825)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	289 208 309	109 945 250
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	957 295	146 836
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice/la période financière	146 836	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice/la période financière	1 104 131	146 836
Informations supplémentaires		
Intérêts reçus	304 708	1 320 114

* Le Compartiment a été lancé le 17 juillet 2019.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

Tableau des investissements au mercredi 31 mars 2021

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 109,23 % (mars 2020 : 108,35 %)			Valeurs mobilières - 109,23 % (mars 2020 : 108,35 %)		
Obligations d'État - 109,23 % (mars 2020 : 108,35 %)			Obligations d'État - 109,23 % (mars 2020 : 108,35 %)		
Dollar américain – 109,23 %			Obligations d'État - 109,23 % (mars 2020 : 108,35 %)		
38 800 000 0.000% United States Treasury Bill 01/04/2021	38 800 000	9,54	(suite)		
24 100 000 0.000% United States Treasury Bill 04/05/2021	24 099 971	5,92	Dollar américain – 109,23 % (suite)		
46 200 000 0.000% United States Treasury Bill 06/05/2021	46 199 320	11,3 6	36 080 000 0.000% United States Treasury Bill 27/05/2021	36 079 236	8,87
24 100 000 0.000% United States Treasury Bill 11/05/2021	24 099 723	5,92	36 050 000 0.000% United States Treasury Bill 03/06/2021	36 049 852	8,86
35 600 000 0.000% United States Treasury Bill 13/05/2021	35 599 101	8,75	36 050 000 0.089% United States Treasury Bill 10/06/2021	36 049 636	8,86
25 400 000 0.000% United States Treasury Bill 18/05/2021	25 399 697	6,24	45 800 000 0.000% United States Treasury Bill 17/06/2021	45 799 629	11,26
41 850 000 0.000% United States Treasury Bill 20/05/2021	41 849 003	10,2 9	28 900 000 0.092% United States Treasury Bill 24/06/2021	28 899 486	7,10
25 450 000 0.000% United States Treasury Bill 25/05/2021	25 449 770	6,26	Total des obligations d'État	444 374 424	109,23
			Total des valeurs mobilières	444 374 424	109,23

Instruments financiers dérivés - 0,05 % (mars 2020 : (2,35 %))

Contrats de change à terme – 0,05 % (mars 2020 : (2,35 %))^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	Compartiment %
MXN	USD	8 211 133	397 000	07/04/2021	Goldman Sachs	4 272	0,00
MXN	USD	8 212 518	397 000	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	4 339	0,00
MXN	USD	60 134 408	2 892 125	07/04/2021	JP Morgan Chase Bank	46 597	0,01
MXN	USD	60 142 318	2 892 125	07/04/2021	Citibank	46 985	0,01
MXN	USD	60 169 524	2 892 125	07/04/2021	Royal Bank of Canada	48 314	0,01
MXN	USD	60 179 293	2 892 125	07/04/2021	BNP Paribas	48 791	0,01
MXN	USD	60 657 897	2 929 875	07/05/2021	Barclays Bank	24 703	0,01
MXN	USD	60 663 079	2 929 875	07/05/2021	Merrill Lynch International	24 955	0,01
MXN	USD	60 689 149	2 929 875	07/05/2021	BNP Paribas	26 225	0,01
MXN	USD	60 699 861	2 929 875	07/05/2021	Goldman Sachs	26 747	0,01
USD	MXN	3 426 875	70 759 834	07/04/2021	Barclays Bank	(31 104)	(0,00)
USD	MXN	2 929 875	60 501 837	07/04/2021	Goldman Sachs	(26 804)	(0,01)
USD	MXN	2 929 875	60 490 932	07/04/2021	BNP Paribas	(26 271)	(0,01)
USD	MXN	2 929 875	60 465 450	07/04/2021	Merrill Lynch International	(25 025)	(0,01)
USD	MXN	146 000	3 064 531	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	(3 761)	(0,00)
Plus-value latente sur contrats de change à terme						301 928	0,08
Moins-value latente sur contrats de change à terme						(112 965)	(0,03)
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme						188 963	0,05
Total des instruments financiers dérivés						188 963	0,05

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	444 563 387	109,28
Disponibilités bancaires* (mars 2020 : 0,13 %)	1 104 131	0,27
Autres passifs nets (mars 2020 : (6,13 %))	(38 864 458)	(9,55)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	406 803 060	100,00

^ Les contrats à terme de gré à gré sont utilisés à des fins de couverture.

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non audité)	
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	65,78
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,04
Autres actifs	34,18
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (non audité)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
0.000% United States Treasury Bill 25/02/2021	61 938 908
0.000% United States Treasury Bill 28/01/2021	60 758 969
0.000% United States Treasury Bill 07/01/2021	56 143 446
0.000% United States Treasury Bill 25/03/2021	53 292 301
0.000% United States Treasury Bill 22/04/2021	52 273 974
0.000% United States Treasury Bill 11/02/2021	50 843 472
0.000% United States Treasury Bill 04/02/2021	50 293 810
0.000% United States Treasury Bill 03/12/2020	49 944 344
0.000% United States Treasury Bill 11/03/2021	49 544 738
0.000% United States Treasury Bill 06/05/2021	48 297 793
0.000% United States Treasury Bill 21/01/2021	47 592 556
0.000% United States Treasury Bill 01/04/2021	47 193 053
0.000% United States Treasury Bill 18/02/2021	45 892 930
0.000% United States Treasury Bill 17/06/2021	45 799 629
0.000% United States Treasury Bill 14/01/2021	45 193 562
0.000% United States Treasury Bill 10/12/2020	45 059 301
0.000% United States Treasury Bill 31/12/2020	43 906 474
0.000% United States Treasury Bill 04/03/2021	43 545 876
0.000% United States Treasury Bill 08/04/2021	43 296 411
0.000% United States Treasury Bill 20/05/2021	42 146 763
0.000% United States Treasury Bill 08/10/2020	37 790 294
0.000% United States Treasury Bill 05/11/2020	37 754 940
0.000% United States Treasury Bill 13/05/2021	37 697 374
0.000% United States Treasury Bill 29/04/2021	37 645 212
0.000% United States Treasury Bill 17/12/2020	37 109 521
0.000% United States Treasury Bill 24/12/2020	37 108 441
0.000% United States Treasury Bill 06/08/2020	36 928 053
0.000% United States Treasury Bill 27/05/2021	36 077 274
0.000% United States Treasury Bill 03/06/2021	36 049 852
0.000% United States Treasury Bill 10/06/2021	36 049 636
0.000% United States Treasury Bill 15/04/2021	35 646 313
0.000% United States Treasury Bill 18/03/2021	35 646 098
0.000% United States Treasury Bill 19/11/2020	32 293 636
0.000% United States Treasury Bill 10/09/2020	32 167 000
Ventes du Portefeuille	Produits USD
0.000% United States Treasury Bill 25/02/2021	61 948 627
0.000% United States Treasury Bill 28/01/2021	60 767 694
0.000% United States Treasury Bill 07/01/2021	56 149 651
0.000% United States Treasury Bill 25/03/2021	53 299 163

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (non audité) (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
0.000% United States Treasury Bill 22/04/2021	52 279 645
0.000% United States Treasury Bill 11/02/2021	50 849 361
0.000% United States Treasury Bill 04/02/2021	50 299 716
0.000% United States Treasury Bill 03/12/2020	49 949 845
0.000% United States Treasury Bill 11/03/2021	49 549 633
0.000% United States Treasury Bill 21/01/2021	47 598 576
0.000% United States Treasury Bill 18/02/2021	45 898 953
0.000% United States Treasury Bill 14/01/2021	45 199 463
0.000% United States Treasury Bill 10/12/2020	45 064 598
0.000% United States Treasury Bill 31/12/2020	43 912 144
0.000% United States Treasury Bill 04/03/2021	43 549 941
0.000% United States Treasury Bill 08/04/2021	43 299 907
0.000% United States Treasury Bill 08/10/2020	37 794 666
0.000% United States Treasury Bill 05/11/2020	37 759 824
0.000% United States Treasury Bill 29/04/2021	37 649 587
0.000% United States Treasury Bill 17/12/2020	37 114 072
0.000% United States Treasury Bill 24/12/2020	37 113 526
0.000% United States Treasury Bill 06/08/2020	36 934 240
0.000% United States Treasury Bill 15/04/2021	35 649 852
0.000% United States Treasury Bill 18/03/2021	35 649 522
0.000% United States Treasury Bill 19/11/2020	32 298 753
0.000% United States Treasury Bill 10/09/2020	32 173 371
0.000% United States Treasury Bill 12/11/2020	31 349 405
0.000% United States Treasury Bill 09/07/2020	30 869 229
0.000% United States Treasury Bill 17/09/2020	30 742 596
0.000% United States Treasury Bill 12/01/2021	30 199 708
0.000% United States Treasury Bill 19/01/2021	30 199 474
0.000% United States Treasury Bill 26/01/2021	30 199 103
0.000% United States Treasury Bill 05/01/2021	30 169 968
0.000% United States Treasury Bill 27/11/2020	30 148 305
0.000% United States Treasury Bill 13/08/2020	29 664 082
0.000% United States Treasury Bill 24/09/2020	29 332 271
0.000% United States Treasury Bill 15/10/2020	28 944 265
0.000% United States Treasury Bill 22/10/2020	28 928 793
0.000% United States Treasury Bill 29/10/2020	27 943 203

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2021

	Notes	2021 EUR	2020 EUR	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	1(e)	1 182 522 341	1 443 106 196	
		1 182 522 341	1 443 106 196	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	2 487 965	1 383 295	
Créances :				
Intérêts à recevoir		9 361 570	13 058 567	
À recevoir sur cessions d'investissements		63 717 933	91 903 023	
Total des actifs circulants		1 258 089 809	1 549 451 081	
Passifs circulants				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(150 389)	(170 131)	
À payer sur achats d'investissements		(65 394 124)	(92 752 568)	
Total des passifs circulants		(65 544 513)	(92 922 699)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		1 192 545 296	1 456 528 382	
		2021	2020	2019
Valeur liquidative par action	5	52,21 EUR	52,24 EUR	52,41 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	Notes	2021 EUR	2020 EUR
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		1 099 320	1 802 228
Rendement négatif		(5 911 504)	(3 607 675)
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	6 790 686	(2 441 107)
Produits divers		1 077	-
Total des produits/(charges) d'investissement		1 979 579	(4 246 554)
Charges opérationnelles	3	(1 971 418)	(1 479 551)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier		8 161	(5 726 105)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(17 183)	(23 559)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(9 022)	(5 749 664)

Les plus-values et moins-values résultent uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 EUR	2020 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	1 456 528 382	824 800 384
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(9 022)	(5 749 664)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	382 115 984	1 011 602 720
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(646 090 048)	(374 125 058)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(263 974 064)	637 477 662
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(263 983 086)	631 727 998
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	1 192 545 296	1 456 528 382

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 EUR	2020 EUR
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(9 022)	(5 749 664)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	261 410 501	(627 649 631)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	261 401 479	(633 399 295)
Variation des montants à recevoir	3 696 997	(4 131 943)
Variation des montants à payer	(19 742)	66 354
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	3 677 255	(4 065 589)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	265 078 734	(637 464 884)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	382 115 984	1 011 602 720
Paiements sur rachats	(646 090 048)	(374 125 058)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(263 974 064)	637 477 662
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	1 104 670	12 778
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	1 383 295	1 370 517
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	2 487 965	1 383 295
Informations supplémentaires		
Intérêts reçus	4 796 317	(2 329 715)
Intérêts payés	(17 183)	(23 559)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2020 : 99,08 %)			Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2020 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'État - 99,16 % (mars 2020 : 99,08 %)			Obligations d'État - 99,16 % (mars 2020 : 99,08 %) (suite)		
Euro - 99,16 %			Euro - 99,16 % (suite)		
6 556 000 3.650% Austria Government Bond 20/04/2022	6 849 643	0,57	4 675 000 1.625% Finland Government Bond 15/09/2022	4 831 893	0,41
5 849 000 0.000% Austria Government Bond 20/09/2022	5 906 083	0,50	4 168 000 1.500% Finland Government Bond 15/04/2023	4 352 809	0,37
8 638 000 3.400% Austria Government Bond 22/11/2022	9 214 327	0,77	5 002 000 0.000% Finland Government Bond 15/09/2023	5 083 533	0,43
5 358 000 0.000% Austria Government Bond 20/04/2023	5 430 922	0,46	37 815 000 3.000% France Government Bond OAT 25/04/2022	39 277 801	3,29
8 451 000 0.000% Austria Government Bond 15/07/2023	8 578 779	0,72	1 550 000 8.250% France Government Bond OAT 25/04/2022	1 696 025	0,14
10 374 000 1.750% Austria Government Bond 20/10/2023	11 015 321	0,92	24 377 000 0.000% France Government Bond OAT 25/05/2022	24 561 772	2,06
12 934 000 4.250% Belgium Government Bond 28/09/2022	13 886 737	1,16	31 175 000 2.250% France Government Bond OAT 25/10/2022	32 602 191	2,73
12 045 000 2.250% Belgium Government Bond 22/06/2023	12 832 502	1,08	12 212 000 0.000% France Government Bond OAT 25/02/2023	12 367 947	1,04
6 718 000 0.200% Belgium Government Bond 22/10/2023	6 866 918	0,58	33 644 000 0.000% France Government Bond OAT 25/03/2023	34 090 119	2,86
16 516 000 0.000% Bundesobligation 08/04/2022	16 628 144	1,39	8 880 000 8.500% France Government Bond OAT 25/04/2023	10 567 555	0,89
16 605 000 0.000% Bundesobligation 07/10/2022	16 779 352	1,41	39 458 000 1.750% France Government Bond OAT 25/05/2023	41 512 973	3,48
14 808 000 0.000% Bundesobligation 14/04/2023	15 024 789	1,26	39 129 000 4.250% France Government Bond OAT 25/10/2023	44 096 818	3,70
14 870 000 0.000% Bundesobligation 13/10/2023	15 148 515	1,27	7 730 000 0.000% France Government Bond OAT 25/02/2024	7 868 513	0,66
23 362 000 1.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2022	24 075 242	2,02	34 210 000 0.000% France Government Bond OAT 25/03/2024	34 858 964	2,92
17 392 000 1.500% Bundesrepublik Deutschland 04/09/2022	17 937 239	1,50	3 739 000 0.000% Ireland Government Bond 18/10/2022	3 775 306	0,32
17 814 000 1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2023	18 553 637	1,56	5 827 000 3.900% Ireland Government Bond 20/03/2023	6 346 885	0,53
19 875 000 1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2023	20 813 299	1,75	6 660 000 3.400% Ireland Government Bond 18/03/2024	7 450 742	0,63
19 309 000 2.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2023	20 565 630	1,72	14 597 000 1.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2022	14 834 055	1,24
12 241 000 6.250% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2024	14 620 650	1,23	13 777 000 1.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2022	14 029 670	1,18
18 100 000 1.750% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2024	19 404 829	1,63	11 280 000 1.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2022	11 484 732	0,96
11 258 000 0.000% Bundesschatzanweisungen 10/06/2022	11 348 081	0,95	15 852 000 0.900% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2022	16 125 130	1,35
13 488 000 0.000% Bundesschatzanweisungen 16/09/2022	13 621 936	1,14	16 774 000 5.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2022	18 162 719	1,52
10 480 000 0.000% Bundesschatzanweisungen 15/12/2022	10 603 459	0,89	14 289 000 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2022	14 670 373	1,23
5 768 000 0.000% Bundesschatzanweisungen 10/03/2023	5 846 560	0,49	18 523 000 5.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2022	20 235 451	1,70
890 000 3.875% Cyprus Government International Bond 06/05/2022	932 115	0,08	11 639 000 0.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2023	11 730 502	0,98
1 000 000 3.750% Cyprus Government International Bond 26/07/2023	1 095 580	0,09			
4 004 000 0.000% Finland Government Bond 15/04/2022	4 031 868	0,34			

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (non audité)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
1.750% France Government Bond OAT 25/05/2023	61 572 720
0.000% France Government Bond OAT 25/03/2023	55 969 176
4.250% France Government Bond OAT 25/10/2023	50 960 581
0.000% France Government Bond OAT 25/03/2024	34 858 964
1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2023	33 337 078
0.000% Spain Government Bond 30/04/2023	32 820 543
4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2023	31 971 727
4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2023	31 816 290
0.000% Bundesobligation 14/04/2023	28 530 761
2.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2023	28 435 455
0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2023	27 176 964
0.350% Spain Government Bond 30/07/2023	25 578 448
1.750% Netherlands Government Bond 15/07/2023	24 373 908
4.400% Spain Government Bond 31/10/2023	24 141 164
0.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/10/2023	22 721 062
4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2024	21 952 208
0.000% Bundesschatzanweisungen 16/09/2022	20 890 329
0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2023	20 493 886
1.750% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2024	19 414 241
0.300% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2023	18 760 002
0.000% Bundesschatzanweisungen 10/06/2022	18 574 134
0.000% Italy Certificati di Credito del Tesoro 30/05/2022	18 509 328
0.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2023	18 215 025
2.250% Belgium Government Bond 22/06/2023	18 184 085
0.000% Italy Buoni Poliennali del Tesoro 15/01/2024	17 903 925
4.800% Spain Government Bond 31/01/2024	17 782 917
0.000% France Government Bond OAT 25/02/2023	17 726 726
8.500% France Government Bond OAT 25/04/2023	17 149 405
3.000% France Government Bond OAT 25/04/2022	16 656 187
0.000% France Government Bond OAT 25/02/2022	16 043 074
0.000% Bundesobligation 13/10/2023	15 245 988
6.250% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2024	14 961 919
0.000% Italy Certificati di Credito Del Tesoro 28/09/2022	14 938 514
4.950% Portugal Obrigacoes do Tesouro 25/10/2023	14 707 624
1.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2022	14 372 913
0.000% Bundesschatzanweisungen 10/12/2021	14 246 544
0.000% Bundesschatzanweisungen 11/03/2022	13 934 278
2.250% France Government Bond OAT 25/10/2022	13 832 599

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (non audité) (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
3.250% France Government Bond OAT 25/10/2021	55 037 890
0.000% France Government Bond OAT 25/02/2022	49 500 087
3.750% France Government Bond OAT 25/04/2021	46 619 968
2.000% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2022	35 726 995
3.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2021	35 427 718
0.000% France Government Bond OAT 25/05/2021	35 291 161
5.850% Spain Government Bond 31/01/2022	32 961 067
3.000% France Government Bond OAT 25/04/2022	32 358 751
2.300% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/10/2021	31 947 338
0.000% Bundesobligation 08/10/2021	31 615 804
5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2022	31 461 879
0.050% Spain Government Bond 31/10/2021	31 007 185
4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2021	30 902 695
5.500% Spain Government Bond 30/04/2021	29 507 817
0.000% Bundesschatzanweisungen 10/12/2021	28 183 648
3.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2021	27 418 429
2.250% France Government Bond OAT 25/10/2022	26 413 431
0.750% Spain Government Bond 30/07/2021	25 977 475
0.000% Italy Certificati di Credito del Tesoro 29/11/2021	25 684 546
0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2022	24 473 707
2.250% Bundesrepublik Deutschland 04/09/2021	24 440 463
2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2021	23 803 889
0.000% France Government Bond OAT 25/05/2022	23 706 264
3.500% Austria Government Bond 15/09/2021	23 210 990
3.250% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2021	23 148 567
0.000% Bundesobligation 09/04/2021	22 507 328
4.250% Belgium Government Bond 28/09/2021	22 317 968
0.000% France Government Bond OAT 25/03/2023	21 766 187
0.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2021	21 636 669
3.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2021	21 602 605
4.000% Belgium Government Bond 28/03/2022	20 869 720
3.250% Netherlands Government Bond 15/07/2021	20 400 600
1.750% France Government Bond OAT 25/05/2023	19 347 341
0.400% Spain Government Bond 30/04/2022	18 782 931
0.000% Bundesschatzanweisungen 11/06/2021	18 526 027
0.000% Italy Certificati di Credito Del Tesoro 29/06/2021	18 510 926
1.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2022	18 331 174
0.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2021	18 248 605
0.000% Bundesschatzanweisungen 11/03/2022	17 985 952
0.005% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2021	17 346 185

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (non audité) (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits EUR
1.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2022	17 153 869

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	1(e)	139 885 339	184 903 499	
		139 885 339	184 903 499	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	403 577	957 944	
Créances :				
Intérêts à recevoir		422 910	817 213	
À recevoir sur cessions d'investissements		5 645 824	2 674 152	
Total des actifs circulants		146 357 650	189 352 808	
Passifs circulants				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(17 558)	(23 900)	
À payer sur achats d'investissements		(5 811 687)	-	
À payer sur rachats d'actions de fonds		-	(2 924 399)	
Total des passifs circulants		(5 829 245)	(2 948 299)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		140 528 405	186 404 509	
		2021	2020	2019
Valeur liquidative par action	5	50,82 USD	51,28 USD	49,76 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		1 751 211	4 335 802
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(1 076 129)	5 928 095
Produits divers		86	4 601
Total des produits d'investissement		675 168	10 268 498
Charges opérationnelles	3	(252 479)	(294 847)
Bénéfice net pour l'exercice financier		422 689	9 973 651
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables (Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	7	(1 863 408)	(4 142 431)
		(1 440 719)	5 831 220

Les plus-values et moins-values résultent uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	186 404 509	187 436 042
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(1 440 719)	5 831 220
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	65 078 676	125 861 750
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(109 514 061)	(132 724 503)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(44 435 385)	(6 862 753)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(45 876 104)	(1 031 533)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	140 528 405	186 404 509

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(1 440 719)	5 831 220
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	47 858 175	(1 400 296)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	46 417 456	4 430 924
Variation des montants à recevoir	394 303	174 732
Variation des montants à payer	(6 342)	(608)
Entrées de trésorerie sur opérations	387 961	174 124
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	46 805 417	4 605 048
Activités de financement		
Produits des souscriptions	65 078 676	125 861 750
Paiements sur rachats	(112 438 460)	(129 800 104)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(47 359 784)	(3 938 354)
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(554 367)	666 694
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	957 944	291 250
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	403 577	957 944
Informations supplémentaires		
Intérêts reçus	2 145 514	4 510 534
Distributions payées	(1 863 408)	(4 142 431)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,54 % (mars 2020 : 99,19 %)			Valeurs mobilières - 99,54 % (mars 2020 : 99,19 %)		
Obligations d'État - 99,54 % (mars 2020 : 99,19 %)			(suite)		
Dollar américain - 99,54 %			Obligations d'État - 99,54 % (mars 2020 : 99,19 %) (suite)		
Dollar américain - 99,54 %			Dollar américain - 99,54 % (suite)		
200 000	7.250% United States Treasury Bond 15/08/2022	219 430 0,16	1 660 000	0.125% United States Treasury Note 30/09/2022	1 659 870 1,18
492 000	7.125% United States Treasury Bond 15/02/2023	555 653 0,40	1 417 000	1.750% United States Treasury Note 30/09/2022	1 451 318 1,03
260 000	6.250% United States Treasury Bond 15/08/2023	297 009 0,21	775 000	1.875% United States Treasury Note 30/09/2022	795 253 0,57
1 132 000	2.250% United States Treasury Note 15/04/2022	1 157 513 0,82	997 000	1.375% United States Treasury Note 15/10/2022	1 015 966 0,72
1 520 000	0.125% United States Treasury Note 30/04/2022	1 520 691 1,08	2 120 000	0.125% United States Treasury Note 31/10/2022	2 119 752 1,51
1 132 000	1.750% United States Treasury Note 30/04/2022	1 152 296 0,82	1 318 000	1.875% United States Treasury Note 31/10/2022	1 354 142 0,96
1 596 000	1.875% United States Treasury Note 30/04/2022	1 626 736 1,16	1 340 000	2.000% United States Treasury Note 31/10/2022	1 379 363 0,98
1 075 000	1.750% United States Treasury Note 15/05/2022	1 094 736 0,78	2 385 000	1.625% United States Treasury Note 15/11/2022	2 442 296 1,74
1 060 000	2.125% United States Treasury Note 15/05/2022	1 084 098 0,77	2 300 000	0.125% United States Treasury Note 30/11/2022	2 299 461 1,64
1 530 000	0.125% United States Treasury Note 31/05/2022	1 530 473 1,09	3 158 000	2.000% United States Treasury Note 30/11/2022	3 255 454 2,32
1 273 000	1.750% United States Treasury Note 31/05/2022	1 297 366 0,92	1 275 000	1.625% United States Treasury Note 15/12/2022	1 307 124 0,93
1 130 000	1.875% United States Treasury Note 31/05/2022	1 153 306 0,82	2 120 000	0.125% United States Treasury Note 31/12/2022	2 119 089 1,51
1 112 000	1.750% United States Treasury Note 15/06/2022	1 133 979 0,81	2 353 000	2.125% United States Treasury Note 31/12/2022	2 433 976 1,73
2 170 000	0.125% United States Treasury Note 30/06/2022	2 170 424 1,54	950 000	1.500% United States Treasury Note 15/01/2023	972 859 0,69
1 429 000	1.750% United States Treasury Note 30/06/2022	1 458 194 1,04	2 500 000	0.125% United States Treasury Note 31/01/2023	2 498 731 1,78
752 000	2.125% United States Treasury Note 30/06/2022	770 859 0,55	1 096 000	1.750% United States Treasury Note 31/01/2023	1 127 895 0,80
1 528 000	1.750% United States Treasury Note 15/07/2022	1 560 231 1,11	1 278 000	2.375% United States Treasury Note 31/01/2023	1 329 869 0,95
1 990 000	0.125% United States Treasury Note 31/07/2022	1 990 233 1,42	1 010 000	1.375% United States Treasury Note 15/02/2023	1 033 041 0,74
1 208 000	1.875% United States Treasury Note 31/07/2022	1 236 360 0,88	1 929 000	2.000% United States Treasury Note 15/02/2023	1 995 234 1,42
1 278 000	2.000% United States Treasury Note 31/07/2022	1 310 100 0,93	2 620 000	0.125% United States Treasury Note 28/02/2023	2 618 363 1,86
1 593 000	1.500% United States Treasury Note 15/08/2022	1 623 242 1,15	1 192 000	1.500% United States Treasury Note 28/02/2023	1 222 312 0,87
648 000	1.625% United States Treasury Note 15/08/2022	661 365 0,47	970 000	2.625% United States Treasury Note 28/02/2023	1 015 507 0,72
2 090 000	0.125% United States Treasury Note 31/08/2022	2 090 000 1,49	1 290 000	0.500% United States Treasury Note 15/03/2023	1 298 365 0,92
1 753 000	1.625% United States Treasury Note 31/08/2022	1 790 114 1,27	880 000	0.125% United States Treasury Note 31/03/2023	879 450 0,63
1 125 000	1.875% United States Treasury Note 31/08/2022	1 152 817 0,82	1 389 000	1.500% United States Treasury Note 31/03/2023	1 425 841 1,01
1 524 000	1.500% United States Treasury Note 15/09/2022	1 554 361 1,11			

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement			Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement			Juste valeur USD	% des Actifs nets	
Valeurs mobilières - 99,54 % (mars 2020 : 99,19 %) (suite)					Valeurs mobilières - 99,54 % (mars 2020 : 99,19 %) (suite)					
Obligations d'État - 99,54 % (mars 2020 : 99,19 %) (suite)					Obligations d'État - 99,54 % (mars 2020 : 99,19 %) (suite)					
Dollar américain – 99,54 % (suite)					Dollar américain – 99,54 % (suite)					
1 040 000	2.500%	United States Treasury Note 31/03/2023	1 088 547	0,77	2 480 000	2.750%	United States Treasury Note 15/11/2023	2 641 200	1,88	
1 490 000	0.250%	United States Treasury Note 15/04/2023	1 492 212	1,06	1 040 000	2.125%	United States Treasury Note 30/11/2023	1 091 269	0,78	
1 378 000	1.625%	United States Treasury Note 30/04/2023	1 419 232	1,01	1 060 000	2.875%	United States Treasury Note 30/12/2023	1 133 123	0,81	
1 040 000	2.750%	United States Treasury Note 30/04/2023	1 095 331	0,78	2 500 000	0.125%	United States Treasury Note 15/12/2023	2 489 063	1,77	
1 950 000	0.125%	United States Treasury Note 15/05/2023	1 947 563	1,39	1 100 000	2.250%	United States Treasury Note 31/12/2023	1 158 781	0,82	
2 404 000	1.750%	United States Treasury Note 15/05/2023	2 483 257	1,77	1 500 000	2.625%	United States Treasury Note 31/12/2023	1 595 742	1,14	
1 272 000	1.625%	United States Treasury Note 31/05/2023	1 311 154	0,93	3 000 000	0.125%	United States Treasury Note 15/01/2024	2 984 531	2,12	
1 232 000	2.750%	United States Treasury Note 31/05/2023	1 300 049	0,93	1 000 000	2.250%	United States Treasury Note 31/01/2024	1 054 688	0,75	
1 968 000	0.250%	United States Treasury Note 15/06/2023	1 970 306	1,40	200 000	2.500%	United States Treasury Note 31/01/2024	212 313	0,15	
1 460 000	1.375%	United States Treasury Note 30/06/2023	1 498 325	1,07	2 820 000	0.125%	United States Treasury Note 15/02/2024	2 804 798	2,00	
1 309 000	2.625%	United States Treasury Note 30/06/2023	1 380 381	0,98	1 880 000	2.750%	United States Treasury Note 15/02/2024	2 010 719	1,43	
2 010 000	0.125%	United States Treasury Note 15/07/2023	2 006 231	1,43	1 260 000	2.125%	United States Treasury Note 29/02/2024	1 325 363	0,94	
1 398 000	1.250%	United States Treasury Note 31/07/2023	1 431 749	1,02	1 300 000	2.375%	United States Treasury Note 29/02/2024	1 376 883	0,98	
1 140 000	2.750%	United States Treasury Note 31/07/2023	1 207 242	0,86	2 180 000	0.250%	United States Treasury Note 15/03/2024	2 174 380	1,55	
1 680 000	0.125%	United States Treasury Note 15/08/2023	1 676 194	1,19	2 620 000	2.125%	United States Treasury Note 31/03/2024	2 757 857	1,96	
2 169 000	2.500%	United States Treasury Note 15/08/2023	2 286 431	1,63	Total des obligations d'État				139 885 339	99,54
1 548 000	1.375%	United States Treasury Note 31/08/2023	1 591 175	1,13	Total des valeurs mobilières				139 885 339	99,54
1 106 000	2.750%	United States Treasury Note 31/08/2023	1 173 224	0,83					Juste valeur USD	% du Comp.
1 490 000	0.125%	United States Treasury Note 15/09/2023	1 485 926	1,06	Valeur totale des investissements				139 885 339	99,54
1 086 000	1.375%	United States Treasury Note 30/09/2023	1 116 968	0,79	Disponibilités bancaires*				403 577	0,29
1 370 000	2.875%	United States Treasury Note 30/09/2023	1 459 906	1,04	Autres actifs nets (mars 2020 : 0,30 %)				239 489	0,17
2 070 000	0.125%	United States Treasury Note 15/10/2023	2 063 370	1,47	Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables				140 528 405	100,00
1 060 000	1.625%	United States Treasury Note 31/10/2023	1 097 431	0,78						
1 060 000	2.875%	United States Treasury Note 31/10/2023	1 131 302	0,80						
2 120 000	0.250%	United States Treasury Note 15/11/2023	2 119 006	1,51						

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Analyse du total des actifs (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	85,34
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	10,23
Autres actifs	4,43
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (non audité)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
1.750% United States Treasury Note 15/05/2023	4 474 528
0.125% United States Treasury Note 30/04/2022	4 146 154
0.125% United States Treasury Note 15/08/2023	3 996 621
0.250% United States Treasury Note 15/06/2023	3 846 237
0.125% United States Treasury Note 15/07/2023	3 499 551
0.125% United States Treasury Note 31/05/2022	3 496 660
2.500% United States Treasury Note 15/08/2023	3 408 685
0.125% United States Treasury Note 15/05/2023	3 293 441
0.125% United States Treasury Note 30/11/2022	3 219 710
0.375% United States Treasury Note 31/03/2022	3 110 512
0.500% United States Treasury Note 15/03/2023	3 019 219
0.250% United States Treasury Note 15/04/2023	3 000 703
0.125% United States Treasury Note 30/06/2022	2 999 180
0.125% United States Treasury Note 15/01/2024	2 995 430
2.750% United States Treasury Note 15/11/2023	2 986 605
0.125% United States Treasury Note 15/10/2023	2 944 451
0.125% United States Treasury Note 15/02/2024	2 807 662
0.125% United States Treasury Note 28/02/2023	2 799 234
1.500% United States Treasury Note 31/03/2023	2 785 656
0.250% United States Treasury Note 15/11/2023	2 765 283
2.125% United States Treasury Note 31/03/2024	2 757 857
0.125% United States Treasury Note 15/09/2023	2 667 810
2.500% United States Treasury Note 31/03/2023	2 662 988
0.125% United States Treasury Note 31/08/2022	2 499 707
0.125% United States Treasury Note 31/01/2023	2 498 281
0.125% United States Treasury Note 15/12/2023	2 497 090
2.750% United States Treasury Note 30/04/2023	2 471 437
2.750% United States Treasury Note 31/05/2023	2 462 788
1.625% United States Treasury Note 30/04/2023	2 431 614
1.375% United States Treasury Note 30/06/2023	2 382 543
0.125% United States Treasury Note 31/10/2022	2 378 241
2.625% United States Treasury Note 30/06/2023	2 261 288
0.250% United States Treasury Note 15/03/2024	2 174 380
0.125% United States Treasury Note 31/07/2022	2 150 582
0.125% United States Treasury Note 31/12/2022	2 120 186
1.625% United States Treasury Note 31/05/2023	2 075 435
2.750% United States Treasury Note 15/02/2024	2 015 536
1.250% United States Treasury Note 31/07/2023	2 001 295
1.375% United States Treasury Note 30/09/2023	1 767 744

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (non audité) (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille	Produits USD
2.250% United States Treasury Note 30/04/2021	4 032 086
1.500% United States Treasury Note 30/11/2021	3 891 498
1.500% United States Treasury Note 31/08/2021	3 547 582
2.250% United States Treasury Note 31/03/2021	3 351 466
2.500% United States Treasury Note 15/02/2022	3 261 901
1.750% United States Treasury Note 30/11/2021	3 171 935
2.000% United States Treasury Note 15/11/2021	3 116 116
0.375% United States Treasury Note 31/03/2022	3 110 377
1.500% United States Treasury Note 30/09/2021	3 049 011
1.625% United States Treasury Note 31/12/2021	2 991 435
1.750% United States Treasury Note 31/07/2021	2 989 733
1.500% United States Treasury Note 31/10/2021	2 809 508
2.875% United States Treasury Note 15/11/2021	2 784 458
1.125% United States Treasury Note 28/02/2022	2 732 924
2.125% United States Treasury Note 30/09/2021	2 697 689
2.125% United States Treasury Note 15/08/2021	2 656 282
0.125% United States Treasury Note 30/04/2022	2 630 332
1.125% United States Treasury Note 30/06/2021	2 588 812
1.250% United States Treasury Note 31/10/2021	2 537 218
1.875% United States Treasury Note 31/01/2022	2 529 240
2.500% United States Treasury Note 15/01/2022	2 516 378
1.875% United States Treasury Note 28/02/2022	2 457 264
1.125% United States Treasury Note 31/08/2021	2 457 235
2.375% United States Treasury Note 15/03/2022	2 452 048
1.875% United States Treasury Note 30/11/2021	2 445 693
2.000% United States Treasury Note 31/08/2021	2 445 065
1.375% United States Treasury Note 31/01/2022	2 435 624
2.125% United States Treasury Note 31/05/2021	2 431 670
1.125% United States Treasury Note 31/07/2021	2 426 748
1.875% United States Treasury Note 31/03/2022	2 420 456
1.125% United States Treasury Note 31/07/2021	2 368 581
2.250% United States Treasury Note 15/04/2022	2 362 033
2.000% United States Treasury Note 31/12/2021	2 357 801
0.125% United States Treasury Note 15/08/2023	2 316 346
1.625% United States Treasury Note 30/06/2021	2 233 160
2.000% United States Treasury Note 15/02/2022	2 196 602
1.375% United States Treasury Note 30/04/2021	2 179 156
2.625% United States Treasury Note 15/12/2021	2 162 082

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	1(e)	70 000 711	56 086 436	
		70 000 711	56 086 436	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	184 348	569 175	
Créances :				
Intérêts à recevoir		561 025	472 215	
À recevoir sur cessions d'investissements		25 661	44 022	
Total des actifs circulants		70 771 745	57 171 848	
Passifs circulants				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(8 696)	(9 702)	
À payer sur achats d'investissements		(14 983)	(853 336)	
Total des passifs circulants		(23 679)	(863 038)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		70 748 066	56 308 810	
		2021	2020	2019
Valeur liquidative par action	5	32,83 USD	30,94 USD	30,88 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

		2021	2020
	Notes	USD	USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		2 196 581	1 581 257
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	3 345 728	(276 138)
Produits divers		48	2 908
Total des produits d'investissement		5 542 357	1 308 027
Charges opérationnelles	3	(143 822)	(101 242)
Bénéfice net pour l'exercice financier		5 398 535	1 206 785
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(2 164 731)	(1 558 214)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		3 233 804	(351 429)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(810)	(85)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		3 232 994	(351 514)

Les plus-values et moins-values résultent uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	56 308 810	28 187 602
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	3 232 994	(351 514)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	60 003 306	60 775 445
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(48 797 044)	(32 302 723)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	11 206 262	28 472 722
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	14 439 256	28 121 208
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	70 748 066	56 308 810

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	3 232 994	(351 514)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(14 734 267)	(27 427 476)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(11 501 273)	(27 778 990)
Variation des montants à recevoir	(88 810)	(235 699)
Variation des montants à payer	(1 006)	4 844
Sorties de trésorerie sur opérations	(89 816)	(230 855)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(11 591 089)	(28 009 845)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	60 003 306	60 775 445
Paiements sur rachats	(48 797 044)	(32 302 723)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	11 206 262	28 472 722
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(384 827)	462 877
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	569 175	106 298
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	184 348	569 175
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(810)	(85)
Intérêts reçus	2 107 771	1 345 558
Distributions payées	(2 164 731)	(1 558 214)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %)			Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %)		
Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %)			Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %)		
Dollar américain - 98,94 %			Dollar américain - 98,94 % (suite)		
40 000 2.250% 3M 15/03/2023	41 469	0,06	40 000 4.250% Air Lease 01/02/2024	43 385	0,06
25 000 2.000% 3M 14/02/2025	25 972	0,04	25 000 2.300% Air Lease 01/02/2025	25 523	0,04
50 000 2.875% 3M 15/10/2027	53 673	0,08	25 000 3.250% Air Lease 01/03/2025	26 273	0,04
30 000 3.625% 3M 14/09/2028	33 425	0,05	40 000 3.625% Air Lease 01/12/2027	42 041	0,06
30 000 3.375% 3M 01/03/2029	32 811	0,05	75 000 4.625% Air Lease 01/10/2028	82 504	0,12
40 000 3.400% Abbott Laboratories 30/11/2023	42 936	0,06	15 000 3.000% Air Lease 01/02/2030	14 696	0,02
30 000 2.950% Abbott Laboratories 15/03/2025	32 142	0,05	30 000 2.750% Air Products and Chemicals 03/02/2023	31 314	0,04
20 000 1.400% Abbott Laboratories 30/06/2030	18 684	0,03	10 000 1.500% Air Products and Chemicals 15/10/2025	10 151	0,01
100 000 2.900% AbbVie 06/11/2022	103 734	0,15	10 000 2.050% Air Products and Chemicals 15/05/2030	9 853	0,01
35 000 3.200% AbbVie 06/11/2022	36 315	0,05	25 000 3.550% Alabama Power 01/12/2023	26 963	0,04
60 000 2.850% AbbVie 14/05/2023	62 614	0,09	5 000 3.450% Alexandria Real Estate Equities 30/04/2025	5 426	0,01
60 000 3.750% AbbVie 14/11/2023	64 643	0,09	45 000 3.800% Alexandria Real Estate Equities 15/04/2026	49 722	0,07
75 000 3.600% AbbVie 14/05/2025	81 665	0,12	45 000 4.700% Alexandria Real Estate Equities 01/07/2030	52 366	0,07
50 000 3.200% AbbVie 14/05/2026	53 873	0,08	40 000 2.800% Alibaba Group Holding 06/06/2023	41 710	0,06
145 000 4.250% AbbVie 14/11/2028	165 320	0,23	35 000 3.600% Alibaba Group Holding 28/11/2024	37 995	0,05
20 000 3.200% AbbVie 21/11/2029	21 233	0,03	60 000 3.400% Alibaba Group Holding 06/12/2027	64 337	0,09
10 000 3.400% Activision Blizzard 15/06/2027	10 947	0,02	30 000 3.550% Allegion US Holding 01/10/2027	32 084	0,05
10 000 1.350% Activision Blizzard 15/09/2030	9 044	0,01	10 000 4.350% Allied World Assurance Co Holdings 29/10/2025	10 725	0,01
15 000 1.900% Adobe 01/02/2025	15 511	0,02	10 000 3.150% Allstate 15/06/2023	10 596	0,01
15 000 3.250% Adobe 01/02/2025	16 240	0,02	20 000 1.450% Allstate 15/12/2030	18 399	0,03
30 000 2.300% Adobe 01/02/2030	30 399	0,04	20 000 5.750% Allstate 15/08/2053	21 326	0,03
25 000 2.952% Adventist Health System 01/03/2029	26 038	0,04	15 000 4.625% Ally Financial 19/05/2022	15 671	0,02
45 000 3.829% Advocate Health & Hospitals 15/08/2028	50 056	0,07	70 000 3.875% Ally Financial 21/05/2024	75 694	0,11
30 000 5.500% Aegon NV 11/04/2048	33 919	0,05	35 000 3.375% Alphabet 25/02/2024	37 917	0,05
20 000 2.400% AEP Texas 01/10/2022	20 543	0,03	55 000 1.998% Alphabet 15/08/2026	57 240	0,08
30 000 3.950% AEP Texas 01/06/2028	33 169	0,05	45 000 1.100% Alphabet 15/08/2030	41 398	0,06
20 000 3.500% AerCap Ireland Capital 26/05/2022	20 532	0,03	10 000 2.350% Altria Group 06/05/2025	10 372	0,01
50 000 4.875% AerCap Ireland Capital 16/01/2024	54 387	0,08	32 000 4.400% Altria Group 14/02/2026	35 997	0,05
50 000 2.875% AerCap Ireland Capital 14/08/2024	51 769	0,07	40 000 4.800% Altria Group 14/02/2029	45 904	0,06
55 000 3.650% AerCap Ireland Capital 21/07/2027	57 521	0,08	30 000 3.400% Altria Group 06/05/2030	31 325	0,04
50 000 4.625% AerCap Ireland Capital 15/10/2027	54 886	0,08	30 000 2.500% Amazon.com 29/11/2022	30 947	0,04
25 000 3.875% AerCap Ireland Capital 23/01/2028	26 179	0,04	60 000 2.800% Amazon.com 22/08/2024	64 276	0,09
15 000 2.750% Aetna 15/11/2022	15 450	0,02	20 000 3.800% Amazon.com 05/12/2024	22 150	0,03
30 000 2.800% Aetna 15/06/2023	31 299	0,04	15 000 0.800% Amazon.com 03/06/2025	14 943	0,02
15 000 3.500% Aetna 15/11/2024	16 208	0,02	5 000 5.200% Amazon.com 03/12/2025	5 884	0,01
20 000 3.300% Affiliated Managers Group 15/06/2030	20 793	0,03	30 000 1.200% Amazon.com 03/06/2027	29 375	0,04
20 000 2.875% Aflac 15/10/2026	21 403	0,03	80 000 3.150% Amazon.com 22/08/2027	87 456	0,12
15 000 3.600% Aflac 01/04/2030	16 392	0,02	50 000 1.500% Amazon.com 03/06/2030	47 612	0,07
52 000 3.200% Agilent Technologies 01/10/2022	53 849	0,08			
10 000 3.875% Agilent Technologies 15/07/2023	10 654	0,01			
25 000 2.300% Agilent Technologies 12/03/2031	24 393	0,03			
40 000 2.250% Air Lease 15/01/2023	41 065	0,06			

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)			Dollar américain – 98,94 % (suite)		
25 000 2.538% Amdocs 15/06/2030	24 519	0,03	10 000 2.000% American Honda Finance 24/03/2028	9 995	0,01
25 000 2.500% Ameren 15/09/2024	26 307	0,04	33 000 4.875% American International Group 01/06/2022	34 649	0,05
7 000 3.650% Ameren 15/02/2026	7 641	0,01	25 000 2.500% American International Group 30/06/2025	26 163	0,04
15 000 1.750% Ameren 15/03/2028	14 510	0,02	40 000 3.750% American International Group 10/07/2025	43 848	0,06
10 000 3.800% Ameren Illinois 15/05/2028	11 066	0,02	30 000 3.900% American International Group 01/04/2026	33 116	0,05
30 000 3.125% America Movil 16/07/2022	30 971	0,04	20 000 3.400% American International Group 30/06/2030	21 278	0,03
20 000 2.875% America Movil 07/05/2030	20 379	0,03	30 000 5.750% American International Group 01/04/2048	33 473	0,05
36 225 3.650% American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 15/02/2029	36 849	0,05	45 000 3.500% American Tower 31/01/2023	47 374	0,07
30 000 3.300% American Campus Communities Operating Partnership 15/07/2026	32 210	0,05	10 000 2.950% American Tower 15/01/2025	10 622	0,01
15 000 3.625% American Campus Communities Operating Partnership 15/11/2027	16 369	0,02	9 000 4.400% American Tower 15/02/2026	10 139	0,01
5 000 3.200% American Electric Power 13/11/2027	5 383	0,01	50 000 3.550% American Tower 15/07/2027	54 253	0,08
15 000 4.300% American Electric Power 01/12/2028	16 886	0,02	30 000 3.600% American Tower 15/01/2028	32 567	0,05
25 000 2.500% American Express 01/08/2022	25 673	0,04	35 000 3.950% American Tower 15/03/2029	38 500	0,05
10 000 2.650% American Express 02/12/2022	10 384	0,01	50 000 3.800% American Tower 15/08/2029	54 492	0,08
50 000 3.400% American Express 27/02/2023	52 659	0,07	10 000 2.900% American Tower 15/01/2030	10 208	0,01
50 000 3.700% American Express 03/08/2023	53 582	0,08	50 000 2.100% American Tower 15/06/2030	47 774	0,07
65 000 3.000% American Express 30/10/2024	69 813	0,10	20 000 3.450% American Water Capital 01/06/2029	21 773	0,03
40 000 4.200% American Express 06/11/2025	45 238	0,06	10 000 3.700% Ameriprise Financial 15/10/2024	10 976	0,02
40 000 3.300% American Express Credit 03/05/2027	43 822	0,06	40 000 3.000% Ameriprise Financial 02/04/2025	42 663	0,06
15 000 3.500% American Financial Group 15/08/2026	16 242	0,02	30 000 3.250% AmerisourceBergen 01/03/2025	32 237	0,05
20 000 4.250% American Homes 4 Rent 15/02/2028	21 986	0,03	50 000 2.650% Amgen 11/05/2022	51 163	0,07
20 000 2.200% American Honda Finance 27/06/2022	20 459	0,03	35 000 2.250% Amgen 19/08/2023	36 280	0,05
15 000 0.400% American Honda Finance 21/10/2022	15 011	0,02	20 000 3.625% Amgen 22/05/2024	21 614	0,03
35 000 2.600% American Honda Finance 16/11/2022	36 223	0,05	40 000 3.125% Amgen 01/05/2025	42 913	0,06
30 000 2.050% American Honda Finance 10/01/2023	30 854	0,04	50 000 2.600% Amgen 19/08/2026	52 557	0,07
25 000 1.950% American Honda Finance 10/05/2023	25 750	0,04	40 000 2.200% Amgen 21/02/2027	40 966	0,06
15 000 0.650% American Honda Finance 08/09/2023	15 026	0,02	25 000 2.450% Amgen 21/02/2030	25 170	0,04
50 000 3.625% American Honda Finance 10/10/2023	53 782	0,08	5 000 3.200% Amphenol 01/04/2024	5 329	0,01
35 000 3.550% American Honda Finance 12/01/2024	37 780	0,05	25 000 2.050% Amphenol 01/03/2025	25 796	0,04
25 000 1.200% American Honda Finance 08/07/2025	24 917	0,04	20 000 3.125% Analog Devices 05/12/2023	21 287	0,03
15 000 3.500% American Honda Finance 15/02/2028	16 435	0,02	20 000 3.500% Analog Devices 05/12/2026	21 902	0,03
			115 000 3.650% Anheuser-Busch 01/02/2026	126 386	0,18
			60 000 4.000% Anheuser-Busch InBev Worldwide 13/04/2028	66 895	0,09
			45 000 4.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2029	52 582	0,07
			30 000 3.500% Anheuser-Busch InBev Worldwide 01/06/2030	32 488	0,05
			30 000 2.950% Anthem 01/12/2022	31 181	0,04

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)			Dollar américain – 98,94 % (suite)		
20 000 3.500% Anthem 15/08/2024	21 620	0,03	80 000 2.625% AT&T 01/12/2022	82 473	0,12
10 000 2.375% Anthem 15/01/2025	10 451	0,01	50 000 0.900% AT&T 25/03/2024	50 129	0,07
25 000 1.500% Anthem 15/03/2026	25 043	0,04	50 000 4.450% AT&T 01/04/2024	54 924	0,08
36 000 3.650% Anthem 01/12/2027	39 708	0,06	50 000 1.700% AT&T 25/03/2026	50 019	0,07
55 000 4.101% Anthem 01/03/2028	61 855	0,09	45 000 4.250% AT&T 01/03/2027	50 599	0,07
65 000 2.250% Anthem 15/05/2030	63 793	0,09	10 000 1.650% AT&T 01/02/2028	9 681	0,01
50 000 3.500% Aon 14/06/2024	53 800	0,08	120 000 4.100% AT&T 15/02/2028	134 348	0,19
25 000 4.500% Aon 15/12/2028	28 671	0,04	30 000 4.350% AT&T 01/03/2029	33 907	0,05
35 000 3.750% Aon 02/05/2029	38 521	0,05	90 000 4.300% AT&T 15/02/2030	101 319	0,14
10 000 3.300% Appalachian Power 01/06/2027	10 760	0,02	10 000 4.125% Athene Holding 12/01/2028	10 877	0,02
25 000 2.700% Appalachian Power 01/04/2031	24 976	0,04	45 000 6.150% Athene Holding 03/04/2030	54 954	0,08
30 000 2.700% Apple 13/05/2022	30 810	0,04	30 000 3.000% Atmos Energy 15/06/2027	32 020	0,05
100 000 1.700% Apple 11/09/2022	102 224	0,14	90 000 2.625% Australia & New Zealand Banking Group 19/05/2022	92 344	0,13
130 000 2.400% Apple 03/05/2023	135 703	0,19	10 000 4.375% Autodesk 15/06/2025	11 162	0,02
5 000 3.000% Apple 09/02/2024	5 338	0,01	30 000 3.500% Autodesk 15/06/2027	32 885	0,05
50 000 3.450% Apple 06/05/2024	54 369	0,08	15 000 2.850% Autodesk 15/01/2030	15 425	0,02
40 000 2.850% Apple 11/05/2024	42 675	0,06	20 000 3.375% Automatic Data Processing 15/09/2025	22 021	0,03
123 000 2.500% Apple 09/02/2025	130 204	0,18	30 000 4.750% AutoNation 01/06/2030	34 573	0,05
70 000 3.200% Apple 13/05/2025	76 200	0,11	30 000 3.125% AutoZone 18/04/2024	31 981	0,05
85 000 3.250% Apple 23/02/2026	92 936	0,13	25 000 3.625% AutoZone 15/04/2025	27 235	0,04
20 000 2.450% Apple 04/08/2026	21 088	0,03	25 000 3.125% AutoZone 21/04/2026	26 856	0,04
125 000 3.350% Apple 09/02/2027	137 414	0,19	25 000 4.000% AutoZone 15/04/2030	27 689	0,04
20 000 3.200% Apple 11/05/2027	21 824	0,03	20 000 3.450% AvalonBay Communities 01/06/2025	21 727	0,03
80 000 2.200% Apple 11/09/2029	80 826	0,11	20 000 2.950% AvalonBay Communities 11/05/2026	21 387	0,03
75 000 1.650% Apple 11/05/2030	71 905	0,10	10 000 3.350% AvalonBay Communities 15/05/2027	10 869	0,02
20 000 1.650% Apple 08/02/2031	19 094	0,03	30 000 3.300% AvalonBay Communities 01/06/2029	31 974	0,04
78 000 3.300% Applied Materials 01/04/2027	85 180	0,12	30 000 2.300% AvalonBay Communities 01/03/2030	29 716	0,04
20 000 4.250% Aptiv 15/01/2026	22 502	0,03	20 000 3.150% Avangrid 01/12/2024	21 518	0,03
50 000 2.500% Archer-Daniels-Midland 11/08/2026	52 731	0,07	25 000 3.200% Avangrid 15/04/2025	26 794	0,04
10 000 3.500% Ares Capital 10/02/2023	10 424	0,01	5 000 3.800% Avangrid 01/06/2029	5 501	0,01
65 000 4.200% Ares Capital 10/06/2024	70 166	0,10	30 000 4.875% Avery Dennison 06/12/2028	34 982	0,05
40 000 3.150% Arizona Public Service 15/05/2025	42 810	0,06	35 000 4.625% Avnet 15/04/2026	38 690	0,05
30 000 2.600% Arizona Public Service 15/08/2029	30 840	0,04	30 000 7.000% AXA Equitable Holdings 01/04/2028	38 328	0,05
30 000 3.500% Arrow Electronics 01/04/2022	30 665	0,04	30 000 4.900% AXIS Specialty Finance 15/01/2040	30 771	0,04
15 000 3.250% Arrow Electronics 08/09/2024	16 046	0,02	40 000 3.875% Baidu 29/09/2023	42 749	0,06
10 000 2.532% Ascension Health 15/11/2029	10 262	0,01	60 000 3.075% Baidu 07/04/2025	63 267	0,09
5 000 4.900% Assurant 27/03/2028	5 707	0,01	25 000 4.375% Baidu 29/03/2028	27 704	0,04
30 000 3.700% Assurant 22/02/2030	31 940	0,04			
25 000 3.500% AstraZeneca 17/08/2023	26 659	0,04			
20 000 3.375% AstraZeneca 16/11/2025	21 784	0,03			
20 000 3.125% AstraZeneca 12/06/2027	21 569	0,03			
100 000 4.000% AstraZeneca 17/01/2029	112 194	0,16			
40 000 3.000% AT&T 30/06/2022	41 079	0,06			

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets		
Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)				
Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)				
Dollar américain – 98,94 % (suite)			Dollar américain – 98,94 % (suite)				
15 000	2.950% Bain Capital Specialty Finance 10/03/2026	14 879	0,02	45 000	1.850% Bank of Montreal 01/05/2025	46 083	0,06
30 000	3.337% Baker Hughes a GE 15/12/2027	32 098	0,05	20 000	4.338% Bank of Montreal 05/10/2028	21 642	0,03
5 000	4.486% Baker Hughes a GE 01/05/2030	5 718	0,01	10 000	3.803% Bank of Montreal 15/12/2032	10 984	0,02
30 000	3.125% Banco Santander 23/02/2023	31 384	0,04	50 000	1.850% Bank of New York Mellon 27/01/2023	51 447	0,07
50 000	3.848% Banco Santander 12/04/2023	53 135	0,07	60 000	2.661% Bank of New York Mellon 16/05/2023	61 500	0,09
30 000	2.706% Banco Santander 27/06/2024	31 683	0,04	10 000	3.650% Bank of New York Mellon 04/02/2024	10 866	0,02
50 000	5.179% Banco Santander 19/11/2025	56 812	0,08	10 000	3.000% Bank of New York Mellon 24/02/2025	10 733	0,01
20 000	4.250% Banco Santander 11/04/2027	22 285	0,03	15 000	1.600% Bank of New York Mellon 24/04/2025	15 279	0,02
25 000	3.800% Banco Santander 23/02/2028	26 992	0,04	40 000	2.800% Bank of New York Mellon 04/05/2026	42 774	0,06
30 000	4.379% Banco Santander 12/04/2028	33 441	0,05	50 000	3.250% Bank of New York Mellon 16/05/2027	54 494	0,08
30 000	3.306% Banco Santander 27/06/2029	31 761	0,04	50 000	3.400% Bank of New York Mellon 29/01/2028	54 865	0,08
40 000	2.816% Bank of America 21/07/2023	41 174	0,06	40 000	3.442% Bank of New York Mellon 07/02/2028	43 966	0,06
110 000	3.004% Bank of America 20/12/2023	114 467	0,16	50 000	2.450% Bank of Nova Scotia 19/09/2022	51 577	0,07
60 000	4.125% Bank of America 22/01/2024	65 580	0,09	40 000	1.950% Bank of Nova Scotia 01/02/2023	41 119	0,06
220 000	3.550% Bank of America 05/03/2024	232 124	0,33	20 000	3.400% Bank of Nova Scotia 11/02/2024	21 506	0,03
50 000	4.200% Bank of America 26/08/2024	55 119	0,08	25 000	2.200% Bank of Nova Scotia 03/02/2025	25 978	0,04
15 000	0.810% Bank of America 24/10/2024	15 041	0,02	10 000	1.300% Bank of Nova Scotia 11/06/2025	10 013	0,01
80 000	3.950% Bank of America 21/04/2025	87 700	0,12	5 000	4.500% Bank of Nova Scotia 16/12/2025	5 677	0,01
20 000	3.875% Bank of America 01/08/2025	22 133	0,03	60 000	1.050% Bank of Nova Scotia 02/03/2026	59 035	0,08
120 000	3.093% Bank of America 01/10/2025	128 102	0,18	10 000	2.700% Bank of Nova Scotia 03/08/2026	10 597	0,01
100 000	2.015% Bank of America 13/02/2026	102 491	0,14	25 000	5.125% BankUnited 11/06/2030	28 171	0,04
60 000	4.450% Bank of America 03/03/2026	67 408	0,10	20 000	2.338% Banner Health 01/01/2030	20 063	0,03
150 000	1.319% Bank of America 19/06/2026	149 481	0,21	20 000	3.684% Barclays 10/01/2023	20 459	0,03
30 000	4.250% Bank of America 22/10/2026	33 603	0,05	50 000	4.338% Barclays 16/05/2024	53 552	0,08
15 000	1.197% Bank of America 24/10/2026	14 796	0,02	40 000	3.650% Barclays 16/03/2025	43 140	0,06
50 000	1.658% Bank of America 11/03/2027	50 192	0,07	100 000	3.932% Barclays 07/05/2025	107 991	0,15
40 000	3.559% Bank of America 23/04/2027	43 549	0,06	50 000	2.852% Barclays 07/05/2026	52 299	0,07
60 000	4.183% Bank of America 25/11/2027	66 743	0,09	55 000	5.200% Barclays 12/05/2026	62 157	0,09
70 000	3.824% Bank of America 20/01/2028	77 024	0,11	40 000	4.337% Barclays 10/01/2028	44 442	0,06
60 000	3.705% Bank of America 24/04/2028	65 651	0,09	80 000	2.667% Barclays 10/03/2032	78 294	0,11
110 000	3.593% Bank of America 21/07/2028	119 517	0,17	20 000	3.564% Barclays 23/09/2035	20 063	0,03
84 000	3.419% Bank of America 20/12/2028	90 060	0,13	30 000	1.700% Barclays Bank 12/05/2022	30 421	0,04
100 000	3.970% Bank of America 05/03/2029	110 606	0,16	70 000	3.222% BAT Capital 15/08/2024	74 598	0,11
60 000	4.271% Bank of America 23/07/2029	67 642	0,10	100 000	2.789% BAT Capital 06/09/2024	105 507	0,15
30 000	3.974% Bank of America 07/02/2030	33 202	0,05	30 000	3.215% BAT Capital 06/09/2026	31 723	0,04
15 000	3.194% Bank of America 23/07/2030	15 744	0,02	65 000	4.700% BAT Capital 02/04/2027	73 223	0,10
35 000	2.592% Bank of America 29/04/2031	34 889	0,05	30 000	3.557% BAT Capital 15/08/2027	31 928	0,04
10 000	1.898% Bank of America 23/07/2031	9 407	0,01				
60 000	1.922% Bank of America 24/10/2031	56 441	0,08				
50 000	2.651% Bank of America 11/03/2032	50 160	0,07				
40 000	0.450% Bank of Montreal 08/12/2023	39 858	0,06				
55 000	3.300% Bank of Montreal 05/02/2024	59 015	0,08				
10 000	2.500% Bank of Montreal 28/06/2024	10 558	0,01				

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)			Dollar américain – 98,94 % (suite)		
50 000	2.259%	BAT Capital 25/03/2028	49 176	0,07	
38 000	2.600%	Baxter International 15/08/2026	40 392	0,06	
38 000	2.894%	Becton Dickinson & Co 06/06/2022	38 989	0,05	
40 000	3.363%	Becton Dickinson & Co 06/06/2024	42 887	0,06	
10 000	3.734%	Becton Dickinson & Co 15/12/2024	10 924	0,02	
60 000	1.957%	Becton Dickinson & Co 11/02/2031	56 918	0,08	
25 000	0.750%	Bell Canada 17/03/2024	24 991	0,04	
30 000	2.630%	Bemis 19/06/2030	29 934	0,04	
70 000	2.750%	Berkshire Hathaway 15/03/2023	73 078	0,10	
55 000	3.125%	Berkshire Hathaway 15/03/2026	59 852	0,08	
15 000	4.050%	Berkshire Hathaway Energy 15/04/2025	16 613	0,02	
30 000	3.250%	Berkshire Hathaway Energy 15/04/2028	32 445	0,05	
10 000	1.850%	Berkshire Hathaway Finance 12/03/2030	9 753	0,01	
40 000	1.450%	Berkshire Hathaway Finance 15/10/2030	37 466	0,05	
5 000	4.450%	Best Buy 01/10/2028	5 707	0,01	
15 000	1.950%	Best Buy 01/10/2030	14 149	0,02	
20 000	6.420%	BHP Billiton Finance USA 01/03/2026	24 749	0,03	
20 000	3.625%	Biogen 15/09/2022	20 904	0,03	
30 000	4.050%	Biogen 15/09/2025	33 336	0,05	
40 000	2.250%	Biogen 01/05/2030	38 475	0,05	
20 000	3.150%	Black Hills 15/01/2027	21 273	0,03	
25 000	3.050%	Black Hills 15/10/2029	25 816	0,04	
30 000	3.375%	BlackRock 01/06/2022	31 077	0,04	
20 000	3.500%	BlackRock 18/03/2024	21 826	0,03	
15 000	3.250%	BlackRock 30/04/2029	16 249	0,02	
30 000	2.400%	BlackRock 30/04/2030	30 437	0,04	
30 000	3.625%	Blackstone Secured Lending Fund 15/01/2026	31 027	0,04	
10 000	5.250%	Block Financial 01/10/2025	11 176	0,02	
15 000	3.250%	BNP Paribas 03/03/2023	15 810	0,02	
20 000	4.250%	BNP Paribas 15/10/2024	22 151	0,03	
30 000	3.375%	Boardwalk Pipelines 01/02/2023	31 109	0,04	
30 000	4.450%	Boardwalk Pipelines 15/07/2027	33 214	0,05	
10 000	4.800%	Boardwalk Pipelines 03/05/2029	11 078	0,02	
40 000	2.800%	Boeing 01/03/2023	41 410	0,06	
70 000	4.508%	Boeing 01/05/2023	74 994	0,11	
40 000	1.875%	Boeing 15/06/2023	40 766	0,06	
25 000	2.800%	Boeing 01/03/2024	26 095	0,04	
55 000	4.875%	Boeing 01/05/2025	61 285	0,09	
15 000	2.750%	Boeing 01/02/2026	15 411	0,02	
100 000	2.196%	Boeing 04/02/2026	99 703	0,14	
20 000	2.700%	Boeing 01/02/2027	20 302	0,03	
15 000	2.800%	Boeing 01/03/2027	15 285	0,02	
50 000	5.040%	Boeing 01/05/2027	57 001	0,08	
50 000	3.250%	Boeing 01/02/2028	51 776	0,07	
20 000	3.250%	Boeing 01/03/2028	20 599	0,03	
25 000	3.200%	Boeing 01/03/2029	25 374	0,04	
70 000	2.950%	Boeing 01/02/2030	69 238	0,10	
50 000	5.150%	Boeing 01/05/2030	57 582	0,08	
25 000	4.100%	Booking Holdings 13/04/2025	27 900	0,04	
10 000	3.550%	Booking Holdings 15/03/2028	10 913	0,02	
25 000	4.625%	Booking Holdings 13/04/2030	29 059	0,04	
30 000	2.650%	BorgWarner 01/07/2027	31 176	0,04	
30 000	3.850%	Boston Properties 01/02/2023	31 521	0,04	
50 000	3.200%	Boston Properties 15/01/2025	53 367	0,08	
25 000	3.650%	Boston Properties 01/02/2026	27 303	0,04	
35 000	2.900%	Boston Properties 15/03/2030	35 354	0,05	
30 000	3.450%	Boston Scientific 01/03/2024	32 207	0,05	
90 000	4.000%	Boston Scientific 01/03/2029	99 986	0,14	
25 000	2.500%	BP Capital Markets 06/11/2022	25 845	0,04	
20 000	3.814%	BP Capital Markets 10/02/2024	21 797	0,03	
30 000	3.506%	BP Capital Markets 17/03/2025	32 746	0,05	
30 000	3.796%	BP Capital Markets 21/09/2025	33 092	0,05	
20 000	3.279%	BP Capital Markets 19/09/2027	21 619	0,03	
90 000	3.224%	BP Capital Markets America 14/04/2024	96 576	0,14	
40 000	3.194%	BP Capital Markets America 06/04/2025	43 062	0,06	
40 000	3.588%	BP Capital Markets America 14/04/2027	43 886	0,06	
56 000	4.234%	BP Capital Markets America 06/11/2028	63 526	0,09	
30 000	3.633%	BP Capital Markets America 06/04/2030	32 875	0,05	
35 000	1.749%	BP Capital Markets America 10/08/2030	33 066	0,05	
10 000	3.375%	BPCE 02/12/2026	10 896	0,02	
5 000	3.950%	Brandywine Operating Partnership 15/02/2023	5 216	0,01	
25 000	4.100%	Brandywine Operating Partnership 01/10/2024	26 687	0,04	
65 000	2.000%	Bristol-Myers Squibb 01/08/2022	66 459	0,09	
40 000	3.550%	Bristol-Myers Squibb 15/08/2022	41 737	0,06	
25 000	2.750%	Bristol-Myers Squibb 15/02/2023	26 077	0,04	
77 000	2.900%	Bristol-Myers Squibb 26/07/2024	82 237	0,12	
19 000	3.875%	Bristol-Myers Squibb 15/08/2025	21 119	0,03	

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets		
Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)				
Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)				
Dollar américain – 98,94 % (suite)			Dollar américain – 98,94 % (suite)				
105 000	3.250% Bristol-Myers Squibb 27/02/2027	114 705	0,16	15 000	2.800% Camden Property Trust 15/05/2030	15 380	0,02
30 000	3.900% Bristol-Myers Squibb 20/02/2028	33 680	0,05	8 000	3.650% Campbell Soup 15/03/2023	8 470	0,01
65 000	3.400% Bristol-Myers Squibb 26/07/2029	71 003	0,10	40 000	4.150% Campbell Soup 15/03/2028	44 956	0,06
25 000	5.125% British Telecommunications 04/12/2028	29 403	0,04	10 000	2.375% Campbell Soup 24/04/2030	9 859	0,01
50 000	9.625% British Telecommunications 15/12/2030	77 299	0,11	50 000	2.606% Canadian Imperial Bank of Commerce 22/07/2023	51 337	0,07
20 000	3.250% Brixmor Operating Partnership 15/09/2023	21 172	0,03	50 000	3.500% Canadian Imperial Bank of Commerce 13/09/2023	53 710	0,08
15 000	4.125% Brixmor Operating Partnership 15/06/2026	16 620	0,02	50 000	3.100% Canadian Imperial Bank of Commerce 02/04/2024	53 295	0,08
35 000	4.125% Brixmor Operating Partnership 15/05/2029	37 914	0,05	25 000	2.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 28/01/2025	25 954	0,04
10 000	4.050% Brixmor Operating Partnership 01/07/2030	10 794	0,02	25 000	2.950% Canadian National Railway 21/11/2024	26 859	0,04
55 000	3.625% Broadcom 15/01/2024	58 961	0,08	30 000	2.750% Canadian National Railway 01/03/2026	31 895	0,04
60 000	3.625% Broadcom 15/10/2024	65 285	0,09	10 000	6.900% Canadian National Railway 15/07/2028	13 082	0,02
50 000	3.125% Broadcom 15/01/2025	53 261	0,08	33 000	2.950% Canadian Natural Resources 15/01/2023	34 255	0,05
50 000	4.700% Broadcom 15/04/2025	56 373	0,08	20 000	3.900% Canadian Natural Resources 01/02/2025	21 574	0,03
50 000	3.150% Broadcom 15/11/2025	53 264	0,08	30 000	3.850% Canadian Natural Resources 01/06/2027	32 477	0,05
100 000	3.875% Broadcom 15/01/2027	108 498	0,15	20 000	2.950% Canadian Natural Resources 15/07/2030	20 000	0,03
50 000	3.500% Broadcom 15/01/2028	53 085	0,07	20 000	4.000% Canadian Pacific Railway 01/06/2028	22 318	0,03
50 000	4.750% Broadcom 15/04/2029	56 203	0,08	110 000	3.200% Capital One Financial 30/01/2023	115 152	0,16
60 000	5.000% Broadcom 15/04/2030	68 383	0,10	15 000	2.600% Capital One Financial 11/05/2023	15 609	0,02
65 000	4.150% Broadcom 15/11/2030	70 133	0,10	15 000	3.500% Capital One Financial 15/06/2023	15 954	0,02
20 000	3.400% Broadridge Financial Solutions 27/06/2026	21 709	0,03	30 000	3.900% Capital One Financial 29/01/2024	32 458	0,05
20 000	3.900% Brookfield Finance 25/01/2028	22 002	0,03	50 000	3.200% Capital One Financial 05/02/2025	53 393	0,08
30 000	4.850% Brookfield Finance 29/03/2029	34 698	0,05	30 000	3.750% Capital One Financial 28/07/2026	32 573	0,05
25 000	4.350% Brookfield Finance 15/04/2030	28 158	0,04	80 000	3.750% Capital One Financial 09/03/2027	87 844	0,12
5 000	4.500% Brown & Brown 15/03/2029	5 589	0,01	20 000	3.800% Capital One Financial 31/01/2028	21 991	0,03
20 000	3.250% Bunge 15/08/2026	21 299	0,03	20 000	3.200% Cardinal Health 15/03/2023	21 002	0,03
15 000	1.630% Bunge Finance 17/08/2025	15 020	0,02	25 000	3.750% Cardinal Health 15/09/2025	27 398	0,04
45 000	3.750% Bunge Finance 25/09/2027	49 313	0,07	30 000	3.410% Cardinal Health 15/06/2027	32 471	0,05
10 000	3.000% Burlington Northern Santa Fe 15/03/2023	10 438	0,01	30 000	2.750% Carlisle 01/03/2030	30 193	0,04
40 000	3.850% Burlington Northern Santa Fe 01/09/2023	42 999	0,06	15 000	3.500% Carlises 01/12/2024	16 270	0,02
30 000	3.650% Burlington Northern Santa Fe 01/09/2025	32 971	0,05	69 000	2.242% Carrier Global 15/02/2025	71 502	0,10
10 000	3.250% Burlington Northern Santa Fe 15/06/2027	10 852	0,02	30 000	2.600% Caterpillar 19/09/2029	30 958	0,04
15 000	4.000% Cabot 01/07/2029	15 812	0,02	40 000	2.850% Caterpillar Financial Services 01/06/2022	41 192	0,06
30 000	2.950% Camden Property Trust 15/12/2022	31 089	0,04	20 000	2.550% Caterpillar Financial Services 29/11/2022	20 734	0,03
10 000	4.100% Camden Property Trust 15/10/2028	11 219	0,02				

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets		
Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)				
Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)				
Dollar américain – 98,94 % (suite)			Dollar américain – 98,94 % (suite)				
80 000	2.625% Caterpillar Financial Services 01/03/2023	83 448	0,12	40 000	7.000% Cheniere Corpus Christi Holdings 30/06/2024	46 047	0,06
15 000	3.450% Caterpillar Financial Services 15/05/2023	15 971	0,02	50 000	5.125% Cheniere Corpus Christi Holdings 30/06/2027	57 314	0,08
15 000	0.650% Caterpillar Financial Services 07/07/2023	15 080	0,02	35 000	0.333% Chevron 12/08/2022	35 023	0,05
65 000	0.450% Caterpillar Financial Services 14/09/2023	65 038	0,09	30 000	2.355% Chevron 05/12/2022	30 891	0,04
20 000	3.650% Caterpillar Financial Services 07/12/2023	21 719	0,03	30 000	2.566% Chevron 16/05/2023	31 307	0,04
5 000	2.850% Caterpillar Financial Services 17/05/2024	5 331	0,01	50 000	3.191% Chevron 24/06/2023	52 800	0,07
25 000	1.450% Caterpillar Financial Services 15/05/2025	25 321	0,04	25 000	2.895% Chevron 03/03/2024	26 641	0,04
25 000	0.900% Caterpillar Financial Services 02/03/2026	24 580	0,03	15 000	0.687% Chevron 12/08/2025	14 740	0,02
20 000	1.100% Caterpillar Financial Services 14/09/2027	19 257	0,03	80 000	2.954% Chevron 16/05/2026	85 870	0,12
6 000	4.875% CBRE Services 01/03/2026	6 887	0,01	10 000	3.850% Chevron 15/01/2028	11 148	0,02
5 000	3.500% CBS 15/01/2025	5 371	0,01	30 000	3.250% Chevron 15/10/2029	32 294	0,05
10 000	4.000% CBS 15/01/2026	11 009	0,02	30 000	2.236% Chevron 11/05/2030	29 904	0,04
10 000	4.625% Celanese US Holdings 15/11/2022	10 612	0,01	30 000	2.875% Chubb INA Holdings 03/11/2022	31 036	0,04
20 000	3.500% Celanese US Holdings 08/05/2024	21 448	0,03	20 000	3.350% Chubb INA Holdings 15/05/2024	21 552	0,03
50 000	3.875% Celulosa Arauco y Constitucion 02/11/2027	53 922	0,08	20 000	3.350% Chubb INA Holdings 03/05/2026	21 790	0,03
60 000	5.375% Cenovus Energy 15/07/2025	67 519	0,10	30 000	1.375% Chubb INA Holdings 15/09/2030	27 430	0,04
30 000	2.500% CenterPoint Energy 01/09/2022	30 801	0,04	5 000	3.150% Church & Dwight 01/08/2027	5 428	0,01
15 000	2.350% CenterPoint Energy Houston Electric 01/04/2031	15 037	0,02	30 000	3.750% Cigna 15/07/2023	32 065	0,05
5 000	3.550% CenterPoint Energy Resources 01/04/2023	5 280	0,01	64 000	4.125% Cigna 15/11/2025	71 396	0,10
30 000	1.750% CenterPoint Energy Resources 01/10/2030	27 655	0,04	50 000	4.500% Cigna 25/02/2026	56 800	0,08
10 000	4.200% CH Robinson Worldwide 15/04/2028	11 255	0,02	15 000	1.250% Cigna 15/03/2026	14 823	0,02
20 000	2.650% Charles Schwab 25/01/2023	20 803	0,03	90 000	4.375% Cigna 15/10/2028	103 011	0,15
45 000	4.200% Charles Schwab 24/03/2025	50 256	0,07	30 000	2.400% Cigna 15/03/2030	29 717	0,04
30 000	3.850% Charles Schwab 21/05/2025	33 170	0,05	30 000	2.375% Cigna 15/03/2031	29 555	0,04
30 000	3.450% Charles Schwab 13/02/2026	32 893	0,05	30 000	4.375% Cimarex Energy 01/06/2024	32 674	0,05
27 000	0.900% Charles Schwab 11/03/2026	26 648	0,04	20 000	3.900% Cimarex Energy 15/05/2027	21 772	0,03
10 000	3.250% Charles Schwab 22/05/2029	10 769	0,02	20 000	2.900% Cintas No 2 01/04/2022	20 451	0,03
15 000	4.464% Charter Communications Operating 23/07/2022	15 639	0,02	10 000	3.700% Cintas No 2 01/04/2027	11 100	0,02
103 000	4.908% Charter Communications Operating 23/07/2025	116 892	0,17	50 000	3.625% Cisco Systems 04/03/2024	54 619	0,08
37 000	4.200% Charter Communications Operating 15/03/2028	40 819	0,06	30 000	2.950% Cisco Systems 28/02/2026	32 567	0,05
40 000	5.050% Charter Communications Operating 30/03/2029	46 000	0,06	40 000	3.650% Citibank 23/01/2024	43 306	0,06
				20 000	2.700% Citigroup 27/10/2022	20 659	0,03
				30 000	3.500% Citigroup 15/05/2023	31 754	0,04
				80 000	2.876% Citigroup 24/07/2023	82 395	0,12
				125 000	1.678% Citigroup 15/05/2024	127 596	0,18
				30 000	4.044% Citigroup 01/06/2024	32 162	0,05
				40 000	3.875% Citigroup 26/03/2025	43 544	0,06
				40 000	3.352% Citigroup 24/04/2025	42 785	0,06
				1 000	3.300% Citigroup 27/04/2025	1 078	0,00
				30 000	4.400% Citigroup 10/06/2025	33 325	0,05
				47 000	5.500% Citigroup 13/09/2025	54 647	0,08
				55 000	3.700% Citigroup 12/01/2026	60 453	0,09

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)			Dollar américain – 98,94 % (suite)		
50 000 3.106% Citigroup 08/04/2026	53 400	0,08	85 000 4.150% Comcast 15/10/2028	97 205	0,14
25 000 3.400% Citigroup 01/05/2026	27 157	0,04	30 000 2.650% Comcast 01/02/2030	30 767	0,04
55 000 3.200% Citigroup 21/10/2026	59 151	0,08	30 000 3.400% Comcast 01/04/2030	32 454	0,05
65 000 4.450% Citigroup 29/09/2027	73 105	0,10	40 000 4.250% Comcast 15/10/2030	46 149	0,07
80 000 3.887% Citigroup 10/01/2028	88 189	0,12	30 000 3.700% Comerica 31/07/2023	32 145	0,05
70 000 3.668% Citigroup 24/07/2028	76 632	0,11	10 000 3.700% Commonwealth Edison 15/08/2028	11 172	0,02
55 000 4.125% Citigroup 25/07/2028	60 704	0,09	15 000 2.875% Compass Bank 29/06/2022	15 426	0,02
25 000 3.520% Citigroup 27/10/2028	26 967	0,04	30 000 3.875% Compass Bank 10/04/2025	32 800	0,05
70 000 4.075% Citigroup 23/04/2029	77 870	0,11	1 000 3.200% Conagra Brands 25/01/2023	1 040	0,00
120 000 2.666% Citigroup 29/01/2031	120 698	0,17	35 000 4.300% Conagra Brands 01/05/2024	38 598	0,05
100 000 4.412% Citigroup 31/03/2031	113 681	0,16	50 000 4.600% Conagra Brands 01/11/2025	56 833	0,08
20 000 2.572% Citigroup 03/06/2031	19 972	0,03	20 000 4.850% Conagra Brands 01/11/2028	23 361	0,03
50 000 2.650% Citizens Bank 26/05/2022	51 181	0,07	45 000 3.200% Connecticut Light & Power 15/03/2027	48 900	0,07
35 000 2.500% Citizens Financial Group 06/02/2030	34 834	0,05	20 000 4.950% ConocoPhillips 15/03/2026	23 223	0,03
15 000 1.250% Citrix Systems 01/03/2026	14 783	0,02	40 000 6.950% ConocoPhillips 15/04/2029	53 261	0,08
30 000 4.500% Citrix Systems 01/12/2027	34 104	0,05	15 000 0.650% Consolidated Edison of New York 01/12/2023	14 975	0,02
5 000 3.900% Clorox 15/05/2028	5 606	0,01	5 000 4.000% Consolidated Edison of New York 01/12/2028	5 606	0,01
5 000 1.800% Clorox 15/05/2030	4 787	0,01	20 000 3.350% Consolidated Edison of New York 01/04/2030	21 471	0,03
30 000 3.000% CME Group 15/03/2025	32 112	0,05	50 000 2.650% Constellation Brands 07/11/2022	51 606	0,07
10 000 4.750% CMS Energy 01/06/2050	10 852	0,02	20 000 4.250% Constellation Brands 01/05/2023	21 458	0,03
20 000 3.750% CMS Energy 01/12/2050	19 894	0,03	20 000 4.400% Constellation Brands 15/11/2025	22 555	0,03
30 000 4.500% CNA Financial 01/03/2026	33 943	0,05	30 000 3.600% Constellation Brands 15/02/2028	32 658	0,05
20 000 4.500% CNH Industrial 15/08/2023	21 681	0,03	35 000 3.150% Constellation Brands 01/08/2029	36 664	0,05
10 000 4.375% CNH Industrial Capital 05/04/2022	10 366	0,01	30 000 3.800% Consumers Energy 15/11/2028	33 520	0,05
30 000 5.250% CNO Financial Group 30/05/2025	34 059	0,05	20 000 2.750% Cooperatieve Rabobank 10/01/2023	20 837	0,03
55 000 1.750% Coca-Cola 06/09/2024	57 183	0,08	30 000 4.625% Cooperatieve Rabobank 01/12/2023	32 878	0,05
50 000 2.875% Coca-Cola 27/10/2025	54 114	0,08	55 000 4.375% Cooperatieve Rabobank 04/08/2025	60 939	0,09
30 000 1.500% Coca-Cola 05/03/2028	29 541	0,04	50 000 3.750% Cooperatieve Rabobank 21/07/2026	54 557	0,08
105 000 2.125% Coca-Cola 06/09/2029	105 294	0,15	10 000 2.300% Costco Wholesale 18/05/2022	10 209	0,01
35 000 2.000% Coca-Cola 05/03/2031	34 317	0,05	30 000 2.750% Costco Wholesale 18/05/2024	32 064	0,05
50 000 2.750% Coca-Cola Femsa 22/01/2030	50 331	0,07	20 000 3.000% Costco Wholesale 18/05/2027	21 744	0,03
30 000 4.500% Columbia Pipeline Group 01/06/2025	33 662	0,05	50 000 1.600% Costco Wholesale 20/04/2030	47 889	0,07
15 000 4.150% Columbia Property Trust Operating Partnership 01/04/2025	15 815	0,02	60 000 2.800% Credit Suisse 08/04/2022	61 283	0,09
5 000 3.650% Columbia Property Trust Operating Partnership 15/08/2026	5 161	0,01	30 000 1.000% Credit Suisse 05/05/2023	30 150	0,04
25 000 3.700% Comcast 15/04/2024	27 279	0,04	60 000 3.625% Credit Suisse 09/09/2024	65 014	0,09
43 000 3.375% Comcast 15/02/2025	46 741	0,07	100 000 2.950% Credit Suisse 09/04/2025	105 852	0,15
60 000 3.375% Comcast 15/08/2025	65 382	0,09	10 000 3.750% Credit Suisse Group Funding Guernsey 26/03/2025	10 779	0,02
40 000 3.150% Comcast 01/03/2026	43 371	0,06			
30 000 2.350% Comcast 15/01/2027	31 230	0,04			
30 000 3.550% Comcast 01/05/2028	33 099	0,05			

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)			Dollar américain – 98,94 % (suite)		
20 000	4.550% Credit Suisse Group Funding Guemsey 17/04/2026	22 390 0,03	10 000	3.875% Diageo Capital 18/05/2028	11 225 0,02
55 000	3.150% Crown Castle International 15/07/2023	58 090 0,08	30 000	2.000% Diageo Capital 29/04/2030	29 312 0,04
40 000	4.450% Crown Castle International 15/02/2026	45 065 0,06	10 000	2.875% Diageo Investment 11/05/2022	10 292 0,01
10 000	3.700% Crown Castle International 15/06/2026	10 926 0,02	70 000	5.375% Diamondback Energy 31/05/2025	72 295 0,10
25 000	1.050% Crown Castle International 15/07/2026	24 196 0,03	10 000	3.250% Diamondback Energy 01/12/2026	10 532 0,01
30 000	3.800% Crown Castle International 15/02/2028	32 702 0,05	30 000	3.500% Diamondback Energy 01/12/2029	31 181 0,04
10 000	4.300% Crown Castle International 15/02/2029	11 190 0,02	30 000	4.750% Digital Realty Trust 01/10/2025	34 111 0,05
20 000	3.250% CSX 01/06/2027	21 714 0,03	45 000	3.125% Dignity Health 01/11/2022	46 469 0,07
20 000	3.800% CSX 01/03/2028	22 120 0,03	35 000	3.350% Discover Bank 06/02/2023	36 648 0,05
40 000	4.250% CSX 15/03/2029	45 475 0,06	30 000	4.200% Discover Bank 08/08/2023	32 408 0,05
30 000	4.000% CubeSmart 15/11/2025	33 019 0,05	20 000	3.450% Discover Bank 27/07/2026	21 664 0,03
10 000	3.125% CubeSmart 01/09/2026	10 636 0,01	35 000	4.650% Discover Bank 13/09/2028	39 946 0,06
10 000	0.750% Cummins 01/09/2025	9 839 0,01	10 000	2.700% Discover Bank 06/02/2030	10 100 0,01
20 000	4.750% CVS Health 01/12/2022	21 174 0,03	10 000	3.750% Discover Financial Services 04/03/2025	10 827 0,02
25 000	3.700% CVS Health 09/03/2023	26 518 0,04	30 000	4.100% Discover Financial Services 09/02/2027	33 326 0,05
40 000	2.625% CVS Health 15/08/2024	42 203 0,06	36 000	2.950% Discovery Communications 20/03/2023	37 603 0,05
38 000	4.100% CVS Health 25/03/2025	42 155 0,06	20 000	3.900% Discovery Communications 15/11/2024	21 865 0,03
60 000	3.875% CVS Health 20/07/2025	66 313 0,09	40 000	3.950% Discovery Communications 20/03/2028	43 684 0,06
10 000	6.250% CVS Health 01/06/2027	12 347 0,02	15 000	3.625% Discovery Communications 15/05/2030	16 045 0,02
195 000	4.300% CVS Health 25/03/2028	221 348 0,31	30 000	3.250% Dollar General 15/04/2023	31 578 0,04
40 000	3.750% CVS Health 01/04/2030	43 640 0,06	25 000	3.875% Dollar General 15/04/2027	27 798 0,04
45 000	1.750% CVS Health 21/08/2030	42 029 0,06	25 000	3.700% Dollar Tree 15/05/2023	26 554 0,04
10 000	2.900% CyrusOne 15/11/2024	10 564 0,01	50 000	4.200% Dollar Tree 15/05/2028	56 162 0,08
15 000	3.450% CyrusOne 15/11/2029	15 425 0,02	10 000	3.071% Dominion Energy 15/08/2024	10 671 0,01
11 000	4.250% DDR 01/02/2026	11 688 0,02	25 000	3.300% Dominion Energy 15/03/2025	26 829 0,04
20 000	2.600% Deere & Co 08/06/2022	20 429 0,03	20 000	3.900% Dominion Energy 01/10/2025	22 001 0,03
50 000	3.100% Deere & Co 15/04/2030	53 534 0,08	10 000	3.375% Dominion Energy 01/04/2030	10 653 0,01
77 000	5.450% Dell 15/06/2023	84 150 0,12	27 000	3.600% Dominion Energy Gas Holdings 15/12/2024	29 401 0,04
150 000	6.020% Dell 15/06/2026	177 490 0,25	5 000	3.150% Dover 15/11/2025	5 392 0,01
50 000	3.950% Deutsche Bank 27/02/2023	52 746 0,07	30 000	3.500% Dow Chemical 01/10/2024	32 398 0,05
115 000	2.222% Deutsche Bank 18/09/2024	117 886 0,17	20 000	2.100% Dow Chemical 15/11/2030	19 282 0,03
30 000	3.961% Deutsche Bank 26/11/2025	32 462 0,05	20 000	4.375% DR Horton 15/09/2022	20 886 0,03
30 000	3.547% Deutsche Bank 18/09/2031	30 956 0,04	3 000	4.750% DR Horton 15/02/2023	3 196 0,00
60 000	8.750% Deutsche Telekom International Finance 15/06/2030	89 000 0,13	25 000	2.600% DR Horton 15/10/2025	26 285 0,04
10 000	5.850% Devon Energy 15/12/2025	11 663 0,02	15 000	1.900% DTE Electric 01/04/2028	14 990 0,02
30 000	2.050% DH Europe Finance II 15/11/2022	30 749 0,04	30 000	2.250% DTE Electric 01/03/2030	29 988 0,04
20 000	2.625% Diageo Capital 29/04/2023	20 826 0,03	30 000	3.850% DTE Energy 01/12/2023	32 284 0,05
30 000	2.125% Diageo Capital 24/10/2024	31 336 0,04	20 000	2.529% DTE Energy 01/10/2024	21 008 0,03

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)			Dollar américain – 98,94 % (suite)		
25 000 3.800% DTE Energy 15/03/2027	27 588	0,04	10 000 3.900% Enable Midstream Partners 15/05/2024	10 653	0,01
30 000 3.400% DTE Energy 15/06/2029	32 009	0,05	10 000 4.150% Enable Midstream Partners 15/09/2029	10 387	0,01
10 000 3.050% Duke Energy 15/08/2022	10 286	0,01	50 000 2.900% Enbridge 15/07/2022	51 409	0,07
10 000 3.950% Duke Energy 15/10/2023	10 756	0,02	25 000 2.500% Enbridge 15/01/2025	26 032	0,04
30 000 0.900% Duke Energy 15/09/2025	29 394	0,04	20 000 3.700% Enbridge 15/07/2027	21 769	0,03
20 000 2.650% Duke Energy 01/09/2026	20 968	0,03	20 000 4.000% Enel Americas 25/10/2026	21 825	0,03
20 000 3.150% Duke Energy 15/08/2027	21 356	0,03	20 000 4.875% Enel Chile 12/06/2028	23 153	0,03
30 000 3.400% Duke Energy 15/06/2029	32 143	0,05	70 000 3.600% Energy Transfer Operating 01/02/2023	72 917	0,10
30 000 3.350% Duke Energy Carolinas 15/05/2022	31 003	0,04	30 000 4.250% Energy Transfer Operating 15/03/2023	31 655	0,04
30 000 2.500% Duke Energy Carolinas 15/03/2023	31 130	0,04	30 000 5.875% Energy Transfer Operating 15/01/2024	33 415	0,05
25 000 3.050% Duke Energy Carolinas 15/03/2023	26 302	0,04	30 000 4.500% Energy Transfer Operating 15/04/2024	32 693	0,05
30 000 2.950% Duke Energy Carolinas 01/12/2026	32 391	0,05	30 000 5.500% Energy Transfer Operating 01/06/2027	34 606	0,05
15 000 2.550% Duke Energy Carolinas 15/04/2031	15 142	0,02	120 000 3.750% Energy Transfer Operating 15/05/2030	123 874	0,17
15 000 3.200% Duke Energy Florida 15/01/2027	16 209	0,02	25 000 4.750% Energy Transfer Partners 15/01/2026	27 763	0,04
25 000 1.750% Duke Energy Florida 15/06/2030	23 704	0,03	30 000 4.950% Enstar Group 01/06/2029	33 664	0,05
25 000 3.700% Duke Energy Progress 01/09/2028	27 704	0,04	20 000 4.000% Entergy 15/07/2022	20 771	0,03
10 000 4.000% Duke Realty 15/09/2028	11 101	0,02	70 000 2.950% Entergy 01/09/2026	74 611	0,11
25 000 1.750% Duke Realty 01/07/2030	23 341	0,03	30 000 2.800% Entergy 15/06/2030	30 267	0,04
20 000 2.169% DuPont de Nemours 01/05/2023	20 093	0,03	30 000 3.500% Entergy Arkansas 01/04/2026	32 844	0,05
45 000 4.205% DuPont de Nemours 15/11/2023	48 851	0,07	30 000 3.120% Entergy Louisiana 01/09/2027	32 473	0,05
50 000 4.493% DuPont de Nemours 15/11/2025	56 587	0,08	10 000 3.250% Entergy Louisiana 01/04/2028	10 734	0,01
20 000 4.725% DuPont de Nemours 15/11/2028	23 231	0,03	50 000 3.350% Enterprise Products Operating 15/03/2023	52 434	0,07
20 000 2.950% E*Trade Financial 24/08/2022	20 648	0,03	11 000 3.750% Enterprise Products Operating 15/02/2025	12 037	0,02
10 000 4.500% E*Trade Financial 20/06/2028	11 360	0,02	30 000 3.700% Enterprise Products Operating 15/02/2026	32 932	0,05
30 000 3.600% Eastman Chemical 15/08/2022	31 060	0,04	50 000 4.150% Enterprise Products Operating 16/10/2028	56 495	0,08
30 000 2.750% Eaton 02/11/2022	31 127	0,04	25 000 3.125% Enterprise Products Operating 31/07/2029	26 401	0,04
25 000 3.103% Eaton 15/09/2027	26 963	0,04	25 000 2.800% Enterprise Products Operating 31/01/2030	25 802	0,04
55 000 2.750% eBay 30/01/2023	57 253	0,08	30 000 2.625% EOG Resources 15/03/2023	31 142	0,04
15 000 3.600% eBay 05/06/2027	16 362	0,02	20 000 4.150% EOG Resources 15/01/2026	22 487	0,03
30 000 2.375% Ecolab 10/08/2022	30 760	0,04	5 000 4.375% EOG Resources 15/04/2030	5 749	0,01
10 000 2.700% Ecolab 01/11/2026	10 644	0,01	15 000 2.600% Equifax 01/12/2024	15 848	0,02
10 000 4.800% Ecolab 24/03/2030	11 930	0,02	20 000 3.100% Equifax 15/05/2030	20 723	0,03
30 000 3.550% Edison International 15/11/2024	32 234	0,05	15 000 2.625% Equinix 18/11/2024	15 804	0,02
10 000 4.950% Edison International 15/04/2025	11 174	0,02			
10 000 1.700% El du Pont de Nemours and Co 15/07/2025	10 178	0,01			
15 000 1.850% Electronic Arts 15/02/2031	14 158	0,02			
30 000 2.350% Eli Lilly & Co 15/05/2022	30 690	0,04			
10 000 2.750% Eli Lilly & Co 01/06/2025	10 655	0,01			
15 000 3.375% Eli Lilly & Co 15/03/2029	16 513	0,02			
50 000 3.550% Emera US Finance 15/06/2026	54 275	0,08			
10 000 3.150% Emerson Electric 01/06/2025	10 802	0,02			
30 000 1.800% Emerson Electric 15/10/2027	30 127	0,04			

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)			Dollar américain – 98,94 % (suite)		
30 000	5.375% Equinix 15/05/2027	32 223 0,05	30 000	5.500% Fidelity National Financial 01/09/2022	32 028 0,05
20 000	3.200% Equinix 18/11/2029	20 724 0,03	70 000	0.600% Fidelity National Information Services 01/03/2024	69 623 0,10
50 000	2.150% Equinix 15/07/2030	47 482 0,07	20 000	2.250% Fidelity National Information Services 01/03/2031	19 649 0,03
50 000	3.000% ERP Operating 01/07/2029	52 048 0,07	30 000	3.650% Fifth Third Bancorp 25/01/2024	32 356 0,05
30 000	2.500% ERP Operating 15/02/2030	30 077 0,04	40 000	2.375% Fifth Third Bancorp 28/01/2025	41 718 0,06
10 000	3.566% Essential Utilities 01/05/2029	10 758 0,02	20 000	3.850% Fifth Third Bancorp 15/03/2026	22 031 0,03
20 000	2.704% Essential Utilities 15/04/2030	20 204 0,03	50 000	1.800% Fifth Third Bank NA 30/01/2023	51 248 0,07
40 000	1.700% Essex Portfolio 01/03/2028	38 564 0,05	20 000	4.000% First American Financial 15/05/2030	21 593 0,03
40 000	4.000% Essex Portfolio 01/03/2029	44 203 0,06	20 000	5.750% First Horizon Bank 01/05/2030	24 046 0,03
35 000	2.600% Estee Lauder 15/04/2030	36 037 0,05	30 000	3.500% Fiserv 01/10/2022	31 124 0,04
25 000	1.950% Estee Lauder 15/03/2031	24 297 0,03	35 000	2.750% Fiserv 01/07/2024	37 001 0,05
20 000	2.450% Evergy 15/09/2024	20 957 0,03	20 000	3.850% Fiserv 01/06/2025	21 982 0,03
20 000	3.150% Evergy Metro 15/03/2023	20 929 0,03	50 000	2.250% Fiserv 01/06/2027	51 134 0,07
15 000	2.900% Eversource Energy 01/10/2024	15 990 0,02	50 000	3.500% Fiserv 01/07/2029	53 925 0,08
25 000	1.650% Eversource Energy 15/08/2030	23 185 0,03	10 000	5.000% Flex 15/02/2023	10 740 0,01
20 000	3.497% Exelon 01/06/2022	20 627 0,03	15 000	4.750% Flex 15/06/2025	16 694 0,02
25 000	3.400% Exelon 15/04/2026	27 083 0,04	10 000	2.500% FLIR Systems 01/08/2030	9 800 0,01
50 000	4.050% Exelon 15/04/2030	55 598 0,08	15 000	3.125% Florida Power & Light 01/12/2025	16 198 0,02
20 000	4.250% Exelon Generation 15/06/2022	20 689 0,03	25 000	4.375% Flowers Foods 01/04/2022	25 722 0,04
10 000	3.250% Exelon Generation 01/06/2025	10 682 0,01	5 000	3.500% Flowers Foods 01/10/2026	5 421 0,01
50 000	4.500% Expedia Group 15/08/2024	54 590 0,08	25 000	3.450% FMC 01/10/2029	26 483 0,04
35 000	3.800% Expedia Group 15/02/2028	36 976 0,05	10 000	1.000% Fortinet 15/03/2026	9 781 0,01
30 000	3.250% Expedia Group 15/02/2030	30 359 0,04	30 000	4.000% Fortune Brands Home & Security 21/09/2023	32 399 0,05
30 000	2.726% Exxon Mobil 01/03/2023	31 239 0,04	20 000	3.250% Fortune Brands Home & Security 15/09/2029	20 906 0,03
50 000	1.571% Exxon Mobil 15/04/2023	51 226 0,07	10 000	3.050% Fox 07/04/2025	10 656 0,01
25 000	2.019% Exxon Mobil 16/08/2024	26 082 0,04	100 000	4.709% Fox 25/01/2029	115 272 0,16
50 000	2.992% Exxon Mobil 19/03/2025	53 588 0,08	30 000	2.800% Franklin Resources 15/09/2022	31 055 0,04
70 000	3.043% Exxon Mobil 01/03/2026	75 557 0,11	30 000	4.625% FS KKR Capital 15/07/2024	31 883 0,04
80 000	2.275% Exxon Mobil 16/08/2026	83 324 0,12	3 000	4.350% GATX 15/02/2024	3 287 0,00
55 000	3.482% Exxon Mobil 19/03/2030	59 788 0,08	30 000	4.000% GATX 30/06/2030	33 188 0,05
5 000	2.610% Exxon Mobil 15/10/2030	5 091 0,01	140 000	3.373% GE Capital International Funding Unlimited 15/11/2025	151 712 0,21
50 000	4.625% Fairfax Financial Holdings 29/04/2030	54 542 0,08	30 000	2.250% General Dynamics 15/11/2022	30 796 0,04
50 000	3.250% Federal Realty Investment Trust 15/07/2027	53 085 0,07	25 000	2.375% General Dynamics 15/11/2024	26 399 0,04
10 000	3.200% Federal Realty Investment Trust 15/06/2029	10 336 0,01	30 000	3.500% General Dynamics 15/05/2025	32 842 0,05
30 000	3.300% Fedex 15/03/2027	32 577 0,05	25 000	2.125% General Dynamics 15/08/2026	25 953 0,04
20 000	2.625% FedEx 01/08/2022	20 591 0,03	30 000	3.750% General Dynamics 15/05/2028	33 466 0,05
25 000	3.400% FedEx 15/02/2028	27 201 0,04	80 000	3.375% General Electric 11/03/2024	86 082 0,12
25 000	3.100% FedEx 05/08/2029	26 275 0,04	20 000	3.450% General Electric 15/05/2024	21 494 0,03
30 000	5.250% Fiat Chrysler Automobiles 15/04/2023	32 479 0,05			
15 000	5.500% Fibria Overseas Finance 17/01/2027	17 104 0,02			

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)			Dollar américain – 98,94 % (suite)		
30 000 4.000% General Mills 17/04/2025	33 105	0,05	50 000 2.850% GlaxoSmithKline Capital 08/05/2022	51 371	0,07
60 000 4.200% General Mills 17/04/2028	67 826	0,10	50 000 2.875% GlaxoSmithKline Capital 01/06/2022	51 384	0,07
10 000 2.875% General Mills 15/04/2030	10 323	0,01	45 000 3.625% GlaxoSmithKline Capital 15/05/2025	49 439	0,07
50 000 5.400% General Motors 02/10/2023	55 419	0,08	40 000 3.875% GlaxoSmithKline Capital 15/05/2028	45 178	0,06
55 000 6.125% General Motors 01/10/2025	64 789	0,09	20 000 2.650% Global Payments 15/02/2025	21 011	0,03
30 000 4.200% General Motors 01/10/2027	33 031	0,05	20 000 2.900% Global Payments 15/05/2030	20 417	0,03
30 000 6.800% General Motors 01/10/2027	37 300	0,05	25 000 2.150% Globe Life 15/08/2030	23 978	0,03
15 000 5.000% General Motors 01/10/2028	17 195	0,02	20 000 5.250% GLP Capital 01/06/2025	22 411	0,03
40 000 3.550% General Motors Financial 08/07/2022	41 432	0,06	40 000 5.375% GLP Capital 15/04/2026	44 923	0,06
15 000 3.250% General Motors Financial 05/01/2023	15 624	0,02	30 000 4.000% GLP Capital 15/01/2030	31 295	0,04
30 000 5.200% General Motors Financial 20/03/2023	32 534	0,05	25 000 3.750% Goldman Sachs BDC 10/02/2025	26 388	0,04
60 000 4.150% General Motors Financial 19/06/2023	64 153	0,09	15 000 3.625% Goldman Sachs Group 22/01/2023	15 833	0,02
50 000 1.700% General Motors Financial 18/08/2023	50 966	0,07	20 000 3.200% Goldman Sachs Group 23/02/2023	20 937	0,03
30 000 5.100% General Motors Financial 17/01/2024	33 190	0,05	162 000 2.908% Goldman Sachs Group 05/06/2023	166 329	0,23
25 000 3.950% General Motors Financial 13/04/2024	26 952	0,04	65 000 2.905% Goldman Sachs Group 24/07/2023	66 929	0,09
20 000 3.500% General Motors Financial 07/11/2024	21 469	0,03	60 000 3.625% Goldman Sachs Group 20/02/2024	64 562	0,09
20 000 4.000% General Motors Financial 15/01/2025	21 742	0,03	50 000 4.000% Goldman Sachs Group 03/03/2024	54 520	0,08
20 000 4.350% General Motors Financial 09/04/2025	21 985	0,03	15 000 3.850% Goldman Sachs Group 08/07/2024	16 288	0,02
50 000 5.250% General Motors Financial 01/03/2026	57 293	0,08	40 000 3.500% Goldman Sachs Group 23/01/2025	43 151	0,06
25 000 2.700% General Motors Financial 20/08/2027	25 532	0,04	35 000 3.500% Goldman Sachs Group 01/04/2025	37 917	0,05
30 000 5.650% General Motors Financial 17/01/2029	35 753	0,05	95 000 3.272% Goldman Sachs Group 29/09/2025	101 840	0,14
50 000 3.600% General Motors Financial 21/06/2030	52 745	0,07	45 000 4.250% Goldman Sachs Group 21/10/2025	50 218	0,07
25 000 3.375% Genpact Luxembourg 01/12/2024	26 940	0,04	50 000 3.500% Goldman Sachs Group 16/11/2026	54 236	0,08
30 000 1.875% Genuine Parts 01/11/2030	27 672	0,04	70 000 3.850% Goldman Sachs Group 26/01/2027	76 783	0,11
50 000 2.100% Georgia Power 30/07/2023	51 691	0,07	40 000 1.431% Goldman Sachs Group 09/03/2027	39 662	0,06
40 000 2.200% Georgia Power 15/09/2024	41 736	0,06	70 000 3.691% Goldman Sachs Group 05/06/2028	76 568	0,11
5 000 3.250% Georgia Power 30/03/2027	5 370	0,01	140 000 3.814% Goldman Sachs Group 23/04/2029	153 395	0,22
40 000 7.750% Georgia-Pacific 15/11/2029	56 335	0,08	45 000 4.223% Goldman Sachs Group 01/05/2029	50 501	0,07
20 000 3.250% Gilead Sciences 01/09/2022	20 691	0,03	15 000 2.600% Goldman Sachs Group 07/02/2030	15 173	0,02
50 000 3.500% Gilead Sciences 01/02/2025	54 161	0,08	60 000 3.800% Goldman Sachs Group 15/03/2030	66 059	0,09
60 000 3.650% Gilead Sciences 01/03/2026	65 931	0,09	22 000 1.992% Goldman Sachs Group 27/01/2032	20 888	0,03
30 000 2.950% Gilead Sciences 01/03/2027	31 899	0,04	15 000 3.375% Golub Capital 15/04/2024	15 513	0,02
10 000 1.200% Gilead Sciences 01/10/2027	9 580	0,01	15 000 2.500% Golub Capital 24/08/2026	14 680	0,02
			5 000 4.500% Hanover Insurance Group 15/04/2026	5 653	0,01
			30 000 2.800% Hartford Financial Services Group 19/08/2029	31 102	0,04
			5 000 3.500% Hasbro 15/09/2027	5 343	0,01
			20 000 3.900% Hasbro 19/11/2029	21 422	0,03
			40 000 4.750% HCA 01/05/2023	43 166	0,06
			50 000 5.000% HCA 15/03/2024	55 694	0,08

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)		
Dollar américain - 98,94 % (suite)			Dollar américain - 98,94 % (suite)		
30 000 5.250% HCA 15/04/2025	34 294	0,05	80 000 4.300% HSBC Holdings 08/03/2026	89 540	0,13
30 000 5.250% HCA 15/06/2026	34 504	0,05	20 000 3.900% HSBC Holdings 25/05/2026	22 069	0,03
50 000 4.500% HCA 15/02/2027	56 106	0,08	50 000 2.099% HSBC Holdings 04/06/2026	50 890	0,07
15 000 3.400% HCP 01/02/2025	16 133	0,02	50 000 4.292% HSBC Holdings 12/09/2026	55 369	0,08
30 000 3.500% HCP 15/07/2029	32 206	0,05	60 000 4.375% HSBC Holdings 23/11/2026	66 890	0,09
50 000 2.000% Healthcare Trust of America Holdings 15/03/2031	46 617	0,07	30 000 4.041% HSBC Holdings 13/03/2028	32 896	0,05
30 000 0.900% Hershey 01/06/2025	29 786	0,04	50 000 2.013% HSBC Holdings 22/09/2028	49 121	0,07
10 000 2.300% Hershey 15/08/2026	10 501	0,01	70 000 4.583% HSBC Holdings 19/06/2029	78 740	0,11
54 000 4.300% Hess 01/04/2027	58 878	0,08	50 000 4.950% HSBC Holdings 31/03/2030	58 307	0,08
30 000 4.400% Hewlett Packard Enterprise 15/10/2022	31 551	0,04	40 000 3.973% HSBC Holdings 22/05/2030	43 293	0,06
25 000 4.650% Hewlett Packard Enterprise 01/10/2024	27 964	0,04	40 000 2.848% HSBC Holdings 04/06/2031	39 996	0,06
30 000 4.900% Hewlett Packard Enterprise 15/10/2025	34 196	0,05	60 000 3.625% Hubbell 15/11/2022	63 221	0,09
30 000 1.750% Hewlett Packard Enterprise 01/04/2026	29 999	0,04	10 000 3.350% Hubbell 01/03/2026	10 762	0,02
30 000 3.875% Highwoods Realty 01/03/2027	32 452	0,05	15 000 2.300% Hubbell 15/03/2031	14 697	0,02
10 000 4.200% Highwoods Realty 15/04/2029	10 901	0,02	4 000 4.650% Hudson Pacific Properties 01/04/2029	4 465	0,01
10 000 3.050% Highwoods Realty 15/02/2030	10 080	0,01	30 000 3.250% Hudson Pacific Properties 15/01/2030	30 169	0,04
20 000 5.875% HollyFrontier 01/04/2026	22 665	0,03	20 000 3.150% Humana 01/12/2022	20 741	0,03
20 000 4.500% HollyFrontier 01/10/2030	20 611	0,03	25 000 4.500% Humana 01/04/2025	28 070	0,04
30 000 3.350% Home Depot 15/09/2025	32 805	0,05	13 000 3.950% Humana 15/03/2027	14 496	0,02
45 000 3.000% Home Depot 01/04/2026	48 688	0,07	30 000 2.625% Huntington Bancshares 06/08/2024	31 659	0,04
50 000 2.800% Home Depot 14/09/2027	53 595	0,08	10 000 2.550% Huntington Bancshares 04/02/2030	10 015	0,01
60 000 2.950% Home Depot 15/06/2029	63 685	0,09	30 000 3.483% Huntington Ingalls Industries 01/12/2027	32 448	0,05
35 000 2.700% Home Depot 15/04/2030	36 500	0,05	25 000 1.800% Huntington National Bank 03/02/2023	25 580	0,04
10 000 3.350% Honeywell International 01/12/2023	10 768	0,02	20 000 4.500% Huntsman International 01/05/2029	22 167	0,03
10 000 1.350% Honeywell International 01/06/2025	10 145	0,01	60 000 4.400% Husky Energy 15/04/2029	64 105	0,09
20 000 2.500% Honeywell International 01/11/2026	21 247	0,03	15 000 5.375% Hyatt Hotels 23/04/2025	16 828	0,02
30 000 1.950% Honeywell International 01/06/2030	29 553	0,04	10 000 4.850% Hyatt Hotels 15/03/2026	11 092	0,02
35 000 1.800% Hormel Foods 11/06/2030	33 649	0,05	20 000 5.750% Hyatt Hotels 23/04/2030	23 362	0,03
30 000 3.875% Host Hotels & Resorts 01/04/2024	31 795	0,04	15 000 3.000% IDEX 01/05/2030	15 430	0,02
30 000 4.000% Host Hotels & Resorts 15/06/2025	31 935	0,04	25 000 2.650% Illinois Tool Works 15/11/2026	26 683	0,04
6 000 4.500% Host Hotels & Resorts 01/02/2026	6 496	0,01	50 000 4.100% ING Groep 02/10/2023	54 193	0,08
20 000 4.050% HP 15/09/2022	20 999	0,03	10 000 3.550% ING Groep 09/04/2024	10 760	0,02
40 000 3.400% HP 17/06/2030	41 952	0,06	55 000 3.950% ING Groep 29/03/2027	61 041	0,09
40 000 3.033% HSBC Holdings 22/11/2023	41 616	0,06	20 000 4.550% ING Groep 02/10/2028	22 954	0,03
95 000 3.803% HSBC Holdings 11/03/2025	102 430	0,14	10 000 3.550% Ingersoll-Rand Luxembourg Finance 01/11/2024	10 813	0,02
61 000 4.250% HSBC Holdings 18/08/2025	67 130	0,09	10 000 3.500% Ingersoll-Rand Luxembourg Finance 21/03/2026	10 867	0,02
50 000 2.633% HSBC Holdings 07/11/2025	52 324	0,07			

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets		
Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)				
Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)				
Dollar américain – 98,94 % (suite)			Dollar américain – 98,94 % (suite)				
5 000	3.800% Ingersoll-Rand Luxembourg Finance 21/03/2029	5 496	0,01	10 000	3.700% IPALCO Enterprises 01/09/2024	10 804	0,02
20 000	2.900% Ingredion 01/06/2030	20 447	0,03	15 000	3.250% ITC Holdings 30/06/2026	16 170	0,02
65 000	2.700% Intel 15/12/2022	67 662	0,10	20 000	3.950% Jabil 12/01/2028	22 290	0,03
54 000	3.400% Intel 25/03/2025	58 819	0,08	25 000	3.600% Jabil 15/01/2030	26 256	0,04
60 000	3.700% Intel 29/07/2025	66 176	0,09	25 000	3.875% JB Hunt Transport Services 01/03/2026	27 632	0,04
45 000	2.450% Intel 15/11/2029	46 053	0,06	30 000	3.875% JD.com 29/04/2026	32 528	0,05
10 000	3.900% Intel 25/03/2030	11 345	0,02	20 000	3.375% JD.com 14/01/2030	20 541	0,03
10 000	2.350% Intercontinental Exchange 15/09/2022	10 258	0,01	35 000	4.850% Jefferies Group 15/01/2027	40 273	0,06
35 000	3.450% Intercontinental Exchange 21/09/2023	37 372	0,05	30 000	4.150% Jefferies Group 23/01/2030	33 044	0,05
35 000	4.000% Intercontinental Exchange 15/10/2023	37 941	0,05	25 000	3.500% JM Smucker 15/03/2025	27 169	0,04
10 000	3.750% Intercontinental Exchange 01/12/2025	10 987	0,02	30 000	3.375% JM Smucker 15/12/2027	32 612	0,05
10 000	3.100% Intercontinental Exchange 15/09/2027	10 840	0,02	40 000	2.950% John Deere Capital 01/04/2022	41 083	0,06
40 000	2.100% Intercontinental Exchange 15/06/2030	38 492	0,05	40 000	2.150% John Deere Capital 08/09/2022	41 077	0,06
60 000	2.850% International Business Machines 13/05/2022	61 711	0,09	15 000	2.800% John Deere Capital 27/01/2023	15 687	0,02
15 000	2.875% International Business Machines 09/11/2022	15 610	0,02	40 000	1.200% John Deere Capital 06/04/2023	40 660	0,06
40 000	3.375% International Business Machines 01/08/2023	42 764	0,06	30 000	3.450% John Deere Capital 07/06/2023	31 978	0,05
23 000	3.625% International Business Machines 12/02/2024	24 986	0,04	25 000	2.250% John Deere Capital 14/09/2026	26 157	0,04
50 000	3.000% International Business Machines 15/05/2024	53 528	0,08	30 000	1.750% John Deere Capital 09/03/2027	30 322	0,04
50 000	3.300% International Business Machines 15/05/2026	54 424	0,08	20 000	3.050% John Deere Capital 06/01/2028	21 459	0,03
25 000	3.300% International Business Machines 27/01/2027	27 212	0,04	25 000	1.500% John Deere Capital 06/03/2028	24 390	0,03
60 000	1.700% International Business Machines 15/05/2027	59 934	0,08	30 000	3.375% Johnson & Johnson 05/12/2023	32 429	0,05
60 000	3.500% International Business Machines 15/05/2029	65 222	0,09	40 000	2.450% Johnson & Johnson 01/03/2026	42 476	0,06
10 000	4.450% International Flavors & Fragrances 26/09/2028	11 360	0,02	50 000	2.900% Johnson & Johnson 15/01/2028	54 017	0,08
15 000	4.650% Interpublic Group of Cos 01/10/2028	17 202	0,02	35 000	1.300% Johnson & Johnson 01/09/2030	32 836	0,05
25 000	4.750% Interpublic Group of Cos 30/03/2030	29 021	0,04	13 000	3.900% Johnson Controls International 14/02/2026	14 388	0,02
5 000	3.600% Interstate Power & Light 01/04/2029	5 459	0,01	20 000	1.750% Johnson Controls International 15/09/2030	18 760	0,03
35 000	0.650% Intuit 15/07/2023	35 179	0,05	70 000	3.200% JPMorgan Chase & Co 25/01/2023	73 560	0,10
10 000	0.950% Intuit 15/07/2025	9 958	0,01	39 000	3.207% JPMorgan Chase & Co 01/04/2023	40 058	0,06
20 000	3.750% Invesco Finance 15/01/2026	21 981	0,03	30 000	2.776% JPMorgan Chase & Co 25/04/2023	30 727	0,04
				50 000	3.375% JPMorgan Chase & Co 01/05/2023	52 901	0,07
				60 000	2.700% JPMorgan Chase & Co 18/05/2023	62 585	0,09
				30 000	3.559% JPMorgan Chase & Co 23/04/2024	31 791	0,04
				50 000	1.514% JPMorgan Chase & Co 01/06/2024	51 026	0,07
				50 000	3.797% JPMorgan Chase & Co 23/07/2024	53 550	0,08
				60 000	4.023% JPMorgan Chase & Co 05/12/2024	65 102	0,09
				53 000	3.220% JPMorgan Chase & Co 01/03/2025	56 512	0,08
				25 000	3.900% JPMorgan Chase & Co 15/07/2025	27 583	0,04
				140 000	2.301% JPMorgan Chase & Co 15/10/2025	145 974	0,21
				90 000	2.005% JPMorgan Chase & Co 13/03/2026	92 510	0,13
				40 000	3.300% JPMorgan Chase & Co 01/04/2026	43 475	0,06
				100 000	2.083% JPMorgan Chase & Co 22/04/2026	102 717	0,14

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)		
Dollar américain - 98,94 % (suite)			Dollar américain - 98,94 % (suite)		
20 000	3.200%	JPMorgan Chase & Co 15/06/2026	21 590	0,03	
30 000	4.250%	JPMorgan Chase & Co 01/10/2027	33 941	0,05	
20 000	3.625%	JPMorgan Chase & Co 01/12/2027	21 724	0,03	
150 000	3.782%	JPMorgan Chase & Co 01/02/2028	165 438	0,23	
50 000	3.540%	JPMorgan Chase & Co 01/05/2028	54 509	0,08	
50 000	2.182%	JPMorgan Chase & Co 01/06/2028	50 555	0,07	
60 000	3.509%	JPMorgan Chase & Co 23/01/2029	64 975	0,09	
25 000	4.005%	JPMorgan Chase & Co 23/04/2029	27 896	0,04	
55 000	4.203%	JPMorgan Chase & Co 23/07/2029	62 140	0,09	
70 000	3.702%	JPMorgan Chase & Co 06/05/2030	76 312	0,11	
85 000	2.739%	JPMorgan Chase & Co 15/10/2030	86 525	0,12	
60 000	4.493%	JPMorgan Chase & Co 24/03/2031	69 212	0,10	
50 000	2.522%	JPMorgan Chase & Co 22/04/2031	49 843	0,07	
75 000	2.956%	JPMorgan Chase & Co 13/05/2031	76 335	0,11	
60 000	1.953%	JPMorgan Chase & Co 04/02/2032	56 962	0,08	
30 000	1.200%	Juniper Networks 10/12/2025	29 532	0,04	
20 000	3.150%	Kaiser Foundation Hospitals 01/05/2027	21 831	0,03	
20 000	3.000%	Kansas City Southern 15/05/2023	20 805	0,03	
15 000	2.875%	Kansas City Southern 15/11/2029	15 422	0,02	
25 000	3.400%	Kellogg 15/11/2027	27 127	0,04	
15 000	4.625%	Kennametal 15/06/2028	16 703	0,02	
50 000	0.750%	Keurig Dr Pepper 15/03/2024	50 044	0,07	
30 000	4.417%	Keurig Dr Pepper 25/05/2025	33 657	0,05	
20 000	3.400%	Keurig Dr Pepper 15/11/2025	21 746	0,03	
20 000	4.597%	Keurig Dr Pepper 25/05/2028	23 112	0,03	
5 000	2.250%	Keurig Dr Pepper 15/03/2031	4 922	0,01	
20 000	3.180%	KeyBank 22/05/2022	20 631	0,03	
30 000	2.300%	KeyBank 14/09/2022	30 815	0,04	
20 000	6.950%	KeyBank 01/02/2028	24 888	0,03	
25 000	2.250%	KeyCorp 06/04/2027	25 653	0,04	
30 000	4.100%	KeyCorp 30/04/2028	33 875	0,05	
15 000	4.600%	Keysight Technologies 06/04/2027	17 171	0,02	
15 000	3.000%	Keysight Technologies 30/10/2029	15 579	0,02	
25 000	3.450%	Kilroy Realty 15/12/2024	26 728	0,04	
25 000	3.050%	Kilroy Realty 15/02/2030	25 204	0,04	
10 000	3.950%	Kimberly-Clark 01/11/2028	11 374	0,02	
25 000	3.200%	Kimberly-Clark 25/04/2029	27 036	0,04	
20 000	2.700%	Kimco Realty 01/03/2024	21 009	0,03	
16 000	3.300%	Kimco Realty 01/02/2025	17 136	0,02	
30 000	3.800%	Kimco Realty 01/04/2027	32 984	0,05	
40 000	3.150%	Kinder Morgan 15/01/2023	41 750	0,06	
20 000	4.300%	Kinder Morgan 01/06/2025	22 346	0,03	
30 000	4.300%	Kinder Morgan 01/03/2028	33 578	0,05	
10 000	2.000%	Kinder Morgan 15/02/2031	9 277	0,01	
20 000	3.950%	Kinder Morgan Energy Partners 01/09/2022	20 810	0,03	
30 000	4.150%	Kinder Morgan Energy Partners 01/02/2024	32 570	0,05	
30 000	4.300%	Kinder Morgan Energy Partners 01/05/2024	32 848	0,05	
30 000	4.200%	Kirby 01/03/2028	32 630	0,05	
30 000	4.650%	KLA 01/11/2024	33 553	0,05	
35 000	4.100%	KLA 15/03/2029	39 433	0,06	
15 000	9.500%	Kohl's 15/05/2025	19 483	0,03	
10 000	4.250%	Kohl's 17/07/2025	10 952	0,02	
20 000	2.800%	Kroger 01/08/2022	20 588	0,03	
50 000	1.700%	Kroger 15/01/2031	46 686	0,07	
30 000	3.832%	L3Harris Technologies 27/04/2025	32 891	0,05	
10 000	3.850%	L3Harris Technologies 15/12/2026	11 067	0,02	
35 000	4.400%	L3Harris Technologies 15/06/2028	39 682	0,05	
25 000	2.300%	Laboratory Corp of America Holdings 01/12/2024	26 121	0,04	
50 000	3.600%	Laboratory Corp of America Holdings 01/02/2025	54 084	0,08	
45 000	3.750%	Lam Research 15/03/2026	49 968	0,07	
40 000	4.000%	Lam Research 15/03/2029	45 384	0,06	
15 000	2.900%	Las Vegas Sands 25/06/2025	15 398	0,02	
25 000	3.500%	Las Vegas Sands 18/08/2026	26 080	0,04	
40 000	3.900%	Las Vegas Sands 08/08/2029	41 097	0,06	
20 000	3.750%	Lazard Group 13/02/2025	21 719	0,03	
10 000	4.500%	Lazard Group 19/09/2028	11 318	0,02	
25 000	4.250%	Lear 15/05/2029	27 694	0,04	
30 000	4.750%	Legg Mason 15/03/2026	34 493	0,05	
35 000	8.500%	Legrand France 15/02/2025	44 303	0,06	
20 000	4.750%	Lennar 15/11/2022	21 050	0,03	
40 000	4.500%	Lennar 30/04/2024	43 647	0,06	
35 000	4.750%	Lennar 29/11/2027	40 202	0,06	
10 000	3.000%	Lennox International 15/11/2023	10 542	0,01	
30 000	5.500%	Leucadia National 18/10/2023	32 567	0,05	
30 000	3.875%	Life Storage 15/12/2027	33 184	0,05	
10 000	3.500%	LifeStorage 01/07/2026	10 863	0,02	
25 000	3.625%	Lincoln National 12/12/2026	27 544	0,04	
20 000	3.050%	Lincoln National 15/01/2030	20 790	0,03	
50 000	1.100%	Linde 10/08/2030	45 483	0,06	
60 000	1.326%	Lloyds Banking Group 15/06/2023	60 572	0,09	
25 000	2.907%	Lloyds Banking Group 07/11/2023	25 879	0,04	
45 000	4.500%	Lloyds Banking Group 04/11/2024	49 926	0,07	
30 000	4.450%	Lloyds Banking Group 08/05/2025	33 502	0,05	

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)		
Dollar américain - 98,94 % (suite)			Dollar américain - 98,94 % (suite)		
20 000	4.650%	Lloyds Banking Group 24/03/2026	22 396	0,03	
50 000	3.750%	Lloyds Banking Group 11/01/2027	54 829	0,08	
120 000	1.627%	Lloyds Banking Group 11/05/2027	119 360	0,17	
10 000	4.375%	Lloyds Banking Group 22/03/2028	11 250	0,02	
15 000	3.100%	Lockheed Martin 15/01/2023	15 674	0,02	
60 000	3.550%	Lockheed Martin 15/01/2026	66 231	0,09	
15 000	3.750%	Loews 01/04/2026	16 542	0,02	
50 000	4.000%	Lowe's 15/04/2025	55 322	0,08	
20 000	1.300%	Lowe's 15/04/2028	19 024	0,03	
30 000	3.650%	Lowe's 05/04/2029	32 815	0,05	
40 000	4.500%	Lowe's 15/04/2030	46 267	0,07	
50 000	2.625%	Lowe's 01/04/2031	50 304	0,07	
65 000	3.500%	LYB International Finance II 02/03/2027	70 545	0,10	
20 000	5.750%	LyondellBasell Industries 15/04/2024	22 592	0,03	
10 000	5.000%	Magellan Midstream Partners 01/03/2026	11 490	0,02	
20 000	3.250%	Magellan Midstream Partners 01/06/2030	20 946	0,03	
15 000	3.625%	Magna International 15/06/2024	16 234	0,02	
30 000	2.450%	Magna International 15/06/2030	30 141	0,04	
15 000	2.900%	Manufacturers & Traders Trust 06/02/2025	15 980	0,02	
55 000	4.150%	Manulife Financial 04/03/2026	61 883	0,09	
4 000	2.800%	Marathon Oil 01/11/2022	4 126	0,01	
50 000	4.700%	Marathon Petroleum 01/05/2025	56 209	0,08	
20 000	3.800%	Marathon Petroleum 01/04/2028	21 664	0,03	
20 000	3.350%	Markel 17/09/2029	21 246	0,03	
30 000	4.150%	Marriott International 01/12/2023	32 248	0,05	
40 000	5.750%	Marriott International 01/05/2025	45 832	0,06	
5 000	3.125%	Marriott International 15/06/2026	5 243	0,01	
30 000	4.625%	Marriott International 15/06/2030	33 526	0,05	
50 000	3.875%	Marsh & McLennan 15/03/2024	54 780	0,08	
30 000	3.500%	Marsh & McLennan 10/03/2025	32 639	0,05	
10 000	4.375%	Marsh & McLennan 15/03/2029	11 475	0,02	
11 000	3.450%	Martin Marietta Materials 01/06/2027	12 001	0,02	
15 000	2.500%	Martin Marietta Materials 15/03/2030	14 957	0,02	
20 000	4.875%	Marvell Technology Group 22/06/2028	22 924	0,03	
15 000	1.500%	Masco 15/02/2028	14 429	0,02	
25 000	2.000%	Masco 15/02/2031	23 731	0,03	
50 000	3.375%	Mastercard 01/04/2024	54 305	0,08	
30 000	2.950%	Mastercard 21/11/2026	32 352	0,05	
10 000	2.950%	Mastercard 01/06/2029	10 720	0,01	
60 000	3.350%	Mastercard 26/03/2030	66 043	0,09	
5 000	3.450%	Maxim Integrated Products 15/06/2027	5 475	0,01	
30 000	2.700%	McCormick & Co 15/08/2022	30 873	0,04	
9 000	3.150%	McCormick & Co 15/08/2024	9 628	0,01	
25 000	0.900%	McCormick & Co 15/02/2026	24 345	0,03	
10 000	2.500%	McCormick & Co 15/04/2030	10 003	0,01	
10 000	3.350%	McDonald's 01/04/2023	10 536	0,01	
15 000	3.300%	McDonald's 01/07/2025	16 242	0,02	
50 000	3.700%	McDonald's 30/01/2026	55 137	0,08	
1 000	3.500%	McDonald's 01/03/2027	1 095	0,00	
30 000	3.500%	McDonald's 01/07/2027	32 988	0,05	
30 000	3.800%	McDonald's 01/04/2028	33 198	0,05	
15 000	2.625%	McDonald's 01/09/2029	15 362	0,02	
15 000	2.125%	McDonald's 01/03/2030	14 673	0,02	
50 000	3.600%	McDonald's 01/07/2030	54 594	0,08	
10 000	4.750%	McKesson 30/05/2029	11 717	0,02	
30 000	4.125%	Mead Johnson Nutrition 15/11/2025	33 636	0,05	
31 000	3.500%	Medtronic 15/03/2025	33 998	0,05	
45 000	2.400%	Merck & Co 15/09/2022	46 129	0,07	
50 000	2.800%	Merck & Co 18/05/2023	52 645	0,07	
20 000	2.900%	Merck & Co 07/03/2024	21 391	0,03	
47 000	2.750%	Merck & Co 10/02/2025	50 038	0,07	
25 000	3.400%	Merck & Co 07/03/2029	27 575	0,04	
25 000	5.950%	Merck Sharp & Dohme 01/12/2028	31 594	0,04	
30 000	3.600%	MetLife 10/04/2024	32 621	0,05	
10 000	3.000%	MetLife 01/03/2025	10 731	0,01	
30 000	4.550%	MetLife 23/03/2030	35 023	0,05	
30 000	4.333%	Microchip Technology 01/06/2023	32 176	0,05	
30 000	4.640%	Micron Technology 06/02/2024	32 990	0,05	
20 000	4.975%	Micron Technology 06/02/2026	22 912	0,03	
50 000	5.327%	Micron Technology 06/02/2029	58 651	0,08	
15 000	2.650%	Microsoft 03/11/2022	15 505	0,02	
10 000	2.125%	Microsoft 15/11/2022	10 302	0,01	
50 000	2.375%	Microsoft 01/05/2023	51 890	0,07	
25 000	2.000%	Microsoft 08/08/2023	25 953	0,04	
30 000	2.875%	Microsoft 06/02/2024	31 994	0,05	
30 000	3.125%	Microsoft 03/11/2025	32 716	0,05	
125 000	2.400%	Microsoft 08/08/2026	132 041	0,19	
90 000	3.300%	Microsoft 06/02/2027	99 242	0,14	
10 000	3.750%	Mid-America Apartment Communities 15/06/2024	10 815	0,02	

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)			Dollar américain – 98,94 % (suite)		
30 000	3.600% Mid-America Apartment Communities 01/06/2027	32 721 0,05	30 000	4.250% Moody's 01/02/2029	34 058 0,05
40 000	1.700% Mid-America Apartments 15/02/2031	36 776 0,05	45 000	4.875% Morgan Stanley 01/11/2022	47 999 0,07
30 000	3.500% MidAmerican Energy 15/10/2024	32 611 0,05	80 000	3.125% Morgan Stanley 23/01/2023	83 772 0,12
25 000	3.650% MidAmerican Energy 15/04/2029	27 760 0,04	10 000	4.100% Morgan Stanley 22/05/2023	10 695 0,01
50 000	2.623% Mitsubishi UFJ Financial Group 18/07/2022	51 379 0,07	70 000	0.560% Morgan Stanley 10/11/2023	70 066 0,10
30 000	2.665% Mitsubishi UFJ Financial Group 25/07/2022	30 860 0,04	70 000	0.529% Morgan Stanley 25/01/2024	69 870 0,10
80 000	3.455% Mitsubishi UFJ Financial Group 02/03/2023	84 356 0,12	65 000	3.737% Morgan Stanley 24/04/2024	69 077 0,10
50 000	3.761% Mitsubishi UFJ Financial Group 26/07/2023	53 560 0,08	90 000	3.700% Morgan Stanley 23/10/2024	98 584 0,14
20 000	0.848% Mitsubishi UFJ Financial Group 15/09/2024	20 019 0,03	60 000	2.720% Morgan Stanley 22/07/2025	63 280 0,09
60 000	3.850% Mitsubishi UFJ Financial Group 01/03/2026	66 303 0,09	40 000	4.000% Morgan Stanley 23/07/2025	44 396 0,06
60 000	3.677% Mitsubishi UFJ Financial Group 22/02/2027	66 596 0,09	40 000	5.000% Morgan Stanley 24/11/2025	45 970 0,06
25 000	3.961% Mitsubishi UFJ Financial Group 02/03/2028	27 782 0,04	65 000	2.188% Morgan Stanley 28/04/2026	67 161 0,09
40 000	3.741% Mitsubishi UFJ Financial Group 07/03/2029	43 644 0,06	40 000	4.350% Morgan Stanley 08/09/2026	45 160 0,06
70 000	3.195% Mitsubishi UFJ Financial Group 18/07/2029	73 390 0,10	70 000	0.985% Morgan Stanley 10/12/2026	68 315 0,10
50 000	2.048% Mitsubishi UFJ Financial Group 17/07/2030	48 029 0,07	80 000	3.625% Morgan Stanley 20/01/2027	87 841 0,12
60 000	0.849% Mizuho Financial Group 08/09/2024	60 110 0,08	50 000	3.950% Morgan Stanley 23/04/2027	55 182 0,08
30 000	3.922% Mizuho Financial Group 11/09/2024	32 228 0,05	60 000	3.591% Morgan Stanley 22/07/2028	65 384 0,09
40 000	2.839% Mizuho Financial Group 16/07/2025	42 280 0,06	50 000	3.772% Morgan Stanley 24/01/2029	54 822 0,08
30 000	3.663% Mizuho Financial Group 28/02/2027	32 996 0,05	60 000	4.431% Morgan Stanley 23/01/2030	68 704 0,10
50 000	4.018% Mizuho Financial Group 05/03/2028	55 644 0,08	45 000	2.699% Morgan Stanley 22/01/2031	45 648 0,06
50 000	4.254% Mizuho Financial Group 11/09/2029	56 137 0,08	65 000	3.622% Morgan Stanley 01/04/2031	70 474 0,10
20 000	3.153% Mizuho Financial Group 16/07/2030	20 920 0,03	90 000	1.794% Morgan Stanley 13/02/2032	84 020 0,12
10 000	2.591% Mizuho Financial Group 25/05/2031	9 961 0,01	20 000	3.250% Mosaic 15/11/2022	20 788 0,03
25 000	3.625% Mohawk Industries 15/05/2030	26 856 0,04	20 000	4.050% Mosaic 15/11/2027	22 210 0,03
50 000	3.000% Molson Coors Brewing 15/07/2026	53 198 0,07	10 000	4.000% Motorola Solutions 01/09/2024	11 008 0,02
35 000	0.625% Mondelez International 01/07/2022	35 103 0,05	15 000	4.600% Motorola Solutions 23/02/2028	17 104 0,02
10 000	2.750% Mondelez International 13/04/2030	10 220 0,01	30 000	4.600% Motorola Solutions 23/05/2029	34 035 0,05
15 000	4.875% Moody's 15/02/2024	16 600 0,02	20 000	3.375% MPLX 15/03/2023	20 995 0,03
25 000	3.250% Moody's 15/01/2028	26 840 0,04	10 000	4.500% MPLX 15/07/2023	10 768 0,02
			30 000	4.875% MPLX 01/12/2024	33 682 0,05
			30 000	4.875% MPLX 01/06/2025	33 782 0,05
			60 000	4.000% MPLX 15/03/2028	66 272 0,09
			10 000	4.800% MPLX 15/02/2029	11 446 0,02
			25 000	2.650% MPLX 15/08/2030	24 516 0,03
			5 000	3.500% MUFG Americas Holdings 18/06/2022	5 183 0,01
			8 000	3.000% MUFG Americas Holdings 10/02/2025	8 508 0,01
			50 000	3.950% Mylan 15/06/2026	55 123 0,08
			20 000	4.550% Mylan 15/04/2028	22 627 0,03
			30 000	4.250% Nasdaq 01/06/2024	32 927 0,05
			5 000	3.850% Nasdaq 30/06/2026	5 523 0,01
			30 000	3.000% National Australia Bank 20/01/2023	31 410 0,04

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)			Dollar américain – 98,94 % (suite)		
20 000	3.625% National Australia Bank 20/06/2023	21 412 0,03	40 000	3.103% Nomura Holdings 16/01/2030	40 526 0,06
20 000	2.500% National Australia Bank 12/07/2026	21 072 0,03	25 000	3.000% Norfolk Southern 01/04/2022	25 487 0,04
50 000	2.100% National Bank of Canada 01/02/2023	51 397 0,07	15 000	3.650% Norfolk Southern 01/08/2025	16 418 0,02
10 000	0.550% National Bank of Canada 15/11/2024	9 967 0,01	10 000	3.150% Norfolk Southern 01/06/2027	10 818 0,02
25 000	5.500% National Fuel Gas 15/01/2026	28 654 0,04	45 000	2.550% Norfolk Southern 01/11/2029	45 844 0,06
20 000	3.950% National Fuel Gas 15/09/2027	21 263 0,03	10 000	2.600% Northern States Power 15/05/2023	10 351 0,01
30 000	2.950% National Fuel Gas 01/03/2031	28 930 0,04	20 000	3.650% Northern Trust 03/08/2028	22 169 0,03
20 000	3.600% National Oilwell Varco 01/12/2029	20 122 0,03	16 000	3.375% Northern Trust 08/05/2032	17 147 0,02
25 000	3.500% National Retail Properties 15/10/2027	26 894 0,04	50 000	3.250% Northrop Grumman 01/08/2023	53 234 0,08
35 000	2.500% National Retail Properties 15/04/2030	34 407 0,05	15 000	2.930% Northrop Grumman 15/01/2025	15 973 0,02
15 000	2.950% National Rural Utilities Cooperative Finance 07/02/2024	15 873 0,02	35 000	3.250% Northrop Grumman 15/01/2028	37 485 0,05
25 000	1.000% National Rural Utilities Cooperative Finance 15/06/2026	24 225 0,03	15 000	2.400% Novartis Capital 17/05/2022	15 325 0,02
20 000	3.700% National Rural Utilities Cooperative Finance 15/03/2029	21 874 0,03	30 000	2.400% Novartis Capital 21/09/2022	30 962 0,04
55 000	4.750% National Rural Utilities Cooperative Finance 30/04/2043	56 771 0,08	30 000	3.400% Novartis Capital 06/05/2024	32 508 0,05
40 000	4.892% Natwest Group 18/05/2029	45 596 0,06	25 000	1.750% Novartis Capital 14/02/2025	25 732 0,04
10 000	3.300% NetApp 29/09/2024	10 785 0,02	30 000	3.100% Novartis Capital 17/05/2027	32 537 0,05
30 000	2.375% NetApp 22/06/2027	30 605 0,04	20 000	3.200% NSTAR Electric 15/05/2027	21 671 0,03
30 000	2.700% NetApp 22/06/2030	29 844 0,04	10 000	4.125% Nucor 15/09/2022	10 431 0,01
25 000	3.700% Nevada Power 01/05/2029	27 636 0,04	10 000	4.000% Nucor 01/08/2023	10 701 0,01
25 000	2.700% NewMarket 18/03/2031	24 451 0,03	30 000	3.950% Nucor 01/05/2028	33 517 0,05
10 000	2.250% Newmont 01/10/2030	9 741 0,01	15 000	3.500% Nutrien 01/06/2023	15 810 0,02
30 000	2.900% NextEra Energy Capital Holdings 01/04/2022	30 754 0,04	40 000	3.625% Nutrien 15/03/2024	43 009 0,06
140 000	2.750% NextEra Energy Capital Holdings 01/05/2025	148 431 0,21	10 000	4.200% Nutrien 01/04/2029	11 255 0,02
5 000	3.500% NextEra Energy Capital Holdings 01/04/2029	5 393 0,01	30 000	2.950% Nutrien 13/05/2030	31 009 0,04
30 000	2.750% NextEra Energy Capital Holdings 01/11/2029	30 785 0,04	30 000	3.950% nVent Finance 15/04/2023	31 404 0,04
30 000	2.250% NextEra Energy Capital Holdings 01/06/2030	29 485 0,04	40 000	2.850% NVIDIA 01/04/2030	42 009 0,06
35 000	4.800% NextEra Energy Capital Holdings 01/12/2077	37 837 0,05	10 000	3.950% NVR 15/09/2022	10 386 0,01
50 000	2.400% Nike 27/03/2025	52 666 0,07	55 000	3.000% NVR 15/05/2030	56 374 0,08
50 000	2.750% Nike 27/03/2027	53 376 0,08	40 000	3.875% NXP 18/06/2026	44 001 0,06
55 000	3.600% NiSource 01/05/2030	59 624 0,08	40 000	4.300% NXP 18/06/2029	44 806 0,06
30 000	2.648% Nomura Holdings 16/01/2025	30 988 0,04	35 000	4.500% Office Properties Income Trust 01/02/2025	36 971 0,05
20 000	1.851% Nomura Holdings 16/07/2025	19 956 0,03	15 000	3.250% Oklahoma Gas & Electric 01/04/2030	16 016 0,02
			5 000	4.375% Omega Healthcare Investors 01/08/2023	5 367 0,01
			20 000	5.250% Omega Healthcare Investors 15/01/2026	22 719 0,03
			30 000	3.625% Omega Healthcare Investors 01/10/2029	30 639 0,04
			40 000	3.375% Omega Healthcare Investors 01/02/2031	39 601 0,06
			30 000	3.625% Omnicom Group 01/05/2022	31 052 0,04
			30 000	3.650% Omnicom Group 01/11/2024	32 608 0,05
			30 000	3.600% Omnicom Group 15/04/2026	32 883 0,05

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)			Dollar américain – 98,94 % (suite)		
20 000 2.450% Omnicom Group 30/04/2030	19 824	0,03	40 000 4.550% Pacific Gas and Electric 01/07/2030	43 405	0,06
30 000 4.100% Oncor Electric Delivery 01/06/2022	30 981	0,04	15 000 4.500% Packaging of America 01/11/2023	16 346	0,02
30 000 7.000% Oncor Electric Delivery 01/09/2022	32 720	0,05	20 000 3.250% Parker-Hannifin 01/03/2027	21 647	0,03
30 000 3.700% Oncor Electric Delivery 15/11/2028	33 366	0,05	30 000 3.250% Parker-Hannifin 14/06/2029	32 056	0,05
20 000 2.000% ONE Gas 15/05/2030	19 023	0,03	30 000 2.200% PayPal Holdings 26/09/2022	30 797	0,04
10 000 2.750% ONEOK 01/09/2024	10 497	0,01	20 000 2.400% PayPal Holdings 01/10/2024	21 022	0,03
25 000 2.200% ONEOK 15/09/2025	25 452	0,04	15 000 1.650% PayPal Holdings 01/06/2025	15 287	0,02
40 000 5.850% ONEOK 15/01/2026	46 860	0,07	40 000 2.650% PayPal Holdings 01/10/2026	42 335	0,06
10 000 3.375% ONEOK Partners 01/10/2022	10 331	0,01	20 000 2.850% PayPal Holdings 01/10/2029	20 828	0,03
45 000 5.000% ONEOK Partners 15/09/2023	48 899	0,07	40 000 2.300% PayPal Holdings 01/06/2030	39 718	0,06
30 000 2.500% Oracle 15/05/2022	30 586	0,04	30 000 1.375% PeaceHealth Obligated Group 15/11/2025	29 970	0,04
50 000 2.500% Oracle 15/10/2022	51 583	0,07	50 000 2.750% PepsiCo 01/03/2023	52 352	0,07
55 000 2.625% Oracle 15/02/2023	57 032	0,08	30 000 0.750% PepsiCo 01/05/2023	30 292	0,04
70 000 2.400% Oracle 15/09/2023	72 789	0,10	55 000 2.250% PepsiCo 19/03/2025	57 764	0,08
36 000 3.400% Oracle 08/07/2024	38 679	0,05	15 000 2.850% PepsiCo 24/02/2026	16 154	0,02
30 000 2.950% Oracle 15/11/2024	31 985	0,05	50 000 3.000% PepsiCo 15/10/2027	54 214	0,08
115 000 2.950% Oracle 15/05/2025	122 532	0,17	45 000 7.000% PepsiCo 01/03/2029	61 101	0,09
130 000 2.800% Oracle 01/04/2027	136 881	0,19	15 000 2.625% PepsiCo 29/07/2029	15 664	0,02
85 000 2.300% Oracle 25/03/2028	86 078	0,12	30 000 1.625% PepsiCo 01/05/2030	28 703	0,04
60 000 2.950% Oracle 01/04/2030	61 847	0,09	15 000 3.300% PerkinElmer 15/09/2029	15 867	0,02
25 000 2.875% Oracle 25/03/2031	25 474	0,04	20 000 2.550% PerkinElmer 15/03/2031	19 863	0,03
25 000 3.550% O'Reilly Automotive 15/03/2026	27 314	0,04	30 000 3.200% Pfizer 15/09/2023	32 018	0,05
40 000 3.600% O'Reilly Automotive 01/09/2027	43 848	0,06	30 000 2.950% Pfizer 15/03/2024	32 238	0,05
20 000 2.900% ORIX 18/07/2022	20 605	0,03	30 000 3.400% Pfizer 15/05/2024	32 540	0,05
30 000 3.250% ORIX 04/12/2024	32 396	0,05	70 000 2.625% Pfizer 01/04/2030	72 599	0,10
30 000 2.565% Otis Worldwide 15/02/2030	30 204	0,04	50 000 1.700% Pfizer 28/05/2030	48 153	0,07
15 000 3.400% Owens Corning 15/08/2026	16 242	0,02	15 000 2.375% Philip Morris International 17/08/2022	15 404	0,02
25 000 4.000% Owl Rock Capital 30/03/2025	26 298	0,04	20 000 2.500% Philip Morris International 22/08/2022	20 619	0,03
30 000 4.250% Owl Rock Capital 15/01/2026	31 473	0,04	20 000 2.500% Philip Morris International 02/11/2022	20 655	0,03
30 000 2.650% PACCAR Financial 10/05/2022	30 787	0,04	15 000 2.625% Philip Morris International 06/03/2023	15 649	0,02
15 000 2.650% PACCAR Financial 06/04/2023	15 708	0,02	15 000 2.125% Philip Morris International 10/05/2023	15 494	0,02
30 000 3.400% PACCAR Financial 09/08/2023	32 089	0,05	20 000 3.600% Philip Morris International 15/11/2023	21 609	0,03
15 000 1.800% PACCAR Financial 06/02/2025	15 348	0,02	20 000 3.250% Philip Morris International 10/11/2024	21 672	0,03
60 000 1.750% Pacific Gas and Electric 16/06/2022	60 083	0,08	105 000 2.750% Philip Morris International 25/02/2026	111 708	0,16
20 000 4.250% Pacific Gas and Electric 01/08/2023	21 412	0,03	20 000 3.375% Philip Morris International 15/08/2029	21 562	0,03
35 000 3.450% Pacific Gas and Electric 01/07/2025	37 064	0,05	25 000 3.850% Phillips 66 09/04/2025	27 381	0,04
40 000 3.150% Pacific Gas and Electric 01/01/2026	41 732	0,06			
15 000 2.100% Pacific Gas and Electric 01/08/2027	14 684	0,02			
50 000 3.300% Pacific Gas and Electric 01/12/2027	52 161	0,07			

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)			Dollar américain – 98,94 % (suite)		
30 000	3.900%	Phillips 66 15/03/2028	33 074	0,05	
40 000	2.450%	Phillips 66 Partners 15/12/2024	41 649	0,06	
15 000	3.550%	Phillips 66 Partners 01/10/2026	16 073	0,02	
30 000	4.300%	Physicians Realty 15/03/2027	32 948	0,05	
20 000	2.500%	Piedmont Natural Gas 15/03/2031	19 856	0,03	
25 000	3.150%	Piedmont Operating Partnership 15/08/2030	24 394	0,03	
70 000	1.900%	Pioneer Natural Resources 15/08/2030	65 036	0,09	
80 000	3.850%	Plains All American Pipeline 15/10/2023	84 722	0,12	
40 000	4.500%	Plains All American Pipeline 15/12/2026	43 916	0,06	
15 000	2.450%	PNC Bank 28/07/2022	15 395	0,02	
20 000	2.700%	PNC Bank 01/11/2022	20 681	0,03	
20 000	2.950%	PNC Bank 30/01/2023	20 854	0,03	
30 000	2.950%	PNC Bank 23/02/2025	32 044	0,05	
20 000	3.250%	PNC Bank 01/06/2025	21 644	0,03	
10 000	3.100%	PNC Bank 25/10/2027	10 822	0,02	
30 000	4.050%	PNC Bank 26/07/2028	33 634	0,05	
15 000	2.854%	PNC Financial Services Group 09/11/2022	15 583	0,02	
55 000	3.500%	PNC Financial Services Group 23/01/2024	59 270	0,08	
10 000	3.150%	PNC Financial Services Group 19/05/2027	10 820	0,02	
20 000	3.450%	PNC Financial Services Group 23/04/2029	21 692	0,03	
85 000	2.550%	PNC Financial Services Group 22/01/2030	86 332	0,12	
10 000	3.200%	PPG Industries 15/03/2023	10 471	0,01	
35 000	1.200%	PPG Industries 15/03/2026	34 440	0,05	
25 000	2.800%	PPG Industries 15/08/2029	26 032	0,04	
5 000	3.500%	PPL Capital Funding 01/12/2022	5 207	0,01	
90 000	3.400%	PPL Capital Funding 01/06/2023	94 759	0,13	
25 000	4.125%	PPL Capital Funding 15/04/2030	28 169	0,04	
30 000	2.700%	Praxair 21/02/2023	31 125	0,04	
30 000	2.500%	Precision Castparts 15/01/2023	30 985	0,04	
30 000	3.650%	Priceline Group 15/03/2025	32 683	0,05	
10 000	3.600%	Priceline Group 01/06/2026	10 936	0,02	
30 000	3.300%	Principal Financial Group 15/09/2022	31 218	0,04	
10 000	2.125%	Pripal Financial Group 15/06/2030	9 637	0,01	
30 000	2.150%	Procter & Gamble 11/08/2022	30 786	0,04	
20 000	3.100%	Procter & Gamble 15/08/2023	21 326	0,03	
40 000	2.800%	Procter & Gamble 25/03/2027	43 143	0,06	
50 000	3.000%	Procter & Gamble 25/03/2030	53 776	0,08	
25 000	3.150%	Progress Energy 01/04/2022	25 476	0,04	
20 000	4.000%	Progressive 01/03/2029	22 686	0,03	
15 000	2.125%	Prologis 15/04/2027	15 335	0,02	
30 000	2.250%	Prologis 15/04/2030	29 581	0,04	
25 000	1.250%	Prologis 15/10/2030	22 686	0,03	
25 000	2.746%	Providence St Joseph Health Obligated Group 01/10/2026	26 630	0,04	
40 000	2.532%	Providence St Joseph Health Obligated Group 01/10/2029	40 847	0,06	
30 000	1.500%	Prudential Financial 10/03/2026	30 301	0,04	
15 000	2.100%	Prudential Financial 10/03/2030	14 880	0,02	
45 000	5.625%	Prudential Financial 15/06/2043	48 185	0,07	
35 000	5.375%	Prudential Financial 15/05/2045	38 360	0,05	
30 000	4.500%	Prudential Financial 15/09/2047	31 959	0,04	
25 000	3.850%	PSEG Power 01/06/2023	26 698	0,04	
20 000	2.375%	Public Service Electric & Gas 15/05/2023	20 745	0,03	
20 000	3.000%	Public Service Electric & Gas 15/05/2025	21 317	0,03	
10 000	3.200%	Public Service Electric & Gas 15/05/2029	10 732	0,01	
30 000	2.875%	Public Service Enterprise Group 15/06/2024	31 852	0,04	
25 000	1.600%	Public Service Enterprise Group 15/08/2030	23 047	0,03	
15 000	3.385%	Public Storage 01/05/2029	16 408	0,02	
30 000	5.000%	PulteGroup 15/01/2027	34 580	0,05	
55 000	2.600%	Qualcomm 30/01/2023	57 154	0,08	
5 000	2.900%	Qualcomm 20/05/2024	5 338	0,01	
50 000	3.250%	Qualcomm 20/05/2027	54 555	0,08	
25 000	2.150%	Qualcomm 20/05/2030	24 798	0,03	
10 000	2.900%	Quanta Services 01/10/2030	10 137	0,01	
30 000	3.500%	Quest Diagnostics 30/03/2025	32 523	0,05	
20 000	2.950%	Quest Diagnostics 30/06/2030	20 686	0,03	
35 000	2.950%	Ralph Lauren 15/06/2030	36 164	0,05	
25 000	4.650%	Raymond James Financial 01/04/2030	29 187	0,04	
50 000	3.500%	Raytheon Technologies 15/03/2027	54 739	0,08	
30 000	2.250%	Raytheon Technologies 01/07/2030	29 576	0,04	
10 000	3.875%	Realty Income 15/04/2025	10 965	0,02	
25 000	3.650%	Realty Income 15/01/2028	27 247	0,04	
10 000	3.600%	Regency Centers 01/02/2027	10 819	0,02	
30 000	4.125%	Regency Centers 15/03/2028	32 816	0,05	

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)			Dollar américain – 98,94 % (suite)		
36 000	1.750% Regeneron Pharmaceuticals 15/09/2030	33 311 0,05	20 000	5.076% Royal Bank of Scotland Group 27/01/2030	23 149 0,03
20 000	3.800% Regions Financial 14/08/2023	21 462 0,03	30 000	4.445% Royal Bank of Scotland Group 08/05/2030	33 447 0,05
30 000	3.950% Reinsurance Group of America 15/09/2026	33 440 0,05	60 000	2.200% Royalty Pharma 02/09/2030	57 318 0,08
15 000	3.900% Reinsurance Group of America 15/05/2029	16 439 0,02	30 000	4.550% RPM International 01/03/2029	33 805 0,05
10 000	2.150% Reliance Steel & Aluminum 15/08/2030	9 609 0,01	20 000	3.922% Rush Obligated Group 15/11/2029	22 294 0,03
40 000	4.000% RELX Capital 18/03/2029	44 273 0,06	20 000	3.400% Ryder System 01/03/2023	20 990 0,03
25 000	3.700% RenaissanceRe Finance 01/04/2025	27 037 0,04	25 000	3.650% Ryder System 18/03/2024	26 990 0,04
5 000	3.600% RenaissanceRe Holdings 15/04/2029	5 405 0,01	20 000	2.500% Ryder System 01/09/2024	20 998 0,03
3 000	4.750% Republic Services 15/05/2023	3 240 0,00	25 000	4.625% Ryder System 01/06/2025	28 184 0,04
10 000	2.500% Republic Services 15/08/2024	10 527 0,01	25 000	4.000% S&P Global 15/06/2025	27 746 0,04
25 000	3.200% Republic Services 15/03/2025	26 826 0,04	45 000	1.250% S&P Global 15/08/2030	41 119 0,06
30 000	3.950% Republic Services 15/05/2028	33 461 0,05	25 000	5.625% Sabine Pass Liquefaction 15/04/2023	27 120 0,04
10 000	4.450% Reynolds American 12/06/2025	11 100 0,02	30 000	5.750% Sabine Pass Liquefaction 15/05/2024	33 897 0,05
40 000	3.750% Rio Tinto Finance USA 15/06/2025	43 884 0,06	40 000	5.875% Sabine Pass Liquefaction 30/06/2026	46 914 0,07
5 000	7.125% Rio Tinto Finance USA 15/07/2028	6 707 0,01	30 000	5.000% Sabine Pass Liquefaction 15/03/2027	34 200 0,05
10 000	2.875% Rockwell Automation 01/03/2025	10 586 0,01	80 000	4.200% Sabine Pass Liquefaction 15/03/2028	87 923 0,12
20 000	3.000% Rogers Communications 15/03/2023	20 810 0,03	30 000	4.800% Sabra Health Care 01/06/2024	32 688 0,05
5 000	2.900% Rogers Communications 15/11/2026	5 287 0,01	15 000	3.700% Salesforce.com 11/04/2028	16 766 0,02
25 000	3.650% Roper Technologies 15/09/2023	26 790 0,04	10 000	2.500% San Diego Gas & Electric 15/05/2026	10 458 0,01
10 000	2.350% Roper Technologies 15/09/2024	10 458 0,01	30 000	4.600% Sands China 08/08/2023	32 080 0,05
10 000	1.000% Roper Technologies 15/09/2025	9 838 0,01	50 000	5.125% Sands China 08/08/2025	55 782 0,08
30 000	3.800% Roper Technologies 15/12/2026	33 304 0,05	50 000	5.400% Sands China 08/08/2028	57 024 0,08
20 000	4.200% Roper Technologies 15/09/2028	22 544 0,03	30 000	3.375% Sanofi 19/06/2023	31 984 0,05
50 000	2.950% Roper Technologies 15/09/2029	52 125 0,07	20 000	4.500% Santander Holdings USA 17/07/2025	22 116 0,03
30 000	2.800% Royal Bank of Canada 29/04/2022	30 814 0,04	30 000	4.400% Santander Holdings USA 13/07/2027	33 163 0,05
50 000	1.950% Royal Bank of Canada 17/01/2023	51 383 0,07	30 000	3.571% Santander UK 10/01/2023	30 671 0,04
90 000	1.600% Royal Bank of Canada 17/04/2023	92 121 0,13	50 000	2.100% Santander UK 13/01/2023	51 399 0,07
10 000	3.700% Royal Bank of Canada 05/10/2023	10 779 0,02	50 000	2.875% Santander UK 18/06/2024	53 246 0,08
30 000	2.550% Royal Bank of Canada 16/07/2024	31 675 0,04	40 000	4.796% Santander UK Group Holdings 15/11/2024	43 966 0,06
35 000	1.150% Royal Bank of Canada 10/06/2025	34 979 0,05	20 000	3.823% Santander UK Group Holdings 03/11/2028	21 851 0,03
10 000	4.650% Royal Bank of Canada 27/01/2026	11 445 0,02	40 000	3.650% Schlumberger Investment 01/12/2023	42 927 0,06
160 000	6.125% Royal Bank of Scotland Group 15/12/2022	173 638 0,25	45 000	2.650% Schlumberger Investment 26/06/2030	45 273 0,06
95 000	3.875% Royal Bank of Scotland Group 12/09/2023	101 878 0,14	40 000	2.875% Sempra Energy 01/10/2022	41 129 0,06
30 000	5.125% Royal Bank of Scotland Group 28/05/2024	33 371 0,05	15 000	2.900% Sempra Energy 01/02/2023	15 609 0,02
20 000	4.800% Royal Bank of Scotland Group 05/04/2026	22 679 0,03			

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)		
Dollar américain - 98,94 % (suite)			Dollar américain - 98,94 % (suite)		
20 000	3.250% Sempra Energy 15/06/2027	21 456 0,03	10 000	3.250% Southern Co Gas Capital 15/06/2026	10 801 0,02
50 000	1.400% ServiceNow 01/09/2030	45 201 0,06	30 000	3.500% Southern Copper 08/11/2022	31 349 0,04
30 000	2.250% Shell International Finance 06/01/2023	31 018 0,04	25 000	3.875% Southern Copper 23/04/2025	27 444 0,04
30 000	0.375% Shell International Finance 15/09/2023	29 977 0,04	10 000	2.450% Southern Gas Capital 01/10/2023	10 411 0,01
40 000	3.500% Shell International Finance 13/11/2023	43 071 0,06	20 000	2.750% Southwest Airlines 16/11/2022	20 553 0,03
25 000	2.375% Shell International Finance 06/04/2025	26 306 0,04	40 000	4.750% Southwest Airlines 04/05/2023	43 188 0,06
10 000	2.500% Shell International Finance 12/09/2026	10 510 0,01	45 000	5.250% Southwest Airlines 04/05/2025	51 196 0,07
90 000	3.875% Shell International Finance 13/11/2028	100 558 0,14	10 000	2.200% Southwest Gas 15/06/2030	9 748 0,01
45 000	2.750% Shell International Finance 06/04/2030	46 516 0,07	25 000	1.650% Southwestern Elec Power 15/03/2026	25 083 0,04
10 000	3.450% Sherwin-Williams 01/08/2025	10 830 0,02	30 000	4.750% Spectra Energy Partners 15/03/2024	33 074 0,05
10 000	3.950% Sherwin-Williams 15/01/2026	11 070 0,02	10 000	3.375% Spectra Energy Partners 15/10/2026	10 763 0,02
30 000	2.950% Sherwin-Williams 15/08/2029	31 241 0,04	7 081	4.100% Spirit Airlines Pass Through Trust 2015-1A 01/04/2028	7 080 0,01
20 000	2.300% Sherwin-Williams 15/05/2030	19 706 0,03	25 000	3.200% Spirit Realty 15/01/2027	26 083 0,04
70 000	2.875% Shire Acquisitions Investments Ireland 23/09/2023	73 607 0,10	25 000	2.100% Spirit Realty 15/03/2028	24 318 0,03
30 000	2.600% Sierra Pacific Power 01/05/2026	31 641 0,04	10 000	3.688% SSM Health Care 01/06/2023	10 603 0,01
20 000	4.000% Signature Bank 15/10/2030	20 573 0,03	30 000	4.250% Stanley Black & Decker 15/11/2028	34 400 0,05
40 000	3.750% Simon Property Group 01/02/2024	43 103 0,06	15 000	1.300% Starbucks 07/05/2022	15 154 0,02
100 000	2.000% Simon Property Group 13/09/2024	103 457 0,15	20 000	2.700% Starbucks 15/06/2022	20 480 0,03
30 000	3.500% Simon Property Group 01/09/2025	32 559 0,05	15 000	3.100% Starbucks 01/03/2023	15 731 0,02
15 000	3.300% Simon Property Group 15/01/2026	16 064 0,02	25 000	2.000% Starbucks 12/03/2027	25 493 0,04
10 000	3.375% Simon Property Group 01/12/2027	10 763 0,02	30 000	4.000% Starbucks 15/11/2028	33 742 0,05
10 000	2.450% Simon Property Group 13/09/2029	9 898 0,01	55 000	3.550% Starbucks 15/08/2029	60 168 0,08
10 000	2.650% Simon Property Group 15/07/2030	9 965 0,01	35 000	5.000% Steel Dynamics 15/12/2026	36 805 0,05
15 000	3.250% SL Green Operating Partnership 15/10/2022	15 529 0,02	5 000	4.625% STORE Capital 15/03/2029	5 551 0,01
25 000	4.700% Somp International Holdings 15/10/2022	26 517 0,04	25 000	2.750% STORE Capital 18/11/2030	24 467 0,03
40 000	2.950% Southern 01/07/2023	41 895 0,06	25 000	1.150% Stryker 15/06/2025	24 912 0,04
30 000	3.700% Southern 30/04/2030	32 411 0,05	20 000	3.375% Stryker 01/11/2025	21 749 0,03
15 000	3.650% Southern California Edison 01/03/2028	16 281 0,02	20 000	3.500% Stryker 15/03/2026	21 900 0,03
10 000	4.200% Southern California Edison 01/03/2029	11 142 0,02	45 000	3.650% Stryker 07/03/2028	49 743 0,07
40 000	2.250% Southern California Edison 01/06/2030	38 726 0,05	50 000	3.200% Sumitomo Mitsui Banking 18/07/2022	51 787 0,07
25 000	3.150% Southern California Gas 15/09/2024	26 914 0,04	40 000	2.784% Sumitomo Mitsui Financial Group 12/07/2022	41 201 0,06
15 000	2.550% Southern California Gas 01/02/2030	15 146 0,02	40 000	2.778% Sumitomo Mitsui Financial Group 18/10/2022	41 391 0,06
			5 000	3.102% Sumitomo Mitsui Financial Group 17/01/2023	5 233 0,01
			50 000	3.936% Sumitomo Mitsui Financial Group 16/10/2023	54 168 0,08
			50 000	2.696% Sumitomo Mitsui Financial Group 16/07/2024	52 851 0,07

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)			Dollar américain – 98,94 % (suite)		
20 000	2.348% Sumitomo Mitsui Financial Group 15/01/2025	20 756 0,03	30 000	3.500% Target 01/07/2024	32 814 0,05
60 000	1.474% Sumitomo Mitsui Financial Group 08/07/2025	60 111 0,08	29 000	2.250% Target 15/04/2025	30 382 0,04
30 000	3.784% Sumitomo Mitsui Financial Group 09/03/2026	33 038 0,05	50 000	3.375% Target 15/04/2029	54 716 0,08
20 000	2.632% Sumitomo Mitsui Financial Group 14/07/2026	20 939 0,03	25 000	2.650% Target 15/09/2030	25 967 0,04
30 000	3.446% Sumitomo Mitsui Financial Group 11/01/2027	32 632 0,05	10 000	4.375% TC PipeLines 13/03/2025	11 069 0,02
85 000	3.544% Sumitomo Mitsui Financial Group 17/01/2028	92 065 0,13	10 000	3.900% TC PipeLines 25/05/2027	10 860 0,02
50 000	3.040% Sumitomo Mitsui Financial Group 16/07/2029	52 048 0,07	80 000	7.125% TCI Communications 15/02/2028	105 143 0,15
50 000	2.750% Sumitomo Mitsui Financial Group 15/01/2030	50 889 0,07	50 000	2.950% TD Ameritrade Holding 01/04/2022	51 093 0,07
50 000	2.142% Sumitomo Mitsui Financial Group 23/09/2030	46 881 0,07	5 000	3.625% TD Ameritrade Holding 01/04/2025	5 454 0,01
10 000	3.100% Suncor Energy 15/05/2025	10 679 0,01	50 000	3.300% TD Ameritrade Holding 01/04/2027	54 334 0,08
30 000	2.800% SunTrust Bank 17/05/2022	30 776 0,04	25 000	1.600% Teledyne Technologies 01/04/2026	24 827 0,03
80 000	2.450% SunTrust Bank 01/08/2022	82 158 0,12	25 000	2.250% Teledyne Technologies 01/04/2028	24 913 0,04
10 000	2.750% SunTrust Bank 01/05/2023	10 475 0,01	20 000	4.570% Telefonica Emisiones 27/04/2023	21 583 0,03
26 000	3.200% SunTrust Bank 01/04/2024	27 902 0,04	20 000	8.250% Telefonica Europe 15/09/2030	28 444 0,04
25 000	3.689% SunTrust Bank 02/08/2024	26 714 0,04	30 000	2.800% TELUS 16/02/2027	31 955 0,04
112 000	4.000% SunTrust Bank 01/05/2025	123 809 0,17	35 000	2.000% Tencent Music Entertainment Group 03/09/2030	32 569 0,05
20 000	3.300% SunTrust Bank 15/05/2026	21 645 0,03	30 000	2.250% Texas Instruments 01/05/2023	31 022 0,04
20 000	1.321% Sutter Health 15/08/2025	19 918 0,03	30 000	1.375% Texas Instruments 12/03/2025	30 525 0,04
10 000	2.294% Sutter Health 15/08/2030	9 843 0,01	15 000	2.250% Texas Instruments 04/09/2029	15 122 0,02
60 000	6.000% Suzano Austria 15/01/2029	70 551 0,10	5 000	1.750% Texas Instruments 04/05/2030	4 807 0,01
15 000	3.125% SVB Financial Group 05/06/2030	15 602 0,02	25 000	4.000% Textron 15/03/2026	27 394 0,04
20 000	3.900% Svenska Handelsbanken 20/11/2023	21 745 0,03	30 000	3.650% Textron 15/03/2027	32 423 0,05
4 000	7.000% Swiss Re America Holding 15/02/2026	4 991 0,01	100 000	4.133% Thermo Fisher Scientific 25/03/2025	111 079 0,16
65 000	4.250% Synchrony Financial 15/08/2024	70 695 0,10	10 000	3.200% Thermo Fisher Scientific 15/08/2027	10 803 0,02
30 000	4.500% Synchrony Financial 23/07/2025	33 229 0,05	30 000	2.600% Thermo Fisher Scientific 01/10/2029	30 790 0,04
10 000	3.700% Synchrony Financial 04/08/2026	10 747 0,01	15 000	4.497% Thermo Fisher Scientific 25/03/2030	17 506 0,02
30 000	5.150% Synchrony Financial 19/03/2029	34 711 0,05	30 000	8.375% Time Warner Entertainment 15/03/2023	34 391 0,05
40 000	3.550% Sysco 15/03/2025	43 324 0,06	15 000	4.500% Timken 15/12/2028	16 133 0,02
20 000	5.650% Sysco 01/04/2025	23 269 0,03	20 000	3.500% TJX 15/04/2025	21 793 0,03
40 000	5.950% Sysco 01/04/2030	50 019 0,07	25 000	3.750% TJX 15/04/2027	27 883 0,04
30 000	4.400% Takeda Pharmaceutical 26/11/2023	32 795 0,05	200 000	3.750% T-Mobile USA 15/04/2027	218 472 0,31
60 000	5.000% Takeda Pharmaceutical 26/11/2028	70 913 0,10	130 000	3.875% T-Mobile USA 15/04/2030	141 063 0,20
50 000	2.050% Takeda Pharmaceutical 31/03/2030	48 106 0,07	20 000	5.325% Toledo Hospital 15/11/2028	23 082 0,03
45 000	3.000% Tapestry 15/07/2022	45 970 0,06	10 000	4.550% Torchmark 15/09/2028	11 514 0,02
			100 000	0.250% Toronto-Dominion Bank 06/01/2023	99 809 0,14
			50 000	0.450% Toronto-Dominion Bank 11/09/2023	49 950 0,07
			30 000	3.250% Toronto-Dominion Bank 11/03/2024	32 282 0,05

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)			Dollar américain – 98,94 % (suite)		
5 000	2.650% Toronto-Dominion Bank 12/06/2024	5 304 0,01	30 000	3.150% TWDC Enterprises 18 17/09/2025	32 461 0,05
50 000	1.150% Toronto-Dominion Bank 12/06/2025	50 010 0,07	30 000	4.500% Tyson Foods 15/06/2022	31 150 0,04
10 000	0.750% Toronto-Dominion Bank 11/09/2025	9 799 0,01	30 000	3.900% Tyson Foods 28/09/2023	21 567 0,03
30 000	3.625% Toronto-Dominion Bank 15/09/2031	32 860 0,05	30 000	3.950% Tyson Foods 15/08/2024	32 804 0,05
50 000	3.883% Total Capital 11/10/2028	56 363 0,08	30 000	4.000% Tyson Foods 01/03/2026	33 271 0,05
40 000	2.750% Total Capital Canada 15/07/2023	42 096 0,06	10 000	4.350% Tyson Foods 01/03/2029	11 380 0,02
25 000	2.434% Total Capital International 10/01/2025	26 192 0,04	25 000	4.400% UDR 26/01/2029	28 191 0,04
30 000	2.829% Total Capital International 10/01/2030	31 227 0,04	50 000	3.500% Unilever Capital 22/03/2028	55 311 0,08
25 000	4.000% Total System Services 01/06/2023	26 778 0,04	30 000	2.125% Unilever Capital 06/09/2029	30 020 0,04
20 000	4.800% Total System Services 01/04/2026	22 838 0,03	50 000	1.375% Unilever Capital 14/09/2030	46 909 0,07
10 000	3.669% Toyota Motor 20/07/2028	11 105 0,02	5 000	2.950% Union Electric 15/06/2027	5 359 0,01
35 000	2.800% Toyota Motor Credit 13/07/2022	36 117 0,05	30 000	3.500% Union Electric 15/03/2029	32 665 0,05
50 000	0.350% Toyota Motor Credit 14/10/2022	50 025 0,07	20 000	4.163% Union Pacific 15/07/2022	20 771 0,03
50 000	2.700% Toyota Motor Credit 11/01/2023	52 049 0,07	50 000	3.500% Union Pacific 08/06/2023	53 118 0,07
40 000	2.900% Toyota Motor Credit 30/03/2023	41 963 0,06	20 000	3.750% Union Pacific 15/03/2024	21 606 0,03
25 000	3.450% Toyota Motor Credit 20/09/2023	26 799 0,04	15 000	3.750% Union Pacific 15/07/2025	16 534 0,02
20 000	2.250% Toyota Motor Credit 18/10/2023	20 878 0,03	15 000	2.750% Union Pacific 01/03/2026	15 924 0,02
10 000	2.900% Toyota Motor Credit 17/04/2024	10 657 0,01	30 000	2.150% Union Pacific 05/02/2027	30 899 0,04
40 000	1.800% Toyota Motor Credit 13/02/2025	41 100 0,06	30 000	3.950% Union Pacific 10/09/2028	33 724 0,05
60 000	3.000% Toyota Motor Credit 01/04/2025	64 306 0,09	20 000	3.700% Union Pacific 01/03/2029	22 085 0,03
80 000	3.200% Toyota Motor Credit 11/01/2027	86 977 0,12	40 673	4.300% United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 15/02/2027	42 003 0,06
15 000	1.150% Toyota Motor Credit 13/08/2027	14 534 0,02	6 966	4.000% United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 11/04/2026	7 173 0,01
30 000	3.375% Toyota Motor Credit 01/04/2030	32 578 0,05	40 766	3.100% United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 07/07/2028	41 754 0,06
40 000	3.750% Trane Technologies Global Holding 21/08/2028	43 916 0,06	8 835	3.500% United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 01/09/2031	9 056 0,01
25 000	2.500% TransCanada PipeLines 01/08/2022	25 710 0,04	30 000	2.450% United Parcel Service 01/10/2022	30 946 0,04
10 000	4.875% TransCanada PipeLines 15/01/2026	11 466 0,02	60 000	2.500% United Parcel Service 01/04/2023	62 513 0,09
50 000	4.100% TransCanada PipeLines 15/04/2030	55 856 0,08	20 000	3.050% United Parcel Service 15/11/2027	21 812 0,03
30 000	7.850% Transcontinental Gas Pipe Line 01/02/2026	38 052 0,05	30 000	2.500% United Parcel Service 01/09/2029	30 663 0,04
35 000	4.900% Trimble 15/06/2028	40 362 0,06	90 000	4.125% United Technologies 16/11/2028	101 322 0,14
20 000	1.500% Truist Bank 10/03/2025	20 328 0,03	40 000	3.350% UnitedHealth Group 15/07/2022	41 560 0,06
30 000	3.625% Truist Bank 16/09/2025	32 793 0,05	35 000	2.375% UnitedHealth Group 15/10/2022	36 122 0,05
40 000	2.200% Truist Financial 16/03/2023	41 343 0,06	20 000	3.500% UnitedHealth Group 15/02/2024	21 660 0,03
25 000	2.500% Truist Financial 01/08/2024	26 332 0,04	40 000	3.750% UnitedHealth Group 15/07/2025	44 310 0,06
30 000	2.850% Truist Financial 26/10/2024	32 053 0,05	10 000	1.250% UnitedHealth Group 15/01/2026	10 009 0,01
15 000	1.950% Truist Financial 05/06/2030	14 523 0,02	30 000	3.100% UnitedHealth Group 15/03/2026	32 595 0,05
25 000	1.500% Tucson Electric Power 01/08/2030	23 182 0,03	5 000	3.450% UnitedHealth Group 15/01/2027	5 544 0,01
			30 000	2.950% UnitedHealth Group 15/10/2027	32 276 0,05
			30 000	3.875% UnitedHealth Group 15/12/2028	33 809 0,05
			20 000	2.875% UnitedHealth Group 15/08/2029	21 178 0,03
			15 000	2.000% UnitedHealth Group 15/05/2030	14 755 0,02

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)			Dollar américain – 98,94 % (suite)		
30 000 4.000% Unum Group 15/06/2029	32 518	0,05	165 000 2.550% Verizon Communications 21/03/2031	164 964	0,23
20 000 2.950% US Bancorp 15/07/2022	20 634	0,03	25 000 2.400% VF 23/04/2025	26 076	0,04
25 000 2.400% US Bancorp 30/07/2024	26 394	0,04	15 000 2.950% VF 23/04/2030	15 532	0,02
55 000 3.950% US Bancorp 17/11/2025	61 508	0,09	50 000 3.700% ViacomCBS 15/08/2024	54 174	0,08
25 000 3.100% US Bancorp 27/04/2026	26 940	0,04	25 000 4.750% ViacomCBS 15/05/2025	28 267	0,04
20 000 2.375% US Bancorp 22/07/2026	20 926	0,03	30 000 3.700% ViacomCBS 01/06/2028	32 507	0,05
30 000 3.150% US Bancorp 27/04/2027	32 482	0,05	30 000 2.750% Virginia Electric & Power 15/03/2023	31 181	0,04
20 000 3.000% US Bancorp 30/07/2029	20 980	0,03	50 000 3.500% Virginia Electric & Power 15/03/2027	54 839	0,08
45 000 1.375% US Bancorp 22/07/2030	41 592	0,06	30 000 3.800% Virginia Electric & Power 01/04/2028	33 235	0,05
50 000 2.850% US Bank 23/01/2023	52 188	0,07	10 000 2.875% Virginia Electric & Power 15/07/2029	10 529	0,01
20 000 2.050% US Bank 21/01/2025	20 746	0,03	40 000 2.150% Visa 15/09/2022	41 055	0,06
30 000 6.250% Vale Overseas 10/08/2026	35 618	0,05	142 000 3.150% Visa 14/12/2025	154 776	0,22
40 000 3.750% Vale Overseas 08/07/2030	41 870	0,06	10 000 0.750% Visa 15/08/2027	9 605	0,01
50 000 1.200% Valero Energy 15/03/2024	50 168	0,07	10 000 2.750% Visa 15/09/2027	10 687	0,01
65 000 2.850% Valero Energy 15/04/2025	67 922	0,10	15 000 2.050% Visa 15/04/2030	14 954	0,02
30 000 4.000% Valero Energy 01/04/2029	32 522	0,05	20 000 1.100% Visa 15/02/2031	18 212	0,03
12 000 4.375% Valero Energy Partners 15/12/2026	13 443	0,02	45 000 2.950% VMware 21/08/2022	46 440	0,07
25 000 4.500% Valero Energy Partners 15/03/2028	27 718	0,04	20 000 3.900% VMware 21/08/2027	21 924	0,03
10 000 4.000% Ventas Realty 01/03/2028	11 053	0,02	30 000 4.700% VMware 15/05/2030	34 499	0,05
40 000 4.750% Ventas Realty 15/11/2030	46 264	0,07	20 000 4.125% Vodafone Group 30/05/2025	22 343	0,03
26 000 4.875% VREIT Operating Partnership 01/06/2026	29 781	0,04	75 000 4.375% Vodafone Group 30/05/2028	86 137	0,12
70 000 5.150% Verizon Communications 15/09/2023	77 698	0,11	40 000 5.650% Voya Financial 15/05/2053	42 714	0,06
50 000 0.750% Verizon Communications 22/03/2024	50 085	0,07	50 000 3.500% Vulcan Materials 01/06/2030	53 688	0,08
32 000 3.500% Verizon Communications 01/11/2024	34 721	0,05	40 000 3.450% Wabtec 15/11/2026	43 146	0,06
95 000 3.376% Verizon Communications 15/02/2025	103 046	0,15	30 000 4.950% Wabtec 15/09/2028	34 196	0,05
52 000 0.850% Verizon Communications 20/11/2025	50 863	0,07	20 000 3.100% Walgreen 15/09/2022	20 764	0,03
20 000 1.450% Verizon Communications 20/03/2026	20 023	0,03	30 000 3.200% Walgreens Boots Alliance 15/04/2030	31 214	0,04
50 000 2.625% Verizon Communications 15/08/2026	52 802	0,07	30 000 2.350% Walmart 15/12/2022	31 008	0,04
30 000 2.100% Verizon Communications 22/03/2028	30 125	0,04	40 000 2.550% Walmart 11/04/2023	41 622	0,06
115 000 4.329% Verizon Communications 21/09/2028	131 674	0,19	75 000 3.400% Walmart 26/06/2023	79 952	0,11
10 000 3.875% Verizon Communications 08/02/2029	11 169	0,02	40 000 3.300% Walmart 22/04/2024	43 110	0,06
30 000 4.016% Verizon Communications 03/12/2029	33 546	0,05	50 000 2.850% Walmart 08/07/2024	53 653	0,08
50 000 1.750% Verizon Communications 20/01/2031	46 553	0,07	60 000 3.700% Walmart 26/06/2028	67 417	0,10
			20 000 3.250% Walmart 08/07/2029	21 890	0,03
			25 000 1.650% Walt Disney 01/09/2022	25 460	0,04
			25 000 2.350% Walt Disney 01/12/2022	25 815	0,04
			50 000 3.375% Walt Disney 15/11/2026	54 713	0,08
			45 000 3.700% Walt Disney 23/03/2027	50 085	0,07
			95 000 2.200% Walt Disney 13/01/2028	96 942	0,14

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,94 % (mars 2020 : 99,61 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)			Dollar américain – 98,94 % (suite)		
20 000	2.000%	Walt Disney 01/09/2029	19 730	0,03	
50 000	3.800%	Walt Disney 22/03/2030	55 684	0,08	
5 000	3.500%	Waste Connections 01/05/2029	5 391	0,01	
30 000	2.600%	Waste Connections 01/02/2030	30 212	0,04	
20 000	2.400%	Waste Management 15/05/2023	20 734	0,03	
20 000	3.125%	Waste Management 01/03/2025	21 489	0,03	
30 000	3.500%	Weibo 05/07/2024	31 575	0,04	
11 000	3.500%	Wells Fargo & Co 08/03/2022	11 328	0,02	
80 000	3.450%	Wells Fargo & Co 13/02/2023	84 266	0,12	
100 000	3.750%	Wells Fargo & Co 24/01/2024	108 129	0,15	
50 000	3.000%	Wells Fargo & Co 19/02/2025	53 287	0,08	
60 000	2.406%	Wells Fargo & Co 30/10/2025	62 659	0,09	
50 000	2.164%	Wells Fargo & Co 11/02/2026	51 575	0,07	
35 000	3.000%	Wells Fargo & Co 22/04/2026	37 435	0,05	
30 000	2.188%	Wells Fargo & Co 30/04/2026	30 948	0,04	
40 000	4.100%	Wells Fargo & Co 03/06/2026	44 510	0,06	
50 000	3.000%	Wells Fargo & Co 23/10/2026	53 498	0,08	
40 000	3.196%	Wells Fargo & Co 17/06/2027	42 871	0,06	
100 000	4.300%	Wells Fargo & Co 22/07/2027	113 061	0,16	
82 000	3.584%	Wells Fargo & Co 22/05/2028	89 420	0,13	
110 000	2.393%	Wells Fargo & Co 02/06/2028	112 716	0,16	
70 000	4.150%	Wells Fargo & Co 24/01/2029	78 856	0,11	
70 000	2.879%	Wells Fargo & Co 30/10/2030	72 142	0,10	
80 000	2.572%	Wells Fargo & Co 11/02/2031	80 435	0,11	
30 000	4.478%	Wells Fargo & Co 04/04/2031	34 481	0,05	
45 000	3.625%	Welltower 15/03/2024	48 543	0,07	
45 000	4.000%	Welltower 01/06/2025	49 517	0,07	
10 000	4.250%	Welltower 01/04/2026	11 231	0,02	
15 000	4.250%	Welltower 15/04/2028	16 690	0,02	
30 000	4.125%	Welltower 15/03/2029	33 132	0,05	
5 000	2.550%	Westar Energy 01/07/2026	5 238	0,01	
5 000	4.250%	Western Union 09/06/2023	5 354	0,01	
15 000	2.850%	Western Union 10/01/2025	15 757	0,02	
50 000	3.600%	Westlake Chemical 15/08/2026	54 049	0,08	
30 000	2.750%	Westpac Banking 11/01/2023	31 261	0,04	
35 000	2.000%	Westpac Banking 13/01/2023	36 021	0,05	
80 000	2.350%	Westpac Banking 19/02/2025	83 682	0,12	
10 000	2.850%	Westpac Banking 13/05/2026	10 673	0,01	
30 000	2.700%	Westpac Banking 19/08/2026	31 871	0,04	
40 000	4.322%	Westpac Banking 23/11/2031	44 127	0,06	
60 000	4.110%	Westpac Banking 24/07/2034	64 112	0,09	
30 000	4.000%	WestRock 01/03/2023	31 623	0,04	
20 000	4.000%	Weyerhaeuser 15/04/2030	22 170	0,03	
10 000	4.700%	Whirlpool 01/06/2022	10 465	0,01	
20 000	3.700%	Whirlpool 01/05/2025	21 833	0,03	
15 000	4.750%	Whirlpool 26/02/2029	17 402	0,02	
30 000	3.700%	Williams 15/01/2023	31 389	0,04	
30 000	4.300%	Williams 04/03/2024	32 738	0,05	
110 000	3.750%	Williams 15/06/2027	120 101	0,17	
15 000	2.600%	Williams 15/03/2031	14 668	0,02	
40 000	3.600%	Willis North America 15/05/2024	43 141	0,06	
10 000	2.950%	Willis North America 15/09/2029	10 379	0,01	
25 000	2.050%	Wisconsin Electric Power 15/12/2024	26 126	0,04	
30 000	3.050%	Wisconsin Power & Light 15/10/2027	31 984	0,05	
20 000	4.600%	WP Carey 01/04/2024	22 005	0,03	
20 000	3.750%	WPP Finance 2010 19/09/2024	21 815	0,03	
20 000	3.375%	WRKCo 15/09/2027	21 671	0,03	
40 000	4.900%	WRKCo 15/03/2029	46 854	0,07	
30 000	3.300%	Xcel Energy 01/06/2025	32 190	0,05	
5 000	4.000%	Xcel Energy 15/06/2028	5 571	0,01	
25 000	2.600%	Xcel Energy 01/12/2029	25 376	0,04	
30 000	3.400%	Xcel Energy 01/06/2030	32 229	0,05	
40 000	2.375%	Xilinx 01/06/2030	39 121	0,06	
40 000	1.950%	Xylem 30/01/2028	39 942	0,06	
97 000	3.550%	Zimmer Biomet Holdings 01/04/2025	105 133	0,15	
30 000	3.550%	Zimmer Biomet Holdings 20/03/2030	32 113	0,05	
20 000	3.250%	Zoetis 01/02/2023	20 847	0,03	
20 000	3.900%	Zoetis 20/08/2028	22 242	0,03	
25 000	2.000%	Zoetis 15/05/2030	24 042	0,03	
Total des obligations d'entreprise			70 000 711	98,94	
Total des valeurs mobilières			70 000 711	98,94	
			Juste valeur USD	% du Comp.	
Valeur totale des investissements			70 000 711	98,94	
Disponibilités bancaires* (mars 2020 : 1,01 %)			184 348	0,26	
Autres actifs nets (mars 2020 : (0,62 %))			563 007	0,80	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables			70 748 066	100,00	

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

Analyse du total des actifs (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	90,03
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	4,90
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	3,98
Autres actifs	1,09
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (non audité)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
2.572% Citigroup 03/06/2031	335 346
6.125% Royal Bank of Scotland Group 15/12/2022	315 564
2.908% Goldman Sachs Group 05/06/2023	309 846
2.800% Oracle 01/04/2027	276 529
3.000% Wells Fargo & Co 23/10/2026	274 408
3.200% Goldman Sachs Group 23/02/2023	267 344
3.750% T-Mobile USA 15/04/2027	266 334
3.803% HSBC Holdings 11/03/2025	241 338
2.301% JPMorgan Chase & Co 15/10/2025	238 450
3.350% Apple 09/02/2027	225 484
3.224% BP Capital Markets America 14/04/2024	215 260
3.300% Bank of America 11/01/2023	212 238
2.900% AbbVie 06/11/2022	209 604
8.000% JPMorgan Chase & Co 29/04/2027	206 372
1.678% Citigroup 15/05/2024	205 136
1.474% Sumitomo Mitsui Financial Group 08/07/2025	204 320
3.593% Bank of America 21/07/2028	202 919
1.627% Lloyds Banking Group 11/05/2027	200 000
2.667% Barclays 10/03/2032	200 000
3.677% Mitsubishi UFJ Financial Group 22/02/2027	198 502
Ventes du Portefeuille	Produits USD
2.572% Citigroup 03/06/2031	311 340
3.300% Bank of America 11/01/2023	287 027
3.000% Wells Fargo & Co 23/10/2026	259 160
3.200% Goldman Sachs Group 23/02/2023	247 880
4.250% AbbVie 14/11/2028	232 526
3.875% JPMorgan Chase & Co 10/09/2024	231 794
3.125% Morgan Stanley 27/07/2026	216 360
5.750% Goldman Sachs Group 24/01/2022	215 873
8.000% JPMorgan Chase & Co 29/04/2027	207 084
6.625% Citigroup 15/01/2028	191 552
3.875% Cooperatieve Rabobank 08/02/2022	175 894
4.450% Citigroup 29/09/2027	169 474
4.041% HSBC Holdings 13/03/2028	168 678
3.803% HSBC Holdings 11/03/2025	162 926
2.503% Bank of America 21/10/2022	162 586
2.800% Oracle 01/04/2027	161 602
3.677% Mitsubishi UFJ Financial Group 22/02/2027	157 869
2.900% AbbVie 06/11/2022	155 750

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (non audité) (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
2.908% Goldman Sachs Group 05/06/2023	154 058
2.193% Mitsubishi UFJ Financial Group 25/02/2025	153 298

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	1(e)	25 856 835	19 109 915
		25 856 835	19 109 915
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	53 632	69 404
Créances :			
Intérêts à recevoir		86 869	86 287
À recevoir sur cessions d'investissements		555 810	-
Total des actifs circulants		26 553 146	19 265 606
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(3 257)	(2 506)
À payer sur achats d'investissements		(564 497)	-
Total des passifs circulants		(567 754)	(2 506)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		25 985 392	19 263 100
		2021	2020
		2019	
Valeur liquidative par action	5	30,88 USD	31,78 USD
			29,49 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		262 718	348 467
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(611 548)	1 326 610
Produits divers		9	423
Total des (charges)/revenus d'investissement		(348 821)	1 675 500
Charges opérationnelles	3	(31 466)	(24 738)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour l'exercice financier		(380 287)	1 650 762
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables (Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	7	(264 970)	(334 560)
		(645 257)	1 316 202

Les plus-values et moins-values résultent uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	19 263 100	15 163 613
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(645 257)	1 316 202
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	9 913 106	6 374 972
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(2 545 557)	(3 591 687)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	7 367 549	2 783 285
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	6 722 292	4 099 487
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	25 985 392	19 263 100

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(645 257)	1 316 202
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(6 738 233)	(4 070 051)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(7 383 490)	(2 753 849)
Variation des montants à recevoir	(582)	5 230
Variation des montants à payer	751	199
Entrées de trésorerie sur opérations	169	5 429
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(7 383 321)	(2 748 420)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	9 913 106	6 374 972
Paiements sur rachats	(2 545 557)	(3 591 687)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	7 367 549	2 783 285
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(15 772)	34 865
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	69 404	34 539
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	53 632	69 404
Informations supplémentaires		
Intérêts reçus	262 136	353 697
Distributions payées	(264 970)	(334 560)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,51 % (mars 2020 : 99,20 %)			Valeurs mobilières - 99,51 % (mars 2020 : 99,20 %)		
Obligations d'État - 99,51 % (mars 2020 : 99,20 %)			(suite)		
Dollar américain – 99,51 %			Obligations d'État - 99,51 % (mars 2020 : 99,20 %) (suite)		
Dollar américain – 99,51 %			Dollar américain – 99,51 % (suite)		
20 400	6.000% United States Treasury Bond 15/02/2026	25 347 0,10	300 000	0.500% United States Treasury Note 31/03/ 2025	298 078 1,15
134 000	2.000% United States Treasury Note 30/04/ 2024	140 658 0,54	125 000	2.625% United States Treasury Note 31/03/ 2025	134 756 0,52
345 000	2.250% United States Treasury Note 30/04/ 2024	364 757 1,40	300 000	0.375% United States Treasury Note 30/04/ 2025	296 250 1,14
454 000	2.500% United States Treasury Note 15/05/ 2024	484 011 1,86	167 200	2.875% United States Treasury Note 30/04/ 2025	182 052 0,70
365 000	2.000% United States Treasury Note 31/05/ 2024	383 307 1,48	440 000	2.125% United States Treasury Note 15/05/ 2025	465 747 1,79
288 000	1.750% United States Treasury Note 30/06/ 2024	300 307 1,16	375 000	0.250% United States Treasury Note 31/05/ 2025	367 822 1,42
190 000	2.000% United States Treasury Note 30/06/ 2024	199 634 0,77	170 000	2.875% United States Treasury Note 31/05/ 2025	185 194 0,71
200 000	1.750% United States Treasury Note 31/07/ 2024	208 641 0,80	400 000	0.250% United States Treasury Note 30/06/ 2025	391 875 1,51
181 200	2.125% United States Treasury Note 31/07/ 2024	191 251 0,74	135 000	2.750% United States Treasury Note 30/06/ 2025	146 464 0,56
502 000	2.375% United States Treasury Note 15/08/ 2024	534 238 2,06	377 200	0.250% United States Treasury Note 31/07/ 2025	368 949 1,42
205 800	1.250% United States Treasury Note 31/08/ 2024	211 147 0,81	165 000	2.875% United States Treasury Note 31/07/ 2025	179 966 0,69
150 000	1.875% United States Treasury Note 31/08/ 2024	157 113 0,60	465 000	2.000% United States Treasury Note 15/08/ 2025	489 994 1,89
280 000	1.500% United States Treasury Note 30/09/ 2024	289 691 1,12	380 000	0.250% United States Treasury Note 31/08/ 2025	371 153 1,43
104 000	2.125% United States Treasury Note 30/09/ 2024	109 866 0,42	147 200	2.750% United States Treasury Note 31/08/ 2025	159 873 0,62
280 000	1.500% United States Treasury Note 31/10/ 2024	289 581 1,11	400 000	0.250% United States Treasury Note 30/09/ 2025	390 156 1,50
169 000	2.250% United States Treasury Note 31/10/ 2024	179 312 0,69	150 000	3.000% United States Treasury Note 30/09/ 2025	164 672 0,63
470 000	2.250% United States Treasury Note 15/11/ 2024	498 824 1,92	430 800	0.250% United States Treasury Note 31/10/ 2025	419 458 1,61
315 000	1.500% United States Treasury Note 30/11/ 2024	325 705 1,25	139 000	3.000% United States Treasury Note 31/10/ 2025	152 683 0,59
150 000	2.125% United States Treasury Note 30/11/ 2024	158 555 0,61	434 000	2.250% United States Treasury Note 15/11/ 2025	462 176 1,78
235 000	1.750% United States Treasury Note 31/12/ 2024	245 153 0,94	440 000	0.375% United States Treasury Note 30/11/ 2025	430 375 1,66
170 000	2.250% United States Treasury Note 31/12/ 2024	180 612 0,70	164 000	2.875% United States Treasury Note 30/11/ 2025	179 298 0,69
245 000	1.375% United States Treasury Note 31/01/ 2025	252 082 0,97	500 000	0.375% United States Treasury Note 31/12/ 2025	488 281 1,88
165 000	2.500% United States Treasury Note 31/01/ 2025	176 950 0,68	195 000	2.625% United States Treasury Note 31/12/ 2025	210 996 0,81
377 200	2.000% United States Treasury Note 15/02/ 2025	397 298 1,53	485 000	0.375% United States Treasury Note 31/01/ 2026	472 913 1,82
310 000	1.125% United States Treasury Note 28/02/ 2025	315 812 1,22	200 000	2.625% United States Treasury Note 31/01/ 2026	216 500 0,83
200 000	2.750% United States Treasury Note 28/02/ 2025	216 453 0,83			

SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,51 % (mars 2020 : 99,20 %) (suite)		
Obligations d'État - 99,51 % (mars 2020 : 99,20 %) (suite)		
Dollar américain – 99,51 % (suite)		
397 200 1.625% United States Treasury Note 15/02/2026	410 761	1,58
500 000 0.500% United States Treasury Note 28/02/2026	490 156	1,89
185 000 2.500% United States Treasury Note 28/02/2026	199 222	0,77
210 000 0.750% United States Treasury Note 31/03/2026	208 195	0,80
250 000 2.250% United States Treasury Note 31/03/2026	266 133	1,02
170 000 2.375% United States Treasury Note 30/04/2026	182 046	0,70
400 000 1.625% United States Treasury Note 15/05/2026	413 125	1,59
195 200 2.125% United States Treasury Note 31/05/2026	206 531	0,80
162 200 1.875% United States Treasury Note 30/06/2026	169 512	0,65
175 000 1.875% United States Treasury Note 31/07/2026	182 793	0,70
440 800 1.500% United States Treasury Note 15/08/2026	451 441	1,74
170 000 1.375% United States Treasury Note 31/08/2026	172 962	0,67
150 000 1.625% United States Treasury Note 30/09/2026	154 488	0,59
187 200 1.625% United States Treasury Note 31/10/2026	192 611	0,74
375 800 2.000% United States Treasury Note 15/11/2026	394 326	1,52
200 000 1.625% United States Treasury Note 30/11/2026	205 672	0,79
185 000 1.750% United States Treasury Note 31/12/2026	191 446	0,74
170 000 1.500% United States Treasury Note 31/01/2027	173 347	0,67
380 000 2.250% United States Treasury Note 15/02/2027	403 631	1,55
95 000 1.125% United States Treasury Note 28/02/2027	94 740	0,36
204 000 0.625% United States Treasury Note 31/03/2027	197 258	0,76
260 000 0.500% United States Treasury Note 30/04/2027	249 052	0,96
444 000 2.375% United States Treasury Note 15/05/2027	474 525	1,83
235 000 0.500% United States Treasury Note 31/05/2027	224 645	0,86
300 000 0.500% United States Treasury Note 30/06/2027	286 336	1,10

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,51 % (mars 2020 : 99,20 %) (suite)		
Obligations d'État - 99,51 % (mars 2020 : 99,20 %) (suite)		
Dollar américain – 99,51 % (suite)		
320 800 0.375% United States Treasury Note 31/07/2027	303 056	1,17
423 600 2.250% United States Treasury Note 15/08/2027	448 950	1,73
334 000 0.500% United States Treasury Note 31/08/2027	317 509	1,22
350 000 0.375% United States Treasury Note 30/09/2027	329 383	1,27
394 000 0.500% United States Treasury Note 31/10/2027	373 192	1,44
404 000 2.250% United States Treasury Note 15/11/2027	427 672	1,65
410 000 0.625% United States Treasury Note 30/11/2027	390 973	1,50
470 000 0.625% United States Treasury Note 31/12/2027	447 528	1,72
470 000 0.750% United States Treasury Note 31/01/2028	450 612	1,73
470 000 2.750% United States Treasury Note 15/02/2028	512 594	1,97
450 000 1.125% United States Treasury Note 29/02/2028	442 125	1,70
360 000 1.125% United States Treasury Note 31/03/2028	356 301	1,37
Total des obligations d'État	25 856 835	99,51
Total des valeurs mobilières	25 856 835	99,51
	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	25 856 835	99,51
Disponibilités bancaires* (mars 2020 : 0,36 %)	53 632	0,21
Autres actifs nets (mars 2020 : 0,44 %)	74 925	0,28
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	25 985 392	100,00

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Analyse du total des actifs (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	81,91
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	15,47
Autres actifs	2,62
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (non audité)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
2.750% United States Treasury Note 15/02/2028	522 319
2.375% United States Treasury Note 15/05/2027	498 138
0.500% United States Treasury Note 28/02/2026	495 918
0.375% United States Treasury Note 31/12/2025	493 633
0.375% United States Treasury Note 31/01/2026	479 423
2.250% United States Treasury Note 15/08/2027	470 624
0.625% United States Treasury Note 31/12/2027	467 762
0.500% United States Treasury Note 31/10/2027	467 195
0.750% United States Treasury Note 31/01/2028	459 800
1.125% United States Treasury Note 29/02/2028	451 670
2.250% United States Treasury Note 15/11/2027	446 780
0.375% United States Treasury Note 30/11/2025	439 105
0.250% United States Treasury Note 31/10/2025	426 098
0.625% United States Treasury Note 30/11/2027	408 865
2.125% United States Treasury Note 31/07/2024	408 595
1.750% United States Treasury Note 30/06/2024	398 686
0.250% United States Treasury Note 30/09/2025	398 527
0.250% United States Treasury Note 30/06/2025	397 094
0.250% United States Treasury Note 31/08/2025	377 954
0.250% United States Treasury Note 31/07/2025	374 637
0.250% United States Treasury Note 31/05/2025	373 249
1.250% United States Treasury Note 31/03/2028	356 302
0.375% United States Treasury Note 30/09/2027	346 010
0.500% United States Treasury Note 31/08/2027	333 948
2.125% United States Treasury Note 31/03/2024	331 325
0.375% United States Treasury Note 31/07/2027	317 937
2.500% United States Treasury Note 15/05/2024	306 716
0.500% United States Treasury Note 31/03/2025	301 973
0.375% United States Treasury Note 30/04/2025	300 504
0.500% United States Treasury Note 30/06/2027	298 770
0.625% United States Treasury Note 31/03/2027	285 395
0.500% United States Treasury Note 31/05/2027	259 970
0.500% United States Treasury Note 30/04/2027	257 714
2.250% United States Treasury Note 30/04/2024	254 845
2.500% United States Treasury Note 15/08/2023	236 004
2.750% United States Treasury Note 15/02/2024	218 422
3.000% United States Treasury Note 31/10/2025	209 181
0.750% United States Treasury Note 31/03/2026	208 195
1.500% United States Treasury Note 30/11/2024	192 850

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (non audité) (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille	Produits USD
2.125% United States Treasury Note 31/03/2024	715 325
2.875% United States Treasury Note 31/10/2023	384 595
2.750% United States Treasury Note 15/11/2023	382 816
2.750% United States Treasury Note 15/02/2024	377 291
2.500% United States Treasury Note 15/08/2023	370 521
1.750% United States Treasury Note 15/05/2023	329 360
1.625% United States Treasury Note 30/04/2023	291 391
2.750% United States Treasury Note 31/05/2023	279 795
2.750% United States Treasury Note 31/08/2023	275 291
2.625% United States Treasury Note 31/12/2023	270 850
2.375% United States Treasury Note 29/02/2024	261 059
1.625% United States Treasury Note 31/10/2023	258 382
2.750% United States Treasury Note 30/04/2023	257 888
2.875% United States Treasury Note 30/09/2023	256 914
2.750% United States Treasury Note 31/07/2023	242 675
2.125% United States Treasury Note 30/11/2023	233 220
2.000% United States Treasury Note 31/05/2024	222 914
2.125% United States Treasury Note 31/07/2024	213 711
2.250% United States Treasury Note 31/12/2023	212 974
2.875% United States Treasury Note 30/11/2023	208 839
2.500% United States Treasury Note 31/01/2024	208 574
1.250% United States Treasury Note 31/07/2023	196 359
2.500% United States Treasury Note 31/03/2023	191 791
2.125% United States Treasury Note 15/05/2025	174 462
2.625% United States Treasury Note 30/06/2023	171 719
2.250% United States Treasury Note 31/01/2024	169 965
1.625% United States Treasury Note 31/05/2023	166 856
2.250% United States Treasury Note 30/04/2024	164 869
1.375% United States Treasury Note 30/06/2023	160 573
2.125% United States Treasury Note 29/02/2024	158 397
1.375% United States Treasury Note 30/09/2023	145 266
2.125% United States Treasury Note 30/09/2024	139 212
1.375% United States Treasury Note 31/08/2023	134 753
2.750% United States Treasury Note 30/06/2025	129 105
3.000% United States Treasury Note 31/10/2025	124 156
2.625% United States Treasury Note 31/12/2025	118 252
3.000% United States Treasury Note 30/09/2025	114 070
2.375% United States Treasury Note 30/04/2026	110 367
1.625% United States Treasury Note 30/09/2026	106 520
1.500% United States Treasury Note 30/11/2024	104 840

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

SPDR Bloomberg Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	1(e)	12 357 363	50 140 550
		12 357 363	50 140 550
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	13 361	35 519
Créances :			
Intérêts à recevoir		57 137	285 959
À recevoir sur cessions d'investissements		300 564	-
Total des actifs circulants		12 728 425	50 462 028
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(1 695)	(6 529)
À payer sur achats d'investissements		(297 650)	-
Total des passifs circulants		(299 345)	(6 529)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		12 429 080	50 455 499
		2021	2020
		2019	
Valeur liquidative par action	5	30,70 USD	33,02 USD
			29,08 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		340 166	598 159
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(827 445)	3 901 584
Produits divers		-	473
Total des (charges)/revenus d'investissement		(487 279)	4 500 216
Charges opérationnelles	3	(44 211)	(43 855)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour l'exercice financier		(531 490)	4 456 361
Charges financières			
Charges d'intérêts		(387)	-
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(289 623)	(528 692)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(821 500)	3 927 669

Les plus-values et moins-values résultent uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	50 455 499	15 725 913
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(821 500)	3 927 669
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	36 070 791	58 681 639
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	<u>(73 275 710)</u>	<u>(27 879 722)</u>
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	<u>(37 204 919)</u>	<u>30 801 917</u>
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>(38 026 419)</u>	<u>34 729 586</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	<u>12 429 080</u>	<u>50 455 499</u>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(821 500)	3 927 669
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	37 780 273	(34 525 214)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	36 958 773	(30 597 545)
Variation des montants à recevoir	228 822	(194 496)
Variation des montants à payer	(4 834)	4 459
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	223 988	(190 037)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	37 182 761	(30 787 582)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	36 070 791	58 681 639
Paiements sur rachats	(73 275 710)	(27 879 722)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(37 204 919)	30 801 917
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(22 158)	14 335
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	35 519	21 184
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	13 361	35 519
Informations supplémentaires		
Intérêts reçus	568 988	403 663
Intérêts payés	(387)	-
Distributions payées	(289 623)	(528 692)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,42 % (mars 2020 : 99,38 %)		
Obligations d'État - 99,42 % (mars 2020 : 99,38 %)		
Dollar américain – 99,42 %		
113 000 5.500% United States Treasury Bond 15/08/2028	145 152	1,17
90 000 5.250% United States Treasury Bond 15/11/2028	114 595	0,92
55 000 5.250% United States Treasury Bond 15/02/2029	70 331	0,56
50 000 6.125% United States Treasury Bond 15/08/2029	68 102	0,55
55 000 6.250% United States Treasury Bond 15/05/2030	76 717	0,62
75 000 5.375% United States Treasury Bond 15/02/2031	100 231	0,81
781 000 2.875% United States Treasury Note 15/05/2028	858 476	6,91
960 000 2.875% United States Treasury Note 15/08/2028	1 055 850	8,49
910 000 3.125% United States Treasury Note 15/11/2028	1 017 636	8,19
915 000 2.625% United States Treasury Note 15/02/2029	989 916	7,96
810 000 2.375% United States Treasury Note 15/05/2029	860 878	6,93
647 000 1.625% United States Treasury Note 15/08/2029	649 426	5,22
481 000 1.750% United States Treasury Note 15/11/2029	486 862	3,92
858 000 1.500% United States Treasury Note 15/02/2030	847 677	6,82
1 198 000 0.625% United States Treasury Note 15/05/2030	1 090 554	8,77
1 589 000 0.625% United States Treasury Note 15/08/2030	1 440 280	11,59
1 776 000 0.875% United States Treasury Note 15/11/2030	1 642 800	13,22
891 000 1.125% United States Treasury Note 15/02/2031	841 880	6,77
Total des obligations d'État	12 357 363	99,42
Total des valeurs mobilières	12 357 363	99,42

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	12 357 363	99,42
Disponibilités bancaires* (mars 2020 : 0,07 %)	13 361	0,11
Autres actifs nets (mars 2020 : 0,55 %)	58 356	0,47
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	12 429 080	100,00

*Toutes les liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company. Tous les titres susmentionnés sont négociés sur une Bourse officielle ou sur un marché réglementé sous réserve d'une indication différente.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	50,67
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	46,42
Autres actifs	2,91
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (non audité)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
0.625% United States Treasury Note 15/05/2030	6 785 719
0.625% United States Treasury Note 15/08/2030	5 648 328
1.500% United States Treasury Note 15/02/2030	5 522 252
3.125% United States Treasury Note 15/11/2028	4 214 657
0.875% United States Treasury Note 15/11/2030	3 974 377
2.875% United States Treasury Note 15/05/2028	3 961 649
2.625% United States Treasury Note 15/02/2029	3 628 906
2.375% United States Treasury Note 15/05/2029	3 264 589
2.875% United States Treasury Note 15/08/2028	3 120 916
1.625% United States Treasury Note 15/08/2029	2 169 277
2.250% United States Treasury Note 15/11/2027	2 033 583
2.750% United States Treasury Note 15/02/2028	1 665 340
1.750% United States Treasury Note 15/11/2029	1 606 195
1.125% United States Treasury Note 15/02/2031	1 531 403
2.250% United States Treasury Note 15/08/2027	1 485 007
6.250% United States Treasury Bond 15/05/2030	617 984
2.375% United States Treasury Note 15/05/2027	304 689
6.125% United States Treasury Bond 15/11/2027	281 445
5.250% United States Treasury Bond 15/11/2028	138 164
5.375% United States Treasury Bond 15/02/2031	103 497
Ventes du Portefeuille	Produits USD
3.125% United States Treasury Note 15/11/2028	7 777 449
2.875% United States Treasury Note 15/05/2028	7 274 807
2.625% United States Treasury Note 15/02/2029	7 203 745
2.375% United States Treasury Note 15/05/2029	6 872 597
2.875% United States Treasury Note 15/08/2028	6 503 384
1.500% United States Treasury Note 15/02/2030	6 085 689
2.250% United States Treasury Note 15/11/2027	5 794 483
1.625% United States Treasury Note 15/08/2029	5 734 546
2.750% United States Treasury Note 15/02/2028	5 704 951
0.625% United States Treasury Note 15/05/2030	5 551 835
1.750% United States Treasury Note 15/11/2029	5 413 121
2.250% United States Treasury Note 15/08/2027	5 154 026
0.625% United States Treasury Note 15/08/2030	4 070 422
2.375% United States Treasury Note 15/05/2027	4 065 794
0.875% United States Treasury Note 15/11/2030	2 231 438
6.125% United States Treasury Bond 15/11/2027	777 840
1.125% United States Treasury Note 15/02/2031	672 039
6.250% United States Treasury Bond 15/05/2030	521 456

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (non audité) (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
5.250% United States Treasury Bond 15/11/2028	470 579
5.500% United States Treasury Bond 15/08/2028	269 015

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2021

	Notes	2021 EUR	2020 EUR	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	1(e)	11 189 923	10 292 114	
		11 189 923	10 292 114	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	32 806	26 153	
Créances :				
Intérêts à recevoir		104 488	106 450	
À recevoir sur cessions d'investissements		101 383	-	
Total des actifs circulants		11 428 600	10 424 717	
Passifs circulants				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(1 400)	(1 412)	
À payer sur achats d'investissements		(119 659)	-	
Total des passifs circulants		(121 059)	(1 412)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		11 307 541	10 423 305	
		2021	2020	2019
Valeur liquidative par action	5	35,79 EUR	34,75 EUR	31,61 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	Notes	2021 EUR	2020 EUR
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		80 018	80 652
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	315 594	313 330
Total des produits d'investissement		395 612	393 982
Charges opérationnelles	3	(16 752)	(11 053)
Bénéfice net pour l'exercice financier		378 860	382 929
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(118)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(61 398)	(81 638)
Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		317 462	301 173
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(3 894)	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		313 568	301 173

Les plus-values et moins-values résultent uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 EUR	2020 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	10 423 305	3 466 824
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	313 568	301 173
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	9 541 625	13 992 437
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(8 970 957)	(7 337 129)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	570 668	6 655 308
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	884 236	6 956 481
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	11 307 541	10 423 305

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 EUR	2020 EUR
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	313 568	301 173
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(879 533)	(6 876 378)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(565 965)	(6 575 205)
Variation des montants à recevoir	1 962	(64 657)
Variation des montants à payer	(12)	937
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	1 950	(63 720)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(564 015)	(6 638 925)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	9 541 625	13 992 437
Paievements sur rachats	(8 970 957)	(7 337 129)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	570 668	6 655 308
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	6 653	16 383
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	26 153	9 770
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	32 806	26 153
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(3 894)	-
Intérêts reçus	81 980	15 995
Intérêts payés	-	(118)
Distributions payées	(61 398)	(81 638)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,96 % (mars 2020 : 98,74 %)			Valeurs mobilières - 98,96 % (mars 2020 : 98,74 %)		
Obligations d'État - 98,96 % (mars 2020 : 98,74 %)			Obligations d'État - 98,96 % (mars 2020 : 98,74 %) (suite)		
Euro - 98,96 %			Euro - 98,96 % (suite)		
44 000 2.400% Austria Government Bond 23/05/2034	57 403	0,51	108 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2034	179 644	1,59
60 000 4.150% Austria Government Bond 15/03/2037	97 573	0,86	85 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2035	85 688	0,76
27 000 0.000% Austria Government Bond 20/10/2040	25 198	0,22	127 000 4.000% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2037	209 023	1,85
21 000 3.150% Austria Government Bond 20/06/2044	34 025	0,30	75 000 4.250% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2039	133 548	1,18
27 000 1.500% Austria Government Bond 20/02/2047	33 868	0,30	129 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2040	247 051	2,19
39 000 0.750% Austria Government Bond 20/03/2051	41 383	0,37	103 000 3.250% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2042	172 500	1,53
13 000 3.800% Austria Government Bond 26/01/2062	27 957	0,25	81 000 2.500% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2044	125 613	1,11
25 000 1.500% Austria Government Bond 02/11/2086	34 428	0,30	135 000 2.500% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2046	213 718	1,89
12 000 0.850% Austria Government Bond 31/12/2099	11 746	0,10	116 000 1.250% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2048	147 898	1,31
18 000 2.100% Austria Government Bond 31/12/2099	31 687	0,28	111 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2050	103 059	0,91
118 000 1.000% Belgium Government Bond 22/06/2031	130 668	1,16	15 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2036	15 008	0,13
20 000 0.000% Belgium Government Bond 22/10/2031	19 984	0,18	5 000 2.750% Cyprus Government International Bond 26/02/2034	6 319	0,06
27 000 4.000% Belgium Government Bond 28/03/2032	38 964	0,34	3 000 1.250% Cyprus Government International Bond 21/01/2040	3 177	0,03
36 000 1.250% Belgium Government Bond 22/04/2033	41 084	0,36	7 000 2.750% Cyprus Government International Bond 03/05/2049	9 721	0,09
37 000 3.000% Belgium Government Bond 22/06/2034	50 756	0,45	15 000 0.750% Finland Government Bond 15/04/2031	16 316	0,14
84 000 5.000% Belgium Government Bond 28/03/2035	139 572	1,23	21 000 1.125% Finland Government Bond 15/04/2034	23 851	0,21
8 000 1.450% Belgium Government Bond 22/06/2037	9 372	0,08	22 000 0.125% Finland Government Bond 15/04/2036	21 754	0,19
34 000 1.900% Belgium Government Bond 22/06/2038	42 506	0,38	11 000 0.250% Finland Government Bond 15/09/2040	10 842	0,10
67 000 0.400% Belgium Government Bond 22/06/2040	65 712	0,58	23 000 2.625% Finland Government Bond 04/07/2042	33 898	0,30
65 000 4.250% Belgium Government Bond 28/03/2041	111 315	0,98	19 000 1.375% Finland Government Bond 15/04/2047	23 567	0,21
37 000 3.750% Belgium Government Bond 22/06/2045	62 724	0,55	14 000 0.125% Finland Government Bond 15/04/2052	12 521	0,11
49 000 1.600% Belgium Government Bond 22/06/2047	59 194	0,52	241 000 1.500% France Government Bond OAT 25/05/2031	278 457	2,46
30 000 1.700% Belgium Government Bond 22/06/2050	37 233	0,33	129 000 5.750% France Government Bond OAT 25/10/2032	214 331	1,90
17 000 2.250% Belgium Government Bond 22/06/2057	24 430	0,22	175 000 1.250% France Government Bond OAT 25/05/2034	199 041	1,76
53 000 2.150% Belgium Government Bond 22/06/2066	76 659	0,68	125 000 4.750% France Government Bond OAT 25/04/2035	204 120	1,81
12 000 0.650% Belgium Government Bond 22/06/2071	10 376	0,09			

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,96 % (mars 2020 : 98,74 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,96 % (mars 2020 : 98,74 %) (suite)		
Obligations d'État - 98,96 % (mars 2020 : 98,74 %) (suite)			Obligations d'État - 98,96 % (mars 2020 : 98,74 %) (suite)		
Euro - 98,96 % (suite)			Euro - 98,96 % (suite)		
153 000 1.250% France Government Bond OAT 25/05/2036	174 380	1,54	118 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2034	177 720	1,57
121 000 4.000% France Government Bond OAT 25/10/2038	195 794	1,73	98 000 3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2035	127 822	1,13
195 000 1.750% France Government Bond OAT 25/06/2039	240 831	2,13	25 000 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2036	26 354	0,23
45 000 0.500% France Government Bond OAT 25/05/2040	45 011	0,40	68 000 2.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2036	79 274	0,70
147 000 4.500% France Government Bond OAT 25/04/2041	260 522	2,30	119 000 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2037	168 272	1,49
146 000 3.250% France Government Bond OAT 25/05/2045	232 346	2,05	20 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2037	19 482	0,17
124 000 2.000% France Government Bond OAT 25/05/2048	163 685	1,45	115 000 2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2038	146 260	1,29
185 000 1.500% France Government Bond OAT 25/05/2050	220 714	1,95	98 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2039	158 224	1,40
87 000 0.750% France Government Bond OAT 25/05/2052	85 601	0,76	93 000 3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2040	120 870	1,07
78 000 4.000% France Government Bond OAT 25/04/2055	152 034	1,34	76 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2040	123 860	1,10
72 000 4.000% France Government Bond OAT 25/04/2060	146 981	1,30	80 000 1.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2041	85 982	0,76
57 000 1.750% France Government Bond OAT 25/05/2066	74 795	0,66	80 000 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2044	131 776	1,17
35 000 0.500% France Government Bond OAT 25/05/2072	28 506	0,25	24 000 1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2045	24 108	0,21
25 000 0.000% Ireland Government Bond 18/10/2031	24 870	0,22	74 000 3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2046	100 527	0,89
21 000 1.300% Ireland Government Bond 15/05/2033	23 937	0,21	52 000 2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2047	64 665	0,57
7 000 0.400% Ireland Government Bond 15/05/2035	7 140	0,06	64 000 3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2048	90 289	0,80
44 000 1.700% Ireland Government Bond 15/05/2037	53 351	0,47	42 000 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2049	63 402	0,56
36 000 2.000% Ireland Government Bond 18/02/2045	47 309	0,42	68 000 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2050	80 847	0,72
28 000 1.500% Ireland Government Bond 15/05/2050	33 477	0,30	45 000 1.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2051	45 532	0,40
91 000 0.900% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2031	93 091	0,82	75 000 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2067	93 860	0,83
104 000 6.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2031	158 163	1,40	5 000 2.125% Lithuania Government International Bond 22/10/2035	6 349	0,06
104 000 0.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2031	102 927	0,91	3 000 2.100% Lithuania Government International Bond 26/05/2047	4 198	0,04
82 000 1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2032	89 732	0,79	7 000 1.625% Lithuania Government International Bond 19/06/2049	9 149	0,08
91 000 5.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2033	141 419	1,25	5 000 0.500% Lithuania Government International Bond 28/07/2050	4 817	0,04
82 000 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2033	96 995	0,86	42 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/07/2031	42 689	0,38

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,96 % (mars 2020 : 98,74 %) (suite)		
Obligations d'État - 98,96 % (mars 2020 : 98,74 %) (suite)		
Euro - 98,96 % (suite)		
64 000 2.500% Netherlands Government Bond 15/01/2033	83 754	0,74
62 000 4.000% Netherlands Government Bond 15/01/2037	100 558	0,89
35 000 0.500% Netherlands Government Bond 15/01/2040	37 169	0,33
90 000 3.750% Netherlands Government Bond 15/01/2042	155 927	1,38
70 000 2.750% Netherlands Government Bond 15/01/2047	114 073	1,01
39 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2052	35 243	0,31
37 000 2.250% Portugal Obrigacoes do Tesouro 18/04/2034	45 114	0,40
22 000 0.900% Portugal Obrigacoes do Tesouro 12/10/2035	22 811	0,20
30 000 4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/04/2037	45 607	0,40
27 000 4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/02/2045	44 478	0,39
11 000 1.000% Portugal Obrigacoes do Tesouro 12/04/2052	10 308	0,09
5 000 1.000% Slovakia Government Bond 14/05/2032	5 523	0,05
10 000 3.875% Slovakia Government Bond 08/02/2033	14 518	0,13
18 000 1.875% Slovakia Government Bond 09/03/2037	22 071	0,20
2 000 2.000% Slovakia Government Bond 17/10/2047	2 596	0,02
6 000 2.250% Slovakia Government Bond 12/06/2068	8 993	0,08
6 000 2.250% Slovenia Government Bond 03/03/2032	7 370	0,07
22 000 1.500% Slovenia Government Bond 25/03/2035	25 351	0,22
6 000 1.750% Slovenia Government Bond 03/11/2040	7 257	0,06
9 000 3.125% Slovenia Government Bond 07/08/2045	13 726	0,12
8 000 0.488% Slovenia Government Bond 20/10/2050	7 297	0,06
92 000 0.100% Spain Government Bond 30/04/2031	89 900	0,80
95 000 5.750% Spain Government Bond 30/07/2032	151 378	1,34
98 000 2.350% Spain Government Bond 30/07/2033	119 474	1,06
61 000 1.850% Spain Government Bond 30/07/2035	70 828	0,63

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,96 % (mars 2020 : 98,74 %) (suite)		
Obligations d'État - 98,96 % (mars 2020 : 98,74 %) (suite)		
Euro - 98,96 % (suite)		
92 000 4.200% Spain Government Bond 31/01/2037	139 887	1,24
78 000 4.900% Spain Government Bond 30/07/2040	133 450	1,18
81 000 1.200% Spain Government Bond 31/10/2040	84 375	0,75
79 000 4.700% Spain Government Bond 30/07/2041	133 641	1,18
99 000 5.150% Spain Government Bond 31/10/2044	183 217	1,62
77 000 2.900% Spain Government Bond 31/10/2046	107 042	0,95
41 000 2.700% Spain Government Bond 31/10/2048	55 492	0,49
56 000 1.000% Spain Government Bond 31/10/2050	52 507	0,46
83 000 3.450% Spain Government Bond 30/07/2066	133 149	1,18
21 000 1.450% Spain Government Bond 31/10/2071	19 472	0,17
10 000 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 14/09/2032	9 946	0,09
Total des obligations d'État	11 189 923	98,96
Total des valeurs mobilières	11 189 923	98,96

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	11 189 923	98,96
Disponibilités bancaires* (mars 2020 : 0,25 %)	32 806	0,29
Autres actifs nets (mars 2020 : 1,01 %)	84 812	0,75
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	11 307 541	100,00

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Analyse du total des actifs (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	92,09
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	5,82
Autres actifs	2,09
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (non audité)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
1.500% France Government Bond OAT 25/05/2031	369 323
4.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2040	307 059
1.750% France Government Bond OAT 25/06/2039	296 098
1.500% France Government Bond OAT 25/05/2050	269 085
4.500% France Government Bond OAT 25/04/2041	251 558
3.250% France Government Bond OAT 25/05/2045	250 809
2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2038	246 707
4.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2034	221 596
1.250% France Government Bond OAT 25/05/2036	219 479
2.500% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2046	207 411
1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2030	190 789
0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2035	185 948
5.500% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2031	184 980
1.250% Spain Government Bond 31/10/2030	179 114
3.750% Netherlands Government Bond 15/01/2042	177 784
5.750% Spain Government Bond 30/07/2032	176 347
3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2040	174 960
1.250% France Government Bond OAT 25/05/2034	172 688
1.200% Spain Government Bond 31/10/2040	172 058
2.500% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2044	168 434
1.250% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2048	165 413
1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2032	161 841
5.150% Spain Government Bond 31/10/2044	157 258
5.750% France Government Bond OAT 25/10/2032	155 712
3.250% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2042	145 854
5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2034	144 603
1.000% Belgium Government Bond 22/06/2031	142 207
4.000% France Government Bond OAT 25/04/2060	140 265
0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2050	139 900
6.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2031	138 084
0.000% France Government Bond OAT 25/11/2030	137 089
0.750% France Government Bond OAT 25/05/2052	134 882
1.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2041	129 051
2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2050	126 028
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
5.500% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2031	323 517
1.500% France Government Bond OAT 25/05/2031	309 427
4.500% France Government Bond OAT 25/04/2041	283 644
2.500% France Government Bond OAT 25/05/2030	264 998

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (non audité) (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits EUR
1.250% France Government Bond OAT 25/05/2036	239 315
2.500% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2044	232 577
5.750% France Government Bond OAT 25/10/2032	224 873
6.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2031	217 255
3.250% France Government Bond OAT 25/05/2045	215 702
1.500% France Government Bond OAT 25/05/2050	213 653
2.500% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2046	211 086
4.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2040	210 097
2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2038	199 579
1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2030	198 210
5.750% Spain Government Bond 30/07/2032	195 271
1.250% Spain Government Bond 31/10/2030	183 670
1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2032	182 287
4.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2034	178 760
1.750% France Government Bond OAT 25/06/2039	178 555
5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2040	161 674
2.700% Spain Government Bond 31/10/2048	150 833
3.750% Netherlands Government Bond 15/01/2042	150 753
1.850% Spain Government Bond 30/07/2035	149 131
3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2046	141 129
0.000% France Government Bond OAT 25/11/2030	138 482
5.150% Spain Government Bond 31/10/2044	138 295
4.900% Spain Government Bond 30/07/2040	134 176
4.000% France Government Bond OAT 25/10/2038	133 208
5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2034	131 726
1.750% France Government Bond OAT 25/05/2066	130 032
3.800% Austria Government Bond 26/01/2062	125 274
3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2030	124 498
1.950% Spain Government Bond 30/07/2030	124 405
1.250% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2048	123 862

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	1(e)	97 338 622	146 745 554	
		97 338 622	146 745 554	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	410 281	1 150 256	
Créances :				
Intérêts à recevoir		1 010 939	1 560 425	
À recevoir sur cessions d'investissements		910 771	960 176	
Total des actifs circulants		99 670 613	150 416 411	
Passifs circulants				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(10 553)	(23 097)	
À payer sur achats d'investissements		(1 112 263)	(1 839 199)	
Total des passifs circulants		(1 122 816)	(1 862 296)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		98 547 797	148 554 115	
		2021	2020	2019
Valeur liquidative par action	5	35,60 USD	33,47 USD	31,76 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		4 916 730	5 405 648
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	10 611 407	5 403 068
Produits divers		-	3 535
Total des produits d'investissement		15 528 137	10 812 251
Charges opérationnelles	3	(248 120)	(263 748)
Bénéfice net pour l'exercice financier		15 280 017	10 548 503
Charges financières			
Charges d'intérêts		(167)	-
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(4 669 362)	(5 213 441)
Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		10 610 488	5 335 062
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	668	(377)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		10 611 156	5 334 685

Les plus-values et moins-values résultent uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	148 554 115	108 307 692
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	10 611 156	5 334 685
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	13 171 767	84 839 647
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(73 789 241)	(49 927 909)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(60 617 474)	34 911 738
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(50 006 318)	40 246 423
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	98 547 797	148 554 115

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	10 611 156	5 334 685
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	48 729 401	(38 967 094)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	59 340 557	(33 632 409)
Variation des montants à recevoir	549 486	(319 864)
Variation des montants à payer	(12 544)	5 911
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	536 942	(313 953)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	59 877 499	(33 946 362)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	13 171 767	84 839 647
Paiements sur rachats	(73 789 241)	(49 927 909)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(60 617 474)	34 911 738
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(739 975)	965 376
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	1 150 256	184 880
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	410 281	1 150 256
Informations supplémentaires		
Impôts payés	668	(377)
Intérêts reçus	5 466 216	5 085 784
Intérêts payés	(167)	-
Distributions payées	(4 669 362)	(5 213 441)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets		
Valeurs mobilières - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %)			Valeurs mobilières - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %)				
Obligations d'entreprise - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %)			Obligations d'entreprise - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %)				
Dollar américain - 98,77 %			Dollar américain - 98,77 % (suite)				
55 000	5.700% 3M 15/03/2037	72 844	0,07	50 000	1.875% Alexandria Real Estate Equities 01/02/2033	45 343	0,05
105 000	3.625% 3M 15/10/2047	114 064	0,12	30 000	4.850% Alexandria Real Estate Equities 15/04/2049	35 711	0,04
25 000	4.000% 3M 14/09/2048	28 675	0,03	50 000	3.000% Alexandria Real Estate Equities 18/05/2051	45 519	0,05
15 000	3.700% 3M 15/04/2050	16 478	0,02	100 000	4.000% Alibaba Group Holding 06/12/2037	107 794	0,11
90 000	4.750% Abbott Laboratories 30/11/2036	111 683	0,11	60 000	4.200% Alibaba Group Holding 06/12/2047	66 156	0,07
30 000	4.750% Abbott Laboratories 15/04/2043	38 098	0,04	50 000	3.150% Alibaba Group Holding 09/02/2051	46 908	0,05
170 000	4.900% Abbott Laboratories 30/11/2046	221 206	0,22	55 000	4.400% Alibaba Group Holding 06/12/2057	62 627	0,06
10 000	4.550% AbbVie 15/03/2035	11 651	0,01	50 000	3.250% Alibaba Group Holding 09/02/2061	46 309	0,05
121 000	4.500% AbbVie 14/05/2035	140 843	0,14	26 000	4.900% Alleghany 15/09/2044	31 059	0,03
54 000	4.300% AbbVie 14/05/2036	61 857	0,06	25 000	3.887% Allina Health System 15/04/2049	27 644	0,03
180 000	4.050% AbbVie 21/11/2039	200 657	0,20	20 000	5.350% Allstate 01/06/2033	25 462	0,03
50 000	4.625% AbbVie 01/10/2042	58 534	0,06	38 000	4.500% Allstate 15/06/2043	45 261	0,05
50 000	4.400% AbbVie 06/11/2042	57 968	0,06	60 000	4.200% Allstate 15/12/2046	69 495	0,07
38 000	4.850% AbbVie 15/06/2044	46 096	0,05	50 000	6.500% Allstate 15/05/2057	64 524	0,07
32 000	4.750% AbbVie 15/03/2045	38 183	0,04	150 000	8.000% Ally Financial 01/11/2031	208 644	0,21
104 000	4.700% AbbVie 14/05/2045	123 223	0,13	30 000	1.900% Alphabet 15/08/2040	25 996	0,03
75 000	4.450% AbbVie 14/05/2046	86 755	0,09	115 000	2.050% Alphabet 15/08/2050	95 064	0,10
30 000	4.875% AbbVie 14/11/2048	36 679	0,04	70 000	2.250% Alphabet 15/08/2060	57 194	0,06
300 000	4.250% AbbVie 21/11/2049	339 588	0,34	50 000	2.450% Altria Group 04/02/2032	47 516	0,05
35 000	4.500% Activision Blizzard 15/06/2047	41 214	0,04	85 000	5.800% Altria Group 14/02/2039	103 899	0,11
45 000	2.500% Activision Blizzard 15/09/2050	37 841	0,04	40 000	3.400% Altria Group 04/02/2041	37 100	0,04
55 000	4.272% Advocate Health & Hospitals 15/08/2048	65 462	0,07	56 000	4.250% Altria Group 09/08/2042	56 884	0,06
25 000	4.150% AEP Texas 01/05/2049	27 406	0,03	49 000	5.375% Altria Group 31/01/2044	57 441	0,06
20 000	4.000% AEP Transmission 01/12/2046	22 013	0,02	175 000	5.950% Altria Group 14/02/2049	218 454	0,22
30 000	3.750% AEP Transmission 01/12/2047	32 195	0,03	20 000	4.450% Altria Group 06/05/2050	20 693	0,02
10 000	6.750% Aetna 15/12/2037	14 273	0,01	100 000	3.700% Altria Group 04/02/2051	91 211	0,09
50 000	4.500% Aetna 15/05/2042	56 980	0,06	40 000	4.000% Altria Group 04/02/2061	37 176	0,04
25 000	4.750% Aetna 15/03/2044	29 139	0,03	108 000	4.800% Amazon.com 05/12/2034	136 392	0,14
80 000	3.875% Aetna 15/08/2047	83 750	0,09	40 000	3.875% Amazon.com 22/08/2037	45 644	0,05
20 000	4.750% Aflac 15/01/2049	24 835	0,03	101 000	4.950% Amazon.com 05/12/2044	131 722	0,13
25 000	5.024% AHS Hospital 01/07/2045	32 059	0,03	150 000	4.050% Amazon.com 22/08/2047	174 777	0,18
40 000	2.700% Air Products and Chemicals 15/05/2040	38 257	0,04	40 000	2.500% Amazon.com 03/06/2050	35 797	0,04
35 000	2.800% Air Products and Chemicals 15/05/2050	32 508	0,03	60 000	4.250% Amazon.com 22/08/2057	72 194	0,07
55 000	6.125% Alabama Power 15/05/2038	75 514	0,08	145 000	2.700% Amazon.com 03/06/2060	129 064	0,13
2 000	3.750% Alabama Power 01/03/2045	2 139	0,00	28 000	4.150% Ameren Illinois 15/03/2046	31 873	0,03
26 000	4.300% Alabama Power 02/01/2046	29 954	0,03	25 000	4.500% Ameren Illinois 15/03/2049	30 178	0,03
50 000	4.300% Alabama Power 15/07/2048	58 151	0,06	108 000	6.125% America Movil 30/03/2040	146 439	0,15
25 000	3.450% Alabama Power 01/10/2049	25 687	0,03	50 000	4.375% America Movil 16/07/2042	56 350	0,06
25 000	5.450% Albemarle 01/12/2044	29 157	0,03	50 000	4.375% America Movil 22/04/2049	57 197	0,06
25 000	2.000% Alexandria Real Estate Equities 18/05/2032	23 233	0,02	14 188	3.150% American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 15/08/2033	14 157	0,01

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets		
Valeurs mobilières - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)				
Obligations d'entreprise - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)				
Dollar américain – 98,77 % (suite)			Dollar américain – 98,77 % (suite)				
56 000	4.050% American Express 03/12/2042	62 659	0,06	20 000	4.350% Anheuser-Busch InBev Worldwide 01/06/2040	22 548	0,02
62 000	3.875% American International Group 15/01/2035	67 588	0,07	80 000	4.950% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/01/2042	95 920	0,10
50 000	6.250% American International Group 01/05/2036	67 163	0,07	40 000	3.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/07/2042	41 463	0,04
55 000	4.500% American International Group 16/07/2044	62 606	0,06	110 000	4.600% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/04/2048	126 114	0,13
85 000	4.750% American International Group 01/04/2048	101 162	0,10	190 000	5.550% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2049	245 026	0,25
35 000	4.375% American International Group 30/06/2050	39 818	0,04	30 000	4.500% Anheuser-Busch InBev Worldwide 01/06/2050	34 127	0,03
26 000	4.375% American International Group 15/01/2055	29 110	0,03	30 000	4.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/04/2058	34 645	0,04
30 000	8.175% American International Group 15/05/2058	41 791	0,04	26 000	4.625% Anthem 15/05/2042	30 880	0,03
50 000	3.700% American Tower 15/10/2049	50 563	0,05	76 000	4.650% Anthem 15/01/2043	90 539	0,09
20 000	3.100% American Tower 15/06/2050	18 383	0,02	50 000	4.650% Anthem 15/08/2044	59 225	0,06
40 000	3.672% American University 01/04/2049	43 807	0,04	75 000	4.375% Anthem 01/12/2047	86 739	0,09
20 000	4.300% American Water Capital 01/09/2045	22 919	0,02	20 000	4.550% Anthem 01/03/2048	23 653	0,02
45 000	4.000% American Water Capital 01/12/2046	49 497	0,05	80 000	3.700% Anthem 15/09/2049	83 493	0,08
125 000	3.750% American Water Capital 01/09/2047	133 590	0,14	70 000	3.125% Anthem 15/05/2050	66 662	0,07
66 000	4.250% AmerisourceBergen 01/03/2045	72 389	0,07	30 000	3.600% Anthem 15/03/2051	31 212	0,03
100 000	3.150% Amgen 21/02/2040	99 683	0,10	30 000	4.600% Aon 14/06/2044	35 620	0,04
100 000	5.150% Amgen 15/11/2041	126 421	0,13	30 000	4.750% Aon 15/05/2045	36 521	0,04
35 000	4.400% Amgen 01/05/2045	40 540	0,04	80 000	7.000% Appalachian Power 01/04/2038	115 758	0,12
80 000	4.563% Amgen 15/06/2048	95 326	0,10	50 000	4.450% Appalachian Power 01/06/2045	56 379	0,06
100 000	3.375% Amgen 21/02/2050	99 512	0,10	50 000	4.500% Appalachian Power 01/03/2049	57 106	0,06
150 000	4.663% Amgen 15/06/2051	182 599	0,19	50 000	2.375% Apple 08/02/2041	46 255	0,05
69 000	2.770% Amgen 01/09/2053	61 343	0,06	35 000	4.450% Apple 06/05/2044	43 097	0,04
14 000	5.300% Analog Devices 15/12/2045	17 428	0,02	150 000	3.450% Apple 09/02/2045	159 636	0,16
44 000	4.700% Anheuser-Busch 01/02/2036	51 597	0,05	120 000	4.375% Apple 13/05/2045	145 142	0,15
528 000	4.900% Anheuser-Busch 01/02/2046	627 512	0,64	208 000	4.650% Apple 23/02/2046	260 456	0,26
50 000	4.700% Anheuser-Busch InBev Finance 01/02/2036	58 499	0,06	85 000	3.850% Apple 04/08/2046	95 655	0,10
50 000	4.625% Anheuser-Busch InBev Finance 01/02/2044	57 140	0,06	10 000	4.250% Apple 09/02/2047	11 906	0,01
100 000	4.900% Anheuser-Busch InBev Finance 01/02/2046	117 490	0,12	40 000	3.750% Apple 12/09/2047	44 410	0,05
75 000	4.375% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/04/2038	85 291	0,09	150 000	3.750% Apple 13/11/2047	166 053	0,17
132 000	8.200% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/01/2039	210 911	0,21	100 000	2.650% Apple 11/05/2050	91 239	0,09
115 000	5.450% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2039	143 634	0,15	150 000	2.650% Apple 08/02/2051	137 262	0,14
61 000	8.000% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/11/2039	96 401	0,10	35 000	2.550% Apple 20/08/2060	30 228	0,03
				100 000	2.800% Apple 08/02/2061	89 922	0,09
				34 000	5.100% Applied Materials 01/10/2035	43 297	0,04
				60 000	5.850% Applied Materials 15/06/2041	84 008	0,09
				15 000	2.750% Applied Materials 01/06/2050	14 006	0,01
				40 000	5.400% Aptiv 15/03/2049	49 202	0,05
				20 000	5.031% Arch Capital Finance 15/12/2046	24 486	0,02

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)		
Dollar américain – 98,77 % (suite)			Dollar américain – 98,77 % (suite)		
35 000	3.635% Arch Capital Group 30/06/2050	35 105 0,04	50 000	3.500% Baltimore Gas and Electric 15/08/2046	51 549 0,05
50 000	5.144% Arch Capital Group US 01/11/2043	61 168 0,06	96 000	6.110% Bank of America 29/01/2037	126 929 0,13
50 000	3.750% Archer-Daniels-Midland 15/09/2047	55 835 0,06	150 000	4.244% Bank of America 24/04/2038	170 038 0,17
30 000	4.500% Archer-Daniels-Midland 15/03/2049	38 053 0,04	90 000	7.750% Bank of America 14/05/2038	138 473 0,14
25 000	4.350% Arizona Public Service 15/11/2045	28 754 0,03	130 000	2.676% Bank of America 19/06/2041	121 831 0,12
70 000	3.750% Arizona Public Service 15/05/2046	73 842 0,07	31 000	5.875% Bank of America 07/02/2042	42 109 0,04
25 000	3.500% Arizona Public Service 01/12/2049	25 652 0,03	116 000	5.000% Bank of America 21/01/2044	143 890 0,15
20 000	2.650% Arizona Public Service 15/09/2050	17 738 0,02	20 000	4.875% Bank of America 01/04/2044	24 463 0,02
20 000	3.106% Ascension Health 15/11/2039	20 476 0,02	100 000	4.443% Bank of America 20/01/2048	116 829 0,12
67 000	3.945% Ascension Health 15/11/2046	76 768 0,08	80 000	3.946% Bank of America 23/01/2049	87 086 0,09
11 000	4.847% Ascension Health 15/11/2053	14 709 0,01	125 000	4.330% Bank of America 15/03/2050	144 185 0,15
87 000	6.450% AstraZeneca 15/09/2037	124 030 0,13	270 000	4.083% Bank of America 20/03/2051	300 974 0,31
30 000	4.000% AstraZeneca 18/09/2042	33 516 0,03	25 000	2.831% Bank of America 24/10/2051	22 844 0,02
56 000	4.375% AstraZeneca 16/11/2045	65 201 0,07	50 000	3.483% Bank of America 13/03/2052	51 036 0,05
40 000	4.375% AstraZeneca 17/08/2048	47 118 0,05	25 000	3.181% Banner Health 01/01/2050	24 914 0,03
20 000	2.750% AT&T 01/06/2031	19 924 0,02	30 000	2.913% Banner Health 01/01/2051	28 257 0,03
185 000	2.250% AT&T 01/02/2032	175 393 0,18	30 000	3.540% Baptist Healthcare System Obligated Group 15/08/2050	30 451 0,03
200 000	2.550% AT&T 01/12/2033	189 838 0,19	200 000	3.811% Barclays 10/03/2042	195 912 0,20
74 000	4.500% AT&T 15/05/2035	83 423 0,08	30 000	5.250% Barclays 17/08/2045	37 473 0,04
100 000	5.250% AT&T 01/03/2037	120 793 0,12	56 000	5.250% Barrick Gold 01/04/2042	69 262 0,07
100 000	4.900% AT&T 15/08/2037	117 770 0,12	50 000	5.750% Barrick North America Finance 01/05/2043	65 915 0,07
118 000	5.350% AT&T 01/09/2040	144 948 0,15	100 000	4.390% BAT Capital 15/08/2037	104 978 0,11
70 000	3.500% AT&T 01/06/2041	69 184 0,07	10 000	3.734% BAT Capital 25/09/2040	9 522 0,01
200 000	4.900% AT&T 15/06/2042	232 134 0,24	80 000	4.540% BAT Capital 15/08/2047	80 647 0,08
4 000	4.300% AT&T 15/12/2042	4 373 0,00	20 000	4.758% BAT Capital 06/09/2049	20 663 0,02
100 000	3.100% AT&T 01/02/2043	93 356 0,09	60 000	5.282% BAT Capital 02/04/2050	66 483 0,07
160 000	4.350% AT&T 15/06/2045	175 376 0,18	50 000	3.984% BAT Capital 25/09/2050	46 948 0,05
59 000	4.750% AT&T 15/05/2046	67 654 0,07	18 000	5.250% Baxalta 23/06/2045	22 642 0,02
50 000	3.650% AT&T 01/06/2051	48 345 0,05	70 000	3.500% Baxter International 15/08/2046	73 006 0,07
159 000	3.500% AT&T 15/09/2053	147 038 0,15	50 000	3.831% BayCare Health System 15/11/2050	57 094 0,06
456 000	3.550% AT&T 15/09/2055	417 345 0,42	52 000	4.185% Baylor Scott & White Holdings 15/11/2045	60 653 0,06
590 000	3.800% AT&T 01/12/2057	562 152 0,57	35 000	2.839% Baylor Scott & White Holdings 15/11/2050	33 075 0,03
355 000	3.650% AT&T 15/09/2059	324 924 0,33	120 000	4.669% Becton Dickinson & Co 06/06/2047	143 407 0,15
25 000	3.850% AT&T 01/06/2060	23 922 0,02	10 000	3.794% Becton Dickinson & Co 20/05/2050	10 578 0,01
47 000	4.125% Atmos Energy 15/10/2044	52 138 0,05	20 000	4.464% Bell Canada 01/04/2048	23 112 0,02
70 000	4.125% Atmos Energy 15/03/2049	78 202 0,08	55 000	4.300% Bell Canada 29/07/2049	62 087 0,06
30 000	3.375% Atmos Energy 15/09/2049	30 063 0,03	25 000	3.650% Bell Canada 17/03/2051	25 438 0,03
30 000	4.150% AvalonBay Communities 01/07/2047	34 038 0,03	115 000	6.125% Berkshire Hathaway Energy 01/04/2036	155 946 0,16
25 000	4.350% AvalonBay Communities 15/04/2048	29 021 0,03			
38 000	5.125% Baker Hughes Holdings 15/09/2040	46 429 0,05			

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)		
Dollar américain - 98,77 % (suite)			Dollar américain - 98,77 % (suite)		
100 000	5.150% Berkshire Hathaway Energy 15/11/2043	124 323 0,13	30 000	2.550% Bristol-Myers Squibb 13/11/2050	26 706 0,03
32 000	4.500% Berkshire Hathaway Energy 01/02/2045	37 205 0,04	50 000	2.350% Bristol-Myers Squibb Co 13/11/2040	45 470 0,05
70 000	3.800% Berkshire Hathaway Energy 15/07/2048	75 037 0,08	250 000	4.300% Broadcom 15/11/2032	272 130 0,28
100 000	4.450% Berkshire Hathaway Energy 15/01/2049	117 524 0,12	100 000	3.500% Broadcom 15/02/2041	95 801 0,10
70 000	5.750% Berkshire Hathaway Finance 15/01/2040	96 587 0,10	100 000	3.450% Brookfield Finance 15/04/2050	95 044 0,10
70 000	4.400% Berkshire Hathaway Finance 15/05/2042	83 327 0,08	50 000	2.924% Brown University in Providence in the State of Rhode Island and Providence Plant 01/09/2050	50 956 0,05
50 000	4.300% Berkshire Hathaway Finance 15/05/2043	58 807 0,06	50 000	4.000% Brown-Forman 15/04/2038	56 436 0,06
70 000	4.200% Berkshire Hathaway Finance 15/08/2048	80 646 0,08	52 000	6.150% Burlington Northern Santa Fe 01/05/2037	72 325 0,07
70 000	4.250% Berkshire Hathaway Finance 15/01/2049	81 006 0,08	40 000	5.400% Burlington Northern Santa Fe 01/06/2041	52 033 0,05
45 000	2.850% Berkshire Hathaway Finance 15/10/2050	41 629 0,04	30 000	4.400% Burlington Northern Santa Fe 15/03/2042	35 121 0,04
55 000	2.500% Berkshire Hathaway Finance 15/01/2051	47 700 0,05	50 000	4.450% Burlington Northern Santa Fe 15/03/2043	59 018 0,06
132 000	5.000% BHP Billiton Finance USA 30/09/2043	170 607 0,17	50 000	5.150% Burlington Northern Santa Fe 01/09/2043	64 129 0,07
60 000	3.150% Biogen 01/05/2050	55 184 0,06	22 000	4.900% Burlington Northern Santa Fe 01/04/2044	27 680 0,03
96 000	3.250% Biogen 15/02/2051	90 050 0,09	100 000	4.150% Burlington Northern Santa Fe 01/04/2045	114 064 0,12
55 000	3.875% Black Hills 15/10/2049	55 524 0,06	22 000	3.900% Burlington Northern Santa Fe 01/08/2046	24 137 0,02
60 000	3.600% Boeing 01/05/2034	59 945 0,06	100 000	4.050% Burlington Northern Santa Fe 15/06/2048	112 415 0,11
100 000	3.550% Boeing 01/03/2038	96 594 0,10	15 000	4.150% Burlington Northern Santa Fe 15/12/2048	17 132 0,02
38 000	5.875% Boeing 15/02/2040	46 465 0,05	45 000	3.550% Burlington Northern Santa Fe 15/02/2050	47 373 0,05
100 000	5.705% Boeing 01/05/2040	122 393 0,12	30 000	3.050% Burlington Northern Santa Fe 15/02/2051	29 068 0,03
9 000	3.375% Boeing 15/06/2046	8 121 0,01	25 000	3.300% Burlington Northern Santa Fe 15/09/2051	25 189 0,03
30 000	3.750% Boeing 01/02/2050	28 653 0,03	15 000	2.498% California Endowment 01/04/2051	13 925 0,01
300 000	5.805% Boeing 01/05/2050	379 485 0,39	20 000	4.321% California Institute of Technology 01/08/2045	24 540 0,02
25 000	3.825% Boeing 01/03/2059	23 279 0,02	25 000	4.700% California Institute of Technology 01/11/2111	30 545 0,03
170 000	5.930% Boeing 01/05/2060	217 450 0,22	20 000	3.650% California Institute of Technology 01/09/2119	20 383 0,02
80 000	4.700% Boston Scientific 01/03/2049	97 001 0,10	35 000	3.350% Camden Property Trust 01/11/2049	35 943 0,04
5 000	4.061% Boston University 01/10/2048	5 873 0,01	50 000	4.800% Campbell Soup 15/03/2048	59 627 0,06
50 000	2.772% BP Capital Markets America 10/11/2050	43 688 0,04	58 000	6.200% Canadian National Railway 01/06/2036	80 807 0,08
140 000	2.939% BP Capital Markets America 04/06/2051	124 961 0,13	50 000	6.375% Canadian National Railway 15/11/2037	71 962 0,07
100 000	3.379% BP Capital Markets America 08/02/2061	92 769 0,09			
120 000	4.125% Bristol-Myers Squibb 15/06/2039	139 624 0,14			
116 000	5.000% Bristol-Myers Squibb 15/08/2045	149 059 0,15			
100 000	4.550% Bristol-Myers Squibb 20/02/2048	122 118 0,12			
180 000	4.250% Bristol-Myers Squibb 26/10/2049	212 031 0,22			

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)		
Dollar américain – 98,77 % (suite)			Dollar américain – 98,77 % (suite)		
50 000	3.650% Canadian National Railway 03/02/2048	54 201 0,06	135 000	4.800% Charter Communications Operating 01/03/2050	145 350 0,15
50 000	7.200% Canadian Natural Resources 15/01/2032	66 286 0,07	70 000	3.700% Charter Communications Operating 01/04/2051	65 426 0,07
50 000	6.500% Canadian Natural Resources 15/02/2037	63 372 0,06	35 000	3.900% Charter Communications Operating 01/06/2052	33 609 0,03
38 000	6.250% Canadian Natural Resources 15/03/2038	48 233 0,05	30 000	6.834% Charter Communications Operating 23/10/2055	41 603 0,04
50 000	6.750% Canadian Natural Resources 01/02/2039	65 680 0,07	20 000	3.850% Charter Communications Operating 01/04/2061	18 332 0,02
52 000	4.800% Canadian Pacific Railway 15/09/2035	62 330 0,06	110 000	5.050% Chevron 15/11/2044	140 282 0,14
27 000	6.125% Canadian Pacific Railway 15/09/2115	39 438 0,04	50 000	4.200% Chevron 15/10/2049	57 301 0,06
62 000	4.500% Cardinal Health 15/11/2044	67 209 0,07	50 000	3.078% Chevron 11/05/2050	48 334 0,05
80 000	3.377% Carrier Global 05/04/2040	79 979 0,08	10 000	2.511% Children's Health System of Texas 15/08/2050	8 821 0,01
70 000	3.577% Carrier Global 05/04/2050	69 000 0,07	15 000	2.585% Children's Hospital 01/02/2050	13 508 0,01
82 000	3.803% Caterpillar 15/08/2042	92 332 0,09	15 000	2.928% Children's Hospital 15/07/2050	14 013 0,01
22 000	4.300% Caterpillar 15/05/2044	26 384 0,03	70 000	6.000% Chubb 11/05/2037	97 394 0,10
90 000	3.250% Caterpillar 19/09/2049	92 299 0,09	84 000	4.350% Chubb INA Holdings 03/11/2045	99 830 0,10
71 000	4.750% Caterpillar 15/05/2064	93 254 0,09	50 000	3.950% Church & Dwight 01/08/2047	55 031 0,06
30 000	4.900% CBS 15/08/2044	34 663 0,04	200 000	4.800% Cigna 15/08/2038	240 030 0,24
32 000	4.600% CBS 15/01/2045	35 796 0,04	40 000	3.200% Cigna 15/03/2040	40 094 0,04
120 000	6.750% Cenovus Energy 15/11/2039	149 760 0,15	50 000	3.875% Cigna 15/10/2047	53 507 0,05
25 000	3.700% CenterPoint Energy 01/09/2049	25 134 0,03	60 000	4.900% Cigna 15/12/2048	73 514 0,07
92 000	3.550% CenterPoint Energy Houston Electric 01/08/2042	96 944 0,10	85 000	3.400% Cigna 15/03/2050	84 132 0,09
35 000	3.950% CenterPoint Energy Houston Electric 01/03/2048	38 661 0,04	40 000	3.400% Cigna 15/03/2051	39 499 0,04
25 000	4.250% CenterPoint Energy Houston Electric 01/02/2049	28 965 0,03	40 000	6.125% Cincinnati Financial 01/11/2034	53 086 0,05
20 000	3.350% CenterPoint Energy Houston Electric 01/04/2051	20 263 0,02	62 000	5.900% Cisco Systems 15/02/2039	87 581 0,09
25 000	2.300% Charter Communications Operating 01/02/2032	23 225 0,02	92 000	5.500% Cisco Systems 15/01/2040	125 094 0,13
176 000	6.384% Charter Communications Operating 23/10/2035	228 056 0,23	100 000	6.625% Citigroup 15/06/2032	131 797 0,13
50 000	5.375% Charter Communications Operating 01/04/2038	59 423 0,06	50 000	6.000% Citigroup 31/10/2033	64 107 0,07
30 000	3.500% Charter Communications Operating 01/06/2041	28 477 0,03	80 000	3.878% Citigroup 24/01/2039	86 744 0,09
120 000	6.484% Charter Communications Operating 23/10/2045	157 295 0,16	132 000	8.125% Citigroup 15/07/2039	216 640 0,22
135 000	5.375% Charter Communications Operating 01/05/2047	156 649 0,16	52 000	4.650% Citigroup 30/07/2045	62 922 0,06
100 000	5.750% Charter Communications Operating 01/04/2048	121 308 0,12	85 000	4.750% Citigroup 18/05/2046	100 724 0,10
50 000	5.125% Charter Communications Operating 01/07/2049	56 444 0,06	20 000	4.281% Citigroup 24/04/2048	23 127 0,02
			150 000	4.650% Citigroup 23/07/2048	183 997 0,19
			40 000	4.378% City of Hope 15/08/2048	46 932 0,05
			10 000	4.858% Cleveland Clinic Foundation 01/01/2114	12 918 0,01
			20 000	5.950% Cleveland Electric Illuminating 15/12/2036	24 250 0,02
			43 000	5.300% CME Group 15/09/2043	58 651 0,06
			45 000	2.500% Coca-Cola 01/06/2040	42 289 0,04
			50 000	5.250% Coca-Cola 26/11/2043	62 616 0,06
			75 000	2.600% Coca-Cola 01/06/2050	67 963 0,07

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets		
Valeurs mobilières - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)				
Obligations d'entreprise - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)				
Dollar américain – 98,77 % (suite)			Dollar américain – 98,77 % (suite)				
20 000	3.000% Coca-Cola 05/03/2051	19 578	0,02	16 000	5.850% Consolidated Edison of New York 15/03/2036	20 690	0,02
55 000	2.750% Coca-Cola 01/06/2060	49 692	0,05	2 000	6.300% Consolidated Edison of New York 15/08/2037	2 718	0,00
30 000	5.800% Columbia Pipeline Group 01/06/2045	37 231	0,04	110 000	6.750% Consolidated Edison of New York 01/04/2038	156 084	0,16
83 000	4.250% Comcast 15/01/2033	96 340	0,10	50 000	4.200% Consolidated Edison of New York 15/03/2042	55 929	0,06
30 000	4.400% Comcast 15/08/2035	35 160	0,04	70 000	3.950% Consolidated Edison of New York 01/03/2043	75 837	0,08
150 000	6.500% Comcast 15/11/2035	212 158	0,22	50 000	3.875% Consolidated Edison of New York 15/06/2047	52 910	0,05
50 000	6.400% Comcast 15/05/2038	71 868	0,07	45 000	3.950% Consolidated Edison of New York 01/04/2050	48 779	0,05
110 000	4.600% Comcast 15/10/2038	132 791	0,13	70 000	4.625% Consolidated Edison of New York 01/12/2054	83 905	0,09
5 000	3.750% Comcast 01/04/2040	5 490	0,01	10 000	4.000% Consolidated Edison of New York 15/11/2057	10 608	0,01
120 000	4.650% Comcast 15/07/2042	145 800	0,15	50 000	4.500% Consolidated Edison of New York 15/05/2058	57 849	0,06
100 000	4.750% Comcast 01/03/2044	123 145	0,13	20 000	4.500% Constellation Brands 09/05/2047	22 787	0,02
76 000	4.600% Comcast 15/08/2045	92 380	0,09	50 000	4.100% Constellation Brands 15/02/2048	54 255	0,06
70 000	3.400% Comcast 15/07/2046	72 049	0,07	15 000	5.250% Constellation Brands 15/11/2048	19 079	0,02
50 000	4.000% Comcast 15/08/2047	55 874	0,06	10 000	3.750% Constellation Brands 01/05/2050	10 366	0,01
144 000	3.969% Comcast 01/11/2047	161 250	0,16	42 000	3.950% Consumers Energy 15/07/2047	47 338	0,05
70 000	4.000% Comcast 01/03/2048	78 280	0,08	50 000	4.050% Consumers Energy 15/05/2048	57 576	0,06
225 000	4.700% Comcast 15/10/2048	278 014	0,28	25 000	4.350% Consumers Energy 15/04/2049	29 968	0,03
97 000	3.999% Comcast 01/11/2049	108 110	0,11	50 000	3.750% Consumers Energy 15/02/2050	55 074	0,06
75 000	3.450% Comcast 01/02/2050	77 035	0,08	90 000	5.250% Cooperatieve Rabobank 24/05/2041	116 548	0,12
30 000	2.800% Comcast 15/01/2051	27 504	0,03	50 000	5.750% Cooperatieve Rabobank 01/12/2043	67 169	0,07
108 000	4.049% Comcast 01/11/2052	122 536	0,12	52 000	5.250% Cooperatieve Rabobank 04/08/2045	66 843	0,07
85 000	4.950% Comcast 15/10/2058	111 523	0,11	50 000	5.350% Corning 15/11/2048	63 896	0,06
20 000	3.817% CommonSpirit Health 01/10/2049	21 318	0,02	50 000	4.375% Corning 15/11/2057	54 721	0,06
45 000	4.187% CommonSpirit Health 01/10/2049	48 454	0,05	80 000	5.850% Corning 15/11/2068	105 434	0,11
40 000	6.450% Commonwealth Edison 15/01/2038	55 868	0,06	60 000	1.750% Costco Wholesale 20/04/2032	57 188	0,06
50 000	4.700% Commonwealth Edison 15/01/2044	60 142	0,06	25 000	3.304% Cottage Health Obligated Group 01/11/2049	25 507	0,03
50 000	3.650% Commonwealth Edison 15/06/2046	53 395	0,05	70 000	4.875% Credit Suisse Group Funding Guemsey 15/05/2045	83 259	0,08
50 000	3.750% Commonwealth Edison 15/08/2047	53 826	0,05	50 000	2.900% Crown Castle International 01/04/2041	45 983	0,05
65 000	4.000% Commonwealth Edison 01/03/2049	72 955	0,07	25 000	4.750% Crown Castle International 15/05/2047	28 568	0,03
20 000	3.200% Commonwealth Edison 15/11/2049	19 559	0,02	25 000	5.200% Crown Castle International 15/02/2049	30 415	0,03
20 000	3.000% Commonwealth Edison 01/03/2050	19 050	0,02				
25 000	3.099% Community Health Network 01/05/2050	23 344	0,02				
75 000	5.300% Conagra Brands 01/11/2038	92 756	0,09				
20 000	4.300% Connecticut Light & Power 15/04/2044	23 456	0,02				
18 000	4.150% Connecticut Light & Power 01/06/2045	20 768	0,02				
50 000	5.900% ConocoPhillips 15/05/2038	66 711	0,07				
174 000	6.500% ConocoPhillips 01/02/2039	248 587	0,25				
76 000	5.950% ConocoPhillips 15/03/2046	105 188	0,11				
25 000	4.875% ConocoPhillips 01/10/2047	30 542	0,03				
25 000	4.850% ConocoPhillips 15/08/2048	30 327	0,03				

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)		
Dollar américain – 98,77 % (suite)			Dollar américain – 98,77 % (suite)		
15 000	4.000% Crown Castle International 15/11/2049	15 614 0,02	60 000	5.200% Discovery Communications 20/09/2047	70 499 0,07
10 000	4.150% Crown Castle International 01/07/2050	10 669 0,01	40 000	5.300% Discovery Communications 15/05/2049	47 863 0,05
70 000	3.250% Crown Castle International 15/01/2051	64 564 0,07	50 000	4.650% Discovery Communications 15/05/2050	55 077 0,06
81 000	6.220% CSX 30/04/2040	112 933 0,11	149 000	4.000% Discovery Communications 15/09/2055	147 081 0,15
50 000	5.500% CSX 15/04/2041	64 783 0,07	25 000	4.125% Dollar General 03/04/2050	27 711 0,03
20 000	4.300% CSX 01/03/2048	22 793 0,02	20 000	5.250% Dominion Energy 01/08/2033	24 469 0,02
40 000	4.750% CSX 15/11/2048	48 042 0,05	6 000	5.950% Dominion Energy 15/06/2035	7 905 0,01
30 000	4.500% CSX 15/03/2049	35 075 0,04	120 000	7.000% Dominion Energy 15/06/2038	171 455 0,17
35 000	3.350% CSX 15/09/2049	34 405 0,03	10 000	4.800% Dominion Energy Gas Holdings 01/11/2043	11 433 0,01
25 000	3.800% CSX 15/04/2050	26 573 0,03	20 000	5.375% Dover 01/03/2041	24 339 0,02
25 000	4.250% CSX 01/11/2066	28 452 0,03	65 000	5.250% Dow Chemical 15/11/2041	81 372 0,08
50 000	4.650% CSX 01/03/2068	60 869 0,06	130 000	5.550% Dow Chemical 30/11/2048	171 380 0,17
50 000	4.875% Cummins 01/10/2043	63 367 0,06	40 000	3.600% Dow Chemical 15/11/2050	40 444 0,04
25 000	2.600% Cummins 01/09/2050	22 345 0,02	45 000	4.420% Dr Pepper Snapple Group 15/12/2046	51 388 0,05
238 000	4.780% CVS Health 25/03/2038	281 038 0,29	32 000	4.000% DTE Electric 01/04/2043	35 271 0,04
50 000	5.300% CVS Health 05/12/2043	62 499 0,06	50 000	4.300% DTE Electric 01/07/2044	57 548 0,06
222 000	5.125% CVS Health 20/07/2045	272 862 0,28	50 000	4.050% DTE Electric 15/05/2048	56 719 0,06
315 000	5.050% CVS Health 25/03/2048	386 672 0,39	50 000	2.950% DTE Electric 01/03/2050	47 583 0,05
50 000	4.250% CVS Health 01/04/2050	56 229 0,06	5 000	3.250% DTE Electric 01/04/2051	5 018 0,01
50 000	2.600% Danaher 01/10/2050	44 124 0,04	55 000	3.950% Duke Energy 15/08/2047	57 311 0,06
70 000	4.550% Darden Restaurants 15/02/2048	74 103 0,08	65 000	4.200% Duke Energy 15/06/2049	70 213 0,07
20 000	4.178% Dartmouth-Hitchcock Health 01/08/2048	22 296 0,02	70 000	6.100% Duke Energy Carolinas 01/06/2037	93 602 0,10
40 000	3.950% Dayton Power & Light 15/06/2049	41 381 0,04	50 000	3.700% Duke Energy Carolinas 01/12/2047	53 395 0,05
40 000	3.900% Deere & Co 09/06/2042	45 762 0,05	15 000	3.450% Duke Energy Carolinas 15/04/2051	15 355 0,02
35 000	3.750% Deere & Co 15/04/2050	39 316 0,04	64 000	6.400% Duke Energy Florida 15/06/2038	91 631 0,09
120 000	8.100% Dell 15/07/2036	175 866 0,18	50 000	4.200% Duke Energy Florida 15/07/2048	57 548 0,06
40 000	8.350% Dell 15/07/2046	60 886 0,06	50 000	6.350% Duke Energy Indiana 15/08/2038	69 667 0,07
40 000	4.150% Delmarva Power & Light 15/05/2045	44 474 0,05	100 000	4.900% Duke Energy Indiana 15/07/2043	121 304 0,12
3 000	9.250% Deutsche Telekom International Finance 01/06/2032	4 796 0,00	50 000	3.750% Duke Energy Indiana 15/05/2046	52 335 0,05
62 000	5.600% Devon Energy 15/07/2041	71 679 0,07	64 000	3.700% Duke Energy Ohio 15/06/2046	66 668 0,07
30 000	5.000% Devon Energy 15/06/2045	32 834 0,03	50 000	6.300% Duke Energy Progress 01/04/2038	69 373 0,07
50 000	7.875% Devon Financing 30/09/2031	67 061 0,07	70 000	4.100% Duke Energy Progress 15/05/2042	78 835 0,08
40 000	3.250% DH Europe Finance II 15/11/2039	40 832 0,04	30 000	3.700% Duke Energy Progress 15/10/2046	31 877 0,03
100 000	3.400% DH Europe Finance II 15/11/2049	101 630 0,10	50 000	3.600% Duke Energy Progress 15/09/2047	52 197 0,05
50 000	2.125% Diageo Capital 29/04/2032	48 408 0,05	35 000	2.832% Duke University 01/10/2055	34 068 0,03
20 000	5.875% Diageo Capital 30/09/2036	27 595 0,03	25 000	3.920% Duke University Health System 01/06/2047	28 436 0,03
73 000	4.250% Diageo Investment 11/05/2042	86 418 0,09	125 000	5.419% DuPont de Nemours 15/11/2048	162 915 0,17
50 000	5.267% Dignity Health 01/11/2064	62 103 0,06	20 000	4.800% Eastman Chemical 01/09/2042	23 721 0,02

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)		
Dollar américain – 98,77 % (suite)			Dollar américain – 98,77 % (suite)		
50 000 4.650% Eastman Chemical 15/10/2044	58 110	0,06	82 000 5.950% Enterprise Products Operating 01/02/2041	106 323	0,11
18 000 4.000% Eaton 02/11/2032	20 408	0,02	50 000 4.450% Enterprise Products Operating 15/02/2043	55 425	0,06
18 000 4.150% Eaton 02/11/2042	20 336	0,02	60 000 5.100% Enterprise Products Operating 15/02/2045	70 719	0,07
50 000 3.915% Eaton 15/09/2047	54 726	0,06	50 000 4.900% Enterprise Products Operating 15/05/2046	58 150	0,06
45 000 4.000% eBay 15/07/2042	47 498	0,05	30 000 4.200% Enterprise Products Operating 31/01/2050	31 977	0,03
35 000 5.500% Ecolab 08/12/2041	45 819	0,05	50 000 3.700% Enterprise Products Operating 31/01/2051	49 373	0,05
20 000 3.950% Ecolab 01/12/2047	22 515	0,02	40 000 3.200% Enterprise Products Operating 15/02/2052	36 462	0,04
36 000 5.000% El Paso Electric 01/12/2044	40 270	0,04	36 000 4.950% Enterprise Products Operating 15/10/2054	41 367	0,04
20 000 2.950% Electronic Arts 15/02/2051	18 450	0,02	55 000 3.950% Enterprise Products Operating 31/01/2060	55 079	0,06
120 000 3.950% Eli Lilly & Co 15/03/2049	136 452	0,14	5 000 3.900% EOG Resources 01/04/2035	5 382	0,01
40 000 2.250% Eli Lilly & Co 15/05/2050	33 871	0,03	55 000 4.950% EOG Resources 15/04/2050	67 330	0,07
80 000 4.150% Eli Lilly & Co 15/03/2059	94 802	0,10	20 000 3.000% Equinix 15/07/2050	17 633	0,02
80 000 4.750% Emera US Finance 15/06/2046	89 570	0,09	50 000 2.950% Equinix 15/09/2051	43 792	0,04
30 000 5.250% Emerson Electric 15/11/2039	38 926	0,04	80 000 5.000% Equitable Holdings 20/04/2048	96 535	0,10
10 000 2.750% Emerson Electric 15/10/2050	9 246	0,01	50 000 4.500% ERP Operating 01/06/2045	58 245	0,06
10 000 4.500% Enbridge 10/06/2044	10 876	0,01	55 000 4.276% Essential Utilities 01/05/2049	61 112	0,06
40 000 5.500% Enbridge 01/12/2046	49 493	0,05	70 000 2.650% Essex Portfolio 01/09/2050	58 392	0,06
25 000 4.000% Enbridge 15/11/2049	25 538	0,03	8 000 4.375% Estee Lauder 15/06/2045	9 584	0,01
50 000 7.500% Enbridge Energy Partners 15/04/2038	68 892	0,07	50 000 4.150% Estee Lauder 15/03/2047	58 785	0,06
14 000 5.500% Enbridge Energy Partners 15/09/2040	16 703	0,02	25 000 3.500% Everest Reinsurance Holdings 15/10/2050	24 375	0,02
120 000 7.500% Energy Transfer 01/07/2038	157 603	0,16	25 000 3.450% Eversource Energy 15/01/2050	25 105	0,03
100 000 5.400% Energy Transfer Operating 01/10/2047	106 993	0,11	50 000 5.625% Exelon 15/06/2035	63 465	0,06
100 000 6.250% Energy Transfer Operating 15/04/2049	117 950	0,12	115 000 4.450% Exelon 15/04/2046	132 110	0,13
75 000 5.000% Energy Transfer Operating 15/05/2050	77 737	0,08	30 000 6.250% Exelon Generation 01/10/2039	34 988	0,04
100 000 6.500% Energy Transfer Partners 01/02/2042	119 286	0,12	35 000 4.227% Exxon Mobil 19/03/2040	39 374	0,04
100 000 6.000% Energy Transfer Partners 15/06/2048	114 148	0,12	104 000 4.114% Exxon Mobil 01/03/2046	114 733	0,12
55 000 3.750% Entergy 15/06/2050	55 170	0,06	50 000 3.095% Exxon Mobil 16/08/2049	47 268	0,05
75 000 4.200% Entergy Arkansas 01/04/2049	84 815	0,09	200 000 4.327% Exxon Mobil 19/03/2050	229 616	0,23
25 000 4.000% Entergy Louisiana 15/03/2033	28 477	0,03	150 000 3.452% Exxon Mobil 15/04/2051	151 194	0,15
70 000 4.200% Entergy Louisiana 01/09/2048	79 486	0,08	44 000 4.500% Federal Realty Investment Trust 01/12/2044	48 777	0,05
5 000 2.900% Entergy Louisiana 15/03/2051	4 605	0,00	20 000 3.875% FedEx 01/08/2042	21 199	0,02
25 000 3.850% Entergy Mississippi 01/06/2049	26 566	0,03	20 000 5.100% FedEx 15/01/2044	24 482	0,02
55 000 3.500% Entergy Mississippi 01/06/2051	56 124	0,06	202 000 4.550% FedEx 01/04/2046	230 337	0,23
25 000 3.550% Entergy Texas 30/09/2049	24 889	0,03	30 000 4.400% FedEx 15/01/2047	33 891	0,03
25 000 7.550% Enterprise Products Operating 15/04/2038	36 609	0,04	50 000 4.050% FedEx 15/02/2048	54 253	0,06
70 000 6.125% Enterprise Products Operating 15/10/2039	92 520	0,09	45 000 4.950% FedEx 17/10/2048	54 994	0,06
100 000 6.450% Enterprise Products Operating 01/09/2040	135 522	0,14			

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets		
Valeurs mobilières - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)				
Obligations d'entreprise - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)				
Dollar américain - 98,77 % (suite)			Dollar américain - 98,77 % (suite)				
40 000	5.250% FedEx 15/05/2050	51 314	0,05	70 000	3.250% Georgia Power 15/03/2051	67 315	0,07
19 466	1.875% FedEx 2020-1 Class AA Pass Through Trust 20/08/2035	18 833	0,02	51 000	4.600% Gilead Sciences 01/09/2035	60 167	0,06
50 000	3.100% Fidelity National Information Services 01/03/2041	49 170	0,05	70 000	4.000% Gilead Sciences 01/09/2036	77 841	0,08
50 000	8.250% Fifth Third Bancorp 01/03/2038	80 807	0,08	100 000	5.650% Gilead Sciences 01/12/2041	133 085	0,14
40 000	4.625% First Republic Bank 13/02/2047	47 674	0,05	155 000	4.800% Gilead Sciences 01/04/2044	186 471	0,19
100 000	4.400% Fiserv 01/07/2049	115 494	0,12	30 000	4.500% Gilead Sciences 01/02/2045	34 982	0,04
78 000	5.950% Florida Power & Light 01/02/2038	107 255	0,11	76 000	4.750% Gilead Sciences 01/03/2046	91 749	0,09
40 000	4.050% Florida Power & Light 01/06/2042	45 712	0,05	50 000	2.800% Gilead Sciences 01/10/2050	44 527	0,05
58 000	4.050% Florida Power & Light 01/10/2044	66 350	0,07	132 000	6.375% GlaxoSmithKline Capital 15/05/2038	194 216	0,20
50 000	4.125% Florida Power & Light 01/06/2048	58 470	0,06	25 000	4.150% Global Payments 15/08/2049	27 350	0,03
130 000	3.990% Florida Power & Light 01/03/2049	149 608	0,15	50 000	6.125% Goldman Sachs Group 15/02/2033	66 417	0,07
20 000	4.375% Fomento Economico Mexicano 10/05/2043	22 539	0,02	240 000	6.750% Goldman Sachs Group 01/10/2037	338 443	0,34
100 000	3.500% Fomento Economico Mexicano 16/01/2050	98 452	0,10	40 000	4.017% Goldman Sachs Group 31/10/2038	44 405	0,05
20 000	2.815% Ford Foundation 01/06/2070	18 131	0,02	130 000	4.411% Goldman Sachs Group 23/04/2039	150 960	0,15
100 000	5.476% Fox 25/01/2039	124 858	0,13	90 000	6.250% Goldman Sachs Group 01/02/2041	127 541	0,13
25 000	3.914% Franciscan Missionaries of Our Lady Health System 01/07/2049	27 031	0,03	66 000	4.800% Goldman Sachs Group 08/07/2044	81 256	0,08
11 000	5.200% GATX 15/03/2044	13 465	0,01	120 000	5.150% Goldman Sachs Group 22/05/2045	150 148	0,15
5 000	3.100% GATX 01/06/2051	4 542	0,00	99 000	4.750% Goldman Sachs Group 21/10/2045	121 868	0,12
572 000	4.418% GE Capital International Funding 15/11/2035	654 574	0,66	120 000	5.000% Grupo Televisa 13/05/2045	131 942	0,13
50 000	4.250% General Dynamics 01/04/2040	58 841	0,06	88 000	6.125% Grupo Televisa 31/01/2046	111 871	0,11
30 000	4.250% General Dynamics 01/04/2050	35 982	0,04	25 000	2.675% Hackensack Meridian Health 01/09/2041	23 255	0,02
100 000	6.750% General Electric 15/03/2032	133 910	0,14	50 000	4.211% Hackensack Meridian Health 01/07/2048	58 858	0,06
152 000	5.875% General Electric 14/01/2038	196 671	0,20	32 000	4.850% Halliburton 15/11/2035	35 764	0,04
188 000	6.875% General Electric 10/01/2039	264 230	0,27	70 000	6.700% Halliburton 15/09/2038	91 537	0,09
55 000	4.250% General Electric 01/05/2040	60 422	0,06	30 000	7.450% Halliburton 15/09/2039	41 969	0,04
95 000	4.350% General Electric 01/05/2050	105 545	0,11	105 000	5.000% Halliburton 15/11/2045	116 602	0,12
68 000	3.000% General Mills 01/02/2051	63 611	0,06	20 000	4.625% Harley-Davidson 28/07/2045	20 810	0,02
75 000	6.600% General Motors 01/04/2036	97 228	0,10	60 000	4.300% Hartford Financial Services Group 15/04/2043	68 291	0,07
70 000	5.150% General Motors 01/04/2038	80 495	0,08	25 000	6.350% Hasbro 15/03/2040	32 016	0,03
58 000	6.250% General Motors 02/10/2043	74 193	0,08	20 000	5.100% Hasbro 15/05/2044	22 284	0,02
72 000	6.750% General Motors 01/04/2046	97 063	0,10	20 000	5.125% HCA 15/06/2039	24 039	0,02
45 000	5.400% General Motors 01/04/2048	53 349	0,05	100 000	5.500% HCA 15/06/2047	124 453	0,13
30 000	4.868% George Washington University 15/09/2045	38 631	0,04	30 000	5.250% HCA 15/06/2049	36 728	0,04
30 000	4.126% George Washington University 15/09/2048	35 032	0,04	20 000	3.375% Hershey 15/08/2046	20 720	0,02
15 000	4.315% Georgetown University 01/04/2049	17 630	0,02	30 000	2.650% Hershey 01/06/2050	27 299	0,03
30 000	5.215% Georgetown University 01/10/2118	38 499	0,04	50 000	7.300% Hess 15/08/2031	63 854	0,06
60 000	4.300% Georgia Power 15/03/2042	67 059	0,07	135 000	6.000% Hess 15/01/2040	161 977	0,16
25 000	3.700% Georgia Power 30/01/2050	25 823	0,03	50 000	6.200% Hewlett Packard Enterprise 15/10/2035	65 406	0,07
				20 000	6.350% Hewlett Packard Enterprise 15/10/2045	26 107	0,03

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets		
Valeurs mobilières - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)				
Obligations d'entreprise - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)				
Dollar américain – 98,77 % (suite)			Dollar américain – 98,77 % (suite)				
148 000	5.875% Home Depot 16/12/2036	204 727	0,21	45 000	3.000% Intercontinental Exchange 15/09/2060	40 207	0,04
55 000	5.950% Home Depot 01/04/2041	77 645	0,08	50 000	5.875% International Business Machines 29/11/2032	66 839	0,07
60 000	4.200% Home Depot 01/04/2043	69 736	0,07	100 000	4.150% International Business Machines 15/05/2039	114 227	0,12
80 000	4.875% Home Depot 15/02/2044	101 890	0,10	32 000	4.000% International Business Machines 20/06/2042	35 985	0,04
107 000	4.250% Home Depot 01/04/2046	125 915	0,13	32 000	4.700% International Business Machines 19/02/2046	39 537	0,04
80 000	3.900% Home Depot 15/06/2047	89 977	0,09	96 000	7.125% International Business Machines 01/12/2096	156 052	0,16
100 000	3.125% Home Depot 15/12/2049	99 120	0,10	35 000	4.375% International Flavors & Fragrances 01/06/2047	39 071	0,04
50 000	3.500% Home Depot 15/09/2056	52 685	0,05	15 000	5.000% International Flavors & Fragrances 26/09/2048	18 527	0,02
50 000	5.700% Honeywell International 15/03/2037	65 915	0,07	70 000	7.300% International Paper 15/11/2039	104 896	0,11
18 000	3.812% Honeywell International 21/11/2047	20 015	0,02	36 000	4.800% International Paper 15/06/2044	43 474	0,04
10 000	2.800% Honeywell International 01/06/2050	9 504	0,01	30 000	4.400% International Paper 15/08/2047	35 038	0,04
40 000	6.000% HP 15/09/2041	50 375	0,05	50 000	4.350% International Paper 15/08/2048	58 239	0,06
20 000	5.625% HSBC Bank 15/08/2035	24 812	0,03	35 000	3.375% Interpublic Group 01/03/2041	34 189	0,03
20 000	7.000% HSBC Bank USA 15/01/2039	29 426	0,03	10 000	3.700% Interstate Power & Light 15/09/2046	10 266	0,01
50 000	6.500% HSBC Holdings 02/05/2036	65 564	0,07	20 000	5.300% ITC Holdings 01/07/2043	24 581	0,03
120 000	6.500% HSBC Holdings 15/09/2037	160 504	0,16	58 000	6.250% Jefferies Group 15/01/2036	74 839	0,08
134 000	6.800% HSBC Holdings 01/06/2038	185 217	0,19	25 000	4.000% JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 15/11/2032	27 084	0,03
76 000	5.250% HSBC Holdings 14/03/2044	93 195	0,09	50 000	4.250% JM Smucker 15/03/2035	56 120	0,06
48 000	4.950% Humana 01/10/2044	57 628	0,06	34 478	4.626% John Sevier Combined Cycle Generation 15/01/2042	40 418	0,04
80 000	4.800% Humana 15/03/2047	95 768	0,10	15 000	2.813% Johns Hopkins University 01/01/2060	13 919	0,01
24 000	6.800% Husky Energy 15/09/2037	29 240	0,03	50 000	3.550% Johnson & Johnson 01/03/2036	56 120	0,06
50 000	3.900% Illinois Tool Works 01/09/2042	57 255	0,06	55 000	3.625% Johnson & Johnson 03/03/2037	62 124	0,06
10 000	4.250% Indiana Michigan Power 15/08/2048	11 354	0,01	150 000	5.950% Johnson & Johnson 15/08/2037	212 628	0,22
50 000	5.750% Ingersoll-Rand Global Holding 15/06/2043	68 145	0,07	25 000	5.850% Johnson & Johnson 15/07/2038	35 181	0,04
25 000	4.300% Ingersoll-Rand Global Holding 21/02/2048	28 198	0,03	35 000	2.100% Johnson & Johnson 01/09/2040	31 878	0,03
70 000	4.000% Intel 15/12/2032	81 077	0,08	100 000	3.700% Johnson & Johnson 01/03/2046	112 956	0,11
50 000	4.900% Intel 29/07/2045	63 277	0,06	100 000	3.750% Johnson & Johnson 03/03/2047	114 025	0,12
150 000	4.100% Intel 19/05/2046	170 112	0,17	30 000	2.250% Johnson & Johnson 01/09/2050	26 683	0,03
50 000	4.100% Intel 11/05/2047	56 873	0,06	45 000	2.450% Johnson & Johnson 01/09/2060	39 632	0,04
50 000	3.734% Intel 08/12/2047	53 957	0,05	5 000	5.125% Johnson Controls International 14/09/2045	6 239	0,01
50 000	4.750% Intel 25/03/2050	62 728	0,06	83 000	4.950% Johnson Controls International 02/07/2064	100 803	0,10
35 000	3.100% Intel 15/02/2060	33 132	0,03	200 000	6.400% JPMorgan Chase & Co 15/05/2038	282 550	0,29
100 000	4.950% Intel 25/03/2060	131 018	0,13	50 000	3.882% JPMorgan Chase & Co 24/07/2038	55 275	0,06
65 000	1.850% Intercontinental Exchange 15/09/2032	59 487	0,06	108 000	5.500% JPMorgan Chase & Co 15/10/2040	141 863	0,14
55 000	4.250% Intercontinental Exchange 21/09/2048	61 721	0,06				
45 000	3.000% Intercontinental Exchange 15/06/2050	41 670	0,04				

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets		
Valeurs mobilières - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)				
Obligations d'entreprise - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)				
Dollar américain - 98,77 % (suite)			Dollar américain - 98,77 % (suite)				
100 000	5.600% JPMorgan Chase & Co 15/07/2041	133 537	0,14	50 000	7.500% Kinder Morgan Energy Partners 15/11/2040	68 821	0,07
30 000	5.400% JPMorgan Chase & Co 06/01/2042	39 622	0,04	50 000	6.375% Kinder Morgan Energy Partners 01/03/2041	63 825	0,06
30 000	4.850% JPMorgan Chase & Co 01/02/2044	37 664	0,04	10 000	5.625% Kinder Morgan Energy Partners 01/09/2041	11 766	0,01
69 000	4.950% JPMorgan Chase & Co 01/06/2045	86 223	0,09	100 000	5.500% Kinder Morgan Energy Partners 01/03/2044	118 066	0,12
100 000	4.260% JPMorgan Chase & Co 22/02/2048	116 314	0,12	20 000	5.000% KLA 15/03/2049	24 943	0,03
170 000	3.964% JPMorgan Chase & Co 15/11/2048	187 479	0,19	50 000	3.300% KLA 01/03/2050	48 583	0,05
70 000	3.897% JPMorgan Chase & Co 23/01/2049	77 153	0,08	20 000	3.375% Kohl's 01/05/2031	20 034	0,02
120 000	3.109% JPMorgan Chase & Co 22/04/2051	117 205	0,12	3 000	5.700% Koninklijke Ahold Delhaize 01/10/2040	3 942	0,00
36 000	5.950% Juniper Networks 15/03/2041	44 415	0,05	60 000	6.875% Koninklijke Philips 11/03/2038	88 510	0,09
70 000	4.875% Kaiser Foundation Hospitals 01/04/2042	89 556	0,09	30 000	3.875% Kroger 15/10/2046	31 548	0,03
50 000	4.150% Kaiser Foundation Hospitals 01/05/2047	59 024	0,06	35 000	4.450% Kroger 01/02/2047	39 628	0,04
11 000	5.300% Kansas City Power & Light 01/10/2041	13 778	0,01	40 000	4.650% Kroger 15/01/2048	46 502	0,05
25 000	4.200% Kansas City Power & Light 15/06/2047	28 105	0,03	70 000	5.400% Kroger 15/01/2049	89 998	0,09
25 000	4.200% Kansas City Power & Light 15/03/2048	28 459	0,03	44 000	5.054% L3Harris Technologies 27/04/2045	54 980	0,06
25 000	4.125% Kansas City Power & Light 01/04/2049	28 216	0,03	37 000	4.700% Laboratory Corp of America Holdings 01/02/2045	42 075	0,04
20 000	4.950% Kansas City Southern 15/08/2045	24 051	0,02	65 000	4.875% Lam Research 15/03/2049	84 177	0,09
50 000	3.500% Kansas City Southern 01/05/2050	50 080	0,05	10 000	3.125% Lam Research 15/06/2060	9 716	0,01
50 000	7.450% Kellogg 01/04/2031	70 751	0,07	40 000	5.250% Lear 15/05/2049	47 056	0,05
20 000	3.300% Kentucky Utilities 01/06/2050	19 628	0,02	24 000	5.625% Legg Mason 15/01/2044	31 663	0,03
40 000	4.500% Keurig Dr Pepper 15/11/2045	46 302	0,05	20 000	2.413% Leland Stanford Junior University 01/06/2050	18 274	0,02
55 000	3.800% Keurig Dr Pepper 01/05/2050	58 512	0,06	100 000	4.350% Lincoln National 01/03/2048	111 482	0,11
5 000	3.350% Keurig Dr Pepper 15/03/2051	4 999	0,01	30 000	5.300% Lloyds Banking Group 01/12/2045	37 393	0,04
50 000	6.625% Kimberly-Clark 01/08/2037	74 711	0,08	70 000	4.344% Lloyds Banking Group 09/01/2048	77 050	0,08
44 000	5.300% Kimberly-Clark 01/03/2041	57 204	0,06	50 000	3.600% Lockheed Martin 01/03/2035	55 690	0,06
25 000	2.875% Kimberly-Clark 07/02/2050	24 575	0,03	16 000	4.500% Lockheed Martin 15/05/2036	19 338	0,02
50 000	4.250% Kimco Realty 01/04/2045	53 894	0,05	100 000	4.070% Lockheed Martin 15/12/2042	116 807	0,12
20 000	4.450% Kimco Realty 01/09/2047	22 120	0,02	20 000	3.800% Lockheed Martin 01/03/2045	22 184	0,02
50 000	7.800% Kinder Morgan 01/08/2031	69 230	0,07	35 000	4.700% Lockheed Martin 15/05/2046	44 018	0,04
52 000	5.550% Kinder Morgan 01/06/2045	62 249	0,06	15 000	2.800% Lockheed Martin 15/06/2050	14 194	0,01
40 000	5.050% Kinder Morgan 15/02/2046	45 138	0,05	79 000	4.090% Lockheed Martin 15/09/2052	92 541	0,09
30 000	3.250% Kinder Morgan 01/08/2050	26 600	0,03	24 000	4.125% Loews 15/05/2043	26 086	0,03
50 000	3.600% Kinder Morgan 15/02/2051	46 640	0,05	70 000	4.250% Louisville Gas & Electric 01/04/2049	79 391	0,08
21 000	7.300% Kinder Morgan Energy Partners 15/08/2033	28 582	0,03	50 000	5.000% Lowe's 15/04/2040	62 099	0,06
50 000	6.500% Kinder Morgan Energy Partners 01/02/2037	63 614	0,06	19 000	3.700% Lowe's 15/04/2046	19 829	0,02
52 000	6.950% Kinder Morgan Energy Partners 15/01/2038	70 055	0,07	110 000	4.050% Lowe's 03/05/2047	120 697	0,12
50 000	6.500% Kinder Morgan Energy Partners 01/09/2039	65 077	0,07	40 000	4.550% Lowe's 05/04/2049	47 430	0,05
				65 000	3.000% Lowe's 15/10/2050	60 709	0,06
				25 000	3.500% Lowe's 01/04/2051	25 486	0,03

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)		
Dollar américain - 98,77 % (suite)			Dollar américain - 98,77 % (suite)		
50 000	5.250% LYB International Finance 15/07/2043	61 330 0,06	50 000	4.450% McDonald's 01/03/2047	58 159 0,06
30 000	3.375% LYB International Finance III 01/10/2040	29 846 0,03	45 000	4.450% McDonald's 01/09/2048	52 442 0,05
50 000	4.200% LYB International Finance III 15/10/2049	53 347 0,05	65 000	4.200% McDonald's 01/04/2050	74 084 0,08
25 000	4.200% LYB International Finance III 01/05/2050	26 782 0,03	45 000	4.386% McLaren Health Care 15/05/2048	53 142 0,05
108 000	4.625% LyondellBasell Industries 26/02/2055	121 015 0,12	20 000	5.900% Mead Johnson Nutrition 01/11/2039	27 438 0,03
10 000	5.150% Magellan Midstream Partners 15/10/2043	11 478 0,01	10 000	3.626% MedStar Health 15/08/2049	10 405 0,01
75 000	4.250% Magellan Midstream Partners 15/09/2046	76 762 0,08	100 000	4.375% Medtronic 15/03/2035	120 405 0,12
25 000	4.200% Magellan Midstream Partners 03/10/2047	25 284 0,03	53 000	4.625% Medtronic 15/03/2045	66 722 0,07
25 000	3.950% Magellan Midstream Partners 01/03/2050	24 669 0,03	50 000	4.125% Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 01/07/2052	59 077 0,06
44 000	5.375% Manulife Financial 04/03/2046	58 387 0,06	40 000	4.200% Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 01/07/2055	47 766 0,05
50 000	6.600% Marathon Oil 01/10/2037	61 946 0,06	50 000	6.500% Merck & Co 01/12/2033	71 803 0,07
70 000	6.500% Marathon Petroleum 01/03/2041	92 807 0,09	50 000	3.900% Merck & Co 07/03/2039	56 925 0,06
25 000	4.500% Marathon Petroleum 01/04/2048	26 428 0,03	30 000	2.350% Merck & Co 24/06/2040	27 908 0,03
20 000	5.000% Marathon Petroleum 15/09/2054	21 456 0,02	56 000	4.150% Merck & Co 18/05/2043	65 826 0,07
122 000	5.000% Markel 05/04/2046	150 804 0,15	67 000	3.700% Merck & Co 10/02/2045	73 662 0,07
45 000	2.850% Marriott International 15/04/2031	44 300 0,05	85 000	4.000% Merck & Co 07/03/2049	97 996 0,10
20 000	3.500% Marriott International 15/10/2032	20 679 0,02	50 000	2.450% Merck & Co 24/06/2050	44 267 0,04
30 000	4.750% Marsh & McLennan 15/03/2039	37 037 0,04	20 000	5.700% MetLife 15/06/2035	27 026 0,03
20 000	4.200% Marsh & McLennan 01/03/2048	23 000 0,02	88 000	6.400% MetLife 15/12/2036	110 755 0,11
80 000	4.900% Marsh & McLennan 15/03/2049	102 090 0,10	20 000	10.750% MetLife 01/08/2039	33 660 0,03
30 000	4.250% Martin Marietta Materials 15/12/2047	33 330 0,03	100 000	5.875% MetLife 06/02/2041	138 035 0,14
25 000	4.500% Masco 15/05/2047	28 706 0,03	30 000	4.125% MetLife 13/08/2042	34 197 0,03
5 000	3.125% Masco 15/02/2051	4 704 0,00	70 000	4.875% MetLife 13/11/2043	88 363 0,09
50 000	5.600% Massachusetts Institute of Technology 01/07/2111	76 770 0,08	25 000	4.721% MetLife 15/12/2044	30 779 0,03
40 000	4.678% Massachusetts Institute of Technology 01/07/2114	52 136 0,05	100 000	3.500% Microsoft 12/02/2035	112 052 0,11
5 000	3.950% Mastercard 26/02/2048	5 729 0,01	189 000	3.450% Microsoft 08/08/2036	209 598 0,21
55 000	3.650% Mastercard 01/06/2049	60 221 0,06	200 000	3.700% Microsoft 08/08/2046	225 896 0,23
85 000	3.850% Mastercard 26/03/2050	96 339 0,10	190 000	2.525% Microsoft 01/06/2050	173 681 0,18
20 000	3.774% Mayo Clinic 15/11/2043	21 871 0,02	468 000	2.921% Microsoft 17/03/2052	462 574 0,47
20 000	3.196% Mayo Clinic 15/11/2061	20 021 0,02	9 000	2.675% Microsoft 01/06/2060	8 259 0,01
10 000	4.200% McCormick & Co 15/08/2047	11 329 0,01	124 000	3.041% Microsoft 17/03/2062	121 669 0,12
100 000	6.300% McDonald's 15/10/2037	139 199 0,14	30 000	3.950% MidAmerican Energy 01/08/2047	33 234 0,03
79 000	6.300% McDonald's 01/03/2038	110 202 0,11	50 000	3.650% MidAmerican Energy 01/08/2048	53 123 0,05
44 000	4.875% McDonald's 15/07/2040	53 729 0,05	50 000	4.250% Mississippi Power 15/03/2042	55 730 0,06
106 000	4.875% McDonald's 09/12/2045	129 679 0,13	20 000	4.286% Mitsubishi UFJ Financial Group 26/07/2038	22 793 0,02
			5 000	4.153% Mitsubishi UFJ Financial Group 07/03/2039	5 639 0,01
			50 000	3.751% Mitsubishi UFJ Financial Group 18/07/2039	54 126 0,05
			80 000	4.200% Molson Coors Brewing 15/07/2046	83 516 0,08
			35 000	1.875% Mondelez International 15/10/2032	32 658 0,03

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)		
Dollar américain - 98,77 % (suite)			Dollar américain - 98,77 % (suite)		
70 000	2.625% Mondelez International 04/09/2050	60 516 0,06	10 000	2.606% New York and Presbyterian Hospital 01/08/2060	8 558 0,01
20 000	5.246% Montefiore Obligated Group 01/11/2048	22 927 0,02	30 000	3.954% New York and Presbyterian Hospital 01/08/2119	32 288 0,03
50 000	4.875% Moody's 17/12/2048	61 474 0,06	11 000	5.875% Newmont 01/04/2035	14 431 0,01
25 000	3.250% Moody's 20/05/2050	24 340 0,02	94 000	6.250% Newmont 01/10/2039	130 786 0,13
70 000	7.250% Morgan Stanley 01/04/2032	98 344 0,10	30 000	5.450% Newmont 09/06/2044	38 843 0,04
60 000	1.928% Morgan Stanley 28/04/2032	56 585 0,06	116 000	3.875% Nike 01/11/2045	132 496 0,13
50 000	3.971% Morgan Stanley 22/07/2038	55 860 0,06	50 000	3.375% Nike 27/03/2050	52 585 0,05
80 000	4.457% Morgan Stanley 22/04/2039	93 872 0,10	80 000	4.375% NiSource 15/05/2047	89 960 0,09
130 000	6.375% Morgan Stanley 24/07/2042	190 436 0,19	20 000	3.950% NiSource 30/03/2048	21 152 0,02
16 000	4.300% Morgan Stanley 27/01/2045	18 780 0,02	7 000	5.950% NiSource Finance 15/06/2041	9 076 0,01
90 000	4.375% Morgan Stanley 22/01/2047	107 373 0,11	38 000	4.800% NiSource Finance 15/02/2044	44 664 0,05
100 000	5.597% Morgan Stanley 24/03/2051	139 473 0,14	22 000	3.950% Norfolk Southern 01/10/2042	24 384 0,02
50 000	2.802% Morgan Stanley 25/01/2052	45 769 0,05	26 000	4.450% Norfolk Southern 15/06/2045	30 212 0,03
110 000	5.450% Mosaic 15/11/2033	132 586 0,13	32 000	4.650% Norfolk Southern 15/01/2046	38 231 0,04
20 000	5.500% Motorola Solutions 01/09/2044	24 248 0,02	20 000	3.050% Norfolk Southern 15/05/2050	18 984 0,02
10 000	3.981% Mount Sinai Hospitals Group 01/07/2048	10 667 0,01	95 000	4.050% Norfolk Southern 15/08/2052	104 637 0,11
20 000	3.737% Mount Sinai Hospitals Group 01/07/2049	20 807 0,02	109 000	3.155% Norfolk Southern 15/05/2055	101 799 0,10
55 000	4.500% MPLX 15/04/2038	60 079 0,06	50 000	5.350% Northern States Power 01/11/2039	65 353 0,07
70 000	5.200% MPLX 01/03/2047	80 068 0,08	50 000	4.125% Northern States Power 15/05/2044	57 144 0,06
55 000	5.200% MPLX 01/12/2047	62 160 0,06	50 000	2.600% Northern States Power 01/06/2051	44 987 0,05
20 000	4.700% MPLX 15/04/2048	21 618 0,02	20 000	5.150% Northrop Grumman 01/05/2040	25 133 0,03
35 000	5.500% MPLX 15/02/2049	41 712 0,04	88 000	4.750% Northrop Grumman 01/06/2043	106 272 0,11
40 000	4.900% MPLX 15/04/2058	43 247 0,04	41 000	3.850% Northrop Grumman 15/04/2045	44 139 0,04
90 000	5.250% Mylan 15/06/2046	105 946 0,11	90 000	4.030% Northrop Grumman 15/10/2047	99 808 0,10
50 000	2.500% Nasdaq 21/12/2040	44 178 0,04	50 000	3.979% Northwell Healthcare 01/11/2046	53 230 0,05
20 000	3.250% Nasdaq 28/04/2050	18 805 0,02	9 000	3.809% Northwell Healthcare 01/11/2049	9 390 0,01
15 000	4.800% National Retail Properties 15/10/2048	17 605 0,02	55 000	3.662% Northwestern University 01/12/2057	62 101 0,06
20 000	3.100% National Retail Properties 15/04/2050	18 143 0,02	50 000	3.700% Novartis Capital 21/09/2042	55 767 0,06
10 000	3.500% National Retail Properties 15/04/2051	9 876 0,01	40 000	4.000% Novartis Capital 20/11/2045	46 258 0,05
40 000	1.650% National Rural Utilities Cooperative Finance 15/06/2031	37 056 0,04	75 000	2.750% Novartis Capital 14/08/2050	71 304 0,07
28 000	8.000% National Rural Utilities Cooperative Finance 01/03/2032	41 077 0,04	70 000	5.875% Nutrien 01/12/2036	91 708 0,09
10 000	4.400% National Rural Utilities Cooperative Finance 01/11/2048	11 771 0,01	50 000	6.125% Nutrien 15/01/2041	67 144 0,07
40 000	4.300% National Rural Utilities Cooperative Finance 15/03/2049	46 266 0,05	25 000	3.950% Nutrien 13/05/2050	27 144 0,03
10 000	6.750% Nationwide Financial Services 15/05/2037	11 919 0,01	170 000	3.500% NVIDIA 01/04/2050	179 605 0,18
125 000	5.950% NBCUniversal Media 01/04/2041	174 641 0,18	15 000	2.667% NY Society for Relief of Ruptured & Crippled Maintaining Hosp Special Surgery 01/10/2050	13 193 0,01
17 000	6.750% Nevada Power 01/07/2037	23 818 0,02	30 000	4.368% NYU Hospitals Center 01/07/2047	34 452 0,04
			50 000	3.380% NYU Langone Hospitals 01/07/2055	48 987 0,05
			20 000	5.950% Oglethorpe Power 01/11/2039	25 152 0,03
			20 000	5.050% Oglethorpe Power 01/10/2048	23 786 0,02

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)		
Dollar américain - 98,77 % (suite)			Dollar américain - 98,77 % (suite)		
37 000	5.250% Oglethorpe Power 01/09/2050	43 254 0,04	150 000	4.950% Pacific Gas and Electric 01/07/2050	154 654 0,16
25 000	4.150% Ohio Power 01/04/2048	28 211 0,03	155 000	3.500% Pacific Gas and Electric 01/08/2050	134 895 0,14
15 000	3.042% OhioHealth 15/11/2050	15 054 0,02	44 000	5.750% PacifiCorp 01/04/2037	57 567 0,06
25 000	4.150% Oklahoma Gas & Electric 01/04/2047	27 452 0,03	114 000	6.250% PacifiCorp 15/10/2037	155 539 0,16
25 000	3.250% Omega Healthcare Investors 15/04/2033	24 089 0,02	50 000	6.000% PacifiCorp 15/01/2039	67 635 0,07
38 000	5.300% Oncor Electric Delivery 01/06/2042	49 481 0,05	50 000	4.150% PacifiCorp 15/02/2050	56 681 0,06
70 000	3.750% Oncor Electric Delivery 01/04/2045	75 802 0,08	5 000	4.050% Packaging Corp of America 15/12/2049	5 573 0,01
100 000	3.800% Oncor Electric Delivery 01/06/2049	109 302 0,11	82 000	4.200% Parker-Hannifin 21/11/2034	93 096 0,09
30 000	3.700% Oncor Electric Delivery 15/05/2050	32 258 0,03	50 000	4.100% Parker-Hannifin 01/03/2047	56 145 0,06
60 000	4.658% ONE Gas 01/02/2044	68 497 0,07	10 000	3.192% Partners Healthcare System 01/07/2049	9 997 0,01
55 000	5.200% ONEOK 15/07/2048	60 373 0,06	41 000	4.117% Partners Healthcare System 01/07/2055	47 075 0,05
10 000	4.450% ONEOK 01/09/2049	10 010 0,01	35 000	3.250% PayPal Holdings 01/06/2050	34 977 0,04
90 000	4.500% ONEOK 15/03/2050	91 354 0,09	25 000	4.787% PeaceHealth Obligated Group 15/11/2048	31 247 0,03
15 000	7.150% ONEOK 15/01/2051	20 079 0,02	5 000	3.218% PeaceHealth Obligated Group 15/11/2050	4 853 0,00
50 000	6.125% ONEOK Partners 01/02/2041	58 987 0,06	95 000	3.900% PECO Energy 01/03/2048	105 355 0,11
40 000	6.200% ONEOK Partners 15/09/2043	48 125 0,05	20 000	2.800% PECO Energy 15/06/2050	18 572 0,02
100 000	4.300% Oracle 08/07/2034	112 309 0,11	15 000	3.050% PECO Energy 15/03/2051	14 795 0,02
100 000	3.850% Oracle 15/07/2036	105 887 0,11	75 000	3.500% PepsiCo 19/03/2040	81 453 0,08
60 000	3.800% Oracle 15/11/2037	62 359 0,06	50 000	4.250% PepsiCo 22/10/2044	58 790 0,06
100 000	6.500% Oracle 15/04/2038	137 670 0,14	18 000	4.600% PepsiCo 17/07/2045	22 210 0,02
100 000	6.125% Oracle 08/07/2039	132 625 0,13	145 000	4.450% PepsiCo 14/04/2046	175 025 0,18
50 000	3.600% Oracle 01/04/2040	50 274 0,05	60 000	3.450% PepsiCo 06/10/2046	63 336 0,06
25 000	5.375% Oracle 15/07/2040	30 684 0,03	75 000	3.375% PepsiCo 29/07/2049	77 665 0,08
80 000	3.650% Oracle 25/03/2041	81 085 0,08	60 000	3.875% PepsiCo 19/03/2060	68 255 0,07
30 000	4.500% Oracle 08/07/2044	33 304 0,03	30 000	3.625% PerkinElmer 15/03/2051	30 981 0,03
138 000	4.125% Oracle 15/05/2045	144 732 0,15	140 000	6.800% Petro-Canada 15/05/2038	191 040 0,19
145 000	4.000% Oracle 15/07/2046	149 518 0,15	70 000	4.000% Pfizer 15/12/2036	80 242 0,08
140 000	4.000% Oracle 15/11/2047	144 717 0,15	45 000	3.900% Pfizer 15/03/2039	51 210 0,05
100 000	3.600% Oracle 01/04/2050	97 048 0,10	80 000	7.200% Pfizer 15/03/2039	125 509 0,13
100 000	3.950% Oracle 25/03/2051	103 310 0,10	30 000	4.300% Pfizer 15/06/2043	35 327 0,04
170 000	3.850% Oracle 01/04/2060	167 011 0,17	80 000	4.400% Pfizer 15/05/2044	96 233 0,10
95 000	4.100% Oracle 25/03/2061	98 319 0,10	55 000	4.200% Pfizer 15/09/2048	65 048 0,07
10 000	4.089% Orlando Health Obligated Group 01/10/2048	11 381 0,01	80 000	4.000% Pfizer 15/03/2049	92 434 0,09
15 000	3.327% Orlando Health Obligated Group 01/10/2050	15 098 0,02	45 000	2.700% Pfizer 28/05/2050	41 784 0,04
50 000	3.112% Otis Worldwide 15/02/2040	49 455 0,05	88 000	6.375% Philip Morris International 16/05/2038	122 360 0,12
25 000	7.000% Owens Corning 01/12/2036	34 124 0,03	5 000	4.375% Philip Morris International 15/11/2041	5 680 0,01
80 000	4.400% Owens Corning 30/01/2048	87 998 0,09			
200 000	4.500% Pacific Gas and Electric 01/07/2040	203 332 0,21			
30 000	4.200% Pacific Gas and Electric 01/06/2041	29 927 0,03			

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)		
Dollar américain – 98,77 % (suite)			Dollar américain – 98,77 % (suite)		
40 000	4.500% Philip Morris International 20/03/2042	45 874 0,05	65 000	1.875% Public Service Co of Colorado 15/06/2031	62 200 0,06
60 000	4.125% Philip Morris International 04/03/2043	65 480 0,07	30 000	5.500% Public Service Electric & Gas 01/03/2040	39 802 0,04
60 000	4.875% Philip Morris International 15/11/2043	72 191 0,07	68 000	3.800% Public Service Electric & Gas 01/03/2046	75 261 0,08
42 000	4.650% Phillips 66 15/11/2034	48 097 0,05	25 000	4.050% Public Service Electric & Gas 01/05/2048	28 716 0,03
32 000	5.875% Phillips 66 01/05/2042	41 206 0,04	20 000	3.850% Public Service Electric & Gas 01/05/2049	22 176 0,02
90 000	4.875% Phillips 66 15/11/2044	106 254 0,11	35 000	3.200% Public Service Electric & Gas 01/08/2049	35 176 0,04
15 000	4.680% Phillips 66 Partners 15/02/2045	15 876 0,02	25 000	2.050% Public Service Electric & Gas 01/08/2050	20 142 0,02
30 000	4.900% Phillips 66 Partners 01/10/2046	32 855 0,03	25 000	2.700% Public Service Electric and Gas Co 01/05/2050	23 055 0,02
15 000	3.350% Piedmont Natural Gas 01/06/2050	14 601 0,01	18 000	6.250% Public Service of Colorado 01/09/2037	25 322 0,03
110 000	6.650% Plains All American Pipeline 15/01/2037	128 801 0,13	9 000	6.500% Public Service of Colorado 01/08/2038	12 947 0,01
11 000	6.500% Potomac Electric Power 15/11/2037	15 573 0,02	50 000	3.800% Public Service of Colorado 15/06/2047	54 370 0,06
44 000	4.150% Potomac Electric Power 15/03/2043	50 230 0,05	50 000	4.100% Public Service of Colorado 15/06/2048	56 764 0,06
59 000	6.250% PPL Electric Utilities 15/05/2039	81 379 0,08	20 000	4.050% Public Service of Colorado 15/09/2049	22 873 0,02
45 000	4.125% PPL Electric Utilities 15/06/2044	50 072 0,05	50 000	3.200% Public Service of Colorado 01/03/2050	49 931 0,05
50 000	3.550% Praxair 07/11/2042	54 127 0,05	50 000	3.600% Public Service of New Hampshire 01/07/2049	53 200 0,05
53 000	4.375% Precision Castparts 15/06/2045	60 040 0,06	80 000	6.274% Puget Sound Energy 15/03/2037	108 434 0,11
50 000	3.150% President & Fellows of Harvard College 15/07/2046	52 981 0,05	8 000	4.300% Puget Sound Energy 20/05/2045	9 148 0,01
20 000	3.300% President & Fellows of Harvard College 15/07/2056	21 744 0,02	30 000	4.223% Puget Sound Energy 15/06/2048	33 836 0,03
15 000	2.517% President and Fellows of Harvard College 15/10/2050	14 084 0,01	50 000	6.375% PulteGroup 15/05/2033	63 503 0,06
22 000	5.700% Princeton University 01/03/2039	31 054 0,03	215 000	4.800% Qualcomm 20/05/2045	268 535 0,27
45 000	4.300% Principal Financial Group 15/11/2046	51 267 0,05	15 000	4.300% Qualcomm 20/05/2047	17 677 0,02
100 000	3.600% Procter & Gamble 25/03/2050	114 308 0,12	20 000	3.250% Qualcomm 20/05/2050	20 351 0,02
78 000	7.000% Progress Energy 30/10/2031	105 308 0,11	30 000	4.950% Raymond James Financial 15/07/2046	36 625 0,04
25 000	3.700% Progressive 26/01/2045	26 968 0,03	83 000	4.875% Raytheon Technologies 15/10/2040	101 000 0,10
80 000	4.125% Progressive 15/04/2047	92 267 0,09	75 000	4.350% Raytheon Technologies 15/04/2047	86 572 0,09
50 000	4.200% Progressive 15/03/2048	58 510 0,06	25 000	3.125% Raytheon Technologies 01/07/2050	24 205 0,02
10 000	4.375% Prologis 15/09/2048	11 903 0,01	10 000	4.650% Realty Income 15/03/2047	12 087 0,01
25 000	3.000% Prologis 15/04/2050	23 988 0,02	35 000	1.800% Realtyome 15/03/2033	32 092 0,03
20 000	2.125% Prologis 15/10/2050	16 043 0,02	15 000	4.400% Regency Centers 01/02/2047	16 014 0,02
50 000	3.744% Providence St Joseph Health Obligated Group 01/10/2047	53 867 0,05	15 000	4.650% Regency Centers 15/03/2049	16 530 0,02
50 000	3.000% Prudential Financial 10/03/2040	49 883 0,05			
30 000	4.418% Prudential Financial 27/03/2048	34 876 0,04			
40 000	3.935% Prudential Financial 07/12/2049	43 812 0,04			
100 000	4.350% Prudential Financial 25/02/2050	115 563 0,12			
75 000	3.700% Prudential Financial 13/03/2051	79 372 0,08			

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)		
Dollar américain - 98,77 % (suite)			Dollar américain - 98,77 % (suite)		
15 000	2.800% Regeneron Pharmaceuticals 15/09/2050	12 951 0,01	70 000	4.250% Simon Property Group 30/11/2046	75 209 0,08
10 000	6.450% Regions Bank 26/06/2037	13 361 0,01	20 000	3.250% Simon Property Group 13/09/2049	18 747 0,02
25 000	1.750% Republic Services 15/02/2032	23 245 0,02	25 000	3.800% Simon Property Group 15/07/2050	25 364 0,03
50 000	5.700% Republic Services 15/05/2041	65 510 0,07	40 000	4.100% Snap-on 01/03/2048	45 944 0,05
60 000	5.700% Reynolds American 15/08/2035	71 248 0,07	50 000	5.750% Sonoco Products 01/11/2040	61 730 0,06
50 000	7.250% Reynolds American 15/06/2037	64 669 0,07	36 000	6.625% South Carolina Electric & Gas 01/02/2032	49 393 0,05
52 000	5.850% Reynolds American 15/08/2045	61 012 0,06	50 000	5.450% South Carolina Electric & Gas 01/02/2041	65 097 0,07
60 000	5.200% Rio Tinto Finance USA 02/11/2040	78 286 0,08	18 000	4.600% South Carolina Electric & Gas 15/06/2043	21 609 0,02
50 000	4.750% Rio Tinto Finance USA 22/03/2042	62 001 0,06	30 000	5.100% South Carolina Electric & Gas 01/06/2065	40 108 0,04
20 000	4.200% Rockwell Automation 01/03/2049	23 741 0,02	54 000	4.250% Southern 01/07/2036	60 710 0,06
22 000	7.500% Rogers Communications 15/08/2038	31 922 0,03	50 000	4.400% Southern 01/07/2046	55 773 0,06
106 000	4.500% Rogers Communications 15/03/2043	117 638 0,12	70 000	6.000% Southern California Edison 15/01/2034	91 451 0,09
30 000	5.000% Rogers Communications 15/03/2044	35 641 0,04	30 000	5.950% Southern California Edison 01/02/2038	38 209 0,04
60 000	4.350% Rogers Communications 01/05/2049	65 471 0,07	38 000	6.050% Southern California Edison 15/03/2039	49 567 0,05
70 000	3.550% Royalty Pharma 02/09/2050	66 991 0,07	20 000	4.500% Southern California Edison 01/09/2040	22 303 0,02
36 000	5.250% RPM International 01/06/2045	41 297 0,04	20 000	3.900% Southern California Edison 15/03/2043	20 430 0,02
20 000	3.477% RWJ Bamabas Health 01/07/2049	20 134 0,02	70 000	4.650% Southern California Edison 01/10/2043	79 682 0,08
30 000	3.250% S&P Global 01/12/2049	30 898 0,03	55 000	4.000% Southern California Edison 01/04/2047	57 001 0,06
20 000	3.750% San Diego Gas & Electric 01/06/2047	21 222 0,02	10 000	4.125% Southern California Edison 01/03/2048	10 477 0,01
60 000	4.150% San Diego Gas & Electric 15/05/2048	67 668 0,07	45 000	4.875% Southern California Edison 01/03/2049	52 584 0,05
40 000	2.719% Seattle Children's Hospital 01/10/2050	36 242 0,04	10 000	3.650% Southern California Edison 01/02/2050	9 892 0,01
110 000	3.800% Sempra Energy 01/02/2038	118 137 0,12	70 000	2.950% Southern California Edison 01/02/2051	62 020 0,06
25 000	2.680% Sharp HealthCare 01/08/2050	22 694 0,02	30 000	4.125% Southern California Gas 01/06/2048	34 070 0,03
146 000	4.125% Shell International Finance 11/05/2035	166 506 0,17	50 000	4.300% Southern California Gas 15/01/2049	59 213 0,06
142 000	6.375% Shell International Finance 15/12/2038	204 415 0,21	89 000	6.750% Southern Copper 16/04/2040	122 660 0,12
70 000	5.500% Shell International Finance 25/03/2040	93 186 0,09	20 000	5.250% Southern Copper 08/11/2042	24 246 0,02
92 000	4.375% Shell International Finance 11/05/2045	107 450 0,11	70 000	5.875% Southern Copper 23/04/2045	92 041 0,09
80 000	4.000% Shell International Finance 10/05/2046	88 997 0,09	50 000	3.950% Southern Gas Capital 01/10/2046	52 420 0,05
50 000	3.750% Shell International Finance 12/09/2046	53 364 0,05	30 000	3.800% Southwest Gas 29/09/2046	30 800 0,03
75 000	3.250% Shell International Finance 06/04/2050	73 758 0,07	40 000	6.200% Southwestern Electric Power 15/03/2040	53 377 0,05
62 000	4.550% Sherwin-Williams 01/08/2045	71 927 0,07			
8 000	4.500% Sherwin-Williams 01/06/2047	9 392 0,01			
95 000	3.800% Sherwin-Williams 15/08/2049	100 739 0,10			

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)		
Dollar américain - 98,77 % (suite)			Dollar américain - 98,77 % (suite)		
50 000	3.850% Southwestern Electric Power 01/02/2048	51 382 0,05	50 000	4.300% TELUS 15/06/2049	56 070 0,06
25 000	3.700% Southwestern Public Service 15/08/2047	26 138 0,03	15 000	2.328% Texas Health Resources 15/11/2050	12 685 0,01
25 000	3.750% Southwestern Public Service 15/06/2049	26 591 0,03	10 000	4.330% Texas Health Resources 15/11/2055	12 141 0,01
20 000	5.950% Spectra Energy Partners 25/09/2043	24 836 0,03	115 000	3.875% Texas Instruments 15/03/2039	132 445 0,13
23 000	4.500% Spectra Energy Partners 15/03/2045	25 026 0,03	30 000	5.300% Thermo Fisher Scientific 01/02/2044	39 679 0,04
50 000	3.487% Spectrum Health System Obligated Group 15/07/2049	51 045 0,05	30 000	4.100% Thermo Fisher Scientific 15/08/2047	34 924 0,04
15 000	2.700% Spirit Realty 15/02/2032	14 281 0,01	75 000	5.650% Thomson Reuters 23/11/2043	94 671 0,10
50 000	3.795% Stanford Health Care 15/11/2048	55 906 0,06	30 000	6.550% Time Warner Cable 01/05/2037	39 477 0,04
22 000	5.200% Stanley Black & Decker 01/09/2040	28 195 0,03	70 000	7.300% Time Warner Cable 01/07/2038	97 775 0,10
25 000	4.850% Stanley Black & Decker 15/11/2048	31 220 0,03	160 000	6.750% Time Warner Cable 15/06/2039	214 194 0,22
50 000	2.750% Stanley Black & Decker 15/11/2050	45 518 0,05	45 000	5.500% Time Warner Cable 01/09/2041	53 735 0,05
30 000	3.750% Starbucks 01/12/2047	31 263 0,03	50 000	4.500% Time Warner Cable 15/09/2042	53 434 0,05
50 000	4.450% Starbucks 15/08/2049	58 137 0,06	150 000	4.375% T-Mobile USA 15/04/2040	165 870 0,17
25 000	3.350% Starbucks 12/03/2050	24 521 0,02	100 000	3.000% T-Mobile USA 15/02/2041	93 061 0,09
50 000	3.500% Starbucks 15/11/2050	50 122 0,05	150 000	4.500% T-Mobile USA 15/04/2050	167 616 0,17
104 000	4.625% Stryker 15/03/2046	126 991 0,13	50 000	3.300% T-Mobile USA 15/02/2051	46 646 0,05
25 000	2.900% Stryker 15/06/2050	23 593 0,02	30 000	3.600% T-Mobile USA 15/11/2060	28 542 0,03
99 000	6.500% Suncor Energy 15/06/2038	132 297 0,13	1 000	6.150% Toledo Edison 15/05/2037	1 282 0,00
25 000	4.091% Sutter Health 15/08/2048	27 964 0,03	55 000	5.750% Toledo Hospital 15/11/2038	64 258 0,07
30 000	3.361% Sutter Health 15/08/2050	29 783 0,03	5 000	2.986% Total Capital International 29/06/2041	4 802 0,00
65 000	6.600% Sysco 01/04/2040	91 033 0,09	80 000	3.461% Total Capital International 12/07/2049	80 221 0,08
50 000	4.500% Sysco 01/04/2046	56 305 0,06	100 000	3.127% Total Capital International 29/05/2050	94 605 0,10
20 000	4.450% Sysco 15/03/2048	22 609 0,02	25 000	3.386% Total Capital International 29/06/2060	24 054 0,02
45 000	3.300% Sysco 15/02/2050	42 717 0,04	100 000	4.625% TransCanada PipeLines 01/03/2034	112 671 0,11
150 000	3.025% Takeda Pharmaceutical 09/07/2040	145 135 0,15	30 000	6.200% TransCanada PipeLines 15/10/2037	39 080 0,04
13 000	4.100% Tampa Electric 15/06/2042	14 270 0,01	100 000	4.750% TransCanada PipeLines 15/05/2038	114 689 0,12
10 000	4.350% Tampa Electric 15/05/2044	11 480 0,01	60 000	7.625% TransCanada PipeLines 15/01/2039	90 116 0,09
51 000	4.450% Tampa Electric 15/06/2049	59 636 0,06	50 000	4.875% TransCanada PipeLines 15/05/2048	59 391 0,06
80 000	4.000% Target 01/07/2042	95 191 0,10	50 000	5.100% TransCanada PipeLines 15/03/2049	61 500 0,06
70 000	3.900% Target 15/11/2047	80 968 0,08	68 000	6.250% Travelers 15/06/2037	95 819 0,10
70 000	6.000% Teck Resources 15/08/2040	84 050 0,09	20 000	4.600% Travelers 01/08/2043	24 525 0,02
30 000	6.250% Teck Resources 15/07/2041	37 043 0,04	40 000	4.300% Travelers 25/08/2045	46 936 0,05
25 000	2.750% Teledyne Technologies 01/04/2031	25 031 0,03	26 000	3.750% Travelers 15/05/2046	28 348 0,03
50 000	4.665% Telefonica Emisiones 06/03/2038	56 251 0,06	65 000	4.100% Travelers 04/03/2049	75 776 0,08
200 000	5.213% Telefonica Emisiones 08/03/2047	234 398 0,24			
50 000	5.520% Telefonica Emisiones 01/03/2049	61 519 0,06			

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)		
Dollar américain – 98,77 % (suite)			Dollar américain – 98,77 % (suite)		
5 000 2.632% Trinity Health 01/12/2040	4 712	0,00	15 000 6.625% UnitedHealth Group 15/11/2037	22 185	0,02
48 000 4.125% Trinity Health 01/12/2045	55 954	0,06	62 000 6.875% UnitedHealth Group 15/02/2038	93 384	0,09
40 000 3.129% Trustees of Boston College 01/07/2052	39 602	0,04	10 000 3.500% UnitedHealth Group 15/08/2039	10 786	0,10
20 000 2.516% Trustees of Princeton University 01/07/2050	18 792	0,02	58 000 4.625% UnitedHealth Group 15/11/2041	71 187	0,07
25 000 4.850% Tucson Electric Power 01/12/2048	29 959	0,03	70 000 4.250% UnitedHealth Group 15/03/2043	82 225	0,08
10 000 4.000% Tucson Electric Power 15/06/2050	10 872	0,01	62 000 4.750% UnitedHealth Group 15/07/2045	77 752	0,08
50 000 4.125% TWDC Enterprises 18 01/12/2041	57 191	0,06	20 000 4.200% UnitedHealth Group 15/01/2047	23 336	0,02
50 000 5.150% Tyson Foods 15/08/2044	62 278	0,06	100 000 4.250% UnitedHealth Group 15/04/2047	117 085	0,12
75 000 5.100% Tyson Foods 28/09/2048	95 097	0,10	100 000 4.250% UnitedHealth Group 15/06/2048	119 014	0,12
50 000 2.100% UDR 01/08/2032	46 567	0,05	100 000 4.450% UnitedHealth Group 15/12/2048	122 437	0,12
25 000 2.100% UDR 15/06/2033	23 063	0,02	65 000 3.700% UnitedHealth Group 15/08/2049	70 884	0,07
15 000 3.100% UDR 01/11/2034	15 100	0,02	25 000 2.900% UnitedHealth Group 15/05/2050	23 993	0,02
32 000 5.900% Unilever Capital 15/11/2032	43 198	0,04	50 000 3.875% UnitedHealth Group 15/08/2059	55 888	0,06
50 000 8.450% Union Electric 15/03/2039	82 359	0,08	50 000 3.125% UnitedHealth Group 15/05/2060	49 147	0,05
10 000 3.650% Union Electric 15/04/2045	10 561	0,01	15 000 3.000% University of Chicago 01/10/2052	14 940	0,02
50 000 4.000% Union Electric 01/04/2048	55 704	0,06	3 000 4.003% University of Chicago 01/10/2053	3 462	0,00
15 000 2.625% Union Electric 15/03/2051	13 338	0,01	20 000 4.674% University of Pennsylvania 01/09/2112	24 891	0,03
35 000 3.600% Union Pacific 15/09/2037	37 336	0,04	100 000 3.028% University of Southern California 01/10/2039	105 518	0,11
70 000 3.550% Union Pacific 15/08/2039	74 435	0,08	6 000 2.805% University of Southern California 01/10/2050	5 767	0,01
65 000 4.300% Union Pacific 01/03/2049	74 519	0,08	17 000 5.750% Unum Group 15/08/2042	19 795	0,02
90 000 3.875% Union Pacific 01/02/2055	95 118	0,10	80 000 3.850% Upjohn 22/06/2040	81 965	0,08
35 000 3.950% Union Pacific 15/08/2059	37 508	0,04	100 000 4.000% Upjohn 22/06/2050	102 051	0,10
132 000 3.839% Union Pacific 20/03/2060	139 973	0,14	30 000 5.625% Vale 11/09/2042	36 145	0,04
94 000 4.375% Union Pacific 15/11/2065	107 489	0,11	50 000 8.250% Vale Overseas 17/01/2034	70 240	0,07
50 000 4.100% Union Pacific 15/09/2067	53 987	0,05	90 000 6.875% Vale Overseas 21/11/2036	119 513	0,12
37 916 4.150% United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 25/08/2031	40 457	0,04	33 000 6.875% Vale Overseas 10/11/2039	44 023	0,04
48 000 6.200% United Parcel Service 15/01/2038	67 932	0,07	80 000 6.625% Valero Energy 15/06/2037	103 969	0,11
20 000 5.200% United Parcel Service 01/04/2040	25 912	0,03	30 000 4.900% Valero Energy 15/03/2045	33 605	0,03
70 000 4.875% United Parcel Service 15/11/2040	87 452	0,09	20 000 5.000% Valmont Industries 01/10/2044	21 947	0,02
38 000 3.625% United Parcel Service 01/10/2042	40 934	0,04	20 000 4.875% Ventas Realty 15/04/2049	22 491	0,02
70 000 3.750% United Parcel Service 15/11/2047	77 094	0,08	6 000 6.750% Veolia Environnement 01/06/2038	8 420	0,01
15 000 3.400% United Parcel Service 01/09/2049	15 620	0,02	50 000 3.625% Verisk Analytics 15/05/2050	49 191	0,05
25 000 5.300% United Parcel Service 01/04/2050	33 791	0,03	80 000 4.500% Verizon Communications 10/08/2033	93 199	0,09
50 000 5.400% United Technologies 01/05/2035	63 089	0,06	258 000 4.400% Verizon Communications 01/11/2034	294 987	0,30
70 000 4.450% United Technologies 16/11/2038	81 404	0,08	18 000 4.272% Verizon Communications 15/01/2036	20 278	0,02
30 000 5.700% United Technologies 15/04/2040	39 803	0,04	100 000 5.250% Verizon Communications 16/03/2037	126 231	0,13
100 000 4.500% United Technologies 01/06/2042	118 680	0,12	94 000 4.812% Verizon Communications 15/03/2039	112 409	0,11
70 000 4.150% United Technologies 15/05/2045	78 056	0,08			
50 000 4.050% United Technologies 04/05/2047	55 577	0,06			
85 000 4.625% United Technologies 16/11/2048	102 841	0,10			
20 000 6.500% UnitedHealth Group 15/06/2037	29 086	0,03			

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)		
Dollar américain - 98,77 % (suite)			Dollar américain - 98,77 % (suite)		
115 000	3.400% Verizon Communications 22/03/2041	117 103 0,12	45 000	6.250% Vodafone Group 30/11/2032	59 489 0,06
51 000	4.750% Verizon Communications 01/11/2041	60 682 0,06	52 000	6.150% Vodafone Group 27/02/2037	69 360 0,07
50 000	3.850% Verizon Communications 01/11/2042	53 807 0,05	40 000	5.000% Vodafone Group 30/05/2038	48 289 0,05
200 000	4.862% Verizon Communications 21/08/2046	240 966 0,24	205 000	5.250% Vodafone Group 30/05/2048	256 236 0,26
220 000	4.522% Verizon Communications 15/09/2048	253 651 0,26	20 000	4.875% Vodafone Group 19/06/2049	23 884 0,02
18 000	5.012% Verizon Communications 15/04/2049	22 231 0,02	72 000	5.125% Vodafone Group 19/06/2059	87 711 0,09
5 000	4.000% Verizon Communications 22/03/2050	5 379 0,01	20 000	2.950% Vontier 01/04/2031	19 556 0,02
100 000	2.875% Verizon Communications 20/11/2050	88 860 0,09	48 000	5.700% Voya Financial 15/07/2043	62 114 0,06
85 000	3.550% Verizon Communications 22/03/2051	85 119 0,09	25 000	4.500% Vulcan Materials 15/06/2047	28 654 0,03
100 000	5.012% Verizon Communications 21/08/2054	125 237 0,13	25 000	4.750% W R Berkley 01/08/2044	29 236 0,03
105 000	4.672% Verizon Communications 15/03/2055	125 121 0,13	5 000	4.000% W R Berkley 12/05/2050	5 380 0,01
403 000	2.987% Verizon Communications 30/10/2056	354 535 0,36	25 000	3.550% W R Berkley 30/03/2052	25 201 0,03
60 000	3.000% Verizon Communications 20/11/2060	52 230 0,05	98 000	4.800% Walgreens Boots Alliance 18/11/2044	108 192 0,11
45 000	3.700% Verizon Communications 22/03/2061	44 628 0,05	31 000	4.650% Walgreens Boots Alliance 01/06/2046	33 757 0,03
86 000	6.875% Viacom 30/04/2036	118 724 0,12	70 000	6.500% Walmart 15/08/2037	103 426 0,11
20 000	4.375% Viacom 15/03/2043	21 601 0,02	50 000	6.200% Walmart 15/04/2038	72 520 0,07
70 000	5.250% Viacom 01/04/2044	84 215 0,09	105 000	3.950% Walmart 28/06/2038	121 439 0,12
30 000	4.200% ViacomCBS 19/05/2032	33 539 0,03	100 000	4.875% Walmart 08/07/2040	127 190 0,13
39 000	4.850% ViacomCBS 01/07/2042	44 769 0,05	10 000	5.000% Walmart 25/10/2040	13 121 0,01
20 000	5.850% ViacomCBS 01/09/2043	25 569 0,03	25 000	4.000% Walmart 11/04/2043	28 894 0,03
30 000	6.000% Virginia Electric & Power 15/05/2037	40 296 0,04	185 000	4.050% Walmart 29/06/2048	217 449 0,22
85 000	8.875% Virginia Electric & Power 15/11/2038	146 614 0,15	25 000	2.950% Walmart 24/09/2049	24 638 0,03
10 000	4.000% Virginia Electric & Power 15/11/2046	11 141 0,01	18 000	7.000% Walt Disney 01/03/2032	25 294 0,03
10 000	3.800% Virginia Electric & Power 15/09/2047	10 823 0,01	25 000	6.200% Walt Disney 15/12/2034	34 510 0,04
60 000	4.600% Virginia Electric & Power 01/12/2048	73 510 0,07	20 000	6.400% Walt Disney 15/12/2035	28 266 0,03
30 000	3.300% Virginia Electric & Power 01/12/2049	30 114 0,03	150 000	6.650% Walt Disney 15/11/2037	219 453 0,22
15 000	2.450% Virginia Electric & Power 15/12/2050	12 890 0,01	50 000	3.500% Walt Disney 13/05/2040	52 925 0,05
126 000	4.150% Visa 14/12/2035	149 204 0,15	48 000	3.700% Walt Disney 01/12/2042	51 777 0,05
203 000	4.300% Visa 14/12/2045	245 384 0,25	40 000	5.400% Walt Disney 01/10/2043	53 358 0,05
			38 000	4.950% Walt Disney 15/10/2045	48 141 0,05
			50 000	7.750% Walt Disney 01/12/2045	82 687 0,08
			25 000	4.750% Walt Disney 15/11/2046	30 953 0,03
			85 000	2.750% Walt Disney 01/09/2049	77 693 0,08
			40 000	4.700% Walt Disney 23/03/2050	50 156 0,05
			140 000	3.600% Walt Disney 13/01/2051	148 911 0,15
			30 000	3.800% Walt Disney 13/05/2060	32 948 0,03
			30 000	3.796% Washington Gas Light 15/09/2046	32 237 0,03
			20 000	3.650% Washington Gas Light 15/09/2049	20 998 0,02
			10 000	3.050% Waste Connections 01/04/2050	9 452 0,01
			30 000	4.100% Waste Management 01/03/2045	33 963 0,03
			65 000	4.150% Waste Management 15/07/2049	74 233 0,08
			225 000	3.068% Wells Fargo & Co 30/04/2041	220 691 0,22

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)		
Dollar américain – 98,77 % (suite)		
163 000 5.375% Wells Fargo & Co 02/11/2043	203 610	0,21
130 000 5.606% Wells Fargo & Co 15/01/2044	165 667	0,17
100 000 4.650% Wells Fargo & Co 04/11/2044	115 345	0,12
135 000 4.400% Wells Fargo & Co 14/06/2046	150 044	0,15
90 000 4.750% Wells Fargo & Co 07/12/2046	106 336	0,11
215 000 5.013% Wells Fargo & Co 04/04/2051	275 499	0,28
1 000 5.850% Wells Fargo Bank 01/02/2037	1 322	0,00
88 000 6.600% Wells Fargo Bank 15/01/2038	124 872	0,13
30 000 4.950% Welltower 01/09/2048	35 582	0,04
58 000 4.125% Westar Energy 01/03/2042	64 704	0,07
30 000 6.200% Western Union 17/11/2036	37 036	0,04
50 000 5.000% Westlake Chemical 15/08/2046	59 236	0,06
95 000 4.421% Westpac Banking 24/07/2039	107 783	0,11
77 000 7.375% Weyerhaeuser 15/03/2032	108 218	0,11
43 000 4.500% Whirlpool 01/06/2046	48 008	0,05
30 000 3.774% William Marsh Rice University 15/05/2055	35 072	0,04
40 000 8.750% Williams 15/03/2032	59 112	0,06
10 000 5.400% Williams 04/03/2044	11 638	0,01
88 000 5.100% Williams 15/09/2045	101 367	0,10
50 000 4.850% Williams 01/03/2048	55 697	0,06
131 000 6.300% Williams Partners 15/04/2040	168 927	0,17
15 000 5.050% Willis North America 15/09/2048	18 650	0,02
35 000 3.875% Willis North America 15/09/2049	37 345	0,04
25 000 3.065% Willis-Knighton Medical Center 01/03/2051	23 384	0,02
50 000 3.650% Wisconsin Power & Light 01/04/2050	52 480	0,05
42 000 4.752% Wisconsin Public Service 01/11/2044	51 321	0,05
20 000 3.300% Wisconsin Public Service 01/09/2049	20 212	0,02
70 000 4.200% WRKCo 01/06/2032	78 693	0,08
78 000 4.600% WW Grainger 15/06/2045	93 928	0,10
22 000 3.750% WW Grainger 15/05/2046	23 275	0,02
38 000 6.500% Wyeth 01/02/2034	54 321	0,06
111 000 5.950% Wyeth 01/04/2037	154 495	0,16
55 000 3.500% Xcel Energy 01/12/2049	55 173	0,06
10 000 4.375% Xylem 01/11/2046	11 252	0,01
20 000 2.402% Yale University 15/04/2050	18 297	0,02
50 000 4.450% Zimmer Biomet Holdings 15/08/2045	55 419	0,06
50 000 4.700% Zoetis 01/02/2043	60 501	0,06
25 000 4.450% Zoetis 20/08/2048	29 938	0,03

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,77 % (mars 2020 : 98,78 %) (suite)		
Dollar américain – 98,77 % (suite)		
35,000 3.000% Zoetis 15/05/2050	33 406	0,03
Total des obligations d'entreprise	97 338 622	98,77
Total des valeurs mobilières	97 338 622	98,77
	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	97 338 622	98,77
Disponibilités bancaires* (mars 2020 : 0,77 %)	410 281	0,42
Autres actifs nets (mars 2020 : 0,45 %)	798 894	0,81
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	98 547 797	100,00

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

Analyse du total des actifs (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	87,41
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	4,48
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	5,77
Autres actifs	2,34
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (non audité)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
3.320% San Diego Gas & Electric 15/04/2050	449 402
3.700% Microsoft 08/08/2046	418 194
4.950% Pacific Gas and Electric 01/07/2050	365 618
5.805% Boeing 01/05/2050	336 837
3.600% Oracle 01/04/2050	314 949
1.794% Morgan Stanley 13/02/2032	264 030
4.125% Coca-Cola 25/03/2040	256 566
2.676% Bank of America 19/06/2041	253 670
4.250% Comcast 15/10/2030	243 736
4.800% Cigna 15/08/2038	240 766
4.300% Broadcom 15/11/2032	232 938
4.500% Pacific Gas and Electric 01/07/2040	230 159
5.930% Boeing 01/05/2060	226 390
4.439% Anheuser-Busch InBev Worldwide 06/10/2048	226 072
3.068% Wells Fargo & Co 30/04/2041	225 432
4.450% Microsoft 03/11/2045	219 110
4.250% Microsoft 06/02/2047	216 177
4.850% Concho Resources 15/08/2048	214 890
4.300% Broadcom 15/11/2032	209 532
5.000% BHP Billiton Finance USA 30/09/2043	209 244
Ventes du Portefeuille	Produits USD
2.525% Microsoft 01/06/2050	707 424
4.500% Verizon Communications 10/08/2033	499 168
4.875% AbbVie 14/11/2048	493 316
2.921% Microsoft 17/03/2052	489 890
3.320% San Diego Gas & Electric 15/04/2050	475 740
4.700% Anheuser-Busch 01/02/2036	459 034
8.750% Deutsche Telekom International Finance 15/06/2030	458 818
9.000% Orange 01/03/2031	439 274
4.250% Comcast 15/10/2030	413 978
4.500% AT&T 15/05/2035	402 502
5.050% CVS Health 25/03/2048	380 422
4.017% Goldman Sachs Group 31/10/2038	372 195
4.750% AT&T 15/05/2046	355 228
4.272% Verizon Communications 15/01/2036	351 618
2.675% Microsoft 01/06/2060	351 052
4.412% Citigroup 31/03/2031	343 881
3.850% Apple 04/05/2043	333 591
3.600% Oracle 01/04/2050	326 862

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (non audité) (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
4.625% UnitedHealth Group 15/07/2035	322 520
6.484% Charter Communications Operating 23/10/2045	304 352

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	1(e)	23 644 162	16 908 348	
		23 644 162	16 908 348	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	52 247	15 789	
Créances :				
Intérêts à recevoir		147 078	100 536	
À recevoir sur cessions d'investissements		164 228	-	
Total des actifs circulants		24 007 715	17 024 673	
Passifs circulants				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(2 807)	(2 236)	
À payer sur achats d'investissements		(194 917)	-	
Total des passifs circulants		(197 724)	(2 236)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		23 809 991	17 022 437	
		2021	2020	2019
Valeur liquidative par action	5	31,31 USD	37,87 USD	29,26 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		354 856	275 684
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(4 319 739)	3 532 252
Produits divers		2 636	200
Total des (charges)/revenus d'investissement		(3 962 247)	3 808 136
Charges opérationnelles	3	(29 491)	(17 674)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour l'exercice financier		(3 991 738)	3 790 462
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(342 706)	(293 818)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(4 334 444)	3 496 644

Les plus-values et moins-values résultent uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	17 022 437	5 146 307
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(4 334 444)	3 496 644
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	15 629 853	18 671 960
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(4 507 855)	(10 292 474)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	11 121 998	8 379 486
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	6 787 554	11 876 130
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	23 809 991	17 022 437

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(4 334 444)	3 496 644
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(6 705 125)	(11 805 747)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(11 039 569)	(8 309 103)
Variation des montants à recevoir	(46 542)	(64 033)
Variation des montants à payer	571	1 591
Sorties de trésorerie sur opérations	(45 971)	(62 442)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(11 085 540)	(8 371 545)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	15 629 853	18 671 960
Paiements sur rachats	(4 507 855)	(10 292 474)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	11 121 998	8 379 486
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	36 458	7 941
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	15 789	7 848
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	52 247	15 789
Informations supplémentaires		
Intérêts reçus	308 314	211 651
Distributions payées	(342 706)	(293 818)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2020 : 99,33 %)			Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2020 : 99,33 %)		
Obligations d'État - 99,30 % (mars 2020 : 99,33 %)			(suite)		
Dollar américain – 99,30 %			Obligations d'État - 99,30 % (mars 2020 : 99,33 %) (suite)		
Dollar américain – 99,30 % (suite)			Dollar américain – 99,30 % (suite)		
103 000	4.500% United States Treasury Bond 15/02/2036	136 299 0,57	567 000	2.875% United States Treasury Bond 15/05/2043	620 511 2,61
71 000	4.750% United States Treasury Bond 15/02/2037	97 104 0,41	259 400	3.625% United States Treasury Bond 15/08/2043	318 576 1,34
54 400	5.000% United States Treasury Bond 15/05/2037	76 373 0,32	370 000	3.750% United States Treasury Bond 15/11/2043	463 136 1,94
135 200	4.375% United States Treasury Bond 15/02/2038	178 760 0,75	354 000	3.625% United States Treasury Bond 15/02/2044	435 531 1,83
95 000	4.500% United States Treasury Bond 15/05/2038	127 448 0,54	431 000	3.375% United States Treasury Bond 15/05/2044	510 582 2,14
218 000	3.500% United States Treasury Bond 15/02/2039	261 225 1,10	491 000	3.125% United States Treasury Bond 15/08/2044	559 126 2,35
161 600	4.250% United States Treasury Bond 15/05/2039	212 327 0,89	241 000	3.000% United States Treasury Bond 15/11/2044	268 866 1,13
183 400	4.500% United States Treasury Bond 15/08/2039	248 335 1,04	385 000	2.500% United States Treasury Bond 15/02/2045	393 422 1,65
88 000	4.375% United States Treasury Bond 15/11/2039	117 617 0,49	466 000	3.000% United States Treasury Bond 15/05/2045	519 954 2,18
163 600	4.625% United States Treasury Bond 15/02/2040	225 589 0,95	296 000	2.875% United States Treasury Bond 15/08/2045	323 519 1,36
690 000	1.125% United States Treasury Bond 15/05/2040	563 644 2,37	80 200	3.000% United States Treasury Bond 15/11/2045	89 611 0,38
112 800	4.375% United States Treasury Bond 15/05/2040	151 240 0,64	307 000	2.500% United States Treasury Bond 15/02/2046	313 140 1,32
823 000	1.125% United States Treasury Bond 15/08/2040	669 716 2,81	585 200	2.500% United States Treasury Bond 15/05/2046	596 995 2,51
175 200	3.875% United States Treasury Bond 15/08/2040	220 971 0,93	437 400	2.250% United States Treasury Bond 15/08/2046	425 030 1,78
1 060 000	1.375% United States Treasury Bond 15/11/2040	902 491 3,79	506 800	2.875% United States Treasury Bond 15/11/2046	554 312 2,33
105 200	4.250% United States Treasury Bond 15/11/2040	139 193 0,58	280 000	3.000% United States Treasury Bond 15/02/2047	313 600 1,32
450 000	1.875% United States Treasury Bond 15/02/2041	419 133 1,76	247 400	3.000% United States Treasury Bond 15/05/2047	277 204 1,16
218 200	4.750% United States Treasury Bond 15/02/2041	307 253 1,29	349 000	2.750% United States Treasury Bond 15/08/2047	373 485 1,57
157 200	4.375% United States Treasury Bond 15/05/2041	211 802 0,89	436 800	2.750% United States Treasury Bond 15/11/2047	467 649 1,96
240 200	3.750% United States Treasury Bond 15/08/2041	298 936 1,26	609 000	3.000% United States Treasury Bond 15/02/2048	683 412 2,87
105 200	3.125% United States Treasury Bond 15/11/2041	119 895 0,50	483 000	3.125% United States Treasury Bond 15/05/2048	554 695 2,33
283 000	3.125% United States Treasury Bond 15/02/2042	322 663 1,35	611 000	3.000% United States Treasury Bond 15/08/2048	686 516 2,88
159 600	3.000% United States Treasury Bond 15/05/2042	178 303 0,75	521 000	3.375% United States Treasury Bond 15/11/2048	626 502 2,63
225 000	2.750% United States Treasury Bond 15/08/2042	241 559 1,01	653 000	3.000% United States Treasury Bond 15/02/2049	734 625 3,09
390 200	2.750% United States Treasury Bond 15/11/2042	418 489 1,76	758 000	2.875% United States Treasury Bond 15/05/2049	833 445 3,50
195 600	3.125% United States Treasury Bond 15/02/2043	222 678 0,94			

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2020 : 99,33 %) (suite)		
Obligations d'État - 99,30 % (mars 2020 : 99,33 %) (suite)		
Dollar américain – 99,30 % (suite)		
772 000 2.250% United States Treasury Bond 15/08/2049	747 513	3,14
557 000 2.375% United States Treasury Bond 15/11/2049	554 128	2,33
663 000 2.000% United States Treasury Bond 15/02/2050	607 163	2,55
763 000 1.250% United States Treasury Bond 15/05/2050	576 661	2,42
1 010 000 1.375% United States Treasury Bond 15/08/2050	789 220	3,31
1 050 000 1.625% United States Treasury Bond 15/11/2050	875 930	3,68
542 000 1.875% United States Treasury Bond 15/02/2051	481 060	2,02
Total des obligations d'État	23 644 162	99,30
Total des valeurs mobilières	23 644 162	99,30

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	23 644 162	99,30
Disponibilités bancaires* (mars 2020 : 0,09 %)	52 247	0,22
Autres actifs nets (mars 2020 : 0,58 %)	113 582	0,48
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	23 809 991	100,00

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

Analyse du total des actifs (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,49
Autres actifs	1,51
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (non audité)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
1.375% United States Treasury Bond 15/08/2050	1 131 740
1.125% United States Treasury Bond 15/08/2040	1 005 900
1.625% United States Treasury Bond 15/11/2050	997 357
1.375% United States Treasury Bond 15/11/2040	986 853
2.250% United States Treasury Bond 15/08/2049	903 447
1.125% United States Treasury Bond 15/05/2040	880 576
2.000% United States Treasury Bond 15/02/2050	817 590
1.250% United States Treasury Bond 15/05/2050	729 727
3.000% United States Treasury Bond 15/02/2048	640 817
3.000% United States Treasury Bond 15/02/2049	565 423
2.875% United States Treasury Bond 15/05/2049	531 502
3.000% United States Treasury Bond 15/08/2048	512 455
1.875% United States Treasury Bond 15/02/2051	493 800
1.875% United States Treasury Bond 15/02/2041	428 789
3.000% United States Treasury Bond 15/02/2047	421 981
2.500% United States Treasury Bond 15/05/2046	419 070
2.750% United States Treasury Bond 15/11/2047	416 559
3.375% United States Treasury Bond 15/11/2048	391 605
2.875% United States Treasury Bond 15/05/2043	383 848
3.000% United States Treasury Bond 15/11/2044	350 283
3.125% United States Treasury Bond 15/08/2044	347 977
3.375% United States Treasury Bond 15/05/2044	342 812
2.875% United States Treasury Bond 15/11/2046	320 234
4.500% United States Treasury Bond 15/02/2036	313 166
3.125% United States Treasury Bond 15/02/2042	305 674
3.125% United States Treasury Bond 15/02/2043	270 789
3.000% United States Treasury Bond 15/05/2045	266 651
5.375% United States Treasury Bond 15/02/2031	250 934
2.750% United States Treasury Bond 15/11/2042	248 344
4.750% United States Treasury Bond 15/02/2041	242 790
2.375% United States Treasury Bond 15/11/2049	238 959
3.000% United States Treasury Bond 15/05/2042	237 852
3.125% United States Treasury Bond 15/05/2048	218 617
3.750% United States Treasury Bond 15/08/2041	213 844
3.000% United States Treasury Bond 15/11/2045	201 469
3.500% United States Treasury Bond 15/02/2039	199 786
Ventes du Portefeuille	Produits USD
3.000% United States Treasury Bond 15/11/2045	622 475
2.250% United States Treasury Bond 15/08/2049	475 205

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (non audité) (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
3.000% United States Treasury Bond 15/11/2044	469 753
3.000% United States Treasury Bond 15/02/2047	462 769
5.375% United States Treasury Bond 15/02/2031	360 066
3.000% United States Treasury Bond 15/02/2048	339 644
2.750% United States Treasury Bond 15/11/2047	332 129
3.375% United States Treasury Bond 15/05/2044	315 032
4.500% United States Treasury Bond 15/02/2036	298 886
3.125% United States Treasury Bond 15/02/2043	294 252
3.000% United States Treasury Bond 15/02/2049	235 503
3.000% United States Treasury Bond 15/05/2045	206 666
3.375% United States Treasury Bond 15/11/2048	203 910
1.125% United States Treasury Bond 15/08/2040	200 451
3.000% United States Treasury Bond 15/05/2042	192 260
1.125% United States Treasury Bond 15/05/2040	191 871
2.875% United States Treasury Bond 15/05/2049	174 737
5.000% United States Treasury Bond 15/05/2037	171 205
1.375% United States Treasury Bond 15/08/2050	161 511
3.125% United States Treasury Bond 15/02/2042	155 673
3.000% United States Treasury Bond 15/05/2047	155 556
4.625% United States Treasury Bond 15/02/2040	136 514
3.125% United States Treasury Bond 15/08/2044	136 473
2.875% United States Treasury Bond 15/05/2043	133 077
3.000% United States Treasury Bond 15/08/2048	131 496
2.500% United States Treasury Bond 15/05/2046	128 555
2.375% United States Treasury Bond 15/11/2049	128 242
4.750% United States Treasury Bond 15/02/2037	107 453
6.250% United States Treasury Bond 15/05/2030	102 858
4.750% United States Treasury Bond 15/02/2041	100 603
3.625% United States Treasury Bond 15/08/2043	97 370
3.125% United States Treasury Bond 15/05/2048	87 014

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
	1(e)			
Valeurs mobilières		3 425 523 128	3 133 006 548	
Instruments financiers dérivés		1 071 059	4 080 440	
		3 426 594 187	3 137 086 988	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	63 800 566	17 883 749	
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	750 000	1 410 000	
Créances :				
Intérêts à recevoir		46 977 177	43 699 766	
Produits divers à recevoir		179 703	116 733	
À recevoir sur cessions d'investissements		148 592 871	47 186 611	
Total des actifs circulants		3 686 894 504	3 247 383 847	
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
	1(e)			
Instruments financiers dérivés		(9 509 979)	(4 600 997)	
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(1 789 950)	(1 748 521)	
À payer sur rachats d'actions de fonds		(166 852 104)	(51 423 995)	
Total des passifs circulants		(178 152 033)	(57 773 513)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		3 508 742 471	3 189 610 334	
		2021	2020	2019
Valeur liquidative par action				
Couverte en EUR	5	29,03 EUR	26,80 EUR	-
Non couverte en USD (Acc)	5	32,33 USD	29,42 USD	30,82 USD
Non couverte en USD (Dist)	5	67,08 USD	63,22 USD	69,25 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		159 960 684	191 513 768
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	115 667 101	(394 210 336)
Produits divers		-	156 379
Total des produits/(charges) d'investissement		275 627 785	(202 540 189)
Charges opérationnelles	3	(18 955 395)	(20 593 894)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier		256 672 390	(223 134 083)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(26 080)	-
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(117 943 575)	(169 264 568)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		138 702 735	(392 398 651)
Impôt sur les plus-values de capital	2	(2 590 228)	(2 742 096)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(8 664 622)	(10 100 597)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		127 447 885	(405 241 344)

Les plus-values et moins-values résultent uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	3 189 610 334	3 664 746 417
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	127 447 885	(405 241 344)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	1 776 242 760	2 138 710 126
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(1 584 558 508)	(2 208 604 865)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	191 684 252	(69 894 739)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	319 132 137	(475 136 083)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	3 508 742 471	3 189 610 334

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	127 447 885	(405 241 344)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	660 000	(640 000)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(393 922 840)	399 103 700
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	7 918 363	(201 266)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(257 896 592)	(6 978 910)
Variation des montants à recevoir	(3 340 381)	10 478 878
Variation des montants à payer	41 429	55 978
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(3 298 952)	10 534 856
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(261 195 544)	3 555 946
Activités de financement		
Produits des souscriptions	1 776 242 760	2 098 734 179
Paiements sur rachats	(1 469 130 399)	(2 135 592 259)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	307 112 361	(36 858 080)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	45 916 817	(33 302 134)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	17 883 749	51 185 883
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	63 800 566	17 883 749
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(11 254 850)	(12 842 693)
Intérêts reçus	156 683 273	202 109 084
Intérêts payés	(26 080)	-
Distributions payées	(117 943 575)	(169 264 568)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 97,63 % (mars 2020 : 98,23 %)			Valeurs mobilières - 97,63 % (mars 2020 : 98,23 %)		
Obligations d'entreprise - 0,08 % (mars 2020 : 0,25 %)			(suite)		
Réal brésilien - 0,05 %			Obligations d'État - 97,55 % (mars 2020 : 97,98 %) (suite)		
9 300 000	6.200% International Finance 27/07/2022	0,05	1 310 000 000	4.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2023	0,06
		1 644 763			
		0,05	2 700 000 000	2.500% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2025	0,11
Roupie indonésienne - 0,03 %			7 445 000 000	4.500% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2026	0,33
16 000 000 000	0 7.875% Inter-American Development Bank 14/03/2023	0,03	2 200 000 000	2.300% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/10/2028	0,08
		1 155 239	6 280 000 000	4.700% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/09/2030	0,27
		0,03	6 110 000 000	5.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2035	0,26
Zloty polonais - 0,00 %			4 785 000 000	6.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/01/2043	0,23
Lire turque - 0,00 %			2 000 000 000	5.100% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 15/07/2050	0,09
Total des obligations d'entreprise					50 197 911
		2 800 002			1,43
		0,08	Peso colombien - 2,93 %		
Obligations d'État - 97,55 % (mars 2020 : 97,98 %)			83 560 000 000	7.000% Colombian TES 04/05/2022	0,68
Réal brésilien - 7,68 %			13 600 000 000	6.250% Colombian TES 26/11/2025	0,11
68 000 000	0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/10/2021	0,34	80 100 000 000	7.500% Colombian TES 26/08/2026	0,68
58 000 000	0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2022	0,28	12 650 000 000	5.750% Colombian TES 03/11/2027	0,10
20 000 000	0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/04/2022	0,09	51 300 000 000	6.000% Colombian TES 28/04/2028	0,39
194 600 000	0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/07/2022	0,92	28 300 000 000	7.750% Colombian TES 18/09/2030	0,23
176 000 000	0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/07/2023	0,76	48 150 000 000	7.000% Colombian TES 30/06/2032	0,36
345 400 000	0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2024	1,42	37 100 000 000	7.250% Colombian TES 18/10/2034	0,28
180 260 000	10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/01/2023	0,96	14 300 000 000	7.250% Colombian TES 26/10/2050	0,10
155 850 000	10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/01/2025	0,83			102 972 122
182 400 000	10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/01/2027	0,97	Couronne tchèque - 3,21 %		
131 100 000	10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/01/2029	0,69	152 670 000	4.700% Czech Republic Government Bond 12/09/2022	0,21
66 000 000	10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/01/2031	0,35	260 600 000	0.450% Czech Republic Government Bond 25/10/2023	0,33
2 750 000	12.500% Brazilian Government International Bond 05/01/2022	0,01	117 000 000	5.700% Czech Republic Government Bond 25/05/2024	0,17
3 650 000	8.500% Brazilian Government International Bond 05/01/2024	0,02	160 300 000	1.250% Czech Republic Government Bond 14/02/2025	0,21
6 850 000	10.250% Brazilian Government International Bond 10/01/2028	0,04	173 100 000	2.400% Czech Republic Government Bond 17/09/2025	0,23
		269 648 146	287 800 000	1.000% Czech Republic Government Bond 26/06/2026	0,36
		7,68	203 770 000	0.250% Czech Republic Government Bond 10/02/2027	0,24
			144 110 000	2.500% Czech Republic Government Bond 25/08/2028	0,19
			168 800 000	2.750% Czech Republic Government Bond 23/07/2029	0,23
			234 000 000	0.050% Czech Republic Government Bond 29/11/2029	0,26

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 97,63 % (mars 2020 : 98,23 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,63 % (mars 2020 : 98,23 %) (suite)		
Obligations d'État - 97,55 % (mars 2020 : 97,98 %) (suite)			Obligations d'État - 97,55 % (mars 2020 : 97,98 %) (suite)		
Couronne tchèque - 3,21 % (suite)			Roupie indonésienne - 9,64 % (suite)		
185 400 000	0.950%	Czech Republic Government Bond 15/05/2030	7 705 427	0,22	
91 000 000	1.200%	Czech Republic Government Bond 13/03/2031	3 822 924	0,11	
121 200 000	2.000%	Czech Republic Government Bond 13/10/2033	5 399 537	0,15	
169 560 000	4.200%	Czech Republic Government Bond 04/12/2036	9 677 154	0,28	
20 000 000	1.500%	Czech Republic Government Bond 24/04/2040	782 230	0,02	
			112 529 728	3,21	
Forint hongrois - 2,43 %			Indonésien - 6,50 % (suite)		
2 425 180 000	1.750%	Hungary Government Bond 26/10/2022	7 971 389	0,23	
1 819 000 000	1.500%	Hungary Government Bond 23/08/2023	5 960 035	0,17	
1 698 810 000	3.000%	Hungary Government Bond 26/06/2024	5 783 721	0,16	
2 340 020 000	2.500%	Hungary Government Bond 24/10/2024	7 865 563	0,22	
2 912 800 000	5.500%	Hungary Government Bond 24/06/2025	10 935 134	0,31	
2 653 000 000	1.500%	Hungary Government Bond 22/04/2026	8 447 355	0,24	
2 222 000 000	2.750%	Hungary Government Bond 22/12/2026	7 502 599	0,21	
2 008 330 000	3.000%	Hungary Government Bond 27/10/2027	6 869 107	0,20	
253 140 000	6.750%	Hungary Government Bond 22/10/2028	1 078 281	0,03	
1 680 000 000	2.000%	Hungary Government Bond 23/05/2029	5 308 314	0,15	
1 812 200 000	3.000%	Hungary Government Bond 21/08/2030	6 156 301	0,18	
1 793 830 000	3.250%	Hungary Government Bond 22/10/2031	6 176 715	0,18	
1 100 000 000	2.250%	Hungary Government Bond 20/04/2033	3 397 165	0,10	
600 000 000	3.000%	Hungary Government Bond 27/10/2038	1 913 794	0,05	
			85 365 473	2,43	
Roupie indonésienne - 9,64 %			Nouveau shekel israélien - 4,13 %		
96 023 000 000	7.000%	Indonesia Treasury Bond 15/05/2022	6 845 564	0,20	
368 840 000 000	5.625%	Indonesia Treasury Bond 15/05/2023	25 778 932	0,73	
179 450 000 000	8.375%	Indonesia Treasury Bond 15/03/2024	13 312 040	0,38	
305 300 000 000	8.125%	Indonesia Treasury Bond 15/05/2024	22 580 281	0,64	
238 500 000 000	6.500%	Indonesia Treasury Bond 15/06/2025	16 831 614	0,48	
248 700 000 000	8.375%	Indonesia Treasury Bond 15/09/2026	18 942 464	0,54	
204 000 000 000	7.000%	Indonesia Treasury Bond 15/05/2027	14 634 209	0,42	
303 350 000 000	6.125%	Indonesia Treasury Bond 15/05/2028	20 268 375	0,58	
402 800 000 000	8.250%	Indonesia Treasury Bond 15/05/2029	30 300 235	0,86	
211 000 000 000	7.000%	Indonesia Treasury Bond 15/09/2030	14 739 415	0,42	
72 500 000 000	6.500%	Indonesia Treasury Bond 15/02/2031	4 894 661	0,14	
200 000 000 000	8.750%	Indonesia Treasury Bond 15/05/2031	15 608 950	0,44	
135 000 000 000	7.500%	Indonesia Treasury Bond 15/08/2032	9 537 924	0,27	
230 060 000 000	6.625%	Indonesia Treasury Bond 15/05/2033	15 386 539	0,44	
276 200 000 000	8.375%	Indonesia Treasury Bond 15/03/2034	20 593 016	0,59	
36 000 000 000	7.500%	Indonesia Treasury Bond 15/06/2035	2 529 864	0,07	
65 000 000 000	8.250%	Indonesia Treasury Bond 15/05/2036	4 810 313	0,14	
141 900 000 000	7.500%	Indonesia Treasury Bond 15/05/2038	9 827 784	0,28	
11 500 000 000	10.500%	Indonesia Treasury Bond 15/07/2038	1 012 301	0,03	
244 000 000 000	8.375%	Indonesia Treasury Bond 15/04/2039	17 898 765	0,51	
311 000 000 000	7.500%	Indonesia Treasury Bond 15/04/2040	21 446 903	0,61	
28 800 000 000	8.750%	Indonesia Treasury Bond 15/02/2044	2 203 592	0,06	
184 000 000 000	7.375%	Indonesia Treasury Bond 15/05/2048	12 595 734	0,36	
4 000 000 000	8.750%	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/08/2023	296 460	0,01	
200 000 000 000	8.875%	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/11/2031	15 411 635	0,44	
			338 287 570	9,64	

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 97,63 % (mars 2020 : 98,23 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,63 % (mars 2020 : 98,23 %) (suite)		
Obligations d'État - 97,55 % (mars 2020 : 97,98 %) (suite)			Obligations d'État - 97,55 % (mars 2020 : 97,98 %) (suite)		
Nouveau shekel israélien - 4,13 % (suite)			Ringgit malais - 7,98 % (suite)		
30 350 000	4.250%	Israel Government Bond 31/03/2023	9 841 930	0,28	
16 000 000	0.150%	Israel Government Bond 31/07/2023	4 794 194	0,14	
25 550 000	1.500%	Israel Government Bond 30/11/2023	7 926 116	0,23	
27 890 000	3.750%	Israel Government Bond 31/03/2024	9 236 728	0,26	
31 100 000	0.500%	Israel Government Bond 30/04/2025	9 370 943	0,27	
40 000 000	1.750%	Israel Government Bond 31/08/2025	12 688 279	0,36	
39 600 000	2.000%	Israel Government Bond 31/03/2027	12 811 485	0,36	
38 920 000	2.250%	Israel Government Bond 28/09/2028	12 830 399	0,37	
30 500 000	1.000%	Israel Government Bond 31/03/2030	9 070 062	0,26	
13 350 000	1.500%	Israel Government Bond 31/05/2037	3 840 302	0,11	
33 829 000	5.500%	Israel Government Bond 31/01/2042	16 382 319	0,47	
40 750 000	3.750%	Israel Government Bond 31/03/2047	15 986 251	0,45	
		144 817 809	4,13		
Ringgit malais - 7,98 %			Ringgit malais - 7,98 % (suite)		
30 555 000	3.418%	Malaysia Government Bond 15/08/2022	7 511 084	0,21	
9 600 000	3.795%	Malaysia Government Bond 30/09/2022	2 376 466	0,07	
22 165 000	3.480%	Malaysia Government Bond 15/03/2023	5 482 744	0,16	
10 000 000	3.757%	Malaysia Government Bond 20/04/2023	2 491 952	0,07	
8 700 000	3.800%	Malaysia Government Bond 17/08/2023	2 175 388	0,06	
25 600 000	3.478%	Malaysia Government Bond 14/06/2024	6 380 151	0,18	
12 100 000	4.059%	Malaysia Government Bond 30/09/2024	3 072 813	0,09	
73 900 000	3.955%	Malaysia Government Bond 15/09/2025	18 789 474	0,54	
6 640 000	4.392%	Malaysia Government Bond 15/04/2026	1 721 548	0,05	
7 400 000	3.906%	Malaysia Government Bond 15/07/2026	1 882 007	0,05	
13 600 000	3.900%	Malaysia Government Bond 30/11/2026	3 471 026	0,10	
4 410 000	3.892%	Malaysia Government Bond 15/03/2027	1 116 257	0,03	
25 200 000	3.899%	Malaysia Government Bond 16/11/2027	6 396 418	0,18	
25 400 000	3.733%	Malaysia Government Bond 15/06/2028	6 372 328	0,18	
28 850 000	3.885%	Malaysia Government Bond 15/08/2029	7 262 904	0,21	
28 100 000	4.498%	Malaysia Government Bond 15/04/2030	7 350 320	0,21	
8 000 000	2.632%	Malaysia Government Bond 15/04/2031	1 824 980	0,05	
34 000 000	4.232%	Malaysia Government Bond 30/06/2031	8 693 882	0,25	
3 925 000	4.127%	Malaysia Government Bond 15/04/2032	973 275	0,03	
14 500 000	3.844%	Malaysia Government Bond 15/04/2033	3 479 440	0,10	
20 000 000	4.642%	Malaysia Government Bond 07/11/2033	5 108 356	0,15	
25 000 000	3.828%	Malaysia Government Bond 05/07/2034	5 994 574	0,17	
37 650 000	4.254%	Malaysia Government Bond 31/05/2035	9 255 462	0,26	
38 100 000	4.762%	Malaysia Government Bond 07/04/2037	9 751 725	0,28	
19 200 000	4.893%	Malaysia Government Bond 08/06/2038	4 941 714	0,14	
19 000 000	3.757%	Malaysia Government Bond 22/05/2040	4 297 212	0,12	
6 800 000	4.935%	Malaysia Government Bond 30/09/2043	1 747 222	0,05	
32 000 000	4.736%	Malaysia Government Bond 15/03/2046	7 981 440	0,23	
6 153 000	4.921%	Malaysia Government Bond 06/07/2048	1 570 161	0,04	
10 000 000	4.065%	Malaysia Government Bond 15/06/2050	2 287 471	0,07	
15 075 000	3.948%	Malaysia Government Investment Issue 14/04/2022	3 711 544	0,11	
13 200 000	4.194%	Malaysia Government Investment Issue 15/07/2022	3 272 639	0,09	
24 000 000	3.151%	Malaysia Government Investment Issue 15/05/2023	5 910 373	0,17	
20 600 000	4.390%	Malaysia Government Investment Issue 07/07/2023	5 210 238	0,15	
22 300 000	4.094%	Malaysia Government Investment Issue 30/11/2023	5 643 382	0,16	
29 750 000	4.444%	Malaysia Government Investment Issue 22/05/2024	7 621 998	0,22	
14 000 000	4.045%	Malaysia Government Investment Issue 15/08/2024	3 541 985	0,10	

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 97,63 % (mars 2020 : 98,23 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,63 % (mars 2020 : 98,23 %) (suite)		
Obligations d'État - 97,55 % (mars 2020 : 97,98 %) (suite)			Obligations d'État - 97,55 % (mars 2020 : 97,98 %) (suite)		
Ringgit malais - 7,98 % (suite)			Peso mexicain - 7,42 % (suite)		
10 500 000	3.655%	Malaysia Government Investment Issue 15/10/2024	2 631 090	0,07	
13 800 000	4.128%	Malaysia Government Investment Issue 15/08/2025	3 535 383	0,10	
28 500 000	3.990%	Malaysia Government Investment Issue 15/10/2025	7 255 764	0,21	
26 600 000	3.726%	Malaysia Government Investment Issue 31/03/2026	6 708 281	0,19	
59 300 000	4.070%	Malaysia Government Investment Issue 30/09/2026	15 157 432	0,43	
19 600 000	4.258%	Malaysia Government Investment Issue 26/07/2027	5 056 247	0,14	
5 000 000	3.422%	Malaysia Government Investment Issue 30/09/2027	1 233 257	0,03	
4 450 000	4.369%	Malaysia Government Investment Issue 31/10/2028	1 151 097	0,03	
6 200 000	4.943%	Malaysia Government Investment Issue 06/12/2028	1 658 442	0,05	
34 000 000	4.130%	Malaysia Government Investment Issue 09/07/2029	8 610 327	0,25	
28 500 000	3.465%	Malaysia Government Investment Issue 15/10/2030	6 930 040	0,20	
23 995 000	4.724%	Malaysia Government Investment Issue 15/06/2033	6 187 660	0,18	
7 200 000	4.582%	Malaysia Government Investment Issue 30/08/2033	1 831 837	0,05	
20 000 000	4.119%	Malaysia Government Investment Issue 30/11/2034	4 827 734	0,14	
2 200 000	4.786%	Malaysia Government Investment Issue 31/10/2035	563 548	0,02	
15 440 000	4.755%	Malaysia Government Investment Issue 04/08/2037	3 887 462	0,11	
16 500 000	4.467%	Malaysia Government Investment Issue 15/09/2039	3 994 060	0,11	
29 300 000	4.895%	Malaysia Government Investment Issue 08/05/2047	7 410 678	0,21	
19 670 000	4.638%	Malaysia Government Investment Issue 15/11/2049	4 735 553	0,13	
			280 037 845	7,98	
Peso mexicain – 7,42 %			Nouveau rouble russe - 4,45 %		
398 980 000	6.500%	Mexican Bonos 09/06/2022	19 900 542	0,57	
484 400 000	6.750%	Mexican Bonos 09/03/2023	24 478 175	0,70	
425 160 000	8.000%	Mexican Bonos 07/12/2023	22 177 807	0,63	
335 500 000	8.000%	Mexican Bonos 05/09/2024	17 622 635	0,50	
420 440 000	10.000%	Mexican Bonos 05/12/2024	23 506 460	0,67	
494 000 000	5.750%	Mexican Bonos 05/03/2026	23 967 589	0,68	
490 480 000	7.500%	Mexican Bonos 03/06/2027	25 570 979	0,73	
493 070 000	8.500%	Mexican Bonos 31/05/2029	27 047 337	0,77	
355 040 000	7.750%	Mexican Bonos 29/05/2031	18 540 930	0,53	
25 000 000	7.750%	Mexican Bonos 23/11/2034	1 285 489	0,04	
133 687 000	10.000%	Mexican Bonos 20/11/2036	8 154 185	0,23	
341 220 000	8.500%	Mexican Bonos 18/11/2038	18 257 826	0,52	
330 420 000	7.750%	Mexican Bonos 13/11/2042	16 221 160	0,46	
269 420 000	8.000%	Mexican Bonos 07/11/2047	13 462 507	0,39	
			260 193 621	7,42	
551 470 000	7.400%	Russian Federal Bond - OFZ 07/12/2022	7 517 919	0,21	
320 260 000	7.000%	Russian Federal Bond - OFZ 25/01/2023	4 343 683	0,12	
601 000 000	7.000%	Russian Federal Bond - OFZ 16/08/2023	8 158 360	0,23	
205 000 000	5.300%	Russian Federal Bond - OFZ 04/10/2023	2 676 062	0,08	
1 029 080 000	6.500%	Russian Federal Bond - OFZ 28/02/2024	13 798 649	0,39	
787 920 000	7.400%	Russian Federal Bond - OFZ 17/07/2024	10 809 874	0,31	
589 500 000	7.100%	Russian Federal Bond - OFZ 16/10/2024	8 031 034	0,23	
259 200 000	4.500%	Russian Federal Bond - OFZ 16/07/2025	3 188 261	0,09	
897 000 000	7.150%	Russian Federal Bond - OFZ 12/11/2025	12 182 987	0,35	
982 700 000	7.750%	Russian Federal Bond - OFZ 16/09/2026	13 633 106	0,39	
264 000 000	7.950%	Russian Federal Bond - OFZ 07/10/2026	3 703 332	0,11	
296 580 000	8.150%	Russian Federal Bond - OFZ 03/02/2027	4 204 500	0,12	
490 000 000	6.000%	Russian Federal Bond - OFZ 06/10/2027	6 225 672	0,18	
497 000 000	7.050%	Russian Federal Bond - OFZ 19/01/2028	6 660 845	0,19	
160 000 000	6.900%	Russian Federal Bond - OFZ 23/05/2029	2 116 878	0,06	
589 180 000	7.650%	Russian Federal Bond - OFZ 10/04/2030	8 174 618	0,23	
1 063 980 000	8.500%	Russian Federal Bond - OFZ 17/09/2031	15 650 148	0,45	
667 420 000	7.700%	Russian Federal Bond - OFZ 23/03/2033	9 323 354	0,27	
676 140 000	7.250%	Russian Federal Bond - OFZ 10/05/2034	9 093 571	0,26	
460 140 000	7.700%	Russian Federal Bond - OFZ 16/03/2039	6 472 227	0,18	
			155 965 080	4,45	

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 97,63 % (mars 2020 : 98,23 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,63 % (mars 2020 : 98,23 %) (suite)		
Obligations d'État - 97,55 % (mars 2020 : 97,98 %) (suite)			Obligations d'État - 97,55 % (mars 2020 : 97,98 %) (suite)		
Nouveau sol péruvien - 1,60 %			Peso philippin - 3,12 % (suite)		
5 700 000 6.950% Peru Government Bond 12/08/2031	1 783 513	0,05	12 000 000 2.875% Philippine Government Bond 09/07/2030	223 188	0,01
13 300 000 8.200% Peruvian Government Bond 12/08/2026	4 544 894	0,13	457 500 000 8.000% Philippine Government Bond 19/07/2031	12 344 370	0,35
15 500 000 5.940% Peruvian Government Bond 12/02/2029	4 672 166	0,13	279 400 000 3.625% Philippine Government Bond 21/03/2033	5 270 651	0,15
32 450 000 6.150% Peruvian Government Bond 12/08/2032	9 376 610	0,27	230 400 000 8.125% Philippine Government Bond 16/12/2035	6 349 665	0,18
17 700 000 5.400% Peruvian Government Bond 12/08/2034	4 583 153	0,13	30 000 000 6.750% Philippine Government Bond 24/01/2039	749 767	0,02
4 700 000 6.900% Peruvian Government Bond 12/08/2037	1 354 906	0,04	361 522 542 4.625% Philippine Government Bond 09/09/2040	7 107 032	0,20
11 200 000 5.350% Peruvian Government Bond 12/08/2040	2 689 387	0,08	184 000 000 6.250% Philippine Government International Bond 14/01/2036	4 737 315	0,13
28 955 000 8.200% Peruvian Government International Bond 12/08/2026	10 054 245	0,29	109 619 577 3,12		
27 210 000 6.350% Peruvian Government International Bond 12/08/2028	8 431 766	0,24	Zloty polonais - 5,43 %		
27 060 000 6.900% Peruvian Government International Bond 12/08/2037	7 735 633	0,22	140 000 000 0.000% Poland Government Bond 25/07/2022	35 475 773	1,01
2 950 000 6.850% Peruvian Government International Bond 12/02/2042	835 270	0,02	102 680 000 4.000% Poland Government Bond 25/10/2023	28 542 490	0,81
56 061 543 1,60			53 820 000 2.500% Poland Government Bond 25/04/2024	14 526 763	0,41
Peso philippin - 3,12 %			71 420 000 2.250% Poland Government Bond 25/10/2024	19 215 528	0,55
275 000 000 4.625% Philippine Government Bond 04/12/2022	5 878 584	0,17	67 000 000 0.750% Poland Government Bond 25/04/2025	17 071 330	0,49
233 500 000 5.500% Philippine Government Bond 08/03/2023	5 075 639	0,14	40 444 000 3.250% Poland Government Bond 25/07/2025	11 372 492	0,33
170 500 000 3.500% Philippine Government Bond 21/04/2023	3 583 741	0,10	40 894 000 2.500% Poland Government Bond 25/07/2026	11 219 734	0,32
128 000 000 2.375% Philippine Government Bond 10/09/2023	2 626 878	0,07	60 000 000 0.250% Poland Government Bond 25/10/2026	14 640 699	0,42
130 000 000 4.500% Philippine Government Bond 20/04/2024	2 782 342	0,08	400 000 2.500% Poland Government Bond 25/07/2027	110 082	0,00
172 500 000 4.125% Philippine Government Bond 20/08/2024	3 675 392	0,10	16 420 000 5.750% Poland Government Bond 25/04/2029	5 562 826	0,16
90 000 000 5.750% Philippine Government Bond 12/04/2025	2 046 910	0,06	100 300 000 2.750% Poland Government Bond 25/10/2029	28 119 840	0,80
313 000 000 2.625% Philippine Government Bond 12/08/2025	6 343 859	0,18	19 000 000 1.250% Poland Government Bond 25/10/2030	4 679 749	0,13
842 029 646 3.625% Philippine Government Bond 09/09/2025	17 757 089	0,51	190 537 306 5,43		
322 000 000 6.250% Philippine Government Bond 14/02/2026	7 576 218	0,22	Leu roumain - 1,88 %		
45 000 000 4.750% Philippine Government Bond 04/05/2027	973 196	0,03	12 100 000 3.400% Romanian Government Bond 08/03/2022	2 927 931	0,08
102 700 000 6.250% Philippine Government Bond 22/03/2028	2 375 869	0,07	3 300 000 4.000% Romanian Government Bond 08/08/2022	808 861	0,02
500 400 000 6.875% Philippine Government Bond 10/01/2029	12 141 872	0,35	24 580 000 3.500% Romanian Government Bond 19/12/2022	6 011 517	0,17
			13 880 000 5.850% Romanian Government Bond 26/04/2023	3 557 345	0,10

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 97,63 % (mars 2020 : 98,23 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,63 % (mars 2020 : 98,23 %) (suite)		
Obligations d'État - 97,55 % (mars 2020 : 97,98 %) (suite)			Obligations d'État - 97,55 % (mars 2020 : 97,98 %) (suite)		
Leu roumain – 1,88 % (suite)			Won sud-coréen - 9,84 %		
17 245 000	4.250%	Romanian Government Bond 28/06/2023	4 297 265	0,12	
6 580 000	4.400%	Romanian Government Bond 25/09/2023	1 657 053	0,05	
10 000 000	4.000%	Romanian Government Bond 25/10/2023	2 487 854	0,07	
29 700 000	3.250%	Romanian Government Bond 29/04/2024	7 284 357	0,21	
17 075 000	4.500%	Romanian Government Bond 17/06/2024	4 343 205	0,12	
25 150 000	4.750%	Romanian Government Bond 24/02/2025	6 501 273	0,19	
21 200 000	3.650%	Romanian Government Bond 28/07/2025	5 291 315	0,15	
23 700 000	4.850%	Romanian Government Bond 22/04/2026	6 247 425	0,18	
11 300 000	5.800%	Romanian Government Bond 26/07/2027	3 174 824	0,09	
12 500 000	4.150%	Romanian Government Bond 26/01/2028	3 229 338	0,09	
10 825 000	5.000%	Romanian Government Bond 12/02/2029	2 956 196	0,09	
20 950 000	3.650%	Romanian Government Bond 24/09/2031	5 131 987	0,15	
			65 907 746	1,88	
Rand sud-africain - 6,00 %			13 720 000 000 2.125% Korea Treasury Bond 10/06/2027		
30 000 000	6.500%	Republic of South Africa Government Bond 28/02/2041	1 265 866	0,04	
175 260 000	7.750%	South Africa Government Bond 28/02/2023	12 385 732	0,35	
587 378 654	10.500%	South Africa Government Bond 21/12/2026	45 287 695	1,29	
355 044 000	8.000%	South Africa Government Bond 31/01/2030	21 942 819	0,63	
148 096 000	7.000%	South Africa Government Bond 28/02/2031	8 199 702	0,23	
207 800 000	8.250%	South Africa Government Bond 31/03/2032	12 176 767	0,35	
596 493 000	8.875%	South Africa Government Bond 28/02/2035	34 317 763	0,98	
142 000 000	6.250%	South Africa Government Bond 31/03/2036	6 328 635	0,18	
335 724 000	8.500%	South Africa Government Bond 31/01/2037	18 134 837	0,52	
163 400 000	9.000%	South Africa Government Bond 31/01/2040	9 051 251	0,26	
325 868 000	8.750%	South Africa Government Bond 31/01/2044	17 313 568	0,49	
452 620 000	8.750%	South Africa Government Bond 28/02/2048	23 988 735	0,68	
			210 393 370	6,00	
					17 508 641 0,50
					3 124 038 0,09
					22 200 000 000 2.000% Korea Treasury Bond 10/09/2022
					19 940 671 0,57
					7 800 000 000 1.250% Korea Treasury Bond 10/12/2022
					6 926 255 0,20
					4 550 000 000 2.375% Korea Treasury Bond 10/03/2023
					4 129 957 0,12
					22 700 000 000 1.000% Korea Treasury Bond 10/06/2023
					20 040 384 0,57
					3 210 000 000 2.250% Korea Treasury Bond 10/09/2023
					2 914 796 0,08
					5 750 000 000 0.875% Korea Treasury Bond 10/12/2023
					5 040 119 0,14
					1 750 000 000 1.875% Korea Treasury Bond 10/03/2024
					1 573 744 0,05
					7 600 000 000 2.250% Korea Treasury Bond 10/06/2025
					6 911 887 0,20
					18 070 000 000 1.875% Korea Treasury Bond 10/06/2026
					16 103 256 0,46
					33 680 000 000 1.500% Korea Treasury Bond 10/12/2026
					29 371 460 0,84
					13 720 000 000 2.125% Korea Treasury Bond 10/06/2027
					12 381 520 0,35
					12 320 000 000 2.375% Korea Treasury Bond 10/12/2027
					11 266 799 0,32
					9 750 000 000 2.625% Korea Treasury Bond 10/06/2028
					9 072 087 0,26
					3 350 000 000 2.375% Korea Treasury Bond 10/12/2028
					3 067 703 0,09
					18 380 000 000 1.875% Korea Treasury Bond 10/06/2029
					16 176 674 0,46
					23 600 000 000 1.375% Korea Treasury Bond 10/12/2029
					19 826 294 0,57
					22 900 000 000 1.375% Korea Treasury Bond 10/06/2030
					19 097 598 0,54
					25 000 000 000 1.500% Korea Treasury Bond 10/09/2036
					20 216 479 0,58
					10 750 000 000 2.250% Korea Treasury Bond 10/09/2037
					9 602 383 0,27
					12 300 000 000 1.125% Korea Treasury Bond 10/09/2039
					9 151 687 0,26
					500 000 000 2.750% Korea Treasury Bond 10/12/2044
					487 965 0,01
					13 250 000 000 2.000% Korea Treasury Bond 10/03/2046
					11 351 272 0,32
					20 500 000 000 2.125% Korea Treasury Bond 10/03/2047
					17 984 573 0,51

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 97,63 % (mars 2020 : 98,23 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,63 % (mars 2020 : 98,23 %) (suite)		
Obligations d'État - 97,55 % (mars 2020 : 97,98 %) (suite)			Obligations d'État - 97,55 % (mars 2020 : 97,98 %) (suite)		
Won sud-coréen - 9,84 % (suite)			Baht thaïlandais - 7,39 % (suite)		
20 050 000 000	2.625% Korea Treasury Bond 10/03/2048	19 355 890 0,55	376 525 000	4.675% Thailand Government Bond 29/06/2044	15 756 336 0,45
15 500 000 000	2.000% Korea Treasury Bond 10/03/2049	13 245 704 0,38	120 011 000	2.875% Thailand Government Bond 17/06/2046	3 862 434 0,11
25 400 000 000	1.500% Korea Treasury Bond 10/03/2050	19 284 932 0,55	40 000 000	1.875% Thailand Government Bond 17/06/2049	1 034 291 0,03
		345 154 768 9,84	277 000 000	4.850% Thailand Government Bond 17/06/2061	12 791 018 0,36
Baht thaïlandais - 7,39 %			422 100 000	4.000% Thailand Government Bond 17/06/2066	16 935 597 0,48
25 500 000	1.875% Thailand Government Bond 17/06/2022	830 198 0,02	224 800 000	3.600% Thailand Government Bond 17/06/2067	8 316 161 0,24
357 000 000	2.000% Thailand Government Bond 17/12/2022	11 722 738 0,33			259 154 943 7,39
87 300 000	5.500% Thailand Government Bond 13/03/2023	3 067 261 0,09	Lire turque - 1,16 %		
507 100 000	3.625% Thailand Government Bond 16/06/2023	17 335 518 0,49	14 650 000	9.500% Turkey Government Bond 12/01/2022	1 659 581 0,05
326 400 000	2.400% Thailand Government Bond 17/12/2023	10 946 150 0,31	24 564 000	11.000% Turkey Government Bond 02/03/2022	2 787 585 0,08
460 300 000	1.450% Thailand Government Bond 17/12/2024	15 078 102 0,43	44 000 000	10.700% Turkey Government Bond 17/08/2022	4 834 112 0,14
127 000 000	0.950% Thailand Government Bond 17/06/2025	4 073 040 0,12	33 671 000	8.500% Turkey Government Bond 14/09/2022	3 593 773 0,10
387 500 000	3.850% Thailand Government Bond 12/12/2025	14 002 700 0,40	10 900 000	12.200% Turkey Government Bond 18/01/2023	1 196 927 0,03
374 100 000	2.125% Thailand Government Bond 17/12/2026	12 546 656 0,36	36 410 000	7.100% Turkey Government Bond 08/03/2023	3 606 135 0,10
94 550 000	3.580% Thailand Government Bond 17/12/2027	3 436 174 0,10	27 900 000	8.800% Turkey Government Bond 27/09/2023	2 735 641 0,08
20 072 000	5.670% Thailand Government Bond 13/03/2028	818 738 0,02	50 000 000	9.000% Turkey Government Bond 24/07/2024	4 651 201 0,13
346 300 000	2.875% Thailand Government Bond 17/12/2028	12 047 744 0,34	1 000 000	12.600% Turkey Government Bond 01/10/2025	100 833 0,00
437 060 000	4.875% Thailand Government Bond 22/06/2029	17 390 373 0,50	49 700 000	10.600% Turkey Government Bond 11/02/2026	4 530 274 0,13
486 000 000	1.600% Thailand Government Bond 17/12/2029	15 344 847 0,44	50 872 000	11.000% Turkey Government Bond 24/02/2027	4 492 349 0,13
494 000 000	3.650% Thailand Government Bond 20/06/2031	18 220 143 0,52	39 000 000	10.500% Turkey Government Bond 11/08/2027	3 301 894 0,09
396 300 000	3.775% Thailand Government Bond 25/06/2032	14 814 265 0,42	17 564 000	12.400% Turkey Government Bond 08/03/2028	1 615 220 0,05
5 000 000	1.600% Thailand Government Bond 17/06/2035	144 717 0,00	20 000 000	11.700% Turkey Government Bond 13/11/2030	1 716 840 0,05
225 000 000	1.585% Thailand Government Bond 17/12/2035	6 525 864 0,19			40 822 365 1,16
309 200 000	3.400% Thailand Government Bond 17/06/2036	11 053 826 0,32	Yuan chinois onshore - 9,83 %		
177 800 000	3.300% Thailand Government Bond 17/06/2038	6 271 197 0,18	10 000 000	4.210% China Development Bank 22/03/2022	1 547 109 0,04
127 000 000	3.800% Thailand Government Bond 14/06/2041	4 788 855 0,14	18 000 000	3.180% China Development Bank 17/05/2022	2 756 595 0,08
			73 900 000	4.690% China Development Bank 23/03/2023	11 621 409 0,33

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 97,63 % (mars 2020 : 98,23 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,63 % (mars 2020 : 98,23 %) (suite)		
Obligations d'État - 97,55 % (mars 2020 : 97,98 %) (suite)			Obligations d'État - 97,55 % (mars 2020 : 97,98 %) (suite)		
Yuan chinois onshore - 9,83 % (suite)			Yuan chinois onshore - 9,83 % (suite)		
35 000 000	3.760%	China Development Bank 14/08/2023	42 000 000	3.190%	China Government Bond 11/04/2024
	5 412 906	0,15		6 465 117	0,18
19 000 000	3.300%	China Development Bank 01/02/2024	10 000 000	3.570%	China Government Bond 22/06/2024
	2 905 855	0,08		1 561 480	0,04
5 000 000	3.420%	China Development Bank 02/07/2024	17 000 000	3.690%	China Government Bond 21/09/2024
	766 445	0,02		2 665 408	0,08
20 000 000	4.300%	China Development Bank 21/08/2024	65 000 000	2.940%	China Government Bond 17/10/2024
	3 148 436	0,09		9 916 888	0,28
43 000 000	4.210%	China Development Bank 13/04/2025	30 000 000	3.770%	China Government Bond 08/03/2025
	6 766 645	0,19		4 723 249	0,13
26 000 000	3.680%	China Development Bank 26/02/2026	56 000 000	1.990%	China Government Bond 09/04/2025
	4 017 764	0,11		8 198 926	0,23
18 000 000	3.500%	China Development Bank 13/08/2026	10 000 000	3.610%	China Government Bond 07/06/2025
	2 752 421	0,08		1 569 138	0,04
10 000 000	4.040%	China Development Bank 06/07/2028	20 000 000	2.990%	China Government Bond 15/10/2025
	1 568 909	0,04		3 051 747	0,09
25 000 000	3.480%	China Development Bank 08/01/2029	73 000 000	3.020%	China Government Bond 22/10/2025
	3 777 612	0,11		11 139 321	0,32
5 000 000	2.200%	China Government Bond 13/02/2022	20 000 000	3.220%	China Government Bond 06/12/2025
	759 903	0,02		3 080 610	0,09
60 000 000	2.690%	China Government Bond 07/03/2022	10 000 000	2.900%	China Government Bond 05/05/2026
	9 164 851	0,26		1 510 755	0,04
60 000 000	2.750%	China Government Bond 08/08/2022	50 000 000	3.250%	China Government Bond 06/06/2026
	9 159 725	0,26		7 698 398	0,22
30 000 000	2.640%	China Government Bond 13/08/2022	5 100 000	3.120%	China Government Bond 05/12/2026
	4 573 410	0,13		779 495	0,02
10 000 000	3.730%	China Government Bond 19/10/2022	10 000 000	3.400%	China Government Bond 09/02/2027
	1 552 876	0,04		1 553 974	0,04
20 000 000	3.810%	China Government Bond 18/01/2023	10 000 000	3.520%	China Government Bond 04/05/2027
	3 112 769	0,09		1 562 807	0,04
97 000 000	2.240%	China Government Bond 05/03/2023	140 000 000	2.850%	China Government Bond 04/06/2027
	14 649 590	0,42		20 968 391	0,60
10 000 000	2.750%	China Government Bond 17/03/2023	10 000 000	3.590%	China Government Bond 03/08/2027
	1 524 516	0,04		1 569 886	0,04
17 200 000	3.170%	China Government Bond 19/04/2023	10 000 000	3.820%	China Government Bond 02/11/2027
	2 645 310	0,08		1 593 455	0,05
20 000 000	2.950%	China Government Bond 16/06/2023	45 900 000	3.280%	China Government Bond 03/12/2027
	3 059 039	0,09		7 048 223	0,20
64 000 000	2.360%	China Government Bond 02/07/2023	10 000 000	3.850%	China Government Bond 01/02/2028
	9 663 268	0,28		1 598 139	0,05
20 000 000	3.300%	China Government Bond 12/07/2023	10 000 000	3.690%	China Government Bond 17/05/2028
	3 084 973	0,09		1 578 719	0,05
10 000 000	2.750%	China Government Bond 01/09/2023	25 000 000	3.540%	China Government Bond 16/08/2028
	1 521 190	0,04		3 916 819	0,11
26 000 000	3.290%	China Government Bond 18/10/2023	20 800 000	3.250%	China Government Bond 22/11/2028
	4 016 653	0,11		3 179 148	0,09
8 000 000	2.880%	China Government Bond 05/11/2023	43 000 000	3.290%	China Government Bond 23/05/2029
	1 221 593	0,04		6 588 348	0,19
10 000 000	3.200%	China Government Bond 16/03/2024	60 000 000	3.130%	China Government Bond 21/11/2029
	1 540 656	0,04		9 084 485	0,26

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 97,63 % (mars 2020 : 98,23 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,63 % (mars 2020 : 98,23 %) (suite)		
Obligations d'État - 97,55 % (mars 2020 : 97,98 %) (suite)			Obligations d'État - 97,55 % (mars 2020 : 97,98 %) (suite)		
Yuan chinois onshore - 9,83 % (suite)			Yuan chinois onshore - 9,83 % (suite)		
45 000 000 2.680% China Government Bond 21/05/2030	6 561 625	0,19	10 000 000 4.280% China Government Bond 23/10/2047	1 699 451	0,05
40 000 000 2.860% China Government Bond 16/07/2030	5 898 093	0,17	10 000 000 4.220% China Government Bond 19/03/2048	1 658 490	0,05
60 000 000 3.270% China Government Bond 19/11/2030	9 216 842	0,26	25 000 000 3.970% China Government Bond 23/07/2048	3 987 338	0,11
10 000 000 4.150% China Government Bond 28/04/2031	1 649 214	0,05	25 850 000 4.080% China Government Bond 22/10/2048	4 194 956	0,12
31 150 000 3.740% China Government Bond 22/09/2035	4 856 976	0,14	69 000 000 3.860% China Government Bond 22/07/2049	10 802 526	0,31
10 000 000 4.080% China Government Bond 01/03/2040	1 620 412	0,05	91 000 000 3.390% China Government Bond 16/03/2050	13 046 665	0,37
16 000 000 4.310% China Government Bond 24/02/2041	2 659 149	0,08	14 000 000 3.810% China Government Bond 14/09/2050	2 174 377	0,06
30 800 000 4.500% China Government Bond 23/06/2041	5 390 258	0,15	24 100 000 4.330% China Government Bond 10/11/2061	4 125 273	0,12
3 000 000 4.760% China Government Bond 16/09/2043	530 545	0,02	15 000 000 4.000% China Government Bond 24/06/2069	2 424 645	0,07
10 000 000 4.760% China Government Bond 24/07/2044	1 773 516	0,05	71 000 000 3.730% China Government Bond 25/05/2070	10 804 998	0,31
10 000 000 4.300% China Government Bond 27/10/2044	1 666 957	0,05		345 056 203	9,83
18 000 000 3.520% China Government Bond 25/04/2046	2 650 490	0,08	Total des obligations d'État	3 422 723 126	97,55
6 330 000 3.270% China Government Bond 22/08/2046	897 701	0,03	Total des valeurs mobilières	3 425 523 128	97,63
24 000 000 4.050% China Government Bond 24/07/2047	3 870 352	0,11			
Instruments financiers dérivés - (0,24 %) (mars 2020 : (0,02 %))			Instruments financiers dérivés - (0,24 %) (mars 2020 : (0,02 %))		
Contrats de change à terme - (0,24 %) (mars 2020 : (0,02 %))[^]			Contrats de change à terme - (0,24 %) (mars 2020 : (0,02 %))[^]		

Devise acheté	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	Compar timent %
BRL	USD	93 500 000	17 146 210	08/04/2021	Goldman Sachs	(579 966)	(0,01)
BRL	USD	11 000 000	1 969 660	08/04/2021	BNP Paribas	(20 690)	(0,00)
BRL	USD	104 500 000	18 084 278	07/05/2021	Goldman Sachs	398 762	0,01
COP	USD	18 200 000 000	4 884 713	08/04/2021	BNP Paribas	67 668	0,00
EUR	USD	42 706 263	52 256 750	07/04/2021	JP Morgan Chase Bank	(2 063 066)	(0,06)
EUR	USD	42 738 781	52 256 750	07/04/2021	Barclays Bank	(2 024 847)	(0,06)
EUR	USD	42 742 207	52 256 750	07/04/2021	BNP Paribas	(2 020 821)	(0,06)
EUR	USD	42 747 276	52 256 750	07/04/2021	Royal Bank of Canada	(2 014 862)	(0,05)
EUR	USD	304 935	363 000	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	(4 603)	(0,00)
EUR	USD	43 492 101	51 098 000	07/05/2021	JP Morgan Chase Bank	51 051	0,00
EUR	USD	43 494 174	51 098 000	07/05/2021	Royal Bank of Canada	53 489	0,00
EUR	USD	43 494 582	51 098 000	07/05/2021	Goldman Sachs	53 968	0,00
EUR	USD	43 494 767	51 098 000	07/05/2021	UBS AG	54 186	0,00
IDR	USD	65 000 000 000	4 479 144	08/04/2021	Merrill Lynch International	(5 091)	(0,00)
KRW	USD	7 000 000 000	6 248 326	08/04/2021	BNP Paribas	(63 590)	(0,00)
PHP	USD	240 000 000	4 924 996	08/04/2021	Barclays Bank	19 343	0,00
USD	BRL	18 110 919	104 500 000	08/04/2021	Goldman Sachs	(404 295)	(0,01)
USD	COP	5 062 662	18 200 000 000	08/04/2021	BNP Paribas	110 281	0,00

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,24 %) (mars 2020 : (0,02 %)) (suite)

Contrats de change à terme - (0,24 %) (mars 2020 : (0,02 %))^ (suite)

Devise acheté	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date Date	Contrepartie	Plus- values/ (Moins- latentes USD	Com- par- timent %
USD	COP	4 883 350	18 200 000 000	07/05/2021	BNP Paribas	(68 384)	(0,00)
USD	EUR	51 098 000	43 522 700	07/04/2021	UBS AG	(55 262)	(0,00)
USD	EUR	51 098 000	43 522 478	07/04/2021	Goldman Sachs	(55 000)	(0,00)
USD	EUR	51 098 000	43 522 107	07/04/2021	Royal Bank of Canada	(54 565)	(0,00)
USD	EUR	51 098 000	43 519 883	07/04/2021	JP Morgan Chase Bank	(51 951)	(0,00)
USD	EUR	2 026 000	1 679 075	07/04/2021	UBS AG	52 544	0,00
USD	EUR	2 972 000	2 446 378	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	96 714	0,00
USD	EUR	2 921 000	2 488 762	07/05/2021	Westpac Banking Corporation	(5 918)	(0,00)
USD	IDR	4 521 173	65 000 000 000	08/04/2021	BNP Paribas	47 120	0,00
USD	KRW	6 250 670	7 000 000 000	08/04/2021	Goldman Sachs	65 933	0,00
USD	PHP	4 927 271	240 000 000	08/04/2021	Barclays Bank	(17 068)	(0,00)
Plus-value latente sur contrats de change à terme						1 071 059	0,01
Moins-value latente sur contrats de change à terme						(9 509 979)	(0,25)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme						(8 438 920)	(0,24)
Total des instruments financiers dérivés						(8 438 920)	(0,24)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	3 417 084 208	97,39
Disponibilités bancaires* (mars 2020 : 0,56 %)	63 800 566	1,82
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2020 : 0,04 %)	750 000	0,02
Autres actifs nets (mars 2020 : 1,19 %)	27 107 697	0,77
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	3 508 742 471	100,00

^ Les contrats à terme de gré à gré sont utilisés à des fins de couverture.

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Goldman Sachs.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	61,76
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	26,39
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	4,75
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,03
Autres actifs	7,07
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (non audité)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2024	54 831 382
2.750% Poland Government Bond 25/04/2028	51 551 990
2.250% Poland Government Bond 25/10/2024	44 436 683
2.750% Poland Government Bond 25/10/2029	38 026 968
0.000% Poland Government Bond 25/07/2022	37 394 525
2.500% Poland Government Bond 25/04/2024	32 733 473
3.300% Thailand Government Bond 17/06/2038	32 149 811
0.750% Poland Government Bond 25/04/2025	31 093 863
4.000% Poland Government Bond 25/10/2023	30 713 700
8.875% South Africa Government Bond 28/02/2035	29 842 771
1.375% Korea Treasury Bond 10/06/2030	28 700 910
1.600% Thailand Government Bond 17/12/2029	28 634 099
2.850% China Government Bond 04/06/2027	28 221 545
1.500% Korea Treasury Bond 10/03/2050	26 756 031
7.500% Indonesia Treasury Bond 15/04/2040	22 859 026
5.750% Mexican Bonos 05/03/2026	20 858 198
2.680% China Government Bond 21/05/2030	20 688 687
1.000% Korea Treasury Bond 10/06/2023	20 482 928
2.240% China Government Bond 05/03/2023	16 814 496
6.750% Mexican Bonos 09/03/2023	16 374 706
Ventes du Portefeuille	Produits USD
2.750% Poland Government Bond 25/04/2028	52 312 415
2.500% Poland Government Bond 25/07/2026	35 460 408
0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/07/2020	33 553 295
2.250% Poland Government Bond 25/10/2024	31 769 387
1.375% Korea Treasury Bond 10/09/2021	29 561 506
3.250% Poland Government Bond 25/07/2025	28 091 782
1.750% Poland Government Bond 25/07/2021	26 595 754
5.750% Poland Government Bond 23/09/2022	26 086 788
5.750% Poland Government Bond 25/10/2021	24 665 520
7.250% Mexican Bonos 09/12/2021	24 083 021
3.300% Thailand Government Bond 17/06/2038	22 886 769
7.000% Indonesia Treasury Bond 15/05/2022	21 885 062
2.500% Poland Government Bond 25/07/2027	21 542 996
2.750% Poland Government Bond 25/10/2029	20 393 816
5.750% Mexican Bonos 05/03/2026	19 045 147
2.500% Poland Government Bond 25/04/2024	17 717 256
1.625% Korea Treasury Bond 10/06/2022	17 143 277
6.500% Mexican Bonos 10/06/2021	15 749 721

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (non audité) (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/10/2021	15 701 180
4.000% Poland Government Bond 25/10/2023	15 692 019
5.500% Indonesia Treasury Bond 15/04/2026	15 531 240
8.250% Indonesia Government International Bond 15/07/2021	15 473 229

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2021

	Notes	2021 EUR	2020 EUR	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	1(e)	578 746 372	473 349 557	
		578 746 372	473 349 557	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	1 128 552	3 053 939	
Créances :				
Intérêts à recevoir		3 793 566	3 624 105	
À recevoir sur cessions d'investissements		2 887 488	-	
Total des actifs circulants		586 555 978	480 027 601	
Passifs circulants				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(81 645)	(72 391)	
À payer sur achats d'investissements		(3 955 767)	(2 236 360)	
Total des passifs circulants		(4 037 412)	(2 308 751)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		582 518 566	477 718 850	
		2021	2020	2019
Valeur liquidative par action	5	63,97 EUR	62,33 EUR	61,47 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	Notes	2021 EUR	2020 EUR
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		3 382 379	3 638 157
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	12 650 860	5 556 043
Produits divers		43	-
Total des produits d'investissement		16 033 282	9 194 200
Charges opérationnelles	3	(903 305)	(807 218)
Bénéfice net pour l'exercice financier		15 129 977	8 386 982
Charges financières			
Charges d'intérêts		(15 980)	(9 748)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(2 588 754)	(2 957 654)
Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		12 525 243	5 419 580
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(366)	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		12 524 877	5 419 580

Les plus-values et moins-values résultent uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 EUR	2020 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	477 718 850	380 084 729
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	12 524 877	5 419 580
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	200 358 317	206 073 766
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(108 083 478)	(113 859 225)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	92 274 839	92 214 541
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	104 799 716	97 634 121
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	582 518 566	477 718 850

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 EUR	2020 EUR
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	12 524 877	5 419 580
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(106 564 896)	(94 670 573)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(94 040 019)	(89 250 993)
Variation des montants à recevoir	(169 461)	(519 621)
Variation des montants à payer	9 254	19 061
Sorties de trésorerie sur opérations	(160 207)	(500 560)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(94 200 226)	(89 751 553)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	200 358 317	206 073 766
Paiements sur rachats	(108 083 478)	(113 859 225)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	92 274 839	92 214 541
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(1 925 387)	2 462 988
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	3 053 939	590 951
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	1 128 552	3 053 939
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(366)	-
Intérêts reçus	3 212 918	3 118 536
Intérêts payés	(15 980)	(9 748)
Distributions payées	(2 588 754)	(2 957 654)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %)			Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %)		
Obligations d'entreprise - 34,66 % (mars 2020 : 35,37 %)			(suite)		
Euro - 34,66 %			Obligations d'entreprise - 34,66 % (mars 2020 : 35,37 %)		
			(suite)		
			Euro - 34,66 % (suite)		
100 000 1.608%	2i Rete Gas 31/10/2027	107 463 0,02	100 000 2.750%	Aeroports de Paris 02/04/2030	118 499 0,02
100 000 0.950%	3M 15/05/2023	102 622 0,02	100 000 0.250%	African Development Bank 24/01/2024	102 089 0,02
100 000 1.250%	A2A 16/03/2024	103 982 0,02	50 000 0.125%	African Development Bank 07/10/2026	51 091 0,01
100 000 0.010%	Aareal Bank 04/07/2022	100 681 0,02	100 000 0.875%	African Development Bank 24/05/2028	107 205 0,02
100 000 0.125%	Aareal Bank 01/02/2023	101 214 0,02	100 000 0.500%	African Development Bank 21/03/2029	104 274 0,02
50 000 0.125%	Aareal Bank 01/02/2024	50 881 0,01	100 000 3.250%	Ageas 02/07/2049	112 879 0,02
100 000 1.875%	AB Ignitis Grupe 10/07/2028	110 094 0,02	100 000 1.500%	AIB Group 29/03/2023	102 930 0,02
100 000 0.750%	Abanca Corp Bancaria 28/05/2029	105 984 0,02	100 000 0.500%	Air Liquide Finance 13/06/2022	100 844 0,02
100 000 0.750%	ABB Finance 16/05/2024	102 671 0,02	100 000 1.875%	Air Liquide Finance 05/06/2024	106 768 0,02
100 000 0.000%	ABB Finance 19/01/2030	97 319 0,01	100 000 0.625%	Air Liquide Finance 20/06/2030	103 533 0,02
100 000 0.875%	Abbott IE Financing 27/09/2023	102 646 0,02	100 000 1.375%	Airbus 09/06/2026	105 952 0,02
100 000 1.375%	AbbVie 17/05/2024	104 006 0,02	100 000 2.000%	Airbus 07/04/2028	110 890 0,02
100 000 2.625%	AbbVie 15/11/2028	116 054 0,02	100 000 1.625%	Airbus 09/06/2030	108 339 0,02
100 000 2.125%	AbbVie 01/06/2029	112 953 0,02	100 000 2.375%	Airbus 07/04/2032	115 527 0,02
100 000 2.500%	Abertis Infraestructuras 27/02/2025	109 409 0,02	100 000 1.375%	Airbus Finance 13/05/2031	106 607 0,02
100 000 0.625%	Abertis Infraestructuras 15/07/2025	101 699 0,02	100 000 0.375%	Aktia Bank 05/03/2026	103 655 0,02
100 000 2.375%	Abertis Infraestructuras 27/09/2027	109 900 0,02	100 000 1.625%	Akzo Nobel 14/04/2030	109 683 0,02
100 000 7.125%	ABN AMRO Bank 06/07/2022	108 852 0,02	100 000 1.625%	Albemarle New Holding 25/11/2028	106 331 0,02
250 000 0.500%	ABN AMRO Bank 17/07/2023	254 485 0,04	100 000 0.875%	ALD 18/07/2022	101 412 0,02
50 000 2.500%	ABN AMRO Bank 29/11/2023	53 641 0,01	200 000 2.250%	Alliander 14/11/2022	208 244 0,03
100 000 0.875%	ABN AMRO Bank 15/01/2024	103 088 0,02	100 000 5.625%	Allianz 17/10/2042	108 485 0,02
100 000 1.000%	ABN AMRO Bank 16/04/2025	104 710 0,02	100 000 2.241%	Allianz 07/07/2045	107 330 0,02
100 000 0.875%	ABN AMRO Bank 14/01/2026	106 071 0,02	200 000 0.000%	Allianz Finance II 14/01/2025	201 392 0,03
100 000 0.600%	ABN AMRO Bank 15/01/2027	101 707 0,02	100 000 0.875%	Allianz Finance II 15/01/2026	104 773 0,02
200 000 1.500%	ABN AMRO Bank 30/09/2030	228 570 0,04	100 000 1.375%	Allianz Finance II 21/04/2031	110 453 0,02
100 000 1.250%	ABN AMRO Bank 10/01/2033	112 861 0,02	100 000 0.250%	Alstom 14/10/2026	100 688 0,02
100 000 1.375%	ABN AMRO Bank 10/01/2034	114 758 0,02	100 000 1.500%	Alstria office 15/11/2027	105 095 0,02
100 000 0.375%	ABN AMRO Bank 14/01/2035	101 544 0,02	100 000 1.875%	Altarea 17/01/2028	102 881 0,02
100 000 1.125%	ABN AMRO Bank 23/04/2039	112 692 0,02	100 000 1.750%	Altarea 16/01/2030	99 264 0,01
100 000 1.000%	ACEA 24/10/2026	104 348 0,02	100 000 1.000%	Altria Group 15/02/2023	101 508 0,02
100 000 1.500%	ACEA 08/06/2027	107 359 0,02	100 000 2.200%	Altria Group 15/06/2027	107 961 0,02
100 000 1.750%	ACEA 23/05/2028	109 593 0,02	100 000 0.875%	Amadeus IT Group 18/09/2023	101 926 0,02
100 000 0.500%	ACEA 06/04/2029	100 046 0,01	100 000 2.500%	Amadeus IT Group 20/05/2024	107 066 0,02
100 000 6.000%	Achmea	110 750 0,02	200 000 2.250%	AMCO - Asset Management 17/07/2027	219 604 0,04
100 000 4.250%	Achmea (Perpetual)	109 549 0,02	100 000 1.125%	Ancor UK Finance 23/06/2027	104 601 0,02
100 000 0.000%	Adidas 05/10/2028	98 914 0,01	100 000 4.750%	America Movil 28/06/2022	106 168 0,02
100 000 0.375%	Aegon Bank 21/11/2024	102 691 0,02	100 000 2.125%	America Movil 10/03/2028	111 517 0,02
100 000 0.000%	Aegon Bank 16/11/2057	101 419 0,02	200 000 0.550%	American Honda Finance 17/03/2023	202 924 0,03
100 000 1.625%	Aeroporti di Roma 08/06/2027	100 986 0,02			
100 000 2.125%	Aeroports de Paris 02/10/2026	110 626 0,02			
100 000 1.000%	Aeroports de Paris 13/12/2027	105 369 0,02			

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 34,66 % (mars 2020 : 35,37 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 34,66 % (mars 2020 : 35,37 %) (suite)		
Euro - 34,66 % (suite)			Euro - 34,66 % (suite)		
100 000	1.875% American International Group 21/06/2027	107 858 0,02	50 000	1.400% Asian Development Bank 06/02/2037	57 914 0,01
100 000	1.000% American Tower 15/01/2032	100 139 0,01	100 000	1.375% ASML Holding 07/07/2026	107 134 0,02
100 000	3.250% Anglo American Capital 03/04/2023	106 430 0,02	100 000	5.000% ASR Nederland (Perpetual)	113 401 0,02
100 000	1.125% Anheuser-Busch InBev 01/07/2027	105 617 0,02	100 000	7.750% Assicurazioni Generali 12/12/2042	112 690 0,02
100 000	2.000% Anheuser-Busch InBev 17/03/2028	111 925 0,02	100 000	5.500% Assicurazioni Generali 27/10/2047	122 271 0,02
169 000	1.500% Anheuser-Busch InBev 18/04/2030	184 070 0,03	100 000	5.000% Assicurazioni Generali 08/06/2048	119 783 0,02
200 000	2.875% Anheuser-Busch InBev 02/04/2032	243 658 0,04	100 000	1.450% AT&T 01/06/2022	101 516 0,02
100 000	2.000% Anheuser-Busch InBev 23/01/2035	111 799 0,02	100 000	2.500% AT&T 15/03/2023	104 544 0,02
100 000	2.750% Anheuser-Busch InBev 17/03/2036	120 801 0,02	100 000	1.050% AT&T 05/09/2023	102 642 0,02
100 000	0.500% ANZ New Zealand Int'l 17/01/2024	102 440 0,02	100 000	1.600% AT&T 19/05/2028	106 918 0,02
100 000	1.000% Apple 10/11/2022	102 180 0,02	100 000	2.350% AT&T 05/09/2029	113 124 0,02
100 000	0.875% Apple 24/05/2025	104 126 0,02	100 000	3.375% AT&T 15/03/2034	123 299 0,02
100 000	0.000% Apple 15/11/2025	100 778 0,02	200 000	3.150% AT&T 04/09/2036	240 108 0,04
100 000	0.500% Apple 15/11/2031	102 229 0,02	100 000	2.600% AT&T 19/05/2038	113 049 0,02
100 000	1.250% APRR 06/01/2027	106 880 0,02	100 000	0.625% Athene Global Funding 12/01/2028	98 895 0,01
100 000	1.250% APRR 18/01/2028	106 977 0,02	100 000	1.750% Atos 07/05/2025	106 794 0,02
100 000	0.125% APRR 18/01/2029	99 382 0,01	100 000	2.875% Auchan Holding 29/01/2026	111 085 0,02
100 000	2.000% APT Pipelines 22/03/2027	110 183 0,02	100 000	3.125% Aurizon Network 01/06/2026	113 473 0,02
100 000	1.500% Aptiv 10/03/2025	105 386 0,02	200 000	0.625% Australia & New Zealand Banking Group 21/02/2023	203 730 0,03
100 000	1.000% Archer-Daniels-Midland 12/09/2025	104 694 0,02	100 000	2.500% Australia & New Zealand Banking Group 16/01/2024	108 059 0,02
100 000	1.000% Argenta Spaarbank 06/02/2024	103 076 0,02	200 000	2.750% Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs 11/06/2032	257 282 0,04
100 000	1.000% Argenta Spaarbank 29/01/2027	102 147 0,02	50 000	5.625% Autoroutes du Sud de la France 04/07/2022	53 659 0,01
100 000	1.000% Arion Banki 20/03/2023	101 478 0,02	100 000	1.250% Autoroutes du Sud de la France 18/01/2027	106 963 0,02
100 000	2.375% Arkea Home Loans 11/07/2023	106 586 0,02	200 000	1.375% Autoroutes du Sud de la France 27/06/2028	217 314 0,04
200 000	0.125% Arkea Home Loans 12/07/2029	203 268 0,03	100 000	1.375% Autoroutes du Sud de la France 22/01/2030	110 029 0,02
100 000	1.500% Arkea Home Loans 01/06/2033	115 429 0,02	100 000	3.375% Aviva 04/12/2045	112 037 0,02
100 000	1.500% Arkema 20/04/2027	108 055 0,02	100 000	3.375% AXA 06/07/2047	114 899 0,02
100 000	0.000% Aroundtown 16/07/2026	97 364 0,01	100 000	0.000% AXA Bank Europe 22/01/2027	101 494 0,02
100 000	1.450% Aroundtown 09/07/2028	104 244 0,02	100 000	0.750% AXA Bank Europe 06/03/2029	106 629 0,02
100 000	0.541% Asahi Group Holdings 23/10/2028	100 430 0,02	100 000	1.375% AXA Bank Europe 18/04/2033	113 995 0,02
100 000	0.750% ASB Finance 13/03/2024	102 923 0,02	100 000	4.250% Ayt Cedula Cajas Global 25/10/2023	111 818 0,02
100 000	0.200% Asian Development Bank 25/05/2023	101 578 0,02	100 000	3.750% AyT Cedula Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 30/06/2025	116 731 0,02
100 000	0.000% Asian Development Bank 24/10/2029	100 288 0,01	100 000	1.375% Babcock International Group 13/09/2027	98 907 0,01
100 000	0.025% Asian Development Bank 31/01/2030	100 400 0,02	150 000	2.000% Banca Monte dei Paschi di Siena 29/01/2024	159 501 0,03

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 34,66 % (mars 2020 : 35,37 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 34,66 % (mars 2020 : 35,37 %) (suite)		
Euro - 34,66 % (suite)			Euro - 34,66 % (suite)		
100 000	0.875% Banca Monte dei Paschi di Siena 08/10/2026	104 579 0,02	100 000	0.375% Bank of Ireland Mortgage Bank 07/05/2022	100 934 0,02
100 000	0.875% Banca Popolare di Milano 14/09/2022	101 863 0,02	100 000	0.625% Bank of Ireland Mortgage Bank 14/03/2025	103 926 0,02
100 000	0.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 11/09/2022	101 451 0,02	100 000	0.100% Bank of Montreal 20/10/2023	101 408 0,02
100 000	3.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 30/01/2023	107 956 0,02	100 000	0.250% Bank of Montreal 10/01/2024	101 914 0,02
100 000	0.625% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 18/03/2023	102 142 0,02	200 000	0.250% Bank of Nova Scotia 28/09/2022	202 208 0,03
100 000	1.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 28/02/2024	103 229 0,02	100 000	0.375% Bank of Nova Scotia 10/03/2023	101 643 0,02
100 000	0.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 22/11/2026	106 358 0,02	200 000	0.375% Bank of Nova Scotia 23/10/2023	204 200 0,03
100 000	0.500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 14/01/2027	100 635 0,02	100 000	0.500% Bank of Nova Scotia 22/01/2025	103 334 0,02
100 000	3.500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 10/02/2027	115 361 0,02	100 000	0.125% Bank of Queensland 04/06/2024	101 385 0,02
100 000	0.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 24/03/2027	99 745 0,01	100 000	4.500% Bankia 26/04/2022	105 279 0,02
100 000	0.750% Banco Commercial Portugues 31/05/2022	101 399 0,02	200 000	1.000% Bankia 14/03/2023	205 546 0,03
100 000	0.125% Banco de Sabadell 20/10/2023	101 381 0,02	100 000	0.875% Bankia 25/03/2024	102 513 0,02
100 000	0.625% Banco de Sabadell 10/06/2024	103 243 0,02	100 000	1.000% Bankia 25/06/2024	102 665 0,02
200 000	0.125% Banco de Sabadell 10/02/2028	203 010 0,03	100 000	0.750% Bankia 09/07/2026	102 394 0,02
300 000	1.125% Banco Santander 27/11/2024	316 479 0,05	100 000	0.875% Bankinter 03/08/2022	101 748 0,02
100 000	0.000% Banco Santander 27/02/2025	101 488 0,02	100 000	0.875% Bankinter 05/03/2024	102 656 0,02
100 000	3.250% Banco Santander 04/04/2026	112 246 0,02	200 000	0.750% Banque Federative du Credit Mutuel 15/06/2023	204 568 0,03
100 000	3.125% Banco Santander 19/01/2027	113 117 0,02	100 000	0.125% Banque Federative du Credit Mutuel 05/02/2024	100 891 0,02
100 000	1.125% Banco Santander 23/06/2027	104 140 0,02	100 000	1.250% Banque Federative du Credit Mutuel 14/01/2025	105 050 0,02
100 000	2.125% Banco Santander 08/02/2028	107 457 0,02	100 000	0.750% Banque Federative du Credit Mutuel 17/07/2025	103 391 0,02
100 000	1.125% Banco Santander 25/10/2028	109 556 0,02	100 000	2.375% Banque Federative du Credit Mutuel 24/03/2026	109 031 0,02
100 000	0.875% Banco Santander 09/05/2031	108 166 0,02	100 000	0.750% Banque Federative du Credit Mutuel 08/06/2026	103 464 0,02
200 000	0.100% Banco Santander 27/02/2032	199 550 0,03	100 000	2.625% Banque Federative du Credit Mutuel 31/03/2027	111 282 0,02
100 000	2.000% Banco Santander 27/11/2034	122 451 0,02	100 000	1.625% Banque Federative du Credit Mutuel 15/11/2027	105 786 0,02
100 000	0.875% Banco Santander Totta 25/04/2024	103 934 0,02	100 000	0.250% Banque Federative du Credit Mutuel 19/07/2028	98 051 0,01
100 000	0.200% Bancontander 11/02/2028	98 944 0,01	200 000	1.750% Banque Federative du Credit Mutuel 15/03/2029	218 618 0,04
100 000	1.625% Bank of America 14/09/2022	102 741 0,02	100 000	0.625% Banque Federative du Credit Mutuel 21/02/2031	98 963 0,01
100 000	2.375% Bank of America 19/06/2024	107 711 0,02	100 000	1.875% Barclays 08/12/2023	105 035 0,02
100 000	0.808% Bank of America 09/05/2026	102 767 0,02	100 000	3.375% Barclays 02/04/2025	109 230 0,02
100 000	1.776% Bank of America 04/05/2027	107 657 0,02	100 000	0.750% Barclays 09/06/2025	101 518 0,02
100 000	1.662% Bank of America 25/04/2028	107 693 0,02	100 000	0.875% BASF 22/05/2025	104 450 0,02
100 000	0.580% Bank of America 08/08/2029	100 243 0,01	200 000	1.625% BASF 15/11/2037	226 744 0,04
100 000	0.654% Bank of America 26/10/2031	99 082 0,01	100 000	0.875% BAT International Finance 13/10/2023	101 810 0,02
100 000	0.125% Bank of China Luxembourg 16/01/2023	100 013 0,01			

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 34,66 % (mars 2020 : 35,37 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 34,66 % (mars 2020 : 35,37 %) (suite)		
Euro - 34,66 % (suite)			Euro - 34,66 % (suite)		
100 000	2.750% BAT International Finance 25/03/2025	109 302 0,02	100 000	1.500% Blackstone Holdings Finance 10/04/2029	108 135 0,02
100 000	1.250% BAT International Finance 13/03/2027	103 069 0,02	100 000	2.000% Blackstone Property Partners Europe Holdings 15/02/2024	104 452 0,02
100 000	3.125% BAT Netherlands Finance 07/04/2028	114 000 0,02	100 000	1.250% Blackstone Property Partners Europe Holdings 26/04/2027	102 032 0,02
100 000	0.010% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 23/09/2030	99 944 0,01	100 000	0.500% BMW Finance 22/11/2022	101 309 0,02
100 000	0.625% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 19/06/2034	104 949 0,02	119 000	0.375% BMW Finance 10/07/2023	120 528 0,02
100 000	1.300% Baxter International 15/05/2029	107 142 0,02	100 000	0.625% BMW Finance 06/10/2023	101 994 0,02
100 000	0.375% Bayer 06/07/2024	101 143 0,02	100 000	2.625% BMW Finance 17/01/2024	107 753 0,02
100 000	0.050% Bayer 12/01/2025	99 756 0,01	200 000	0.750% BMW Finance 15/04/2024	205 352 0,03
100 000	0.750% Bayer 06/01/2027	102 054 0,02	50 000	0.000% BMW Finance 11/01/2026	49 999 0,01
100 000	0.375% Bayer 12/01/2029	98 202 0,01	200 000	0.375% BMW Finance 14/01/2027	203 204 0,03
100 000	3.750% Bayer 01/07/2074	106 376 0,02	100 000	0.375% BMW Finance 24/09/2027	101 640 0,02
100 000	1.500% Bayer Capital 26/06/2026	105 775 0,02	40 000	0.875% BMW Finance 14/01/2032	42 146 0,00
200 000	2.125% Bayer Capital 15/12/2029	223 494 0,04	50 000	0.200% BMW Finance 11/01/2033	48 254 0,01
100 000	0.500% Bayerische Landesbank 19/03/2025	103 727 0,02	200 000	0.050% BNG Bank 20/11/2029	202 582 0,03
100 000	0.625% Bayerische Landesbank 19/07/2027	105 486 0,02	100 000	2.875% BNP Paribas 24/10/2022	105 109 0,02
100 000	0.750% Bayerische Landesbank 19/01/2028	106 467 0,02	100 000	0.750% BNP Paribas 11/11/2022	101 849 0,02
100 000	0.250% Bayerische Landesbodenkreditanstalt 21/03/2036	98 925 0,01	100 000	2.375% BNP Paribas 20/05/2024	108 025 0,02
100 000	1.900% Becton Dickinson & Co 15/12/2026	109 007 0,02	100 000	1.000% BNP Paribas 27/06/2024	103 166 0,02
100 000	0.632% Becton Dickinson Euro Finance 04/06/2023	101 441 0,02	100 000	1.125% BNP Paribas 28/08/2024	103 812 0,02
100 000	0.750% Belfius Bank 12/09/2022	101 390 0,02	100 000	1.500% BNP Paribas 17/11/2025	106 060 0,02
100 000	1.000% Belfius Bank 26/10/2024	103 357 0,02	100 000	1.625% BNP Paribas 23/02/2026	108 055 0,02
100 000	0.750% Belfius Bank 10/02/2025	104 483 0,02	100 000	0.375% BNP Paribas 14/10/2027	100 241 0,01
100 000	0.375% Belfius Bank 13/02/2026	100 665 0,02	300 000	0.500% BNP Paribas 19/02/2028	300 705 0,05
100 000	2.150% Berkshire Hathaway 15/03/2028	113 221 0,02	100 000	1.500% BNP Paribas 23/05/2028	107 632 0,02
100 000	1.625% Berkshire Hathaway 16/03/2035	111 565 0,02	100 000	1.500% BNP Paribas 25/05/2028	109 704 0,02
100 000	0.000% Berlin Hyp 10/10/2022	100 833 0,02	100 000	1.125% BNP Paribas 17/04/2029	103 712 0,02
100 000	0.750% Berlin Hyp 26/02/2026	105 510 0,02	100 000	1.375% BNP Paribas 28/05/2029	106 370 0,02
100 000	0.000% Berlin Hyp 17/02/2027	101 746 0,02	100 000	0.500% BNP Paribas 19/01/2030	98 473 0,01
100 000	1.500% Berlin Hyp 18/04/2028	107 308 0,02	100 000	0.625% BNP Paribas 03/12/2032	97 276 0,01
100 000	0.375% Berlin Hyp 29/05/2029	103 914 0,02	100 000	0.875% BNP Paribas Fortis 22/03/2028	107 255 0,02
200 000	2.000% Bertelsmann & Co 01/04/2028	222 658 0,04	100 000	0.875% BNP Paribas Home Loan 14/11/2024	104 771 0,02
100 000	1.500% Bevcu Lux 16/09/2027	105 768 0,02	100 000	0.500% BNZ International Funding 03/07/2024	102 851 0,02
100 000	2.250% BG Energy Capital 21/11/2029	115 032 0,02	100 000	1.800% Booking Holdings 03/03/2027	108 723 0,02
100 000	3.125% BHP Billiton Finance 29/04/2033	125 897 0,02	100 000	1.750% Borealis 10/12/2025	107 734 0,02
			100 000	0.625% Boston Scientific 01/12/2027	101 003 0,02
			100 000	1.375% Bouygues 07/06/2027	108 694 0,02
			100 000	1.876% BP Capital Markets 07/04/2024	106 075 0,02
			100 000	1.077% BP Capital Markets 26/06/2025	104 223 0,02
			100 000	1.573% BP Capital Markets 16/02/2027	107 956 0,02
			100 000	0.831% BP Capital Markets 08/11/2027	103 362 0,02

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 34,66 % (mars 2020 : 35,37 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 34,66 % (mars 2020 : 35,37 %) (suite)		
Euro - 34,66 % (suite)			Euro - 34,66 % (suite)		
100 000 1.637% BP Capital Markets 26/06/2029	108 668	0,02	100 000 0.625% CaixaBank 27/03/2025	103 797	0,02
100 000 2.822% BP Capital Markets 07/04/2032	121 096	0,02	100 000 1.125% CaixaBank 27/03/2026	104 211	0,02
100 000 0.933% BP Capital Markets 04/12/2040	92 617	0,01	100 000 0.750% CaixaBank 10/07/2026	102 157	0,02
200 000 3.625% BP Capital Markets (Perpetual)	217 010	0,04	100 000 0.375% CaixaBank 18/11/2026	99 899	0,01
100 000 1.125% BPCE 18/01/2023	102 248	0,02	100 000 1.250% CaixaBank 11/01/2027	108 275	0,02
100 000 0.375% BPCE 21/02/2024	102 462	0,02	300 000 1.000% CaixaBank 17/01/2028	322 275	0,05
100 000 1.000% BPCE 15/07/2024	103 741	0,02	100 000 2.750% CaixaBank 14/07/2028	104 346	0,02
100 000 1.000% BPCE 01/04/2025	103 389	0,02	100 000 2.250% CaixaBank 17/04/2030	104 246	0,02
200 000 2.875% BPCE 22/04/2026	224 012	0,04	100 000 0.875% Cajamar Caja Rural SCC 18/06/2023	102 630	0,02
100 000 0.010% BPCE 08/11/2026	101 678	0,02	100 000 0.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 24/01/2023	101 311	0,02
100 000 0.750% BPCE 27/11/2026	105 872	0,02	100 000 0.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 27/09/2023	101 692	0,02
100 000 0.000% BPCE 14/01/2027	98 991	0,01	100 000 0.375% Canadian Imperial Bank of Commerce 03/05/2024	101 326	0,02
100 000 0.500% BPCE 24/02/2027	100 827	0,02	100 000 1.680% Canal de Isabel II Gestion 26/02/2025	106 185	0,02
200 000 0.500% BPCE 15/09/2027	201 042	0,03	100 000 0.625% Capgemini 23/06/2025	102 511	0,02
100 000 0.625% BPCE 22/09/2027	105 485	0,02	100 000 1.625% Capgemini 15/04/2026	107 456	0,02
100 000 0.010% BPCE 10/11/2027	101 464	0,02	100 000 2.000% Capgemini 15/04/2029	111 819	0,02
100 000 1.000% BPCE 05/10/2028	105 771	0,02	100 000 0.800% Capital One Financial 12/06/2024	102 278	0,02
200 000 0.000% BPCE 29/01/2029	201 856	0,03	100 000 1.650% Capital One Financial 12/06/2029	106 262	0,02
100 000 1.000% BPCE 08/06/2029	108 884	0,02	100 000 0.500% Carlsberg Breweries 06/09/2023	101 500	0,02
100 000 0.000% BPCE 27/05/2030	100 099	0,01	100 000 0.375% Carlsberg Breweries 30/06/2027	101 076	0,02
100 000 0.250% BPCE 14/01/2031	97 192	0,01	100 000 1.625% Carmila 30/05/2027	101 824	0,02
100 000 0.500% BPCE 23/01/2035	102 919	0,02	100 000 0.750% Carrefour 26/04/2024	102 235	0,02
100 000 0.500% BRFkredit 01/10/2026	104 119	0,02	200 000 3.875% Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos 23/05/2025	234 512	0,04
100 000 0.500% British Telecommunications 23/06/2022	100 726	0,02	100 000 2.750% Ceetrus 26/11/2026	107 749	0,02
100 000 1.125% British Telecommunications 10/03/2023	102 505	0,02	100 000 1.125% Celanese US Holdings 26/09/2023	102 368	0,02
100 000 1.000% British Telecommunications 23/06/2024	103 113	0,02	100 000 1.000% Cepsa Finance 16/02/2025	102 157	0,02
100 000 0.500% British Telecommunications 12/09/2025	101 813	0,02	100 000 2.250% Cepsa Finance 13/02/2026	106 796	0,02
100 000 1.850% Bunge Finance Europe 16/06/2023	103 557	0,02	100 000 3.000% CEZ 05/06/2028	116 493	0,02
200 000 0.000% Caisse Centrale du Credit Immobilier de France 22/01/2023	201 496	0,03	100 000 2.706% Channel Link Enterprises Finance 30/06/2050	101 371	0,02
200 000 4.000% Caisse de Refinancement de l'Habitat 17/06/2022	210 948	0,03	100 000 0.050% China Construction Bank 22/10/2022	100 068	0,01
100 000 4.300% Caisse de Refinancement de l'Habitat 24/02/2023	109 203	0,02	100 000 1.550% Chubb INA Holdings 15/03/2028	107 330	0,02
150 000 2.400% Caisse de Refinancement de l'Habitat 17/01/2025	166 147	0,03	100 000 0.875% Chubb INA Holdings 15/12/2029	102 377	0,02
100 000 0.010% Caisse de Refinancement de l'Habitat 27/11/2026	101 616	0,02	100 000 2.500% Chubb INA Holdings 15/03/2038	119 325	0,02
200 000 0.250% Caisse de Refinancement de l'Habitat 07/02/2035	198 838	0,03	100 000 0.250% Cie de Financement Foncier 11/04/2023	101 535	0,02
100 000 1.125% CaixaBank 12/01/2023	102 014	0,02	100 000 0.325% Cie de Financement Foncier 12/09/2023	101 995	0,02
100 000 0.750% CaixaBank 18/04/2023	101 575	0,02			

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 34,66 % (mars 2020 : 35,37 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 34,66 % (mars 2020 : 35,37 %) (suite)		
Euro - 34,66 % (suite)			Euro - 34,66 % (suite)		
100 000 0.050% Cie de Financement Foncier 16/04/2024	101 554	0,02	100 000 0.800% Coca-Cola 15/03/2040	95 379	0,01
100 000 0.500% Cie de Financement Foncier 04/09/2024	103 228	0,02	100 000 1.000% Coca-Cola 09/03/2041	97 943	0,01
300 000 4.000% Cie de Financement Foncier 24/10/2025	360 225	0,06	200 000 1.750% Coca-Cola European Partners 27/03/2026	215 620	0,03
100 000 0.750% Cie de Financement Foncier 11/01/2028	106 366	0,02	100 000 1.500% Coca-Cola European Partners 08/11/2027	107 445	0,02
200 000 0.875% Cie de Financement Foncier 11/09/2028	215 108	0,03	100 000 1.625% Coca-Cola HBC Finance 14/05/2031	110 630	0,02
200 000 0.010% Cie de Financement Foncier 25/09/2030	199 678	0,03	200 000 2.125% Coentreprise de Transport d'Electricite 29/07/2032	230 412	0,04
100 000 1.250% Cie de Financement Foncier 15/11/2032	112 438	0,02	100 000 0.875% Colgate-Palmolive 12/11/2039	100 930	0,02
100 000 0.625% Cie de Saint-Gobain 15/03/2024	102 211	0,02	100 000 0.250% Comcast 20/05/2027	100 930	0,02
100 000 1.875% Cie de Saint-Gobain 15/03/2031	113 054	0,02	100 000 0.750% Comcast 20/02/2032	101 106	0,02
100 000 1.000% Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes 19/05/2031	105 041	0,02	100 000 0.500% Commerzbank 28/08/2023	101 565	0,02
100 000 0.875% Cie Generale des Etablissements Michelin 03/09/2025	104 118	0,02	100 000 0.250% Commerzbank 13/09/2023	101 856	0,02
100 000 0.000% Cie Generale des Etablissements Michelin 02/11/2028	98 254	0,01	100 000 0.050% Commerzbank 11/07/2024	101 685	0,02
100 000 0.750% Citigroup 26/10/2023	102 193	0,02	100 000 0.250% Commerzbank 16/09/2024	100 077	0,01
100 000 2.375% Citigroup 22/05/2024	107 655	0,02	100 000 0.625% Commerzbank 28/05/2025	104 275	0,02
160 000 1.500% Citigroup 24/07/2026	168 632	0,03	55 000 0.100% Commerzbank 11/09/2025	55 072	0,01
100 000 1.500% Citigroup 26/10/2028	107 744	0,02	200 000 0.500% Commerzbank 09/06/2026	208 606	0,03
100 000 1.250% Citigroup 10/04/2029	105 185	0,02	200 000 0.625% Commerzbank 24/08/2027	210 930	0,03
200 000 2.375% Citycon Treasury 15/01/2027	207 340	0,03	100 000 1.250% Commerzbank 09/01/2034	112 988	0,02
100 000 0.875% CK Hutchison Finance 16 II 03/10/2024	102 995	0,02	100 000 0.375% Commonwealth Bank of Australia 24/04/2023	101 743	0,02
100 000 1.125% CK Hutchison Group Telecom Finance 17/10/2028	103 744	0,02	100 000 0.500% Commonwealth Bank of Australia 27/07/2026	104 001	0,02
100 000 1.500% CK Hutchison Group Telecom Finance 17/10/2031	104 695	0,02	100 000 1.125% Commonwealth Bank of Australia 18/01/2028	107 835	0,02
100 000 0.000% Clearstream Banking 01/12/2025	100 304	0,01	100 000 0.875% Commonwealth Bank of Australia 19/02/2029	106 739	0,02
100 000 1.500% Cloverie for Zurich Insurance 15/12/2028	109 323	0,02	100 000 0.625% Compass Group International 03/07/2024	102 349	0,02
100 000 1.750% CNAC HK Finbridge 14/06/2022	100 781	0,02	200 000 2.125% Conti-Gummi Finance 27/11/2023	210 732	0,03
100 000 2.875% CNH Industrial Finance Europe 17/05/2023	106 072	0,02	65 000 1.125% Conti-Gummi Finance 25/09/2024	67 181	0,01
100 000 1.625% CNH Industrial Finance Europe 03/07/2029	106 446	0,02	100 000 4.750% Cooperatieve Rabobank 06/06/2022	106 093	0,02
100 000 1.875% CNP Assurances 20/10/2022	102 850	0,02	100 000 0.500% Cooperatieve Rabobank 06/12/2022	101 476	0,02
200 000 4.250% CNP Assurances 05/06/2045	227 600	0,04	150 000 2.375% Cooperatieve Rabobank 22/05/2023	158 757	0,03
100 000 1.125% Coca-Cola 09/03/2027	106 341	0,02	100 000 4.125% Cooperatieve Rabobank 14/07/2025	118 457	0,02
100 000 0.125% Coca-Cola 15/03/2029	99 009	0,01	30 000 1.375% Cooperatieve Rabobank 03/02/2027	32 450	0,00
100 000 1.250% Coca-Cola 08/03/2031	108 224	0,02	100 000 0.000% Cooperatieve Rabobank 21/06/2027	101 597	0,02
100 000 1.625% Coca-Cola 09/03/2035	111 332	0,02	200 000 0.875% Cooperatieve Rabobank 08/02/2028	214 718	0,03

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 34,66 % (mars 2020 : 35,37 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 34,66 % (mars 2020 : 35,37 %) (suite)		
Euro - 34,66 % (suite)			Euro - 34,66 % (suite)		
100 000 0.875% Cooperatieve Rabobank 01/02/2029	107 822	0,02	100 000 0.500% Credit Agricole Home Loan SFH 03/04/2025	103 643	0,02
100 000 0.000% Cooperatieve Rabobank 02/07/2030	100 211	0,01	100 000 1.250% Credit Agricole Home Loan SFH 24/03/2031	111 898	0,02
100 000 0.625% Cooperatieve Rabobank 25/02/2033	99 575	0,01	100 000 1.375% Credit Agricole Home Loan SFH 03/02/2032	113 537	0,02
100 000 0.750% Cooperatieve Rabobank 21/06/2039	106 120	0,02	100 000 0.875% Credit Agricole Home Loan SFH 06/05/2034	107 966	0,02
100 000 0.000% Cooperatieve Rabobank 27/11/2040	91 921	0,01	100 000 1.500% Credit Agricole Home Loan SFH 28/09/2038	118 353	0,02
150 000 0.050% Council of Europe Development Bank 21/01/2030	152 647	0,02	200 000 1.125% Credit Agricole Italia 21/03/2025	211 656	0,03
100 000 0.375% Council Of Europe Development Bank 27/10/2022	101 527	0,02	200 000 1.875% Credit Agricole London 20/12/2026	217 750	0,04
100 000 0.125% Council Of Europe Development Bank 25/05/2023	101 569	0,02	100 000 1.875% Credit Agricole Public Sector 07/06/2023	105 199	0,02
200 000 1.750% Council Of Europe Development Bank 24/04/2024	214 304	0,03	100 000 0.250% Credit Agricole Public Sector 31/10/2026	102 901	0,02
100 000 0.750% Council Of Europe Development Bank 24/01/2028	107 312	0,02	200 000 0.375% Credit Mutuel - CIC Home Loan 12/09/2022	202 612	0,03
100 000 0.500% Coventry Building Society 12/01/2024	102 415	0,02	100 000 4.125% Credit Mutuel - CIC Home Loan 16/01/2023	108 338	0,02
50 000 1.750% Covestro 25/09/2024	52 868	0,01	200 000 0.625% Credit Mutuel - CIC Home Loan 02/02/2026	209 542	0,03
100 000 1.500% Covivo 21/06/2027	106 233	0,02	100 000 1.000% Credit Mutuel Arkea 26/01/2023	102 311	0,02
200 000 1.625% CPI Property Group 23/04/2027	204 352	0,03	100 000 1.625% Credit Mutuel Arkea 15/04/2026	106 522	0,02
250 000 1.500% CPPIB Capital 04/03/2033	285 257	0,05	100 000 0.875% Credit Mutuel Arkea 11/03/2033	99 158	0,01
100 000 3.125% Credit Agricole 17/07/2023	108 104	0,02	100 000 0.125% Credit Mutuel Home Loan 09/04/2025	102 171	0,02
200 000 0.500% Credit Agricole 24/06/2024	203 334	0,03	100 000 0.750% Credit Mutuel Home Loan 15/09/2027	106 283	0,02
100 000 1.375% Credit Agricole 13/03/2025	104 987	0,02	100 000 1.250% Credit Suisse Group 17/07/2025	102 772	0,02
100 000 1.000% Credit Agricole 22/04/2026	103 380	0,02	100 000 3.250% Credit Suisse Group 02/04/2026	110 776	0,02
100 000 2.625% Credit Agricole 17/03/2027	111 223	0,02	100 000 1.000% Credit Suisse Group 24/06/2027	101 903	0,02
100 000 1.625% Credit Agricole 05/06/2030	103 892	0,02	100 000 0.650% Credit Suisse Group 14/01/2028	99 743	0,01
100 000 0.875% Credit Agricole 14/01/2032	101 172	0,02	100 000 0.650% Credit Suisse Group 10/09/2029	98 709	0,01
100 000 2.625% Credit Agricole 29/01/2048	106 669	0,02	100 000 0.625% Credit Suisse Group 18/01/2033	94 654	0,01
100 000 4.250% Credit Agricole Assurances (Perpetual)	111 401	0,02	100 000 1.125% Credito Emiliano 17/01/2024	104 039	0,02
100 000 1.000% Credit Agricole Cariparma 30/09/2031	108 790	0,02	100 000 0.125% Creditricole 09/12/2027	98 243	0,01
100 000 0.050% Credit Agricole Home Loan SFH 29/08/2022	100 809	0,02	100 000 3.125% CRH Finance 03/04/2023	106 615	0,02
100 000 0.375% Credit Agricole Home Loan SFH 24/03/2023	101 758	0,02	100 000 0.875% Criteria Caixa 28/10/2027	101 779	0,02
100 000 0.625% Credit Agricole Home Loan SFH 11/09/2023	102 752	0,02	125 000 2.125% Cromwell Ereit Lux Finco 19/11/2025	128 856	0,02
100 000 0.250% Credit Agricole Home Loan SFH 23/02/2024	102 110	0,02	100 000 1.625% Daimler 22/08/2023	104 065	0,02
100 000 0.125% Credit Agricole Home Loan SFH 16/12/2024	102 076	0,02	200 000 1.400% Daimler 12/01/2024	208 058	0,03
			100 000 0.000% Daimler 08/02/2024	100 100	0,01
			100 000 0.850% Daimler 28/02/2025	103 187	0,02
			100 000 2.000% Daimler 22/08/2026	109 891	0,02
			100 000 1.375% Daimler 11/05/2028	107 023	0,02

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 34,66 % (mars 2020 : 35,37 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 34,66 % (mars 2020 : 35,37 %) (suite)		
Euro - 34,66 % (suite)			Euro - 34,66 % (suite)		
100 000 1.500% Daimler 03/07/2029	108 281	0,02	100 000 2.625% Deutsche Bank 12/02/2026	109 202	0,02
65 000 0.750% Daimler 08/02/2030	66 099	0,01	10 000 1.375% Deutsche Bank 10/06/2026	10 527	0,00
50 000 2.375% Daimler 22/05/2030	57 864	0,01	200 000 1.375% Deutsche Bank 03/09/2026	205 994	0,03
45 000 0.750% Daimler 10/09/2030	45 901	0,01	100 000 1.625% Deutsche Bank 20/01/2027	104 199	0,02
55 000 0.750% Daimler 11/03/2033	55 100	0,01	200 000 1.750% Deutsche Bank 17/01/2028	209 460	0,03
100 000 0.875% Daimler International Finance 09/04/2024	102 749	0,02	100 000 1.750% Deutsche Bank 19/11/2030	103 531	0,02
100 000 1.000% Daimler International Finance 11/11/2025	104 341	0,02	100 000 1.375% Deutsche Bank 17/02/2032	99 279	0,01
100 000 1.500% Daimler International Finance 09/02/2027	107 177	0,02	100 000 0.000% Deutsche Boerse 22/02/2026	100 577	0,02
100 000 0.625% Daimler International Finance 06/05/2027	102 186	0,02	30 000 1.125% Deutsche Boerse 26/03/2028	32 248	0,00
100 000 4.375% Danica Pension Livforsikrings 29/09/2045	114 065	0,02	100 000 0.125% Deutsche Boerse 22/02/2031	98 570	0,01
100 000 0.424% Danone 03/11/2022	101 035	0,02	100 000 0.125% Deutsche Hypothekenbank 20/04/2022	100 677	0,02
100 000 0.709% Danone 03/11/2024	103 048	0,02	100 000 0.000% Deutsche Hypothekenbank 12/09/2022	100 769	0,02
100 000 0.395% Danone 10/06/2029	101 086	0,02	100 000 0.125% Deutsche Hypothekenbank 30/09/2022	101 003	0,02
100 000 1.375% Danske Bank 24/05/2022	101 823	0,02	100 000 0.500% Deutsche Hypothekenbank 16/06/2026	104 288	0,02
100 000 0.875% Danske Bank 22/05/2023	101 945	0,02	150 000 0.750% Deutsche Hypothekenbank 05/03/2029	159 943	0,03
200 000 1.375% Danske Bank 24/05/2023	203 040	0,03	100 000 0.625% Deutsche Kreditbank 22/09/2023	102 799	0,02
100 000 0.500% Danske Bank 27/08/2025	101 017	0,02	70 000 0.000% Deutsche Kreditbank 23/02/2026	70 117	0,01
100 000 2.500% Danske Bank 21/06/2029	105 428	0,02	100 000 0.500% Deutsche Kreditbank 19/03/2027	104 541	0,02
100 000 0.125% Dassault Systemes 16/09/2026	100 482	0,02	200 000 0.500% Deutsche Pfandbriefbank 22/05/2024	206 034	0,03
100 000 0.375% Dassault Systemes 16/09/2029	100 814	0,02	150 000 2.375% Deutsche Pfandbriefbank 29/05/2028	177 165	0,03
100 000 0.375% DBS Bank 23/01/2024	102 104	0,02	50 000 1.250% Deutsche Pfandbriefbank 20/04/2035	56 434	0,01
100 000 0.300% DekaBank Deutsche Girozentrale 20/11/2026	102 020	0,02	100 000 0.375% Deutsche Post 20/05/2026	101 747	0,02
200 000 0.750% Deutsche Apotheker-und Aerztebank 05/10/2027	212 578	0,03	80 000 1.000% Deutsche Post 13/12/2027	84 478	0,01
100 000 2.000% Deutsche Bahn Finance 20/02/2023	104 119	0,02	100 000 0.750% Deutsche Post 20/05/2029	104 100	0,02
200 000 3.750% Deutsche Bahn Finance 09/07/2025	233 622	0,04	155 000 0.875% Deutsche Telekom 25/03/2026	161 643	0,03
100 000 0.500% Deutsche Bahn Finance 09/04/2027	103 395	0,02	200 000 1.750% Deutsche Telekom 25/03/2031	224 682	0,04
100 000 1.125% Deutsche Bahn Finance 18/12/2028	108 175	0,02	100 000 0.625% Deutsche Telekom International Finance 01/12/2022	101 514	0,02
100 000 1.625% Deutsche Bahn Finance 06/11/2030	113 830	0,02	100 000 3.250% Deutsche Telekom International Finance 17/01/2028	120 776	0,02
50 000 1.375% Deutsche Bahn Finance 28/03/2031	55 322	0,01	100 000 1.500% Deutsche Telekom International Finance 03/04/2028	108 783	0,02
100 000 1.625% Deutsche Bahn Finance 16/08/2033	113 995	0,02	100 000 7.500% Deutsche Telekom International Finance 24/01/2033	174 677	0,03
200 000 0.750% Deutsche Bahn Finance 16/07/2035	203 820	0,03	100 000 0.250% Dexia Credit Local 02/06/2022	100 935	0,02
100 000 1.125% Deutsche Bank 20/01/2023	102 699	0,02	50 000 0.750% Dexia Credit Local 25/01/2023	51 145	0,01
200 000 0.500% Deutsche Bank 22/01/2026	208 082	0,03	100 000 0.250% Dexia Credit Local 01/06/2023	101 626	0,02
			100 000 0.625% Dexia Credit Local 03/02/2024	103 097	0,02
			200 000 0.000% Dexia Credit Local 29/05/2024	202 632	0,03

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 34,66 % (mars 2020 : 35,37 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 34,66 % (mars 2020 : 35,37 %) (suite)		
Euro - 34,66 % (suite)			Euro - 34,66 % (suite)		
100 000 1.250%	Dexia Credit Local 26/11/2024	105 904 0,02	100 000 2.384%	Eesti Energia 22/09/2023	105 292 0,02
100 000 0.500%	Dexia Credit Local 17/01/2025	103 176 0,02	100 000 2.125%	Eika Boligkredit 30/01/2023	104 824 0,02
100 000 1.000%	Dexia Credit Local 18/10/2027	107 247 0,02	100 000 0.010%	Eika Boligkredit AS 12/03/2027	101 286 0,02
100 000 2.500%	DH Europe Finance 08/07/2025	110 122 0,02	300 000 2.750%	Electricite de France 10/03/2023	317 121 0,05
200 000 1.200%	DH Europe Finance 30/06/2027	211 028 0,03	100 000 1.000%	Electricite de France 13/10/2026	104 873 0,02
100 000 0.200%	DH Europe Finance II 18/03/2026	100 476 0,02	100 000 1.875%	Electricite de France 13/10/2036	111 634 0,02
100 000 0.450%	DH Europe Finance II 18/03/2028	100 534 0,02	50 000 4.500%	Electricite de France 12/11/2040	77 969 0,01
145 000 0.125%	Diageo Capital 28/09/2028	143 505 0,02	300 000 2.000%	Electricite de France 09/12/2049	321 678 0,05
100 000 2.375%	Diageo Finance 20/05/2026	111 888 0,02	100 000 5.000%	Electricite de France (Perpetual)	113 759 0,02
100 000 1.500%	Digital Dutch Finco 15/03/2030	105 410 0,02	100 000 5.375%	Electricite de France (Perpetual)	113 702 0,02
100 000 1.250%	Digital Dutch Finco 01/02/2031	101 976 0,02	100 000 4.000%	Electricite de France (Perpetual)	108 141 0,02
100 000 0.625%	Digital Intrepid Holding 15/07/2031	96 528 0,01	250 000 1.625%	Eli Lilly & Co 02/06/2026	270 065 0,04
100 000 0.250%	DNB Bank 09/04/2024	101 408 0,02	100 000 3.250%	Elia System Operator 04/04/2028	121 086 0,02
100 000 1.125%	DNB Bank 20/03/2028	102 106 0,02	100 000 1.500%	Elia System Operator 05/09/2028	108 377 0,02
100 000 0.250%	DNB Boligkredit 18/04/2023	101 530 0,02	100 000 0.250%	Elisa 15/09/2027	99 976 0,01
100 000 0.375%	DNB Boligkredit 14/11/2023	102 212 0,02	100 000 2.600%	ELM for Swiss Reinsurance (Perpetual)	107 737 0,02
100 000 0.625%	DNB Boligkredit 19/06/2025	104 235 0,02	100 000 2.000%	Emerson Electric 15/10/2029	113 784 0,02
200 000 0.250%	DNB Boligkredit 07/09/2026	205 608 0,03	100 000 2.750%	Emirates Telecommunications Group 18/06/2026	112 993 0,02
100 000 1.125%	Dow Chemical 15/03/2032	101 775 0,02	100 000 1.000%	Enagas Financiaciones 25/03/2023	102 364 0,02
200 000 2.375%	DP World 25/09/2026	211 936 0,03	100 000 0.375%	Enagas Financiaciones 05/11/2032	98 244 0,01
250 000 0.000%	DZ HYP 29/01/2024	253 607 0,04	150 000 3.375%	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 05/04/2077	153 798 0,02
200 000 0.100%	DZ HYP 31/08/2026	204 482 0,03	50 000 2.500%	EnBW International Finance 04/06/2026	56 292 0,01
100 000 0.750%	DZ HYP 30/06/2027	106 254 0,02	200 000 0.125%	EnBW International Finance 01/03/2028	199 138 0,03
100 000 0.010%	DZ HYP 27/10/2028	101 148 0,02	55 000 0.500%	EnBW International Finance 01/03/2033	54 209 0,01
100 000 0.875%	DZ HYP 18/01/2030	108 081 0,02	100 000 5.250%	Enel 20/05/2024	117 006 0,02
100 000 0.000%	E.ON 18/12/2023	100 411 0,02	100 000 3.500%	Enel 24/05/2080	109 244 0,02
100 000 0.875%	E.ON 22/05/2024	102 878 0,02	150 000 3.375%	Enel 24/11/2081	165 397 0,03
100 000 0.000%	E.ON 28/08/2024	100 257 0,01	100 000 1.375%	Enel (Perpetual)	98 571 0,01
100 000 0.750%	E.ON 20/02/2028	103 185 0,02	100 000 1.875%	Enel (Perpetual)	98 527 0,01
100 000 0.100%	E.ON 19/12/2028	97 914 0,01	100 000 0.000%	Enel Finance International 17/06/2024	100 521 0,02
70 000 0.875%	E.ON 20/08/2031	72 129 0,01	100 000 1.966%	Enel Finance International 27/01/2025	107 726 0,02
100 000 2.875%	Eandis System Operator 07/05/2029	121 235 0,02	100 000 1.500%	Enel Finance International 21/07/2025	106 455 0,02
100 000 0.875%	easyJet 11/06/2025	99 072 0,01	200 000 1.500%	Enexis Holding 20/10/2023	208 048 0,03
100 000 0.697%	Eaton Capital Unlimited 14/05/2025	102 807 0,02	100 000 0.625%	Enexis Holding 17/06/2032	102 152 0,02
100 000 0.128%	Eaton Capital Unlimited 08/03/2026	100 099 0,01	50 000 3.000%	Engie 01/02/2023	53 011 0,01
100 000 0.577%	Eaton Capital Unlimited 08/03/2030	100 112 0,01	100 000 0.375%	Engie 28/02/2023	101 027 0,02
100 000 1.375%	Edenred 18/06/2029	106 223 0,02			
100 000 1.875%	EDP Finance 13/10/2025	108 184 0,02			
100 000 1.625%	EDP Finance 26/01/2026	107 054 0,02			
100 000 1.500%	EDP Finance 22/11/2027	107 773 0,02			

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 34,66 % (mars 2020 : 35,37 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 34,66 % (mars 2020 : 35,37 %) (suite)		
Euro - 34,66 % (suite)			Euro - 34,66 % (suite)		
100 000 0.875% Engie 27/03/2024	102 970	0,02	300 000 0.200% European Financial Stability Facility 17/01/2024	306 528	0,05
100 000 1.000% Engie 13/03/2026	104 769	0,02	400 000 0.000% European Financial Stability Facility 19/04/2024	406 924	0,07
100 000 0.000% Engie 04/03/2027	99 159	0,01	200 000 0.375% European Financial Stability Facility 11/10/2024	206 516	0,03
100 000 0.375% Engie 21/06/2027	101 233	0,02	300 000 0.400% European Financial Stability Facility 17/02/2025	310 758	0,05
100 000 1.750% Engie 27/03/2028	109 961	0,02	100 000 0.200% European Financial Stability Facility 28/04/2025	102 908	0,02
100 000 0.500% Engie 24/10/2030	100 220	0,01	100 000 0.500% European Financial Stability Facility 11/07/2025	104 267	0,02
100 000 1.875% Engie 19/09/2033	113 922	0,02	150 000 0.000% European Financial Stability Facility 15/10/2025	153 129	0,02
100 000 3.875% Engie (Perpetual)	109 747	0,02	200 000 0.400% European Financial Stability Facility 26/01/2026	208 216	0,03
100 000 0.750% Eni 17/05/2022	101 219	0,02	100 000 0.400% European Financial Stability Facility 31/05/2026	104 322	0,02
100 000 1.000% Eni 14/03/2025	103 900	0,02	200 000 0.625% European Financial Stability Facility 16/10/2026	211 280	0,03
100 000 3.750% Eni 12/09/2025	116 568	0,02	400 000 0.750% European Financial Stability Facility 03/05/2027	426 808	0,07
100 000 1.250% Eni 18/05/2026	105 741	0,02	200 000 0.875% European Financial Stability Facility 26/07/2027	215 280	0,03
100 000 1.125% Eni 19/09/2028	106 055	0,02	300 000 0.000% European Financial Stability Facility 13/10/2027	305 856	0,05
100 000 3.625% Eni 29/01/2029	125 589	0,02	700 000 0.950% European Financial Stability Facility 14/02/2028	759 815	0,13
100 000 2.000% Eni 18/05/2031	113 152	0,02	40 000 3.000% European Financial Stability Facility 04/09/2034	55 190	0,01
100 000 2.625% Eni (Perpetual)	104 526	0,02	400 000 0.875% European Financial Stability Facility 10/04/2035	436 340	0,07
300 000 0.875% Equinor 17/02/2023	305 733	0,05	75 000 3.375% European Financial Stability Facility 03/04/2037	111 425	0,02
100 000 1.250% Equinor 17/02/2027	106 846	0,02	500 000 1.450% European Financial Stability Facility 05/09/2040	594 410	0,10
100 000 1.625% Equinor 17/02/2035	111 207	0,02	200 000 1.700% European Financial Stability Facility 13/02/2043	250 166	0,04
100 000 1.875% ERG 11/04/2025	106 754	0,02	50 000 2.350% European Financial Stability Facility 29/07/2044	70 916	0,01
100 000 0.375% Erste Group Bank 16/04/2024	101 605	0,02	100 000 1.200% European Financial Stability Facility 17/02/2045	115 309	0,02
100 000 0.250% Erste Group Bank 26/06/2024	102 298	0,02	180 000 1.375% European Financial Stability Facility 31/05/2047	218 491	0,04
100 000 0.875% Erste Group Bank 22/05/2026	103 216	0,02	250 000 1.800% European Financial Stability Facility 10/07/2048	331 950	0,05
100 000 0.875% Erste Group Bank 13/05/2027	104 449	0,02	100 000 0.700% European Financial Stability Facility 20/01/2050	104 536	0,02
100 000 1.000% Erste Group Bank 10/06/2030	100 526	0,02	100 000 0.050% European Financial Stability Facility 18/01/2052	86 546	0,01
200 000 2.125% ESB Finance 05/11/2033	236 376	0,04			
100 000 0.125% EssilorLuxottica 27/05/2025	100 940	0,02			
100 000 0.375% EssilorLuxottica 27/11/2027	101 662	0,02			
100 000 0.250% Essity 08/02/2031	96 538	0,01			
100 000 0.500% Euroclear Bank 10/07/2023	101 775	0,02			
100 000 0.000% EUROFIMA 28/07/2026	101 412	0,02			
200 000 0.100% EUROFIMA 20/05/2030	199 508	0,03			
100 000 1.625% Eurogrid 03/11/2023	104 304	0,02			
100 000 1.375% Euronet Worldwide 22/05/2026	101 239	0,02			
100 000 1.125% Euronext 12/06/2029	105 203	0,02			
300 000 0.000% European Financial Stability Facility 17/11/2022	303 312	0,05			
100 000 0.500% European Financial Stability Facility 20/01/2023	102 117	0,02			
300 000 0.000% European Financial Stability Facility 24/04/2023	303 978	0,05			
100 000 1.875% European Financial Stability Facility 23/05/2023	105 434	0,02			
700 000 0.125% European Financial Stability Facility 17/10/2023	712 810	0,12			

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 34,66 % (mars 2020 : 35,37 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 34,66 % (mars 2020 : 35,37 %) (suite)		
Euro - 34,66 % (suite)			Euro - 34,66 % (suite)		
260 000	1.750% European Financial Stability Facility 17/07/2053	349 908 0,06	140 000	4.000% European Investment Bank 15/04/2030	193 344 0,03
100 000	2.000% European Financial Stability Facility 28/02/2056	145 144 0,02	300 000	0.000% European Investment Bank 09/09/2030	303 168 0,05
40 000	3.000% European Investment Bank 28/09/2022	42 192 0,01	200 000	0.000% European Investment Bank 14/01/2031	201 684 0,03
350 000	2.250% European Investment Bank 14/10/2022	365 704 0,06	50 000	1.000% European Investment Bank 14/03/2031	55 428 0,01
800 000	0.000% European Investment Bank 16/10/2023	812 600 0,14	50 000	1.000% European Investment Bank 14/04/2032	55 528 0,01
500 000	0.500% European Investment Bank 15/11/2023	515 415 0,09	150 000	1.125% European Investment Bank 13/04/2033	168 496 0,03
300 000	0.050% European Investment Bank 15/12/2023	305 562 0,05	200 000	0.050% European Investment Bank 13/10/2034	196 446 0,03
350 000	2.125% European Investment Bank 15/01/2024	377 107 0,06	140 000	2.625% European Investment Bank 15/03/2035	186 242 0,03
200 000	0.000% European Investment Bank 15/03/2024	203 670 0,03	300 000	0.200% European Investment Bank 17/03/2036	297 987 0,05
50 000	4.125% European Investment Bank 15/04/2024	57 307 0,01	100 000	1.125% European Investment Bank 15/09/2036	112 723 0,02
400 000	0.050% European Investment Bank 24/05/2024	408 336 0,07	320 000	0.500% European Investment Bank 13/11/2037	332 051 0,05
100 000	0.200% European Investment Bank 15/07/2024	102 651 0,02	150 000	0.250% European Investment Bank 15/06/2040	146 535 0,02
100 000	0.250% European Investment Bank 14/10/2024	102 995 0,02	200 000	0.000% European Investment Bank 15/05/2041	185 348 0,03
400 000	0.125% European Investment Bank 15/04/2025	410 900 0,07	360 000	1.750% European Investment Bank 15/09/2045	461 891 0,08
300 000	0.375% European Investment Bank 16/07/2025	311 664 0,05	50 000	0.875% European Investment Bank 13/09/2047	54 476 0,01
350 000	2.750% European Investment Bank 15/09/2025	401 593 0,07	150 000	1.500% European Investment Bank 16/10/2048	187 435 0,03
150 000	4.500% European Investment Bank 15/10/2025	184 594 0,03	100 000	0.050% European Investment Bank 27/01/2051	87 132 0,01
200 000	0.000% European Investment Bank 13/03/2026	204 834 0,03	300 000	0.000% European Stability Mechanism 18/10/2022	302 871 0,05
500 000	0.375% European Investment Bank 14/04/2026	521 625 0,09	150 000	0.100% European Stability Mechanism 31/07/2023	152 466 0,02
100 000	0.100% European Investment Bank 15/10/2026	103 019 0,02	50 000	2.125% European Stability Mechanism 20/11/2023	53 602 0,01
500 000	0.500% European Investment Bank 15/01/2027	526 870 0,09	300 000	0.125% European Stability Mechanism 22/04/2024	306 453 0,05
100 000	0.875% European Investment Bank 14/01/2028	108 287 0,02	100 000	1.000% European Stability Mechanism 23/09/2025	106 679 0,02
500 000	0.625% European Investment Bank 22/01/2029	533 565 0,09	300 000	0.500% European Stability Mechanism 02/03/2026	314 145 0,05
250 000	0.125% European Investment Bank 20/06/2029	256 782 0,04	200 000	0.000% European Stability Mechanism 15/12/2026	204 526 0,03
300 000	0.050% European Investment Bank 16/01/2030	305 310 0,05	100 000	0.750% European Stability Mechanism 15/03/2027	106 728 0,02

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 34,66 % (mars 2020 : 35,37 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 34,66 % (mars 2020 : 35,37 %) (suite)		
Euro - 34,66 % (suite)			Euro - 34,66 % (suite)		
400 000	0.750%	European Stability Mechanism 05/09/2028	430 196	0,07	
100 000	0.000%	European Stability Mechanism 04/03/2030	101 332	0,02	
100 000	1.125%	European Stability Mechanism 03/05/2032	111 912	0,02	
200 000	1.200%	European Stability Mechanism 23/05/2033	226 202	0,04	
350 000	1.625%	European Stability Mechanism 17/11/2036	420 591	0,07	
50 000	0.875%	European Stability Mechanism 18/07/2042	54 248	0,01	
50 000	1.800%	European Stability Mechanism 02/11/2046	65 799	0,01	
150 000	1.850%	European Stability Mechanism 01/12/2055	210 822	0,03	
100 000	2.750%	European Union 04/04/2022	103 406	0,02	
250 000	0.625%	European Union 04/11/2023	258 172	0,04	
100 000	0.500%	European Union 04/04/2025	104 230	0,02	
300 000	0.000%	European Union 04/11/2025	307 044	0,05	
150 000	3.000%	European Union 04/09/2026	178 471	0,03	
400 000	0.000%	European Union 02/06/2028	408 732	0,07	
300 000	1.375%	European Union 04/10/2029	341 391	0,06	
400 000	0.000%	European Union 04/10/2030	404 876	0,07	
150 000	0.750%	European Union 04/04/2031	162 576	0,03	
200 000	3.375%	European Union 04/04/2032	274 444	0,04	
250 000	1.250%	European Union 04/04/2033	285 810	0,05	
200 000	0.000%	European Union 04/07/2035	194 316	0,03	
100 000	1.125%	European Union 04/04/2036	113 012	0,02	
400 000	0.200%	European Union 04/06/2036	398 052	0,07	
500 000	0.100%	European Union 04/10/2040	473 220	0,08	
30 000	3.750%	European Union 04/04/2042	49 898	0,01	
100 000	0.450%	European Union 02/05/2046	99 523	0,01	
450 000	0.300%	European Union 04/11/2050	425 533	0,07	
100 000	1.625%	Eustream 25/06/2027	106 115	0,02	
100 000	3.125%	Eutelsat 10/10/2022	104 696	0,02	
100 000	1.000%	Evonik Industries 23/01/2023	101 780	0,02	
100 000	0.625%	Evonik Industries 18/09/2025	102 481	0,02	
100 000	0.524%	Exxon Mobil 26/06/2028	101 346	0,02	
100 000	1.408%	Exxon Mobil 26/06/2039	99 068	0,01	
100 000	1.875%	Fastighets Balder 23/01/2026	105 700	0,02	
100 000	1.250%	FCA Bank 21/06/2022	101 588	0,02	
100 000	0.625%	FCA Bank 24/11/2022	101 032	0,02	
100 000	0.350%	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 30/01/2024	102 235	0,02	
100 000	0.700%	FedEx 13/05/2022	100 985	0,02	
100 000	0.450%	FedEx 05/08/2025	101 813	0,02	
100 000	0.375%	Ferrovial Emisiones 14/09/2022	100 791	0,02	
100 000	1.382%	Ferrovial Emisiones 14/05/2026	105 633	0,02	
100 000	1.500%	Ferrovie dello Stato Italiane 27/06/2025	105 700	0,02	
300 000	3.875%	Fiat Chrysler Automobiles 05/01/2026	345 384	0,06	
100 000	0.750%	Fidelity National Information Services 21/05/2023	101 744	0,02	
100 000	2.000%	Fidelity National Information Services 21/05/2030	110 715	0,02	
200 000	0.000%	Finnvera 15/09/2027	203 130	0,03	
100 000	0.375%	Fiserv 01/07/2023	101 037	0,02	
100 000	2.750%	FLUVIUS System Operator CVBA 30/11/2022	104 789	0,02	
100 000	0.375%	FMS Wertmanagement AoeR 29/04/2030	103 510	0,02	
100 000	1.625%	Fortum 27/02/2026	106 860	0,02	
100 000	2.125%	Fortum 27/02/2029	112 354	0,02	
100 000	1.875%	Fresenius 15/02/2025	106 583	0,02	
95 000	1.125%	Fresenius 28/01/2033	96 352	0,01	
140 000	0.375%	Fresenius & Co 28/09/2026	141 026	0,02	
100 000	0.250%	Fresenius Medical Care 29/11/2023	100 770	0,02	
45 000	0.625%	Fresenius Medical Care 30/11/2026	45 682	0,01	
100 000	1.875%	G4S International Finance 24/05/2025	99 758	0,01	
100 000	0.125%	GAS Networks Ireland 04/12/2024	100 830	0,02	
200 000	1.375%	GAS Networks Ireland 05/12/2026	214 602	0,03	
200 000	2.949%	Gazprom PJSC Via Gaz Capital 24/01/2024	209 270	0,03	
50 000	2.625%	GE Capital European Funding Unlimited 15/03/2023	52 710	0,01	
100 000	6.025%	GE Capital European Funding Unlimited 01/03/2038	161 868	0,03	
100 000	1.500%	Gecina 20/01/2025	105 890	0,02	
100 000	0.875%	General Electric 17/05/2025	102 976	0,02	
100 000	4.125%	General Electric 19/09/2035	134 351	0,02	
100 000	0.450%	General Mills 15/01/2026	101 542	0,02	
100 000	2.200%	General Motors Financial 01/04/2024	105 714	0,02	
100 000	1.694%	General Motors Financial 26/03/2025	105 300	0,02	
100 000	1.375%	GlaxoSmithKline Capital 02/12/2024	105 592	0,02	
30 000	4.000%	GlaxoSmithKline Capital 16/06/2025	35 147	0,00	

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 34,66 % (mars 2020 : 35,37 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 34,66 % (mars 2020 : 35,37 %) (suite)		
Euro - 34,66 % (suite)			Euro - 34,66 % (suite)		
100 000 1.250% GlaxoSmithKline Capital 21/05/2026	106 173	0,02	100 000 1.250% Heineken 17/03/2027	106 354	0,02
100 000 1.125% Glencore Capital Finance 10/03/2028	101 718	0,02	100 000 1.750% Heineken 07/05/2040	106 409	0,02
100 000 1.500% Glencore Finance Europe 15/10/2026	105 153	0,02	100 000 5.200% Hera 29/01/2028	133 792	0,02
100 000 2.250% Global Switch Holdings 31/05/2027	108 156	0,02	100 000 0.500% Hochtief 03/09/2027	100 210	0,01
100 000 3.000% Globalworth Real Estate Investments 29/03/2025	106 142	0,02	100 000 0.125% Holcim Finance Luxembourg 19/07/2027	98 531	0,01
50 000 3.250% Goldman Sachs Group 01/02/2023	53 128	0,01	100 000 0.500% Holcim Finance Luxembourg 23/04/2031	96 898	0,01
100 000 2.000% Goldman Sachs Group 27/07/2023	104 846	0,02	100 000 0.625% Holcim Finance Luxembourg 19/01/2033	96 212	0,01
100 000 1.375% Goldman Sachs Group 15/05/2024	102 914	0,02	100 000 2.500% Holding d'Infrastructures de Transport 04/05/2027	111 068	0,02
100 000 1.250% Goldman Sachs Group 01/05/2025	103 499	0,02	100 000 1.300% Honeywell International 22/02/2023	102 925	0,02
100 000 1.625% Goldman Sachs Group 27/07/2026	106 781	0,02	200 000 2.000% HSBC France 16/10/2023	212 614	0,03
160 000 2.000% Goldman Sachs Group 01/11/2028	176 998	0,03	100 000 0.100% HSBC France 03/09/2027	99 718	0,01
150 000 0.875% Goldman Sachs Group 21/01/2030	152 603	0,02	100 000 0.875% HSBC Holdings 06/09/2024	102 873	0,02
80 000 1.000% Goldman Sachs Group 18/03/2033	80 122	0,01	200 000 3.000% HSBC Holdings 30/06/2025	221 576	0,04
100 000 0.125% Grand City Properties 11/01/2028	96 784	0,01	200 000 3.125% HSBC Holdings 07/06/2028	234 104	0,04
100 000 2.500% Grand City Properties (Perpetual)	102 511	0,02	100 000 0.125% HSH Finanzfonds AoeR 20/09/2024	101 692	0,02
100 000 6.000% Groupama 23/01/2027	126 411	0,02	100 000 3.625% Hutchison Whampoa Europe Finance 12 06/06/2022	104 362	0,02
100 000 1.875% Groupe Bruxelles Lambert 19/06/2025	107 904	0,02	100 000 0.375% Hypo NOE Landesbank fuer Niederosterreich und Wien 04/04/2023	101 763	0,02
100 000 0.375% Hamburg Commercial Bank 12/07/2023	101 945	0,02	100 000 0.875% HYPO NOE Landesbank fuer Niederosterreich und Wien 16/10/2023	102 097	0,02
100 000 0.375% Hamburg Commercial Bank 09/03/2026	100 014	0,01	100 000 0.375% HYPO NOE Landesbank fuer Niederosterreich und Wien 25/06/2024	101 333	0,02
100 000 0.375% Hamburger Sparkasse 23/05/2024	102 609	0,02	100 000 0.125% HYPO NOE Landesbank fuer Niederosterreich und Wien 30/06/2026	99 837	0,01
100 000 1.125% Hannover Rueck 18/04/2028	107 579	0,02	100 000 0.250% Hypo Vorarlberg Bank 21/05/2027	102 755	0,02
100 000 0.900% Harley-Davidson Financial Services 19/11/2024	101 674	0,02	200 000 1.000% Iberdrola Finanzas 07/03/2025	208 328	0,03
100 000 1.500% Heathrow Funding 11/02/2030	104 040	0,02	100 000 0.875% Iberdrola Finanzas 16/06/2025	103 767	0,02
100 000 1.875% Heathrow Funding 12/07/2032	106 195	0,02	200 000 1.621% Iberdrola Finanzas 29/11/2029	223 018	0,04
100 000 2.250% HeidelbergCement 30/03/2023	104 059	0,02	100 000 1.874% Iberdrola International (Perpetual)	102 194	0,02
100 000 1.500% HeidelbergCement Finance Luxembourg 14/06/2027	106 535	0,02	100 000 2.250% Iberdrola International (Perpetual)	103 003	0,02
25 000 1.750% HeidelbergCement Finance Luxembourg 24/04/2028	27 060	0,00	100 000 1.125% ICADE 17/11/2025	104 566	0,02
100 000 2.875% Heineken 04/08/2025	112 506	0,02	100 000 0.875% ICADE 04/11/2029	100 842	0,02
100 000 1.000% Heineken 04/05/2026	104 678	0,02	100 000 1.250% Illinois Tool Works 22/05/2023	102 892	0,02
			100 000 0.625% Illinois Tool Works 05/12/2027	103 093	0,02
			100 000 1.125% Imperial Brands Finance 14/08/2023	102 209	0,02
			100 000 1.125% Infineon Technologies 24/06/2026	104 439	0,02
			100 000 2.000% Infineon Technologies 24/06/2032	110 334	0,02
			100 000 1.500% Informa 05/07/2023	102 963	0,02
			100 000 2.125% Infra Park 16/04/2025	106 604	0,02

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 34,66 % (mars 2020 : 35,37 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 34,66 % (mars 2020 : 35,37 %) (suite)		
Euro - 34,66 % (suite)			Euro - 34,66 % (suite)		
100 000 1.625% Infra Park 19/04/2028	104 418	0,02	100 000 1.500% International Business Machines 23/05/2029	109 292	0,02
100 000 1.875% ING Bank 22/05/2023	105 149	0,02	100 000 1.800% International Flavors & Fragrances 25/09/2026	107 282	0,02
100 000 0.875% ING Bank 11/04/2028	107 541	0,02	100 000 2.125% Intesa Sanpaolo 30/08/2023	104 994	0,02
100 000 0.750% ING Belgium 28/09/2026	105 864	0,02	100 000 1.375% Intesa Sanpaolo 18/01/2024	103 657	0,02
100 000 1.000% ING Groep 20/09/2023	102 964	0,02	200 000 0.500% Intesa Sanpaolo 05/03/2024	205 684	0,03
200 000 1.375% ING Groep 11/01/2028	214 286	0,03	100 000 1.000% Intesa Sanpaolo 04/07/2024	102 817	0,02
100 000 2.500% ING Groep 15/02/2029	105 676	0,02	100 000 1.125% Intesa Sanpaolo 14/07/2025	106 449	0,02
100 000 0.250% ING Groep 18/02/2029	97 914	0,01	100 000 1.375% Intesa Sanpaolo 18/12/2025	108 146	0,02
100 000 0.250% ING Groep 01/02/2030	96 995	0,01	100 000 3.250% Intesa Sanpaolo 10/02/2026	117 482	0,02
100 000 2.125% ING Groep 26/05/2031	105 830	0,02	100 000 0.750% Intesa Sanpaolo 16/03/2028	100 413	0,02
100 000 2.000% ING Group 22/03/2030	104 965	0,02	100 000 0.125% Investitionsbank Berlin 05/03/2024	101 822	0,02
100 000 0.250% ING-DiBa 16/11/2026	103 130	0,02	100 000 0.875% Iren 04/11/2024	103 176	0,02
100 000 0.125% ING-DiBa 23/05/2027	102 342	0,02	100 000 1.950% Iren 19/09/2025	107 642	0,02
100 000 1.625% Inmobiliaria Colonial 28/11/2025	105 664	0,02	150 000 0.500% Islandsbanki 20/11/2023	151 181	0,02
100 000 2.728% Inmobiliaria Colonial Socimi 05/06/2023	106 195	0,02	100 000 1.125% Islandsbanki HF 12/04/2022	101 215	0,02
100 000 1.250% Innogy Finance 19/10/2027	106 464	0,02	100 000 1.500% ISS Global 31/08/2027	102 694	0,02
100 000 5.750% Innogy Finance 14/02/2033	154 844	0,02	100 000 1.625% Italgas 19/01/2027	108 436	0,02
100 000 2.125% InterContinental Hotels Group 15/05/2027	106 842	0,02	100 000 1.000% Italgas 11/12/2031	103 289	0,02
400 000 0.000% International Bank for Reconstruction & Development 15/01/2027	407 156	0,07	100 000 2.000% JAB Holdings 18/05/2028	109 850	0,02
150 000 0.250% International Bank for Reconstruction & Development 21/05/2029	154 258	0,02	200 000 2.250% JAB Holdings 19/12/2039	213 898	0,03
100 000 0.000% International Bank for Reconstruction & Development 21/02/2030	100 282	0,01	200 000 2.625% JCDecaux 24/04/2028	219 642	0,04
50 000 0.500% International Bank for Reconstruction & Development 16/04/2030	52 340	0,01	100 000 0.500% John Deere Cash Management 15/09/2023	102 187	0,02
100 000 0.625% International Bank for Reconstruction & Development 12/01/2033	105 289	0,02	100 000 0.650% Johnson & Johnson 20/05/2024	102 686	0,02
100 000 0.125% International Bank for Reconstruction & Development 03/01/2051	87 314	0,01	100 000 1.150% Johnson & Johnson 20/11/2028	108 690	0,02
100 000 0.200% International Bank for Reconstruction & Development 21/01/2061	84 149	0,01	100 000 1.000% Johnson Controls International 15/09/2023	102 545	0,02
100 000 0.375% International Business Machines 31/01/2023	101 183	0,02	200 000 2.750% JPMorgan Chase & Co 24/08/2022	208 494	0,03
100 000 0.875% International Business Machines 31/01/2025	103 722	0,02	100 000 0.625% JPMorgan Chase & Co 25/01/2024	101 944	0,02
100 000 0.300% International Business Machines 11/02/2028	100 149	0,01	100 000 3.000% JPMorgan Chase & Co 19/02/2026	114 510	0,02
100 000 1.750% International Business Machines 07/03/2028	110 403	0,02	150 000 1.500% JPMorgan Chase & Co 29/10/2026	161 688	0,03
			100 000 2.875% JPMorgan Chase & Co 24/05/2028	118 613	0,02
			100 000 1.812% JPMorgan Chase & Co 12/06/2029	109 955	0,02
			100 000 1.001% JPMorgan Chase & Co 25/07/2031	103 320	0,02
			100 000 1.047% JPMorgan Chase & Co 04/11/2032	103 134	0,02
			100 000 0.597% JPMorgan Chase & Co 17/02/2033	98 034	0,01

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 34,66 % (mars 2020 : 35,37 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 34,66 % (mars 2020 : 35,37 %) (suite)		
Euro - 34,66 % (suite)			Euro - 34,66 % (suite)		
100 000 1.000% JT International Financial Services 26/11/2029	103 271	0,02	500 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 23/04/2025	518 365	0,09
100 000 0.000% KAF Kaemtner Ausgleichszahlungs-Fonds 14/01/2032	95 975	0,01	400 000 0.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2025	413 372	0,07
100 000 0.375% KBC Bank 01/09/2022	101 287	0,02	200 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/03/2026	208 402	0,03
100 000 0.375% KBC Group 16/06/2027	100 855	0,02	300 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2026	306 933	0,05
100 000 0.125% KBC Group 14/01/2029	97 472	0,01	100 000 0.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/09/2026	105 156	0,02
100 000 0.500% KBC Group 03/12/2029	99 742	0,01	100 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/03/2027	102 113	0,02
100 000 0.750% KBC Group 24/01/2030	102 390	0,02	400 000 0.010% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 05/05/2027	408 700	0,07
100 000 0.010% KEB Hana Bank 26/01/2026	100 883	0,02	300 000 0.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2027	315 969	0,05
100 000 0.800% Kellogg 17/11/2022	101 642	0,02	250 000 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/06/2028	268 327	0,04
100 000 2.750% Kering 08/04/2024	108 770	0,02	400 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2028	407 200	0,07
200 000 1.000% Klepierre 17/04/2023	204 174	0,03	200 000 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/01/2029	215 084	0,03
100 000 1.750% Koninklijke Ahold Delhaize 02/04/2027	109 222	0,02	140 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 23/04/2030	146 579	0,02
100 000 0.250% Koninklijke DSM 23/06/2028	100 678	0,02	450 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 17/09/2030	454 171	0,08
100 000 0.625% Koninklijke DSM 23/06/2032	101 919	0,02	400 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10/01/2031	403 160	0,07
100 000 0.500% Koninklijke Philips 22/05/2026	102 467	0,02	250 000 1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/07/2035	290 112	0,05
100 000 0.052% Kookmin Bank 15/07/2025	101 005	0,02	50 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2037	56 454	0,01
200 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/06/2022	201 604	0,03	100 000 1.250% Kutxabank 22/09/2025	106 813	0,02
200 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/07/2022	203 204	0,03	100 000 0.500% La Banque Postale 17/06/2026	101 250	0,02
150 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/12/2022	151 677	0,02	100 000 2.750% La Banque Postale 19/11/2027	104 298	0,02
50 000 4.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/01/2023	54 652	0,01	100 000 2.000% La Banque Postale 13/07/2028	111 155	0,02
150 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/03/2023	152 991	0,02	100 000 0.875% La Banque Postale 26/01/2031	100 722	0,02
300 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/06/2023	305 049	0,05	200 000 0.250% La Banque Postale Home Loan 12/02/2035	198 908	0,03
300 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/06/2023	304 320	0,05	100 000 5.050% La Mondiale (Perpetual)	116 067	0,02
250 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/11/2023	254 882	0,04	100 000 4.375% La Poste 26/06/2023	110 384	0,02
450 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/01/2024	459 256	0,08	100 000 2.750% La Poste 26/11/2024	110 566	0,02
200 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 02/04/2024	203 630	0,03	100 000 1.125% La Poste 04/06/2025	104 976	0,02
350 000 1.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 11/06/2024	373 436	0,06	100 000 0.625% La Poste 18/01/2036	96 169	0,01
400 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/07/2024	407 528	0,07	100 000 0.125% Landesbank Baden-Wuerttemberg 27/06/2023	101 510	0,02
400 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/10/2024	409 704	0,07	50 000 0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 27/02/2025	51 583	0,01
650 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/01/2025	678 912	0,11			
270 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 18/02/2025	275 581	0,05			

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 34,66 % (mars 2020 : 35,37 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 34,66 % (mars 2020 : 35,37 %) (suite)		
Euro - 34,66 % (suite)			Euro - 34,66 % (suite)		
100 000	0.375% Landesbank Baden- Wuerttemberg 29/07/2026	101 218 0,02	100 000	0.250% Liberbank 25/09/2029	101 399 0,02
300 000	0.375% Landesbank Baden- Wuerttemberg 18/02/2027	302 436 0,05	100 000	1.200% Linde 12/02/2024	104 109 0,02
100 000	0.250% Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 20/03/2023	101 543 0,02	100 000	0.550% Linde Finance 19/05/2032	101 322 0,02
100 000	1.875% Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 26/06/2023	105 381 0,02	200 000	0.500% Lloyds Bank 11/04/2023	203 770 0,03
100 000	0.125% Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 19/11/2024	101 393 0,02	100 000	0.250% Lloyds Bank 25/03/2024	101 909 0,02
100 000	0.500% Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 16/01/2026	104 167 0,02	100 000	1.250% Lloyds Bank 13/01/2025	105 300 0,02
100 000	0.625% Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 12/01/2027	105 317 0,02	100 000	0.375% Lloyds Bank Corporate Markets 28/01/2025	101 428 0,02
100 000	0.125% Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 22/01/2030	101 432 0,02	100 000	3.500% Lloyds Banking Group 01/04/2026	112 966 0,02
100 000	0.010% Landeskreditbank Baden- Wuerttemberg Foerderbank 20/01/2031	99 974 0,01	100 000	1.750% Lloyds Banking Group 07/09/2028	103 300 0,02
100 000	1.000% Landsbankinn HF 30/05/2023	101 777 0,02	100 000	1.500% Logisor Financing 14/11/2022	102 076 0,02
100 000	0.500% Landsbankinn HF 20/05/2024	100 342 0,01	100 000	0.750% Logisor Financing 15/07/2024	101 733 0,02
50 000	1.250% Landwirtschaftliche Rentenbank 20/05/2022	51 055 0,01	100 000	0.875% Logisor Financing 14/01/2031	96 648 0,01
200 000	0.050% Landwirtschaftliche Rentenbank 12/06/2023	202 860 0,03	100 000	1.750% London Stock Exchange Group 06/12/2027	109 889 0,02
100 000	0.250% Landwirtschaftliche Rentenbank 15/07/2024	102 640 0,02	200 000	1.125% Lunar Funding V for Swisscom 12/10/2026	212 508 0,03
200 000	0.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 06/03/2025	207 972 0,03	100 000	0.375% Luxembourg Covered Bond Bank 15/06/2023	101 578 0,02
300 000	0.375% Landwirtschaftliche Rentenbank 16/03/2026	312 318 0,05	45 000	0.375% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 26/05/2022	45 290 0,01
100 000	0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 19/07/2028	101 929 0,02	100 000	0.000% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 11/02/2024	100 639 0,02
100 000	0.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 28/02/2029	105 644 0,02	100 000	0.750% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 07/04/2025	103 454 0,02
100 000	0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 27/11/2029	101 294 0,02	100 000	0.000% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 11/02/2026	100 442 0,02
200 000	0.625% Landwirtschaftliche Rentenbank 31/10/2036	209 484 0,03	100 000	0.125% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 11/02/2028	100 507 0,02
100 000	0.875% Lansforsakringar Bank 25/09/2023	102 597 0,02	100 000	0.625% Macquarie Group 03/02/2027	101 921 0,02
100 000	0.125% Lansforsakringar Bank 19/02/2025	100 657 0,02	100 000	1.500% Magna International 25/09/2027	108 162 0,02
100 000	1.125% Lanxess 16/05/2025	104 696 0,02	100 000	4.125% Mapfre 07/09/2048	115 572 0,02
100 000	3.500% LeasePlan 09/04/2025	113 148 0,02	100 000	1.349% Marsh & McLennan 21/09/2026	105 959 0,02
100 000	0.250% LeasePlan 23/02/2026	99 611 0,01	100 000	1.100% Mastercard 01/12/2022	102 013 0,02
100 000	0.500% Leeds Building Society 03/07/2024	102 659 0,02	100 000	0.625% McDonald's 29/01/2024	102 098 0,02
100 000	3.375% Legrand 19/04/2022	103 670 0,02	100 000	0.900% McDonald's 15/06/2026	104 243 0,02
100 000	0.750% Legrand 20/05/2030	104 137 0,02	100 000	1.600% McDonald's 15/03/2031	110 202 0,02
100 000	0.500% LG Chem 15/04/2023	101 002 0,02	200 000	0.375% MGDH GMTN RSC 10/03/2027	199 856 0,03
			100 000	3.625% Mediobanca Banca di Credito Finanziario 17/10/2023	110 423 0,02
			100 000	1.125% Mediobanca Banca di Credito Finanziario 15/07/2025	103 621 0,02
			100 000	1.375% Mediobanca Banca di Credito Finanziario 10/11/2025	107 756 0,02
			100 000	0.000% Medtronic Global Holdings 02/12/2022	100 516 0,02
			100 000	0.375% Medtronic Global Holdings 07/03/2023	101 152 0,02

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 34,66 % (mars 2020 : 35,37 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 34,66 % (mars 2020 : 35,37 %) (suite)		
Euro - 34,66 % (suite)			Euro - 34,66 % (suite)		
100 000 0.000% Medtronic Global Holdings 15/03/2023	100 494	0,02	100 000 0.637% Morgan Stanley 26/07/2024	101 615	0,02
200 000 0.000% Medtronic Global Holdings 15/10/2025	199 608	0,03	100 000 1.375% Morgan Stanley 27/10/2026	106 185	0,02
100 000 0.375% Medtronic Global Holdings 15/10/2028	100 432	0,02	100 000 0.495% Morgan Stanley 26/10/2029	99 591	0,01
100 000 2.250% Medtronic Global Holdings 07/03/2039	117 117	0,02	100 000 0.497% Morgan Stanley 07/02/2031	98 426	0,01
100 000 1.750% Medtronic Global Holdings 02/07/2049	105 546	0,02	100 000 0.375% Motability Operations Group 03/01/2026	101 654	0,02
100 000 4.625% Merck 07/07/2027	114 493	0,02	200 000 0.250% Muenchener Hypothekenbank 13/12/2023	204 104	0,03
100 000 2.875% Merck 25/06/2079	108 931	0,02	100 000 0.500% Muenchener Hypothekenbank 14/03/2025	103 704	0,02
100 000 1.625% Merck 09/09/2080	102 102	0,02	100 000 0.500% Muenchener Hypothekenbank 08/06/2026	100 834	0,02
100 000 2.500% Merck & Co 15/10/2034	125 058	0,02	100 000 0.350% Muenchener Hypothekenbank 04/07/2028	119 501	0,02
100 000 1.375% Merck Financial Services 01/09/2022	101 919	0,02	100 000 0.375% Muenchener Hypothekenbank 09/03/2029	99 837	0,01
100 000 1.750% Merlin Properties Socimi 26/05/2025	105 628	0,02	100 000 0.000% Muenchener Hypothekenbank 02/11/2040	92 019	0,01
100 000 2.375% Merlin Properties Socimi 13/07/2027	108 111	0,02	100 000 1.250% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 26/05/2041	100 800	0,02
100 000 2.375% Metropolitan Life Global Funding I 11/01/2023	104 684	0,02	100 000 3.250% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen 26/05/2049	116 339	0,02
100 000 0.550% Metropolitan Life Global Funding I 16/06/2027	102 820	0,02	100 000 2.125% Mylan 23/05/2025	106 975	0,02
100 000 0.875% Metso Outotec 26/05/2028	101 250	0,02	100 000 3.125% Mylan 22/11/2028	116 838	0,02
200 000 0.978% Mitsubishi UFJ Financial Group 09/06/2024	206 442	0,03	100 000 0.875% Nasdaq 13/02/2030	101 494	0,02
100 000 0.797% Mizuho Financial Group 15/04/2030	101 787	0,02	100 000 0.350% National Australia Bank 07/09/2022	101 043	0,02
100 000 0.693% Mizuho Financial Group 07/10/2030	100 838	0,02	100 000 0.875% National Australia Bank 16/11/2022	102 166	0,02
100 000 0.750% MMB SCF SACA 31/10/2025	104 808	0,02	100 000 0.625% National Australia Bank 30/08/2023	102 253	0,02
100 000 1.250% MMS USA Financing 13/06/2028	104 233	0,02	100 000 0.625% National Australia Bank 18/09/2024	102 895	0,02
100 000 1.750% MMS USA Financing 13/06/2031	107 421	0,02	100 000 0.875% National Australia Bank 19/02/2027	106 219	0,02
100 000 1.500% MOL Hungarian Oil & Gas 08/10/2027	104 109	0,02	100 000 0.163% National Grid 20/01/2028	98 263	0,01
100 000 1.875% Molnlycke Holding 28/02/2025	106 720	0,02	100 000 1.000% National Grid North America 12/07/2024	103 184	0,02
100 000 1.250% Molson Coors Brewing 15/07/2024	103 362	0,02	100 000 0.375% Nationale-Nederlanden Bank 31/05/2023	101 253	0,02
100 000 0.250% Mondelez International 17/03/2028	99 495	0,01	100 000 0.250% Nationale-Nederlanden Bank 27/02/2024	101 972	0,02
100 000 2.375% Mondelez International 06/03/2035	116 498	0,02	100 000 9.000% Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij 29/08/2042	112 359	0,02
100 000 1.375% Mondelez International 17/03/2041	98 622	0,01	100 000 0.750% Nationwide Building Society 26/10/2022	101 924	0,02
125 000 0.000% Mondelez International Holdings Netherlands 22/09/2026	124 130	0,02			
100 000 1.000% Morgan Stanley 02/12/2022	102 022	0,02			
100 000 1.750% Morgan Stanley 11/03/2024	105 299	0,02			

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 34,66 % (mars 2020 : 35,37 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 34,66 % (mars 2020 : 35,37 %) (suite)		
Euro - 34,66 % (suite)			Euro - 34,66 % (suite)		
100 000 0.250% Nationwide Building Society 22/07/2025	100 983	0,02	100 000 0.250% NRW Bank 16/05/2024	102 309	0,02
100 000 2.000% Nationwide Building Society 25/07/2029	105 095	0,02	100 000 0.250% NRW Bank 09/07/2024	102 389	0,02
100 000 1.375% Nationwide Building Society 29/06/2032	112 952	0,02	50 000 0.250% NRW Bank 10/03/2025	51 330	0,01
100 000 1.125% Naturgy Capital Markets 11/04/2024	103 283	0,02	150 000 0.500% NRW Bank 11/05/2026	156 280	0,02
100 000 1.375% Naturgy Finance 21/01/2025	105 349	0,02	100 000 0.250% NRW Bank 28/09/2026	103 096	0,02
100 000 1.250% Naturgy Finance 19/04/2026	105 331	0,02	100 000 0.625% NRW Bank 04/01/2028	105 548	0,02
100 000 1.875% Naturgy Finance 05/10/2029	112 112	0,02	200 000 0.750% NRW Bank 30/06/2028	213 260	0,03
200 000 2.625% Nederlandse Gasunie 13/07/2022	207 256	0,03	100 000 0.875% NRW Bank 12/04/2034	107 603	0,02
100 000 1.750% Nestle Finance International 12/09/2022	103 080	0,02	300 000 0.100% NRW Bank 09/07/2035	290 184	0,05
60 000 0.000% Nestle Finance International 12/11/2024	60 411	0,01	100 000 0.500% Nykredit Realkredit 10/07/2025	102 216	0,02
50 000 0.125% Nestle Finance International 12/11/2027	50 286	0,01	100 000 2.750% Nykredit Realkredit 17/11/2027	104 072	0,02
100 000 0.000% Nestle Finance International 03/03/2033	94 341	0,01	100 000 0.375% Nykredit Realkredit 17/01/2028	98 515	0,01
100 000 1.750% Nestle Finance International 02/11/2037	116 827	0,02	350 000 2.250% OeBB Infrastruktur 04/07/2023	372 078	0,06
100 000 0.250% NIBC Bank 22/04/2022	100 762	0,02	100 000 3.375% OeBB Infrastruktur 18/05/2032	134 672	0,02
100 000 0.625% NIBC Bank 01/06/2026	104 506	0,02	100 000 3.500% OeBB-Infrastruktur 19/10/2026	121 027	0,02
100 000 2.652% Nissan Motor 17/03/2026	108 466	0,02	100 000 0.000% Oesterreichische Kontrollbank 06/04/2023	101 126	0,02
100 000 4.625% NN Group 13/01/2048	118 928	0,02	100 000 0.125% Oma Saastopankki 03/04/2024	101 668	0,02
100 000 0.375% Nord Covered Finance Bank 07/03/2024	102 008	0,02	100 000 0.800% Omnicom Finance Holdings 08/07/2027	103 000	0,02
100 000 0.300% Nordea Bank 30/06/2022	100 886	0,02	55 000 0.000% OMV 16/06/2023	55 233	0,01
200 000 1.125% Nordea Bank 12/02/2025	210 178	0,03	100 000 0.750% OMV 04/12/2023	102 448	0,02
100 000 0.375% Nordea Bank 28/05/2026	102 297	0,02	100 000 1.500% OMV 09/04/2024	104 814	0,02
100 000 0.500% Nordea Bank 14/05/2027	102 727	0,02	100 000 2.000% OMV 09/04/2028	112 105	0,02
100 000 1.125% Nordea Bank 27/09/2027	106 786	0,02	100 000 1.875% OMV 04/12/2028	111 883	0,02
100 000 0.250% Nordea Mortgage Bank 21/11/2023	102 050	0,02	60 000 0.750% OMV 16/06/2030	61 552	0,01
100 000 1.375% Nordea Mortgage Bank 28/02/2033	114 246	0,02	100 000 0.500% OP Corporate Bank 12/08/2025	102 540	0,02
200 000 0.000% Nordic Investment Bank 06/04/2023	202 454	0,03	100 000 1.625% OP Corporate Bank 09/06/2030	103 644	0,02
100 000 0.125% Nordic Investment Bank 10/06/2024	102 178	0,02	200 000 0.250% OP Mortgage Bank 13/03/2024	204 540	0,03
100 000 1.125% Norsk Hydro 11/04/2025	103 288	0,02	100 000 0.625% OP Mortgage Bank 01/09/2025	104 698	0,02
100 000 2.065% NorteGas Energia Distribucion 28/09/2027	108 740	0,02	100 000 0.625% OP Mortgage Bank 15/02/2029	106 085	0,02
100 000 1.125% NOS SGPS 02/05/2023	101 665	0,02	100 000 0.010% OP Mortgage Bank 19/11/2030	99 963	0,01
100 000 0.625% Novartis Finance 20/09/2028	104 211	0,02	100 000 0.250% OPorate Bank 24/03/2026	100 050	0,01
135 000 0.000% Novartis Finance 23/09/2028	133 554	0,02	200 000 1.000% Optus Finance 20/06/2029	208 164	0,03
100 000 1.375% Novartis Finance 14/08/2030	109 885	0,02	100 000 0.750% Orange 11/09/2023	102 142	0,02
			100 000 1.500% Orange 09/09/2027	108 278	0,02
			100 000 2.000% Orange 15/01/2029	112 845	0,02
			100 000 1.875% Orange 12/09/2030	113 263	0,02
			100 000 8.125% Orange 28/01/2033	183 569	0,03
			100 000 5.000% Orange (Perpetual)	119 875	0,02
			100 000 5.250% Orange (Perpetual)	112 863	0,02
			200 000 1.750% Orange (Perpetual) 31/12/2099	204 681	0,04
			100 000 2.500% ORLEN Capital 07/06/2023	104 378	0,02
			100 000 1.500% Orsted 26/11/2029	110 234	0,02

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 34,66 % (mars 2020 : 35,37 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 34,66 % (mars 2020 : 35,37 %) (suite)		
Euro - 34,66 % (suite)			Euro - 34,66 % (suite)		
100 000	0.375% Oversea-Chinese Banking 01/03/2023	101 467 0,02	100 000	0.500% Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich 22/01/2035	102 872 0,02
100 000	1.250% PartnerRe Ireland Finance 15/09/2026	105 431 0,02	100 000	1.375% RAI-Radiotelevisione Italiana 04/12/2024	103 167 0,02
100 000	2.375% Peoples Bancorp 09/04/2026	111 179 0,02	45 000	0.750% RCI Banque 26/09/2022	45 465 0,01
100 000	0.400% PepsiCo 09/10/2032	98 511 0,01	30 000	0.750% RCI Banque 10/04/2023	30 392 0,00
100 000	1.050% PepsiCo 09/10/2050	94 768 0,01	100 000	0.500% RCI Banque 15/09/2023	100 889 0,02
100 000	2.125% Pernod Ricard 27/09/2024	107 203 0,02	50 000	1.750% RCI Banque 10/04/2026	52 780 0,01
100 000	1.500% Pernod Ricard 18/05/2026	107 289 0,02	100 000	1.625% RCI Banque 26/05/2026	105 098 0,02
100 000	2.875% Perusahaan Listrik Negara 25/10/2025	107 462 0,02	60 000	1.125% RCI Banque 15/01/2027	61 415 0,01
100 000	2.000% Peugeot 20/03/2025	106 235 0,02	100 000	0.750% Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland 19/05/2030	103 023 0,02
100 000	2.875% Philip Morris International 30/05/2024	109 005 0,02	100 000	0.875% Red Electrica 14/04/2025	103 762 0,02
100 000	0.800% Philip Morris International 01/08/2031	97 846 0,01	100 000	1.875% Redexis Gas Finance 27/04/2027	107 947 0,02
100 000	3.125% Philip Morris International 03/06/2033	120 656 0,02	100 000	0.000% RELX Finance 18/03/2024	100 404 0,02
100 000	1.875% Philip Morris International 06/11/2037	103 744 0,02	100 000	1.000% RELX Finance 22/03/2024	103 106 0,02
100 000	0.750% PKO Bank Hipoteczny 24/01/2024	103 019 0,02	100 000	1.750% Ren Finance 18/01/2028	108 604 0,02
200 000	0.500% Poste Italiane 10/12/2028	200 240 0,03	100 000	0.875% Rentokil Initial 30/05/2026	103 531 0,02
100 000	0.875% PPG Industries 03/11/2025	103 933 0,02	100 000	0.125% Repsol International Finance 05/10/2024	100 537 0,02
100 000	0.500% Procter & Gamble 25/10/2024	102 579 0,02	100 000	2.250% Repsol International Finance 10/12/2026	112 386 0,02
100 000	0.625% Procter & Gamble 30/10/2024	102 973 0,02	200 000	2.000% Richemont International Holding 26/03/2038	232 546 0,04
100 000	4.875% Procter & Gamble 11/05/2027	129 332 0,02	100 000	1.750% Robert Bosch 08/07/2024	106 521 0,02
100 000	4.250% Programa Cédulas TDA Fondo de Titulización de Activos 28/03/2027	126 273 0,02	100 000	0.250% Royal Bank of Canada 29/01/2024	101 963 0,02
100 000	4.250% Programa Cédulas TDA Fondo de Titulización de Activos 10/04/2031	140 612 0,02	100 000	0.250% Royal Bank of Canada 02/05/2024	101 159 0,02
100 000	0.625% Prologis Euro Finance 10/09/2031	99 246 0,01	100 000	0.125% Royal Bank of Canada 23/07/2024	100 696 0,02
100 000	1.000% Prologis Euro Finance 06/02/2035	99 012 0,01	200 000	0.125% Royal Bank of Canada 25/03/2025	203 966 0,03
125 000	0.875% Prologis International Funding II 09/07/2029	129 103 0,02	200 000	2.500% Royal Bank of Scotland Group 22/03/2023	209 824 0,03
100 000	1.539% Prosus 03/08/2028	102 527 0,02	125 000	2.000% Royal Bank of Scotland Group 04/03/2025	131 733 0,02
100 000	0.625% PSA Banque France 21/06/2024	101 801 0,02	200 000	1.750% Royal Bank of Scotland Group 02/03/2026	211 180 0,03
100 000	0.875% Public Storage 24/01/2032	100 150 0,01	100 000	1.250% Royal Mail 08/10/2026	104 661 0,02
100 000	1.000% Raiffeisen Bank International 04/12/2023	103 003 0,02	200 000	1.500% Royal Schiphol Group 05/11/2030	220 632 0,04
100 000	2.875% Raiffeisen Bank International 18/06/2032	107 598 0,02	100 000	0.875% Royal Schiphol Group 08/09/2032	102 364 0,02
100 000	2.125% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien 12/09/2022	103 831 0,02	100 000	1.625% RTE Réseau de Transport d'Electricité 08/10/2024	105 894 0,02
100 000	0.875% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien 30/01/2029	107 591 0,02	100 000	1.625% RTE Réseau de Transport d'Electricité 27/11/2025	107 547 0,02
100 000	0.375% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien 15/01/2035	101 176 0,02	100 000	0.000% RTE Réseau de Transport d'Electricité 09/09/2027	99 134 0,01

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 34,66 % (mars 2020 : 35,37 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 34,66 % (mars 2020 : 35,37 %) (suite)		
Euro - 34,66 % (suite)			Euro - 34,66 % (suite)		
100 000 1.125% RTE Réseau de Transport d'Electricite 09/09/2049	97 618	0,01	100 000 0.500% Shell International Finance 08/11/2031	99 344	0,01
100 000 1.125% Ryanair 10/03/2023	101 666	0,02	200 000 1.250% Shell International Finance 11/11/2032	213 382	0,03
100 000 1.625% Sampo 21/02/2028	109 820	0,02	100 000 0.000% Siemens Financieringsmaatschappij 05/09/2024	100 585	0,02
200 000 0.500% Sanofi 21/03/2023	202 988	0,03	200 000 0.000% Siemens Financieringsmaatschappij 20/02/2026	200 764	0,03
100 000 2.500% Sanofi 14/11/2023	106 618	0,02	100 000 0.375% Siemens Financieringsmaatschappij 05/06/2026	102 182	0,02
100 000 1.750% Sanofi 10/09/2026	109 785	0,02	100 000 1.000% Siemens Financieringsmaatschappij 06/09/2027	106 143	0,02
100 000 0.875% Sanofi 21/03/2029	105 772	0,02	100 000 0.250% Siemens Financieringsmaatschappij 20/02/2029	100 378	0,01
100 000 1.375% Sanofi 21/03/2030	110 507	0,02	45 000 0.125% Siemens Financieringsmaatschappij 05/09/2029	44 726	0,01
100 000 0.050% Santander Consumer Bank 14/02/2030	100 577	0,02	100 000 0.500% Siemens Financieringsmaatschappij 20/02/2032	101 573	0,02
200 000 1.000% Santander Consumer Finance 27/02/2024	206 180	0,03	100 000 1.375% Simon International Finance 18/11/2022	102 039	0,02
100 000 0.375% Santander Consumer Finance 17/01/2025	101 215	0,02	100 000 1.000% Sinopec Group Overseas Development 2015 28/04/2022	101 050	0,02
100 000 0.000% Santander Consumer Finance 23/02/2026	99 369	0,01	100 000 0.625% Skandinaviska Enskilda Banken 30/01/2023	102 091	0,02
100 000 1.250% Santander UK 18/09/2024	105 550	0,02	200 000 0.500% Skandinaviska Enskilda Banken 13/03/2023	203 258	0,03
100 000 1.125% Santander UK 10/03/2025	104 504	0,02	200 000 0.050% Skandinaviska Enskilda Banken 01/07/2024	201 760	0,03
100 000 1.125% Santander UK Group Holdings 08/09/2023	102 674	0,02	100 000 1.250% SKF 17/09/2025	105 188	0,02
115 000 1.125% SAP 20/02/2023	117 676	0,02	100 000 0.250% SKF 15/02/2031	96 369	0,01
100 000 1.250% SAP 10/03/2028	107 488	0,02	50 000 2.500% Sky 15/09/2026	56 740	0,01
100 000 0.375% SAP 18/05/2029	101 041	0,02	100 000 0.000% Snam 15/08/2025	100 037	0,01
100 000 1.625% SAP 10/03/2031	112 104	0,02	200 000 0.750% Snam 17/06/2030	203 794	0,03
100 000 1.375% SATO 24/02/2028	103 148	0,02	200 000 1.125% SNCF Réseau 25/05/2030	217 148	0,04
100 000 0.750% SBB Treasury 14/12/2028	97 143	0,01	100 000 1.625% Societa Iniziative Autostradali e Servizi 08/02/2028	102 976	0,02
100 000 2.250% Scentre Group Trust 1 16/07/2024	106 490	0,02	100 000 1.500% Societe Fonciere Lyonnaise 05/06/2027	106 306	0,02
100 000 1.375% Schlumberger Finance 28/10/2026	106 763	0,02	100 000 4.250% Societe Generale 13/07/2022	105 854	0,02
100 000 0.250% Schlumberger Finance 15/10/2027	100 156	0,01	100 000 4.000% Societe Generale 07/06/2023	108 224	0,02
100 000 0.875% Schneider Electric 11/03/2025	104 018	0,02	100 000 0.250% Societe Generale 23/01/2024	102 071	0,02
200 000 1.000% Schneider Electric 09/04/2027	211 254	0,03	100 000 1.250% Societe Generale 15/02/2024	103 505	0,02
100 000 1.500% Schneider Electric 15/01/2028	109 468	0,02	100 000 2.000% Societe Generale 29/04/2024	107 640	0,02
100 000 1.250% SELP Finance 25/10/2023	102 953	0,02	200 000 0.500% Societe Generale 28/01/2026	208 286	0,03
100 000 1.625% SES 22/03/2026	106 627	0,02	100 000 0.125% Societe Generale 24/02/2026	100 400	0,02
100 000 1.000% Shell International Finance 06/04/2022	101 392	0,02	100 000 0.750% Societe Generale 25/01/2027	101 208	0,02
100 000 2.500% Shell International Finance 24/03/2026	112 829	0,02	100 000 1.375% Societe Generale 13/01/2028	104 849	0,02
100 000 1.625% Shell International Finance 20/01/2027	109 252	0,02	200 000 2.125% Societe Generale 27/09/2028	220 496	0,04
100 000 0.125% Shell International Finance 08/11/2027	99 880	0,01			
100 000 1.500% Shell International Finance 07/04/2028	108 896	0,02			

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 34,66 % (mars 2020 : 35,37 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 34,66 % (mars 2020 : 35,37 %) (suite)		
Euro - 34,66 % (suite)			Euro - 34,66 % (suite)		
100 000 1.750% Societe Generale 22/03/2029	107 527	0,02	100 000 0.500% Suez 14/10/2031	99 083	0,01
100 000 0.500% Societe Generale 12/06/2029	97 948	0,01	100 000 1.250% Suez 14/05/2035	104 734	0,02
100 000 0.875% Societe Generale 24/09/2029	100 272	0,01	100 000 1.625% Suez Environnement 17/09/2030	110 742	0,02
100 000 0.000% Societe Generale 11/02/2030	100 382	0,01	100 000 0.267% Sumitomo Mitsui Banking 18/06/2026	101 918	0,02
100 000 4.250% Societe Generale SCF 03/02/2023	108 804	0,02	200 000 0.409% Sumitomo Mitsui Banking 07/11/2029	204 180	0,03
200 000 1.000% Sodexo 27/04/2029	209 188	0,03	100 000 0.819% Sumitomo Mitsui Financial Group 23/07/2023	102 204	0,02
100 000 0.375% SpareBank 1 Boligkredit 09/03/2023	101 729	0,02	100 000 0.010% Sumitomo Mitsui Trust Bank 15/10/2027	99 656	0,01
100 000 0.500% SpareBank 1 Boligkredit 30/01/2025	103 487	0,02	100 000 0.125% Svenska Handelsbanken 18/06/2024	101 234	0,02
100 000 0.125% SpareBank 1 Boligkredit 14/05/2026	102 172	0,02	100 000 1.250% Sveriges Sakerstallda Obligationer 19/04/2033	112 107	0,02
100 000 0.250% SpareBank 1 Boligkredit 30/08/2026	102 874	0,02	200 000 0.750% Sverigeskerstallda Obligationer 17/06/2022	203 062	0,03
100 000 0.125% SpareBank 1 Boligkredit 05/11/2029	100 944	0,02	100 000 0.400% Swedbank 29/08/2023	101 631	0,02
100 000 0.010% SpareBank 1 SMN 18/02/2028	98 370	0,01	100 000 0.200% Swedbank 12/01/2028	98 652	0,01
100 000 0.625% SpareBank 1 SR-Bank 25/03/2024	102 254	0,02	200 000 0.050% Swedbank Hypotek 28/05/2025	203 476	0,03
100 000 0.375% Sparebanken Soer Boligkredit 20/02/2023	101 621	0,02	100 000 0.500% Swedbank Hypotek 05/02/2026	103 983	0,02
100 000 0.500% Sparebanken Vest 29/11/2022	101 366	0,02	100 000 0.375% Swisscom Finance 14/11/2028	101 566	0,02
100 000 0.010% Sparebanken Vest Boligkredit 24/11/2025	101 516	0,02	100 000 1.250% Sysco 23/06/2023	102 611	0,02
100 000 1.125% Sparkasse KoelnBonn 14/10/2024	105 521	0,02	100 000 2.250% Takeda Pharmaceutical 21/11/2026	111 026	0,02
100 000 2.625% SPP Infrastructure Financing 12/02/2025	109 627	0,02	100 000 1.000% Takeda Pharmaceutical 09/07/2029	102 809	0,02
100 000 0.010% SR-Boligkredit 25/02/2030	99 846	0,01	100 000 3.000% Takeda Pharmaceutical 21/11/2030	120 041	0,02
100 000 0.875% SSE 06/09/2025	103 589	0,02	100 000 8.367% Talanx Finanz Luxembourg 15/06/2042	109 943	0,02
200 000 0.375% Stadshypotek 22/02/2023	203 398	0,03	100 000 2.500% TDF Infrastructure 07/04/2026	109 118	0,02
100 000 0.375% Stadshypotek 21/02/2024	102 478	0,02	100 000 1.125% Tele2 15/05/2024	103 204	0,02
100 000 0.125% Stadshypotek 05/10/2026	102 264	0,02	100 000 0.750% Telefonica Emisiones 13/04/2022	101 045	0,02
200 000 0.010% Stadshypotek 24/11/2028	201 564	0,03	200 000 1.069% Telefonica Emisiones 05/02/2024	206 328	0,03
100 000 0.750% Standard Chartered 03/10/2023	101 146	0,02	100 000 1.201% Telefonica Emisiones 21/08/2027	105 662	0,02
100 000 0.850% Standard Chartered 27/01/2028	102 267	0,02	100 000 1.715% Telefonica Emisiones 12/01/2028	109 172	0,02
100 000 2.500% Standard Chartered 09/09/2030	105 872	0,02	100 000 2.932% Telefonica Emisiones 17/10/2029	120 246	0,02
100 000 1.375% State Grid Overseas Investment 2016 02/05/2025	104 749	0,02	100 000 0.664% Telefonica Emisiones 03/02/2030	100 697	0,02
100 000 1.750% State Grid Overseas Investment 2016 19/05/2025	106 231	0,02	100 000 1.957% Telefonica Emisiones 01/07/2039	109 300	0,02
100 000 2.500% Statkraft 28/11/2022	104 466	0,02	100 000 4.000% Telekom Finanzmanagement 04/04/2022	104 255	0,02
100 000 0.500% Stedin Holding 14/11/2029	101 657	0,02	200 000 0.000% Telenor 25/09/2023	201 124	0,03
100 000 0.625% Stora Enso 02/12/2030	99 067	0,01	200 000 0.750% Telenor 31/05/2026	207 334	0,03
100 000 1.125% Stryker 30/11/2023	103 289	0,02	100 000 0.875% Telenor 14/02/2035	101 435	0,02
100 000 0.250% Stryker 03/12/2024	100 902	0,02	100 000 1.875% Teleperformance 02/07/2025	106 875	0,02
100 000 0.000% Suez 09/06/2026	99 557	0,01	100 000 2.125% Telia 20/02/2034	117 439	0,02

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 34,66 % (mars 2020 : 35,37 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 34,66 % (mars 2020 : 35,37 %) (suite)		
Euro - 34,66 % (suite)			Euro - 34,66 % (suite)		
100 000 3.000% Telia 04/04/2078	104 518	0,02	100 000 2.500% Total Capital International 25/03/2026	112 913	0,02
100 000 3.500% Telstra 21/09/2022	105 556	0,02	100 000 1.491% Total Capital International 08/04/2027	108 205	0,02
100 000 1.375% Telstra 26/03/2029	108 682	0,02	100 000 1.994% Total Capital International 08/04/2032	115 704	0,02
100 000 4.625% TenneT Holding 21/02/2023	109 317	0,02	100 000 0.250% Toyota Finance Australia 09/04/2024	101 209	0,02
100 000 1.000% TenneT Holding 13/06/2026	105 223	0,02	205 000 0.750% Toyota Motor Credit 21/07/2022	207 856	0,03
100 000 1.750% TenneT Holding 04/06/2027	110 295	0,02	100 000 1.750% Transurban Finance 29/03/2028	108 107	0,02
200 000 0.125% TenneT Holding 30/11/2032	191 446	0,03	100 000 2.125% Trinity Acquisition 26/05/2022	101 955	0,02
100 000 0.875% Terega 17/09/2030	101 113	0,02	100 000 0.000% Tyco Electronics Group 14/02/2025	100 364	0,01
100 000 1.000% Tema Rete Elettrica Nazionale 23/07/2023	102 926	0,02	100 000 0.000% Tyco Electronics Group 16/02/2029	96 633	0,01
100 000 0.375% Tema Rete Elettrica Nazionale 25/09/2030	98 491	0,01	200 000 0.750% UBS 21/04/2023	203 916	0,03
100 000 0.750% Tema Rete Elettrica Nazionale 24/07/2032	101 064	0,02	200 000 0.250% UBS Group 29/01/2026	200 628	0,03
100 000 2.500% Tesco Corporate Treasury Services 01/07/2024	107 999	0,02	200 000 0.250% UBS Group 24/02/2028	197 424	0,03
100 000 0.875% Thales 19/04/2024	102 665	0,02	200 000 2.125% UBS Group Funding CH 04/03/2024	212 812	0,03
100 000 0.750% Thales 23/01/2025	102 536	0,02	100 000 1.500% Unibail-Rodamco-Westfield 29/05/2029	104 313	0,02
200 000 0.750% Thermo Fisher Scientific 12/09/2024	205 218	0,03	200 000 2.625% Unibail-Rodamco-Westfield 09/04/2030	226 510	0,04
100 000 2.000% Thermo Fisher Scientific 15/04/2025	107 587	0,02	100 000 1.875% Unibail-Rodamco-Westfield 15/01/2031	106 006	0,02
100 000 0.875% Thermo Fisher Scientific 01/10/2031	101 885	0,02	100 000 1.750% Unibail-Rodamco-Westfield 01/07/2049	90 567	0,01
100 000 1.500% Thermo Fisher Scientific 01/10/2039	102 205	0,02	100 000 0.625% Unibail-Rodamco-Westfield SE 04/05/2027	99 419	0,01
200 000 1.500% TLG Immobilien 28/05/2026	210 162	0,03	100 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield SE 04/12/2031	99 584	0,01
200 000 0.250% Toronto-Dominion Bank 27/04/2022	201 562	0,03	100 000 0.500% UniCredit 09/04/2025	100 635	0,02
100 000 0.625% Toronto-Dominion Bank 20/07/2023	102 066	0,02	100 000 1.250% UniCredit 25/06/2025	102 811	0,02
100 000 0.000% Toronto-Dominion Bank 09/02/2024	101 243	0,02	100 000 0.325% UniCredit 19/01/2026	99 445	0,01
100 000 0.500% Toronto-Dominion Bank 03/04/2024	102 759	0,02	250 000 1.200% UniCredit 20/01/2026	253 752	0,04
100 000 0.375% Toronto-Dominion Bank 25/04/2024	101 502	0,02	100 000 1.250% UniCredit 16/06/2026	103 076	0,02
100 000 3.369% Total (Perpetual)	110 619	0,02	100 000 2.125% UniCredit 24/10/2026	108 856	0,02
200 000 1.750% Total (Perpetual)	204 250	0,03	100 000 0.850% UniCredit 19/01/2031	98 077	0,01
100 000 2.125% Total Capital Canada 18/09/2029	115 389	0,02	100 000 0.000% UniCredit Bank 10/09/2024	101 572	0,02
100 000 2.125% Total Capital International 15/03/2023	104 784	0,02	100 000 0.500% UniCredit Bank 04/05/2026	104 233	0,02
100 000 0.250% Total Capital International 12/07/2023	101 258	0,02	100 000 0.010% UniCredit Bank 19/11/2027	101 454	0,02
100 000 0.625% Total Capital International 04/10/2024	102 914	0,02	100 000 0.010% UniCredit Bank 10/03/2031	99 612	0,01
100 000 2.875% Total Capital International 19/11/2025	113 825	0,02	200 000 0.850% UniCredit Bank 22/05/2034	215 706	0,03
			100 000 0.750% UniCredit Bank Austria 08/09/2022	101 808	0,02
			100 000 0.250% UniCredit Bank Austria 04/06/2027	103 052	0,02

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 34,66 % (mars 2020 : 35,37 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 34,66 % (mars 2020 : 35,37 %) (suite)		
Euro - 34,66 % (suite)			Euro - 34,66 % (suite)		
100 000 1.375% Unilever 04/09/2030	111 020	0,02	100 000 2.875% Virgin Money UK 24/06/2025	106 876	0,02
100 000 1.625% Unilever 12/02/2033	113 894	0,02	100 000 0.000% Vivendi 13/06/2022	100 266	0,01
100 000 1.500% Unilever 11/06/2039	110 884	0,02	100 000 0.625% Vivendi 11/06/2025	101 907	0,02
200 000 0.500% Unilever Finance Netherlands 29/04/2024	204 544	0,03	100 000 2.200% Vodafone Group 25/08/2026	111 223	0,02
200 000 0.500% Unione di Banche Italiane 15/07/2024	206 000	0,03	200 000 0.900% Vodafone Group 24/11/2026	208 888	0,03
100 000 1.000% Unione di Banche Italiane 25/09/2025	106 031	0,02	100 000 1.625% Vodafone Group 24/11/2030	109 644	0,02
200 000 0.375% Unione di Banche Italiane 14/09/2026	206 442	0,03	100 000 1.600% Vodafone Group 29/07/2031	108 975	0,02
100 000 6.875% UNIQA Insurance Group 31/07/2043	113 778	0,02	100 000 1.000% Volksbank 08/03/2028	108 253	0,02
100 000 0.500% United Overseas Bank 16/01/2025	103 176	0,02	200 000 0.750% Volkswagen Bank 15/06/2023	203 176	0,03
150 000 0.010% United Overseas Bank 01/12/2027	151 122	0,02	200 000 1.875% Volkswagen Bank 31/01/2024	210 106	0,03
100 000 1.625% United Parcel Service 15/11/2025	107 695	0,02	100 000 1.250% Volkswagen Bank 15/12/2025	104 582	0,02
100 000 2.150% United Technologies 18/05/2030	112 317	0,02	100 000 2.500% Volkswagen Bank 31/07/2026	111 115	0,02
100 000 0.816% Upjohn Finance 23/06/2022	101 139	0,02	100 000 1.375% Volkswagen Financial Services 16/10/2023	103 413	0,02
100 000 1.908% Upjohn Finance 23/06/2032	107 286	0,02	200 000 1.125% Volkswagen International Finance 02/10/2023	205 788	0,03
100 000 0.850% US Bancorp 07/06/2024	103 008	0,02	100 000 1.875% Volkswagen International Finance 30/03/2027	108 243	0,02
100 000 0.275% Van Lanschot Kempen Wealth Management 28/04/2022	100 800	0,02	100 000 2.625% Volkswagen International Finance 16/11/2027	113 863	0,02
100 000 1.496% Veolia Environnement 30/11/2026	107 638	0,02	100 000 0.875% Volkswagen International Finance 22/09/2028	102 593	0,02
100 000 0.000% Veolia Environnement 14/01/2027	99 147	0,01	100 000 1.625% Volkswagen International Finance 16/01/2030	107 566	0,02
100 000 1.590% Veolia Environnement 10/01/2028	108 721	0,02	100 000 3.250% Volkswagen International Finance 18/11/2030	122 500	0,02
100 000 1.250% Veolia Environnement 15/04/2028	106 428	0,02	100 000 1.250% Volkswagen International Finance 23/09/2032	103 602	0,02
100 000 0.800% Veolia Environnement 15/01/2032	100 689	0,02	100 000 4.125% Volkswagen International Finance 16/11/2038	136 689	0,02
200 000 0.875% Verizon Communications 08/04/2027	207 834	0,03	100 000 4.625% Volkswagen International Finance (Perpetual)	112 769	0,02
100 000 0.375% Verizon Communications 22/03/2029	99 851	0,01	100 000 3.500% Volkswagen International Finance (Perpetual)	107 163	0,02
100 000 1.875% Verizon Communications 26/10/2029	111 639	0,02	100 000 3.875% Volkswagen International Finance (Perpetual)	109 386	0,02
100 000 2.625% Verizon Communications 01/12/2031	119 991	0,02	50 000 0.500% Volkswagen Leasing 20/06/2022	50 362	0,01
100 000 0.750% Verizon Communications 22/03/2032	99 457	0,01	45 000 1.000% Volkswagen Leasing 16/02/2023	45 869	0,01
100 000 1.300% Verizon Communications 18/05/2033	104 730	0,02	55 000 0.250% Volkswagen Leasing 12/01/2026	54 862	0,01
100 000 2.875% Verizon Communications 15/01/2038	123 397	0,02	100 000 1.500% Volkswagen Leasing 19/06/2026	105 809	0,02
100 000 0.625% VF 25/02/2032	98 734	0,01	35 000 0.500% Volkswagen Leasing 12/01/2029	34 660	0,00
50 000 3.750% Vienna Insurance Group 02/03/2046	56 252	0,01	100 000 1.625% Volvo Treasury 26/05/2025	106 251	0,02
100 000 3.125% Vier Gas Transport 10/07/2023	107 646	0,02	100 000 0.875% Vonovia Finance 03/07/2023	102 175	0,02
100 000 1.625% Vinci 18/01/2029	110 326	0,02	100 000 0.750% Vonovia Finance 15/01/2024	102 387	0,02
			100 000 1.800% Vonovia Finance 29/06/2025	107 248	0,02
			100 000 0.625% Vonovia Finance 09/07/2026	102 459	0,02
			100 000 2.125% Vonovia Finance 22/03/2030	113 837	0,02

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 34,66 % (mars 2020 : 35,37 %) (suite)			Obligations d'État - 64,69 % (mars 2020 : 63,72 %) (suite)		
Euro - 34,66 % (suite)			Euro - 64,69 % (suite)		
100 000 1.000% Vonovia Finance 09/07/2030	103 100	0,02	100 000 2.250% Agence Francaise de Developpement EPIC 28/05/2026	112 991	0,02
50 000 4.875% Walmart 21/09/2029	69 438	0,01	200 000 0.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 28/10/2027	202 036	0,03
100 000 1.500% Wells Fargo & Co 12/09/2022	102 532	0,02	100 000 1.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 31/01/2028	107 623	0,02
100 000 2.250% Wells Fargo & Co 02/05/2023	104 992	0,02	200 000 0.500% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/05/2030	207 796	0,04
100 000 0.500% Wells Fargo & Co 26/04/2024	101 498	0,02	100 000 1.375% Agence Francaise de Developpement EPIC 05/07/2032	112 363	0,02
100 000 2.000% Wells Fargo & Co 27/04/2026	108 552	0,02	100 000 1.125% Agence France Locale 20/06/2028	108 231	0,02
100 000 1.375% Wells Fargo & Co 26/10/2026	105 757	0,02	270 000 3.650% Austria Government Bond 20/04/2022	282 093	0,05
100 000 1.000% Wells Fargo & Co 02/02/2027	103 500	0,02	350 000 0.000% Austria Government Bond 20/09/2022	353 416	0,06
100 000 1.500% Wells Fargo & Co 24/05/2027	106 399	0,02	450 000 3.400% Austria Government Bond 22/11/2022	480 024	0,08
100 000 1.741% Wells Fargo & Co 04/05/2030	108 267	0,02	220 000 0.000% Austria Government Bond 20/04/2023	222 994	0,04
100 000 1.375% Wendel 26/04/2026	105 376	0,02	470 000 0.000% Austria Government Bond 15/07/2023	477 098	0,08
100 000 1.625% Westlake Chemical 17/07/2029	104 026	0,02	480 000 1.750% Austria Government Bond 20/10/2023	509 674	0,09
100 000 0.375% Westpac Banking 05/03/2023	101 382	0,02	750 000 0.000% Austria Government Bond 15/07/2024	765 353	0,13
100 000 0.625% Westpac Banking 22/11/2024	103 023	0,02	470 000 1.650% Austria Government Bond 21/10/2024	508 540	0,09
200 000 0.500% Westpac Banking 16/01/2025	206 438	0,03	600 000 1.200% Austria Government Bond 20/10/2025	649 170	0,11
100 000 1.125% Westpac Banking 05/09/2027	106 294	0,02	500 000 4.850% Austria Government Bond 15/03/2026	636 005	0,11
100 000 0.452% Wintershall Dea Finance 25/09/2023	100 824	0,02	515 000 0.750% Austria Government Bond 20/10/2026	551 014	0,09
100 000 0.840% Wintershall Dea Finance 25/09/2025	101 976	0,02	505 000 0.500% Austria Government Bond 20/04/2027	535 199	0,09
100 000 1.250% Wirtschafts & Infrastrukturbank Hessen 06/09/2033	112 065	0,02	200 000 6.250% Austria Government Bond 15/07/2027	285 382	0,05
100 000 0.500% WL BANK Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 01/04/2027	104 617	0,02	450 000 0.750% Austria Government Bond 20/02/2028	485 276	0,08
100 000 0.750% Wolters Kluwer 03/07/2030	102 456	0,02	580 000 0.500% Austria Government Bond 20/02/2029	615 803	0,11
100 000 0.875% Worldline 30/06/2027	103 455	0,02	430 000 0.000% Austria Government Bond 20/02/2030	436 330	0,07
100 000 2.250% WPC Eurobond 09/04/2026	108 908	0,02	200 000 0.000% Austria Government Bond 20/02/2031	201 580	0,03
100 000 3.000% WPP Finance 2013 20/11/2023	108 270	0,02	350 000 2.400% Austria Government Bond 23/05/2034	456 614	0,08
100 000 0.125% Yorkshire Building Society 08/05/2024	101 521	0,02	625 000 4.150% Austria Government Bond 15/03/2037	1 016 381	0,17
100 000 1.164% Zimmer Biomet Holdings 15/11/2027	103 463	0,02	140 000 0.000% Austria Government Bond 20/10/2040	130 666	0,02
100 000 1.875% Zurich Finance Ireland Designated Activity 17/09/2050	104 642	0,02			
Total des obligations d'entreprise	201 889 627	34,66			
Obligations d'État - 64,69 % (mars 2020 : 63,72 %)					
Euro - 64,69 %					
100 000 1.875% Adif - Alta Velocidad 22/09/2022	103 306	0,02			
200 000 0.950% Adif - Alta Velocidad 30/04/2027	211 608	0,04			
100 000 0.500% Agence Francaise de Developpement 31/10/2025	103 695	0,02			
300 000 0.500% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/10/2022	304 512	0,05			
100 000 0.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/03/2025	101 380	0,02			

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'État - 64,69 % (mars 2020 : 63,72 %) (suite)			Obligations d'État - 64,69 % (mars 2020 : 63,72 %) (suite)		
Euro - 64,69 % (suite)			Euro - 64,69 % (suite)		
275 000	3.150%	Austria Government Bond 20/06/2044	445 572	0,08	
400 000	1.500%	Austria Government Bond 20/02/2047	501 752	0,09	
180 000	0.750%	Austria Government Bond 20/03/2051	190 996	0,03	
165 000	3.800%	Austria Government Bond 26/01/2062	354 834	0,06	
113 000	1.500%	Austria Government Bond 02/11/2086	155 617	0,03	
135 000	0.850%	Austria Government Bond 31/12/2099	132 141	0,02	
260 000	2.100%	Austria Government Bond 31/12/2099	457 696	0,08	
100 000	0.625%	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs 15/09/2022	101 722	0,02	
100 000	0.250%	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs 18/10/2024	102 545	0,02	
100 000	1.375%	Autonomous Community of Andalusia Spain 30/04/2029	108 798	0,02	
50 000	4.125%	Autonomous Community of Madrid Spain 21/05/2024	56 903	0,01	
200 000	0.997%	Autonomous Community of Madrid Spain 30/09/2024	208 822	0,04	
100 000	1.826%	Autonomous Community of Madrid Spain 30/04/2025	108 337	0,02	
200 000	1.571%	Autonomous Community of Madrid Spain 30/04/2029	221 300	0,04	
100 000	1.625%	Bank Gospodarstwa Krajowego 30/04/2028	109 852	0,02	
200 000	0.250%	Bank Nederlandse Gemeenten 22/02/2023	203 076	0,03	
250 000	3.875%	Bank Nederlandse Gemeenten 26/05/2023	273 898	0,05	
100 000	0.625%	Bank Nederlandse Gemeenten 19/06/2027	105 689	0,02	
100 000	0.875%	Bank Nederlandse Gemeenten 24/10/2036	107 802	0,02	
100 000	1.125%	Basque Government 30/04/2029	107 429	0,02	
580 000	4.000%	Belgium Government Bond 28/03/2022	606 506	0,10	
720 000	4.250%	Belgium Government Bond 28/09/2022	773 035	0,13	
585 000	2.250%	Belgium Government Bond 22/06/2023	623 247	0,11	
450 000	0.200%	Belgium Government Bond 22/10/2023	459 972	0,08	
645 000	2.600%	Belgium Government Bond 22/06/2024	713 054	0,12	
670 000	0.500%	Belgium Government Bond 22/10/2024	696 834	0,12	
980 000	0.800%	Belgium Government Bond 22/06/2025	1 037 712	0,18	
570 000	4.500%	Belgium Government Bond 28/03/2026	715 041	0,12	
600 000	1.000%	Belgium Government Bond 22/06/2026	647 604	0,11	
650 000	0.800%	Belgium Government Bond 22/06/2027	699 907	0,12	
410 000	0.000%	Belgium Government Bond 22/10/2027	420 225	0,07	
610 000	5.500%	Belgium Government Bond 28/03/2028	864 016	0,15	
680 000	0.800%	Belgium Government Bond 22/06/2028	736 066	0,13	
750 000	0.900%	Belgium Government Bond 22/06/2029	819 773	0,14	
570 000	0.100%	Belgium Government Bond 22/06/2030	581 845	0,10	
700 000	1.000%	Belgium Government Bond 22/06/2031	775 152	0,13	
450 000	0.000%	Belgium Government Bond 22/10/2031	449 649	0,08	
540 000	4.000%	Belgium Government Bond 28/03/2032	779 285	0,13	
590 000	1.250%	Belgium Government Bond 22/04/2033	673 320	0,12	
490 000	3.000%	Belgium Government Bond 22/06/2034	672 172	0,11	
350 000	5.000%	Belgium Government Bond 28/03/2035	581 550	0,10	
200 000	1.450%	Belgium Government Bond 22/06/2037	234 312	0,04	
370 000	1.900%	Belgium Government Bond 22/06/2038	462 567	0,08	
200 000	0.400%	Belgium Government Bond 22/06/2040	196 156	0,03	
890 000	4.250%	Belgium Government Bond 28/03/2041	1 524 161	0,26	
395 000	3.750%	Belgium Government Bond 22/06/2045	669 620	0,11	
480 000	1.600%	Belgium Government Bond 22/06/2047	579 864	0,10	
300 000	1.700%	Belgium Government Bond 22/06/2050	372 327	0,06	
300 000	2.250%	Belgium Government Bond 22/06/2057	431 118	0,07	
320 000	2.150%	Belgium Government Bond 22/06/2066	462 848	0,08	
200 000	0.650%	Belgium Government Bond 22/06/2071	172 938	0,03	
300 000	0.500%	BNG Bank 26/08/2022	304 476	0,05	

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'État - 64,69 % (mars 2020 : 63,72 %) (suite)			Obligations d'État - 64,69 % (mars 2020 : 63,72 %) (suite)		
Euro - 64,69 % (suite)			Euro - 64,69 % (suite)		
200 000 0.250% BNG Bank 10/01/2024	204 438	0,03	1 100 000 1.750% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2024	1 179 299	0,20
50 000 0.250% BNG Bank 07/05/2025	51 452	0,01	1 000 000 1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2024	1 070 190	0,18
100 000 0.750% BNG Bank 24/01/2029	107 184	0,02	1 050 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2024	1 111 813	0,19
100 000 0.100% BNG Bank 15/01/2030	101 688	0,02	1 250 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2025	1 309 275	0,22
200 000 0.875% BNG Bank 17/10/2035	216 080	0,04	1 245 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2025	1 338 026	0,23
100 000 1.500% BNG Bank 15/07/2039	118 447	0,02	1 380 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2026	1 459 184	0,25
300 000 0.250% Bpifrance Financement 14/02/2023	303 975	0,05	1 410 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2026	1 458 448	0,25
200 000 0.125% Bpifrance Financement 25/11/2023	203 060	0,03	1 780 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2027	1 870 246	0,32
100 000 2.750% Bpifrance Financement 25/10/2025	114 068	0,02	310 000 6.500% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2027	450 616	0,08
100 000 0.625% Bpifrance Financement 25/05/2026	104 558	0,02	1 450 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2027	1 550 441	0,27
100 000 0.875% Bpifrance Financement 25/11/2026	106 097	0,02	1 250 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/11/2027	1 295 212	0,22
200 000 0.125% Bpifrance Financement 26/02/2027	203 874	0,03	80 000 5.625% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2028	114 141	0,02
100 000 1.000% Bpifrance Financement 25/05/2027	107 201	0,02	1 410 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2028	1 512 028	0,26
100 000 0.875% Bpifrance Financement 26/09/2028	107 161	0,02	105 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2028	146 230	0,02
100 000 1.875% Bulgaria Government International Bond 21/03/2023	104 078	0,02	1 620 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2028	1 710 736	0,29
100 000 2.950% Bulgaria Government International Bond 03/09/2024	110 598	0,02	1 400 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2029	1 479 506	0,25
200 000 0.375% Bulgaria Government International Bond 23/09/2030	198 390	0,03	1 540 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2029	1 594 439	0,27
100 000 1.375% Bulgaria Government International Bond 23/09/2050	97 338	0,02	555 000 6.250% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2030	887 084	0,15
720 000 0.000% Bundesobligation 08/04/2022	724 889	0,12	1 050 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2030	1 085 836	0,19
890 000 0.000% Bundesobligation 07/10/2022	899 345	0,15	1 900 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2030	1 963 347	0,34
800 000 0.000% Bundesobligation 14/04/2023	811 712	0,14	525 000 5.500% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2031	831 390	0,14
800 000 0.000% Bundesobligation 13/10/2023	814 984	0,14	1 000 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2031	1 029 652	0,18
1 360 000 0.000% Bundesobligation 05/04/2024	1 389 988	0,24	765 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2034	1 272 478	0,22
1 050 000 0.000% Bundesobligation 18/10/2024	1 076 628	0,18	950 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2035	957 685	0,16
950 000 0.000% Bundesobligation 11/04/2025	976 799	0,17	1 140 000 4.000% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2037	1 876 269	0,32
1 060 000 0.000% Bundesobligation 10/10/2025	1 092 732	0,19			
200 000 0.000% Bundesobligation 10/04/2026	206 474	0,04			
1 250 000 1.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2022	1 288 162	0,22			
970 000 1.500% Bundesrepublik Deutschland 04/09/2022	1 000 409	0,17			
810 000 1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2023	843 631	0,14			
1 130 000 1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2023	1 183 347	0,20			
1 550 000 2.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2023	1 650 874	0,28			

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'État - 64,69 % (mars 2020 : 63,72 %) (suite)			Obligations d'État - 64,69 % (mars 2020 : 63,72 %) (suite)		
Euro - 64,69 % (suite)			Euro - 64,69 % (suite)		
930 000	4.250%	Bundesrepublik Deutschland 04/07/2039	1 655 995	0,28	
1 054 000	4.750%	Bundesrepublik Deutschland 04/07/2040	2 018 526	0,35	
680 000	3.250%	Bundesrepublik Deutschland 04/07/2042	1 138 837	0,20	
1 200 000	2.500%	Bundesrepublik Deutschland 04/07/2044	1 860 936	0,32	
1 390 000	2.500%	Bundesrepublik Deutschland 15/08/2046	2 200 509	0,38	
1 255 000	1.250%	Bundesrepublik Deutschland 15/08/2048	1 600 100	0,27	
805 000	0.000%	Bundesrepublik Deutschland 15/08/2050	747 426	0,13	
200 000	0.000%	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2036	200 110	0,03	
600 000	0.000%	Bundesschatzanweisungen 11/03/2022	603 672	0,10	
700 000	0.000%	Bundesschatzanweisungen 10/06/2022	705 600	0,12	
750 000	0.000%	Bundesschatzanweisungen 16/09/2022	757 448	0,13	
750 000	0.000%	Bundesschatzanweisungen 15/12/2022	758 835	0,13	
200 000	0.000%	Bundesschatzanweisungen 10/03/2023	202 718	0,03	
885 000	4.500%	Buoni Poliennali del Tesoro 01/03/2026	1 080 125	0,19	
250 000	2.500%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/10/2022	261 798	0,04	
200 000	0.125%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2022	202 074	0,03	
10 000	4.125%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/04/2023	10 961	0,00	
100 000	0.500%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2023	102 154	0,02	
300 000	0.125%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/10/2023	304 989	0,05	
270 000	2.375%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/01/2024	292 064	0,05	
100 000	1.375%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2024	106 785	0,02	
500 000	4.000%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 15/12/2025	604 195	0,10	
300 000	0.000%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2029	301 950	0,05	
600 000	0.000%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2030	596 664	0,10	
50 000	5.375%	Caisse Francaise de Financement Local 08/07/2024	59 581	0,01	
200 000	0.500%	Caisse Francaise de Financement Local 16/01/2025	206 920	0,04	
100 000	0.375%	Caisse Francaise de Financement Local 23/06/2025	103 225	0,02	
200 000	1.125%	Caisse Francaise de Financement Local 09/09/2025	213 372	0,04	
100 000	0.625%	Caisse Francaise de Financement Local 13/04/2026	104 803	0,02	
100 000	0.750%	Caisse Francaise de Financement Local 11/01/2027	105 895	0,02	
200 000	0.010%	Caisse Francaise de Financement Local 22/02/2028	202 508	0,03	
100 000	3.000%	Caisse Francaise de Financement Local 02/10/2028	123 637	0,02	
100 000	0.100%	Caisse Francaise de Financement Local 13/11/2029	101 231	0,02	
100 000	1.125%	Caisse Francaise de Financement Local 01/12/2031	110 882	0,02	
100 000	1.250%	Caisse Francaise de Financement Local 11/05/2032	112 347	0,02	
100 000	0.375%	Caisse Francaise de Financement Local 13/02/2040	98 579	0,02	
200 000	2.125%	Cassa Depositi e Prestiti 21/03/2026	219 170	0,04	
100 000	1.625%	Chile Government International Bond 30/01/2025	106 216	0,02	
100 000	1.750%	Chile Government International Bond 20/01/2026	108 163	0,02	
100 000	1.440%	Chile Government International Bond 01/02/2029	108 572	0,02	
100 000	0.000%	China Development Bank 27/10/2023	99 904	0,02	
200 000	0.125%	China Government International Bond 12/11/2026	200 614	0,03	
100 000	3.875%	Colombia Government International Bond 22/03/2026	113 491	0,02	
200 000	2.700%	Croatia Government International Bond 15/06/2028	230 190	0,04	
100 000	1.125%	Croatia Government International Bond 19/06/2029	102 805	0,02	
200 000	1.125%	Croatia Government International Bond 04/03/2033	200 332	0,03	
100 000	2.750%	Cyprus Government International Bond 27/06/2024	109 327	0,02	
150 000	0.000%	Cyprus Government International Bond 09/02/2026	149 921	0,03	
100 000	1.500%	Cyprus Government International Bond 16/04/2027	108 466	0,02	
60 000	2.375%	Cyprus Government International Bond 25/09/2028	69 902	0,01	

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'État - 64,69 % (mars 2020 : 63,72 %) (suite)			Obligations d'État - 64,69 % (mars 2020 : 63,72 %) (suite)		
Euro - 64,69 % (suite)			Euro - 64,69 % (suite)		
60 000 2.750% Cyprus Government International Bond 26/02/2034	75 823	0,01	240 000 1.125% Finland Government Bond 15/04/2034	272 587	0,05
50 000 1.250% Cyprus Government International Bond 21/01/2040	52 953	0,01	180 000 0.125% Finland Government Bond 15/04/2036	177 984	0,03
50 000 2.750% Cyprus Government International Bond 03/05/2049	69 433	0,01	120 000 0.250% Finland Government Bond 15/09/2040	118 273	0,02
25 000 2.250% Cyprus Government International Bond 16/04/2050	31 583	0,01	205 000 2.625% Finland Government Bond 04/07/2042	302 135	0,05
50 000 3.875% Czech Republic International 24/05/2022	52 415	0,01	140 000 1.375% Finland Government Bond 15/04/2047	173 653	0,03
200 000 0.500% European Stability Mechanism 05/03/2029	211 320	0,04	150 000 0.125% Finland Government Bond 15/04/2052	134 165	0,02
130 000 1.750% European Stability Mechanism 20/10/2045	167 547	0,03	100 000 0.500% Finnvera 13/04/2026	104 292	0,02
200 000 1.875% European Union 04/04/2024	214 998	0,04	100 000 1.875% Flemish Community 02/06/2042	123 272	0,02
100 000 0.750% Export-Import Bank of China 28/05/2023	101 473	0,02	200 000 0.850% Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico 17/12/2023	206 560	0,04
100 000 0.500% Export-Import Bank of Korea 30/05/2022	100 866	0,02	1 830 000 3.000% France Government Bond OAT 25/04/2022	1 900 784	0,33
100 000 0.375% Export-Import Bank of Korea 26/03/2024	101 708	0,02	95 000 8.250% France Government Bond OAT 25/04/2022	103 950	0,02
170 000 0.000% Finland Government Bond 15/04/2022	171 183	0,03	1 280 000 0.000% France Government Bond OAT 25/05/2022	1 289 702	0,22
175 000 1.625% Finland Government Bond 15/09/2022	180 873	0,03	1 650 000 2.250% France Government Bond OAT 25/10/2022	1 725 537	0,30
210 000 1.500% Finland Government Bond 15/04/2023	219 311	0,04	900 000 0.000% France Government Bond OAT 25/02/2023	911 493	0,16
330 000 0.000% Finland Government Bond 15/09/2023	335 379	0,06	2 340 000 0.000% France Government Bond OAT 25/03/2023	2 371 028	0,41
235 000 2.000% Finland Government Bond 15/04/2024	254 153	0,04	300 000 8.500% France Government Bond OAT 25/04/2023	357 012	0,06
420 000 0.000% Finland Government Bond 15/09/2024	429 337	0,07	2 150 000 1.750% France Government Bond OAT 25/05/2023	2 261 972	0,39
180 000 4.000% Finland Government Bond 04/07/2025	215 762	0,04	2 020 000 4.250% France Government Bond OAT 25/10/2023	2 276 459	0,39
120 000 0.875% Finland Government Bond 15/09/2025	127 872	0,02	550 000 0.000% France Government Bond OAT 25/02/2024	559 856	0,10
320 000 0.500% Finland Government Bond 15/04/2026	337 114	0,06	1 400 000 0.000% France Government Bond OAT 25/03/2024	1 426 642	0,24
400 000 0.500% Finland Government Bond 15/09/2027	424 760	0,07	1 500 000 2.250% France Government Bond OAT 25/05/2024	1 637 055	0,28
230 000 2.750% Finland Government Bond 04/07/2028	282 955	0,05	1 850 000 1.750% France Government Bond OAT 25/11/2024	2 010 487	0,34
140 000 0.500% Finland Government Bond 15/09/2028	148 854	0,03	2 450 000 0.000% France Government Bond OAT 25/03/2025	2 506 423	0,43
200 000 0.500% Finland Government Bond 15/09/2029	212 598	0,04	1 950 000 0.500% France Government Bond OAT 25/05/2025	2 037 243	0,35
300 000 0.000% Finland Government Bond 15/09/2030	304 134	0,05	500 000 6.000% France Government Bond OAT 25/10/2025	651 715	0,11
180 000 0.750% Finland Government Bond 15/04/2031	195 797	0,03	1 660 000 1.000% France Government Bond OAT 25/11/2025	1 779 603	0,31

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'État - 64,69 % (mars 2020 : 63,72 %) (suite)			Obligations d'État - 64,69 % (mars 2020 : 63,72 %) (suite)		
Euro - 64,69 % (suite)			Euro - 64,69 % (suite)		
1 450 000	0,000%	France Government Bond OAT 25/02/2026	1 484 974	0,25	
1 880 000	3,500%	France Government Bond OAT 25/04/2026	2 266 002	0,39	
1 500 000	0,500%	France Government Bond OAT 25/05/2026	1 576 830	0,27	
1 650 000	0,250%	France Government Bond OAT 25/11/2026	1 715 026	0,29	
2 350 000	1,000%	France Government Bond OAT 25/05/2027	2 553 792	0,44	
2 480 000	2,750%	France Government Bond OAT 25/10/2027	2 995 195	0,51	
2 500 000	0,750%	France Government Bond OAT 25/05/2028	2 689 225	0,46	
2 130 000	0,750%	France Government Bond OAT 25/11/2028	2 294 548	0,39	
565 000	5,500%	France Government Bond OAT 25/04/2029	829 816	0,14	
1 950 000	0,500%	France Government Bond OAT 25/05/2029	2 062 047	0,35	
2 450 000	0,000%	France Government Bond OAT 25/11/2029	2 481 605	0,43	
2 720 000	2,500%	France Government Bond OAT 25/05/2030	3 376 798	0,58	
2 250 000	0,000%	France Government Bond OAT 25/11/2030	2 260 957	0,39	
2 475 000	1,500%	France Government Bond OAT 25/05/2031	2 859 664	0,49	
740 000	5,750%	France Government Bond OAT 25/10/2032	1 229 495	0,21	
2 030 000	1,250%	France Government Bond OAT 25/05/2034	2 308 881	0,40	
565 000	4,750%	France Government Bond OAT 25/04/2035	922 622	0,16	
1 725 000	1,250%	France Government Bond OAT 25/05/2036	1 966 051	0,34	
900 000	4,000%	France Government Bond OAT 25/10/2038	1 456 317	0,25	
1 150 000	1,750%	France Government Bond OAT 25/06/2039	1 420 284	0,24	
1 000 000	0,500%	France Government Bond OAT 25/05/2040	1 000 250	0,17	
1 800 000	4,500%	France Government Bond OAT 25/04/2041	3 190 068	0,55	
400 000	0,500%	France Government Bond OAT 25/06/2044	391 788	0,07	
1 110 000	3,250%	France Government Bond OAT 25/05/2045	1 766 476	0,30	
1 270 000	2,000%	France Government Bond OAT 25/05/2048	1 676 451	0,29	
1 280 000	1,500%	France Government Bond OAT 25/05/2050	1 527 104	0,26	
1 120 000	0,750%	France Government Bond OAT 25/05/2052	1 101 990	0,19	
855 000	4,000%	France Government Bond OAT 25/04/2055	1 666 532	0,29	
710 000	4,000%	France Government Bond OAT 25/04/2060	1 449 394	0,25	
615 000	1,750%	France Government Bond OAT 25/05/2066	806 997	0,14	
300 000	0,500%	France Government Bond OAT 25/05/2072	244 338	0,04	
100 000	1,875%	Free and Hanseatic City of Hamburg 27/02/2024	107 035	0,02	
100 000	0,000%	Free and Hanseatic City of Hamburg 07/04/2026	101 910	0,02	
200 000	0,010%	Free and Hanseatic City of Hamburg 05/11/2035	190 890	0,03	
100 000	1,450%	Free and Hanseatic City of Hamburg 05/11/2038	117 109	0,02	
200 000	0,010%	Free State of Bavaria 20/03/2023	202 456	0,03	
100 000	0,010%	Free State of Saxony 06/08/2025	101 922	0,02	
150 000	1,750%	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 13/06/2022	154 163	0,03	
285 000	2,250%	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 23/10/2023	305 500	0,05	
50 000	1,750%	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 14/05/2024	53 559	0,01	
50 000	0,500%	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 05/02/2025	51 882	0,01	
200 000	0,375%	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 17/04/2025	206 742	0,04	
100 000	0,625%	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 13/02/2029	106 061	0,02	
100 000	1,250%	Hungary Government International Bond 22/10/2025	105 623	0,02	
200 000	1,125%	Hungary Government International Bond 28/04/2026	210 476	0,04	
200 000	0,000%	Iceland Government International Bond 15/04/2028	198 910	0,03	
100 000	2,625%	Indonesia Government International Bond 14/06/2023	105 239	0,02	
200 000	1,750%	Indonesia Government International Bond 24/04/2025	208 498	0,04	
200 000	3,750%	Indonesia Government International Bond 14/06/2028	237 334	0,04	
100 000	0,010%	Investitionsbank Schleswig-Holstein 15/05/2026	101 624	0,02	
335 000	0,800%	Ireland Government Bond 15/03/2022	339 425	0,06	

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'État - 64,69 % (mars 2020 : 63,72 %) (suite)			Obligations d'État - 64,69 % (mars 2020 : 63,72 %) (suite)		
Euro - 64,69 % (suite)			Euro - 64,69 % (suite)		
260 000	0,000%	Ireland Government Bond 18/10/2022	262 525	0,04	
290 000	3,900%	Ireland Government Bond 20/03/2023	315 874	0,05	
390 000	3,400%	Ireland Government Bond 18/03/2024	436 313	0,07	
410 000	5,400%	Ireland Government Bond 13/03/2025	507 137	0,09	
405 000	1,000%	Ireland Government Bond 15/05/2026	435 780	0,07	
420 000	0,200%	Ireland Government Bond 15/05/2027	435 032	0,07	
330 000	0,900%	Ireland Government Bond 15/05/2028	358 189	0,06	
410 000	1,100%	Ireland Government Bond 15/05/2029	452 759	0,08	
320 000	2,400%	Ireland Government Bond 15/05/2030	393 507	0,07	
550 000	0,200%	Ireland Government Bond 18/10/2030	562 276	0,10	
230 000	1,350%	Ireland Government Bond 18/03/2031	261 600	0,04	
200 000	0,000%	Ireland Government Bond 18/10/2031	198 956	0,03	
180 000	1,300%	Ireland Government Bond 15/05/2033	205 171	0,03	
320 000	0,400%	Ireland Government Bond 15/05/2035	326 378	0,06	
215 000	1,700%	Ireland Government Bond 15/05/2037	260 692	0,04	
455 000	2,000%	Ireland Government Bond 18/02/2045	597 934	0,10	
220 000	1,500%	Ireland Government Bond 15/05/2050	263 034	0,04	
150 000	1,500%	Israel Government International Bond 18/01/2027	162 098	0,03	
100 000	2,500%	Israel Government International Bond 16/01/2049	126 282	0,02	
1 030 000	5,000%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2022	1 080 717	0,19	
700 000	1,200%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2022	711 368	0,12	
800 000	1,350%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2022	814 672	0,14	
700 000	1,000%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2022	712 705	0,12	
1 280 000	0,900%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2022	1 302 054	0,22	
800 000	5,500%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2022	866 232	0,15	
750 000	1,450%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2022	770 018	0,13	
930 000	5,500%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2022	1 015 978	0,17	
400 000	0,000%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 29/11/2022	402 432	0,07	
950 000	0,050%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2023	957 467	0,16	
620 000	0,950%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2023	635 581	0,11	
650 000	0,950%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2023	666 712	0,11	
1 175 000	4,500%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2023	1 294 192	0,22	
380 000	0,600%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2023	388 071	0,07	
500 000	4,750%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2023	559 775	0,10	
600 000	0,300%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2023	608 982	0,10	
1 000 000	2,450%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2023	1 069 260	0,18	
820 000	0,650%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/10/2023	840 213	0,14	
150 000	9,000%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2023	186 021	0,03	
800 000	0,000%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2024	806 072	0,14	
1 040 000	4,500%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2024	1 184 196	0,20	
600 000	1,850%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2024	638 964	0,11	
850 000	1,750%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2024	904 281	0,15	
905 000	3,750%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2024	1 027 184	0,18	
900 000	1,450%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2024	953 010	0,16	
960 000	2,500%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2024	1 053 475	0,18	
650 000	0,350%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2025	662 201	0,11	
950 000	5,000%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2025	1 140 902	0,20	
950 000	1,450%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2025	1 010 353	0,17	
870 000	1,500%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2025	927 951	0,16	
800 000	1,850%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2025	865 280	0,15	

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'État - 64,69 % (mars 2020 : 63,72 %) (suite)			Obligations d'État - 64,69 % (mars 2020 : 63,72 %) (suite)		
Euro - 64,69 % (suite)			Euro - 64,69 % (suite)		
850 000 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2025	949 662	0,16	700 000 0.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2031	692 776	0,12
500 000 2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2025	547 385	0,09	1 630 000 1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2032	1 783 693	0,31
1 000 000 0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2026	1 023 910	0,18	350 000 5.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2033	543 921	0,09
400 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2026	399 136	0,07	900 000 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2033	1 064 583	0,18
865 000 1.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2026	934 261	0,16	460 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2034	692 806	0,12
1 150 000 2.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2026	1 273 188	0,22	1 200 000 3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2035	1 565 172	0,27
520 000 7.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2026	726 731	0,12	150 000 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2036	158 124	0,03
900 000 1.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2026	957 645	0,16	600 000 2.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2036	699 480	0,12
1 100 000 0.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2027	1 144 737	0,20	995 000 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2037	1 406 980	0,24
700 000 2.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2027	786 478	0,13	770 000 2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2038	979 309	0,17
870 000 2.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2027	970 346	0,17	1 035 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2039	1 671 039	0,29
150 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2027	156 809	0,03	920 000 3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2040	1 195 706	0,20
430 000 6.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2027	604 847	0,10	975 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2040	1 588 996	0,27
890 000 2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2028	993 124	0,17	840 000 1.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2041	902 815	0,15
200 000 0.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2028	199 180	0,03	565 000 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2044	930 668	0,16
1 650 000 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2028	2 177 769	0,37	400 000 1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2045	401 792	0,07
1 750 000 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2028	2 068 377	0,35	745 000 3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2046	1 012 060	0,17
1 160 000 3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2029	1 399 517	0,24	750 000 2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2047	932 662	0,16
510 000 5.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2029	714 612	0,12	690 000 3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2048	973 431	0,17
1 675 000 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2030	2 106 698	0,36	610 000 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2049	920 838	0,16
1 250 000 1.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2030	1 337 962	0,23	780 000 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2050	927 358	0,16
1 250 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2030	1 291 462	0,22	450 000 1.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2051	455 319	0,08
1 300 000 1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2030	1 424 488	0,24	420 000 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2067	525 617	0,09
1 050 000 0.900% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2031	1 074 129	0,18	700 000 0.000% Italy Certificati di Credito del Tesoro 30/05/2022	703 206	0,12
600 000 6.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2031	912 480	0,16	550 000 0.000% Italy Certificati di Credito del Tesoro 28/09/2022	553 025	0,09

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'État - 64,69 % (mars 2020 : 63,72 %) (suite)			Obligations d'État - 64,69 % (mars 2020 : 63,72 %) (suite)		
Euro - 64,69 % (suite)			Euro - 64,69 % (suite)		
50 000 5.125% Italy Government International Bond 31/07/2024	58 470	0,01	100 000 3.375% Mexico Government International Bond 23/02/2031	115 070	0,02
100 000 1.550% Kazakhstan Government International Bond 09/11/2023	103 219	0,02	100 000 1.450% Mexico Government International Bond 25/10/2033	93 870	0,02
100 000 0.050% Kommunalbanken 24/10/2029	100 123	0,02	100 000 2.875% Mexico Government International Bond 08/04/2039	102 289	0,02
200 000 0.000% Kommunekredit 08/09/2022	201 598	0,03	100 000 2.125% Mexico Government International Bond 25/10/2051	83 436	0,01
100 000 0.000% Kommunekredit 03/03/2031	99 259	0,02	100 000 0.010% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 23/06/2027	101 314	0,02
100 000 0.875% Kommunekredit 03/11/2036	106 490	0,02	200 000 0.125% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 15/10/2035	191 764	0,03
100 000 0.625% Kommunekredit 21/11/2039	101 347	0,02	100 000 1.500% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 11/04/2044	114 476	0,02
100 000 0.010% Korea Housing Finance 05/02/2025	100 822	0,02	100 000 0.125% Municipality Finance 07/03/2024	101 960	0,02
200 000 0.000% Kuntarahoitus 14/10/2030	200 650	0,03	100 000 0.750% Municipality Finance 07/09/2027	106 547	0,02
300 000 1.000% Land Baden-Wuerttemberg 18/07/2022	306 150	0,05	100 000 0.050% Municipality Finance 06/09/2029	101 409	0,02
200 000 0.000% Land Baden-Wuerttemberg 04/08/2027	203 616	0,03	100 000 0.125% Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden 03/04/2027	101 456	0,02
200 000 0.000% Land Berlin 18/05/2027	203 774	0,03	200 000 0.500% Nederlandse Waterschapsbank 27/10/2022	203 402	0,03
200 000 0.625% Land Berlin 05/02/2029	212 326	0,04	200 000 0.500% Nederlandse Waterschapsbank 19/01/2023	203 902	0,03
300 000 0.125% Land Berlin 04/06/2035	292 221	0,05	100 000 0.000% Nederlandse Waterschapsbank 14/04/2023	101 184	0,02
150 000 0.050% Land Berlin 06/08/2040	138 767	0,02	200 000 3.000% Nederlandse Waterschapsbank 16/11/2023	218 846	0,04
100 000 0.100% Land Berlin 18/01/2041	93 201	0,02	100 000 0.625% Nederlandse Waterschapsbank 18/01/2027	105 410	0,02
50 000 0.200% Land Thueringen 26/10/2026	51 494	0,01	200 000 1.000% Nederlandse Waterschapsbank 01/03/2028	216 774	0,04
100 000 0.500% Land Thueringen 02/03/2027	104 812	0,02	100 000 0.625% Nederlandse Waterschapsbank 06/02/2029	105 896	0,02
100 000 0.125% Land Thueringen 13/01/2051	87 999	0,01	100 000 0.050% Nederlandse Waterschapsbank 28/01/2030	100 903	0,02
200 000 0.375% Latvia Government International Bond 07/10/2026	207 648	0,04	100 000 1.500% Nederlandse Waterschapsbank 27/04/2038	117 715	0,02
100 000 1.875% Latvia Government International Bond 19/02/2049	135 692	0,02	200 000 0.750% Nederlandse Waterschapsbank 04/10/2041	207 170	0,04
250 000 0.950% Lithuania Government International Bond 26/05/2027	267 653	0,05	590 000 2.250% Netherlands Government Bond 15/07/2022	612 143	0,10
50 000 2.100% Lithuania Government International Bond 26/05/2047	69 974	0,01	369 000 3.750% Netherlands Government Bond 15/01/2023	398 494	0,07
100 000 0.500% Lithuania Government International Bond 28/07/2050	96 334	0,02	830 000 1.750% Netherlands Government Bond 15/07/2023	876 853	0,15
50 000 2.250% Luxembourg Government Bond 21/03/2022	51 391	0,01	700 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2024	713 601	0,12
100 000 0.000% Luxembourg Government Bond 28/04/2025	102 248	0,02	640 000 2.000% Netherlands Government Bond 15/07/2024	696 845	0,12
100 000 0.000% Luxembourg Government Bond 13/11/2026	102 402	0,02			
70 000 0.625% Luxembourg Government Bond 01/02/2027	74 174	0,01			
100 000 1.375% Mexico Government International Bond 15/01/2025	104 770	0,02			
100 000 1.625% Mexico Government International Bond 08/04/2026	105 641	0,02			
200 000 1.750% Mexico Government International Bond 17/04/2028	208 776	0,04			

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'État - 64,69 % (mars 2020 : 63,72 %) (suite)			Obligations d'État - 64,69 % (mars 2020 : 63,72 %) (suite)		
Euro - 64,69 % (suite)			Euro - 64,69 % (suite)		
980 000 0.250% Netherlands Government Bond 15/07/2025	1 017 475	0,17	500 000 2.200% Portugal Obrigacoes do Tesouro 17/10/2022	521 905	0,09
920 000 0.500% Netherlands Government Bond 15/07/2026	972 514	0,17	430 000 4.950% Portugal Obrigacoes do Tesouro 25/10/2023	491 245	0,08
620 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2027	638 147	0,11	630 000 5.650% Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/02/2024	741 699	0,13
1 240 000 0.750% Netherlands Government Bond 15/07/2027	1 337 154	0,23	560 000 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/10/2025	643 132	0,11
230 000 5.500% Netherlands Government Bond 15/01/2028	324 114	0,06	540 000 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro 21/07/2026	631 352	0,11
700 000 0.750% Netherlands Government Bond 15/07/2028	759 388	0,13	580 000 4.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro 14/04/2027	732 789	0,13
600 000 0.250% Netherlands Government Bond 15/07/2029	628 634	0,11	150 000 0.700% Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/10/2027	158 139	0,03
556 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/07/2030	568 521	0,10	460 000 2.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro 17/10/2028	534 814	0,09
250 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/07/2031	254 105	0,04	570 000 1.950% Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/06/2029	658 019	0,11
585 000 2.500% Netherlands Government Bond 15/01/2033	765 560	0,13	220 000 3.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/02/2030	292 347	0,05
665 000 4.000% Netherlands Government Bond 15/01/2037	1 078 563	0,18	550 000 0.475% Portugal Obrigacoes do Tesouro 18/10/2030	563 283	0,10
430 000 0.500% Netherlands Government Bond 15/01/2040	456 643	0,08	330 000 2.250% Portugal Obrigacoes do Tesouro 18/04/2034	402 362	0,07
720 000 3.750% Netherlands Government Bond 15/01/2042	1 247 414	0,21	300 000 0.900% Portugal Obrigacoes do Tesouro 12/10/2035	311 058	0,05
730 000 2.750% Netherlands Government Bond 15/01/2047	1 189 623	0,20	300 000 4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/04/2037	456 075	0,08
360 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2052	325 321	0,06	235 000 4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/02/2045	387 120	0,07
100 000 0.250% Niedersachsen Invest 16/07/2035	97 937	0,02	100 000 1.000% Portugal Obrigacoes do Tesouro 12/04/2052	93 713	0,02
100 000 3.750% Peruvian Government International Bond 01/03/2030	123 143	0,02	100 000 0.625% Province of Alberta Canada 16/01/2026	103 935	0,02
200 000 1.250% Peruvian Government International Bond 11/03/2033	198 338	0,03	100 000 1.875% Province of Ontario Canada 21/05/2024	107 248	0,02
100 000 0.700% Philippine Government International Bond 03/02/2029	100 222	0,02	100 000 0.625% Province of Ontario Canada 17/04/2025	104 038	0,02
50 000 3.750% Poland Government International Bond 19/01/2023	53 718	0,01	100 000 0.010% Province of Ontario Canada 25/11/2030	98 305	0,02
100 000 3.000% Poland Government International Bond 15/01/2024	109 386	0,02	100 000 0.875% Province of Quebec Canada 15/01/2025	104 821	0,02
100 000 0.000% Poland Government International Bond 10/02/2025	100 949	0,02	400 000 0.875% Province of Quebec Canada 04/05/2027	425 476	0,07
100 000 1.125% Poland Government International Bond 07/08/2026	106 839	0,02	100 000 1.750% Regie Autonome des Transports Parisiens 25/05/2031	115 002	0,02
200 000 1.000% Poland Government International Bond 25/10/2028	214 990	0,04	100 000 0.500% Region of Ile de France 14/06/2025	103 546	0,02
200 000 1.000% Poland Government International Bond 07/03/2029	215 470	0,04	100 000 0.250% Region Wallonne Belgium 03/05/2026	102 399	0,02
250 000 2.375% Poland Government International Bond 18/01/2036	312 550	0,05			

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'État - 64,69 % (mars 2020 : 63,72 %) (suite)			Obligations d'État - 64,69 % (mars 2020 : 63,72 %) (suite)		
Euro - 64,69 % (suite)			Euro - 64,69 % (suite)		
100 000 0.500% Region Wallonne Belgium 22/06/2037	97 803	0,02	50 000 1.625% Slovakia Government Bond 21/01/2031	58 577	0,01
100 000 1.250% Region Wallonne Belgium 22/06/2071	97 688	0,02	200 000 1.000% Slovakia Government Bond 14/05/2032	220 904	0,04
190 000 2.750% Romanian Government International Bond 29/10/2025	210 353	0,04	190 000 1.875% Slovakia Government Bond 09/03/2037	232 970	0,04
100 000 2.000% Romanian Government International Bond 08/12/2026	106 718	0,02	150 000 2.000% Slovakia Government Bond 17/10/2047	194 691	0,03
150 000 2.875% Romanian Government International Bond 26/05/2028	165 704	0,03	100 000 0.200% Slovenia Government Bond 31/03/2023	101 756	0,02
100 000 2.875% Romanian Government International Bond 11/03/2029	110 480	0,02	280 000 2.125% Slovenia Government Bond 28/07/2025	312 480	0,05
100 000 1.375% Romanian Government International Bond 02/12/2029	99 402	0,02	3 000 5.125% Slovenia Government Bond 30/03/2026	3 847	0,00
100 000 2.000% Romanian Government International Bond 28/01/2032	100 316	0,02	150 000 1.000% Slovenia Government Bond 06/03/2028	163 289	0,03
120 000 3.875% Romanian Government International Bond 29/10/2035	138 793	0,02	100 000 1.188% Slovenia Government Bond 14/03/2029	110 831	0,02
100 000 2.625% Romanian Government International Bond 02/12/2040	99 034	0,02	200 000 0.875% Slovenia Government Bond 15/07/2030	217 258	0,04
200 000 4.625% Romanian Government International Bond 03/04/2049	246 398	0,04	80 000 0.000% Slovenia Government Bond 12/02/2031	79 910	0,01
100 000 0.625% SA de Gestion de Stocks de Securite 25/05/2023	102 076	0,02	50 000 2.250% Slovenia Government Bond 03/03/2032	61 416	0,01
100 000 0.625% SA de Gestion de Stocks de Securite 20/10/2028	104 211	0,02	100 000 1.500% Slovenia Government Bond 25/03/2035	115 234	0,02
100 000 0.000% Saudi Government International Bond 03/03/2024	99 686	0,02	220 000 1.750% Slovenia Government Bond 03/11/2040	266 077	0,05
200 000 0.625% Saudi Government International Bond 03/03/2030	199 018	0,03	100 000 0.488% Slovenia Government Bond 20/10/2050	91 185	0,02
100 000 2.000% Saudi Government International Bond 09/07/2039	104 160	0,02	150 000 4.125% SNCF Mobilites 19/02/2025	175 434	0,03
100 000 0.750% SFIL 06/02/2026	104 917	0,02	100 000 1.500% SNCF Mobilites 02/02/2029	110 367	0,02
200 000 0.000% Slovakia Government Bond 13/11/2023	202 730	0,03	100 000 2.625% SNCF Reseau 29/12/2025	113 672	0,02
150 000 0.000% Slovakia Government Bond 17/06/2024	152 678	0,03	200 000 4.250% SNCF Reseau 07/10/2026	249 300	0,04
300 000 3.375% Slovakia Government Bond 15/11/2024	343 494	0,06	200 000 1.125% SNCF Reseau 19/05/2027	215 544	0,04
100 000 0.625% Slovakia Government Bond 22/05/2026	105 642	0,02	200 000 3.125% SNCF Reseau 25/10/2028	247 276	0,04
80 000 1.375% Slovakia Government Bond 21/01/2027	88 329	0,01	100 000 1.000% SNCF Reseau 09/11/2031	107 627	0,02
250 000 1.000% Slovakia Government Bond 12/06/2028	273 545	0,05	100 000 1.875% SNCF Reseau 30/03/2034	117 977	0,02
40 000 3.625% Slovakia Government Bond 16/01/2029	52 188	0,01	100 000 2.250% SNCF Reseau 20/12/2047	128 020	0,02
150 000 0.750% Slovakia Government Bond 09/04/2030	161 795	0,03	100 000 2.000% SNCF Reseau 05/02/2048	120 867	0,02
100 000 1.000% Slovakia Government Bond 09/10/2030	110 111	0,02	100 000 1.125% Societe Du Grand Paris 25/05/2034	109 468	0,02
			100 000 1.700% Societe Du Grand Paris 25/05/2050	119 380	0,02
			100 000 1.000% Societe du Grand Paris EPIC 18/02/2070	95 126	0,02
			300 000 0.000% Societe Du Grand Paris EPIC 25/11/2030	295 083	0,05

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'État - 64,69 % (mars 2020 : 63,72 %) (suite)			Obligations d'État - 64,69 % (mars 2020 : 63,72 %) (suite)		
Euro - 64,69 % (suite)			Euro - 64,69 % (suite)		
100 000 0.700% Societe Du Grand Paris EPIC 15/10/2060	88 491	0,01	200 000 0.000% Spain Government Bond 31/01/2028	200 448	0,03
100 000 1.000% Societe Nationale SNCF 25/05/2040	100 730	0,02	900 000 1.400% Spain Government Bond 30/04/2028	990 567	0,17
100 000 0.875% Societe Nationale SNCF 28/02/2051	90 343	0,02	950 000 1.400% Spain Government Bond 30/07/2028	1 047 014	0,18
790 000 0.400% Spain Government Bond 30/04/2022	797 979	0,14	1 095 000 5.150% Spain Government Bond 31/10/2028	1 518 294	0,26
830 000 0.450% Spain Government Bond 31/10/2022	843 164	0,14	700 000 6.000% Spain Government Bond 31/01/2029	1 024 541	0,18
870 000 5.400% Spain Government Bond 31/01/2023	964 639	0,17	840 000 1.450% Spain Government Bond 30/04/2029	931 350	0,16
1 500 000 0.000% Spain Government Bond 30/04/2023	1 515 510	0,26	1 050 000 0.600% Spain Government Bond 31/10/2029	1 090 236	0,19
1 000 000 0.350% Spain Government Bond 30/07/2023	1 019 750	0,17	1 050 000 0.500% Spain Government Bond 30/04/2030	1 077 562	0,18
980 000 4.400% Spain Government Bond 31/10/2023	1 104 480	0,19	1 120 000 1.950% Spain Government Bond 30/07/2030	1 298 002	0,22
680 000 4.800% Spain Government Bond 31/01/2024	781 932	0,13	1 610 000 1.250% Spain Government Bond 31/10/2030	1 759 118	0,30
835 000 3.800% Spain Government Bond 30/04/2024	944 919	0,16	900 000 0.100% Spain Government Bond 30/04/2031	879 451	0,15
400 000 0.000% Spain Government Bond 31/05/2024	405 364	0,07	435 000 5.750% Spain Government Bond 30/07/2032	693 151	0,12
700 000 0.250% Spain Government Bond 30/07/2024	715 869	0,12	830 000 2.350% Spain Government Bond 30/07/2033	1 011 870	0,17
1 080 000 2.750% Spain Government Bond 31/10/2024	1 203 228	0,21	1 100 000 1.850% Spain Government Bond 30/07/2035	1 277 232	0,22
800 000 0.000% Spain Government Bond 31/01/2025	811 664	0,14	770 000 4.200% Spain Government Bond 31/01/2037	1 170 793	0,20
690 000 1.600% Spain Government Bond 30/04/2025	745 911	0,13	930 000 4.900% Spain Government Bond 30/07/2040	1 591 137	0,27
950 000 4.650% Spain Government Bond 30/07/2025	1 157 071	0,20	770 000 1.200% Spain Government Bond 31/10/2040	802 086	0,14
950 000 2.150% Spain Government Bond 31/10/2025	1 058 803	0,18	900 000 4.700% Spain Government Bond 30/07/2041	1 522 494	0,26
200 000 0.000% Spain Government Bond 31/01/2026	202 716	0,03	665 000 5.150% Spain Government Bond 31/10/2044	1 230 702	0,21
1 630 000 1.950% Spain Government Bond 30/04/2026	1 815 086	0,31	655 000 2.900% Spain Government Bond 31/10/2046	910 548	0,16
1 300 000 5.900% Spain Government Bond 30/07/2026	1 727 193	0,30	635 000 2.700% Spain Government Bond 31/10/2048	859 447	0,15
1 080 000 1.300% Spain Government Bond 31/10/2026	1 172 783	0,20	700 000 1.000% Spain Government Bond 31/10/2050	656 341	0,11
880 000 1.500% Spain Government Bond 30/04/2027	969 549	0,17	675 000 3.450% Spain Government Bond 30/07/2066	1 082 835	0,19
680 000 0.800% Spain Government Bond 30/07/2027	718 998	0,12	200 000 1.450% Spain Government Bond 31/10/2071	185 464	0,03
780 000 1.450% Spain Government Bond 31/10/2027	858 694	0,15	100 000 0.750% State of Berlin 11/11/2022	102 142	0,02
			300 000 1.625% State of Berlin 03/06/2024	320 553	0,05
			100 000 0.500% State of Berlin 10/02/2025	103 763	0,02

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'État - 64,69 % (mars 2020 : 63,72 %) (suite)		
Euro - 64,69 % (suite)		
50 000 1.000% State of Berlin 19/05/2032	54 767	0,01
100 000 1.300% State of Berlin 13/06/2033	113 172	0,02
100 000 0.625% State of Berlin 25/08/2036	103 811	0,02
50 000 1.625% State of Brandenburg 28/05/2024	53 398	0,01
100 000 0.500% State of Brandenburg 21/11/2039	100 678	0,02
100 000 0.050% State of Brandenburg 10/08/2040	92 296	0,02
100 000 0.500% State of Bremen 07/10/2022	101 598	0,02
100 000 1.500% State of Bremen 12/11/2038	117 531	0,02
100 000 1.000% State of Bremen 27/05/2039	109 105	0,02
200 000 0.375% State of Hesse 10/03/2023	203 652	0,03
200 000 0.125% State of Hesse 25/01/2024	203 766	0,03
50 000 0.875% State of Hesse 10/12/2024	52 533	0,01
200 000 0.500% State of Hesse 17/02/2025	207 600	0,04
200 000 0.000% State of Hesse 10/03/2025	203 722	0,03
40 000 0.000% State of Hesse 25/04/2025	40 685	0,01
200 000 0.375% State of Hesse 06/07/2026	207 856	0,04
100 000 1.300% State of Hesse 10/10/2033	113 278	0,02
100 000 0.125% State of Lower Saxony 07/03/2023	101 352	0,02
200 000 0.050% State of Lower Saxony 20/09/2023	203 024	0,03
100 000 2.125% State of Lower Saxony 16/01/2024	107 483	0,02
200 000 0.000% State of Lower Saxony 02/08/2024	203 466	0,03
200 000 0.625% State of Lower Saxony 20/01/2025	208 410	0,04
400 000 0.125% State of Lower Saxony 07/03/2025	409 304	0,07
100 000 0.375% State of Lower Saxony 09/01/2026	103 754	0,02
100 000 0.010% State of Lower Saxony 13/08/2030	100 335	0,02
200 000 0.000% State of Lowerxony 10/01/2031	199 904	0,03
100 000 0.050% State of Lowerxony 09/03/2035	96 584	0,02
250 000 1.875% State of North Rhine-Westphalia 15/09/2022	258 905	0,04
100 000 0.125% State of North Rhine-Westphalia 16/03/2023	101 351	0,02
200 000 0.200% State of North Rhine-Westphalia 17/04/2023	203 136	0,03
200 000 0.625% State of North Rhine-Westphalia 17/11/2023	206 182	0,03
100 000 0.200% State of North Rhine-Westphalia 16/02/2024	102 112	0,02
200 000 0.000% State of North Rhine-Westphalia 05/05/2025	203 808	0,03

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'État - 64,69 % (mars 2020 : 63,72 %) (suite)		
Euro - 64,69 % (suite)		
100 000 0.750% State of North Rhine-Westphalia 16/01/2026	105 533	0,02
300 000 0.250% State of North Rhine-Westphalia 13/03/2026	309 468	0,05
100 000 0.200% State of North Rhine-Westphalia 31/03/2027	103 092	0,02
200 000 0.950% State of North Rhine-Westphalia 13/03/2028	216 342	0,04
200 000 0.000% State of North Rhine-Westphalia 26/11/2029	201 372	0,03
200 000 2.375% State of North Rhine-Westphalia 13/05/2033	252 204	0,04
400 000 1.100% State of North Rhine-Westphalia 13/03/2034	443 672	0,08
300 000 1.650% State of North Rhine-Westphalia 22/02/2038	360 699	0,06
200 000 0.750% State of North Rhine-Westphalia 16/08/2041	209 560	0,04
100 000 1.450% State of North Rhine-Westphalia 16/02/2043	119 100	0,02
50 000 1.000% State of North Rhine-Westphalia 16/10/2046	54 877	0,01
100 000 1.550% State of North Rhine-Westphalia 16/06/2048	124 141	0,02
100 000 0.800% State of North Rhine-Westphalia 30/07/2049	106 128	0,02
200 000 1.750% State of North Rhine-Westphalia 26/10/2057	266 868	0,05
100 000 1.750% State of North Rhine-Westphalia 11/07/2068	131 267	0,02
100 000 1.950% State of North Rhine-Westphalia 26/09/2078	140 786	0,02
100 000 2.150% State of North Rhine-Westphalia 21/03/2119	150 034	0,03
100 000 1.375% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2120	107 823	0,02
100 000 0.950% State of North Rhine-Westphalia 10/01/2121	85 881	0,01
200 000 0.500% State of Rhineland-Palatinate 21/01/2025	207 520	0,04
100 000 0.100% State of Rhineland-Palatinate 18/08/2026	102 465	0,02
100 000 0.375% State of Rhineland-Palatinate 26/01/2027	104 064	0,02
50 000 1.625% State of Saxony-Anhalt 25/04/2023	52 260	0,01
200 000 0.750% State of Saxony-Anhalt 29/01/2029	214 110	0,04
100 000 0.010% State of Schleswig-Holstein 16/07/2025	101 921	0,02

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2020 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'État - 64,69 % (mars 2020 : 63,72 %) (suite)		
Euro - 64,69 % (suite)		
200 000 0.500% State of Schleswig-Holstein 19/05/2026	209 004	0,04
100 000 0.375% State of Schleswig-Holstein 08/02/2027	104 075	0,02
200 000 0.625% State of Schleswig-Holstein 31/08/2028	212 056	0,04
150 000 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 14/09/2032	149 196	0,03
100 000 0.125% Sweden Government International Bond 24/04/2023	101 476	0,02
200 000 0.125% UNEDIC ASSEO 25/05/2022	201 400	0,03
200 000 2.375% UNEDIC ASSEO 25/05/2024	217 890	0,04
200 000 0.625% UNEDIC ASSEO 03/03/2026	209 374	0,04
200 000 0.100% UNEDIC ASSEO 25/11/2026	204 028	0,03
200 000 0.875% UNEDIC ASSEO 25/05/2028	214 768	0,04
300 000 0.000% UNEDIC ASSEO 25/11/2028	302 625	0,05
100 000 0.000% UNEDIC ASSEO 05/03/2030	100 234	0,02
100 000 0.010% UNEDIC ASSEO 25/05/2031	99 294	0,02
100 000 1.500% UNEDIC ASSEO 20/04/2032	114 956	0,02
100 000 1.250% UNEDIC ASSEO 25/05/2033	112 465	0,02
200 000 0.250% UNEDIC ASSEO 16/07/2035	197 842	0,03
Total des obligations d'État	376 856 745	64,69
Total des valeurs mobilières	578 746 372	99,35

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	578 746 372	99,35
Disponibilités bancaires* (mars 2020 : 0,64 %)	1 128 552	0,19
Autres actifs nets (mars 2020 : 0,27 %)	2 643 642	0,46
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	582 518 566	100,00

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

Analyse du total des actifs (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	96,31
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1,93
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	0,43
Autres actifs	1,33
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF (non audité)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
0.000% France Government Bond OAT 25/11/2030	2 800 238
0.000% France Government Bond OAT 25/11/2029	2 539 440
1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2025	2 010 914
0.000% France Government Bond OAT 25/02/2026	1 909 133
0.000% France Government Bond OAT 25/03/2025	1 798 424
0.000% Bundesschatzanweisungen 16/09/2022	1 772 720
1.250% Spain Government Bond 31/10/2030	1 719 856
0.000% Spain Government Bond 31/01/2025	1 662 797
0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2030	1 619 672
0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2030	1 475 727
2.500% France Government Bond OAT 25/05/2030	1 446 026
0.250% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2027	1 431 964
0.000% Spain Government Bond 30/04/2023	1 357 934
1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2030	1 352 951
0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2031	1 346 528
0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/11/2027	1 307 960
1.200% Spain Government Bond 31/10/2040	1 303 024
0.500% France Government Bond OAT 25/05/2040	1 302 811
2.500% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2046	1 279 958
0.750% France Government Bond OAT 25/05/2052	1 275 954
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2021	1 978 779
3.250% France Government Bond OAT 25/10/2021	1 733 393
0.000% France Government Bond OAT 25/02/2022	1 610 916
3.750% France Government Bond OAT 25/04/2021	1 457 904
0.000% France Government Bond OAT 25/05/2021	1 436 962
0.000% France Government Bond OAT 25/03/2025	1 230 360
1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2025	1 170 145
0.000% Bundesschatzanweisungen 10/09/2021	1 107 534
3.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2021	1 084 592
3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2029	1 058 470
2.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2026	1 040 541
0.000% France Government Bond OAT 25/11/2029	1 021 535
5.850% Spain Government Bond 31/01/2022	1 021 094
0.000% Bundesschatzanweisungen 16/09/2022	1 012 328
0.000% Bundesobligation 08/10/2021	1 006 814
3.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2021	1 003 528
2.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2027	988 187
5.500% Spain Government Bond 30/04/2021	987 631

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF (non audité) (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits EUR
0.500% France Government Bond OAT 25/05/2029	948 922
0.750% France Government Bond OAT 25/11/2028	935 916

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2021

	Notes	2021 EUR	2020 EUR	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	1(e)	519 038 066	434 997 571	
		519 038 066	434 997 571	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	22 554 041	6 266 228	
Créances :				
Intérêts à recevoir		3 859 187	3 580 886	
À recevoir des cessions d'investissements		3 153 627	205 654	
À recevoir sur cessions d'actions de fonds		8 948 337	-	
Total des actifs circulants		557 553 258	445 050 339	
Passifs circulants				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(52 839)	(72 428)	
À payer sur achats d'investissements		(12 203 862)	-	
À payer sur rachats d'actions de fonds		(19 386 537)	-	
Total des passifs circulants		(31 643 238)	(72 428)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		525 910 020	444 977 911	
		2021	2020	2019
Valeur liquidative par action	5	59,66 EUR	55,40 EUR	57,97 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	Notes	2021 EUR	2020 EUR
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		5 881 465	4 707 088
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	37 855 876	(19 177 137)
Produits divers		21	100
Total des produits/(charges) d'investissement		43 737 362	(14 469 949)
Charges opérationnelles	3	(935 119)	(882 401)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier		42 802 243	(15 352 350)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(20 774)	(17 877)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(4 760 010)	(4 182 629)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		38 021 459	(19 552 856)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(10 846)	(1 733)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		38 010 613	(19 554 589)

Les plus-values et moins-values résultent uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 EUR	2020 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	444 977 911	300 321 155
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	38 010 613	(19 554 589)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	296 137 659	479 728 783
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(253 216 163)	(315 517 438)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	42 921 496	164 211 345
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	80 932 109	144 656 756
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	525 910 020	444 977 911

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 EUR	2020 EUR
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	38 010 613	(19 554 589)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(74 784 606)	(138 082 645)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(36 773 993)	(157 637 234)
Variation des montants à recevoir	(278 301)	(1 106 767)
Variation des montants à payer	(19 589)	20 225
Sorties de trésorerie sur opérations	(297 890)	(1 086 542)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(37 071 883)	(158 723 776)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	287 189 322	479 728 783
Paiements sur rachats	(233 829 626)	(315 517 438)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	53 359 696	164 211 345
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	16 287 813	5 487 569
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	6 266 228	778 659
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	22 554 041	6 266 228
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(10 846)	(1 733)
Intérêts reçus	5 603 164	3 600 321
Intérêts payés	(20 774)	(17 877)
Distributions payées	(4 760 010)	(4 182 629)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %)			Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %)			Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %)		
Euro - 98,69 %			Euro - 98,69 % (suite)		
100 000 3.000% 2i Rete Gas 16/07/2024	109 770	0,02	100 000 0.875% ABN AMRO Bank 22/04/2025	104 200	0,02
100 000 2.195% 2i Rete Gas 11/09/2025	108 463	0,02	400 000 1.250% ABN AMRO Bank 28/05/2025	418 080	0,08
100 000 1.750% 2i Rete Gas 28/08/2026	107 527	0,02	100 000 0.500% ABN AMRO Bank 15/04/2026	102 949	0,02
100 000 1.608% 2i Rete Gas 31/10/2027	107 463	0,02	500 000 0.600% ABN AMRO Bank 15/01/2027	508 535	0,10
150 000 0.579% 2i Rete Gas 29/01/2031	147 308	0,03	200 000 2.875% ABN AMRO Bank 18/01/2028	209 214	0,04
100 000 0.950% 3M 15/05/2023	102 622	0,02	200 000 1.500% Achmea 26/05/2027	214 052	0,04
300 000 1.500% 3M 09/11/2026	325 956	0,06	100 000 6.000% Achmea	110 750	0,02
100 000 1.500% 3M 02/06/2031	111 457	0,02	100 000 4.250% Achmea (Perpetual)	109 549	0,02
100 000 0.375% Aareal Bank 10/04/2024	101 269	0,02	100 000 1.125% Achmea Bank 25/04/2022	101 487	0,02
100 000 0.625% ABB Finance 03/05/2023	101 595	0,02	100 000 1.000% Adecco International Financial Services 02/12/2024	104 174	0,02
100 000 0.750% ABB Finance 16/05/2024	102 671	0,02	100 000 1.250% Adecco International Financial Services 20/11/2029	107 302	0,02
325 000 0.000% ABB Finance 19/01/2030	316 287	0,06	100 000 0.000% adidas 09/09/2024	100 587	0,02
200 000 0.875% Abbott IE Financing 27/09/2023	205 292	0,04	100 000 0.625% adidas 10/09/2035	99 891	0,02
200 000 1.500% Abbott IE Financing 27/09/2026	215 182	0,04	100 000 0.000% Adidas 05/10/2028	98 914	0,02
100 000 0.100% Abbott Ireland Financing 19/11/2024	100 713	0,02	200 000 1.000% Aegon 08/12/2023	206 540	0,04
100 000 0.375% Abbott Ireland Financing 19/11/2027	101 283	0,02	150 000 4.000% Aegon 25/04/2044	163 905	0,03
205 000 1.500% AbbVie 15/11/2023	213 274	0,04	100 000 0.625% Aegon Bank 21/06/2024	102 210	0,02
150 000 1.375% AbbVie 17/05/2024	156 009	0,03	100 000 3.250% Ageas 02/07/2049	112 879	0,02
100 000 1.250% AbbVie 01/06/2024	103 668	0,02	100 000 1.875% Ageas 24/11/2051	98 980	0,02
50 000 0.750% AbbVie 18/11/2027	51 395	0,01	100 000 1.500% AIB Group 29/03/2023	102 930	0,02
300 000 2.625% AbbVie 15/11/2028	348 162	0,07	100 000 1.250% AIB Group 28/05/2024	103 518	0,02
100 000 2.125% AbbVie 01/06/2029	112 953	0,02	100 000 2.250% AIB Group 03/07/2025	108 349	0,02
150 000 1.250% AbbVie 18/11/2031	158 184	0,03	200 000 0.375% Air Liquide Finance 18/04/2022	201 100	0,04
200 000 3.750% Abertis Infraestructuras 20/06/2023	216 496	0,04	100 000 0.500% Air Liquide Finance 13/06/2022	100 844	0,02
100 000 2.500% Abertis Infraestructuras 27/02/2025	109 409	0,02	100 000 1.875% Air Liquide Finance 05/06/2024	106 768	0,02
100 000 0.625% Abertis Infraestructuras 15/07/2025	101 699	0,02	100 000 0.750% Air Liquide Finance 13/06/2024	102 899	0,02
200 000 1.375% Abertis Infraestructuras 20/05/2026	208 984	0,04	100 000 1.000% Air Liquide Finance 02/04/2025	104 345	0,02
200 000 2.375% Abertis Infraestructuras 27/09/2027	219 800	0,04	100 000 1.000% Air Liquide Finance 08/03/2027	105 956	0,02
100 000 1.125% Abertis Infraestructuras 26/03/2028	100 955	0,02	100 000 1.250% Air Liquide Finance 13/06/2028	109 083	0,02
100 000 1.625% Abertis Infraestructuras 15/07/2029	103 819	0,02	100 000 1.375% Air Liquide Finance 02/04/2030	109 968	0,02
400 000 3.000% Abertis Infraestructuras 27/03/2031	462 764	0,09	100 000 0.625% Air Liquide Finance 20/06/2030	103 533	0,02
50 000 0.625% ABN AMRO Bank 31/05/2022	50 624	0,01	100 000 1.000% Air Products & Chemicals 12/02/2025	104 453	0,02
250 000 7.125% ABN AMRO Bank 06/07/2022	272 130	0,05	300 000 0.500% Air Products & Chemicals 05/05/2028	306 039	0,06
200 000 0.500% ABN AMRO Bank 17/07/2023	203 588	0,04	300 000 1.625% Airbus 07/04/2025	318 240	0,06
138 000 2.500% ABN AMRO Bank 29/11/2023	148 049	0,03	500 000 1.375% Airbus 09/06/2026	529 760	0,10
400 000 0.875% ABN AMRO Bank 15/01/2024	412 352	0,08	200 000 2.000% Airbus 07/04/2028	221 780	0,04
111 000 1.000% ABN AMRO Bank 16/04/2025	116 228	0,02	200 000 1.625% Airbus 09/06/2030	216 678	0,04
			200 000 2.375% Airbus 07/04/2032	231 054	0,04
			100 000 2.375% Airbus 09/06/2040	113 083	0,02
			100 000 2.375% Airbus Finance 02/04/2024	106 598	0,02

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Euro - 98,69 % (suite)			Euro - 98,69 % (suite)		
50 000 2.125% Airbus Finance 29/10/2029	56 774	0,01	100 000 2.875% Altareit 02/07/2025	106 047	0,02
200 000 1.375% Airbus Finance 13/05/2031	213 214	0,04	300 000 1.000% Altria Group 15/02/2023	304 524	0,06
100 000 1.125% Akelius Residential Property 14/03/2024	102 910	0,02	200 000 1.700% Altria Group 15/06/2025	210 070	0,04
100 000 1.750% Akelius Residential Property 07/02/2025	105 546	0,02	300 000 2.200% Altria Group 15/06/2027	323 883	0,06
200 000 1.000% Akelius Residential Property Financing 17/01/2028	203 794	0,04	200 000 3.125% Altria Group 15/06/2031	230 522	0,04
135 000 0.750% Akelius Residential Property Financing 22/02/2030	132 179	0,02	100 000 0.875% Amadeus IT Group 18/09/2023	101 926	0,02
100 000 1.750% Akzo Nobel 07/11/2024	106 894	0,02	100 000 2.500% Amadeus IT Group 20/05/2024	107 066	0,02
100 000 1.125% Akzo Nobel 08/04/2026	106 120	0,02	100 000 1.500% Amadeus IT Group 18/09/2026	106 477	0,02
200 000 1.625% Akzo Nobel 14/04/2030	219 366	0,04	100 000 2.875% Amadeus IT Group 20/05/2027	112 414	0,02
200 000 2.625% Akzo Nobel Sweden Finance 27/07/2022	207 746	0,04	200 000 1.875% Amadeus IT Group 24/09/2028	211 814	0,04
100 000 1.125% Albemarle New Holding 25/11/2025	104 476	0,02	200 000 1.125% Amcor UK Finance 23/06/2027	209 202	0,04
200 000 1.625% Albemarle New Holding 25/11/2028	212 662	0,04	200 000 4.750% America Movil 28/06/2022	212 336	0,04
100 000 0.875% ALD 18/07/2022	101 412	0,02	400 000 3.259% America Movil 22/07/2023	430 124	0,08
100 000 1.250% ALD 11/10/2022	102 195	0,02	200 000 1.500% America Movil 10/03/2024	208 830	0,04
100 000 0.375% ALD 18/07/2023	100 990	0,02	310 000 0.750% America Movil 26/06/2027	317 139	0,06
100 000 0.375% ALD 19/10/2023	101 054	0,02	100 000 2.125% America Movil 10/03/2028	111 517	0,02
400 000 0.000% ALD 23/02/2024	400 220	0,08	130 000 6.375% America Movil 06/09/2073	147 404	0,03
150 000 1.875% Alimentation Couche-Tard 06/05/2026	159 947	0,03	200 000 1.600% American Honda Finance 20/04/2022	203 916	0,04
500 000 5.625% Allianz 17/10/2042	542 425	0,10	50 000 0.350% American Honda Finance 26/08/2022	50 417	0,01
300 000 2.241% Allianz 07/07/2045	321 990	0,06	100 000 1.375% American Honda Finance 10/11/2022	102 629	0,02
200 000 3.099% Allianz 06/07/2047	229 238	0,04	100 000 0.550% American Honda Finance 17/03/2023	101 462	0,02
200 000 1.301% Allianz 25/09/2049	201 812	0,04	245 000 1.950% American Honda Finance 18/10/2024	262 366	0,05
300 000 4.750% Allianz (Perpetual)	334 194	0,06	200 000 1.500% American International Group 08/06/2023	205 964	0,04
300 000 3.375% Allianz (Perpetual)	329 250	0,06	200 000 1.875% American International Group 21/06/2027	215 716	0,04
100 000 0.000% Allianz Finance II 14/01/2025	100 696	0,02	160 000 0.500% American Tower 15/01/2028	159 341	0,03
100 000 0.875% Allianz Finance II 15/01/2026	104 773	0,02	130 000 1.000% American Tower 15/01/2032	130 181	0,02
100 000 3.000% Allianz Finance II 13/03/2028	120 787	0,02	100 000 2.000% Amgen 25/02/2026	109 582	0,02
200 000 1.500% Allianz Finance II 15/01/2030	223 050	0,04	100 000 2.000% Amphenol Technologies Holding 08/10/2028	112 422	0,02
100 000 0.500% Allianz Finance II 14/01/2031	101 385	0,02	200 000 3.250% Anglo American Capital 03/04/2023	212 860	0,04
200 000 1.375% Allianz Finance II 21/04/2031	220 906	0,04	50 000 1.625% Anglo American Capital 18/09/2025	52 959	0,01
300 000 2.121% Allianz SE 08/07/2050	321 351	0,06	300 000 1.625% Anglo American Capital 11/03/2026	318 303	0,06
100 000 2.064% Alpha Trains Finance 30/06/2025	104 586	0,02	150 000 2.875% Anheuser-Busch InBev 25/09/2024	165 306	0,03
100 000 0.250% Alstom 14/10/2026	100 688	0,02	300 000 1.150% Anheuser-Busch InBev 22/01/2027	316 779	0,06
300 000 0.000% Alstom 11/01/2029	291 570	0,05	200 000 1.125% Anheuser-Busch InBev 01/07/2027	211 234	0,04
100 000 1.500% Alstria office 15/11/2027	105 095	0,02			
100 000 1.875% Altarea 17/01/2028	102 881	0,02			
100 000 1.750% Altarea 16/01/2030	99 264	0,02			
100 000 2.250% Altarea SCA 05/07/2024	105 392	0,02			

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Euro - 98,69 % (suite)			Euro - 98,69 % (suite)		
200 000	2.125% Anheuser-Busch InBev 02/12/2027	223 964 0,04	200 000	1.750% Archer-Daniels-Midland 23/06/2023	209 038 0,04
550 000	2.000% Anheuser-Busch InBev 17/03/2028	615 587 0,12	100 000	1.000% Archer-Daniels-Midland 12/09/2025	104 694 0,02
500 000	1.500% Anheuser-Busch InBev 18/04/2030	544 585 0,10	100 000	1.000% Argenta Spaarbank 06/02/2024	103 076 0,02
200 000	1.650% Anheuser-Busch InBev 28/03/2031	219 332 0,04	100 000	1.000% Argenta Spaarbank 29/01/2027	102 147 0,02
500 000	2.875% Anheuser-Busch InBev 02/04/2032	609 145 0,12	100 000	1.000% Argenta Spaarbank 13/10/2026	102 469 0,02
200 000	2.000% Anheuser-Busch InBev 23/01/2035	223 598 0,04	100 000	1.125% Argentum Netherlands for Givaudan 17/09/2025	104 791 0,02
600 000	2.750% Anheuser-Busch InBev 17/03/2036	724 806 0,14	100 000	2.000% Argentum Netherlands for Givaudan 17/09/2030	115 267 0,02
400 000	3.700% Anheuser-Busch InBev 02/04/2040	541 132 0,10	200 000	4.375% Argentum Netherlands for Swiss Life (Perpetual)	226 010 0,04
100 000	1.650% Annington Funding 12/07/2024	104 672 0,02	100 000	1.000% Arion Banki 20/03/2023	101 478 0,02
200 000	1.125% ANZ New Zealand Int'l 20/03/2025	209 756 0,04	100 000	1.500% Arkema 20/01/2025	105 961 0,02
100 000	0.375% ANZ New Zealand Int'l 17/09/2029	101 098 0,02	200 000	0.125% Arkema 14/10/2026	201 138 0,04
100 000	1.750% AP Moller - Maersk 16/03/2026	107 499 0,02	200 000	1.500% Arkema 20/04/2027	216 110 0,04
200 000	1.000% Apple 10/11/2022	204 360 0,04	100 000	1.000% Arountown 07/01/2025	102 709 0,02
300 000	1.375% Apple 17/01/2024	313 878 0,06	100 000	0.625% Arountown 09/07/2025	101 448 0,02
300 000	0.875% Apple 24/05/2025	312 378 0,06	100 000	1.875% Arountown 19/01/2026	107 184 0,02
125 000	0.000% Apple 15/11/2025	125 973 0,02	200 000	0.000% Arountown 16/07/2026	194 728 0,04
200 000	1.625% Apple 10/11/2026	219 078 0,04	100 000	2.000% Arountown 02/11/2026	107 585 0,02
200 000	2.000% Apple 17/09/2027	225 474 0,04	200 000	1.625% Arountown 31/01/2028	211 042 0,04
299 000	1.375% Apple 24/05/2029	328 538 0,06	200 000	1.450% Arountown 09/07/2028	208 488 0,04
200 000	0.500% Apple 15/11/2031	204 458 0,04	100 000	1.625% Arountown (Perpetual)	96 795 0,02
300 000	1.875% APRR 15/01/2025	321 387 0,06	100 000	2.125% Arountown (Perpetual)	100 262 0,02
200 000	1.125% APRR 09/01/2026	210 744 0,04	100 000	2.875% Arountown (Perpetual)	102 610 0,02
100 000	1.250% APRR 06/01/2027	106 880 0,02	500 000	0.000% Arval Service Lease 30/09/2024	499 725 0,09
200 000	1.250% APRR 14/01/2027	212 964 0,04	150 000	0.155% Asahi Group Holdings 23/10/2024	150 728 0,03
100 000	1.250% APRR 18/01/2028	106 977 0,02	100 000	1.151% Asahi Group Holdings 19/09/2025	104 545 0,02
200 000	0.125% APRR 18/01/2029	198 764 0,04	200 000	0.541% Asahi Group Holdings 23/10/2028	200 860 0,04
100 000	1.875% APRR 06/01/2031	114 058 0,02	100 000	0.750% ASB Finance 13/03/2024	102 923 0,02
100 000	1.500% APRR 17/01/2033	111 899 0,02	100 000	0.500% ASB Finance 24/09/2029	101 839 0,02
50 000	2.000% APT Pipelines 22/03/2027	55 092 0,01	300 000	3.375% ASML Holding 19/09/2023	326 805 0,06
200 000	0.750% APT Pipelines 15/03/2029	200 092 0,04	246 000	1.375% ASML Holding 07/07/2026	263 550 0,05
145 000	2.000% APT Pipelines 15/07/2030	158 810 0,03	100 000	1.625% ASML Holding 28/05/2027	109 368 0,02
200 000	1.250% APT Pipelines 15/03/2033	199 976 0,04	200 000	0.625% ASML Holding 07/05/2029	206 260 0,04
200 000	1.500% Aptiv 10/03/2025	210 772 0,04	100 000	0.250% ASML Holding 25/02/2030	99 653 0,02
100 000	1.600% Aptiv 15/09/2028	108 407 0,02	100 000	5.125% ASR Nederland 29/09/2045	118 604 0,02
200 000	4.250% Aquarius & Investments for Zurich Insurance 02/10/2043	220 212 0,04	100 000	3.375% ASR Nederland 02/05/2049	111 671 0,02
			300 000	5.125% Assicurazioni Generali 16/09/2024	356 823 0,07
			100 000	3.875% Assicurazioni Generali 29/01/2029	117 543 0,02
			100 000	2.429% Assicurazioni Generali 14/07/2031	107 944 0,02
			100 000	10.125% Assicurazioni Generali 10/07/2042	112 729 0,02

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Euro - 98,69 % (suite)			Euro - 98,69 % (suite)		
700 000 7.750% Assicurazioni Generali 12/12/2042	788 830	0,15	200 000 1.625% AusNet Services Holdings 11/03/2081	203 484	0,04
200 000 5.500% Assicurazioni Generali 27/10/2047	244 542	0,05	225 000 0.625% Australia & New Zealand Banking Group 21/02/2023	229 196	0,04
150 000 5.000% Assicurazioni Generali 08/06/2048	179 674	0,03	100 000 0.750% Australia & New Zealand Banking Group 29/09/2026	104 154	0,02
100 000 0.750% AstraZeneca 12/05/2024	102 421	0,02	200 000 1.125% Australia & New Zealand Banking Group 21/11/2029	204 350	0,04
200 000 1.250% AstraZeneca 12/05/2028	213 624	0,04	200 000 0.669% Australia & New Zealand Banking Group 05/05/2031	199 646	0,04
100 000 1.450% AT&T 01/06/2022	101 516	0,02	100 000 3.125% Australia Pacific Airports Melbourne 26/09/2023	107 078	0,02
200 000 2.500% AT&T 15/03/2023	209 088	0,04	100 000 0.750% Autoliv 26/06/2023	101 535	0,02
100 000 2.750% AT&T 19/05/2023	106 172	0,02	250 000 5.625% Autoroutes du Sud de la France 04/07/2022	268 292	0,05
200 000 1.300% AT&T 05/09/2023	206 100	0,04	100 000 2.875% Autoroutes du Sud de la France 18/01/2023	105 575	0,02
100 000 1.950% AT&T 15/09/2023	104 564	0,02	200 000 2.950% Autoroutes du Sud de la France 17/01/2024	215 956	0,04
300 000 2.400% AT&T 15/03/2024	319 602	0,06	100 000 1.125% Autoroutes du Sud de la France 20/04/2026	105 978	0,02
200 000 3.500% AT&T 17/12/2025	230 498	0,04	100 000 1.000% Autoroutes du Sud de la France 13/05/2026	104 950	0,02
200 000 0.250% AT&T 04/03/2026	200 664	0,04	300 000 1.250% Autoroutes du Sud de la France 18/01/2027	320 889	0,06
450 000 1.800% AT&T 05/09/2026	485 496	0,09	100 000 1.375% Autoroutes du Sud de la France 27/06/2028	108 657	0,02
200 000 1.600% AT&T 19/05/2028	213 836	0,04	200 000 1.375% Autoroutes du Sud de la France 21/02/2031	218 772	0,04
300 000 2.350% AT&T 05/09/2029	339 372	0,06	100 000 1.250% Avery Dennison 03/03/2025	104 160	0,02
100 000 2.050% AT&T 19/05/2032	110 654	0,02	100 000 1.875% Aviva 13/11/2027	112 155	0,02
550 000 3.550% AT&T 17/12/2032	695 673	0,13	200 000 6.125% Aviva 05/07/2043	227 206	0,04
200 000 3.375% AT&T 15/03/2034	246 598	0,05	300 000 3.875% Aviva 03/07/2044	333 294	0,06
200 000 2.450% AT&T 15/03/2035	223 026	0,04	100 000 3.375% Aviva 04/12/2045	112 037	0,02
500 000 3.150% AT&T 04/09/2036	600 270	0,11	100 000 1.125% AXA 15/05/2028	108 970	0,02
300 000 2.600% AT&T 19/05/2038	339 147	0,06	200 000 5.125% AXA 04/07/2043	222 028	0,04
200 000 1.800% AT&T 14/09/2039	201 308	0,04	256 000 3.375% AXA 06/07/2047	294 141	0,06
100 000 3.750% ATF Netherlands (Perpetual)	104 401	0,02	400 000 3.250% AXA 28/05/2049	460 352	0,09
100 000 1.875% Athene Global Funding 23/06/2023	104 087	0,02	200 000 3.875% AXA (Perpetual)	226 476	0,04
100 000 1.125% Athene Global Funding 02/09/2025	103 656	0,02	200 000 3.941% AXA (Perpetual)	222 792	0,04
300 000 0.625% Athene Global Funding 12/01/2028	296 685	0,06	200 000 1.750% Babcock International Group 06/10/2022	203 278	0,04
200 000 2.500% Atlas Copco 28/02/2023	210 514	0,04	100 000 2.750% Bacardi 03/07/2023	105 315	0,02
100 000 0.625% Atlas Copco 30/08/2026	103 311	0,02	100 000 1.000% Balder Finland 20/01/2029	98 620	0,02
100 000 0.750% Atos 07/05/2022	101 015	0,02	200 000 0.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 11/09/2022	202 902	0,04
100 000 1.750% Atos 07/05/2025	106 794	0,02	300 000 1.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 28/02/2024	309 687	0,06
100 000 2.625% Atrium Finance Issuer 05/09/2027	103 417	0,02			
100 000 2.375% Auchan Holding 12/12/2022	104 515	0,02			
100 000 2.625% Auchan Holding 30/01/2024	106 552	0,02			
300 000 2.875% Auchan Holding 29/01/2026	333 255	0,06			
400 000 3.250% Auchan Holding 23/07/2027	463 848	0,09			
100 000 2.000% Aurizon Network 18/09/2024	106 638	0,02			
100 000 3.125% Aurizon Network 01/06/2026	113 473	0,02			
100 000 1.250% Ausgrid Finance 30/07/2025	104 579	0,02			
300 000 1.500% AusNet Services Holdings 26/02/2027	324 939	0,06			

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Euro - 98,69 % (suite)			Euro - 98,69 % (suite)		
200 000	0.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 02/10/2024	202 204 0,04	350 000	1.381% Bank of America 09/05/2030	371 136 0,07
300 000	1.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 14/05/2025	315 255 0,06	300 000	0.694% Bank of America 22/03/2031	298 401 0,06
100 000	0.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 04/06/2025	103 152 0,02	300 000	0.654% Bank of America 26/10/2031	297 246 0,06
200 000	1.000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 21/06/2026	208 014 0,04	100 000	0.750% Bank of Ireland Group 08/07/2024	101 531 0,02
300 000	0.500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 14/01/2027	301 905 0,06	100 000	1.000% Bank of Ireland Group 25/11/2025	102 718 0,02
200 000	3.500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 10/02/2027	230 722 0,04	400 000	0.375% Bank of Ireland Group 10/05/2027	398 532 0,08
400 000	0.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 24/03/2027	398 980 0,08	200 000	0.375% Bank of Nova Scotia 06/04/2022	201 522 0,04
200 000	2.575% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 22/02/2029	210 632 0,04	200 000	0.500% Bank of Nova Scotia 30/04/2024	203 722 0,04
200 000	1.000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 16/01/2030	199 892 0,04	200 000	0.125% Bank of Nova Scotia 04/09/2026	200 170 0,04
200 000	0.875% Banco de Sabadell 05/03/2023	203 224 0,04	100 000	0.875% Bankia 25/03/2024	102 513 0,02
100 000	1.750% Banco de Sabadell 29/06/2023	102 172 0,02	100 000	1.000% Bankia 25/06/2024	102 665 0,02
100 000	1.625% Banco de Sabadell 07/03/2024	104 136 0,02	200 000	0.750% Bankia 09/07/2026	204 788 0,04
200 000	1.750% Banco de Sabadell 10/05/2024	206 112 0,04	100 000	0.875% Bankinter 08/07/2026	102 073 0,02
200 000	0.875% Banco de Sabadell 22/07/2025	203 364 0,04	300 000	2.500% Bankinter 06/04/2027	306 786 0,06
100 000	0.625% Banco de Sabadell 07/11/2025	100 550 0,02	100 000	0.625% Bankinter 06/10/2027	100 243 0,02
100 000	1.125% Banco de Sabadell 11/03/2027	102 713 0,02	400 000	3.250% Banque Federative du Credit Mutuel 23/08/2022	420 328 0,08
400 000	1.375% Banco Santander 14/12/2022	411 068 0,08	200 000	0.750% Banque Federative du Credit Mutuel 15/06/2023	204 568 0,04
100 000	0.250% Banco Santander 19/06/2024	101 053 0,02	400 000	3.000% Banque Federative du Credit Mutuel 28/11/2023	434 640 0,08
200 000	1.125% Banco Santander 17/01/2025	207 036 0,04	300 000	0.125% Banque Federative du Credit Mutuel 05/02/2024	302 673 0,06
300 000	2.500% Banco Santander 18/03/2025	322 149 0,06	600 000	2.625% Banque Federative du Credit Mutuel 18/03/2024	649 638 0,12
300 000	1.375% Banco Santander 05/01/2026	314 370 0,06	100 000	3.000% Banque Federative du Credit Mutuel 21/05/2024	108 906 0,02
300 000	3.250% Banco Santander 04/04/2026	336 738 0,06	200 000	1.250% Banque Federative du Credit Mutuel 14/01/2025	210 100 0,04
100 000	3.125% Banco Santander 19/01/2027	113 117 0,02	200 000	0.750% Banque Federative du Credit Mutuel 17/07/2025	206 782 0,04
200 000	0.500% Banco Santander 04/02/2027	200 222 0,04	200 000	3.000% Banque Federative du Credit Mutuel 11/09/2025	222 796 0,04
200 000	1.125% Banco Santander 23/06/2027	208 280 0,04	300 000	1.625% Banque Federative du Credit Mutuel 19/01/2026	323 301 0,06
400 000	2.125% Banco Santander 08/02/2028	429 828 0,08	200 000	2.375% Banque Federative du Credit Mutuel 24/03/2026	218 062 0,04
500 000	0.500% Bancontander 24/03/2027	501 050 0,09	300 000	0.010% Banque Federative du Credit Mutuel 11/05/2026	298 962 0,06
300 000	0.200% Bancontander 11/02/2028	296 832 0,06	300 000	0.750% Banque Federative du Credit Mutuel 08/06/2026	310 392 0,06
300 000	1.625% Bancontander 22/10/2030	305 847 0,06	400 000	2.625% Banque Federative du Credit Mutuel 31/03/2027	445 128 0,08
172 000	1.625% Bank of America 14/09/2022	176 715 0,03	100 000	1.250% Banque Federative du Credit Mutuel 26/05/2027	106 694 0,02
292 000	0.750% Bank of America 26/07/2023	298 103 0,06	300 000	0.100% Banque Federative du Credit Mutuel 08/10/2027	298 983 0,06
200 000	2.375% Bank of America 19/06/2024	215 422 0,04	100 000	2.500% Banque Federative du Credit Mutuel 25/05/2028	112 131 0,02
100 000	1.379% Bank of America 07/02/2025	103 913 0,02			
100 000	1.375% Bank of America 26/03/2025	105 311 0,02			
250 000	1.776% Bank of America 04/05/2027	269 142 0,05			
300 000	1.662% Bank of America 25/04/2028	323 079 0,06			
900 000	3.648% Bank of America 31/03/2029	1 094 328 0,21			

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Euro - 98,69 % (suite)			Euro - 98,69 % (suite)		
200 000	1.375% Banque Federative du Credit Mutuel 16/07/2028	216 870 0,04	100 000	2.000% BAT International Finance 13/03/2045	97 414 0,02
400 000	0.250% Banque Federative du Credit Mutuel 19/07/2028	392 204 0,07	300 000	3.125% BAT Netherlands Finance 07/04/2028	342 000 0,06
200 000	1.750% Banque Federative du Credit Mutuel 15/03/2029	218 618 0,04	100 000	2.375% BAWAG Group 26/03/2029	103 966 0,02
200 000	1.875% Banque Federative du Credit Mutuel 18/06/2029	214 600 0,04	100 000	0.375% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 03/09/2027	98 017 0,02
100 000	0.750% Banque Federative du Credit Mutuel 17/01/2030	100 966 0,02	200 000	0.400% Baxter International 15/05/2024	203 012 0,04
100 000	1.250% Banque Federative du Credit Mutuel 03/06/2030	105 103 0,02	100 000	1.300% Baxter International 30/05/2025	105 212 0,02
100 000	0.625% Banque Federative du Credit Mutuel 21/02/2031	98 963 0,02	100 000	1.300% Baxter International 15/05/2029	107 142 0,02
100 000	1.500% Barclays 01/04/2022	101 650 0,02	300 000	0.375% Bayer 06/07/2024	303 429 0,06
100 000	1.500% Barclays 03/09/2023	103 829 0,02	300 000	0.050% Bayer 12/01/2025	299 268 0,06
100 000	0.625% Barclays 14/11/2023	101 077 0,02	100 000	0.750% Bayer 06/01/2027	102 054 0,02
200 000	1.875% Barclays 08/12/2023	210 070 0,04	200 000	0.375% Bayer 12/01/2029	196 404 0,04
725 000	3.375% Barclays 02/04/2025	791 917 0,15	400 000	1.125% Bayer 06/01/2030	410 852 0,08
200 000	0.750% Barclays 09/06/2025	203 036 0,04	100 000	0.625% Bayer 12/07/2031	96 433 0,02
100 000	1.375% Barclays 24/01/2026	103 972 0,02	200 000	1.375% Bayer 06/07/2032	205 010 0,04
375 000	2.000% Barclays 07/02/2028	384 750 0,07	200 000	1.000% Bayer 12/01/2036	188 682 0,04
200 000	1.125% Barclays 22/03/2031	200 264 0,04	510 000	3.750% Bayer 01/07/2074	542 518 0,10
100 000	2.375% Barry Callebaut Services 24/05/2024	106 296 0,02	250 000	2.375% Bayer 02/04/2075	254 050 0,05
400 000	2.000% BASF 05/12/2022	415 312 0,08	100 000	2.375% Bayer 12/11/2079	101 885 0,02
100 000	0.101% BASF 05/06/2023	100 678 0,02	300 000	3.125% Bayer 12/11/2079	311 934 0,06
100 000	0.875% BASF 22/05/2025	104 450 0,02	500 000	0.625% Bayer Capital 15/12/2022	506 195 0,10
500 000	0.250% BASF 05/06/2027	508 090 0,10	50 000	1.250% Bayer Capital 13/11/2023	51 696 0,01
135 000	0.875% BASF 15/11/2027	142 413 0,03	300 000	1.500% Bayer Capital 26/06/2026	317 325 0,06
100 000	1.500% BASF 22/05/2030	112 250 0,02	300 000	2.125% Bayer Capital 15/12/2029	335 241 0,06
100 000	0.875% BASF 06/10/2031	106 451 0,02	400 000	1.401% Becton Dickinson & Co 24/05/2023	411 988 0,08
100 000	1.625% BASF 15/11/2037	113 372 0,02	100 000	0.632% Becton Dickinson Euro Finance 04/06/2023	101 441 0,02
100 000	0.750% BASF Finance Europe 10/11/2026	104 723 0,02	100 000	1.208% Becton Dickinson Euro Finance 04/06/2026	104 984 0,02
100 000	1.125% BAT Capital 16/11/2023	102 465 0,02	100 000	0.750% Belfius Bank 12/09/2022	101 390 0,02
200 000	2.375% BAT International Finance 19/01/2023	208 410 0,04	100 000	0.625% Belfius Bank 30/08/2023	102 142 0,02
100 000	0.875% BAT International Finance 13/10/2023	101 810 0,02	100 000	1.000% Belfius Bank 26/10/2024	103 357 0,02
200 000	2.750% BAT International Finance 25/03/2025	218 604 0,04	100 000	0.375% Belfius Bank 02/09/2025	100 686 0,02
100 000	1.250% BAT International Finance 13/03/2027	103 069 0,02	300 000	0.010% Belfius Bank 15/10/2025	299 946 0,06
396 000	3.125% BAT International Finance 06/03/2029	454 980 0,09	100 000	0.375% Belfius Bank 13/02/2026	100 665 0,02
200 000	2.250% BAT International Finance 16/01/2030	215 364 0,04	100 000	3.125% Belfius Bank 11/05/2026	113 601 0,02
			100 000	0.000% Belfius Bank 28/08/2026	99 618 0,02
			100 000	0.125% Belfius Bank 08/02/2028	99 108 0,02
			100 000	2.375% Beni Stabili 20/02/2028	110 466 0,02
			100 000	0.625% Berkshire Hathaway 17/01/2023	101 493 0,02
			200 000	0.750% Berkshire Hathaway 16/03/2023	203 342 0,04

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Euro - 98,69 % (suite)			Euro - 98,69 % (suite)		
325 000 1.300%	Berkshire Hathaway 15/03/2024	337 685 0,06	250 000 0.625%	BMW Finance 06/10/2023	254 985 0,05
200 000 0.000%	Berkshire Hathaway 12/03/2025	200 268 0,04	400 000 2.625%	BMW Finance 17/01/2024	431 012 0,08
300 000 1.125%	Berkshire Hathaway 16/03/2027	317 076 0,06	300 000 0.750%	BMW Finance 15/04/2024	308 028 0,06
350 000 2.150%	Berkshire Hathaway 15/03/2028	396 273 0,07	122 000 0.750%	BMW Finance 12/07/2024	125 462 0,02
100 000 1.625%	Berkshire Hathaway 16/03/2035	111 565 0,02	600 000 1.000%	BMW Finance 14/11/2024	623 982 0,12
100 000 0.500%	Berlin Hyp 26/09/2023	101 241 0,02	100 000 1.000%	BMW Finance 21/01/2025	104 070 0,02
100 000 1.250%	Berlin Hyp 22/01/2025	104 704 0,02	150 000 1.000%	BMW Finance 29/08/2025	156 944 0,03
100 000 1.000%	Berlin Hyp 05/02/2026	105 670 0,02	150 000 0.000%	BMW Finance 11/01/2026	149 996 0,03
100 000 1.125%	Berlin Hyp 25/10/2027	105 281 0,02	100 000 1.125%	BMW Finance 22/05/2026	105 654 0,02
100 000 1.500%	Berlin Hyp 18/04/2028	107 308 0,02	100 000 0.375%	BMW Finance 14/01/2027	101 602 0,02
200 000 0.500%	Berlin Hyp 05/11/2029	206 540 0,04	100 000 0.375%	BMW Finance 24/09/2027	101 640 0,02
300 000 1.000%	Berry Global 15/01/2025	301 032 0,06	100 000 1.125%	BMW Finance 10/01/2028	106 714 0,02
100 000 1.750%	Bertelsmann & Co 14/10/2024	106 523 0,02	100 000 1.500%	BMW Finance 06/02/2029	109 980 0,02
100 000 1.250%	Bertelsmann & Co 29/09/2025	105 824 0,02	40 000 0.875%	BMW Finance 14/01/2032	42 146 0,01
700 000 2.000%	Bertelsmann & Co 01/04/2028	779 303 0,15	150 000 0.200%	BMW Finance 11/01/2033	144 761 0,03
100 000 1.500%	Bertelsmann & Co 15/05/2030	108 076 0,02	150 000 0.625%	BMW US Capital 20/04/2022	151 524 0,03
200 000 1.500%	Bevco Lux 16/09/2027	211 536 0,04	100 000 1.000%	BMW US Capital 20/04/2027	105 517 0,02
200 000 1.250%	BG Energy Capital 21/11/2022	204 188 0,04	143 000 2.875%	BNP Paribas 24/10/2022	150 306 0,03
100 000 2.250%	BG Energy Capital 21/11/2029	115 032 0,02	300 000 0.750%	BNP Paribas 11/11/2022	305 547 0,06
100 000 0.750%	BHP Billiton Finance 28/10/2022	101 248 0,02	269 000 1.125%	BNP Paribas 15/01/2023	276 045 0,05
596 000 3.250%	BHP Billiton Finance 24/09/2027	711 159 0,13	50 000 4.500%	BNP Paribas 21/03/2023	54 723 0,01
100 000 1.500%	BHP Billiton Finance 29/04/2030	108 691 0,02	350 000 2.875%	BNP Paribas 26/09/2023	377 426 0,07
100 000 3.125%	BHP Billiton Finance 29/04/2033	125 897 0,02	200 000 1.125%	BNP Paribas 10/10/2023	206 308 0,04
100 000 1.250%	BlackRock 06/05/2025	105 788 0,02	100 000 1.125%	BNP Paribas 22/11/2023	103 257 0,02
100 000 2.000%	Blackstone Holdings Finance 19/05/2025	108 173 0,02	200 000 2.375%	BNP Paribas 20/05/2024	216 050 0,04
100 000 1.000%	Blackstone Holdings Finance 05/10/2026	104 267 0,02	300 000 1.000%	BNP Paribas 27/06/2024	309 498 0,06
100 000 1.500%	Blackstone Holdings Finance 10/04/2029	108 135 0,02	200 000 1.125%	BNP Paribas 28/08/2024	207 624 0,04
140 000 2.200%	Blackstone Property Partners Europe Holding 24/07/2025	149 874 0,03	100 000 1.000%	BNP Paribas 29/11/2024	102 517 0,02
200 000 2.000%	Blackstone Property Partners Europe Holdings 15/02/2024	208 904 0,04	272 000 2.375%	BNP Paribas 17/02/2025	292 253 0,05
300 000 1.250%	Blackstone Property Partners Europe Holdings 26/04/2027	306 096 0,06	200 000 1.250%	BNP Paribas 19/03/2025	209 110 0,04
400 000 1.750%	Blackstone Property Partners Europe Holdings 12/03/2029	413 444 0,08	200 000 0.500%	BNP Paribas 15/07/2025	202 622 0,04
100 000 0.125%	BMW Finance 13/07/2022	100 542 0,02	100 000 1.500%	BNP Paribas 17/11/2025	106 060 0,02
100 000 1.250%	BMW Finance 05/09/2022	102 218 0,02	300 000 2.750%	BNP Paribas 27/01/2026	331 587 0,06
200 000 0.500%	BMW Finance 22/11/2022	202 618 0,04	200 000 1.625%	BNP Paribas 23/02/2026	216 110 0,04
350 000 2.375%	BMW Finance 24/01/2023	366 733 0,07	100 000 0.500%	BNP Paribas 04/06/2026	101 563 0,02
300 000 0.000%	BMW Finance 24/03/2023	301 209 0,06	500 000 1.125%	BNP Paribas 11/06/2026	521 515 0,10
200 000 0.000%	BMW Finance 14/04/2023	200 858 0,04	100 000 0.125%	BNP Paribas 04/09/2026	99 179 0,02
233 000 0.375%	BMW Finance 10/07/2023	235 992 0,04	100 000 2.875%	BNP Paribas 01/10/2026	112 110 0,02
			200 000 2.250%	BNP Paribas 11/01/2027	217 980 0,04
			500 000 2.125%	BNP Paribas 23/01/2027	543 360 0,10
			100 000 0.375%	BNP Paribas 14/10/2027	100 241 0,02
			100 000 2.625%	BNP Paribas 14/10/2027	103 660 0,02
			300 000 0.500%	BNP Paribas 19/02/2028	300 705 0,06

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Euro - 98,69 % (suite)			Euro - 98,69 % (suite)		
400 000 1.500% BNP Paribas 23/05/2028	430 528	0,08	100 000 4.625% BPCE 18/07/2023	110 413	0,02
400 000 1.500% BNP Paribas 25/05/2028	438 816	0,08	200 000 0.625% BPCE 26/09/2023	204 522	0,04
300 000 1.125% BNP Paribas 17/04/2029	311 136	0,06	300 000 0.375% BPCE 05/10/2023	304 884	0,06
200 000 1.375% BNP Paribas 28/05/2029	212 740	0,04	100 000 2.875% BPCE 16/01/2024	108 586	0,02
200 000 0.500% BNP Paribas 19/01/2030	196 946	0,04	800 000 0.875% BPCE 31/01/2024	820 368	0,16
200 000 2.375% BNP Paribas 20/11/2030	214 754	0,04	100 000 1.000% BPCE 15/07/2024	103 741	0,02
200 000 1.625% BNP Paribas 02/07/2031	208 702	0,04	300 000 3.000% BPCE 19/07/2024	331 113	0,06
400 000 1.125% BNP Paribas 15/01/2032	402 988	0,08	200 000 0.625% BPCE 26/09/2024	203 712	0,04
100 000 4.032% BNP Paribas Cardif (Perpetual)	112 899	0,02	400 000 1.000% BPCE 01/04/2025	413 556	0,08
100 000 0.625% BNZ International Funding 23/04/2022	101 066	0,02	300 000 0.625% BPCE 28/04/2025	307 833	0,06
200 000 0.500% BNZ International Funding 13/05/2023	203 256	0,04	400 000 0.250% BPCE 15/01/2026	403 904	0,08
200 000 0.375% BNZ International Funding 14/09/2024	203 706	0,04	200 000 1.375% BPCE 23/03/2026	210 942	0,04
200 000 2.150% Booking Holdings 25/11/2022	206 556	0,04	100 000 2.875% BPCE 22/04/2026	112 006	0,02
200 000 2.375% Booking Holdings 23/09/2024	215 594	0,04	200 000 0.000% BPCE 14/01/2027	197 982	0,04
200 000 0.000% Booking Holdings 08/03/2025	200 740	0,04	200 000 0.500% BPCE 15/09/2027	201 042	0,04
600 000 0.500% Booking Holdings 08/03/2028	604 398	0,11	200 000 2.750% BPCE 30/11/2027	208 606	0,04
100 000 1.750% Borealis 10/12/2025	107 734	0,02	100 000 1.625% BPCE 31/01/2028	107 702	0,02
100 000 1.800% BorgWarner 07/11/2022	102 377	0,02	100 000 1.000% BPCE 05/10/2028	105 771	0,02
200 000 0.625% Boston Scientific 01/12/2027	202 006	0,04	100 000 0.625% BPCE 15/01/2030	101 536	0,02
100 000 3.625% Bouygues 16/01/2023	107 058	0,02	200 000 0.250% BPCE 14/01/2031	194 384	0,04
300 000 1.125% Bouygues 24/07/2028	320 754	0,06	200 000 0.750% BPCE 03/03/2031	199 340	0,04
100 000 1.109% BP Capital Markets 16/02/2023	102 667	0,02	150 000 2.375% Brambles Finance 12/06/2024	161 421	0,03
100 000 1.117% BP Capital Markets 25/01/2024	103 468	0,02	100 000 1.500% Brambles Finance 04/10/2027	108 359	0,02
300 000 1.876% BP Capital Markets 07/04/2024	318 225	0,06	100 000 1.125% Brenntag Finance 27/09/2025	104 345	0,02
100 000 0.900% BP Capital Markets 03/07/2024	103 309	0,02	100 000 2.000% Brisa-Concessao Rodoviaria 22/03/2023	104 081	0,02
100 000 0.830% BP Capital Markets 19/09/2024	103 015	0,02	100 000 1.000% Bristol-Myers Squibb 15/05/2025	104 504	0,02
100 000 1.953% BP Capital Markets 03/03/2025	107 667	0,02	100 000 1.750% Bristol-Myers Squibb 15/05/2035	115 224	0,02
100 000 1.077% BP Capital Markets 26/06/2025	104 223	0,02	100 000 0.500% British Telecommunications 23/06/2022	100 726	0,02
200 000 2.972% BP Capital Markets 27/02/2026	228 104	0,04	600 000 1.125% British Telecommunications 10/03/2023	615 030	0,12
700 000 1.573% BP Capital Markets 16/02/2027	755 692	0,14	100 000 1.000% British Telecommunications 23/06/2024	103 113	0,02
300 000 2.519% BP Capital Markets 07/04/2028	343 440	0,06	200 000 1.000% British Telecommunications 21/11/2024	206 800	0,04
200 000 1.594% BP Capital Markets 03/07/2028	215 968	0,04	100 000 0.500% British Telecommunications 12/09/2025	101 813	0,02
100 000 1.637% BP Capital Markets 26/06/2029	108 668	0,02	200 000 1.750% British Telecommunications 10/03/2026	215 844	0,04
200 000 1.231% BP Capital Markets 08/05/2031	209 426	0,04	200 000 1.500% British Telecommunications 23/06/2027	214 218	0,04
200 000 2.822% BP Capital Markets 07/04/2032	242 192	0,05	200 000 2.125% British Telecommunications 26/09/2028	223 540	0,04
100 000 1.104% BP Capital Markets 15/11/2034	100 822	0,02	100 000 1.125% British Telecommunications 12/09/2029	104 059	0,02
500 000 0.933% BP Capital Markets 04/12/2040	463 085	0,09			
700 000 3.250% BP Capital Markets (Perpetual)	750 687	0,14			
500 000 3.625% BP Capital Markets (Perpetual)	542 525	0,10			
200 000 1.125% BPCE 18/01/2023	204 496	0,04			
100 000 4.250% BPCE 06/02/2023	108 400	0,02			

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Euro - 98,69 % (suite)			Euro - 98,69 % (suite)		
100 000 1.200% Brown-Forman 07/07/2026	105 947	0,02	400 000 2.500% Carlsberg Breweries 28/05/2024	430 720	0,08
200 000 1.000% Brussels Airport 03/05/2024	202 568	0,04	55 000 0.375% Carlsberg Breweries 30/06/2027	55 592	0,01
100 000 1.850% Bunge Finance Europe 16/06/2023	103 557	0,02	200 000 1.625% Carmila 30/05/2027	203 648	0,04
200 000 2.125% Buzzi Unicem 28/04/2023	208 374	0,04	100 000 2.125% Carmila 07/03/2028	104 679	0,02
100 000 1.000% CA Immobilien Anlagen 27/10/2025	100 643	0,02	100 000 1.625% Carmila 01/04/2029	99 355	0,02
100 000 0.875% CA Immobilien Anlagen 05/02/2027	98 653	0,02	200 000 1.750% Carrefour 15/07/2022	204 030	0,04
200 000 0.625% Cadent Finance 22/09/2024	204 710	0,04	100 000 0.875% Carrefour 12/06/2023	101 767	0,02
100 000 0.625% Cadent Finance 19/03/2030	99 831	0,02	50 000 0.750% Carrefour 26/04/2024	51 118	0,01
100 000 0.750% Cadent Finance 11/03/2032	98 683	0,02	100 000 1.750% Carrefour 04/05/2026	107 901	0,02
100 000 2.125% Caisse Federale du Credit Mutuel Nord Europe 12/09/2026	107 471	0,02	400 000 2.625% Carrefour 15/12/2027	458 648	0,09
200 000 6.375% Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama (Perpetual)	231 654	0,04	100 000 2.125% Castellum 20/11/2023	105 261	0,02
200 000 0.750% CaixaBank 18/04/2023	203 150	0,04	100 000 2.750% Ceetrus 26/11/2026	107 749	0,02
100 000 1.750% CaixaBank 24/10/2023	104 338	0,02	400 000 1.125% Celanese US Holdings 26/09/2023	409 472	0,08
200 000 2.375% CaixaBank 01/02/2024	212 772	0,04	100 000 1.250% Celanese US Holdings 11/02/2025	103 103	0,02
200 000 1.125% CaixaBank 17/05/2024	206 738	0,04	100 000 2.125% Celanese US Holdings 01/03/2027	107 770	0,02
300 000 0.625% CaixaBank 01/10/2024	304 260	0,06	100 000 1.000% Cheung Kong Infrastructure Financel 12/12/2024	101 702	0,02
100 000 0.375% CaixaBank 03/02/2025	100 842	0,02	100 000 0.250% China Merchants Bank 19/06/2022	100 226	0,02
200 000 1.125% CaixaBank 27/03/2026	208 422	0,04	100 000 0.300% Chubb INA Holdings 15/12/2024	100 958	0,02
200 000 1.375% CaixaBank 19/06/2026	208 386	0,04	100 000 0.875% Chubb INA Holdings 15/06/2027	103 546	0,02
400 000 0.750% CaixaBank 10/07/2026	408 628	0,08	200 000 1.550% Chubb INA Holdings 15/03/2028	214 660	0,04
200 000 0.375% CaixaBank 18/11/2026	199 798	0,04	100 000 0.875% Chubb INA Holdings 15/12/2029	102 377	0,02
200 000 2.750% CaixaBank 14/07/2028	208 692	0,04	100 000 1.400% Chubb INA Holdings 15/06/2031	106 663	0,02
500 000 0.500% CaixaBank 09/02/2029	491 675	0,09	200 000 2.500% Chubb INA Holdings 15/03/2038	238 650	0,04
100 000 2.250% CaixaBank 17/04/2030	104 246	0,02	100 000 1.750% Cie de Saint-Gobain 03/04/2023	103 691	0,02
400 000 1.250% CaixaBank 18/06/2031	399 868	0,08	100 000 0.875% Cie de Saint-Gobain 21/09/2023	102 563	0,02
100 000 0.750% Canadian Imperial Bank of Commerce 22/03/2023	101 986	0,02	100 000 0.625% Cie de Saint-Gobain 15/03/2024	102 211	0,02
400 000 0.375% Canadian Imperial Bank of Commerce 03/05/2024	405 304	0,08	100 000 1.000% Cie de Saint-Gobain 17/03/2025	104 314	0,02
100 000 1.250% Capgemini 15/04/2022	101 405	0,02	200 000 1.125% Cie de Saint-Gobain 23/03/2026	210 134	0,04
400 000 2.500% Capgemini 01/07/2023	421 340	0,08	100 000 1.375% Cie de Saint-Gobain 14/06/2027	107 346	0,02
400 000 0.625% Capgemini 23/06/2025	410 044	0,08	100 000 2.375% Cie de Saint-Gobain 04/10/2027	113 429	0,02
200 000 1.625% Capgemini 15/04/2026	214 912	0,04	100 000 1.875% Cie de Saint-Gobain 21/09/2028	111 232	0,02
200 000 2.000% Capgemini 15/04/2029	223 638	0,04	300 000 1.875% Cie de Saint-Gobain 15/03/2031	339 162	0,06
100 000 1.125% Capgemini 23/06/2030	104 737	0,02	400 000 0.375% Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes 07/02/2025	408 224	0,08
200 000 2.375% Capgemini 15/04/2032	233 636	0,04	100 000 1.125% Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes 13/10/2027	106 691	0,02
200 000 0.800% Capital One Financial 12/06/2024	204 556	0,04	400 000 1.000% Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes 19/05/2031	420 164	0,08
100 000 1.650% Capital One Financial 12/06/2029	106 262	0,02	100 000 0.875% Cie Generale des Etablissements Michelin 03/09/2025	104 118	0,02
100 000 2.500% Cargill 15/02/2023	105 160	0,02			
200 000 2.625% Carlsberg Breweries 15/11/2022	209 340	0,04			

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Euro - 98,69 % (suite)			Euro - 98,69 % (suite)		
300 000	0.000%	Cie Generale des Etablissements Michelin 02/11/2028	294 762	0,06	
100 000	1.750%	Cie Generale des Etablissements Michelin 03/09/2030	113 639	0,02	
100 000	0.250%	Cie Generale des Etablissements Michelin 02/11/2032	96 998	0,02	
100 000	2.500%	Cie Generale des Etablissements Michelin 03/09/2038	126 938	0,02	
100 000	0.625%	Cie Generale des Etablissements Michelin 02/11/2040	93 870	0,02	
300 000	0.750%	Citigroup 26/10/2023	306 579	0,06	
200 000	2.375%	Citigroup 22/05/2024	215 310	0,04	
200 000	1.750%	Citigroup 28/01/2025	213 056	0,04	
500 000	1.250%	Citigroup 06/07/2026	521 945	0,10	
300 000	1.500%	Citigroup 24/07/2026	316 185	0,06	
200 000	2.125%	Citigroup 10/09/2026	220 090	0,04	
300 000	0.500%	Citigroup 08/10/2027	302 421	0,06	
150 000	1.625%	Citigroup 21/03/2028	161 941	0,03	
100 000	1.500%	Citigroup 26/10/2028	107 744	0,02	
400 000	1.250%	Citigroup 10/04/2029	420 740	0,08	
100 000	2.500%	Citycon Treasury 01/10/2024	105 133	0,02	
100 000	2.375%	Citycon Treasury 15/01/2027	103 670	0,02	
100 000	1.625%	Citycon Treasury 12/03/2028	99 697	0,02	
100 000	1.250%	CK Hutchison Europe Finance 13/04/2025	104 747	0,02	
400 000	1.250%	CK Hutchison Finance 16 06/04/2023	410 388	0,08	
100 000	2.000%	CK Hutchison Finance 16 06/04/2028	111 627	0,02	
200 000	0.875%	CK Hutchison Finance 16 II 03/10/2024	205 990	0,04	
300 000	0.375%	CK Hutchison Group Telecom Finance 17/10/2023	302 709	0,06	
150 000	0.750%	CK Hutchison Group Telecom Finance 17/04/2026	153 782	0,03	
500 000	1.125%	CK Hutchison Group Telecom Finance 17/10/2028	518 720	0,10	
100 000	6.625%	Cloverie for Swiss Reinsurance 01/09/2042	109 188	0,02	
100 000	1.750%	Cloverie for Zurich Insurance 16/09/2024	106 802	0,02	
200 000	1.500%	Cloverie for Zurich Insurance 15/12/2028	218 646	0,04	
100 000	2.875%	CNH Industrial Finance Europe 17/05/2023	106 072	0,02	
405 000	1.750%	CNH Industrial Finance Europe 12/09/2025	432 321	0,08	
100 000	1.875%	CNH Industrial Finance Europe 19/01/2026	107 470	0,02	
100 000	1.750%	CNH Industrial Finance Europe 25/03/2027	107 038	0,02	
100 000	1.625%	CNH Industrial Finance Europe 03/07/2029	106 446	0,02	
400 000	0.375%	CNP Assurances 08/03/2028	392 168	0,07	
100 000	4.250%	CNP Assurances 05/06/2045	113 800	0,02	
100 000	4.500%	CNP Assurances 10/06/2047	120 013	0,02	
200 000	2.000%	CNP Assurances 27/07/2050	208 054	0,04	
100 000	2.500%	CNP Assurances 30/06/2051	106 438	0,02	
100 000	4.000%	CNP Assurances (Perpetual)	110 745	0,02	
200 000	0.500%	Coca-Cola 08/03/2024	204 196	0,04	
200 000	0.750%	Coca-Cola 22/09/2026	208 118	0,04	
100 000	1.875%	Coca-Cola 22/09/2026	110 455	0,02	
250 000	1.125%	Coca-Cola 09/03/2027	265 852	0,05	
100 000	0.125%	Coca-Cola 09/03/2029	98 997	0,02	
300 000	0.125%	Coca-Cola 15/03/2029	297 027	0,06	
100 000	1.250%	Coca-Cola 08/03/2031	108 224	0,02	
115 000	0.500%	Coca-Cola 09/03/2033	113 630	0,02	
100 000	0.375%	Coca-Cola 15/03/2033	97 373	0,02	
300 000	1.625%	Coca-Cola 09/03/2035	333 996	0,06	
100 000	1.100%	Coca-Cola 02/09/2036	103 929	0,02	
110 000	0.800%	Coca-Cola 15/03/2040	104 917	0,02	
505 000	1.000%	Coca-Cola 09/03/2041	494 612	0,09	
300 000	2.625%	Coca-Cola European Partners 06/11/2023	319 314	0,06	
300 000	1.125%	Coca-Cola European Partners 26/05/2024	310 935	0,06	
100 000	1.750%	Coca-Cola European Partners 27/03/2026	107 810	0,02	
100 000	1.500%	Coca-Cola European Partners 08/11/2027	107 445	0,02	
100 000	1.125%	Coca-Cola European Partners 12/04/2029	104 740	0,02	
100 000	1.875%	Coca-Cola European Partners 18/03/2030	111 112	0,02	
100 000	1.875%	Coca-Cola HBC Finance 11/11/2024	107 277	0,02	
150 000	1.000%	Coca-Cola HBC Finance 14/05/2027	157 307	0,03	
100 000	0.625%	Coca-Cola HBC Finance 21/11/2029	101 578	0,02	
100 000	1.625%	Coca-Cola HBC Finance 14/05/2031	110 630	0,02	
100 000	4.125%	Coface 27/03/2024	110 108	0,02	
100 000	0.500%	Colgate-Palmolive 06/03/2026	102 759	0,02	
100 000	1.375%	Colgate-Palmolive 06/03/2034	110 940	0,02	
100 000	0.875%	Colgate-Palmolive 12/11/2039	100 930	0,02	

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Euro - 98,69 % (suite)			Euro - 98,69 % (suite)		
200 000 0.750% Comcast 20/02/2032	202 212	0,04	100 000 0.250% Cooperatieve Rabobank 30/10/2026	101 185	0,02
200 000 1.250% Comcast 20/02/2040	202 964	0,04	650 000 1.375% Cooperatieve Rabobank 03/02/2027	703 072	0,13
20 000 1.500% Commerzbank 21/09/2022	20 493	0,00	100 000 0.875% Cooperatieve Rabobank 05/05/2028	103 772	0,02
160 000 0.500% Commerzbank 28/08/2023	162 504	0,03	200 000 1.125% Cooperatieve Rabobank 07/05/2031	213 700	0,04
200 000 0.500% Commerzbank 13/09/2023	202 640	0,04	300 000 0.625% Cooperatieve Rabobank 25/02/2033	298 725	0,06
200 000 1.250% Commerzbank 23/10/2023	206 212	0,04	70 000 1.750% Covestro 25/09/2024	74 015	0,01
300 000 1.125% Commerzbank 24/05/2024	309 513	0,06	100 000 0.875% Covestro 03/02/2026	103 419	0,02
245 000 0.625% Commerzbank 28/08/2024	250 554	0,05	100 000 1.375% Covestro 12/06/2030	106 149	0,02
100 000 0.250% Commerzbank 16/09/2024	100 077	0,02	200 000 1.625% Covivio 23/06/2030	214 076	0,04
370 000 0.100% Commerzbank 11/09/2025	370 481	0,07	100 000 1.125% Covivio 17/09/2031	102 540	0,02
100 000 1.125% Commerzbank 19/09/2025	103 158	0,02	100 000 1.500% Covivo 21/06/2027	106 233	0,02
250 000 1.000% Commerzbank 04/03/2026	260 210	0,05	215 000 2.750% CPI Property Group 12/05/2026	233 271	0,04
200 000 0.750% Commerzbank 24/03/2026	202 568	0,04	200 000 1.625% CPI Property Group 23/04/2027	204 352	0,04
100 000 1.125% Commerzbank 22/06/2026	102 963	0,02	200 000 1.500% CPI Property Group 27/01/2031	193 698	0,04
100 000 0.500% Commerzbank 04/12/2026	101 521	0,02	300 000 3.125% Credit Agricole 17/07/2023	324 312	0,06
100 000 1.875% Commerzbank 28/02/2028	107 474	0,02	100 000 0.750% Credit Agricole 05/12/2023	102 750	0,02
72 000 1.500% Commerzbank 28/08/2028	77 813	0,01	300 000 1.375% Credit Agricole 13/03/2025	314 961	0,06
300 000 0.500% Commonwealth Bank of Australia 11/07/2022	303 477	0,06	100 000 0.375% Credit Agricole 21/10/2025	101 129	0,02
200 000 1.936% Commonwealth Bank of Australia 03/10/2029	209 580	0,04	300 000 3.125% Credit Agricole 05/02/2026	346 473	0,07
200 000 1.875% Compass Group 27/01/2023	207 636	0,04	300 000 1.000% Credit Agricole 22/04/2026	310 140	0,06
100 000 1.500% Compass Group 05/09/2028	109 545	0,02	499 000 2.625% Credit Agricole 17/03/2027	555 003	0,10
100 000 0.625% Compass Group International 03/07/2024	102 349	0,02	400 000 1.750% Credit Agricole 05/03/2029	435 960	0,08
300 000 2.125% Conti-Gummi Finance 27/11/2023	316 098	0,06	300 000 2.000% Credit Agricole 25/03/2029	324 033	0,06
135 000 1.125% Conti-Gummi Finance 25/09/2024	139 531	0,03	500 000 1.000% Credit Agricole 03/07/2029	529 460	0,10
300 000 2.500% Continental 27/08/2026	333 276	0,06	200 000 1.625% Credit Agricole 05/06/2030	207 784	0,04
300 000 4.750% Cooperatieve Rabobank 06/06/2022	318 279	0,06	200 000 2.625% Credit Agricole 29/01/2048	213 338	0,04
200 000 4.125% Cooperatieve Rabobank 14/09/2022	212 126	0,04	500 000 2.000% Credit Agricole Assurances 17/07/2030	523 410	0,10
200 000 0.500% Cooperatieve Rabobank 06/12/2022	202 952	0,04	200 000 4.750% Credit Agricole Assurances 27/09/2048	244 538	0,05
200 000 2.375% Cooperatieve Rabobank 22/05/2023	211 676	0,04	100 000 4.500% Credit Agricole Assurances (Perpetual)	114 000	0,02
150 000 3.875% Cooperatieve Rabobank 25/07/2023	163 473	0,03	100 000 4.250% Credit Agricole Assurances (Perpetual)	111 401	0,02
200 000 0.750% Cooperatieve Rabobank 29/08/2023	204 496	0,04	200 000 2.375% Credit Agricole London 20/05/2024	216 346	0,04
200 000 0.625% Cooperatieve Rabobank 27/02/2024	204 324	0,04	300 000 1.250% Credit Agricole London 14/04/2026	319 074	0,06
900 000 4.125% Cooperatieve Rabobank 14/07/2025	1 066 113	0,20	300 000 1.875% Credit Agricole London 20/12/2026	326 625	0,06
219 000 1.250% Cooperatieve Rabobank 23/03/2026	233 509	0,04	400 000 1.375% Credit Agricole London 03/05/2027	430 540	0,08

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Euro - 98,69 % (suite)			Euro - 98,69 % (suite)		
100 000 1.000%	Credit Mutuel Arkea 26/01/2023	102 311 0,02	100 000 0.000%	Daimler 08/02/2024	100 100 0,02
100 000 0.875%	Credit Mutuel Arkea 05/10/2023	102 750 0,02	353 000 0.850%	Daimler 28/02/2025	364 250 0,07
100 000 1.250%	Credit Mutuel Arkea 31/05/2024	103 637 0,02	750 000 2.625%	Daimler 07/04/2025	828 232 0,16
100 000 1.375%	Credit Mutuel Arkea 17/01/2025	105 463 0,02	100 000 1.500%	Daimler 09/03/2026	106 940 0,02
100 000 0.000%	Credit Mutuel Arkea 28/01/2026	99 792 0,02	200 000 2.000%	Daimler 22/08/2026	219 782 0,04
100 000 1.625%	Credit Mutuel Arkea 15/04/2026	106 522 0,02	100 000 0.375%	Daimler 08/11/2026	100 961 0,02
100 000 3.250%	Credit Mutuel Arkea 01/06/2026	114 061 0,02	250 000 1.000%	Daimler 15/11/2027	260 752 0,05
100 000 3.500%	Credit Mutuel Arkea 09/02/2029	119 459 0,02	100 000 1.375%	Daimler 11/05/2028	107 023 0,02
100 000 1.125%	Credit Mutuel Arkea 23/05/2029	106 107 0,02	200 000 1.500%	Daimler 03/07/2029	216 562 0,04
200 000 1.250%	Credit Mutuel Arkea 11/06/2029	209 378 0,04	165 000 0.750%	Daimler 08/02/2030	167 790 0,03
100 000 1.875%	Credit Mutuel Arkea 25/10/2029	104 233 0,02	100 000 2.375%	Daimler 22/05/2030	115 728 0,02
200 000 3.375%	Credit Mutuel Arkea 11/03/2031	241 002 0,05	190 000 0.750%	Daimler 10/09/2030	193 804 0,04
300 000 0.875%	Credit Mutuel Arkea 11/03/2033	297 474 0,06	160 000 2.000%	Daimler 27/02/2031	181 368 0,03
100 000 0.450%	Credit Suisse 19/05/2025	101 685 0,02	255 000 1.125%	Daimler 06/11/2031	265 322 0,05
225 000 1.500%	Credit Suisse 10/04/2026	240 120 0,04	970 000 0.750%	Daimler 11/03/2033	971 765 0,18
100 000 1.250%	Credit Suisse Group 17/07/2025	102 772 0,02	100 000 1.125%	Daimler 08/08/2034	101 683 0,02
925 000 3.250%	Credit Suisse Group 02/04/2026	1 024 678 0,19	200 000 2.125%	Daimler 03/07/2037	228 454 0,04
300 000 1.000%	Credit Suisse Group 24/06/2027	305 709 0,06	225 000 0.625%	Daimler International Finance 27/02/2023	228 456 0,04
200 000 0.650%	Credit Suisse Group 14/01/2028	199 486 0,04	200 000 0.875%	Daimler International Finance 09/04/2024	205 498 0,04
100 000 0.650%	Credit Suisse Group 10/09/2029	98 709 0,02	100 000 1.000%	Daimler International Finance 11/11/2025	104 341 0,02
300 000 0.625%	Credit Suisse Group 18/01/2033	283 962 0,05	250 000 1.375%	Daimler International Finance 26/06/2026	266 362 0,05
400 000 1.250%	Credit Suisse Group Funding Guemsey 14/04/2022	405 084 0,08	100 000 1.500%	Daimler International Finance 09/02/2027	107 177 0,02
200 000 1.000%	Credit Suisse London 07/06/2023	205 010 0,04	200 000 1.700%	Danaher 30/03/2024	210 626 0,04
300 000 0.125%	Creditricole 09/12/2027	294 729 0,06	300 000 2.100%	Danaher 30/09/2026	331 242 0,06
100 000 3.125%	CRH Finance 03/04/2023	106 615 0,02	300 000 2.500%	Danaher 30/03/2030	349 146 0,07
100 000 1.250%	CRH Finance 05/11/2026	105 928 0,02	100 000 4.375%	Danica Pension Livsforsikrings 29/09/2045	114 065 0,02
300 000 1.875%	CRH Funding 09/01/2024	314 739 0,06	200 000 0.424%	Danone 03/11/2022	202 070 0,04
200 000 1.625%	CRH Funding 05/05/2030	219 254 0,04	100 000 2.600%	Danone 28/06/2023	106 525 0,02
200 000 1.500%	Criteria Caixa 10/05/2023	206 058 0,04	100 000 1.250%	Danone 30/05/2024	104 394 0,02
100 000 1.375%	Criteria Caixa 10/04/2024	103 793 0,02	200 000 0.709%	Danone 03/11/2024	206 096 0,04
300 000 0.875%	Criteria Caixa 28/10/2027	305 337 0,06	100 000 1.125%	Danone 14/01/2025	104 553 0,02
300 000 0.625%	CTP 27/11/2023	303 468 0,06	200 000 0.571%	Danone 17/03/2027	205 948 0,04
100 000 0.750%	CTP 18/02/2027	99 021 0,02	600 000 1.208%	Danone 03/11/2028	650 046 0,12
100 000 1.450%	CyrusOne 22/01/2027	100 778 0,02	200 000 1.750%	Danone (Perpetual)	204 458 0,04
100 000 1.000%	Czech Gas Networks Investments 16/07/2027	103 617 0,02	100 000 1.375%	Danske Bank 24/05/2022	101 823 0,02
100 000 0.875%	Czech Gas Networks Investments 31/03/2031	99 431 0,02	200 000 0.250%	Danske Bank 28/11/2022	201 622 0,04
100 000 2.375%	Daimler 12/09/2022	103 811 0,02	400 000 0.875%	Danske Bank 22/05/2023	407 780 0,08
100 000 2.375%	Daimler 08/03/2023	104 967 0,02	100 000 1.375%	Danske Bank 24/05/2023	101 520 0,02
100 000 0.750%	Daimler 11/05/2023	101 948 0,02	113 000 0.750%	Danske Bank 02/06/2023	115 246 0,02
300 000 1.625%	Daimler 22/08/2023	312 195 0,06			
362 000 1.400%	Daimler 12/01/2024	376 585 0,07			

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Euro - 98,69 % (suite)			Euro - 98,69 % (suite)		
300 000 1.625% Danske Bank 15/03/2024	314 532	0,06	300 000 1.000% Deutsche Post 20/05/2032	319 407	0,06
200 000 0.625% Danske Bank 26/05/2025	205 078	0,04	55 000 0.875% Deutsche Telekom 25/03/2026	57 357	0,01
200 000 0.500% Danske Bank 27/08/2025	202 034	0,04	100 000 0.500% Deutsche Telekom 05/07/2027	102 224	0,02
100 000 2.500% Danske Bank 21/06/2029	105 428	0,02	200 000 1.750% Deutsche Telekom 25/03/2031	224 682	0,04
100 000 1.375% Danske Bank 12/02/2030	101 623	0,02	100 000 1.375% Deutsche Telekom 05/07/2034	107 437	0,02
100 000 1.500% Danske Bank 02/09/2030	102 168	0,02	50 000 1.750% Deutsche Telekom 09/12/2049	51 679	0,01
200 000 1.000% Danske Bank 15/05/2031	199 264	0,04	200 000 4.250% Deutsche Telekom International Finance 13/07/2022	211 648	0,04
300 000 0.000% Dassault Systemes 16/09/2024	301 449	0,06	100 000 0.625% Deutsche Telekom International Finance 01/12/2022	101 514	0,02
300 000 0.125% Dassault Systemes 16/09/2026	301 446	0,06	195 000 0.625% Deutsche Telekom International Finance 03/04/2023	198 249	0,04
100 000 0.375% Dassault Systemes 16/09/2029	100 814	0,02	382 000 0.875% Deutsche Telekom International Finance 30/01/2024	393 135	0,07
100 000 1.500% DBS Group Holdings 11/04/2028	102 260	0,02	100 000 2.750% Deutsche Telekom International Finance 24/10/2024	110 455	0,02
100 000 0.375% de Volksbank 03/03/2028	99 171	0,02	100 000 0.625% Deutsche Telekom International Finance 13/12/2024	102 723	0,02
100 000 1.750% de Volksbank 22/10/2030	105 057	0,02	200 000 4.875% Deutsche Telekom International Finance 22/04/2025	240 668	0,05
100 000 0.625% Dell Bank International 17/10/2022	101 075	0,02	100 000 1.375% Deutsche Telekom International Finance 01/12/2025	106 608	0,02
100 000 1.625% Dell Bank International 24/06/2024	104 393	0,02	200 000 1.125% Deutsche Telekom International Finance 22/05/2026	211 274	0,04
200 000 1.125% Deutsche Bank 30/08/2023	205 894	0,04	262 000 1.375% Deutsche Telekom International Finance 30/01/2027	281 338	0,05
100 000 1.125% Deutsche Bank 17/03/2025	102 961	0,02	50 000 3.250% Deutsche Telekom International Finance 17/01/2028	60 388	0,01
500 000 1.000% Deutsche Bank 19/11/2025	507 760	0,10	226 000 1.500% Deutsche Telekom International Finance 03/04/2028	245 850	0,05
600 000 2.625% Deutsche Bank 12/02/2026	655 212	0,12	250 000 2.000% Deutsche Telekom International Finance 01/12/2029	285 172	0,05
525 000 1.375% Deutsche Bank 10/06/2026	552 667	0,10	250 000 4.500% Deutsche Telekom International Finance 28/10/2030	342 880	0,06
300 000 1.625% Deutsche Bank 20/01/2027	312 597	0,06	200 000 7.500% Deutsche Telekom International Finance 24/01/2033	349 354	0,07
500 000 0.750% Deutsche Bank 17/02/2027	497 310	0,09	200 000 1.000% Deutsche Wohnen 30/04/2025	207 782	0,04
100 000 1.750% Deutsche Bank 17/01/2028	104 730	0,02	100 000 1.500% Deutsche Wohnen 30/04/2030	108 416	0,02
300 000 1.750% Deutsche Bank 19/11/2030	310 593	0,06	200 000 0.500% Deutsche Wohnen 07/04/2031	197 788	0,04
300 000 1.375% Deutsche Bank 17/02/2032	297 837	0,06	400 000 2.500% DH Europe Finance 08/07/2025	440 488	0,08
100 000 2.375% Deutsche Boerse 05/10/2022	104 045	0,02	100 000 0.200% DH Europe Finance II 18/03/2026	100 476	0,02
400 000 0.000% Deutsche Boerse 22/02/2026	402 308	0,08	300 000 0.450% DH Europe Finance II 18/03/2028	301 602	0,06
185 000 1.125% Deutsche Boerse 26/03/2028	198 862	0,04	150 000 0.750% DH Europe Finance II 18/09/2031	150 506	0,03
200 000 0.125% Deutsche Boerse 22/02/2031	197 140	0,04	400 000 1.350% DH Europe Finance II 18/09/2039	407 696	0,08
100 000 1.250% Deutsche Boerse 16/06/2047	102 526	0,02	120 000 1.800% DH Europe Finance II 18/09/2049	126 944	0,02
100 000 0.750% Deutsche Pfandbriefbank 07/02/2023	101 647	0,02	145 000 0.125% Diageo Capital 28/09/2028	143 505	0,03
200 000 0.125% Deutsche Pfandbriefbank 05/09/2024	201 106	0,04	100 000 0.500% Diageo Finance 19/06/2024	101 944	0,02
200 000 0.100% Deutsche Pfandbriefbank 02/02/2026	199 702	0,04	100 000 1.750% Diageo Finance 23/09/2024	106 175	0,02
50 000 2.950% Deutsche Post 27/06/2022	52 004	0,01			
100 000 2.750% Deutsche Post 09/10/2023	107 617	0,02			
250 000 2.875% Deutsche Post 11/12/2024	277 925	0,05			
150 000 0.375% Deutsche Post 20/05/2026	152 621	0,03			
70 000 1.000% Deutsche Post 13/12/2027	73 919	0,01			
100 000 1.625% Deutsche Post 05/12/2028	110 451	0,02			
200 000 0.750% Deutsche Post 20/05/2029	208 200	0,04			

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Euro - 98,69 % (suite)			Euro - 98,69 % (suite)		
100 000 1.000% Diageo Finance 22/04/2025	104 185	0,02	50 000 0.750% E.ON 18/12/2030	51 004	0,01
300 000 2.375% Diageo Finance 20/05/2026	335 664	0,06	40 000 0.875% E.ON 20/08/2031	41 217	0,01
100 000 1.875% Diageo Finance 27/03/2027	110 155	0,02	100 000 0.600% E.ON 01/10/2032	99 063	0,02
100 000 1.500% Diageo Finance 22/10/2027	108 606	0,02	50 000 5.528% E.ON International Finance 21/02/2023	55 303	0,01
300 000 2.500% Diageo Finance 27/03/2032	360 048	0,07	200 000 1.000% E.ON SE 07/10/2025	208 308	0,04
200 000 1.000% Digital Dutch 15/01/2032	198 348	0,04	100 000 1.500% Eastman Chemical 26/05/2023	102 778	0,02
100 000 0.125% Digital Dutch Finco 15/10/2022	100 387	0,02	100 000 1.875% Eastman Chemical 23/11/2026	107 464	0,02
100 000 0.625% Digital Dutch Finco 15/07/2025	102 007	0,02	100 000 1.750% easyJet 09/02/2023	101 753	0,02
100 000 1.500% Digital Dutch Finco 15/03/2030	105 410	0,02	100 000 1.125% easyJet 18/10/2023	101 180	0,02
200 000 1.250% Digital Dutch Finco 01/02/2031	203 952	0,04	100 000 0.875% easyJet 11/06/2025	99 072	0,02
200 000 2.625% Digital Euro Finco 15/04/2024	214 968	0,04	300 000 1.875% easyJet 03/03/2028	296 004	0,06
200 000 2.500% Digital Euro Finco 16/01/2026	220 130	0,04	100 000 0.750% Eaton Capital Unlimited 20/09/2024	102 852	0,02
100 000 1.125% Digital Euro Finco 09/04/2028	102 998	0,02	100 000 0.697% Eaton Capital Unlimited 14/05/2025	102 807	0,02
135 000 0.625% Digital Intrepid Holding 15/07/2031	130 313	0,02	300 000 0.128% Eaton Capital Unlimited 08/03/2026	300 297	0,06
100 000 1.900% Discovery Communications 19/03/2027	107 424	0,02	300 000 0.577% Eaton Capital Unlimited 08/03/2030	300 336	0,06
100 000 1.125% DNB Bank 01/03/2023	102 727	0,02	200 000 1.000% Ecolab 15/01/2024	205 610	0,04
200 000 0.600% DNB Bank 25/09/2023	204 192	0,04	100 000 2.625% Ecolab 08/07/2025	110 955	0,02
400 000 0.050% DNB Bank 14/11/2023	403 068	0,08	100 000 1.375% Edenred 10/03/2025	105 215	0,02
100 000 1.125% DNB Bank 20/03/2028	102 106	0,02	100 000 1.875% Edenred 06/03/2026	108 589	0,02
300 000 0.250% DNB Bank 23/02/2029	295 920	0,06	200 000 1.375% Edenred 18/06/2029	212 446	0,04
100 000 1.250% Dover 09/11/2026	105 550	0,02	200 000 1.625% EDP - Energias de Portugal 15/04/2027	215 346	0,04
200 000 0.750% Dover 04/11/2027	205 002	0,04	200 000 2.375% EDP Finance 23/03/2023	209 964	0,04
400 000 0.500% Dow Chemical 15/03/2027	401 124	0,08	200 000 1.875% EDP Finance 29/09/2023	209 882	0,04
100 000 1.125% Dow Chemical 15/03/2032	101 775	0,02	200 000 1.125% EDP Finance 12/02/2024	206 832	0,04
200 000 1.875% Dow Chemical 15/03/2040	213 756	0,04	150 000 2.000% EDP Finance 22/04/2025	161 791	0,03
100 000 2.250% DS Smith 16/09/2022	102 732	0,02	100 000 1.875% EDP Finance 13/10/2025	108 184	0,02
240 000 1.375% DS Smith 26/07/2024	249 173	0,05	100 000 1.625% EDP Finance 26/01/2026	107 054	0,02
100 000 0.500% DSV Panalpina Finance 03/03/2031	99 940	0,02	100 000 1.500% EDP Finance 22/11/2027	107 773	0,02
100 000 1.000% DVB Bank 25/04/2022	101 113	0,02	100 000 1.000% Eli Lilly & Co 02/06/2022	101 249	0,02
100 000 1.250% DVB Bank 16/06/2023	102 499	0,02	200 000 1.625% Eli Lilly & Co 02/06/2026	216 052	0,04
100 000 1.750% DXC Technology 15/01/2026	104 506	0,02	200 000 2.125% Eli Lilly & Co 03/06/2030	232 188	0,04
55 000 0.000% E.ON 29/09/2022	55 222	0,01	220 000 0.625% Eli Lilly & Co 01/11/2031	223 346	0,04
300 000 0.375% E.ON 20/04/2023	303 288	0,06	200 000 1.700% Eli Lilly & Co 01/11/2049	218 120	0,04
50 000 0.000% E.ON 18/12/2023	50 206	0,01	100 000 1.375% Elia System Operator 14/01/2026	106 185	0,02
100 000 0.875% E.ON 22/05/2024	102 878	0,02	200 000 3.250% Elia System Operator 04/04/2028	242 172	0,05
100 000 0.000% E.ON 28/08/2024	100 257	0,02	100 000 2.750% Elia System Operator (Perpetual)	105 048	0,02
200 000 0.375% E.ON 29/09/2027	202 264	0,04	100 000 0.875% Elia Transmission Belgium 28/04/2030	103 018	0,02
400 000 0.750% E.ON 20/02/2028	412 740	0,08	100 000 0.875% Elisa 17/03/2024	102 675	0,02
500 000 0.100% E.ON 19/12/2028	489 570	0,09			
100 000 1.625% E.ON 22/05/2029	109 611	0,02			
130 000 0.350% E.ON 28/02/2030	128 619	0,02			

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Euro - 98,69 % (suite)			Euro - 98,69 % (suite)		
100 000 1.125% Elisa 26/02/2026	104 768	0,02	100 000 0.875% Engie 19/09/2025	103 827	0,02
10 000 0.250% Elisa 15/09/2027	9 998	0,00	100 000 1.000% Engie 13/03/2026	104 769	0,02
100 000 4.500% ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group (Perpetual)	117 280	0,02	300 000 2.375% Engie 19/05/2026	336 600	0,06
100 000 2.600% ELM for Swiss Reinsurance (Perpetual)	107 737	0,02	200 000 0.000% Engie 04/03/2027	198 318	0,04
125 000 0.375% Emerson Electric 22/05/2024	127 110	0,02	100 000 0.375% Engie 11/06/2027	101 318	0,02
100 000 1.250% Emerson Electric 15/10/2025	105 726	0,02	200 000 0.375% Engie 21/06/2027	202 466	0,04
100 000 2.000% Emerson Electric 15/10/2029	113 784	0,02	200 000 1.500% Engie 27/03/2028	216 886	0,04
200 000 2.500% Enagas Financiaciones 11/04/2022	205 730	0,04	100 000 1.750% Engie 27/03/2028	109 961	0,02
200 000 1.250% Enagas Financiaciones 06/02/2025	210 584	0,04	200 000 1.375% Engie 22/06/2028	214 888	0,04
100 000 0.750% Enagas Financiaciones 27/10/2026	104 199	0,02	300 000 1.375% Engie 28/02/2029	324 006	0,06
200 000 1.375% Enagas Financiaciones 05/05/2028	217 506	0,04	100 000 0.500% Engie 24/10/2030	100 220	0,02
100 000 0.375% Enagas Financiaciones 05/11/2032	98 244	0,02	300 000 2.125% Engie 30/03/2032	347 397	0,07
300 000 5.625% Enel 21/06/2027	399 957	0,08	100 000 1.875% Engie 19/09/2033	113 922	0,02
100 000 2.500% Enel 24/11/2078	104 485	0,02	100 000 1.500% Engie 13/03/2035	108 845	0,02
200 000 3.500% Enel 24/05/2080	218 488	0,04	100 000 2.000% Engie 28/09/2037	115 633	0,02
100 000 3.375% Enel 24/11/2081	110 265	0,02	100 000 1.375% Engie 21/06/2039	106 823	0,02
300 000 1.375% Enel (Perpetual)	295 713	0,06	100 000 1.250% Engie 24/10/2041	103 347	0,02
320 000 1.875% Enel (Perpetual)	315 286	0,06	300 000 3.875% Engie (Perpetual)	329 241	0,06
100 000 2.250% Enel (Perpetual)	104 388	0,02	200 000 1.375% Engie (Perpetual)	202 750	0,04
300 000 5.000% Enel Finance International 14/09/2022	323 004	0,06	100 000 3.250% Engie (Perpetual)	108 354	0,02
200 000 4.875% Enel Finance International 17/04/2023	220 818	0,04	200 000 5.750% Engie Alliance 24/06/2023	225 360	0,04
300 000 5.250% Enel Finance International 29/09/2023	340 542	0,06	155 000 0.750% Eni 17/05/2022	156 889	0,03
200 000 0.000% Enel Finance International 17/06/2024	201 042	0,04	100 000 3.250% Eni 10/07/2023	107 890	0,02
200 000 1.000% Enel Finance International 16/09/2024	207 682	0,04	100 000 1.750% Eni 18/01/2024	105 244	0,02
121 000 1.966% Enel Finance International 27/01/2025	130 348	0,02	200 000 0.625% Eni 19/09/2024	204 938	0,04
200 000 1.500% Enel Finance International 21/07/2025	212 910	0,04	100 000 3.750% Eni 12/09/2025	116 568	0,02
250 000 1.375% Enel Finance International 01/06/2026	266 977	0,05	300 000 1.500% Eni 02/02/2026	321 249	0,06
300 000 0.375% Enel Finance International 17/06/2027	304 851	0,06	200 000 1.250% Eni 18/05/2026	211 482	0,04
170 000 3.500% Engie 18/10/2022	180 047	0,03	200 000 1.500% Eni 17/01/2027	215 036	0,04
50 000 3.000% Engie 01/02/2023	53 011	0,01	100 000 1.625% Eni 17/05/2028	109 631	0,02
100 000 0.875% Engie 27/03/2024	102 970	0,02	100 000 1.125% Eni 19/09/2028	106 055	0,02
400 000 1.375% Engie 27/03/2025	421 428	0,08	299 000 3.625% Eni 29/01/2029	375 511	0,07
			400 000 0.625% Eni 23/01/2030	404 100	0,08
			200 000 2.000% Eni 18/05/2031	226 304	0,04
			150 000 1.000% Eni 11/10/2034	152 993	0,03
			300 000 2.625% Eni (Perpetual)	313 578	0,06
			400 000 3.375% Eni (Perpetual)	423 564	0,08
			100 000 1.659% EP Infrastructure 26/04/2024	103 500	0,02
			100 000 1.698% EP Infrastructure 30/07/2026	103 881	0,02
			100 000 2.045% EP Infrastructure 09/10/2028	104 896	0,02
			100 000 1.816% EP Infrastructure 02/03/2031	100 718	0,02
			100 000 1.000% Equinix 15/03/2033	98 949	0,02
			300 000 1.875% ERG 11/04/2025	320 262	0,06

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Euro - 98,69 % (suite)			Euro - 98,69 % (suite)		
100 000 0.375%	Erste Group Bank 16/04/2024	101 605 0,02	100 000 0.835%	Exxon Mobil 26/06/2032	99 389 0,02
100 000 0.050%	Erste Group Bank 16/09/2025	100 318 0,02	100 000 1.408%	Exxon Mobil 26/06/2039	99 068 0,02
100 000 0.875%	Erste Group Bank 22/05/2026	103 216 0,02	200 000 2.750%	Fairfax Financial Holdings 29/03/2028	216 526 0,04
200 000 0.875%	Erste Group Bank 13/05/2027	208 898 0,04	15 000 1.125%	Fastighets Balder 14/03/2022	15 134 0,00
100 000 1.000%	Erste Group Bank 10/06/2030	100 526 0,02	100 000 1.875%	Fastighets Balder 14/03/2025	105 149 0,02
100 000 0.250%	Erste Group Bank 27/01/2031	98 153 0,02	100 000 1.875%	Fastighets Balder 23/01/2026	105 700 0,02
100 000 1.625%	Erste Group Bank 08/09/2031	103 552 0,02	200 000 1.125%	Fastighets Balder 29/01/2027	203 706 0,04
100 000 0.000%	EssilorLuxottica 27/05/2023	100 449 0,02	100 000 1.250%	Fastighets Balder 28/01/2028	100 996 0,02
700 000 0.250%	EssilorLuxottica 05/01/2024	709 184 0,13	100 000 1.250%	FCA Bank 21/06/2022	101 588 0,02
100 000 2.375%	EssilorLuxottica 09/04/2024	107 186 0,02	200 000 0.625%	FCA Bank 24/11/2022	202 064 0,04
300 000 0.125%	EssilorLuxottica 27/05/2025	302 820 0,06	100 000 0.250%	FCA Bank 28/02/2023	100 496 0,02
300 000 0.375%	EssilorLuxottica 27/11/2027	304 986 0,06	500 000 0.500%	FCA Bank 18/09/2023	505 620 0,10
100 000 0.750%	EssilorLuxottica 27/11/2031	102 799 0,02	150 000 1.413%	FCC Aqualia 08/06/2022	151 901 0,03
100 000 2.500%	Essity 09/06/2023	105 915 0,02	100 000 2.629%	FCC Aqualia 08/06/2027	110 811 0,02
300 000 1.125%	Essity 27/03/2024	310 341 0,06	300 000 0.815%	FCC Servicios Medio Ambiente Holding 04/12/2023	305 619 0,06
150 000 0.250%	Essity 08/02/2031	144 807 0,03	100 000 0.700%	FedEx 13/05/2022	100 985 0,02
100 000 5.000%	Ethias 14/01/2026	117 268 0,02	200 000 1.000%	FedEx 11/01/2023	203 516 0,04
100 000 0.250%	Euroclear Bank 07/09/2022	100 823 0,02	100 000 0.450%	FedEx 05/08/2025	101 813 0,02
100 000 0.500%	Euroclear Bank 10/07/2023	101 775 0,02	400 000 1.625%	FedEx 11/01/2027	431 436 0,08
100 000 0.125%	Euroclear Bank 07/07/2025	100 934 0,02	100 000 1.300%	FedEx 05/08/2031	105 832 0,02
100 000 1.125%	Euroclear Investments 07/12/2026	106 475 0,02	100 000 0.375%	Ferrovial Emisiones 14/09/2022	100 791 0,02
100 000 2.625%	Euroclear Investments 11/04/2048	109 734 0,02	100 000 2.500%	Ferrovial Emisiones 15/07/2024	108 093 0,02
200 000 2.125%	Eurofins Scientific 25/07/2024	211 736 0,04	100 000 1.382%	Ferrovial Emisiones 14/05/2026	105 633 0,02
100 000 3.750%	Eurofins Scientific 17/07/2026	116 623 0,02	100 000 0.540%	Ferrovial Emisiones 12/11/2028	100 058 0,02
200 000 1.625%	Eurogrid 03/11/2023	208 608 0,04	300 000 3.375%	Fiat Chrysler Automobiles 07/07/2023	319 872 0,06
100 000 1.500%	Eurogrid 18/04/2028	108 597 0,02	400 000 3.750%	Fiat Chrysler Automobiles 29/03/2024	440 848 0,08
100 000 1.113%	Eurogrid 15/05/2032	105 553 0,02	300 000 4.500%	Fiat Chrysler Automobiles 07/07/2028	373 368 0,07
200 000 1.375%	Euronet Worldwide 22/05/2026	202 478 0,04	200 000 2.500%	Fidelity International 04/11/2026	218 298 0,04
100 000 1.000%	Euronext 18/04/2025	103 542 0,02	200 000 0.125%	Fidelity National Information Services 03/12/2022	200 950 0,04
100 000 1.125%	Euronext 12/06/2029	105 203 0,02	211 000 0.750%	Fidelity National Information Services 21/05/2023	214 680 0,04
200 000 2.000%	Eutelsat 02/10/2025	214 894 0,04	100 000 1.100%	Fidelity National Information Services 15/07/2024	103 388 0,02
300 000 2.250%	Eutelsat 13/07/2027	329 121 0,06	100 000 0.625%	Fidelity National Information Services 03/12/2025	102 262 0,02
123 000 0.375%	Evonik Finance 07/09/2024	124 632 0,02	200 000 1.500%	Fidelity National Information Services 21/05/2027	212 760 0,04
50 000 0.750%	Evonik Finance 07/09/2028	52 131 0,01	200 000 1.000%	Fidelity National Information Services 03/12/2028	205 656 0,04
150 000 1.000%	Evonik Industries 23/01/2023	152 670 0,03	100 000 2.000%	Fidelity National Information Services 21/05/2030	110 715 0,02
100 000 0.625%	Evonik Industries 18/09/2025	102 481 0,02			
100 000 2.125%	Evonik Industries 07/07/2077	102 521 0,02			
425 000 0.875%	Exor 19/01/2031	425 017 0,08			
100 000 2.500%	EXOR 08/10/2024	109 041 0,02			
100 000 1.750%	EXOR 18/01/2028	108 596 0,02			
100 000 1.750%	EXOR 14/10/2034	106 321 0,02			
400 000 0.142%	Exxon Mobil 26/06/2024	403 176 0,08			
200 000 0.524%	Exxon Mobil 26/06/2028	202 692 0,04			

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Euro - 98,69 % (suite)			Euro - 98,69 % (suite)		
200 000	2.950%	Fidelity National Information Services 21/05/2039	241 682	0,05	
200 000	1.750%	Firmenich Productions Participations 30/04/2030	217 702	0,04	
100 000	1.125%	Fiserv 01/07/2027	104 587	0,02	
300 000	1.625%	Fiserv 01/07/2030	322 902	0,06	
200 000	1.750%	Fomento Economico Mexicano 20/03/2023	206 306	0,04	
100 000	1.875%	Fresenius 15/02/2025	106 583	0,02	
245 000	1.125%	Fresenius 28/01/2033	248 486	0,05	
100 000	4.000%	Fresenius & Co 01/02/2024	111 232	0,02	
105 000	0.375%	Fresenius & Co 28/09/2026	105 770	0,02	
400 000	1.625%	Fresenius & Co 08/10/2027	431 676	0,08	
100 000	2.875%	Fresenius & Co 15/02/2029	117 182	0,02	
125 000	1.500%	Fresenius Finance Ireland 30/01/2024	129 928	0,02	
200 000	0.000%	Fresenius Finance Ireland 01/10/2025	199 130	0,04	
50 000	2.125%	Fresenius Finance Ireland 01/02/2027	55 147	0,01	
100 000	3.000%	Fresenius Finance Ireland 30/01/2032	121 848	0,02	
200 000	1.500%	Fresenius Medical Care & KGaA 11/07/2025	211 778	0,04	
300 000	1.000%	Fresenius Medical Care AG & Co 29/05/2026	311 121	0,06	
175 000	1.500%	Fresenius Medical Care AG & Co 29/05/2030	185 174	0,03	
300 000	1.500%	G4S International Finance 09/01/2023	300 471	0,06	
150 000	1.500%	G4S International Finance 02/06/2024	150 147	0,03	
100 000	1.875%	G4S International Finance 24/05/2025	99 758	0,02	
100 000	1.375%	Galp Gas Natural Distribuicao 19/09/2023	103 282	0,02	
200 000	2.625%	GE Capital European Funding Unlimited 15/03/2023	210 838	0,04	
200 000	4.625%	GE Capital European Funding Unlimited 22/02/2027	249 716	0,05	
90 000	6.025%	GE Capital European Funding Unlimited 01/03/2038	145 681	0,03	
200 000	1.500%	Gecina 20/01/2025	211 780	0,04	
100 000	1.375%	Gecina 30/06/2027	107 668	0,02	
100 000	1.375%	Gecina 26/01/2028	107 426	0,02	
100 000	1.000%	Gecina 30/01/2029	105 479	0,02	
100 000	1.625%	Gecina 14/03/2030	110 219	0,02	
100 000	2.000%	Gecina 30/06/2032	114 174	0,02	
100 000	1.625%	Gecina 29/05/2034	110 373	0,02	
200 000	1.250%	General Electric 26/05/2023	205 330	0,04	
500 000	0.875%	General Electric 17/05/2025	514 880	0,10	
400 000	1.875%	General Electric 28/05/2027	435 120	0,08	
300 000	1.500%	General Electric 17/05/2029	319 671	0,06	
101 000	4.125%	General Electric 19/09/2035	135 695	0,03	
100 000	2.125%	General Electric 17/05/2037	107 577	0,02	
100 000	1.000%	General Mills 27/04/2023	102 232	0,02	
100 000	0.450%	General Mills 15/01/2026	101 542	0,02	
200 000	0.955%	General Motors Financial 07/09/2023	203 798	0,04	
300 000	2.200%	General Motors Financial 01/04/2024	317 142	0,06	
200 000	1.694%	General Motors Financial 26/03/2025	210 600	0,04	
200 000	0.600%	General Motors Financial 20/05/2027	198 384	0,04	
105 000	1.000%	Givaudan Finance Europe 22/04/2027	110 528	0,02	
200 000	1.625%	Givaudan Finance Europe 22/04/2032	223 108	0,04	
100 000	0.000%	GlaxoSmithKline Capital 23/09/2023	100 469	0,02	
195 000	1.375%	GlaxoSmithKline Capital 02/12/2024	205 904	0,04	
50 000	4.000%	GlaxoSmithKline Capital 16/06/2025	58 578	0,01	
200 000	1.250%	GlaxoSmithKline Capital 21/05/2026	212 346	0,04	
100 000	1.000%	GlaxoSmithKline Capital 12/09/2026	105 108	0,02	
150 000	1.750%	GlaxoSmithKline Capital 21/05/2030	168 877	0,03	
200 000	1.125%	Glencore Capital Finance 10/03/2028	203 436	0,04	
100 000	0.750%	Glencore Capital Finance 01/03/2029	98 328	0,02	
100 000	1.250%	Glencore Capital Finance 01/03/2033	97 105	0,02	
234 000	1.875%	Glencore Finance Europe 13/09/2023	243 280	0,05	
200 000	0.625%	Glencore Finance Europe 11/09/2024	202 932	0,04	
100 000	1.750%	Glencore Finance Europe 17/03/2025	105 309	0,02	
200 000	3.750%	Glencore Finance Europe 01/04/2026	231 434	0,04	
100 000	1.500%	Glencore Finance Europe 15/10/2026	105 153	0,02	
100 000	1.500%	Global Switch Holdings 31/01/2024	103 459	0,02	

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Euro - 98,69 % (suite)			Euro - 98,69 % (suite)		
200 000	2.250%	Global Switch Holdings 31/05/2027	216 312	0,04	
100 000	3.000%	Globalworth Real Estate Investments 29/03/2025	106 142	0,02	
200 000	2.950%	Globalworth Real Estate Investments 29/07/2026	213 376	0,04	
200 000	1.375%	Goldman Sachs Group 26/07/2022	204 252	0,04	
150 000	3.250%	Goldman Sachs Group 01/02/2023	159 383	0,03	
150 000	2.000%	Goldman Sachs Group 27/07/2023	157 269	0,03	
200 000	1.375%	Goldman Sachs Group 15/05/2024	205 828	0,04	
300 000	0.125%	Goldman Sachs Group 19/08/2024	300 459	0,06	
300 000	2.125%	Goldman Sachs Group 30/09/2024	320 856	0,06	
900 000	3.375%	Goldman Sachs Group 27/03/2025	1 013 958	0,19	
450 000	1.250%	Goldman Sachs Group 01/05/2025	465 745	0,09	
200 000	2.875%	Goldman Sachs Group 03/06/2026	226 826	0,04	
400 000	1.625%	Goldman Sachs Group 27/07/2026	427 124	0,08	
185 000	0.250%	Goldman Sachs Group 26/01/2028	181 738	0,03	
180 000	2.000%	Goldman Sachs Group 22/03/2028	198 167	0,04	
290 000	2.000%	Goldman Sachs Group 01/11/2028	320 810	0,06	
50 000	0.875%	Goldman Sachs Group 21/01/2030	50 868	0,01	
150 000	3.000%	Goldman Sachs Group 12/02/2031	182 385	0,03	
100 000	1.000%	Goldman Sachs Group 18/03/2033	100 153	0,02	
100 000	1.375%	Goodman Australia Finance 27/09/2025	104 961	0,02	
200 000	1.700%	Grand City Properties 09/04/2024	210 280	0,04	
300 000	1.375%	Grand City Properties 03/08/2026	316 998	0,06	
100 000	1.500%	Grand City Properties 22/02/2027	105 980	0,02	
200 000	0.125%	Grand City Properties 11/01/2028	193 568	0,04	
400 000	2.500%	Great-West Lifeco 18/04/2023	421 204	0,08	
300 000	1.750%	Great-West Lifeco 07/12/2026	326 961	0,06	
100 000	1.625%	Grenke Finance 05/04/2024	86 000	0,02	
100 000	6.000%	Groupama 23/01/2027	126 411	0,02	
300 000	0.125%	Groupe Bruxelles Lambert 28/01/2031	290 874	0,05	
200 000	1.875%	Grupo ACS 20/04/2026	215 214	0,04	
100 000	0.875%	H Lundbeck 14/10/2027	101 373	0,02	
100 000	0.500%	Hamburg Commercial Bank 23/05/2022	100 553	0,02	
100 000	0.750%	Hamburg Commercial Bank 23/11/2023	100 805	0,02	
300 000	0.375%	Hamburg Commercial Bank 09/03/2026	300 042	0,06	
100 000	2.000%	Hammerson 01/07/2022	101 392	0,02	
100 000	1.750%	Hammerson 15/03/2023	101 274	0,02	
100 000	5.000%	Hannover Finance Luxembourg 30/06/2043	110 582	0,02	
200 000	1.125%	Hannover Rueck 18/04/2028	215 158	0,04	
200 000	1.375%	Hannover Rueck 30/06/2042	200 324	0,04	
100 000	3.375%	Hannover Rueck (Perpetual)	111 892	0,02	
300 000	3.875%	Harley-Davidson Financial Services 19/05/2023	323 022	0,06	
100 000	2.000%	Harman Finance International 27/05/2022	101 930	0,02	
150 000	1.875%	Heathrow Funding 23/05/2022	153 191	0,03	
300 000	1.500%	Heathrow Funding 12/10/2025	313 326	0,06	
100 000	1.500%	Heathrow Funding 11/02/2030	104 040	0,02	
100 000	1.875%	Heathrow Funding 14/03/2034	105 344	0,02	
229 000	2.250%	HeidelbergCement 30/03/2023	238 295	0,04	
250 000	2.250%	HeidelbergCement 03/06/2024	266 222	0,05	
215 000	1.500%	HeidelbergCement 07/02/2025	225 470	0,04	
50 000	0.500%	HeidelbergCement Finance Luxembourg 09/08/2022	50 351	0,01	
500 000	2.500%	HeidelbergCement Finance Luxembourg 09/10/2024	540 980	0,10	
136 000	1.625%	HeidelbergCement Finance Luxembourg 07/04/2026	144 746	0,03	
50 000	1.500%	HeidelbergCement Finance Luxembourg 14/06/2027	53 268	0,01	
45 000	1.125%	HeidelbergCement Finance Luxembourg 01/12/2027	46 857	0,01	
100 000	1.750%	HeidelbergCement Finance Luxembourg 24/04/2028	108 240	0,02	
200 000	2.125%	Heimstaden Bostad 05/09/2023	209 522	0,04	
100 000	1.125%	Heimstaden Bostad 21/01/2026	102 940	0,02	
100 000	1.375%	Heimstaden Bostad 03/03/2027	103 667	0,02	
380 000	3.500%	Heineken 19/03/2024	420 930	0,08	
100 000	1.500%	Heineken 07/12/2024	105 598	0,02	
100 000	1.625%	Heineken 30/03/2025	106 552	0,02	
300 000	2.875%	Heineken 04/08/2025	337 518	0,06	
100 000	1.250%	Heineken 17/03/2027	106 354	0,02	
100 000	1.500%	Heineken 03/10/2029	109 326	0,02	

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Euro - 98,69 % (suite)			Euro - 98,69 % (suite)		
200 000 2.250%	Heineken 30/03/2030	230 320 0,04	200 000 1.625%	Huarong Universe Investment Holding 05/12/2022	196 580 0,04
100 000 1.750%	Heineken 17/03/2031	111 896 0,02	300 000 3.625%	Hutchison Whampoa Europe Finance 12 06/06/2022	313 086 0,06
100 000 1.750%	Heineken 07/05/2040	106 409 0,02	100 000 1.000%	Iberdrola Finanzas 07/03/2024	103 227 0,02
100 000 1.000%	HELLA Finance International 17/05/2024	102 729 0,02	200 000 1.000%	Iberdrola Finanzas 07/03/2025	208 328 0,04
100 000 2.750%	Helvetia Europe 30/09/2041	108 200 0,02	100 000 1.621%	Iberdrola Finanzas 29/11/2029	111 509 0,02
100 000 1.000%	Hemso Fastighets 09/09/2026	104 998 0,02	100 000 1.125%	Iberdrola International 27/01/2023	102 549 0,02
200 000 0.000%	Hemso Treasury 19/01/2028	196 806 0,04	300 000 1.750%	Iberdrola International 17/09/2023	314 487 0,06
100 000 1.750%	Hochtief 03/07/2025	105 662 0,02	100 000 1.875%	Iberdrola International 08/10/2024	107 098 0,02
100 000 0.500%	Hochtief 03/09/2027	100 210 0,02	100 000 0.375%	Iberdrola International 15/09/2025	101 958 0,02
100 000 1.375%	Holcim Finance Luxembourg 26/05/2023	102 965 0,02	200 000 1.125%	Iberdrola International 21/04/2026	211 550 0,04
130 000 3.000%	Holcim Finance Luxembourg 22/01/2024	140 845 0,03	200 000 1.450%	Iberdrola International (Perpetual)	201 002 0,04
120 000 2.375%	Holcim Finance Luxembourg 09/04/2025	130 472 0,02	200 000 1.825%	Iberdrola International (Perpetual)	200 682 0,04
100 000 0.500%	Holcim Finance Luxembourg 29/11/2026	101 200 0,02	600 000 1.874%	Iberdrola International (Perpetual)	613 164 0,12
300 000 0.125%	Holcim Finance Luxembourg 19/07/2027	295 593 0,06	500 000 2.250%	Iberdrola International (Perpetual)	515 015 0,10
250 000 2.250%	Holcim Finance Luxembourg 26/05/2028	281 317 0,05	200 000 2.625%	Iberdrola International (Perpetual)	211 206 0,04
150 000 1.750%	Holcim Finance Luxembourg 29/08/2029	164 280 0,03	200 000 3.250%	Iberdrola International (Perpetual)	217 816 0,04
175 000 0.625%	Holcim Finance Luxembourg 19/01/2033	168 371 0,03	100 000 0.625%	Icade 18/01/2031	96 997 0,02
200 000 2.500%	Holding d'Infrastructures de Transport 04/05/2027	222 136 0,04	100 000 1.125%	ICADE 17/11/2025	104 566 0,02
100 000 1.625%	Holding d'Infrastructures de Transport 27/11/2027	106 130 0,02	100 000 1.750%	ICADE 10/06/2026	108 022 0,02
100 000 1.625%	Holding d'Infrastructures de Transport 18/09/2029	104 465 0,02	100 000 1.500%	ICADE 13/09/2027	107 457 0,02
200 000 1.300%	Honeywell International 22/02/2023	205 850 0,04	100 000 1.625%	ICADE 28/02/2028	106 976 0,02
200 000 0.000%	Honeywell International 10/03/2024	201 020 0,04	100 000 0.875%	ICADE 04/11/2029	100 842 0,02
200 000 2.250%	Honeywell International 22/02/2028	229 288 0,04	100 000 1.375%	Icade Sante 17/09/2030	104 817 0,02
300 000 0.600%	HSBC France 20/03/2023	305 157 0,06	300 000 2.875%	IE2 Holdco 01/06/2026	336 468 0,06
100 000 0.250%	HSBC France 17/05/2024	101 311 0,02	100 000 1.250%	Illinois Tool Works 22/05/2023	102 892 0,02
200 000 1.375%	HSBC France 04/09/2028	216 956 0,04	100 000 0.250%	Illinois Tool Works 05/12/2024	101 374 0,02
900 000 0.875%	HSBC Holdings 06/09/2024	925 857 0,18	100 000 0.625%	Illinois Tool Works 05/12/2027	103 093 0,02
400 000 1.500%	HSBC Holdings 04/12/2024	416 200 0,08	100 000 2.125%	Illinois Tool Works 22/05/2030	116 400 0,02
200 000 3.000%	HSBC Holdings 30/06/2025	221 576 0,04	100 000 1.000%	Illinois Tool Works 05/06/2031	106 283 0,02
200 000 0.309%	HSBC Holdings 13/11/2026	200 358 0,04	100 000 3.000%	Illinois Tool Works 19/05/2034	130 230 0,02
300 000 2.500%	HSBC Holdings 15/03/2027	338 334 0,06	100 000 2.000%	Imerys 10/12/2024	106 603 0,02
200 000 3.125%	HSBC Holdings 07/06/2028	234 104 0,04	100 000 1.500%	Imerys 15/01/2027	104 985 0,02
200 000 0.770%	HSBC Holdings 13/11/2031	199 706 0,04	100 000 2.500%	Immofinanz 15/10/2027	104 162 0,02
			200 000 2.625%	IMMOFINANZ 27/01/2023	207 436 0,04
			100 000 1.125%	Imperial Brands Finance 14/08/2023	102 209 0,02
			100 000 1.375%	Imperial Brands Finance 27/01/2025	103 724 0,02
			100 000 3.375%	Imperial Brands Finance 26/02/2026	113 360 0,02
			150 000 2.125%	Imperial Brands Finance 12/02/2027	160 822 0,03
			200 000 0.750%	Infineon Technologies 24/06/2023	203 614 0,04

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Euro - 98,69 % (suite)			Euro - 98,69 % (suite)		
100 000 1.125% Infineon Technologies 24/06/2026	104 439	0,02	100 000 1.125% International Business Machines 06/09/2024	104 348	0,02
300 000 1.625% Infineon Technologies 24/06/2029	322 197	0,06	200 000 0.875% International Business Machines 31/01/2025	207 444	0,04
200 000 2.000% Infineon Technologies 24/06/2032	220 668	0,04	200 000 0.950% International Business Machines 23/05/2025	208 446	0,04
100 000 1.500% Informa 05/07/2023	102 963	0,02	100 000 2.875% International Business Machines 07/11/2025	113 425	0,02
100 000 2.125% Informa 06/10/2025	105 576	0,02	494 000 1.250% International Business Machines 29/01/2027	525 814	0,10
200 000 1.250% Informa 22/04/2028	200 888	0,04	150 000 0.300% International Business Machines 11/02/2028	150 224	0,03
200 000 2.125% Infra Park 16/04/2025	213 208	0,04	200 000 1.750% International Business Machines 07/03/2028	220 806	0,04
100 000 1.625% Infra Park 19/04/2028	104 418	0,02	300 000 1.750% International Business Machines 31/01/2031	335 031	0,06
300 000 1.000% ING Groep 20/09/2023	308 892	0,06	300 000 0.650% International Business Machines 11/02/2032	301 083	0,06
200 000 1.125% ING Groep 14/02/2025	208 242	0,04	100 000 1.200% International Business Machines 11/02/2040	102 485	0,02
500 000 0.100% ING Groep 03/09/2025	500 030	0,09	200 000 1.750% International Flavors & Fragrances 14/03/2024	209 224	0,04
100 000 2.125% ING Groep 10/01/2026	109 244	0,02	200 000 1.800% International Flavors & Fragrances 25/09/2026	214 564	0,04
200 000 3.000% ING Groep 11/04/2028	210 606	0,04	100 000 0.875% Intesa Sanpaolo 27/06/2022	101 197	0,02
400 000 2.000% ING Groep 20/09/2028	445 140	0,08	200 000 2.125% Intesa Sanpaolo 30/08/2023	209 988	0,04
100 000 2.500% ING Groep 15/02/2029	105 676	0,02	200 000 4.000% Intesa Sanpaolo 30/10/2023	220 288	0,04
500 000 0.250% ING Groep 18/02/2029	489 570	0,09	200 000 1.375% Intesa Sanpaolo 18/01/2024	207 314	0,04
100 000 1.625% ING Groep 26/09/2029	103 248	0,02	200 000 1.000% Intesa Sanpaolo 04/07/2024	205 634	0,04
600 000 0.250% ING Groep 01/02/2030	581 970	0,11	700 000 2.125% Intesa Sanpaolo 26/05/2025	751 373	0,14
200 000 2.500% ING Groep 15/11/2030	239 558	0,04	200 000 1.000% Intesa Sanpaolo 19/11/2026	204 872	0,04
600 000 2.125% ING Groep 26/05/2031	634 980	0,12	300 000 0.750% Intesa Sanpaolo 16/03/2028	301 239	0,06
100 000 2.000% ING Group 22/03/2030	104 965	0,02	200 000 1.750% Intesa Sanpaolo 20/03/2028	212 810	0,04
100 000 1.125% In'li 02/07/2029	105 069	0,02	200 000 1.750% Intesa Sanpaolo 04/07/2029	213 076	0,04
100 000 1.625% Immobiliaria Colonial 28/11/2025	105 664	0,02	100 000 4.500% Investor 12/05/2023	110 157	0,02
100 000 2.728% Immobiliaria Colonial Socimi 05/06/2023	106 195	0,02	100 000 1.500% Investor 12/09/2030	111 058	0,02
100 000 1.450% Immobiliaria Colonial Socimi 28/10/2024	104 294	0,02	140 000 1.500% Investor 20/06/2039	155 800	0,03
100 000 2.000% Immobiliaria Colonial Socimi 17/04/2026	107 378	0,02	250 000 0.875% Iren 04/11/2024	257 940	0,05
200 000 1.350% Immobiliaria Colonial Socimi 14/10/2028	207 008	0,04	100 000 1.950% Iren 19/09/2025	107 642	0,02
50 000 0.750% Innogy Finance 30/11/2022	50 683	0,01	100 000 1.000% Iren 01/07/2030	103 284	0,02
200 000 3.000% Innogy Finance 17/01/2024	217 366	0,04	400 000 0.250% Iren 17/01/2031	386 212	0,07
100 000 1.625% Innogy Finance 30/05/2026	107 607	0,02	100 000 1.250% ISS Finance 07/07/2025	102 795	0,02
50 000 1.250% Innogy Finance 19/10/2027	53 232	0,01	100 000 2.125% ISS Global 02/12/2024	105 789	0,02
100 000 1.500% Innogy Finance 31/07/2029	108 617	0,02	110 000 0.875% ISS Global 18/06/2026	110 117	0,02
400 000 5.750% Innogy Finance 14/02/2033	619 376	0,12	100 000 1.500% ISS Global 31/08/2027	102 694	0,02
100 000 2.125% InterContinental Hotels Group 15/05/2027	106 842	0,02	35 000 0.250% Italgas 24/06/2025	35 285	0,01
200 000 1.625% Intermediate Capital Group 17/02/2027	202 428	0,04	100 000 1.625% Italgas 19/01/2027	108 436	0,02
350 000 0.375% International Business Machines 31/01/2023	354 140	0,07			
200 000 1.250% International Business Machines 26/05/2023	206 380	0,04			

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Euro - 98,69 % (suite)			Euro - 98,69 % (suite)		
75 000 1.625% Italgas 18/01/2029	82 301	0,01	100 000 1.500% JPMorgan Chase & Co 27/01/2025	105 712	0,02
65 000 0.875% Italgas 24/04/2030	67 114	0,01	300 000 3.000% JPMorgan Chase & Co 19/02/2026	343 530	0,06
300 000 1.000% Italgas 11/12/2031	309 867	0,06	600 000 1.500% JPMorgan Chase & Co 29/10/2026	646 752	0,12
100 000 0.500% Italgas 16/02/2033	96 778	0,02	350 000 1.090% JPMorgan Chase & Co 11/03/2027	365 029	0,07
100 000 1.375% ITV 26/09/2026	103 870	0,02	405 000 0.389% JPMorgan Chase & Co 24/02/2028	405 814	0,08
100 000 2.125% JAB Holdings 16/09/2022	103 368	0,02	500 000 1.638% JPMorgan Chase & Co 18/05/2028	537 850	0,10
200 000 1.750% JAB Holdings 25/05/2023	208 182	0,04	100 000 2.875% JPMorgan Chase & Co 24/05/2028	118 613	0,02
200 000 1.625% JAB Holdings 30/04/2025	211 400	0,04	200 000 1.812% JPMorgan Chase & Co 12/06/2029	219 910	0,04
200 000 1.750% JAB Holdings 25/06/2026	214 084	0,04	300 000 1.001% JPMorgan Chase & Co 25/07/2031	309 960	0,06
100 000 2.500% JAB Holdings 17/04/2027	111 840	0,02	200 000 1.047% JPMorgan Chase & Co 04/11/2032	206 268	0,04
300 000 1.000% JAB Holdings 20/12/2027	308 811	0,06	300 000 0.597% JPMorgan Chase & Co 17/02/2033	294 102	0,06
100 000 2.000% JAB Holdings 18/05/2028	109 850	0,02	600 000 1.125% JT International Financial Services 28/09/2025	626 814	0,12
200 000 2.500% JAB Holdings 25/06/2029	227 092	0,04	100 000 1.000% JT International Financial Services 26/11/2029	103 271	0,02
100 000 3.375% JAB Holdings 17/04/2035	124 464	0,02	125 000 0.625% Jyske Bank 20/06/2024	126 921	0,02
200 000 2.250% JAB Holdings 19/12/2039	213 898	0,04	100 000 0.875% KBC Group 27/06/2023	102 433	0,02
100 000 1.000% JCDecaux 01/06/2023	102 098	0,02	100 000 0.750% KBC Group 18/10/2023	102 337	0,02
200 000 2.000% JCDecaux 24/10/2024	212 300	0,04	200 000 1.125% KBC Group 25/01/2024	206 712	0,04
100 000 2.625% JCDecaux 24/04/2028	109 821	0,02	100 000 0.625% KBC Group 10/04/2025	102 182	0,02
145 000 1.000% Jefferies Group 19/07/2024	148 819	0,03	100 000 0.375% KBC Group 16/06/2027	100 855	0,02
100 000 1.375% John Deere Cash Management 02/04/2024	104 757	0,02	500 000 0.125% KBC Group 14/01/2029	487 360	0,09
100 000 1.850% John Deere Cash Management 02/04/2028	111 847	0,02	100 000 0.500% KBC Group 03/12/2029	99 742	0,02
200 000 2.200% John Deere Cash Management 02/04/2032	237 286	0,04	100 000 0.750% KBC Group 24/01/2030	102 390	0,02
100 000 1.650% John Deere Cash Management 13/06/2039	113 871	0,02	200 000 0.125% KBC Group NV 10/09/2026	199 342	0,04
200 000 0.650% Johnson & Johnson 20/05/2024	205 372	0,04	100 000 0.800% Kellogg 17/11/2022	101 642	0,02
100 000 1.150% Johnson & Johnson 20/11/2028	108 690	0,02	100 000 1.000% Kellogg 17/05/2024	103 179	0,02
300 000 1.650% Johnson & Johnson 20/05/2035	346 743	0,07	100 000 1.250% Kellogg 10/03/2025	104 597	0,02
100 000 1.000% Johnson Controls International 15/09/2023	102 545	0,02	100 000 3.250% Kennedy Wilson Europe Real Estate 12/11/2025	104 874	0,02
200 000 1.375% Johnson Controls International 25/02/2025	209 980	0,04	300 000 0.250% Kering 13/05/2023	302 418	0,06
100 000 0.375% Johnson Controls International 15/09/2027	100 521	0,02	100 000 2.750% Kering 08/04/2024	108 770	0,02
100 000 1.000% Johnson Controls International 15/09/2032	102 471	0,02	100 000 1.250% Kering 10/05/2026	106 210	0,02
350 000 2.750% JPMorgan Chase & Co 24/08/2022	364 864	0,07	200 000 0.750% Kering 13/05/2028	208 060	0,04
172 000 1.500% JPMorgan Chase & Co 26/10/2022	176 866	0,03	200 000 2.375% Kerry Group Financial Services 10/09/2025	219 152	0,04
200 000 2.750% JPMorgan Chase & Co 01/02/2023	211 030	0,04			
400 000 0.625% JPMorgan Chase & Co 25/01/2024	407 776	0,08			

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Euro - 98,69 % (suite)			Euro - 98,69 % (suite)		
100 000 0.625% Kerry Group Financial Services 20/09/2029	100 422	0,02	100 000 0.875% Lansforsakringar Bank 25/09/2023	102 597	0,02
100 000 2.250% Kinder Morgan 16/03/2027	110 412	0,02	100 000 0.125% Lansforsakringar Bank 19/02/2025	100 657	0,02
100 000 1.625% KKR Group Finance 22/05/2029	107 579	0,02	50 000 2.625% Lanxess 21/11/2022	52 314	0,01
300 000 1.000% Klepierre 17/04/2023	306 261	0,06	100 000 1.125% Lanxess 16/05/2025	104 696	0,02
100 000 1.750% Klepierre 06/11/2024	106 383	0,02	50 000 1.000% Lanxess 07/10/2026	52 502	0,01
100 000 1.875% Klepierre 19/02/2026	108 111	0,02	100 000 0.750% LeasePlan 03/10/2022	101 182	0,02
100 000 1.375% Klepierre 16/02/2027	105 833	0,02	25 000 1.000% LeasePlan 02/05/2023	25 510	0,00
100 000 2.000% Klepierre 12/05/2029	110 354	0,02	200 000 0.125% LeasePlan 13/09/2023	200 374	0,04
200 000 0.625% Klepierre 01/07/2030	197 824	0,04	100 000 1.375% LeasePlan 07/03/2024	103 910	0,02
100 000 0.875% Klepierre 17/02/2031	99 729	0,02	100 000 3.500% LeasePlan 09/04/2025	113 148	0,02
100 000 1.250% Klepierre 29/09/2031	103 059	0,02	220 000 0.250% LeasePlan 23/02/2026	219 144	0,04
100 000 1.625% Klepierre 13/12/2032	106 743	0,02	100 000 1.375% Leeds Building Society 05/05/2022	101 695	0,02
100 000 1.125% Knorr-Bremse 13/06/2025	104 709	0,02	200 000 1.250% LEG Immobilien 23/01/2024	206 406	0,04
100 000 1.500% Kojamo 19/06/2024	103 998	0,02	100 000 0.875% LEG Immobilien SE 28/11/2027	103 342	0,02
100 000 1.625% Kojamo 07/03/2025	104 764	0,02	200 000 3.375% Legrand 19/04/2022	207 340	0,04
130 000 1.875% Kojamo 27/05/2027	139 187	0,03	100 000 1.000% Legrand 06/03/2026	104 694	0,02
105 000 0.875% Koninklijke Ahold Delhaize 19/09/2024	108 354	0,02	300 000 0.625% Legrand 24/06/2028	310 605	0,06
100 000 0.250% Koninklijke Ahold Delhaize 26/06/2025	101 216	0,02	100 000 0.750% Legrand 20/05/2030	104 137	0,02
100 000 1.750% Koninklijke Ahold Delhaize 02/04/2027	109 222	0,02	100 000 1.875% Legrand 06/07/2032	116 935	0,02
300 000 0.375% Koninklijke Ahold Delhaize 18/03/2030	298 449	0,06	50 000 0.500% LG Chem 15/04/2023	50 501	0,01
100 000 2.375% Koninklijke DSM 03/04/2024	107 261	0,02	100 000 1.750% Liberty Mutual Finance Europe 27/03/2024	104 849	0,02
100 000 1.000% Koninklijke DSM 09/04/2025	104 442	0,02	100 000 2.750% Liberty Mutual Group 04/05/2026	112 395	0,02
100 000 0.750% Koninklijke DSM 28/09/2026	104 121	0,02	200 000 2.000% Linde 18/04/2023	209 410	0,04
100 000 0.250% Koninklijke DSM 23/06/2028	100 678	0,02	100 000 1.200% Linde 12/02/2024	104 109	0,02
120 000 0.625% Koninklijke DSM 23/06/2032	122 303	0,02	50 000 1.875% Linde Finance 22/05/2024	53 413	0,01
50 000 5.625% Koninklijke KPN 30/09/2024	59 469	0,01	200 000 0.250% Linde Finance 19/05/2027	202 542	0,04
100 000 0.625% Koninklijke KPN 09/04/2025	102 059	0,02	200 000 0.550% Linde Finance 19/05/2032	202 644	0,04
100 000 0.875% Koninklijke KPN 14/12/2032	100 015	0,02	200 000 0.250% Lloyds Bank Corporate Markets 04/10/2022	201 420	0,04
100 000 0.500% Koninklijke Philips 06/09/2023	101 518	0,02	100 000 0.375% Lloyds Bank Corporate Markets 28/01/2025	101 428	0,02
100 000 1.375% Koninklijke Philips 30/03/2025	105 339	0,02	211 000 1.000% Lloyds Banking Group 09/11/2023	216 792	0,04
100 000 0.500% Koninklijke Philips 22/05/2026	102 467	0,02	150 000 0.625% Lloyds Banking Group 15/01/2024	151 713	0,03
100 000 1.375% Koninklijke Philips 02/05/2028	108 180	0,02	250 000 0.500% Lloyds Banking Group 12/11/2025	253 170	0,05
100 000 2.000% Koninklijke Philips 30/03/2030	113 380	0,02	300 000 3.500% Lloyds Banking Group 01/04/2026	338 898	0,06
100 000 0.500% Kutxabank 25/09/2024	101 495	0,02	100 000 1.500% Lloyds Banking Group 12/09/2027	107 739	0,02
100 000 0.750% La Mondiale 20/04/2026	101 240	0,02	200 000 1.750% Lloyds Banking Group 07/09/2028	206 600	0,04
100 000 5.050% La Mondiale (Perpetual)	116 067	0,02	200 000 4.500% Lloyds Banking Group 18/03/2030	228 706	0,04
100 000 2.125% La Mondiale SAM 23/06/2031	104 334	0,02	200 000 1.500% Logicor Financing 14/11/2022	204 152	0,04
100 000 0.500% Lansforsakringar Bank 19/09/2022	101 218	0,02	200 000 0.750% Logicor Financing 15/07/2024	203 466	0,04
			240 000 1.500% Logicor Financing 13/07/2026	252 396	0,05

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Euro - 98,69 % (suite)			Euro - 98,69 % (suite)		
100 000 1.625% Logicor Financing 15/07/2027	105 206	0,02	100 000 1.125% McDonald's 26/05/2022	101 594	0,02
100 000 3.250% Logicor Financing 13/11/2028	116 175	0,02	100 000 2.000% McDonald's 01/06/2023	104 738	0,02
175 000 0.875% Logicor Financing 14/01/2031	169 134	0,03	200 000 1.000% McDonald's 15/11/2023	206 116	0,04
100 000 0.875% London Stock Exchange Group 19/09/2024	103 149	0,02	100 000 0.625% McDonald's 29/01/2024	102 098	0,02
100 000 1.750% London Stock Exchange Group 19/09/2029	110 356	0,02	100 000 2.375% McDonald's 27/11/2024	108 991	0,02
100 000 1.625% Lonza Finance International 21/04/2027	108 254	0,02	100 000 2.875% McDonald's 17/12/2025	113 510	0,02
300 000 0.250% Lseg Netherlands 06/04/2028	299 787	0,06	100 000 1.875% McDonald's 26/05/2027	110 653	0,02
300 000 0.750% Lseg Netherlands 06/04/2033	298 149	0,06	100 000 1.750% McDonald's 03/05/2028	110 857	0,02
200 000 1.375% Luminor Bank 21/10/2022	203 380	0,04	300 000 2.625% McDonald's 11/06/2029	356 199	0,07
100 000 2.625% Luxottica Group 10/02/2024	108 319	0,02	100 000 1.500% McDonald's 28/11/2029	109 188	0,02
245 000 0.375% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 26/05/2022	246 578	0,05	100 000 1.600% McDonald's 15/03/2031	110 202	0,02
100 000 0.125% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 28/02/2023	100 702	0,02	100 000 1.500% McKesson 17/11/2025	106 034	0,02
300 000 0.000% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 11/02/2024	301 917	0,06	100 000 1.625% McKesson 30/10/2026	107 512	0,02
185 000 0.750% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 26/05/2024	190 300	0,04	210 000 0.625% Mediobanca 27/09/2022	212 325	0,04
300 000 0.750% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 07/04/2025	310 362	0,06	250 000 1.125% Mediobanca Banca di Credito Finanziario 23/04/2025	256 095	0,05
200 000 0.000% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 11/02/2026	200 884	0,04	100 000 1.125% Mediobanca Banca di Credito Finanziario 15/07/2025	103 621	0,02
400 000 0.125% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 11/02/2028	402 028	0,08	100 000 0.875% Mediobanca Banca di Credito Finanziario 15/01/2026	102 319	0,02
300 000 0.375% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 11/02/2031	302 883	0,06	100 000 0.750% Mediobanca Banca di Credito Finanziario 15/07/2027	99 964	0,02
100 000 0.875% LYB International Finance II 17/09/2026	102 541	0,02	100 000 1.000% Mediobanca Banca di Credito Finanziario 08/09/2027	102 986	0,02
150 000 1.625% LYB International Finance II 17/09/2031	161 118	0,03	300 000 0.375% Medtronic Global Holdings 07/03/2023	303 456	0,06
200 000 1.250% Macquarie Group 05/03/2025	207 068	0,04	500 000 0.000% Medtronic Global Holdings 15/03/2023	502 470	0,09
100 000 0.625% Macquarie Group 03/02/2027	101 921	0,02	300 000 0.000% Medtronic Global Holdings 15/10/2025	299 412	0,06
100 000 0.350% Macquarie Group 03/03/2028	99 245	0,02	300 000 1.125% Medtronic Global Holdings 07/03/2027	316 098	0,06
100 000 2.250% Madriena Red de Gas Finance 11/04/2029	109 904	0,02	100 000 0.375% Medtronic Global Holdings 15/10/2028	100 432	0,02
100 000 1.900% Magna International 24/11/2023	104 960	0,02	200 000 1.625% Medtronic Global Holdings 07/03/2031	220 360	0,04
100 000 1.500% Magna International 25/09/2027	108 162	0,02	200 000 1.000% Medtronic Global Holdings 02/07/2031	208 678	0,04
100 000 1.750% ManpowerGroup 22/06/2026	107 670	0,02	200 000 0.750% Medtronic Global Holdings 15/10/2032	201 868	0,04
200 000 1.625% Mapfre 19/05/2026	217 180	0,04	244 000 2.250% Medtronic Global Holdings 07/03/2039	285 765	0,05
100 000 4.375% Mapfre 31/03/2047	115 395	0,02	300 000 1.500% Medtronic Global Holdings 02/07/2039	312 447	0,06
100 000 4.125% Mapfre 07/09/2048	115 572	0,02	200 000 1.375% Medtronic Global Holdings 15/10/2040	203 270	0,04
100 000 1.349% Marsh & McLennan 21/09/2026	105 959	0,02	300 000 1.750% Medtronic Global Holdings 02/07/2049	316 638	0,06
100 000 1.979% Marsh & McLennan 21/03/2030	112 028	0,02			
150 000 1.100% Mastercard 01/12/2022	153 020	0,03			
150 000 2.100% Mastercard 01/12/2027	169 522	0,03			

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Euro - 98,69 % (suite)			Euro - 98,69 % (suite)		
200 000	1.625%	Medtronic Global Holdings 15/10/2050	204 606	0,04	
100 000	0.000%	Mercedes-Benz Finance 21/08/2022	100 282	0,02	
200 000	2.875%	Merck 25/06/2079	217 862	0,04	
200 000	1.625%	Merck 09/09/2080	204 204	0,04	
600 000	1.875%	Merck & Co 15/10/2026	662 100	0,13	
100 000	2.500%	Merck & Co 15/10/2034	125 058	0,02	
100 000	0.005%	Merck Financial Services 15/12/2023	100 439	0,02	
400 000	0.125%	Merck Financial Services 16/07/2025	403 844	0,08	
100 000	0.375%	Merck Financial Services 05/07/2027	101 860	0,02	
100 000	0.875%	Merck Financial Services 05/07/2031	104 982	0,02	
109 000	3.375%	Merck KGaA 12/12/2074	120 050	0,02	
100 000	1.625%	Merck KGaA 25/06/2079	102 912	0,02	
100 000	2.375%	Merlin Properties Socimi 23/05/2022	102 199	0,02	
200 000	2.225%	Merlin Properties Socimi 25/04/2023	207 892	0,04	
200 000	1.750%	Merlin Properties Socimi 26/05/2025	211 256	0,04	
200 000	1.875%	Merlin Properties Socimi 02/11/2026	212 292	0,04	
100 000	2.375%	Merlin Properties Socimi 13/07/2027	108 111	0,02	
100 000	2.375%	Merlin Properties Socimi 18/09/2029	108 352	0,02	
100 000	1.125%	METRO 06/03/2023	101 762	0,02	
100 000	2.375%	Metropolitan Life Global Funding I 11/01/2023	104 684	0,02	
200 000	0.375%	Metropolitan Life Global Funding I 09/04/2024	203 164	0,04	
200 000	0.550%	Metropolitan Life Global Funding I 16/06/2027	205 640	0,04	
100 000	0.875%	Metso Outotec 26/05/2028	101 250	0,02	
300 000	3.125%	Microsoft 06/12/2028	370 032	0,07	
200 000	2.625%	Microsoft 02/05/2033	253 256	0,05	
100 000	0.680%	Mitsubishi UFJ Financial Group 26/01/2023	101 532	0,02	
100 000	0.980%	Mitsubishi UFJ Financial Group 09/10/2023	102 798	0,02	
400 000	0.978%	Mitsubishi UFJ Financial Group 09/06/2024	412 884	0,08	
100 000	0.872%	Mitsubishi UFJ Financial Group 07/09/2024	102 963	0,02	
100 000	1.020%	Mizuho Financial Group 11/10/2023	102 794	0,02	
100 000	0.523%	Mizuho Financial Group 10/06/2024	101 682	0,02	
100 000	0.118%	Mizuho Financial Group 06/09/2024	100 318	0,02	
100 000	0.956%	Mizuho Financial Group 16/10/2024	103 286	0,02	
200 000	0.214%	Mizuho Financial Group 07/10/2025	201 038	0,04	
100 000	1.598%	Mizuho Financial Group 10/04/2028	108 866	0,02	
100 000	0.402%	Mizuho Financial Group 06/09/2029	98 957	0,02	
150 000	0.797%	Mizuho Financial Group 15/04/2030	152 681	0,03	
55 000	0.693%	Mizuho Financial Group 07/10/2030	55 461	0,01	
100 000	0.625%	MMS USA Financing 13/06/2025	101 698	0,02	
200 000	1.250%	MMS USA Financing 13/06/2028	208 466	0,04	
100 000	1.750%	MMS USA Financing 13/06/2031	107 421	0,02	
100 000	1.750%	Mohawk Capital Finance 12/06/2027	106 797	0,02	
100 000	2.625%	MOL Hungarian Oil & Gas 28/04/2023	105 210	0,02	
100 000	1.500%	MOL Hungarian Oil & Gas 08/10/2027	104 109	0,02	
100 000	1.750%	Molnlycke Holding 28/02/2024	105 064	0,02	
100 000	1.875%	Molnlycke Holding 28/02/2025	106 720	0,02	
300 000	0.875%	Molnlycke Holding 05/09/2029	303 063	0,06	
100 000	1.250%	Molson Coors Brewing 15/07/2024	103 362	0,02	
100 000	1.625%	Mondelez International 08/03/2027	108 198	0,02	
200 000	0.250%	Mondelez International 17/03/2028	198 990	0,04	
180 000	0.750%	Mondelez International 17/03/2033	177 485	0,03	
100 000	2.375%	Mondelez International 06/03/2035	116 498	0,02	
200 000	1.375%	Mondelez International 17/03/2041	197 244	0,04	
90 000	0.000%	Mondelez International Holdings Netherlands 22/09/2026	89 374	0,02	
120 000	0.375%	Mondelez International Holdings Netherlands 22/09/2029	119 069	0,02	
150 000	0.875%	Mondelez International Holdings Netherlands 01/10/2031	153 261	0,03	
100 000	1.500%	Mondi Finance 15/04/2024	103 947	0,02	
100 000	1.625%	Mondi Finance 27/04/2026	106 544	0,02	

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Euro - 98,69 % (suite)			Euro - 98,69 % (suite)		
140 000 2.375% Mond Finance Europe 01/04/2028	157 655	0,03	100 000 0.625% National Australia Bank 18/09/2024	102 895	0,02
200 000 1.750% Moody's 09/03/2027	218 002	0,04	124 000 1.250% National Australia Bank 18/05/2026	132 380	0,02
100 000 0.950% Moody's 25/02/2030	103 826	0,02	200 000 1.375% National Australia Bank 30/08/2028	218 164	0,04
200 000 1.000% Morgan Stanley 02/12/2022	204 044	0,04	100 000 1.125% National Australia Bank 20/05/2031	108 849	0,02
200 000 1.875% Morgan Stanley 30/03/2023	208 210	0,04	200 000 0.163% National Grid 20/01/2028	196 526	0,04
339 000 1.750% Morgan Stanley 11/03/2024	356 964	0,07	155 000 0.553% National Grid 18/09/2029	153 999	0,03
300 000 0.637% Morgan Stanley 26/07/2024	304 845	0,06	100 000 0.190% National Grid Electricity Transmission 20/01/2025	100 596	0,02
300 000 1.750% Morgan Stanley 30/01/2025	319 065	0,06	200 000 0.823% National Grid Electricity Transmission 07/07/2032	200 590	0,04
100 000 1.342% Morgan Stanley 23/10/2026	105 215	0,02	116 000 0.750% National Grid North America 08/08/2023	118 226	0,02
300 000 1.375% Morgan Stanley 27/10/2026	318 555	0,06	100 000 0.375% Nationale-Nederlanden Bank 31/05/2023	101 253	0,02
600 000 1.875% Morgan Stanley 27/04/2027	655 758	0,12	200 000 0.375% Nationale-Nederlanden Bank 26/02/2025	203 226	0,04
300 000 0.495% Morgan Stanley 26/10/2029	298 773	0,06	100 000 9.000% Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij 29/08/2042	112 359	0,02
500 000 0.497% Morgan Stanley 07/02/2031	492 130	0,09	200 000 1.125% Nationwide Building Society 03/06/2022	203 178	0,04
100 000 0.875% Motability Operations Group 14/03/2025	103 963	0,02	500 000 0.625% Nationwide Building Society 19/04/2023	508 120	0,10
100 000 0.375% Motability Operations Group 03/01/2026	101 654	0,02	100 000 1.250% Nationwide Building Society 03/03/2025	105 078	0,02
100 000 0.125% Motability Operations Group 20/07/2028	99 136	0,02	200 000 0.250% Nationwide Building Society 22/07/2025	201 966	0,04
100 000 3.000% MTU Aero Engines 01/07/2025	109 535	0,02	200 000 1.500% Nationwide Building Society 08/03/2026	210 644	0,04
100 000 0.875% Muenchener Hypothekenbank 12/09/2025	103 181	0,02	200 000 2.000% Nationwide Building Society 25/07/2029	210 190	0,04
100 000 0.500% Muenchener Hypothekenbank 08/06/2026	100 834	0,02	100 000 1.125% Naturgy Capital Markets 11/04/2024	103 283	0,02
200 000 0.375% Muenchener Hypothekenbank 09/03/2029	199 674	0,04	100 000 3.875% Naturgy Finance 17/01/2023	107 114	0,02
200 000 1.250% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 26/05/2041	201 600	0,04	100 000 2.875% Naturgy Finance 11/03/2024	108 648	0,02
300 000 6.250% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen 26/05/2042	320 952	0,06	100 000 1.375% Naturgy Finance 21/01/2025	105 349	0,02
200 000 3.250% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen 26/05/2049	232 678	0,04	100 000 0.875% Naturgy Finance 15/05/2025	103 510	0,02
400 000 2.250% Mylan 22/11/2024	428 284	0,08	400 000 1.250% Naturgy Finance 15/01/2026	421 732	0,08
100 000 2.125% Mylan 23/05/2025	106 975	0,02	400 000 1.250% Naturgy Finance 19/04/2026	421 324	0,08
100 000 3.125% Mylan 22/11/2028	116 838	0,02	100 000 1.375% Naturgy Finance 19/01/2027	106 526	0,02
100 000 1.750% Nasdaq 28/03/2029	108 948	0,02	100 000 1.500% Naturgy Finance 29/01/2028	108 036	0,02
150 000 0.875% Nasdaq 13/02/2030	152 241	0,03	100 000 0.750% Naturgy Finance 28/11/2029	102 545	0,02
300 000 2.750% National Australia Bank 08/08/2022	312 696	0,06	200 000 0.780% Natwest Group 26/02/2030	199 966	0,04
50 000 0.350% National Australia Bank 07/09/2022	50 522	0,01	250 000 1.125% Natwest Markets 14/06/2023	256 770	0,05
100 000 0.625% National Australia Bank 30/08/2023	102 253	0,02	200 000 1.000% NatWest Markets 28/05/2024	206 584	0,04
546 000 0.625% National Australia Bank 10/11/2023	559 022	0,11			

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Euro - 98,69 % (suite)			Euro - 98,69 % (suite)		
500 000 2.750% NatWest Markets 02/04/2025	553 055	0,10	100 000 0.500% Nordea Bank 14/05/2027	102 727	0,02
200 000 2.625% NE Property 22/05/2023	207 446	0,04	200 000 1.125% Nordea Bank 27/09/2027	213 572	0,04
200 000 1.750% NE Property 23/11/2024	203 786	0,04	300 000 0.500% Nordea Bank 19/03/2031	299 067	0,06
100 000 1.875% NE Property 09/10/2026	101 016	0,02	100 000 1.125% Norsk Hydro 11/04/2025	103 288	0,02
200 000 1.750% Nestle Finance International 12/09/2022	206 160	0,04	100 000 2.065% NorteGas Energia Distribucion 28/09/2027	108 740	0,02
100 000 0.750% Nestle Finance International 16/05/2023	102 017	0,02	300 000 0.905% NorteGas Energia Distribucion 22/01/2031	298 404	0,06
100 000 0.375% Nestle Finance International 18/01/2024	101 683	0,02	100 000 1.125% NOS SGPS 02/05/2023	101 665	0,02
215 000 0.000% Nestle Finance International 12/11/2024	216 473	0,04	200 000 0.500% Novartis Finance 14/08/2023	203 490	0,04
100 000 0.000% Nestle Finance International 03/12/2025	100 557	0,02	250 000 1.625% Novartis Finance 09/11/2026	274 457	0,05
370 000 1.125% Nestle Finance International 01/04/2026	391 478	0,07	300 000 1.125% Novartis Finance 30/09/2027	320 937	0,06
145 000 0.125% Nestle Finance International 12/11/2027	145 828	0,03	405 000 0.000% Novartis Finance 23/09/2028	400 662	0,08
100 000 1.250% Nestle Finance International 02/11/2029	109 338	0,02	200 000 1.375% Novartis Finance 14/08/2030	219 770	0,04
200 000 1.500% Nestle Finance International 01/04/2030	221 568	0,04	400 000 0.010% NTT Finance 03/03/2025	401 656	0,08
250 000 0.375% Nestle Finance International 12/05/2032	249 532	0,05	200 000 0.342% NTT Finance 03/03/2030	199 616	0,04
100 000 1.750% Nestle Finance International 02/11/2037	116 827	0,02	200 000 0.250% Nykredit Realkredit 20/01/2023	201 318	0,04
100 000 0.375% Nestle Finance International 03/12/2040	92 193	0,02	100 000 0.875% Nykredit Realkredit 17/01/2024	102 512	0,02
150 000 0.250% New York Life Global Funding 23/01/2027	151 398	0,03	200 000 0.500% Nykredit Realkredit 10/07/2025	204 432	0,04
100 000 1.125% NIBC Bank 19/04/2023	102 453	0,02	200 000 0.250% Nykredit Realkredit 13/01/2026	199 408	0,04
300 000 2.000% NIBC Bank 09/04/2024	313 371	0,06	100 000 0.750% Nykredit Realkredit 20/01/2027	101 713	0,02
100 000 0.875% NIBC Bank 08/07/2025	102 963	0,02	200 000 2.750% Nykredit Realkredit 17/11/2027	208 144	0,04
200 000 0.046% Nidec 30/03/2026	199 932	0,04	300 000 0.375% Nykredit Realkredit 17/01/2028	295 545	0,06
100 000 1.940% Nissan Motor 15/09/2023	104 604	0,02	100 000 1.750% O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs 05/07/2025	106 026	0,02
300 000 2.652% Nissan Motor 17/03/2026	325 398	0,06	100 000 0.800% Omnicom Finance Holdings 08/07/2027	103 000	0,02
200 000 0.875% NN Group 13/01/2023	203 338	0,04	100 000 1.400% Omnicom Finance Holdings 08/07/2031	107 333	0,02
100 000 4.625% NN Group 08/04/2044	111 714	0,02	200 000 2.625% OMV 27/09/2022	208 692	0,04
200 000 4.625% NN Group 13/01/2048	237 856	0,04	105 000 0.000% OMV 16/06/2023	105 444	0,02
200 000 4.375% NN Group (Perpetual)	220 776	0,04	100 000 0.750% OMV 04/12/2023	102 448	0,02
200 000 4.500% NN Group (Perpetual)	228 332	0,04	400 000 1.500% OMV 09/04/2024	419 256	0,08
100 000 0.300% Nordea Bank 30/06/2022	100 886	0,02	200 000 1.000% OMV 14/12/2026	210 112	0,04
200 000 3.250% Nordea Bank 05/07/2022	209 090	0,04	100 000 2.000% OMV 09/04/2028	112 105	0,02
200 000 1.000% Nordea Bank 22/02/2023	204 908	0,04	320 000 0.750% OMV 16/06/2030	328 275	0,06
500 000 0.875% Nordea Bank 26/06/2023	511 800	0,10	300 000 2.375% OMV 09/04/2032	354 669	0,07
200 000 1.125% Nordea Bank 12/02/2025	210 178	0,04	100 000 1.000% OMV 03/07/2034	101 957	0,02
100 000 0.375% Nordea Bank 28/05/2026	102 297	0,02	100 000 6.250% OMV (Perpetual)	122 339	0,02
			100 000 2.875% OMV (Perpetual)	105 406	0,02
			100 000 0.375% OP Corporate Bank 11/10/2022	101 086	0,02
			100 000 0.375% OP Corporate Bank 29/08/2023	101 610	0,02
			100 000 0.375% OP Corporate Bank 26/02/2024	101 895	0,02
			650 000 0.500% OP Corporate Bank 12/08/2025	666 510	0,13
			100 000 0.625% OP Corporate Bank 12/11/2029	100 448	0,02

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Euro - 98,69 % (suite)			Euro - 98,69 % (suite)		
220 000 1.625% OP Corporate Bank 09/06/2030	228 017	0,04	200 000 0.875% PepsiCo 18/07/2028	210 524	0,04
100 000 0.750% OP Corporate Bank 24/03/2031	100 302	0,02	100 000 1.125% PepsiCo 18/03/2031	107 444	0,02
200 000 0.250% OPorate Bank 24/03/2026	200 100	0,04	200 000 0.400% PepsiCo 09/10/2032	197 022	0,04
440 000 0.100% OPorate Bank 16/11/2027	438 931	0,08	100 000 0.875% PepsiCo 16/10/2039	99 815	0,02
100 000 3.125% Oracle 10/07/2025	113 403	0,02	100 000 1.050% PepsiCo 09/10/2050	94 768	0,02
50 000 3.375% Orange 16/09/2022	52 698	0,01	100 000 1.875% PerkinElmer 19/07/2026	107 519	0,02
100 000 2.500% Orange 01/03/2023	105 275	0,02	100 000 1.875% Pemod Ricard 28/09/2023	104 583	0,02
100 000 0.750% Orange 11/09/2023	102 142	0,02	100 000 0.000% Pemod Ricard 24/10/2023	100 297	0,02
100 000 3.125% Orange 09/01/2024	109 088	0,02	100 000 2.125% Pemod Ricard 27/09/2024	107 203	0,02
200 000 1.125% Orange 15/07/2024	207 588	0,04	500 000 1.125% Pemod Ricard 07/04/2025	521 895	0,10
200 000 1.000% Orange 12/05/2025	208 228	0,04	100 000 0.500% Pemod Ricard 24/10/2027	102 381	0,02
100 000 1.000% Orange 12/09/2025	104 487	0,02	200 000 1.750% Pemod Ricard 08/04/2030	223 914	0,04
100 000 0.000% Orange 04/09/2026	99 652	0,02	200 000 2.375% Peugeot 14/04/2023	209 432	0,04
200 000 0.875% Orange 03/02/2027	208 710	0,04	200 000 2.000% Peugeot 23/03/2024	211 014	0,04
100 000 1.250% Orange 07/07/2027	106 670	0,02	200 000 2.000% Peugeot 20/03/2025	212 470	0,04
100 000 1.500% Orange 09/09/2027	108 278	0,02	200 000 2.750% Peugeot 15/05/2026	221 332	0,04
200 000 1.375% Orange 20/03/2028	215 628	0,04	300 000 1.000% Pfizer 06/03/2027	316 443	0,06
200 000 2.000% Orange 15/01/2029	225 690	0,04	100 000 2.875% Philip Morris International 30/05/2024	109 005	0,02
200 000 0.125% Orange 16/09/2029	196 488	0,04	100 000 0.625% Philip Morris International 08/11/2024	101 908	0,02
100 000 1.875% Orange 12/09/2030	113 263	0,02	100 000 2.750% Philip Morris International 19/03/2025	110 405	0,02
200 000 1.625% Orange 07/04/2032	222 048	0,04	220 000 2.875% Philip Morris International 03/03/2026	248 615	0,05
200 000 0.500% Orange 04/09/2032	198 312	0,04	100 000 0.125% Philip Morris International 03/08/2026	99 029	0,02
644 000 8.125% Orange 28/01/2033	1 182 184	0,22	100 000 2.875% Philip Morris International 14/05/2029	118 403	0,02
100 000 1.375% Orange 04/09/2049	101 028	0,02	300 000 0.800% Philip Morris International 01/08/2031	293 538	0,06
500 000 5.000% Orange (Perpetual)	599 375	0,11	100 000 3.125% Philip Morris International 03/06/2033	120 656	0,02
150 000 5.250% Orange (Perpetual)	169 294	0,03	100 000 2.000% Philip Morris International 09/05/2036	106 655	0,02
300 000 1.750% Orange (Perpetual) 31/12/2099	306 937	0,06	100 000 1.875% Philip Morris International 06/11/2037	103 744	0,02
100 000 2.375% Orange (Perpetual)	105 168	0,02	100 000 1.450% Philip Morris International 01/08/2039	95 561	0,02
100 000 1.000% Origin Energy Finance 17/09/2029	99 698	0,02	100 000 4.375% Phoenix Group Holdings 24/01/2029	116 985	0,02
200 000 2.500% ORLEN Capital 07/06/2023	208 756	0,04	100 000 0.500% POSCO 17/01/2024	100 606	0,02
100 000 2.375% OTE 18/07/2022	102 842	0,02	300 000 0.875% PPG Industries 03/11/2025	311 799	0,06
300 000 0.000% PACCAR Financial Europe 01/03/2026	300 684	0,06	100 000 1.625% Praxair 01/12/2025	108 057	0,02
100 000 1.125% Parker-Hannifin 01/03/2025	104 166	0,02	100 000 2.000% Procter & Gamble 16/08/2022	103 238	0,02
100 000 1.250% PartnerRe Ireland Finance 15/09/2026	105 431	0,02	100 000 1.125% Procter & Gamble 02/11/2023	103 714	0,02
100 000 0.125% Peoples Bancorp 01/07/2024	101 009	0,02	100 000 0.500% Procter & Gamble 25/10/2024	102 579	0,02
600 000 2.375% Peoples Bancorp 09/04/2026	667 074	0,13			
200 000 0.875% Peoples Bancorp 29/05/2026	206 232	0,04			
200 000 0.250% PepsiCo 06/05/2024	202 652	0,04			
100 000 2.625% PepsiCo 28/04/2026	113 114	0,02			
100 000 0.750% PepsiCo 18/03/2027	104 078	0,02			
200 000 0.500% PepsiCo 06/05/2028	204 770	0,04			

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Euro - 98,69 % (suite)			Euro - 98,69 % (suite)		
150 000 0.625% Procter & Gamble 30/10/2024	154 460	0,03	105 000 0.250% RCI Banque 08/03/2023	105 403	0,02
650 000 4.875% Procter & Gamble 11/05/2027	840 658	0,16	55 000 0.750% RCI Banque 10/04/2023	55 719	0,01
100 000 1.200% Procter & Gamble 30/10/2028	107 948	0,02	95 000 1.000% RCI Banque 17/05/2023	96 662	0,02
100 000 1.250% Procter & Gamble 25/10/2029	109 079	0,02	100 000 0.500% RCI Banque 15/09/2023	100 889	0,02
100 000 1.875% Procter & Gamble 30/10/2038	119 462	0,02	300 000 1.375% RCI Banque 08/03/2024	309 282	0,06
100 000 3.000% Prologis 02/06/2026	114 698	0,02	100 000 2.000% RCI Banque 11/07/2024	105 134	0,02
200 000 0.375% Prologis Euro Finance 06/02/2028	200 966	0,04	100 000 1.625% RCI Banque 11/04/2025	104 372	0,02
200 000 1.875% Prologis Euro Finance 05/01/2029	221 592	0,04	200 000 1.750% RCI Banque 10/04/2026	211 118	0,04
100 000 0.625% Prologis Euro Finance 10/09/2031	99 246	0,02	200 000 1.625% RCI Banque 26/05/2026	210 196	0,04
170 000 0.500% Prologis Euro Finance 16/02/2032	165 211	0,03	160 000 1.125% RCI Banque 15/01/2027	163 773	0,03
200 000 1.000% Prologis Euro Finance 06/02/2035	198 024	0,04	100 000 0.375% Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland 19/05/2026	101 803	0,02
165 000 1.000% Prologis Euro Finance 16/02/2041	154 608	0,03	100 000 0.750% Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland 19/05/2030	103 023	0,02
100 000 1.500% Prologis Euro Finance 10/09/2049	97 353	0,02	200 000 0.875% Red Electrica 14/04/2025	207 524	0,04
200 000 1.750% Prologis International Funding II 15/03/2028	219 482	0,04	100 000 2.125% Red Electrica Financiaciones 01/07/2023	105 149	0,02
200 000 2.375% Prologis International Funding II 14/11/2030	232 724	0,04	100 000 1.125% Red Electrica Financiaciones 24/04/2025	105 050	0,02
125 000 0.750% Prologis International Funding II 23/03/2033	124 015	0,02	100 000 1.000% Red Electrica Financiaciones 21/04/2026	105 175	0,02
100 000 1.375% Prosegur Cash 04/02/2026	105 425	0,02	100 000 1.250% Red Electrica Financiaciones 13/03/2027	106 882	0,02
100 000 1.000% Prosegur Cia de Seguridad 08/02/2023	101 630	0,02	100 000 0.375% Red Electrica Financiaciones 24/07/2028	101 797	0,02
100 000 1.539% Prosus 03/08/2028	102 527	0,02	100 000 1.875% Redexis Gas Finance 28/05/2025	106 037	0,02
100 000 2.031% Prosus 03/08/2032	102 373	0,02	300 000 1.300% RELX Capital 12/05/2025	315 825	0,06
100 000 0.500% PSA Banque France 12/04/2022	100 656	0,02	200 000 0.000% RELX Finance 18/03/2024	200 808	0,04
50 000 0.750% PSA Banque France 19/04/2023	50 813	0,01	100 000 1.000% RELX Finance 22/03/2024	103 106	0,02
100 000 0.625% PSA Banque France 21/06/2024	101 801	0,02	100 000 1.375% RELX Finance 12/05/2026	106 668	0,02
200 000 0.000% PSA Banque France 22/01/2025	199 464	0,04	100 000 1.500% RELX Finance 13/05/2027	107 670	0,02
200 000 6.000% PSA Tresorerie GIE 19/09/2033	301 170	0,06	100 000 0.500% RELX Finance 10/03/2028	101 385	0,02
100 000 0.875% Public Storage 24/01/2032	100 150	0,02	300 000 1.750% Ren Finance 01/06/2023	311 679	0,06
100 000 0.500% Publicis Groupe 03/11/2023	101 600	0,02	100 000 2.500% Ren Finance 12/02/2025	109 922	0,02
100 000 1.625% Publicis Groupe 16/12/2024	105 934	0,02	390 000 0.500% Rentokil Initial 14/10/2028	388 635	0,07
100 000 3.625% PVH 15/07/2024	109 059	0,02	100 000 0.500% Repsol International Finance 23/05/2022	100 896	0,02
100 000 3.125% PVH 15/12/2027	111 309	0,02	100 000 2.000% Repsol International Finance 15/12/2025	108 801	0,02
300 000 0.250% Raiffeisen Bank International 22/01/2025	303 489	0,06	100 000 2.250% Repsol International Finance 10/12/2026	112 386	0,02
100 000 0.375% Raiffeisen Bank International 25/09/2026	101 623	0,02	100 000 0.250% Repsol International Finance 02/08/2027	100 251	0,02
100 000 1.500% Raiffeisen Bank International 12/03/2030	101 473	0,02	100 000 2.625% Repsol International Finance 15/04/2030	118 244	0,02
200 000 2.875% Raiffeisen Bank International 18/06/2032	215 196	0,04	200 000 1.000% Rlichemont International 26/03/2026	209 420	0,04
100 000 0.250% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien 16/04/2024	100 583	0,02			
200 000 1.250% RCI Banque 08/06/2022	203 266	0,04			
145 000 0.750% RCI Banque 26/09/2022	146 499	0,03			

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Euro - 98,69 % (suite)			Euro - 98,69 % (suite)		
200 000	1.500%	Richemont International 26/03/2030	220 448	0,04	
100 000	0.750%	Richemont International Holding 26/05/2028	103 912	0,02	
120 000	1.125%	Richemont International Holding 26/05/2032	127 367	0,02	
500 000	2.000%	Richemont International Holding 26/03/2038	581 365	0,11	
50 000	1.625%	Richemont International Holding 26/05/2040	54 812	0,01	
100 000	2.875%	Rio Tinto Finance 11/12/2024	111 341	0,02	
100 000	1.625%	Roadster Finance 09/12/2024	103 865	0,02	
100 000	2.625%	Robert Bosch Investment Nederland 24/05/2028	118 753	0,02	
100 000	0.500%	Roche Finance Europe 27/02/2023	101 518	0,02	
100 000	0.875%	Roche Finance Europe 25/02/2025	104 071	0,02	
100 000	0.250%	Royal Bank of Canada 02/05/2024	101 159	0,02	
200 000	0.125%	Royal Bank of Canada 23/07/2024	201 392	0,04	
300 000	2.500%	Royal Bank of Scotland Group 22/03/2023	314 736	0,06	
200 000	2.000%	Royal Bank of Scotland Group 04/03/2025	210 772	0,04	
100 000	0.750%	Royal Bank of Scotland Group 15/11/2025	101 781	0,02	
100 000	2.375%	Royal Mail 29/07/2024	107 244	0,02	
200 000	1.250%	Royal Mail 08/10/2026	209 322	0,04	
200 000	1.125%	Ryanair 10/03/2023	203 332	0,04	
200 000	2.875%	Ryanair 15/09/2025	217 124	0,04	
200 000	0.125%	Safran 16/03/2026	199 538	0,04	
100 000	0.750%	Safran 17/03/2031	100 088	0,02	
100 000	2.000%	Sagax 17/01/2024	104 613	0,02	
100 000	2.250%	Sagax 13/03/2025	106 471	0,02	
300 000	0.750%	Sagax Euro 26/01/2028	297 921	0,06	
100 000	1.750%	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden 14/01/2025	104 652	0,02	
100 000	1.125%	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden 04/09/2026	102 059	0,02	
200 000	1.000%	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden 12/08/2027	200 704	0,04	
200 000	1.000%	Sampo 18/09/2023	206 664	0,04	
100 000	1.625%	Sampo 21/02/2028	109 820	0,02	
100 000	2.250%	Sampo 27/09/2030	117 569	0,02	
100 000	3.375%	Sampo 23/05/2049	114 587	0,02	
200 000	2.500%	Sampo 03/09/2052	211 610	0,04	
100 000	1.875%	SANEF 16/03/2026	106 693	0,02	
400 000	0.500%	Sanofi 21/03/2023	405 976	0,08	
200 000	2.500%	Sanofi 14/11/2023	213 236	0,04	
200 000	0.625%	Sanofi 05/04/2024	205 168	0,04	
100 000	1.000%	Sanofi 01/04/2025	104 544	0,02	
100 000	1.500%	Sanofi 22/09/2025	107 146	0,02	
500 000	1.000%	Sanofi 21/03/2026	527 185	0,10	
400 000	1.750%	Sanofi 10/09/2026	439 140	0,08	
200 000	0.500%	Sanofi 13/01/2027	206 132	0,04	
100 000	1.125%	Sanofi 05/04/2028	107 653	0,02	
200 000	0.875%	Sanofi 21/03/2029	211 544	0,04	
800 000	1.375%	Sanofi 21/03/2030	884 056	0,17	
500 000	1.500%	Sanofi 01/04/2030	555 495	0,10	
100 000	1.250%	Sanofi 21/03/2034	111 392	0,02	
100 000	0.250%	Santander Consumer Bank 17/10/2022	101 457	0,02	
100 000	0.125%	Santander Consumer Bank 11/09/2024	100 536	0,02	
100 000	0.250%	Santander Consumer Bank 15/10/2024	100 796	0,02	
100 000	0.125%	Santander Consumer Bank 25/02/2025	100 192	0,02	
300 000	0.875%	Santander Consumer Finance 30/05/2023	306 927	0,06	
200 000	1.125%	Santander Consumer Finance 09/10/2023	206 382	0,04	
200 000	1.000%	Santander Consumer Finance 27/02/2024	206 180	0,04	
100 000	0.000%	Santander Consumer Finance 23/02/2026	99 369	0,02	
300 000	0.500%	Santander Consumer Finance 14/11/2026	304 815	0,06	
200 000	1.125%	Santander UK 10/03/2025	209 008	0,04	
300 000	1.125%	Santander UK Group Holdings 08/09/2023	308 022	0,06	
243 000	1.125%	SAP 20/02/2023	248 655	0,05	
100 000	0.000%	SAP 17/05/2023	100 529	0,02	
100 000	0.750%	SAP 10/12/2024	103 175	0,02	
500 000	1.000%	SAP 01/04/2025	521 650	0,10	
100 000	1.000%	SAP 13/03/2026	105 002	0,02	
100 000	0.125%	SAP 18/05/2026	100 805	0,02	
50 000	1.750%	SAP 22/02/2027	55 011	0,01	
400 000	1.250%	SAP 10/03/2028	429 952	0,08	
100 000	0.375%	SAP 18/05/2029	101 041	0,02	
100 000	1.375%	SAP 13/03/2030	109 744	0,02	
200 000	1.625%	SAP 10/03/2031	224 208	0,04	

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Euro - 98,69 % (suite)			Euro - 98,69 % (suite)		
200 000 2.250% SATO 07/04/2023	208 376	0,04	100 000 2.500% Shell International Finance 24/03/2026	112 829	0,02
100 000 1.375% SATO 24/02/2028	103 148	0,02	200 000 1.625% Shell International Finance 20/01/2027	218 504	0,04
100 000 0.000% Scania 23/11/2022	100 122	0,02	100 000 0.125% Shell International Finance 08/11/2027	99 880	0,02
300 000 0.500% Scania 06/10/2023	303 693	0,06	500 000 1.500% Shell International Finance 07/04/2028	544 480	0,10
100 000 2.250% Scania 03/06/2025	108 242	0,02	300 000 1.250% Shell International Finance 12/05/2028	321 783	0,06
100 000 1.375% Scentre Group Trust 22/03/2023	102 473	0,02	200 000 0.750% Shell International Finance 15/08/2028	206 926	0,04
100 000 1.750% Scentre Group Trust 11/04/2028	107 832	0,02	100 000 0.500% Shell International Finance 08/11/2031	99 344	0,02
200 000 1.450% Scentre Group Trust 28/03/2029	211 234	0,04	100 000 1.875% Shell International Finance 07/04/2032	113 598	0,02
100 000 2.250% Scentre Group Trust 1 16/07/2024	106 490	0,02	200 000 1.250% Shell International Finance 11/11/2032	213 382	0,04
300 000 1.375% Schlumberger Finance 28/10/2026	320 289	0,06	100 000 0.875% Shell International Finance 08/11/2039	95 234	0,02
200 000 0.500% Schlumberger Finance 15/10/2031	197 288	0,04	100 000 0.250% Shinhan Bank 16/10/2024	100 946	0,02
300 000 2.000% Schlumberger Finance 06/05/2032	340 857	0,06	100 000 0.125% Siemens Financieringsmaatschappij 05/06/2022	100 515	0,02
200 000 1.000% Schlumberger Finance France 18/02/2026	209 240	0,04	200 000 0.375% Siemens Financieringsmaatschappij 06/09/2023	203 348	0,04
100 000 0.000% Schneider Electric 12/06/2023	100 577	0,02	200 000 0.250% Siemens Financieringsmaatschappij 05/06/2024	202 884	0,04
100 000 1.500% Schneider Electric 08/09/2023	103 867	0,02	100 000 0.000% Siemens Financieringsmaatschappij 05/09/2024	100 585	0,02
200 000 0.250% Schneider Electric 09/09/2024	202 876	0,04	100 000 0.000% Siemens Financieringsmaatschappij 20/02/2026	100 382	0,02
100 000 0.875% Schneider Electric 11/03/2025	104 018	0,02	400 000 0.375% Siemens Financieringsmaatschappij 05/06/2026	408 728	0,08
100 000 0.875% Schneider Electric 13/12/2026	104 992	0,02	100 000 1.000% Siemens Financieringsmaatschappij 06/09/2027	106 143	0,02
200 000 1.000% Schneider Electric 09/04/2027	211 254	0,04	100 000 0.900% Siemens Financieringsmaatschappij 28/02/2028	105 446	0,02
100 000 1.375% Schneider Electric 21/06/2027	108 071	0,02	550 000 2.875% Siemens Financieringsmaatschappij 10/03/2028	661 144	0,12
200 000 1.500% Schneider Electric 15/01/2028	218 936	0,04	200 000 0.250% Siemens Financieringsmaatschappij 20/02/2029	200 756	0,04
200 000 3.000% SCOR 08/06/2046	223 024	0,04	45 000 0.125% Siemens Financieringsmaatschappij 05/09/2029	44 726	0,01
100 000 1.375% SCOR 17/09/2051	99 230	0,02	360 000 1.375% Siemens Financieringsmaatschappij 06/09/2030	398 243	0,08
300 000 0.250% Securitas 22/02/2028	295 821	0,06	400 000 1.250% Siemens Financieringsmaatschappij 28/02/2031	438 724	0,08
200 000 1.250% SELP Finance 25/10/2023	205 906	0,04	100 000 0.500% Siemens Financieringsmaatschappij 20/02/2032	101 573	0,02
100 000 1.500% SELP Finance 20/11/2025	105 619	0,02	40 000 0.500% Siemens Financieringsmaatschappij 05/09/2034	39 780	0,01
100 000 1.500% SELP Finance 20/12/2026	106 140	0,02			
100 000 1.625% SES 22/03/2026	106 627	0,02			
150 000 0.875% SES 04/11/2027	153 939	0,03			
100 000 2.000% SES 02/07/2028	108 883	0,02			
200 000 1.000% Shell International Finance 06/04/2022	202 784	0,04			
200 000 1.125% Shell International Finance 07/04/2024	207 942	0,04			
600 000 0.500% Shell International Finance 11/05/2024	613 014	0,12			
160 000 0.750% Shell International Finance 12/05/2024	164 600	0,03			
190 000 0.375% Shell International Finance 15/02/2025	193 815	0,04			
200 000 1.875% Shell International Finance 15/09/2025	217 552	0,04			

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Euro - 98,69 % (suite)			Euro - 98,69 % (suite)		
100 000 1.750% Siemens Financieringsmaatschappij 28/02/2039	116 438	0,02	100 000 1.625% Societa Iniziativa Autostradali e Servizi 08/02/2028	102 976	0,02
300 000 2.625% Sigma Alimentos 07/02/2024	316 179	0,06	100 000 1.500% Societe Fonciere Lyonnaise 29/05/2025	105 370	0,02
200 000 2.000% Signify 11/05/2024	211 476	0,04	100 000 1.000% Societe Generale 01/04/2022	101 283	0,02
200 000 2.375% Signify 11/05/2027	222 116	0,04	300 000 0.000% Societe Generale 27/05/2022	301 353	0,06
100 000 0.875% Sika Capital 29/04/2027	104 247	0,02	200 000 4.250% Societe Generale 13/07/2022	211 708	0,04
100 000 1.500% Sika Capital 29/04/2031	110 137	0,02	100 000 0.500% Societe Generale 13/01/2023	101 107	0,02
170 000 1.375% Simon International Finance 18/11/2022	173 466	0,03	100 000 0.750% Societe Generale 26/05/2023	102 187	0,02
100 000 1.250% Simon International Finance 13/05/2025	104 768	0,02	300 000 4.000% Societe Generale 07/06/2023	324 672	0,06
200 000 0.000% SIX Finance Luxembourg 02/12/2025	199 140	0,04	300 000 1.250% Societe Generale 15/02/2024	310 515	0,06
400 000 0.500% Skandinaviska Enskilda Banken 13/03/2023	406 516	0,08	200 000 1.125% Societe Generale 23/01/2025	206 816	0,04
200 000 0.250% Skandinaviska Enskilda Banken 19/05/2023	202 310	0,04	100 000 2.625% Societe Generale 27/02/2025	108 213	0,02
200 000 0.050% Skandinaviska Enskilda Banken 01/07/2024	201 760	0,04	100 000 0.125% Societe Generale 24/02/2026	100 400	0,02
200 000 0.375% Skandinaviska Enskilda Banken 11/02/2027	201 624	0,04	100 000 1.125% Societe Generale 21/04/2026	103 307	0,02
145 000 1.375% Skandinaviska Enskilda Banken 31/10/2028	148 915	0,03	100 000 0.875% Societe Generale 01/07/2026	102 383	0,02
200 000 0.625% Skandinaviska Enskilda Banken 12/11/2029	203 866	0,04	300 000 0.750% Societe Generale 25/01/2027	303 624	0,06
100 000 1.250% SKF 17/09/2025	105 188	0,02	200 000 1.375% Societe Generale 13/01/2028	209 698	0,04
100 000 0.875% SKF 15/11/2029	104 184	0,02	400 000 0.125% Societe Generale 18/02/2028	396 092	0,07
100 000 0.250% SKF 15/02/2031	96 369	0,02	200 000 1.375% Societe Generale 23/02/2028	203 156	0,04
100 000 1.875% Sky 24/11/2023	105 453	0,02	200 000 0.875% Societe Generale 22/09/2028	203 694	0,04
100 000 2.250% Sky 17/11/2025	110 599	0,02	300 000 2.125% Societe Generale 27/09/2028	330 744	0,06
300 000 2.500% Sky 15/09/2026	340 437	0,06	300 000 1.750% Societe Generale 22/03/2029	322 581	0,06
100 000 1.250% Smiths Group 28/04/2023	102 169	0,02	300 000 0.500% Societe Generale 12/06/2029	293 844	0,06
100 000 2.000% Smiths Group 23/02/2027	107 653	0,02	100 000 0.875% Societe Generale 24/09/2029	100 272	0,02
100 000 2.375% Smurfit Kappa Acquisitions 01/02/2024	106 092	0,02	100 000 1.250% Societe Generale 12/06/2030	103 141	0,02
200 000 2.875% Smurfit Kappa Acquisitions 15/01/2026	222 250	0,04	400 000 1.000% Societe Generale 24/11/2030	398 924	0,08
200 000 1.500% Smurfit Kappa Group 15/09/2027	210 376	0,04	500 000 1.125% Societe Generale 30/06/2031	497 620	0,09
200 000 0.000% Snam 12/05/2024	201 038	0,04	200 000 0.500% Sodexo 17/01/2024	203 216	0,04
420 000 0.000% Snam 15/08/2025	420 155	0,08	340 000 0.750% Sodexo 27/04/2025	350 169	0,07
400 000 0.875% Snam 25/10/2026	415 540	0,08	100 000 2.500% Sodexo 24/06/2026	112 945	0,02
100 000 1.375% Snam 25/10/2027	107 028	0,02	100 000 0.750% Sodexo 14/04/2027	103 607	0,02
300 000 0.000% Snam 07/12/2028	291 285	0,05	100 000 1.000% Sodexo 17/07/2028	104 928	0,02
100 000 0.750% Snam 17/06/2030	101 897	0,02	100 000 1.000% Sodexo 27/04/2029	104 594	0,02
100 000 1.000% Snam 12/09/2034	101 723	0,02	100 000 4.125% Sogecap (Perpetual)	112 829	0,02
100 000 3.375% Societa Iniziativa Autostradali e Servizi 13/02/2024	108 681	0,02	100 000 1.625% Solvay 02/12/2022	102 652	0,02
			200 000 2.750% Solvay 02/12/2027	233 610	0,04
			100 000 1.000% Southern Power 20/06/2022	101 521	0,02
			100 000 1.850% Southern Power 20/06/2026	108 905	0,02
			100 000 0.875% Sparebank 1 Oestlandet 13/03/2023	102 167	0,02
			100 000 0.250% Sparebank 1 Oestlandet 30/09/2024	101 310	0,02
			100 000 0.125% Sparebank 1 Oestlandet 03/03/2028	99 109	0,02

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Euro - 98,69 % (suite)			Euro - 98,69 % (suite)		
100 000 0.750% SpareBank 1 SMN 03/07/2023	102 298	0,02	300 000 1.546% Sumitomo Mitsui Financial Group 15/06/2026	320 604	0,06
100 000 0.125% SpareBank 1 SMN 11/09/2026	100 440	0,02	150 000 0.303% Sumitomo Mitsui Financial Group 28/10/2027	149 415	0,03
145 000 0.010% SpareBank 1 SMN 18/02/2028	142 637	0,03	100 000 0.632% Sumitomo Mitsui Financial Group 23/10/2029	100 893	0,02
300 000 0.625% SpareBank 1 SR-Bank 25/03/2024	306 762	0,06	100 000 2.625% Svenska Handelsbanken 23/08/2022	104 238	0,02
200 000 1.250% SSE 16/04/2025	209 516	0,04	200 000 1.125% Svenska Handelsbanken 14/12/2022	205 220	0,04
100 000 0.875% SSE 06/09/2025	103 589	0,02	100 000 0.500% Svenska Handelsbanken 21/03/2023	101 710	0,02
100 000 1.375% SSE 04/09/2027	106 994	0,02	100 000 0.375% Svenska Handelsbanken 03/07/2023	101 622	0,02
200 000 1.750% SSE 16/04/2030	218 888	0,04	200 000 0.125% Svenska Handelsbanken 18/06/2024	202 468	0,04
100 000 3.125% SSE (Perpetual)	107 512	0,02	300 000 1.000% Svenska Handelsbanken 15/04/2025	314 310	0,06
100 000 0.750% Standard Chartered 03/10/2023	101 146	0,02	100 000 0.050% Svenska Handelsbanken 03/09/2026	99 650	0,02
100 000 3.125% Standard Chartered 19/11/2024	110 270	0,02	100 000 0.010% Svenska Handelsbanken 02/12/2027	98 504	0,02
200 000 1.625% Standard Chartered 03/10/2027	213 034	0,04	600 000 1.250% Svenska Handelsbanken 02/03/2028	612 522	0,12
100 000 0.850% Standard Chartered 27/01/2028	102 267	0,02	100 000 1.000% Swedbank 01/06/2022	101 655	0,02
200 000 2.500% Standard Chartered 09/09/2030	211 744	0,04	200 000 0.300% Swedbank 06/09/2022	201 796	0,04
500 000 1.200% Standard Chartered 23/09/2031	498 235	0,09	100 000 0.250% Swedbank 07/11/2022	100 935	0,02
500 000 0.625% Stellantis 30/03/2027	498 955	0,09	100 000 0.400% Swedbank 29/08/2023	101 631	0,02
100 000 2.125% Stora Enso 16/06/2023	104 383	0,02	315 000 0.750% Swedbank 05/05/2025	325 411	0,06
100 000 2.500% Stora Enso 07/06/2027	112 748	0,02	300 000 0.200% Swedbank 12/01/2028	295 956	0,06
100 000 1.125% Stryker 30/11/2023	103 289	0,02	100 000 1.500% Swedbank 18/09/2028	102 741	0,02
200 000 0.250% Stryker 03/12/2024	201 804	0,04	100 000 0.875% Swedish Match 26/02/2027	99 869	0,02
200 000 2.125% Stryker 30/11/2027	223 056	0,04	100 000 2.534% Swiss Re Finance Luxembourg 30/04/2050	109 824	0,02
100 000 0.750% Stryker 01/03/2029	101 840	0,02	100 000 1.375% Swiss Re Finance UK 27/05/2023	103 076	0,02
300 000 2.625% Stryker 30/11/2030	354 414	0,07	300 000 2.714% Swiss Re Finance UK 04/06/2052	326 856	0,06
100 000 1.000% Stryker 03/12/2031	102 767	0,02	100 000 1.375% Sydbank 18/09/2023	103 305	0,02
249 000 1.000% Sudzucker International Finance 28/11/2025	253 992	0,05	200 000 2.750% Sydney Airport Finance 23/04/2024	215 924	0,04
50 000 4.125% Suez 24/06/2022	52 820	0,01	100 000 1.750% Sydney Airport Finance 26/04/2028	107 244	0,02
100 000 1.000% Suez 03/04/2025	103 980	0,02	350 000 2.250% Takeda Pharmaceutical 21/11/2026	388 591	0,07
400 000 0.000% Suez 09/06/2026	398 228	0,07	500 000 0.750% Takeda Pharmaceutical 09/07/2027	513 100	0,10
100 000 1.250% Suez 02/04/2027	106 336	0,02	100 000 1.000% Takeda Pharmaceutical 09/07/2029	102 809	0,02
300 000 1.250% Suez 19/05/2028	320 736	0,06	400 000 3.000% Takeda Pharmaceutical 21/11/2030	480 164	0,09
200 000 1.500% Suez 03/04/2029	218 292	0,04			
200 000 1.250% Suez 14/05/2035	209 468	0,04			
100 000 1.625% Suez (Perpetual)	98 463	0,02			
50 000 5.500% Suez Environnement 22/07/2024	59 337	0,01			
300 000 2.875% Suez Environnement (Perpetual)	311 496	0,06			
100 000 2.750% Sumitomo Mitsui Banking 24/07/2023	106 806	0,02			
50 000 0.819% Sumitomo Mitsui Financial Group 23/07/2023	51 102	0,01			
120 000 0.465% Sumitomo Mitsui Financial Group 30/05/2024	122 000	0,02			
100 000 0.934% Sumitomo Mitsui Financial Group 11/10/2024	103 291	0,02			

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Euro - 98,69 % (suite)			Euro - 98,69 % (suite)		
200 000 1.375% Takeda Pharmaceutical 09/07/2032	208 802	0,04	200 000 3.625% Telia 14/02/2024	221 882	0,04
200 000 2.000% Takeda Pharmaceutical 09/07/2040	214 158	0,04	50 000 3.875% Telia 01/10/2025	58 902	0,01
200 000 3.125% Talanx 13/02/2023	212 474	0,04	100 000 3.000% Telia 07/09/2027	118 799	0,02
100 000 2.500% Talanx 23/07/2026	114 019	0,02	100 000 2.125% Telia 20/02/2034	117 439	0,02
100 000 2.250% Talanx 05/12/2047	106 325	0,02	117 000 1.625% Telia 23/02/2035	129 333	0,02
100 000 8.367% Talanx Finanz Luxembourg 15/06/2042	109 943	0,02	100 000 3.000% Telia 04/04/2078	104 518	0,02
100 000 1.000% Talent Yield Euro 24/09/2025	102 214	0,02	100 000 1.375% Telia 11/05/2081	101 135	0,02
100 000 1.300% Talent Yield European 21/04/2022	101 026	0,02	200 000 0.125% Telia Co 27/11/2030	194 054	0,04
100 000 2.375% Tauron Polska Energia 05/07/2027	104 413	0,02	100 000 3.750% Telstra 16/05/2022	104 464	0,02
200 000 2.500% TDF Infrastructure 07/04/2026	218 236	0,04	150 000 2.500% Telstra 15/09/2023	159 951	0,03
100 000 1.125% Tele2 15/05/2024	103 204	0,02	100 000 1.125% Telstra 14/04/2026	105 568	0,02
100 000 2.125% Tele2 15/05/2028	111 148	0,02	146 000 1.375% Telstra 26/03/2029	158 676	0,03
100 000 0.750% Tele2 23/03/2031	99 119	0,02	100 000 1.000% Telstra 23/04/2030	105 562	0,02
100 000 1.875% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 01/03/2024	105 031	0,02	300 000 0.875% Terega 17/09/2030	303 339	0,06
300 000 0.750% Telefonica Emisiones 13/04/2022	303 135	0,06	200 000 1.000% Tema Rete Elettrica Nazionale 23/07/2023	205 852	0,04
300 000 2.242% Telefonica Emisiones 27/05/2022	308 640	0,06	100 000 4.900% Tema Rete Elettrica Nazionale 28/10/2024	117 748	0,02
400 000 3.987% Telefonica Emisiones 23/01/2023	430 444	0,08	200 000 0.125% Tema Rete Elettrica Nazionale 25/07/2025	201 592	0,04
200 000 1.069% Telefonica Emisiones 05/02/2024	206 328	0,04	100 000 1.000% Tema Rete Elettrica Nazionale 10/04/2026	104 530	0,02
200 000 1.528% Telefonica Emisiones 17/01/2025	212 184	0,04	200 000 1.375% Tema Rete Elettrica Nazionale 26/07/2027	214 294	0,04
400 000 1.495% Telefonica Emisiones 11/09/2025	424 904	0,08	100 000 1.000% Tema Rete Elettrica Nazionale 11/10/2028	105 642	0,02
300 000 1.460% Telefonica Emisiones 13/04/2026	320 565	0,06	200 000 0.375% Tema Rete Elettrica Nazionale 25/09/2030	196 982	0,04
200 000 1.447% Telefonica Emisiones 22/01/2027	213 456	0,04	200 000 2.500% Tesco Corporate Treasury Services 01/07/2024	215 998	0,04
200 000 1.201% Telefonica Emisiones 21/08/2027	211 324	0,04	300 000 0.375% Tesco Corporate Treasury Services 27/07/2029	294 471	0,06
200 000 1.715% Telefonica Emisiones 12/01/2028	218 344	0,04	100 000 0.000% Thales 31/05/2022	100 272	0,02
100 000 2.318% Telefonica Emisiones 17/10/2028	114 298	0,02	100 000 0.750% Thales 07/06/2023	101 822	0,02
100 000 1.788% Telefonica Emisiones 12/03/2029	110 069	0,02	100 000 0.875% Thales 19/04/2024	102 665	0,02
200 000 2.932% Telefonica Emisiones 17/10/2029	240 492	0,05	100 000 0.750% Thales 23/01/2025	102 536	0,02
200 000 0.664% Telefonica Emisiones 03/02/2030	201 394	0,04	100 000 0.250% Thales 29/01/2027	100 167	0,02
100 000 1.930% Telefonica Emisiones 17/10/2031	111 009	0,02	200 000 1.000% Thales 15/05/2028	208 690	0,04
100 000 1.807% Telefonica Emisiones 21/05/2032	109 451	0,02	300 000 0.750% Thermo Fisher Scientific 12/09/2024	307 827	0,06
100 000 1.957% Telefonica Emisiones 01/07/2039	109 300	0,02	400 000 2.000% Thermo Fisher Scientific 15/04/2025	430 348	0,08
100 000 1.864% Telefonica Emisiones 13/07/2040	106 894	0,02	100 000 1.400% Thermo Fisher Scientific 23/01/2026	106 204	0,02
50 000 5.875% Telefonica Europe 14/02/2033	77 317	0,01	100 000 1.450% Thermo Fisher Scientific 16/03/2027	107 142	0,02
150 000 4.000% Telekom Finanzmanagement 04/04/2022	156 383	0,03	275 000 1.750% Thermo Fisher Scientific 15/04/2027	299 654	0,06
300 000 1.500% Telekom Finanzmanagement 07/12/2026	323 403	0,06			
200 000 1.500% Teleperformance 03/04/2024	207 730	0,04			
200 000 1.875% Teleperformance 02/07/2025	213 750	0,04			
100 000 0.250% Teleperformance 26/11/2027	98 685	0,02			

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Euro - 98,69 % (suite)			Euro - 98,69 % (suite)		
200 000 0.500% Thermo Fisher Scientific 01/03/2028	202 146	0,04	300 000 0.952% Total Capital International 18/05/2031	315 498	0,06
100 000 1.950% Thermo Fisher Scientific 24/07/2029	111 917	0,02	400 000 1.994% Total Capital International 08/04/2032	462 816	0,09
100 000 0.875% Thermo Fisher Scientific 01/10/2031	101 885	0,02	100 000 1.535% Total Capital International 31/05/2039	109 433	0,02
100 000 2.875% Thermo Fisher Scientific 24/07/2037	124 812	0,02	200 000 1.618% Total Capital International 18/05/2040	220 452	0,04
100 000 1.500% Thermo Fisher Scientific 01/10/2039	102 205	0,02	100 000 1.584% Toyota Finance Australia 21/04/2022	102 059	0,02
200 000 1.875% Thermo Fisher Scientific 01/10/2049	211 206	0,04	200 000 0.250% Toyota Finance Australia 09/04/2024	202 418	0,04
300 000 1.625% Tikehau Capital 31/03/2029	296 496	0,06	200 000 2.004% Toyota Finance Australia 21/10/2024	215 140	0,04
100 000 2.250% Tikehau Capital SCA 14/10/2026	105 739	0,02	200 000 2.280% Toyota Finance Australia 21/10/2027	228 268	0,04
200 000 1.500% TLG Immobilien 28/05/2026	210 162	0,04	250 000 0.750% Toyota Motor Credit 21/07/2022	253 482	0,05
300 000 0.625% Toronto-Dominion Bank 20/07/2023	306 198	0,06	150 000 2.375% Toyota Motor Credit 01/02/2023	157 298	0,03
400 000 0.375% Toronto-Dominion Bank 25/04/2024	406 008	0,08	300 000 0.250% Toyota Motor Credit 16/07/2026	304 038	0,06
500 000 2.625% Total (Perpetual)	527 510	0,10	100 000 0.625% Toyota Motor Finance Netherlands 26/09/2023	102 140	0,02
200 000 2.708% Total (Perpetual)	207 504	0,04	200 000 1.500% Transmission Finance 24/05/2023	206 438	0,04
200 000 3.369% Total (Perpetual)	221 238	0,04	100 000 2.200% Transport et Infrastructures Gaz France 05/08/2025	109 127	0,02
400 000 3.875% Total (Perpetual)	414 540	0,08	100 000 1.875% Transurban Finance 16/09/2024	105 943	0,02
300 000 1.750% Total (Perpetual)	306 375	0,06	100 000 1.750% Transurban Finance 29/03/2028	108 107	0,02
200 000 1.625% TOTAL (Perpetual)	200 136	0,04	200 000 1.450% Transurban Finance 16/05/2029	210 966	0,04
600 000 2.125% TOTAL (Perpetual)	591 198	0,11	100 000 3.000% Transurban Finance 08/04/2030	118 346	0,02
50 000 3.125% Total Capital 16/09/2022	52 548	0,01	200 000 0.125% Traton Finance Luxembourg 24/03/2025	200 078	0,04
350 000 5.125% Total Capital 26/03/2024	406 126	0,08	300 000 0.750% Traton Finance Luxembourg 24/03/2029	301 929	0,06
300 000 2.125% Total Capital Canada 18/09/2029	346 167	0,07	200 000 1.250% Traton Finance Luxembourg 24/03/2033	200 954	0,04
100 000 2.125% Total Capital International 15/03/2023	104 784	0,02	100 000 2.125% Trinity Acquisition 26/05/2022	101 955	0,02
200 000 0.250% Total Capital International 12/07/2023	202 516	0,04	100 000 1.100% Tyco Electronics Group 01/03/2023	102 256	0,02
100 000 1.375% Total Capital International 19/03/2025	106 101	0,02	100 000 0.000% Tyco Electronics Group 14/02/2025	100 364	0,02
300 000 2.875% Total Capital International 19/11/2025	341 475	0,06	130 000 0.000% Tyco Electronics Group 16/02/2029	125 623	0,02
200 000 2.500% Total Capital International 25/03/2026	225 826	0,04	400 000 0.750% UBS 21/04/2023	407 832	0,08
200 000 1.023% Total Capital International 04/03/2027	211 200	0,04	600 000 0.010% UBS 31/03/2026	598 170	0,11
400 000 1.491% Total Capital International 08/04/2027	432 820	0,08	200 000 0.500% UBS 31/03/2031	199 130	0,04
100 000 0.696% Total Capital International 31/05/2028	103 495	0,02	300 000 1.500% UBS Group 30/11/2024	311 805	0,06
300 000 0.750% Total Capital International 12/07/2028	312 582	0,06	400 000 0.250% UBS Group 29/01/2026	401 256	0,08
100 000 1.375% Total Capital International 04/10/2029	109 376	0,02	200 000 0.250% UBS Group 24/02/2028	197 424	0,04
			335 000 0.250% UBS Group 05/11/2028	330 441	0,06

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Euro - 98,69 % (suite)			Euro - 98,69 % (suite)		
300 000 0.625% UBS Group 24/02/2033	292 608	0,05	200 000 2.000% UniCredit 04/03/2023	207 904	0,04
200 000 2.125% UBS Group Funding CH 04/03/2024	212 812	0,04	200 000 0.500% UniCredit 09/04/2025	201 270	0,04
400 000 1.250% UBS Group Funding CH 17/04/2025	414 040	0,08	200 000 1.250% UniCredit 25/06/2025	205 622	0,04
200 000 1.250% UBS Group Funding Switzerland 01/09/2026	210 002	0,04	200 000 1.625% UniCredit 03/07/2025	206 108	0,04
200 000 0.625% UBS London 23/01/2023	203 054	0,04	200 000 0.325% UniCredit 19/01/2026	198 890	0,04
100 000 1.625% UMG Groupe VYV 02/07/2029	106 008	0,02	250 000 1.200% UniCredit 20/01/2026	253 752	0,05
100 000 2.500% Unibail-Rodamco-Westfield 26/02/2024	107 388	0,02	320 000 1.250% UniCredit 16/06/2026	329 843	0,06
100 000 0.875% Unibail-Rodamco-Westfield 21/02/2025	102 873	0,02	200 000 2.125% UniCredit 24/10/2026	217 712	0,04
400 000 2.125% Unibail-Rodamco-Westfield 09/04/2025	429 220	0,08	250 000 2.200% UniCredit 22/07/2027	263 937	0,05
100 000 1.125% Unibail-Rodamco-Westfield 15/09/2025	103 278	0,02	250 000 1.800% UniCredit 20/01/2030	257 065	0,05
100 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield 09/03/2026	104 810	0,02	200 000 0.850% UniCredit 19/01/2031	196 154	0,04
100 000 2.500% Unibail-Rodamco-Westfield 04/06/2026	110 579	0,02	100 000 0.375% Unilever 14/02/2023	101 316	0,02
205 000 1.125% Unibail-Rodamco-Westfield 28/04/2027	210 957	0,04	100 000 1.000% Unilever 03/06/2023	102 799	0,02
100 000 1.500% Unibail-Rodamco-Westfield 22/02/2028	104 642	0,02	50 000 0.500% Unilever 12/08/2023	50 933	0,01
100 000 1.500% Unibail-Rodamco-Westfield 29/05/2029	104 313	0,02	100 000 0.500% Unilever 06/01/2025	102 476	0,02
200 000 2.625% Unibail-Rodamco-Westfield 09/04/2030	226 510	0,04	200 000 1.250% Unilever 25/03/2025	210 874	0,04
100 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield 15/04/2030	103 055	0,02	100 000 0.875% Unilever 31/07/2025	104 320	0,02
200 000 1.875% Unibail-Rodamco-Westfield 15/01/2031	212 012	0,04	400 000 1.125% Unilever 12/02/2027	425 908	0,08
100 000 0.875% Unibail-Rodamco-Westfield 29/03/2032	94 404	0,02	100 000 1.000% Unilever 14/02/2027	105 638	0,02
100 000 2.000% Unibail-Rodamco-Westfield 29/06/2032	105 746	0,02	100 000 1.125% Unilever 29/04/2028	107 492	0,02
100 000 1.750% Unibail-Rodamco-Westfield 27/02/2034	102 579	0,02	100 000 1.375% Unilever 31/07/2029	109 964	0,02
100 000 2.000% Unibail-Rodamco-Westfield 28/04/2036	103 724	0,02	200 000 1.750% Unilever 25/03/2030	225 208	0,04
100 000 2.000% Unibail-Rodamco-Westfield 29/05/2037	102 998	0,02	100 000 1.375% Unilever 04/09/2030	111 020	0,02
100 000 2.250% Unibail-Rodamco-Westfield 14/05/2038	105 818	0,02	100 000 1.625% Unilever 12/02/2033	113 894	0,02
400 000 0.625% Unibail-Rodamco-Westfield SE 04/05/2027	397 676	0,07	100 000 1.500% Unilever 11/06/2039	110 884	0,02
200 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield SE 04/12/2031	199 168	0,04	100 000 1.000% Unione di Banche Italiane 22/07/2022	101 465	0,02
250 000 1.000% UniCredit 18/01/2023	254 387	0,05	250 000 0.750% Unione di Banche Italiane 17/10/2022	253 285	0,05
			100 000 1.500% Unione di Banche Italiane 10/04/2024	104 337	0,02
			200 000 1.375% UNIQA Insurance Group 09/07/2030	212 920	0,04
			100 000 6.000% UNIQA Insurance Group 27/07/2046	122 569	0,02
			200 000 0.375% United Parcel Service 15/11/2023	202 950	0,04
			100 000 1.625% United Parcel Service 15/11/2025	107 695	0,02
			100 000 1.000% United Parcel Service 15/11/2028	106 607	0,02
			200 000 2.150% United Technologies 18/05/2030	224 634	0,04
			120 000 1.023% Upjohn Finance 23/06/2024	123 371	0,02
			400 000 1.362% Upjohn Finance 23/06/2027	419 284	0,08
			200 000 1.908% Upjohn Finance 23/06/2032	214 572	0,04
			100 000 0.125% UPM-Kymmene 19/11/2028	98 396	0,02
			100 000 0.850% US Bancorp 07/06/2024	103 008	0,02
			200 000 0.000% Vantage Towers 31/03/2025	199 544	0,04

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Euro - 98,69 % (suite)			Euro - 98,69 % (suite)		
200 000 0.375%	Vantage Towers 31/03/2027	199 562 0,04	50 000 3.750%	Vienna Insurance Group 02/03/2046	56 252 0,01
100 000 0.750%	Vantage Towers 31/03/2030	99 788 0,02	100 000 5.500%	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 09/10/2043	113 332 0,02
100 000 5.125%	Veolia Environnement 24/05/2022	106 133 0,02	150 000 3.125%	Vier Gas Transport 10/07/2023	161 469 0,03
200 000 0.892%	Veolia Environnement 14/01/2024	205 066 0,04	200 000 2.875%	Vier Gas Transport 12/06/2025	225 204 0,04
100 000 1.496%	Veolia Environnement 30/11/2026	107 638 0,02	100 000 1.500%	Vier Gas Transport 25/09/2028	109 734 0,02
200 000 0.000%	Veolia Environnement 14/01/2027	198 294 0,04	200 000 0.500%	Vier Gas Transport 10/09/2034	195 104 0,04
100 000 4.625%	Veolia Environnement 30/03/2027	126 582 0,02	100 000 1.000%	Vinci 26/09/2025	104 833 0,02
100 000 1.590%	Veolia Environnement 10/01/2028	108 721 0,02	100 000 0.000%	Vinci 27/11/2028	98 459 0,02
400 000 1.250%	Veolia Environnement 15/04/2028	425 712 0,08	200 000 1.625%	Vinci 18/01/2029	220 652 0,04
100 000 0.664%	Veolia Environnement 15/01/2031	100 724 0,02	200 000 1.750%	Vinci 26/09/2030	226 572 0,04
100 000 0.800%	Veolia Environnement 15/01/2032	100 689 0,02	100 000 2.875%	Virgin Money UK 24/06/2025	106 876 0,02
250 000 6.125%	Veolia Environnement 25/11/2033	408 792 0,08	200 000 0.000%	Vivendi 13/06/2022	200 532 0,04
200 000 0.875%	Verizon Communications 02/04/2025	207 102 0,04	100 000 1.125%	Vivendi 24/11/2023	103 000 0,02
100 000 3.250%	Verizon Communications 17/02/2026	115 540 0,02	100 000 0.875%	Vivendi 18/09/2024	102 727 0,02
200 000 1.375%	Verizon Communications 27/10/2026	213 430 0,04	200 000 0.625%	Vivendi 11/06/2025	203 814 0,04
200 000 0.875%	Verizon Communications 08/04/2027	207 834 0,04	100 000 1.125%	Vivendi 11/12/2028	104 039 0,02
200 000 1.375%	Verizon Communications 02/11/2028	215 426 0,04	100 000 5.375%	Vodafone Group 06/06/2022	106 710 0,02
600 000 0.375%	Verizon Communications 22/03/2029	599 106 0,11	200 000 1.750%	Vodafone Group 25/08/2023	209 784 0,04
310 000 1.250%	Verizon Communications 08/04/2030	329 037 0,06	100 000 0.500%	Vodafone Group 30/01/2024	101 846 0,02
200 000 2.625%	Verizon Communications 01/12/2031	239 982 0,04	375 000 1.875%	Vodafone Group 11/09/2025	405 124 0,08
200 000 0.875%	Verizon Communications 19/03/2032	202 368 0,04	200 000 1.125%	Vodafone Group 20/11/2025	210 302 0,04
200 000 0.750%	Verizon Communications 22/03/2032	198 914 0,04	261 000 2.200%	Vodafone Group 25/08/2026	290 292 0,05
300 000 1.300%	Verizon Communications 18/05/2033	314 190 0,06	100 000 0.900%	Vodafone Group 24/11/2026	104 444 0,02
200 000 1.125%	Verizon Communications 19/09/2035	198 268 0,04	100 000 1.500%	Vodafone Group 24/07/2027	108 008 0,02
300 000 2.875%	Verizon Communications 15/01/2038	370 191 0,07	100 000 1.875%	Vodafone Group 20/11/2029	112 238 0,02
100 000 1.500%	Verizon Communications 19/09/2039	102 167 0,02	200 000 1.625%	Vodafone Group 24/11/2030	219 288 0,04
200 000 1.850%	Verizon Communications 18/05/2040	214 706 0,04	200 000 1.600%	Vodafone Group 29/07/2031	217 950 0,04
100 000 2.000%	Vesteda Finance 10/07/2026	109 003 0,02	200 000 2.875%	Vodafone Group 20/11/2037	246 252 0,05
100 000 1.500%	Vesteda Finance 24/05/2027	106 900 0,02	100 000 2.500%	Vodafone Group 24/05/2039	116 485 0,02
200 000 0.625%	VF 20/09/2023	203 470 0,04	100 000 0.750%	Volksbank 25/06/2023	101 933 0,02
100 000 0.250%	VF 25/02/2028	99 532 0,02	200 000 0.875%	Volksbank Wien 23/03/2026	200 282 0,04
300 000 0.625%	VF 25/02/2032	296 202 0,06	100 000 2.750%	Volksbank Wien 06/10/2027	102 038 0,02
100 000 1.125%	Vicinity Centres Trust 07/11/2029	102 615 0,02	100 000 0.375%	Volkswagen Bank 05/07/2022	100 555 0,02
			200 000 0.750%	Volkswagen Bank 15/06/2023	203 176 0,04
			200 000 1.875%	Volkswagen Bank 31/01/2024	210 106 0,04
			200 000 1.250%	Volkswagen Bank 10/06/2024	207 308 0,04
			165 000 1.250%	Volkswagen Bank 15/12/2025	172 560 0,03
			400 000 2.500%	Volkswagen Bank 31/07/2026	444 460 0,08
			100 000 0.875%	Volkswagen Financial Services 12/04/2023	101 722 0,02
			150 000 1.375%	Volkswagen Financial Services 16/10/2023	155 120 0,03

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Euro - 98,69 % (suite)			Euro - 98,69 % (suite)		
200 000	1.500%	Volkswagen Financial Services 01/10/2024	209 130	0,04	
200 000	3.000%	Volkswagen Financial Services 06/04/2025	222 074	0,04	
300 000	2.250%	Volkswagen Financial Services 01/10/2027	332 793	0,06	
206 000	0.875%	Volkswagen International Finance 16/01/2023	209 434	0,04	
400 000	1.125%	Volkswagen International Finance 02/10/2023	411 576	0,08	
700 000	1.875%	Volkswagen International Finance 30/03/2027	757 701	0,14	
400 000	2.625%	Volkswagen International Finance 16/11/2027	455 452	0,09	
100 000	0.875%	Volkswagen International Finance 22/09/2028	102 593	0,02	
100 000	1.625%	Volkswagen International Finance 16/01/2030	107 566	0,02	
300 000	3.250%	Volkswagen International Finance 18/11/2030	367 500	0,07	
300 000	1.250%	Volkswagen International Finance 23/09/2032	310 806	0,06	
200 000	3.300%	Volkswagen International Finance 22/03/2033	249 778	0,05	
500 000	4.125%	Volkswagen International Finance 16/11/2038	683 445	0,13	
325 000	4.625%	Volkswagen International Finance (Perpetual)	366 499	0,07	
250 000	3.500%	Volkswagen International Finance (Perpetual)	267 907	0,05	
300 000	2.700%	Volkswagen International Finance (Perpetual)	309 195	0,06	
200 000	3.375%	Volkswagen International Finance (Perpetual)	211 594	0,04	
300 000	3.500%	Volkswagen International Finance (Perpetual)	320 850	0,06	
700 000	3.875%	Volkswagen International Finance (Perpetual) 31/12/2099	764 902	0,14	
300 000	4.625%	Volkswagen International Finance (Perpetual)	342 651	0,06	
83 000	2.125%	Volkswagen Leasing 04/04/2022	84 902	0,02	
200 000	2.375%	Volkswagen Leasing 06/09/2022	206 978	0,04	
185 000	1.000%	Volkswagen Leasing 16/02/2023	188 574	0,04	
500 000	2.625%	Volkswagen Leasing 15/01/2024	535 350	0,10	
200 000	1.125%	Volkswagen Leasing 04/04/2024	206 344	0,04	
180 000	1.375%	Volkswagen Leasing 20/01/2025	187 934	0,04	
50 000	1.625%	Volkswagen Leasing 15/08/2025	52 935	0,01	
160 000	0.250%	Volkswagen Leasing 12/01/2026	159 598	0,03	
100 000	1.500%	Volkswagen Leasing 19/06/2026	105 809	0,02	
75 000	0.500%	Volkswagen Leasing 12/01/2029	74 271	0,01	
100 000	0.100%	Volvo Treasury 24/05/2022	100 340	0,02	
100 000	0.125%	Volvo Treasury 17/09/2024	100 579	0,02	
100 000	1.625%	Volvo Treasury 26/05/2025	106 251	0,02	
100 000	4.850%	Volvo Treasury 10/03/2078	108 000	0,02	
100 000	0.625%	Vonovia 24/03/2031	99 732	0,02	
100 000	0.125%	Vonovia Finance 06/04/2023	100 566	0,02	
500 000	0.875%	Vonovia Finance 03/07/2023	510 875	0,10	
100 000	2.250%	Vonovia Finance 15/12/2023	106 432	0,02	
200 000	1.250%	Vonovia Finance 06/12/2024	209 792	0,04	
200 000	1.500%	Vonovia Finance 31/03/2025	212 398	0,04	
100 000	1.800%	Vonovia Finance 29/06/2025	107 248	0,02	
100 000	1.125%	Vonovia Finance 08/09/2025	105 043	0,02	
200 000	1.500%	Vonovia Finance 22/03/2026	214 144	0,04	
500 000	0.625%	Vonovia Finance 09/07/2026	512 295	0,10	
200 000	1.500%	Vonovia Finance 14/01/2028	215 562	0,04	
100 000	0.500%	Vonovia Finance 14/09/2029	100 120	0,02	
100 000	2.125%	Vonovia Finance 22/03/2030	113 837	0,02	
200 000	2.250%	Vonovia Finance 07/04/2030	227 984	0,04	
200 000	1.000%	Vonovia Finance 09/07/2030	206 200	0,04	
200 000	2.750%	Vonovia Finance 22/03/2038	245 126	0,05	
100 000	1.625%	Vonovia Finance 07/10/2039	104 861	0,02	
179 000	2.125%	Walgreens Boots Alliance 20/11/2026	195 554	0,04	
100 000	1.900%	Walmart 08/04/2022	101 782	0,02	
400 000	4.875%	Walmart 21/09/2029	555 500	0,10	
350 000	2.625%	Wells Fargo & Co 16/08/2022	363 811	0,07	
100 000	1.500%	Wells Fargo & Co 12/09/2022	102 532	0,02	
200 000	2.250%	Wells Fargo & Co 02/05/2023	209 984	0,04	
30 000	0.500%	Wells Fargo & Co 26/04/2024	30 449	0,01	
200 000	2.125%	Wells Fargo & Co 04/06/2024	213 336	0,04	
600 000	1.338%	Wells Fargo & Co 04/05/2025	623 028	0,12	
300 000	1.625%	Wells Fargo & Co 02/06/2025	318 042	0,06	
300 000	2.000%	Wells Fargo & Co 27/04/2026	325 656	0,06	
400 000	1.375%	Wells Fargo & Co 26/10/2026	423 028	0,08	
200 000	1.000%	Wells Fargo & Co 02/02/2027	207 000	0,04	
400 000	1.500%	Wells Fargo & Co 24/05/2027	425 596	0,08	
200 000	0.625%	Wells Fargo & Co 25/03/2030	198 826	0,04	
300 000	1.741%	Wells Fargo & Co 04/05/2030	324 801	0,06	
200 000	0.625%	Wells Fargo & Co 14/08/2030	198 054	0,04	
100 000	1.000%	Wendel 20/04/2023	101 794	0,02	
200 000	2.750%	Wendel 02/10/2024	217 476	0,04	
100 000	2.500%	Wendel 09/02/2027	111 819	0,02	
100 000	2.750%	Wesfarmers 02/08/2022	103 997	0,02	

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Euro - 98,69 % (suite)		
200 000 1.625% Westlake Chemical 17/07/2029	208 052	0,04
200 000 0.375% Westpac Banking 05/03/2023	202 764	0,04
200 000 0.750% Westpac Banking 17/10/2023	205 446	0,04
100 000 0.875% Westpac Banking 17/04/2027	104 929	0,02
300 000 1.450% Westpac Banking 17/07/2028	328 041	0,06
100 000 0.300% Westpac Securities 25/06/2024	101 585	0,02
300 000 1.100% Whirlpool 09/11/2027	309 816	0,06
100 000 0.500% Whirlpool EMEA Finance 20/02/2028	98 874	0,02
220 000 1.250% Whirlpool Finance Luxembourg 02/11/2026	230 798	0,04
100 000 3.375% Willow No. 2 Ireland for Zurich Insurance 27/06/2022	104 486	0,02
200 000 0.452% Wintershall Dea Finance 25/09/2023	201 648	0,04
200 000 0.840% Wintershall Dea Finance 25/09/2025	203 952	0,04
100 000 1.332% Wintershall Dea Finance 25/09/2028	102 655	0,02
100 000 1.350% Wizz Air Finance 19/01/2024	101 457	0,02
200 000 2.875% Wolters Kluwer 21/03/2023	212 100	0,04
300 000 0.250% Wolters Kluwer 30/03/2028	299 832	0,06
100 000 0.750% Wolters Kluwer 03/07/2030	102 456	0,02
100 000 0.500% Worldline 30/06/2023	101 247	0,02
200 000 0.250% Worldline 18/09/2024	201 718	0,04
100 000 0.875% Worldline 30/06/2027	103 455	0,02
300 000 2.250% WPC Eurobond 09/04/2026	326 724	0,06
200 000 2.125% WPC Eurobond 15/04/2027	216 458	0,04
200 000 1.350% WPC Eurobond 15/04/2028	206 580	0,04
100 000 0.950% WPC Eurobond 01/06/2030	98 807	0,02
100 000 2.250% WPP Finance 22/09/2026	111 480	0,02
500 000 2.375% WPP Finance 19/05/2027	558 860	0,11
100 000 3.000% WPP Finance 2013 20/11/2023	108 270	0,02
100 000 1.375% WPP Finance 2016 20/03/2025	105 176	0,02
100 000 1.000% Wuerth Finance International 26/05/2025	104 581	0,02
100 000 1.000% Wurth Finance International 19/05/2022	101 181	0,02
200 000 0.750% Wurth Finance International 22/11/2027	207 668	0,04
100 000 3.250% XLIT 29/06/2047	112 319	0,02
100 000 2.250% Xylem 11/03/2023	103 922	0,02
100 000 0.875% Yorkshire Building Society 20/03/2023	102 058	0,02
100 000 0.625% Yorkshire Building Society 21/09/2025	102 243	0,02

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,69 % (mars 2020 : 97,76 %) (suite)		
Euro - 98,69 % (suite)		
100 000 1.414% Zimmer Biomet Holdings 13/12/2022	102 515	0,02
100 000 2.425% Zimmer Biomet Holdings 13/12/2026	110 844	0,02
300 000 1.164% Zimmer Biomet Holdings 15/11/2027	310 389	0,06
100 000 1.625% Zurich Finance Ireland Designated Activity 17/06/2039	109 938	0,02
100 000 1.875% Zurich Finance Ireland Designated Activity 17/09/2050	104 642	0,02
Total des obligations d'entreprise	519 038 066	98,69
Total des valeurs mobilières	519 038 066	98,69

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	519 038 066	98,69
Disponibilités bancaires* (mars 2020 : 1,41 %)	22 554 041	4,29
Autres passifs nets (mars 2020 : 0,83 %)	(15 682 087)	(2,98)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	525 910 020	100,00

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	92,76
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	0,26
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	0,07
Autres actifs	6,91
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF (non audité)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
3.250% Credit Suisse Group 02/04/2026	1 907 282
2.625% Daimler 07/04/2025	1 785 800
3.375% Barclays 02/04/2025	1 627 780
0.750% Takeda Pharmaceutical 09/07/2027	1 376 528
2.125% Intesa Sanpaolo 26/05/2025	1 364 796
3.375% Goldman Sachs Group 27/03/2025	1 319 301
2.625% Carrefour 15/12/2027	1 242 069
1.000% Credit Agricole 22/04/2026	1 214 178
3.648% Bank of America 31/03/2029	1 159 149
4.875% Procter & Gamble 11/05/2027	1 131 496
3.500% Lloyds Banking Group 01/04/2026	1 066 867
1.125% Nestle Finance International 01/04/2026	1 024 746
1.250% Citigroup 06/07/2026	1 008 991
0.750% Daimler 11/03/2033	965 190
1.500% Shell International Finance 07/04/2028	931 642
0.500% FCA Bank 18/09/2023	900 464
1.000% Societe Generale 24/11/2030	900 444
2.200% Vodafone Group 25/08/2026	893 304
2.000% Bertelsmann & Co 01/04/2028	883 028
2.000% Airbus 07/04/2028	867 728
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
2.200% Vodafone Group 25/08/2026	1 066 260
2.625% Daimler 07/04/2025	990 992
2.500% Cooperatieve Rabobank 26/05/2026	953 140
1.250% International Business Machines 29/01/2027	944 056
1.000% Credit Agricole 22/04/2026	931 329
0.800% Booking Holdings 10/03/2022	930 330
3.250% Credit Suisse Group 02/04/2026	902 524
0.750% Takeda Pharmaceutical 09/07/2027	881 538
3.375% Barclays 02/04/2025	877 827
2.625% Carrefour 15/12/2027	807 590
1.125% Medtronic Global Holdings 07/03/2027	740 667
1.500% HSBC Holdings 04/12/2024	732 399
2.625% Deutsche Bank 12/02/2026	725 807
1.090% JPMorgan Chase & Co 11/03/2027	721 404
2.000% ING Groep 20/09/2028	679 826
3.500% Lloyds Banking Group 01/04/2026	676 862
2.000% Airbus 07/04/2028	662 210
2.125% Intesa Sanpaolo 26/05/2025	642 894

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF (non audité) (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits EUR
1.125% Nestle Finance International 01/04/2026	637 594
2.375% Royal Mail 29/07/2024	635 213

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2021

	Notes	2021 EUR	2020 EUR
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	1(e)	1 317 405 460	1 087 621 802
		1 317 405 460	1 087 621 802
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	1 126 458	1 616 191
Créances :			
Intérêts à recevoir		10 651 537	10 054 232
À recevoir sur cessions d'investissements		8 688 108	-
Total des actifs circulants		1 337 871 563	1 099 292 225
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(147 163)	(137 420)
À payer sur achats d'investissements		(9 065 552)	-
Total des passifs circulants		(9 212 715)	(137 420)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		1 328 658 848	1 099 154 805
		2021	2020
		2019	
Valeur liquidative par action			
Non couverte en EUR (Acc)*	5	29,30 EUR	-
Non couverte en EUR (Dist)	5	67,16 EUR	65,88 EUR

* La catégorie d'actions a été lancée le 20 novembre 2020.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	Notes	2021 EUR	2020 EUR
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		3 075 796	3 590 581
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	26 700 382	710 391
Produits divers		93	-
Total des produits d'investissement		29 776 271	4 300 972
Charges opérationnelles	3	(1 889 353)	(963 648)
Bénéfice net pour l'exercice financier		27 886 918	3 337 324
Charges financières			
Charges d'intérêts		(13 766)	(27 913)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(1 564 585)	(3 042 892)
Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		26 308 567	266 519
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(21 970)	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		26 286 597	266 519

Les plus-values et moins-values résultent uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 EUR	2020 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	1 099 154 805	454 444 305
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	26 286 597	266 519
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	1 139 693 415	961 576 574
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(936 475 969)	(317 132 593)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	203 217 446	644 443 981
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	229 504 043	644 710 500
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	1 328 658 848	1 099 154 805

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 EUR	2020 EUR
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	26 286 597	266 519
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(229 406 214)	(638 296 843)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(203 119 617)	(638 030 324)
Variation des montants à recevoir	(597 305)	(5 805 250)
Variation des montants à payer	9 743	80 785
Sorties de trésorerie sur opérations	(587 562)	(5 724 465)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(203 707 179)	(643 754 789)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	1 139 693 415	961 576 574
Paiements sur rachats	(936 475 969)	(317 132 593)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	203 217 446	644 443 981
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(489 733)	689 192
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	1 616 191	926 999
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	1 126 458	1 616 191
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(21 970)	-
Intérêts reçus	2 478 491	(2 214 669)
Intérêts payés	(13 766)	(27 913)
Distributions payées	(1 564 585)	(3 042 892)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021

Participation Investissement	Juste valeur		% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur		% des Actifs nets		
	EUR				EUR				
Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2020 : 98,95 %)				Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2020 : 98,95 %)					
Obligations d'État - 99,15 % (mars 2020 : 98,95 %)				Obligations d'État - 99,15 % (mars 2020 : 98,95 %) (suite)					
Euro - 99,15 %				Euro - 99,15 % (suite)					
615 000	3.650%	Austria Government Bond 20/04/2022	642 546	0,05	910 000	2.100%	Austria Government Bond 31/12/2099	1 601 937	0,12
2 651 000	0.000%	Austria Government Bond 20/09/2022	2 676 874	0,20	3 881 000	4.250%	Belgium Government Bond 28/09/2022	4 166 874	0,31
1 943 000	3.400%	Austria Government Bond 22/11/2022	2 072 637	0,16	2 112 000	2.250%	Belgium Government Bond 22/06/2023	2 250 083	0,17
846 000	0.000%	Austria Government Bond 20/04/2023	857 514	0,06	1 560 000	0.200%	Belgium Government Bond 22/10/2023	1 594 570	0,12
1 903 000	0.000%	Austria Government Bond 15/07/2023	1 931 773	0,15	1 616 000	2.600%	Belgium Government Bond 22/06/2024	1 786 504	0,13
1 606 000	1.750%	Austria Government Bond 20/10/2023	1 705 283	0,13	2 460 000	0.500%	Belgium Government Bond 22/10/2024	2 558 523	0,19
1 084 000	0.000%	Austria Government Bond 15/07/2024	1 106 189	0,08	3 234 000	0.800%	Belgium Government Bond 22/06/2025	3 424 450	0,26
1 712 000	1.650%	Austria Government Bond 21/10/2024	1 852 384	0,14	2 106 000	4.500%	Belgium Government Bond 28/03/2026	2 641 893	0,20
3 302 000	1.200%	Austria Government Bond 20/10/2025	3 572 599	0,27	2 842 000	1.000%	Belgium Government Bond 22/06/2026	3 067 484	0,23
1 119 000	4.850%	Austria Government Bond 15/03/2026	1 423 379	0,11	2 215 000	0.800%	Belgium Government Bond 22/06/2027	2 385 068	0,18
2 823 000	0.750%	Austria Government Bond 20/10/2026	3 020 412	0,23	1 400 000	0.000%	Belgium Government Bond 22/10/2027	1 434 916	0,11
1 438 000	0.500%	Austria Government Bond 20/04/2027	1 523 992	0,11	3 445 000	5.500%	Belgium Government Bond 28/03/2028	4 879 567	0,37
1 481 000	6.250%	Austria Government Bond 15/07/2027	2 113 254	0,16	2 672 000	0.800%	Belgium Government Bond 22/06/2028	2 892 306	0,22
1 576 000	0.750%	Austria Government Bond 20/02/2028	1 699 543	0,13	3 445 000	0.900%	Belgium Government Bond 22/06/2029	3 765 488	0,28
939 000	0.500%	Austria Government Bond 20/02/2029	996 964	0,08	3 042 000	0.100%	Belgium Government Bond 22/06/2030	3 105 213	0,23
1 890 000	0.000%	Austria Government Bond 20/02/2030	1 917 821	0,14	2 777 000	1.000%	Belgium Government Bond 22/06/2031	3 075 139	0,23
1 474 000	0.000%	Austria Government Bond 20/02/2031	1 485 645	0,11	300 000	0.000%	Belgium Government Bond 22/10/2031	299 766	0,02
1 281 000	2.400%	Austria Government Bond 23/05/2034	1 671 205	0,13	1 590 000	4.000%	Belgium Government Bond 28/03/2032	2 294 561	0,17
2 333 000	4.150%	Austria Government Bond 15/03/2037	3 793 948	0,29	1 436 000	1.250%	Belgium Government Bond 22/04/2033	1 638 792	0,12
210 000	0.000%	Austria Government Bond 20/10/2040	195 919	0,01	1 256 000	3.000%	Belgium Government Bond 22/06/2034	1 722 956	0,13
1 745 000	3.150%	Austria Government Bond 20/06/2044	2 827 354	0,21	3 052 000	5.000%	Belgium Government Bond 28/03/2035	5 071 112	0,38
1 264 000	1.500%	Austria Government Bond 20/02/2047	1 585 536	0,12	1 144 000	1.450%	Belgium Government Bond 22/06/2037	1 340 265	0,10
1 413 000	0.750%	Austria Government Bond 20/03/2051	1 499 351	0,11	1 585 000	1.900%	Belgium Government Bond 22/06/2038	1 981 535	0,15
575 000	3.800%	Austria Government Bond 26/01/2062	1 236 543	0,09	1 450 000	0.400%	Belgium Government Bond 22/06/2040	1 422 131	0,11
366 000	1.500%	Austria Government Bond 02/11/2086	504 033	0,04	2 641 000	4.250%	Belgium Government Bond 28/03/2041	4 522 818	0,34
590 000	0.850%	Austria Government Bond 31/12/2099	577 504	0,04					

SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2020 : 98,95 %) (suite)		
Obligations d'État - 99,15 % (mars 2020 : 98,95 %) (suite)		
Euro - 99,15 % (suite)		
1 909 000 3.750% Belgium Government Bond 22/06/2045	3 236 213	0,24
2 059 000 1.600% Belgium Government Bond 22/06/2047	2 487 375	0,19
1 319 000 1.700% Belgium Government Bond 22/06/2050	1 636 998	0,12
1 081 000 2.250% Belgium Government Bond 22/06/2057	1 553 462	0,12
1 232 000 2.150% Belgium Government Bond 22/06/2066	1 781 965	0,13
690 000 0.650% Belgium Government Bond 22/06/2071	596 636	0,05
3 535 000 0.000% Bundesobligation 08/04/2022	3 559 003	0,27
2 619 000 0.000% Bundesobligation 07/10/2022	2 646 499	0,20
3 230 000 0.000% Bundesobligation 14/04/2023	3 277 287	0,25
4 348 000 0.000% Bundesobligation 13/10/2023	4 429 438	0,33
2 947 000 0.000% Bundesobligation 05/04/2024	3 011 981	0,23
4 645 000 0.000% Bundesobligation 18/10/2024	4 762 797	0,36
3 787 000 0.000% Bundesobligation 11/04/2025	3 893 831	0,29
6 609 000 0.000% Bundesobligation 10/10/2025	6 814 074	0,52
810 000 0.000% Bundesobligation 10/04/2026	836 188	0,06
4 475 000 1.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2022	4 611 625	0,35
4 086 000 1.500% Bundesrepublik Deutschland 04/09/2022	4 214 096	0,32
3 670 000 1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2023	3 822 378	0,29
4 260 000 1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2023	4 461 115	0,34
3 619 000 2.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2023	3 854 525	0,29
1 512 000 6.250% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2024	1 805 933	0,14
4 582 000 1.750% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2024	4 912 316	0,37
4 480 000 1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2024	4 794 451	0,36
2 215 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2024	2 345 397	0,18
5 825 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2025	6 101 221	0,46
6 209 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2025	6 672 936	0,50
6 085 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2026	6 434 157	0,48
4 806 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2026	4 971 134	0,37
6 444 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2027	6 770 711	0,51

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2020 : 98,95 %) (suite)		
Obligations d'État - 99,15 % (mars 2020 : 98,95 %) (suite)		
Euro - 99,15 % (suite)		
1 803 000 6.500% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2027	2 620 841	0,20
5 586 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2027	5 972 942	0,45
1 500 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/11/2027	1 554 255	0,12
2 585 000 5.625% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2028	3 688 175	0,28
3 310 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2028	3 549 512	0,27
2 080 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2028	2 896 754	0,22
4 601 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2028	4 858 702	0,37
6 393 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2029	6 756 058	0,51
4 588 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2029	4 750 186	0,36
2 780 000 6.250% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2030	4 443 413	0,33
4 154 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2030	4 295 776	0,32
8 078 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2030	8 350 669	0,63
3 133 000 5.500% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2031	4 961 419	0,37
2 050 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2031	2 110 748	0,16
4 010 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2034	6 670 114	0,50
4 400 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2035	4 435 596	0,33
4 754 000 4.000% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2037	7 824 371	0,59
3 173 000 4.250% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2039	5 649 971	0,43
3 901 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2040	7 470 844	0,56
3 077 000 3.250% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2042	5 153 237	0,39
5 086 000 2.500% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2044	7 887 267	0,59
5 647 000 2.500% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2046	8 939 766	0,67
4 076 000 1.250% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2048	5 196 818	0,39
3 865 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2050	3 588 472	0,27
2 420 000 0.000% Bundesschatzanweisungen 10/06/2022	2 439 360	0,18

SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2020 : 98,95 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2020 : 98,95 %) (suite)		
Obligations d'État - 99,15 % (mars 2020 : 98,95 %) (suite)			Obligations d'État - 99,15 % (mars 2020 : 98,95 %) (suite)		
Euro - 99,15 % (suite)			Euro - 99,15 % (suite)		
3 600 000	0,000%	Bundesschatzanweisungen 16/09/2022	3 635 748	0,27	
2 490 000	0,000%	Bundesschatzanweisungen 15/12/2022	2 519 332	0,19	
500 000	0,000%	Bundesschatzanweisungen 10/03/2023	506 810	0,04	
4 139 000	4,500%	Buoni Poliennali del Tesoro 01/03/2026	5 051 567	0,38	
150 000	3,750%	Cyprus Government International Bond 26/07/2023	164 337	0,01	
700 000	0,625%	Cyprus Government International Bond 03/12/2024	717 724	0,05	
300 000	1,500%	Cyprus Government International Bond 16/04/2027	325 398	0,02	
840 000	0,625%	Cyprus Government International Bond 21/01/2030	860 782	0,06	
99 000	2,750%	Cyprus Government International Bond 26/02/2034	125 107	0,01	
100 000	1,250%	Cyprus Government International Bond 21/01/2040	105 906	0,01	
250 000	2,750%	Cyprus Government International Bond 03/05/2049	347 165	0,03	
345 000	0,125%	Estonia Government International Bond 10/06/2030	347 701	0,03	
696 000	0,000%	Finland Government Bond 15/04/2022	700 844	0,05	
928 000	1,625%	Finland Government Bond 15/09/2022	959 144	0,07	
1 236 000	1,500%	Finland Government Bond 15/04/2023	1 290 804	0,10	
300 000	0,000%	Finland Government Bond 15/09/2023	304 890	0,02	
675 000	2,000%	Finland Government Bond 15/04/2024	730 012	0,06	
1 200 000	0,000%	Finland Government Bond 15/09/2024	1 226 676	0,09	
1 052 000	4,000%	Finland Government Bond 04/07/2025	1 261 011	0,10	
1 040 000	0,875%	Finland Government Bond 15/09/2025	1 108 224	0,08	
1 058 000	0,500%	Finland Government Bond 15/04/2026	1 114 582	0,08	
924 000	0,500%	Finland Government Bond 15/09/2027	981 196	0,07	
621 000	2,750%	Finland Government Bond 04/07/2028	763 979	0,06	
1 328 000	0,500%	Finland Government Bond 15/09/2028	1 411 983	0,11	
2 142 000	0,500%	Finland Government Bond 15/09/2029	2 276 925	0,17	
140 000	0,000%	Finland Government Bond 15/09/2030	141 929	0,01	
903 000	0,750%	Finland Government Bond 15/04/2031	982 247	0,07	
590 000	1,125%	Finland Government Bond 15/04/2034	670 110	0,05	
450 000	0,125%	Finland Government Bond 15/04/2036	444 960	0,03	
535 000	0,250%	Finland Government Bond 15/09/2040	527 301	0,04	
1 097 000	2,625%	Finland Government Bond 04/07/2042	1 616 792	0,12	
512 000	1,375%	Finland Government Bond 15/04/2047	635 075	0,05	
560 000	0,125%	Finland Government Bond 15/04/2052	500 881	0,04	
7 584 000	3,000%	France Government Bond OAT 25/04/2022	7 877 349	0,59	
110 000	8,250%	France Government Bond OAT 25/04/2022	120 363	0,01	
5 112 000	0,000%	France Government Bond OAT 25/05/2022	5 150 749	0,39	
7 413 000	2,250%	France Government Bond OAT 25/10/2022	7 752 345	0,58	
2 040 000	0,000%	France Government Bond OAT 25/02/2023	2 066 051	0,16	
6 313 000	0,000%	France Government Bond OAT 25/03/2023	6 396 710	0,48	
1 710 000	8,500%	France Government Bond OAT 25/04/2023	2 034 968	0,15	
9 123 000	1,750%	France Government Bond OAT 25/05/2023	9 598 126	0,72	
7 873 000	4,250%	France Government Bond OAT 25/10/2023	8 872 556	0,67	
2 280 000	0,000%	France Government Bond OAT 25/02/2024	2 320 858	0,17	
7 290 000	0,000%	France Government Bond OAT 25/03/2024	7 428 729	0,56	
5 579 000	2,250%	France Government Bond OAT 25/05/2024	6 088 753	0,46	
7 235 000	1,750%	France Government Bond OAT 25/11/2024	7 862 636	0,59	
9 258 000	0,000%	France Government Bond OAT 25/03/2025	9 471 212	0,71	
6 925 000	0,500%	France Government Bond OAT 25/05/2025	7 234 824	0,54	
5 409 000	6,000%	France Government Bond OAT 25/10/2025	7 050 253	0,53	
7 139 000	1,000%	France Government Bond OAT 25/11/2025	7 653 365	0,58	

SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2020 : 98,95 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2020 : 98,95 %) (suite)		
Obligations d'État - 99,15 % (mars 2020 : 98,95 %) (suite)			Obligations d'État - 99,15 % (mars 2020 : 98,95 %) (suite)		
Euro - 99,15 % (suite)			Euro - 99,15 % (suite)		
5 320 000	0,00%	France Government Bond OAT 25/02/2026	5 448 318	0,41	
6 766 000	3,500%	France Government Bond OAT 25/04/2026	8 155 195	0,61	
6 994 000	0,500%	France Government Bond OAT 25/05/2026	7 352 233	0,55	
7 443 000	0,250%	France Government Bond OAT 25/11/2026	7 736 329	0,58	
4 810 000	1,000%	France Government Bond OAT 25/05/2027	5 227 123	0,39	
8 354 000	2,750%	France Government Bond OAT 25/10/2027	10 089 460	0,76	
9 303 000	0,750%	France Government Bond OAT 25/05/2028	10 007 144	0,75	
7 821 000	0,750%	France Government Bond OAT 25/11/2028	8 425 172	0,63	
6 044 000	5,500%	France Government Bond OAT 25/04/2029	8 876 823	0,67	
7 584 000	0,500%	France Government Bond OAT 25/05/2029	8 019 777	0,60	
7 376 000	0,000%	France Government Bond OAT 25/11/2029	7 471 150	0,56	
9 126 000	2,500%	France Government Bond OAT 25/05/2030	11 329 655	0,85	
6 620 000	0,000%	France Government Bond OAT 25/11/2030	6 652 223	0,50	
7 094 000	1,500%	France Government Bond OAT 25/05/2031	8 196 549	0,62	
6 120 000	5,750%	France Government Bond OAT 25/10/2032	10 168 258	0,77	
7 650 000	1,250%	France Government Bond OAT 25/05/2034	8 700 957	0,66	
5 010 000	4,750%	France Government Bond OAT 25/04/2035	8 181 130	0,62	
6 662 000	1,250%	France Government Bond OAT 25/05/2036	7 592 948	0,57	
5 652 000	4,000%	France Government Bond OAT 25/10/2038	9 145 671	0,69	
5 024 000	1,750%	France Government Bond OAT 25/06/2039	6 204 791	0,47	
3 477 000	0,500%	France Government Bond OAT 25/05/2040	3 477 805	0,26	
6 365 000	4,500%	France Government Bond OAT 25/04/2041	11 280 435	0,85	
4 462 000	3,250%	France Government Bond OAT 25/05/2045	7 100 916	0,53	
4 477 000	2,000%	France Government Bond OAT 25/05/2048	5 909 819	0,44	
4 955 000	1,500%	France Government Bond OAT 25/05/2050	5 911 563	0,45	
4 480 000	0,750%	France Government Bond OAT 25/05/2052	4 407 962	0,33	
3 094 000	4,000%	France Government Bond OAT 25/04/2055	6 030 701	0,45	
2 862 000	4,000%	France Government Bond OAT 25/04/2060	5 842 487	0,44	
2 444 000	1,750%	France Government Bond OAT 25/05/2066	3 206 992	0,24	
2 106 000	0,500%	France Government Bond OAT 25/05/2072	1 715 272	0,13	
1 735 000	0,000%	Ireland Government Bond 18/10/2022	1 751 847	0,13	
658 000	3,900%	Ireland Government Bond 20/03/2023	716 707	0,05	
1 113 000	3,400%	Ireland Government Bond 18/03/2024	1 245 169	0,09	
2 754 000	5,400%	Ireland Government Bond 13/03/2025	3 406 478	0,26	
1 435 000	1,000%	Ireland Government Bond 15/05/2026	1 544 060	0,12	
920 000	0,200%	Ireland Government Bond 15/05/2027	952 927	0,07	
1 303 000	0,900%	Ireland Government Bond 15/05/2028	1 414 302	0,11	
2 480 000	1,100%	Ireland Government Bond 15/05/2029	2 738 639	0,21	
1 400 000	2,400%	Ireland Government Bond 15/05/2030	1 721 594	0,13	
1 892 000	0,200%	Ireland Government Bond 18/10/2030	1 934 229	0,15	
855 000	1,350%	Ireland Government Bond 18/03/2031	972 468	0,07	
800 000	0,000%	Ireland Government Bond 18/10/2031	795 824	0,06	
905 000	1,300%	Ireland Government Bond 15/05/2033	1 031 555	0,08	
645 000	0,400%	Ireland Government Bond 15/05/2035	657 855	0,05	
1 039 000	1,700%	Ireland Government Bond 15/05/2037	1 259 808	0,09	
1 521 000	2,000%	Ireland Government Bond 18/02/2045	1 998 807	0,15	
1 023 000	1,500%	Ireland Government Bond 15/05/2050	1 223 109	0,09	
3 270 000	1,200%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2022	3 323 105	0,25	
2 705 000	1,350%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2022	2 754 610	0,21	
2 668 000	1,000%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2022	2 716 424	0,20	

SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2020 : 98,95 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2020 : 98,95 %) (suite)		
Obligations d'État - 99,15 % (mars 2020 : 98,95 %) (suite)			Obligations d'État - 99,15 % (mars 2020 : 98,95 %) (suite)		
Euro - 99,15 % (suite)			Euro - 99,15 % (suite)		
4 220 000	0.900% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2022	4 292 711 0,32	4 155 000	1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2025	4 494 048 0,34
4 939 000	5.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2022	5 347 900 0,40	2 791 000	2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2025	3 118 245 0,23
2 740 000	1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2022	2 813 131 0,21	3 130 000	2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2025	3 426 630 0,26
4 428 000	5.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2022	4 837 369 0,36	2 410 000	0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2026	2 467 623 0,19
2 961 000	0.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2023	2 984 273 0,22	3 342 000	1.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2026	3 609 594 0,27
2 515 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2023	2 578 202 0,19	3 556 000	2.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2026	3 936 919 0,30
1 338 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2023	1 372 400 0,10	2 002 000	7.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2026	2 797 915 0,21
3 836 000	4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2023	4 225 124 0,32	3 047 000	1.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2026	3 242 160 0,24
2 872 000	0.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2023	2 933 001 0,22	4 530 000	0.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2027	4 714 235 0,35
4 147 000	4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2023	4 642 774 0,35	2 455 000	2.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2027	2 758 291 0,21
2 504 000	0.300% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2023	2 541 485 0,19	3 226 000	2.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2027	3 598 087 0,27
1 947 000	2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2023	2 081 849 0,16	2 300 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2027	2 404 397 0,18
4 550 000	0.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/10/2023	4 662 157 0,35	4 007 000	6.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2027	5 636 326 0,42
1 970 000	9.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2023	2 443 076 0,18	5 699 000	2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2028	6 359 343 0,48
2 200 000	0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2024	2 216 698 0,17	500 000	0.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2028	497 950 0,04
2 980 000	4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2024	3 393 177 0,26	2 679 000	4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2028	3 535 905 0,27
3 617 000	1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2024	3 851 888 0,29	4 097 000	2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2028	4 842 367 0,36
2 600 000	1.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2024	2 766 036 0,21	5 933 000	3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2029	7 158 049 0,54
3 005 000	3.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2024	3 410 705 0,26	4 736 000	5.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2029	6 636 083 0,50
4 316 000	1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2024	4 570 212 0,34	4 658 000	3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2030	5 858 506 0,44
3 643 000	2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2024	3 997 719 0,30	3 889 000	1.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2030	4 162 669 0,31
2 770 000	0.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2025	2 821 993 0,21	5 698 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2030	5 887 003 0,44
5 150 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2025	6 184 892 0,47	4 907 000	1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2030	5 376 894 0,40
3 535 000	1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2025	3 759 579 0,28	2 030 000	0.900% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2031	2 076 649 0,16
3 590 000	1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2025	3 829 130 0,29	4 807 000	6.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2031	7 310 486 0,55

SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2020 : 98,95 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2020 : 98,95 %) (suite)		
Obligations d'État - 99,15 % (mars 2020 : 98,95 %) (suite)			Obligations d'État - 99,15 % (mars 2020 : 98,95 %) (suite)		
Euro - 99,15 % (suite)			Euro - 99,15 % (suite)		
1 020 000	0.600%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2031	400 000	0.125%	Latvia Government International Bond 14/04/2023
		1 009 658			404 528
3 971 000	1.650%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2032	100 000	2.875%	Latvia Government International Bond 30/04/2024
		4 345 426			110 721
2 888 000	5.750%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2033	230 000	1.375%	Latvia Government International Bond 23/09/2025
		4 488 125			248 225
3 065 000	2.450%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2033	200 000	1.125%	Latvia Government International Bond 30/05/2028
		3 625 497			219 186
3 999 000	5.000%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2034	600 000	0.000%	Latvia Government International Bond 17/03/2031
		6 022 894			600 300
2 786 000	3.350%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2035	100 000	1.375%	Latvia Government International Bond 16/05/2036
		3 633 808			116 893
2 450 000	1.450%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2036	300 000	1.875%	Latvia Government International Bond 19/02/2049
		2 582 692			407 076
2 752 000	2.250%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2036	135 000	3.375%	Lithuania Government International Bond 22/01/2024
		3 208 282			150 082
4 282 000	4.000%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2037	100 000	0.250%	Lithuania Government International Bond 06/05/2025
		6 054 962			102 733
1 600 000	0.950%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2037	305 000	1.250%	Lithuania Government International Bond 22/10/2025
		1 558 560			328 854
2 731 000	2.950%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2038	100 000	0.950%	Lithuania Government International Bond 26/05/2027
		3 473 368			107 061
4 800 000	5.000%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2039	100 000	0.500%	Lithuania Government International Bond 19/06/2029
		7 749 744			104 393
3 881 000	3.100%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2040	100 000	0.750%	Lithuania Government International Bond 06/05/2030
		5 044 058			106 726
3 599 000	5.000%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2040	350 000	2.125%	Lithuania Government International Bond 22/10/2035
		5 865 434			444 444
2 360 000	1.800%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2041	50 000	2.100%	Lithuania Government International Bond 26/05/2047
		2 536 450			69 974
2 924 000	4.750%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2044	200 000	1.625%	Lithuania Government International Bond 19/06/2049
		4 816 413			261 392
3 460 000	3.250%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2046	350 000	0.500%	Lithuania Government International Bond 28/07/2050
		4 700 306			337 169
1 935 000	2.700%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2047	300 000	2.125%	Luxembourg Government Bond 10/07/2023
		2 406 269			319 161
2 790 000	3.450%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2048	100 000	0.000%	Luxembourg Government Bond 28/04/2025
		3 936 048			102 248
1 728 000	3.850%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2049	250 000	0.000%	Luxembourg Government Bond 13/11/2026
		2 608 537			256 005
3 288 000	2.450%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2050	240 000	0.625%	Luxembourg Government Bond 01/02/2027
		3 909 169			254 311
2 350 000	1.700%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2051	302 000	2.250%	Luxembourg Government Bond 19/03/2028
		2 377 767			356 185
1 921 000	2.800%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2067	2 170 000	2.250%	Netherlands Government Bond 15/07/2022
		2 404 074			2 251 444
2 048 000	0.000%	Italy Certificati di Credito del Tesoro 30/05/2022	2 163 000	3.750%	Netherlands Government Bond 15/01/2023
		2 057 384			2 335 889
1 734 000	0.000%	Italy Certificati di Credito del Tesoro 28/09/2022	195 000	7.500%	Netherlands Government Bond 15/01/2023
		1 743 537			223 772

SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2020 : 98,95 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2020 : 98,95 %) (suite)		
Obligations d'État - 99,15 % (mars 2020 : 98,95 %) (suite)			Obligations d'État - 99,15 % (mars 2020 : 98,95 %) (suite)		
Euro - 99,15 % (suite)			Euro - 99,15 % (suite)		
3 228 000	1.750%	Netherlands Government Bond 15/07/2023	3 410 221	0,26	
3 518 000	0.000%	Netherlands Government Bond 15/01/2024	3 586 355	0,27	
2 300 000	2.000%	Netherlands Government Bond 15/07/2024	2 504 286	0,19	
2 577 000	0.250%	Netherlands Government Bond 15/07/2025	2 675 544	0,20	
3 345 000	0.500%	Netherlands Government Bond 15/07/2026	3 535 933	0,27	
1 975 000	0.000%	Netherlands Government Bond 15/01/2027	2 032 808	0,15	
3 657 000	0.750%	Netherlands Government Bond 15/07/2027	3 943 526	0,30	
2 249 000	5.500%	Netherlands Government Bond 15/01/2028	3 169 268	0,24	
2 343 000	0.750%	Netherlands Government Bond 15/07/2028	2 541 780	0,19	
2 004 000	0.250%	Netherlands Government Bond 15/07/2029	2 099 691	0,16	
2 722 000	0.000%	Netherlands Government Bond 15/07/2030	2 783 299	0,21	
950 000	0.000%	Netherlands Government Bond 15/07/2031	965 599	0,07	
2 284 000	2.500%	Netherlands Government Bond 15/01/2033	2 988 957	0,23	
2 637 000	4.000%	Netherlands Government Bond 15/01/2037	4 276 950	0,32	
2 101 000	0.500%	Netherlands Government Bond 15/01/2040	2 231 178	0,17	
2 783 000	3.750%	Netherlands Government Bond 15/01/2042	4 821 603	0,36	
2 802 000	2.750%	Netherlands Government Bond 15/01/2047	4 566 195	0,34	
1 648 000	0.000%	Netherlands Government Bond 15/01/2052	1 489 269	0,11	
1 866 000	2.200%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 17/10/2022	1 947 749	0,15	
2 098 000	4.950%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 25/10/2023	2 396 818	0,18	
1 693 000	5.650%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/02/2024	1 993 169	0,15	
2 913 000	2.875%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/10/2025	3 345 435	0,25	
1 816 000	2.875%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 21/07/2026	2 123 213	0,16	
2 690 000	4.125%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 14/04/2027	3 398 627	0,26	
500 000	0.700%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/10/2027	527 130	0,04	
1 802 000	2.125%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 17/10/2028	2 095 077	0,16	
2 185 000	1.950%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/06/2029	2 522 408	0,19	
920 000	3.875%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/02/2030	1 222 560	0,09	
1 815 000	0.475%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 18/10/2030	1 858 832	0,14	
1 580 000	2.250%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 18/04/2034	1 926 462	0,15	
1 040 000	0.900%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 12/10/2035	1 078 334	0,08	
1 035 000	4.100%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/04/2037	1 573 459	0,12	
878 000	4.100%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/02/2045	1 446 347	0,11	
500 000	1.000%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 12/04/2052	468 572	0,04	
470 000	3.000%	Slovakia Government Bond 28/02/2023	502 214	0,04	
450 000	0.000%	Slovakia Government Bond 13/11/2023	456 142	0,03	
100 000	0.000%	Slovakia Government Bond 17/06/2024	101 785	0,01	
540 000	3.375%	Slovakia Government Bond 15/11/2024	618 289	0,05	
1 300 000	0.250%	Slovakia Government Bond 14/05/2025	1 342 614	0,10	
335 000	4.350%	Slovakia Government Bond 14/10/2025	410 546	0,03	
239 000	0.625%	Slovakia Government Bond 22/05/2026	252 484	0,02	
290 000	1.375%	Slovakia Government Bond 21/01/2027	320 192	0,02	
640 000	1.000%	Slovakia Government Bond 12/06/2028	700 275	0,05	
880 000	0.750%	Slovakia Government Bond 09/04/2030	949 194	0,07	
300 000	1.000%	Slovakia Government Bond 09/10/2030	330 333	0,03	
380 000	1.625%	Slovakia Government Bond 21/01/2031	445 181	0,03	
780 000	1.000%	Slovakia Government Bond 14/05/2032	861 526	0,07	
744 000	1.875%	Slovakia Government Bond 09/03/2037	912 263	0,07	
160 000	2.000%	Slovakia Government Bond 17/10/2047	207 670	0,02	
172 000	2.250%	Slovakia Government Bond 12/06/2068	257 811	0,02	

SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2020 : 98,95 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2020 : 98,95 %) (suite)		
Obligations d'État - 99,15 % (mars 2020 : 98,95 %) (suite)			Obligations d'État - 99,15 % (mars 2020 : 98,95 %) (suite)		
Euro - 99,15 % (suite)			Euro - 99,15 % (suite)		
200 000 0.200% Slovenia Government Bond 31/03/2023	203 512	0,02	4 760 000 1.600% Spain Government Bond 30/04/2025	5 145 703	0,39
275 000 4.625% Slovenia Government Bond 09/09/2024	324 965	0,02	5 150 000 4.650% Spain Government Bond 30/07/2025	6 272 545	0,47
735 000 2.125% Slovenia Government Bond 28/07/2025	820 260	0,06	3 616 000 2.150% Spain Government Bond 31/10/2025	4 030 140	0,30
55 000 5.125% Slovenia Government Bond 30/03/2026	70 532	0,01	480 000 0.000% Spain Government Bond 31/01/2026	486 518	0,04
200 000 1.250% Slovenia Government Bond 22/03/2027	219 472	0,02	4 105 000 1.950% Spain Government Bond 30/04/2026	4 571 123	0,34
662 000 1.000% Slovenia Government Bond 06/03/2028	720 647	0,05	3 305 000 5.900% Spain Government Bond 30/07/2026	4 391 056	0,33
660 000 1.188% Slovenia Government Bond 14/03/2029	731 485	0,06	6 248 000 1.300% Spain Government Bond 31/10/2026	6 784 766	0,51
470 000 0.275% Slovenia Government Bond 14/01/2030	485 223	0,04	3 085 000 1.500% Spain Government Bond 30/04/2027	3 398 930	0,26
985 000 0.875% Slovenia Government Bond 15/07/2030	1 069 996	0,08	2 808 000 0.800% Spain Government Bond 30/07/2027	2 969 039	0,22
100 000 2.250% Slovenia Government Bond 03/03/2032	122 832	0,01	4 558 000 1.450% Spain Government Bond 31/10/2027	5 017 857	0,38
410 000 1.500% Slovenia Government Bond 25/03/2035	472 459	0,04	3 430 000 1.400% Spain Government Bond 30/04/2028	3 775 161	0,28
620 000 1.750% Slovenia Government Bond 03/11/2040	749 853	0,06	4 420 000 1.400% Spain Government Bond 30/07/2028	4 871 370	0,37
175 000 3.125% Slovenia Government Bond 07/08/2045	266 898	0,02	3 669 000 5.150% Spain Government Bond 31/10/2028	5 087 325	0,38
240 000 0.488% Slovenia Government Bond 20/10/2050	218 844	0,02	2 016 000 6.000% Spain Government Bond 31/01/2029	2 950 678	0,22
2 066 000 0.400% Spain Government Bond 30/04/2022	2 086 867	0,16	4 501 000 1.450% Spain Government Bond 30/04/2029	4 990 484	0,38
4 770 000 0.450% Spain Government Bond 31/10/2022	4 845 652	0,36	2 917 000 0.600% Spain Government Bond 31/10/2029	3 028 779	0,23
4 284 000 5.400% Spain Government Bond 31/01/2023	4 750 014	0,36	3 550 000 0.500% Spain Government Bond 30/04/2030	3 643 187	0,27
2 195 000 0.000% Spain Government Bond 30/04/2023	2 217 696	0,17	4 325 000 1.950% Spain Government Bond 30/07/2030	5 012 372	0,38
3 140 000 0.350% Spain Government Bond 30/07/2023	3 202 015	0,24	5 277 000 1.250% Spain Government Bond 31/10/2030	5 765 756	0,43
3 920 000 4.400% Spain Government Bond 31/10/2023	4 417 918	0,33	3 294 000 0.100% Spain Government Bond 30/04/2031	3 218 793	0,24
3 431 000 4.800% Spain Government Bond 31/01/2024	3 945 307	0,30	4 344 000 5.750% Spain Government Bond 30/07/2032	6 921 947	0,52
4 226 000 3.800% Spain Government Bond 30/04/2024	4 782 311	0,36	3 058 000 2.350% Spain Government Bond 30/07/2033	3 728 069	0,28
2 800 000 0.250% Spain Government Bond 30/07/2024	2 863 476	0,22	3 682 000 1.850% Spain Government Bond 30/07/2035	4 275 244	0,32
4 810 000 2.750% Spain Government Bond 31/10/2024	5 358 821	0,40	3 147 000 4.200% Spain Government Bond 31/01/2037	4 785 045	0,36
4 932 000 0.000% Spain Government Bond 31/01/2025	5 003 909	0,38	2 858 000 4.900% Spain Government Bond 30/07/2040	4 889 752	0,37

SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Analyse du total des actifs (non audité)		% du total des actifs	
Valeurs mobilières - 99,15 % (mars 2020 : 98,95 %) (suite)			Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			95,04
Obligations d'État - 99,15 % (mars 2020 : 98,95 %) (suite)			Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé			3,36
Euro - 99,15 % (suite)			Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)			0,07
2 319 000	1.200% Spain Government Bond 31/10/2040	2 415 594	0,18	Autres actifs		1,53
4 183 000	4.700% Spain Government Bond 30/07/2041	7 076 214	0,53	Total des actifs		100,00
2 869 000	5.150% Spain Government Bond 31/10/2044	5 309 601	0,40			
3 441 000	2.900% Spain Government Bond 31/10/2046	4 783 506	0,36			
2 763 000	2.700% Spain Government Bond 31/10/2048	3 739 610	0,28			
2 610 000	1.000% Spain Government Bond 31/10/2050	2 447 214	0,18			
2 557 000	3.450% Spain Government Bond 30/07/2066	4 101 939	0,31			
640 000	1.450% Spain Government Bond 31/10/2071	593 485	0,04			
580 000	0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 24/03/2031	583 979	0,04			
200 000	0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 14/09/2032	198 928	0,02			
Total des obligations d'État		1 317 405 460	99,15			
Total des valeurs mobilières		1 317 405 460	99,15			
		Juste valeur EUR	% du Comp.			
Valeur totale des investissements		1 317 405 460	99,15			
Disponibilités bancaires* (mars 2020 : 0,15 %)		1 126 458	0,08			
Autres actifs nets (mars 2020 : 0,90 %)		10 126 930	0,77			
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		1 328 658 848	100,00			

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF (non audité)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
3,250 % Bundesrepublik Deutschland 04/07/2042	12 849 013
0,000 % France Government Bond OAT 25/11/2030	12 695 616
0,000 % France Government Bond OAT 25/02/2026	11 662 213
0,500 % France Government Bond OAT 25/05/2040	9 207 537
0,000 % Bundesrepublik Deutschland 15/08/2030	8 908 295
1,250 % Spain Government Bond 31/10/2030	8 152 602
0,000 % Bundesobligation 10/10/2025	8 029 583
0,750 % France Government Bond OAT 25/05/2028	7 712 807
1,650 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2030	7 559 637
1,850 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2025	7 472 191
1,500 % France Government Bond OAT 25/05/2031	6 871 137
0,500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2026	6 831 998
0,950 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2030	6 729 727
0,000 % Spain Government Bond 31/01/2025	6 584 914
1,000 % Bundesrepublik Deutschland 15/08/2025	6 582 154
0,100 % Belgium Government Bond 22/06/2030	6 463 178
0,750 % France Government Bond OAT 25/05/2052	6 416 870
0,000 % France Government Bond OAT 25/11/2029	6 282 184
1,750 % France Government Bond OAT 25/05/2023	6 243 914
3,100 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2040	6 159 693
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
3,250 % Bundesrepublik Deutschland 04/07/2042	12 196 784
3,250 % France Government Bond OAT 25/10/2021	11 270 535
0,000 % France Government Bond OAT 25/02/2022	9 541 639
1,500 % France Government Bond OAT 25/05/2031	7 244 810
5,000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2022	7 118 191
0,000 % Bundesschatzanweisungen 10/12/2021	6 724 279
5,850 % Spain Government Bond 31/01/2022	6 600 267
3,750 % France Government Bond OAT 25/04/2021	6 578 807
4,000 % Belgium Government Bond 28/03/2022	6 537 358
0,050 % Spain Government Bond 31/10/2021	6 384 270
0,000 % France Government Bond OAT 25/02/2026	6 200 383
2,300 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/10/2021	6 159 059
0,000 % France Government Bond OAT 25/11/2030	5 933 990
5,750 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2033	5 719 082
4,750 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2021	5 639 286
0,500 % France Government Bond OAT 25/05/2040	5 616 206
2,000 % Bundesrepublik Deutschland 04/01/2022	5 555 392
3,750 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2021	5 524 816

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF (non audité) (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits EUR
0,000 % Bundesobligation 08/10/2021	5 327 720
5,500 % Spain Government Bond 30/04/2021	4 999 425

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2021

	Notes	2021 EUR	2020 EUR	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	1(e)	957 912 727	562 172 981	
		957 912 727	562 172 981	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	3 975 299	15 971 937	
Créances :				
Intérêts à recevoir		10 425 346	8 065 635	
À recevoir des cessions d'investissements		1 509 432	-	
À recevoir sur cessions d'actions de fonds		17 156 069	-	
Total des actifs circulants		990 978 873	586 210 553	
Passifs circulants				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(328 879)	(230 500)	
À payer sur achats d'investissements		(22 695 063)	-	
Total des passifs circulants		(23 023 942)	(230 500)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		967 954 931	585 980 053	
		2021	2020	2019
Valeur liquidative par action	5	57,19 EUR	48,41 EUR	56,44 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	Notes	2021 EUR	2020 EUR
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		28 440 129	26 815 263
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	116 618 000	(114 136 167)
Produits divers		681	19 526
Total des produits/(charges) d'investissement		145 058 810	(87 301 378)
Charges opérationnelles	3	(3 232 578)	(2 950 082)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier		141 826 232	(90 251 460)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(53 211)	(85 161)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(26 560 188)	(26 237 402)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		115 212 833	(116 574 023)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	4 353	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		115 217 186	(116 574 023)

Les plus-values et moins-values résultent uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 EUR	2020 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	585 980 053	622 788 991
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	115 217 186	(116 574 023)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	630 046 310	500 408 432
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(363 288 618)	(420 643 347)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	266 757 692	79 765 085
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	381 974 878	(36 808 938)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	967 954 931	585 980 053

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 EUR	2020 EUR
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	115 217 186	(116 574 023)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(374 554 115)	44 738 921
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(259 336 929)	(71 835 102)
Variation des montants à recevoir	(2 359 711)	(183 309)
Variation des montants à payer	98 379	33 753
Sorties de trésorerie sur opérations	(2 261 332)	(149 556)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(261 598 261)	(71 984 658)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	612 890 241	500 408 432
Paievements sur rachats	(363 288 618)	(420 643 347)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	249 601 623	79 765 085
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(11 996 638)	7 780 427
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	15 971 937	8 191 510
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	3 975 299	15 971 937
Informations supplémentaires		
Impôts payés	4 353	-
Intérêts reçus	26 080 418	26 631 954
Intérêts payés	(53 211)	(85 161)
Distributions payées	(26 560 188)	(26 237 402)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,96 % (mars 2020 : 95,94 %)			Valeurs mobilières - 98,96 % (mars 2020 : 95,94 %)		
Obligations d'entreprise - 98,96 % (mars 2020 : 95,94 %)			Obligations d'entreprise - 98,96 % (mars 2020 : 95,94 %)		
Euro - 98,96 %			Euro - 98,96 % (suite)		
600 000 4.000% 3AB Optique Developpement 01/10/2023	604 974	0,06	600 000 3.000% Ardagh Metal Packaging Finance 01/09/2029	598 746	0,06
2 000 000 3.625% Accor 17/09/2023	2 121 280	0,22	4 050 000 2.125% Ardagh Packaging Finance 15/08/2026	4 038 118	0,42
1 500 000 2.500% Accor 25/01/2024	1 552 260	0,16	1 600 000 1.875% Arena Luxembourg Finance 01/02/2028	1 489 568	0,15
2 000 000 3.000% Accor 04/02/2026	2 098 520	0,22	1 500 000 2.000% Ashland Services 30/01/2028	1 488 600	0,15
3 200 000 1.375% ACS Actividades de Construcción y Servicios 17/06/2025	3 255 520	0,34	346 436 5.125% ASR Media and Sponsorship 01/08/2024	335 634	0,03
2 300 000 2.625% Adevinta 15/11/2025	2 365 596	0,24	2 300 000 1.625% Atlantia 03/02/2025	2 327 002	0,24
1 200 000 3.000% Adevinta 15/11/2027	1 240 884	0,13	3 200 000 1.875% Atlantia 13/07/2027	3 265 280	0,34
3 300 000 3.500% Adient Global Holdings 15/08/2024	3 416 028	0,35	3 750 000 1.875% Atlantia 12/02/2028	3 795 487	0,39
2 000 000 1.875% ADLER Group 14/01/2026	1 966 300	0,20	3 100 000 5.875% Autostrade per l'Italia 09/06/2024	3 578 609	0,37
1 500 000 2.750% ADLER Group 13/11/2026	1 532 355	0,16	1 350 000 4.375% Autostrade per l'Italia 16/09/2025	1 535 301	0,16
2 300 000 2.250% ADLER Group 14/01/2029	2 207 448	0,23	2 000 000 1.875% Autostrade per l'Italia 04/11/2025	2 061 200	0,21
1 200 000 1.500% ADLER Real Estate 17/04/2022	1 209 036	0,12	1 850 000 1.750% Autostrade per l'Italia 26/06/2026	1 888 517	0,20
1 800 000 1.875% ADLER Real Estate 27/04/2023	1 818 162	0,19	1 750 000 1.750% Autostrade per l'Italia 01/02/2027	1 788 885	0,18
1 150 000 2.125% ADLER Real Estate 06/02/2024	1 162 501	0,12	4 100 000 2.000% Autostrade per l'Italia 04/12/2028	4 201 885	0,43
800 000 3.000% ADLER Real Estate 27/04/2026	835 976	0,09	2 000 000 1.875% Autostrade per l'Italia 26/09/2029	2 031 060	0,21
1 300 000 1.500% ADO Properties 26/07/2024	1 277 484	0,13	3 800 000 2.000% Autostrade per l'Italia 15/01/2030	3 857 608	0,40
1 500 000 3.250% ADO Properties 05/08/2025	1 564 350	0,16	2 400 000 2.625% Avantor Funding 01/11/2025	2 457 120	0,25
2 300 000 6.500% Algeco Global Finance 15/02/2023	2 338 548	0,24	950 000 3.875% Avantor Funding 15/07/2028	1 002 307	0,10
800 000 7.250% Almagora-The Italian Innovation 15/10/2022	811 080	0,08	950 000 4.125% Avis Budget Finance 15/11/2024	967 727	0,10
1 950 000 2.250% Altice Financing 15/01/2025	1 904 311	0,20	700 000 4.500% Avis Budget Finance 15/05/2025	711 291	0,07
3 540 000 3.000% Altice Financing 15/01/2028	3 387 284	0,35	1 338 000 4.750% Avis Budget Finance 30/01/2026	1 362 847	0,14
2 072 000 4.750% Altice Finco 15/01/2028	2 010 876	0,21	1 400 000 3.750% Axalta Coating Systems Dutch Holding B 15/01/2025	1 424 990	0,15
1 500 000 2.500% Altice France 15/01/2025	1 464 180	0,15	1 300 000 2.125% Azzurra Aeroporti 30/05/2024	1 316 536	0,14
1 600 000 2.125% Altice France 15/02/2025	1 544 256	0,16	600 000 2.625% Azzurra Aeroporti 30/05/2027	589 830	0,06
3 000 000 5.875% Altice France 01/02/2027	3 198 390	0,33	2 250 000 4.375% Ball 15/12/2023	2 484 495	0,26
3 400 000 3.375% Altice France 15/01/2028	3 315 170	0,34	2 490 000 0.875% Ball 15/03/2024	2 502 873	0,26
1 500 000 4.125% Altice France 15/01/2029	1 502 640	0,16	1 800 000 1.500% Ball 15/03/2027	1 826 982	0,19
4 700 000 8.000% Altice France Holding 15/05/2027	5 107 819	0,53	1 000 000 1.750% Banca Farnafactoring 23/05/2023	1 023 520	0,11
1 700 000 4.000% Altice France Holding 15/02/2028	1 598 340	0,17	1 330 000 2.000% Banca IFIS 24/04/2023	1 337 368	0,14
900 000 1.125% Amplifon 13/02/2027	901 863	0,09	900 000 1.750% Banca IFIS 25/06/2024	897 885	0,09
2 900 000 6.000% ams 31/07/2025	3 106 770	0,32	1 350 000 4.000% Banca Monte dei Paschi di Siena 10/07/2022	1 396 724	0,14
1 000 000 3.125% Aramark International Finance 01/04/2025	1 005 980	0,10	1 850 000 3.625% Banca Monte dei Paschi di Siena 24/09/2024	1 955 135	0,20
1 000 000 0.950% ArcelorMittal 17/01/2023	1 011 360	0,10	2 600 000 2.625% Banca Monte dei Paschi di Siena 28/04/2025	2 662 114	0,27
2 400 000 1.000% ArcelorMittal 19/05/2023	2 433 648	0,25	2 800 000 1.875% Banca Monte dei Paschi di Siena 09/01/2026	2 792 580	0,29
3 039 000 2.250% ArcelorMittal 17/01/2024	3 172 594	0,33	1 650 000 2.375% Banca Popolare di Sondrio 03/04/2024	1 726 329	0,18
2 250 000 1.750% ArcelorMittal 19/11/2025	2 340 900	0,24	1 600 000 1.750% Banco BPM 24/04/2023	1 642 208	0,17
3 100 000 5.000% ARD Finance 30/06/2027	3 170 401	0,33			
2 400 000 2.000% Ardagh Metal Packaging Finance 01/09/2028	2 403 048	0,25			

SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,96 % (mars 2020 : 95,94 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,96 % (mars 2020 : 95,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,96 % (mars 2020 : 95,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,96 % (mars 2020 : 95,94 %) (suite)		
Euro - 98,96 % (suite)			Euro - 98,96 % (suite)		
1 240 000 2.500%	Banco BPM 21/06/2024	1 311 312 0,14	1 335 000 4.000%	Chemours 15/05/2026	1 351 848 0,14
1 800 000 1.750%	Banco BPM 28/01/2025	1 860 840 0,19	1 580 000 3.500%	Cheplapharm Arzneimittel 11/02/2027	1 603 400 0,17
2 600 000 1.625%	Banco BPM 18/02/2025	2 605 304 0,27	2 225 000 4.375%	Cheplapharm Arzneimittel 15/01/2028	2 325 125 0,24
925 000 8.375%	Banff Merger Sub 01/09/2026	975 144 0,10	700 000 5.000%	Cidron Aida Finco Sarl 01/04/2028	710 269 0,07
1 900 000 3.500%	Banjay Entertainment 01/03/2025	1 915 010 0,20	1 800 000 4.750%	Cirsa Finance International 22/05/2025	1 738 692 0,18
1 350 000 6.500%	Banjay Group 01/03/2026	1 376 136 0,14	1 905 000 6.500%	CMA CGM 15/07/2022	1 934 337 0,20
700 000 5.750%	Bilfinger 14/06/2024	755 307 0,08	2 464 000 5.250%	CMA CGM 15/01/2025	2 511 555 0,26
1 550 000 6.000%	Blitz F18-674 30/07/2026	1 608 451 0,17	1 950 000 7.500%	CMA CGM 15/01/2026	2 130 882 0,22
1 400 000 6.500%	Boxer Parent 02/10/2025	1 489 880 0,15	650 000 10.750%	Codere Finance 2 Luxembourg 30/09/2023	682 078 0,07
1 500 000 1.875%	BPER Banca 07/07/2025	1 552 260 0,16	1 020 000 4.375%	Cogent Communications Group 30/06/2024	1 044 113 0,11
900 000 3.500%	Brunello Bidco 15/02/2028	896 724 0,09	1 250 000 3.250%	Colfax 15/05/2025	1 262 938 0,13
1 000 000 6.000%	Burger King France 01/05/2024	1 019 160 0,11	1 517 000 4.250%	Constellium 15/02/2026	1 544 154 0,16
1 417 000 4.750%	BWAY Holding 15/04/2024	1 425 743 0,15	1 500 000 9.625%	Consus Real Estate 15/05/2024	1 581 375 0,16
2 650 000 3.375%	CAB SELAS 01/02/2028	2 640 142 0,27	1 000 000 4.125%	ContourGlobal Power Holdings 01/08/2025	1 022 920 0,11
1 000 000 1.875%	Carnival 07/11/2022	985 730 0,10	1 400 000 2.750%	ContourGlobal Power Holdings 01/01/2026	1 401 190 0,14
1 475 000 10.125%	Carnival 01/02/2026	1 711 605 0,18	1 000 000 3.125%	ContourGlobal Power Holdings 01/01/2028	1 005 560 0,10
1 800 000 7.625%	Carnival 01/03/2026	1 946 484 0,20	1 000 000 3.500%	Corestate Capital Holding 15/04/2023	868 060 0,09
2 500 000 1.000%	Carnival 28/10/2029	1 919 975 0,20	1 450 000 4.000%	Coty 15/04/2023	1 418 071 0,15
900 000 1.865%	Casino Guichard Perrachon 13/06/2022	900 378 0,09	680 000 4.750%	Coty 15/04/2026	649 264 0,07
1 700 000 4.561%	Casino Guichard Perrachon 25/01/2023	1 785 051 0,18	900 000 2.000%	Credito Valtellinese 27/11/2022	923 985 0,10
2 300 000 4.498%	Casino Guichard Perrachon 07/03/2024	2 363 273 0,24	2 000 000 4.000%	Crown European Holdings 15/07/2022	2 077 720 0,21
1 200 000 3.580%	Casino Guichard Perrachon 07/02/2025	1 172 460 0,12	1 150 000 2.250%	Crown European Holdings 01/02/2023	1 180 199 0,12
300 000 6.625%	Casino Guichard Perrachon 15/01/2026	317 301 0,03	1 800 000 0.750%	Crown European Holdings 15/02/2023	1 801 170 0,19
1 400 000 4.048%	Casino Guichard Perrachon 05/08/2026	1 361 976 0,14	2 110 000 2.625%	Crown European Holdings 30/09/2024	2 212 862 0,23
2 600 000 2.375%	Catalent Pharma Solutions 01/03/2028	2 590 848 0,27	1 975 000 3.375%	Crown European Holdings 15/05/2025	2 124 843 0,22
1 400 000 5.125%	CBR Fashion Finance 01/10/2022	1 394 834 0,14	1 650 000 2.875%	Crown European Holdings 01/02/2026	1 757 184 0,18
2 500 000 0.750%	Cellnex Finance 15/11/2026	2 485 200 0,26	1 530 000 4.250%	Crystal Almond 15/10/2024	1 561 028 0,16
2 000 000 1.250%	Cellnex Finance 15/01/2029	1 959 180 0,20	1 250 000 5.250%	CTC BondCo 15/12/2025	1 265 625 0,13
2 900 000 2.000%	Cellnex Finance 15/02/2033	2 851 483 0,29	1 980 000 3.625%	Darling Global Finance 15/05/2026	2 016 095 0,21
1 400 000 3.125%	Cellnex Telecom 27/07/2022	1 457 442 0,15	1 900 000 1.875%	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 15/10/2024	1 835 856 0,19
2 100 000 2.375%	Cellnex Telecom 16/01/2024	2 209 809 0,23	1 600 000 0.250%	Deutsche Lufthansa 06/09/2024	1 519 904 0,16
3 100 000 2.875%	Cellnex Telecom 18/04/2025	3 362 756 0,35			
1 200 000 1.000%	Cellnex Telecom 20/04/2027	1 194 468 0,12			
3 100 000 1.875%	Cellnex Telecom 26/06/2029	3 156 172 0,33			
3 300 000 1.750%	Cellnex Telecom 23/10/2030	3 266 274 0,34			
2 678 000 5.875%	Centurion Bidco 30/09/2026	2 789 619 0,29			
800 000 7.750%	CGG 01/04/2027	799 512 0,08			
800 000 7.875%	CGG Holding US 01/05/2023	820 120 0,08			

SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,96 % (mars 2020 : 95,94 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,96 % (mars 2020 : 95,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,96 % (mars 2020 : 95,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,96 % (mars 2020 : 95,94 %) (suite)		
Euro - 98,96 % (suite)			Euro - 98,96 % (suite)		
3 200 000 2.875% Deutsche Lufthansa 11/02/2025	3 179 264	0,33	850 000 2.625% Fnac Darty 30/05/2026	873 452	0,09
3 100 000 3.000% Deutsche Lufthansa 29/05/2026	3 061 281	0,32	1 000 000 3.375% Foncia Management 31/03/2028	999 720	0,10
2 400 000 3.750% Deutsche Lufthansa 11/02/2028	2 398 368	0,25	2 930 000 1.514% Ford Motor Credit 17/02/2023	2 951 389	0,30
1 350 000 5.625% Diamond 15/08/2025	1 383 008	0,14	4 050 000 3.021% Ford Motor Credit 06/03/2024	4 222 125	0,44
1 300 000 9.000% Diebold Nixdorf Dutch Holding 15/07/2025	1 434 069	0,15	3 200 000 1.744% Ford Motor Credit 19/07/2024	3 216 384	0,33
3 500 000 7.000% DKT Finance 17/06/2023	3 583 965	0,37	1 750 000 1.355% Ford Motor Credit 07/02/2025	1 728 388	0,18
900 000 3.000% Dometic Group 13/09/2023	941 913	0,10	2 100 000 3.250% Ford Motor Credit 15/09/2025	2 231 250	0,23
1 000 000 3.000% Dometic Group 08/05/2026	1 044 960	0,11	2 025 000 2.330% Ford Motor Credit 25/11/2025	2 078 743	0,21
1 100 000 6.250% Douglas 15/07/2022	1 097 635	0,11	1 750 000 2.386% Ford Motor Credit 17/02/2026	1 798 055	0,19
700 000 5.000% doValue 04/08/2025	737 982	0,08	1 150 000 6.875% Frigoglass Finance 12/02/2025	1 037 047	0,11
750 000 2.625% Drax Finco 01/11/2025	768 818	0,08	1 100 000 5.125% Gamma Bidco 15/07/2025	1 103 971	0,11
3 093 000 2.500% Duffry One 15/10/2024	3 042 120	0,31	1 000 000 6.250% Gamma Bidco 15/07/2025	1 042 620	0,11
2 015 000 2.000% Duffry One 15/02/2027	1 894 302	0,20	2 800 000 6.750% Garfunkelux Holdco 3 01/11/2025	2 894 024	0,30
1 445 000 5.500% eDreams ODIGEO 01/09/2023	1 406 072	0,15	1 100 000 3.250% Gestamp Automocion 30/04/2026	1 112 881	0,11
1 000 000 3.625% eG Global Finance 07/02/2024	968 540	0,10	1 510 000 3.500% Gestamp Funding Luxembourg 15/05/2023	1 513 926	0,16
2 533 000 4.375% eG Global Finance 07/02/2025	2 474 386	0,26	2 400 000 3.500% Getlink 30/10/2025	2 497 032	0,26
1 831 000 6.250% eG Global Finance 30/10/2025	1 864 745	0,19	1 400 000 5.375% Goldstory 01/03/2026	1 434 104	0,15
1 400 000 1.750% Eircorn Finance 01/11/2024	1 387 106	0,14	800 000 3.750% Goodyear Dunlop Tires Europe 15/12/2023	800 944	0,08
2 300 000 3.500% Eircorn Finance 15/05/2026	2 341 768	0,24	3 635 000 1.625% Grifols 15/02/2025	3 638 599	0,38
1 000 000 2.625% Eircorn Finance 15/02/2027	978 380	0,10	3 039 000 3.200% Grifols 01/05/2025	3 057 994	0,32
2 030 000 3.000% El Corte Ingles 15/03/2024	2 060 166	0,21	2 250 000 2.250% Grifols 15/11/2027	2 275 875	0,24
1 900 000 3.625% El Corte Ingles 15/03/2024	1 978 546	0,20	1 200 000 3.250% Grupo Antolin Irausa 30/04/2024	1 190 316	0,12
2 100 000 1.875% Elis 15/02/2023	2 142 609	0,22	850 000 3.375% Grupo Antolin Irausa 30/04/2026	825 418	0,09
1 400 000 1.750% Elis 11/04/2024	1 425 662	0,15	1 500 000 3.500% Hanesbrands Finance Luxembourg 15/06/2024	1 589 055	0,16
1 600 000 1.000% Elis 03/04/2025	1 575 456	0,16	966 667 5.125% Hapag-Lloyd 15/07/2024	991 443	0,10
900 000 2.875% Elis 15/02/2026	952 902	0,10	500 000 2.500% Hapag-Lloyd 15/04/2028	500 595	0,05
1 400 000 1.625% Elis 03/04/2028	1 361 612	0,14	700 000 3.250% Hombach Baumarkt 25/10/2026	752 311	0,08
2 100 000 6.375% Ellaktor Value 15/12/2024	1 944 243	0,20	1 200 000 4.375% House of Finance 15/07/2026	1 218 396	0,13
900 000 4.875% Encore Capital Group 15/10/2025	948 771	0,10	1 100 000 4.125% HP Pelzer Holding 01/04/2024	1 072 434	0,11
2 160 000 4.625% Energizer Gamma Acquisition 15/07/2026	2 220 242	0,23	1 300 000 9.250% HT Troplast 15/07/2025	1 418 144	0,15
1 500 000 0.875% Esselunga 25/10/2023	1 520 460	0,16	1 800 000 1.500% Iccrea Banca 11/10/2022	1 819 260	0,19
1 700 000 1.875% Esselunga 25/10/2027	1 775 276	0,18	2 440 000 3.625% IHO Verwaltungs 15/05/2025	2 483 456	0,26
750 000 3.375% Explorer II AS 24/02/2025	683 265	0,07	1 850 000 3.750% IHO Verwaltungs 15/09/2026	1 890 238	0,20
3 204 000 2.625% Faurecia 15/06/2025	3 260 551	0,34	1 947 515 3.875% IHO Verwaltungs 15/05/2027	2 006 758	0,21
2 150 000 3.125% Faurecia 15/06/2026	2 228 711	0,23	1 100 000 3.375% Illimity Bank 11/12/2023	1 145 155	0,12
2 501 000 2.375% Faurecia 15/06/2027	2 560 199	0,26	892 000 2.125% Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ 28/11/2024	860 851	0,09
3 100 000 3.750% Faurecia 15/06/2028	3 291 797	0,34	1 502 000 2.125% INEOS Finance 15/11/2025	1 485 718	0,15
1 000 000 2.375% Faurecia 15/06/2029	1 020 090	0,11	1 200 000 3.375% INEOS Finance 31/03/2026	1 234 608	0,13
2 073 000 1.615% FCE Bank 11/05/2023	2 101 918	0,22	2 600 000 2.875% INEOS Finance 01/05/2026	2 626 286	0,27
400 000 5.000% Flamingo Lux II 31/03/2029	400 756	0,04	2 205 000 5.375% INEOS Group Holdings 01/08/2024	2 227 535	0,23
1 550 000 1.750% Fluor 21/03/2023	1 523 356	0,16			
1 100 000 1.875% Fnac Darty 30/05/2024	1 108 052	0,11			

SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets		
Valeurs mobilières - 98,96 % (mars 2020 : 95,94 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,96 % (mars 2020 : 95,94 %) (suite)				
Obligations d'entreprise - 98,96 % (mars 2020 : 95,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,96 % (mars 2020 : 95,94 %) (suite)				
Euro - 98,96 % (suite)			Euro - 98,96 % (suite)				
2 000 000	3.750% INEOS Quattro Finance 1 15/07/2026	2 032 880	0,21	1 410 000	4.500% Jaguar Land Rover Automotive 15/01/2026	1 446 167	0,15
2 300 000	2.500% INEOS Quattro Finance 2 15/01/2026	2 300 759	0,24	1 800 000	6.875% Jaguar Land Rover Automotive 15/11/2026	2 033 892	0,21
1 950 000	2.250% INEOS Styrolution Group 16/01/2027	1 899 495	0,20	1 700 000	3.625% James Hardie International Finance 01/10/2026	1 746 461	0,18
3 450 000	1.875% Infrastrutture Wireless Italiane 08/07/2026	3 589 759	0,37	1 600 000	3.000% K+S 20/06/2022	1 607 248	0,17
2 499 000	1.625% Infrastrutture Wireless Italiane 21/10/2028	2 523 215	0,26	1 999 000	2.625% K+S 06/04/2023	1 989 485	0,21
946 000	4.875% Inter Media and Communication 31/12/2022	922 927	0,10	1 900 000	3.250% K+S 18/07/2024	1 889 550	0,20
2 200 000	0.500% International Consolidated Airlines Group 04/07/2023	2 103 332	0,22	750 000	5.500% Kaefer Isoliertechnik 10/01/2024	763 508	0,08
1 600 000	2.750% International Consolidated Airlines Group 25/03/2025	1 584 320	0,16	1 500 000	3.375% Kapla Holding 15/12/2026	1 487 775	0,15
1 500 000	1.500% International Consolidated Airlines Group 04/07/2027	1 343 175	0,14	1 700 000	1.625% KION Group 24/09/2025	1 768 527	0,18
1 700 000	3.750% International Consolidated Airlines Group 25/03/2029	1 675 639	0,17	600 000	8.750% Kirk Beauty One 15/07/2023	598 608	0,06
1 600 000	6.500% International Design Group 15/11/2025	1 670 656	0,17	1 600 000	4.250% Kleopatra Fincorl 01/03/2026	1 602 208	0,17
3 502 000	4.750% International Game Technology 15/02/2023	3 661 726	0,38	1 000 000	6.500% Kleopatra Holdings 2 01/09/2026	965 170	0,10
1 373 000	3.500% International Game Technology 15/07/2024	1 417 471	0,15	700 000	6.750% KME 01/02/2023	593 838	0,06
2 000 000	3.500% International Game Technology 15/06/2026	2 040 940	0,21	800 000	5.000% Kongsberg Actuation Systems 15/07/2025	808 872	0,08
1 600 000	2.375% International Game Technology 15/04/2028	1 553 024	0,16	2 826 000	2.000% Kraft Heinz Foods 30/06/2023	2 930 195	0,30
1 050 000	9.750% International Personal Finance 12/11/2025	1 086 908	0,11	1 600 000	1.500% Kraft Heinz Foods 24/05/2024	1 656 656	0,17
1 600 000	3.375% Intertrust Group 15/11/2025	1 641 504	0,17	3 800 000	2.250% Kraft Heinz Foods 25/05/2028	4 098 756	0,42
3 400 000	0.625% Intesanpaolo 24/02/2026	3 372 460	0,35	800 000	5.250% Kraton Polymers 15/05/2026	823 672	0,09
2 050 000	1.350% Intesanpaolo 24/02/2031	2 013 551	0,21	1 250 000	3.750% Kronos International 15/09/2025	1 269 400	0,13
2 100 000	4.875% Intrum 15/08/2025	2 193 135	0,23	1 900 000	4.000% La Financiere Atalian 15/05/2024	1 802 340	0,19
3 125 000	3.500% Intrum 15/07/2026	3 118 812	0,32	1 300 000	5.125% La Financiere Atalian 15/05/2025	1 263 132	0,13
2 800 000	3.000% Intrum 15/09/2027	2 720 172	0,28	700 000	5.000% Laboratoire Eimer Selas 01/02/2029	709 947	0,07
2 900 000	3.125% Intrum Justitia 15/07/2024	2 905 539	0,30	2 158 000	1.500% Leonardo 07/06/2024	2 197 858	0,23
1 700 000	5.500% IPD 3 01/12/2025	1 755 488	0,18	1 276 000	4.875% Leonardo 24/03/2025	1 460 548	0,15
1 300 000	2.875% IQVIA 15/09/2025	1 317 485	0,14	2 300 000	2.375% Leonardo 08/01/2026	2 398 969	0,25
3 300 000	1.750% IQVIA 15/03/2026	3 305 478	0,34	1 398 000	3.375% Levi Strauss & Co 15/03/2027	1 446 175	0,15
1 850 000	2.250% IQVIA 15/01/2028	1 855 809	0,19	1 472 000	4.125% LHC3 15/08/2024	1 493 226	0,15
3 200 000	2.875% IQVIA 15/06/2028	3 289 312	0,34	2 050 000	6.250% LHMC Finco 20/12/2023	2 080 012	0,21
2 000 000	2.250% IQVIA 15/03/2029	1 995 540	0,21	1 316 000	7.250% LHMC Finco 2 02/10/2025	1 170 832	0,12
1 900 000	2.200% Jaguar Land Rover Automotive 15/01/2024	1 852 785	0,19	3 890 000	3.625% Lincoln Financing 01/04/2024	3 930 728	0,41
1 500 000	5.875% Jaguar Land Rover Automotive 15/11/2024	1 620 000	0,17	2 190 000	3.625% LKQ European Holdings 01/04/2026	2 229 705	0,23
				760 000	4.125% LKQ European Holdings 01/04/2028	814 127	0,08
				2 100 000	3.875% LKQ Italia Bondco 01/04/2024	2 264 388	0,23
				2 400 000	4.000% Lorca Telecom Bondco 18/09/2027	2 462 928	0,25
				2 250 000	2.375% Louis Dreyfus 27/11/2025	2 341 732	0,24
				750 000	3.500% Loxam 15/04/2022	750 758	0,08
				800 000	3.500% Loxam 03/05/2023	800 520	0,08
				800 000	4.250% Loxam 15/04/2024	806 336	0,08

SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets		
Valeurs mobilières - 98,96 % (mars 2020 : 95,94 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,96 % (mars 2020 : 95,94 %) (suite)				
Obligations d'entreprise - 98,96 % (mars 2020 : 95,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,96 % (mars 2020 : 95,94 %) (suite)				
Euro - 98,96 % (suite)			Euro - 98,96 % (suite)				
2 531 000 3.250%	Loxam 14/01/2025	2 512 017	0,26	1 450 000 2.875%	OI European Group 15/02/2025	1 466 907	0,15
900 000 2.875%	Loxam 15/04/2026	878 634	0,09	550 000 4.125%	Outokumpu 18/06/2024	557 513	0,06
1 500 000 3.750%	Loxam 15/07/2026	1 509 330	0,16	2 300 000 4.375%	Panther BF Aggregator 15/05/2026	2 381 558	0,25
500 000 7.775%	Mangrove Luxco III 09/10/2025	426 865	0,04	1 800 000 4.000%	Paprec Holding 31/03/2025	1 822 482	0,19
1 000 000 2.625%	Matterhorn Telecom 15/09/2024	1 012 390	0,10	1 700 000 6.500%	Parts Europe 16/07/2025	1 779 968	0,18
1 800 000 3.125%	Matterhorn Telecom 15/09/2026	1 789 668	0,18	1 000 000 3.500%	Peach Property Finance 15/02/2023	1 015 250	0,10
1 225 000 4.000%	Matterhorn Telecom 15/11/2027	1 245 678	0,13	400 000 4.375%	Peach Property Finance 15/11/2025	416 336	0,04
1 200 000 5.875%	Maxeda DIY Holding 01/10/2026	1 242 084	0,13	1 200 000 2.375%	Phoenix PIB Dutch Finance 05/08/2025	1 240 860	0,13
1 315 000 3.250%	Maxima Grupe 13/09/2023	1 378 738	0,14	1 000 000 3.625%	Piaggio & Co 30/04/2025	1 019 890	0,11
1 800 000 1.500%	METRO 19/03/2025	1 863 504	0,19	1 100 000 5.500%	Picard Bondco 30/11/2024	1 128 237	0,12
1 300 000 5.500%	Mobilux Finance 15/11/2024	1 314 716	0,14	1 800 000 5.500%	Pinnacle Bidco 15/02/2025	1 824 480	0,19
750 000 5.250%	Monitchem HoldCo 3 15/03/2025	772 845	0,08	1 462 000 5.375%	Platin 1426 15/06/2023	1 474 252	0,15
1 600 000 4.500%	Motion Bondco 15/11/2027	1 573 472	0,16	1 000 000 3.750%	Playtech 12/10/2023	1 015 480	0,10
1 400 000 7.000%	Motion Finco 15/05/2025	1 476 860	0,15	900 000 4.250%	Playtech 07/03/2026	927 306	0,10
1 550 000 4.000%	MPT Operating Partnership 19/08/2022	1 615 488	0,17	1 200 000 4.625%	PLT VII Finance 05/01/2026	1 248 192	0,13
1 402 000 3.325%	MPT Operating Partnership 24/03/2025	1 515 310	0,16	600 000 4.000%	Polygon 23/02/2023	600 576	0,06
1 300 000 2.500%	Mytilineos Financial Partners 01/12/2024	1 327 703	0,14	1 900 000 3.125%	PPF Arena 1 27/03/2026	2 014 304	0,21
1 450 000 3.000%	Netflix 15/06/2025	1 575 367	0,16	2 450 000 3.500%	PPF Telecom Group 20/05/2024	2 604 913	0,27
4 534 000 3.625%	Netflix 15/05/2027	5 191 430	0,54	1 879 000 2.125%	PPF Telecom Group 31/01/2025	1 912 221	0,20
3 238 000 4.625%	Netflix 15/05/2029	4 017 808	0,42	972 000 3.250%	PPF Telecom Group 29/09/2027	1 033 771	0,11
3 590 000 3.875%	Netflix 15/11/2029	4 277 449	0,44	750 000 6.250%	PrestigeBidCo 15/12/2023	759 923	0,08
3 400 000 3.625%	Netflix 15/06/2030	3 977 286	0,41	1 600 000 3.875%	Primo Water Holdings 31/10/2028	1 629 488	0,17
900 000 3.750%	Nexans 08/08/2023	962 370	0,10	900 000 3.250%	Pro-Gest 15/12/2024	852 471	0,09
2 600 000 1.750%	Nexi 31/10/2024	2 645 552	0,27	2 000 000 3.000%	ProGroup 31/03/2026	2 026 300	0,21
1 079 047 3.750%	NH Hotel Group 01/10/2023	1 074 181	0,11	1 250 000 6.750%	Promontoria Holding 264 15/08/2023	1 203 313	0,12
1 200 000 5.000%	Nidda BondCo 30/09/2025	1 212 000	0,13	1 200 000 1.500%	Q-Park Holding I 01/03/2025	1 153 176	0,12
659 000 7.250%	Nidda BondCo 30/09/2025	682 526	0,07	1 400 000 2.000%	Q-Park Holding I 01/03/2027	1 338 764	0,14
5 450 000 3.500%	Nidda Healthcare 30/09/2024	5 480 084	0,57	2 600 000 5.875%	Quatrim 15/01/2024	2 722 642	0,28
2 200 000 2.000%	Nokia 15/03/2024	2 288 198	0,24	750 000 6.375%	Raffinerie Heide 01/12/2022	656 948	0,07
2 720 000 2.375%	Nokia 15/05/2025	2 875 666	0,30	1 200 000 5.750%	Rebecca Bidco 15/07/2025	1 249 332	0,13
1 645 000 2.000%	Nokia 11/03/2026	1 709 106	0,18	900 000 7.250%	Rekeep 01/02/2026	962 316	0,10
1 650 000 3.125%	Nokia 15/05/2028	1 802 015	0,19	2 042 000 1.000%	Renault 08/03/2023	2 040 121	0,21
1 350 000 3.250%	Normad Foods Bondco 15/05/2024	1 363 365	0,14	2 100 000 1.000%	Renault 18/04/2024	2 081 625	0,22
904 000 6.500%	Nordex 01/02/2023	920 751	0,10	3 400 000 1.250%	Renault 24/06/2025	3 315 000	0,34
970 000 4.500%	Norican 15/05/2023	896 736	0,09	1 800 000 1.000%	Renault 28/11/2025	1 762 254	0,18
1 500 000 5.000%	Novafives 15/06/2025	1 399 320	0,14	3 300 000 2.375%	Renault 25/05/2026	3 337 125	0,34
1 650 000 3.375%	Novelis Sheet Ingot 15/04/2029	1 705 704	0,18	2 300 000 2.000%	Renault 28/09/2026	2 271 894	0,23
1 623 500 1.625%	Novomatic 20/09/2023	1 552 163	0,16	1 800 000 1.125%	Renault 04/10/2027	1 667 934	0,17
2 250 000 3.125%	OCI 01/11/2024	2 305 507	0,24	2 700 000 2.500%	Renault 01/04/2028	2 706 156	0,28
1 100 000 3.625%	OCI 15/10/2025	1 146 750	0,12	1 450 000 2.125%	Rexel 15/06/2025	1 460 962	0,15
2 560 000 3.125%	OI European Group 15/11/2024	2 649 651	0,27				

SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,96 % (mars 2020 : 95,94 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,96 % (mars 2020 : 95,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,96 % (mars 2020 : 95,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,96 % (mars 2020 : 95,94 %) (suite)		
Euro - 98,96 % (suite)			Euro - 98,96 % (suite)		
2 250 000 2.750%	Rexel 15/06/2026	2 303 505 0,24	3 740 000 3.125%	SoftBank Group 19/09/2025	3 881 372 0,40
2 050 000 0.875%	Rolls-Royce 09/05/2024	1 974 150 0,20	3 959 000 5.000%	SoftBank Group 15/04/2028	4 471 651 0,46
2 400 000 4.625%	Rolls-Royce 16/02/2026	2 586 480 0,27	2 000 000 4.000%	SoftBank Group 19/09/2029	2 133 820 0,22
1 700 000 1.625%	Rolls-Royce 09/05/2028	1 549 176 0,16	1 000 000 3.625%	SpA Holdings 3 04/02/2028	1 015 370 0,10
1 111 000 6.750%	Rossini 30/10/2025	1 176 116 0,12	1 550 000 2.000%	SPCM 01/02/2026	1 575 389 0,16
1 600 000 5.625%	Rubis Terminal Infra 15/05/2025	1 685 248 0,17	800 000 2.625%	SPCM 01/02/2029	818 888 0,08
1 363 000 5.375%	Safari Holding Verwaltungs 30/11/2022	1 287 980 0,13	1 400 000 4.000%	Spectrum Brands 01/10/2026	1 432 256 0,15
1 000 000 2.750%	Saipem Finance International 05/04/2022	1 024 080 0,11	2 100 000 3.125%	SPIE 22/03/2024	2 198 049 0,23
1 650 000 3.750%	Saipem Finance International 08/09/2023	1 757 663 0,18	1 800 000 2.625%	SPIE 18/06/2026	1 856 322 0,19
1 822 000 2.625%	Saipem Finance International 07/01/2025	1 886 207 0,19	2 329 000 2.250%	Standard Industries 21/11/2026	2 363 679 0,24
1 800 000 3.375%	Saipem Finance International 15/07/2026	1 882 458 0,19	1 600 000 6.500%	Starfruit Finco 01/10/2026	1 681 312 0,17
1 200 000 3.125%	Saipem Finance International 31/03/2028	1 219 680 0,13	900 000 3.750%	Stena International 01/02/2025	867 456 0,09
1 873 000 1.750%	Salini Impregilo 26/10/2024	1 787 385 0,18	3 700 000 5.750%	Summer BC Holdco 31/10/2026	3 895 138 0,40
1 395 000 3.500%	Samsonite Finco 15/05/2026	1 352 801 0,14	729 853 9.250%	Summer BC Holdco 31/10/2027	784 876 0,08
900 000 1.800%	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group 06/07/2024	895 500 0,09	964 850 9.000%	Summer BidCo 15/11/2025	989 492 0,10
1 000 000 5.750%	Sarens Finance 21/02/2027	981 450 0,10	850 000 2.000%	Summit Germany 31/01/2025	837 191 0,09
750 000 4.250%	SASU Newco 30/09/2024	749 558 0,08	1 700 000 6.500%	Sunshine Mid 15/05/2026	1 761 149 0,18
1 950 000 1.875%	Schaeffler 26/03/2024	2 019 888 0,21	1 800 000 3.875%	Synthomer 01/07/2025	1 876 914 0,19
2 300 000 2.750%	Schaeffler 12/10/2025	2 438 000 0,25	1 000 000 5.375%	Takko Luxembourg 2 15/11/2023	885 140 0,09
1 650 000 2.875%	Schaeffler 26/03/2027	1 751 426 0,18	1 000 000 6.250%	Tasty Bondco 1 15/05/2026	916 640 0,09
3 700 000 3.375%	Schaeffler 12/10/2028	4 046 875 0,42	3 400 000 2.000%	Techem Verwaltungsgesellschaft 15/07/2025	3 354 610 0,35
800 000 6.375%	Schoeller Packaging 01/11/2024	832 728 0,09	1 850 000 3.875%	Tele Columbus 02/05/2025	1 881 617 0,19
825 000 7.000%	Schumann 31/07/2023	836 748 0,09	3 437 000 3.250%	Telecom Italia 16/01/2023	3 614 487 0,37
800 000 3.375%	Scientific Games International 15/02/2026	799 496 0,08	5 355 000 2.500%	Telecom Italia 19/07/2023	5 596 510 0,58
700 000 5.500%	Scientific Games International 15/02/2026	700 098 0,07	1 950 000 3.625%	Telecom Italia 19/01/2024	2 096 250 0,22
1 420 000 4.500%	Sealed Air 15/09/2023	1 539 663 0,16	4 080 000 4.000%	Telecom Italia 11/04/2024	4 405 910 0,46
2 000 000 8.000%	Selecta Group 01/04/2026	1 990 740 0,21	3 286 000 2.750%	Telecom Italia 15/04/2025	3 450 037 0,36
750 000 4.625%	SGL Carbon 30/09/2024	755 625 0,08	2 460 000 3.000%	Telecom Italia 30/09/2025	2 637 907 0,27
1 550 000 1.875%	SIG Combibloc Purchase 18/06/2023	1 602 375 0,17	2 350 000 2.875%	Telecom Italia 28/01/2026	2 486 088 0,26
1 900 000 2.125%	SIG Combibloc Purchase 18/06/2025	1 999 028 0,21	2 750 000 3.625%	Telecom Italia 25/05/2026	3 025 000 0,31
2 150 000 5.750%	Sigma Holdco 15/05/2026	2 070 622 0,21	4 525 000 2.375%	Telecom Italia 12/10/2027	4 671 157 0,48
2 000 000 3.250%	Silgan Holdings 15/03/2025	2 015 420 0,21	2 500 000 1.625%	Telecom Italia 18/01/2029	2 444 325 0,25
1 450 000 2.250%	Silgan Holdings 01/06/2028	1 453 480 0,15	3 151 000 7.750%	Telecom Italia Finance 24/01/2033	4 624 660 0,48
2 700 000 3.750%	Sofima Holding 15/01/2028	2 719 764 0,28	1 600 000 3.500%	Telenet Finance Luxembourg 01/03/2028	1 657 056 0,17
3 055 000 4.000%	SoftBank Group 20/04/2023	3 206 009 0,33	1 006 000 5.000%	Tenneco 15/07/2024	1 031 150 0,11
2 000 000 4.750%	SoftBank Group 30/07/2025	2 220 160 0,23	2 055 000 2.625%	Teollisuuden Voima 13/01/2023	2 124 849 0,22
			1 341 000 2.000%	Teollisuuden Voima 08/05/2024	1 369 174 0,14
			1 376 000 2.125%	Teollisuuden Voima 04/02/2025	1 414 941 0,15
			2 309 000 1.125%	Teollisuuden Voima 09/03/2026	2 260 742 0,23
			1 900 000 4.125%	Tereos Finance Groupe I 16/06/2023	1 935 701 0,20

SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,96 % (mars 2020 : 95,94 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,96 % (mars 2020 : 95,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,96 % (mars 2020 : 95,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,96 % (mars 2020 : 95,94 %) (suite)		
Euro - 98,96 % (suite)			Euro - 98,96 % (suite)		
1 348 000 7.500% Tereos Finance Groupe I 30/10/2025	1 463 443	0,15	2 200 000 3.000% Vivion Investments 08/08/2024	2 140 028	0,22
2 940 000 1.875% ThyssenKrupp 06/03/2023	2 943 175	0,30	900 000 3.500% Vivion Investments 01/11/2025	874 629	0,09
4 809 000 2.875% ThyssenKrupp 22/02/2024	4 895 273	0,51	3 050 000 3.250% Vmed O2 UK Financing I 31/01/2031	3 069 947	0,32
1 753 000 2.500% ThyssenKrupp 25/02/2025	1 792 407	0,19	2 500 000 2.125% Volvo Car 02/04/2024	2 587 875	0,27
1 081 000 2.375% Titan Global Finance 16/11/2024	1 107 517	0,11	1 375 000 2.000% Volvo Car 24/01/2025	1 424 789	0,15
600 000 2.750% Titan Global Finance 09/07/2027	621 912	0,06	1 500 000 2.500% Volvo Car 07/10/2027	1 610 265	0,17
2 000 000 3.750% Trivium Packaging Finance 15/08/2026	2 049 340	0,21	2 100 000 2.875% VZ Vendor Financing II 15/01/2029	2 059 092	0,21
1 100 000 3.250% UGI International 01/11/2025	1 123 639	0,12	1 417 000 6.750% Walnut Bidco 01/08/2024	1 473 467	0,15
1 134 000 5.750% Unilabs Subholding 15/05/2025	1 150 681	0,12	2 600 000 5.875% Webuild 15/12/2025	2 716 532	0,28
1 200 000 1.750% Unione di Banche Italiane 12/04/2023	1 239 228	0,13	300 000 3.625% Webuild 28/01/2027	285 834	0,03
1 650 000 2.625% Unione di Banche Italiane 20/06/2024	1 760 666	0,18	1 625 000 2.875% WEPA Hygieneprodukte 15/12/2027	1 624 903	0,17
1 500 000 1.625% Unione di Banche Italiane 21/04/2025	1 557 510	0,16	700 000 2.000% Wienerberger 02/05/2024	733 376	0,08
2 600 000 3.250% Unipol Gruppo 23/09/2030	2 750 982	0,28	1 300 000 2.750% Wienerberger 04/06/2025	1 391 962	0,14
3 550 000 3.000% Unipol Gruppo Finanziario 18/03/2025	3 800 417	0,39	1 078 000 3.625% WMG Acquisition 15/10/2026	1 110 178	0,11
1 850 000 3.500% Unipol Gruppo Finanziario 29/11/2027	2 017 591	0,21	1 400 000 2.750% WMG Acquisition 15/07/2028	1 428 686	0,15
1 600 000 4.875% United Group 01/07/2024	1 627 184	0,17	1 600 000 1.250% ZF Europe Finance 23/10/2023	1 612 160	0,17
1 750 000 3.125% United Group 15/02/2026	1 696 520	0,18	2 300 000 2.000% ZF Europe Finance 23/02/2026	2 317 250	0,24
1 600 000 4.000% United Group 15/11/2027	1 580 464	0,16	1 800 000 2.500% ZF Europe Finance 23/10/2027	1 842 750	0,19
3 200 000 3.625% United Group 15/02/2028	3 104 640	0,32	4 400 000 3.000% ZF Europe Finance 23/10/2029	4 589 640	0,47
2 175 000 3.875% UPC Holding 15/06/2029	2 164 190	0,22	2 800 000 3.000% ZF Finance 21/09/2025	2 954 000	0,31
1 818 000 4.000% UPCB Finance IV 15/01/2027	1 854 160	0,19	1 600 000 2.750% ZF Finance 25/05/2027	1 655 808	0,17
1 650 000 3.625% UPCB Finance VII 15/06/2029	1 666 781	0,17	1 500 000 3.750% ZF Finance 21/09/2028	1 634 385	0,17
1 900 000 0.375% Valeo 12/09/2022	1 904 883	0,20	2 700 000 2.750% ZF North America Capital 27/04/2023	2 803 410	0,29
1 500 000 0.625% Valeo 11/01/2023	1 510 740	0,16	1 700 000 2.875% Ziggo 15/01/2030	1 705 559	0,18
2 200 000 3.250% Valeo 22/01/2024	2 371 798	0,25	3 150 000 3.375% Ziggo Bond 28/02/2030	3 103 506	0,32
2 000 000 1.500% Valeo 18/06/2025	2 056 000	0,21	1 760 800 4.250% Ziggo Secured Finance 15/01/2027	1 832 165	0,19
1 800 000 1.625% Valeo 18/03/2026	1 861 290	0,19	Total des obligations d'entreprise	957 912 727	98,96
1 795 000 3.500% Verisure Holding 15/05/2023	1 812 968	0,19	Total des valeurs mobilières	957 912 727	98,96
3 900 000 3.250% Verisure Holding 15/02/2027	3 929 835	0,41			
2 650 000 3.875% Verisure Holding AB 15/07/2026	2 732 097	0,28			
3 900 000 5.250% Verisure Midholding 15/02/2029	4 032 678	0,42			
2 100 000 6.625% Vertical Holdco 15/07/2028	2 249 709	0,23			
3 400 000 4.375% Vertical Midco 15/07/2027	3 574 896	0,37			
1 600 000 5.250% Via Celere Desarrollos Inmobiliarios 01/04/2026	1 640 736	0,17			
2 000 000 3.625% Victoria 24/08/2026	2 040 680	0,21			
1 750 000 3.750% Victoria 15/03/2028	1 779 838	0,18			
1 481 000 3.750% Virgin Media Finance 15/07/2030	1 484 391	0,15			
700 000 4.000% Viridian 15/09/2025	706 363	0,07			

SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	957 912 727	98,96
Disponibilités bancaires* (mars 2020 : 2,73 %)	3 975 299	0,41
Autres actifs nets (mars 2020 : 1,33 %)	<u>6 066 905</u>	<u>0,63</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>967 954 931</u>	<u>100,00</u>

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

Analyse du total des actifs (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	91,40
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	5,26
Autres actifs	<u>3,34</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF (non audité)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
3.375% Fiat Chrysler Automobiles 07/07/2023	6 924 802
3.000% Netflix 15/06/2025	6 833 410
4.375% Vertical Midco 15/07/2027	5 742 638
3.500% PPF Telecom Group 20/05/2024	5 531 944
3.500% Verisure Holding 15/05/2023	5 497 002
2.250% ArcelorMittal 17/01/2024	5 219 590
3.500% Nidda Healthcare 30/09/2024	4 971 871
3.000% ZF Europe Finance 23/10/2029	4 758 836
2.000% Autostrade per l'Italia 04/12/2028	4 624 083
3.875% Fiat Chrysler Automobiles 05/01/2026	4 587 091
3.250% Vmed O2 UK Financing I 31/01/2031	4 539 386
3.625% Netflix 15/05/2027	4 503 324
3.250% Verisure Holding 15/02/2027	4 427 212
1.000% ArcelorMittal 19/05/2023	4 315 221
3.750% Fiat Chrysler Automobiles 29/03/2024	4 294 676
1.750% Cellnex Telecom 23/10/2030	4 199 693
5.250% Verisure Midholding 15/02/2029	4 199 692
1.875% Cellnex Telecom 26/06/2029	4 163 752
3.750% Virgin Media Finance 15/07/2030	4 116 585
2.750% ZF North America Capital 27/04/2023	4 113 888
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
3.750% Fiat Chrysler Automobiles 29/03/2024	8 465 005
3.375% Fiat Chrysler Automobiles 07/07/2023	7 187 012
4.750% Fiat Chrysler Finance Europe 15/07/2022	5 828 752
3.000% Netflix 15/06/2025	5 426 028
2.875% Smurfit Kappa Acquisitions 15/01/2026	4 963 973
3.875% Fiat Chrysler Automobiles 05/01/2026	4 888 724
1.375% Thyssenkrupp 03/03/2022	4 687 090
5.250% Telecom Italia 10/02/2022	4 657 924
3.500% Verisure Holding 15/05/2023	4 502 182
4.500% Fiat Chrysler Automobiles 07/07/2028	4 494 791
2.000% Kraft Heinz Foods 30/06/2023	4 396 511
2.000% Banco BPM 08/03/2022	4 299 758
3.750% IHO Verwaltungs 15/09/2026	4 167 368
3.625% Netflix 15/05/2027	3 826 728
3.875% Netflix 15/11/2029	3 619 762
1.500% Smurfit Kappa Group 15/09/2027	3 411 328
3.125% Cellnex Telecom 27/07/2022	3 246 366
4.000% Telecom Italia 11/04/2024	3 122 585

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF (non audité) (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits EUR
3.375% Ziggo Bond 28/02/2030	3 078 053
3.125% ArcelorMittal 14/01/2022	3 043 614

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)			
Valeurs mobilières		1 921 844 631	840 929 498	
Instruments financiers dérivés		55 771 865	37 307 528	
		1 977 616 496	878 237 026	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	25 414 735	15 288 742	
Créances :				
Intérêts à recevoir		11 295 930	4 988 701	
À recevoir sur cessions d'investissements		31 786 698	12 468 407	
		2 046 113 859	910 982 876	
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)			
Instruments financiers dérivés		(26 254 795)	(22 580 640)	
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(170 829)	(76 617)	
À payer sur achats d'investissements		(64 075 003)	(28 060 310)	
		(90 500 627)	(50 717 567)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		1 955 613 232	860 265 309	
		2021	2020	
		2021	2020	
		2021	2020	
Valeur liquidative par action				
Couverte en CHF	5	31,35 CHF	31,34 CHF	30,43 CHF
Couverte en EUR	5	30,65 EUR	30,93 EUR	30,34 EUR
Couverte en GBP	5	31,46 GBP	31,56 GBP	30,68 GBP
Couverte en USD (Acc)	5	30,60 USD	30,20 USD	-
Couverte en USD (Dist)	5	32,83 USD	32,81 USD	31,28 USD
Non couverte en USD	5	30,95 USD	30,00 USD	29,35 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		19 251 935	10 325 296
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	10 879 465	586 576
Produits divers		1 851	1 325
Total des produits d'investissement		30 133 251	10 913 197
Charges opérationnelles	3	(1 455 048)	(580 203)
Bénéfice net pour l'exercice financier		28 678 203	10 332 994
Charges financières			
Charges d'intérêts		(55 376)	-
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(14 742 198)	(9 335 489)
Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		13 880 629	997 505
Impôt sur les plus-values de capital	2	(200)	-
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(146 172)	(62 628)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		13 734 257	934 877

Les plus-values et moins-values résultent uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	860 265 309	403 832 541
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	13 734 257	934 877
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	1 606 328 433	915 043 740
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(524 714 767)	(459 545 849)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	1 081 613 666	455 497 891
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 095 347 923	456 432 768
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	1 955 613 232	860 265 309

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	13 734 257	934 877
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(1 064 218 731)	(428 052 887)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(14 790 182)	(15 258 370)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(1 065 274 656)	(442 376 380)
Variation des montants à recevoir	(6 307 229)	(2 726 644)
Variation des montants à payer	94 212	41 475
Sorties de trésorerie sur opérations	(6 213 017)	(2 685 169)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(1 071 487 673)	(445 061 549)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	1 606 328 433	917 034 803
Paiements sur rachats	(524 714 767)	(464 597 009)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	1 081 613 666	452 437 794
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	10 125 993	7 376 245
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	15 288 742	7 912 497
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	25 414 735	15 288 742
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(146 372)	(62 628)
Intérêts reçus	12 944 706	7 598 442
Intérêts payés	(55 376)	-
Distributions payées	(14 742 198)	(9 335 489)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %)			(suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %)			(suite)		
Dollar australien - 0,07 %			Dollar canadien - 0,66 % (suite)		
200 000	0.500%	Asian Development Bank 05/05/2026	147 727	0,01	
50 000	3.750%	Ausgrid Finance 30/10/2024	41 097	0,00	
50 000	4.200%	AusNet Services Holdings 21/08/2028	43 230	0,00	
100 000	3.350%	Australia & New Zealand Banking Group 09/05/2023	80 794	0,00	
200 000	0.750%	European Investment Bank 15/07/2027	146 449	0,01	
250 000	3.300%	European Investment Bank 03/02/2028	212 786	0,01	
100 000	2.849%	General Property Trust 20/02/2032	73 562	0,00	
50 000	2.750%	Inter-American Development Bank 30/10/2025	41 220	0,00	
100 000	2.600%	International Bank for Reconstruction & Development 20/09/2022	78 830	0,00	
100 000	2.200%	International Bank for Reconstruction & Development 27/02/2024	80 002	0,00	
200 000	0.500%	International Bank for Reconstruction & Development 18/05/2026	147 727	0,01	
50 000	3.300%	International Bank for Reconstruction & Development 14/08/2028	42 582	0,00	
100 000	5.000%	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 19/03/2024	86 289	0,01	
100 000	4.250%	Landwirtschaftliche Rentenbank 24/01/2023	81 615	0,01	
200 000	1.000%	NBN 03/12/2025	149 417	0,01	
			1 453 327	0,07	
Dollar canadien - 0,66 %					
50 000	4.190%	407 International 25/04/2042	45 086	0,00	
100 000	2.840%	407 International 07/03/2050	72 578	0,00	
50 000	3.056%	Alimentation Couche-Tard 26/07/2024	42 002	0,00	
200 000	1.726%	Allied Properties Real Estate Investment Trust 12/02/2026	156 278	0,01	
100 000	4.320%	Anheuser-Busch InBev Finance 15/05/2047	82 333	0,00	
200 000	2.513%	Apple 19/08/2024	166 925	0,01	
100 000	0.750%	Asian Development Bank 10/02/2026	77 928	0,00	
300 000	4.000%	AT&T 25/11/2025	261 785	0,01	
100 000	2.270%	Bank of Montreal 11/07/2022	81 415	0,00	
100 000	2.890%	Bank of Montreal 20/06/2023	83 390	0,01	
100 000	2.850%	Bank of Montreal 06/03/2024	83 741	0,01	
100 000	2.280%	Bank of Montreal 29/07/2024	82 494	0,00	
100 000	2.370%	Bank of Montreal 03/02/2025	82 661	0,00	
100 000	3.190%	Bank of Montreal 01/03/2028	86 046	0,01	
50 000	2.880%	Bank of Montreal 17/09/2029	41 698	0,00	
100 000	2.077%	Bank of Montreal 17/06/2030	80 743	0,00	
200 000	2.380%	Bank of Nova Scotia 01/05/2023	164 288	0,01	
100 000	2.290%	Bank of Nova Scotia 28/06/2024	82 829	0,00	
100 000	2.490%	Bank of Nova Scotia 23/09/2024	83 065	0,00	
100 000	2.160%	Bank of Nova Scotia 03/02/2025	82 088	0,00	
100 000	1.400%	Bank of Nova Scotia 01/11/2027	76 790	0,00	
100 000	3.100%	Bank of Nova Scotia 02/02/2028	85 597	0,01	
150 000	3.890%	Bank of Nova Scotia 18/01/2029	128 164	0,01	
100 000	2.836%	Bank of Nova Scotia 03/07/2029	83 262	0,00	
100 000	3.000%	Bell Canada 03/10/2022	81 994	0,00	
100 000	4.700%	Bell Canada 11/09/2023	85 975	0,01	
100 000	3.350%	Bell Canada 12/03/2025	85 099	0,01	
100 000	1.650%	Bell Canada 16/08/2027	77 074	0,00	
100 000	3.800%	Bell Canada 21/08/2028	86 811	0,01	
100 000	2.500%	Bell Canada 14/05/2030	77 763	0,00	
150 000	3.500%	Bell Canada 30/09/2050	109 758	0,01	
100 000	4.132%	Bruce Power 21/06/2033	86 694	0,01	
50 000	2.300%	Canadian Imperial Bank of Commerce 11/07/2022	40 716	0,00	
100 000	2.430%	Canadian Imperial Bank of Commerce 09/06/2023	82 339	0,00	
150 000	2.970%	Canadian Imperial Bank of Commerce 11/07/2023	125 418	0,01	
100 000	3.290%	Canadian Imperial Bank of Commerce 15/01/2024	84 602	0,01	
100 000	2.350%	Canadian Imperial Bank of Commerce 28/08/2024	82 626	0,00	
200 000	2.000%	Canadian Imperial Bank of Commerce 17/04/2025	162 872	0,01	
100 000	3.300%	Canadian Imperial Bank of Commerce 26/05/2025	86 068	0,01	
200 000	1.100%	Canadian Imperial Bank of Commerce 19/01/2026	155 207	0,01	
100 000	3.450%	Canadian Imperial Bank of Commerce 04/04/2028	83 527	0,01	
100 000	2.950%	Canadian Imperial Bank of Commerce 19/06/2029	83 511	0,01	

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Dollar canadien – 0,66 % (suite)			Dollar canadien – 0,66 % (suite)		
100 000	2.010%	Canadian Imperial Bank of Commerce 21/07/2030	80 225	0,00	
50 000	3.420%	Canadian Natural Resources 01/12/2026	42 123	0,00	
50 000	4.178%	Choice Properties Real Estate Investment Trust 08/03/2028	43 952	0,00	
50 000	2.963%	CJ 07/09/2049	37 411	0,00	
100 000	3.200%	Enbridge 08/06/2027	83 716	0,01	
200 000	2.990%	Enbridge 03/10/2029	162 435	0,01	
100 000	3.650%	Enbridge Gas 01/04/2050	84 655	0,01	
100 000	4.330%	Enbridge Pipelines 22/02/2049	83 816	0,01	
100 000	2.375%	European Investment Bank 18/01/2023	82 417	0,00	
50 000	2.375%	European Investment Bank 06/07/2023	41 489	0,00	
100 000	1.750%	European Investment Bank 30/07/2024	82 010	0,00	
200 000	1.000%	European Investment Bank 28/01/2028	152 796	0,01	
100 000	2.417%	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 04/10/2024	82 858	0,00	
100 000	2.856%	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 26/05/2030	82 985	0,00	
150 000	2.750%	Greater Toronto Airports Authority 17/10/2039	112 166	0,01	
50 000	3.176%	Honda Canada Finance 28/08/2023	41 912	0,00	
200 000	1.646%	Honda Canada Finance 25/02/2028	154 112	0,01	
50 000	2.170%	HSBC Bank Canada 29/06/2022	40 575	0,00	
100 000	2.253%	HSBC Bank Canada 15/09/2022	81 427	0,00	
200 000	2.542%	HSBC Bank Canada 31/01/2023	164 128	0,01	
100 000	3.245%	HSBC Bank Canada 15/09/2023	83 989	0,01	
50 000	3.600%	Husky Energy 10/03/2027	41 397	0,00	
200 000	3.500%	Husky Energy 07/02/2028	162 797	0,01	
100 000	0.710%	Hydro One 16/01/2023	79 766	0,00	
100 000	3.020%	Hydro One 05/04/2029	84 818	0,01	
100 000	3.630%	Hydro One 25/06/2049	85 087	0,01	
100 000	4.232%	Inter Pipeline 01/06/2027	86 498	0,01	
200 000	1.700%	Inter-American Development Bank 10/10/2024	163 705	0,01	
100 000	0.750%	Inter-American Development Bank 15/10/2025	78 153	0,00	
200 000	0.875%	Inter-American Development Bank 27/08/2027	152 257	0,01	
100 000	2.250%	International Bank for Reconstruction & Development 17/01/2023	82 297	0,00	
100 000	1.800%	International Bank for Reconstruction & Development 26/07/2024	82 206	0,00	
100 000	1.900%	International Bank for Reconstruction & Development 16/01/2025	82 357	0,00	
200 000	0.750%	International Bank for Reconstruction & Development 02/07/2025	156 927	0,01	
200 000	0.625%	International Bank for Reconstruction & Development 14/01/2026	154 964	0,01	
100 000	0.875%	International Bank for Reconstruction & Development 28/09/2027	76 105	0,00	
50 000	2.375%	International Finance 19/07/2023	41 534	0,00	
100 000	1.896%	JPMorgan Chase & Co 05/03/2028	79 101	0,00	
200 000	0.750%	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 19/02/2026	155 761	0,01	
100 000	3.049%	Manulife Financial 20/08/2029	84 131	0,01	
100 000	2.237%	Manulife Financial 12/05/2030	81 539	0,00	
100 000	2.818%	Manulife Financial 13/05/2035	79 866	0,00	
50 000	3.250%	Mondelez International 07/03/2025	42 435	0,00	
200 000	3.515%	National Australia Bank 12/06/2030	167 045	0,01	
150 000	1.957%	National Bank of Canada 30/06/2022	121 611	0,01	
150 000	2.924%	NAV Canada 29/09/2051	113 497	0,01	
100 000	4.350%	North West Redwater Partnership 10/01/2039	86 637	0,01	
50 000	3.628%	OMERS Realty 05/06/2030	43 549	0,00	
100 000	3.215%	Ontario Power Generation 08/04/2030	84 316	0,01	
25 000	4.740%	Pembina Pipeline 21/01/2047	20 934	0,00	
100 000	4.750%	Pembina Pipeline 26/03/2048	83 787	0,01	
100 000	4.540%	Pembina Pipeline 03/04/2049	81 209	0,00	
50 000	2.150%	PepsiCo 06/05/2024	41 126	0,00	
100 000	0.900%	PSP Capital 15/06/2026	77 568	0,00	
200 000	3.650%	Rogers Communications 31/03/2027	171 005	0,01	
100 000	2.949%	Royal Bank of Canada 01/05/2023	83 284	0,01	
100 000	3.296%	Royal Bank of Canada 26/09/2023	84 226	0,01	

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Dollar canadien – 0,66 % (suite)			Dollar canadien – 0,66 % (suite)		
200 000 2.352% Royal Bank of Canada 02/07/2024	165 441	0,01	250 000 3.800% TransCanada Pipelines 05/04/2027	215 949	0,01
100 000 2.609% Royal Bank of Canada 01/11/2024	83 374	0,01	50 000 3.390% TransCanada Pipelines 15/03/2028	42 265	0,00
100 000 1.936% Royal Bank of Canada 01/05/2025	81 350	0,00	100 000 4.350% TransCanada Pipelines 06/06/2046	82 226	0,00
100 000 2.328% Royal Bank of Canada 28/01/2027	81 711	0,00	50 000 4.180% TransCanada Pipelines 03/07/2048	40 082	0,00
100 000 2.740% Royal Bank of Canada 25/07/2029	83 089	0,00	100 000 4.340% TransCanada Pipelines 15/10/2049	82 266	0,00
100 000 2.880% Royal Bank of Canada 23/12/2029	83 461	0,01	150 000 4.555% Transurban Finance 14/11/2028	130 699	0,01
100 000 2.088% Royal Bank of Canada 30/06/2030	80 718	0,00	100 000 2.500% Verizon Communications 16/05/2030	78 086	0,00
200 000 1.670% Royal Bank of Canada 28/01/2033	152 959	0,01	100 000 2.758% Walt Disney 07/10/2024	83 993	0,01
100 000 6.750% Shaw Communications 09/11/2039	105 770	0,01	200 000 3.057% Walt Disney 30/03/2027	168 369	0,01
100 000 2.580% Sun Life Financial 10/05/2032	81 957	0,00	100 000 2.094% Wells Fargo & Co 25/04/2022	80 846	0,00
100 000 2.060% Sun Life Financial 01/10/2035	75 355	0,00	100 000 2.493% Wells Fargo & Co 18/02/2027	81 173	0,00
100 000 3.100% Suncor Energy 24/05/2029	82 106	0,00		12 814 888	0,66
100 000 5.000% Suncor Energy 09/04/2030	91 945	0,01	Euro - 8,48 %		
100 000 3.300% TELUS 02/05/2029	83 758	0,01	150 000 3.000% 2i Rete Gas 16/07/2024	193 519	0,01
100 000 3.950% TELUS 16/02/2050	77 860	0,00	100 000 1.608% 2i Rete Gas 31/10/2027	126 301	0,01
100 000 2.239% Thomson Reuters 14/05/2025	81 771	0,00	100 000 1.000% A2A 16/07/2029	122 914	0,01
100 000 3.005% Toronto-Dominion Bank 30/05/2023	83 510	0,01	52 000 0.125% Aareal Bank 01/02/2024	62 192	0,00
100 000 1.909% Toronto-Dominion Bank 18/07/2023	81 757	0,00	100 000 0.375% Aareal Bank 10/04/2024	119 021	0,00
100 000 2.850% Toronto-Dominion Bank 08/03/2024	83 791	0,01	100 000 0.000% Aareal Bank 08/07/2027	119 416	0,01
100 000 3.226% Toronto-Dominion Bank 24/07/2024	85 284	0,01	200 000 2.000% AB Ignitis Grupe 21/05/2030	256 023	0,01
100 000 2.496% Toronto-Dominion Bank 02/12/2024	83 112	0,00	120 000 0.750% ABB Finance 16/05/2024	144 803	0,01
100 000 1.943% Toronto-Dominion Bank 13/03/2025	81 429	0,00	100 000 0.000% ABB Finance 19/01/2030	114 379	0,00
200 000 1.128% Toronto-Dominion Bank 09/12/2025	155 917	0,01	100 000 0.875% Abbott IE Financing 27/09/2023	120 640	0,01
50 000 3.589% Toronto-Dominion Bank 14/09/2028	42 231	0,00	100 000 1.500% Abbott IE Financing 27/09/2026	126 452	0,01
50 000 3.224% Toronto-Dominion Bank 25/07/2029	42 202	0,00	100 000 1.500% AbbVie 15/11/2023	122 273	0,01
50 000 3.105% Toronto-Dominion Bank 22/04/2030	42 075	0,00	100 000 1.250% AbbVie 01/06/2024	121 841	0,01
100 000 3.060% Toronto-Dominion Bank 26/01/2032	83 845	0,01	100 000 2.625% AbbVie 15/11/2028	136 398	0,01
200 000 2.310% Toyota Credit Canada 23/10/2024	165 224	0,01	100 000 2.375% Abertis Infraestructuras 27/09/2027	129 165	0,01
			100 000 1.625% Abertis Infraestructuras 15/07/2029	122 018	0,01
			100 000 0.625% ABN AMRO Bank 31/05/2022	118 997	0,00
			100 000 1.000% ABN AMRO Bank 16/04/2025	123 066	0,01
			300 000 0.875% ABN AMRO Bank 14/01/2026	373 996	0,02
			100 000 1.125% ABN AMRO Bank 12/01/2032	130 572	0,01
			100 000 1.375% ABN AMRO Bank 10/01/2034	134 875	0,01
			100 000 0.375% ABN AMRO Bank 14/01/2035	119 345	0,01
			100 000 2.625% ACEA 15/07/2024	127 276	0,01
			100 000 0.000% ACEA 28/09/2025	117 563	0,00
			350 000 1.500% ACEA 08/06/2027	441 626	0,02

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Euro - 8,48 % (suite)			Euro - 8,48 % (suite)		
100 000 0.500%	ACEA 06/04/2029	117 584 0,00	100 000 0.750%	APT Pipelines 15/03/2029	117 584 0,00
100 000 0.000%	Adidas 05/10/2028	116 254 0,00	100 000 1.250%	APT Pipelines 15/03/2033	117 516 0,00
100 000 0.000%	Aegon Bank 16/11/2057	119 198 0,00	100 000 1.000%	Argentaarbank 13/10/2026	120 432 0,01
100 000 1.500%	Aéroports de Paris 24/07/2023	121 730 0,01	100 000 1.125%	Argentum Netherlands for Givaudan 17/09/2025	123 161 0,01
100 000 1.000%	Aéroports de Paris 13/12/2027	123 840 0,01	100 000 0.375%	Arkea Home Loans 04/03/2024	120 439 0,01
100 000 2.750%	Aéroports de Paris 05/06/2028	140 212 0,01	100 000 0.000%	Arkea Home Loans 04/10/2030	117 330 0,00
150 000 0.250%	African Development Bank 24/01/2024	179 978 0,01	100 000 0.750%	Arkema 03/12/2029	121 776 0,01
100 000 1.250%	AlB Group 28/05/2024	121 665 0,01	100 000 0.000%	Aroundtown 16/07/2026	114 432 0,00
100 000 1.375%	Airbus 09/06/2026	124 525 0,01	100 000 0.541%	Asahi Group Holdings 23/10/2028	118 035 0,00
200 000 2.375%	Airbus 09/06/2040	265 813 0,01	100 000 0.625%	ASB Finance 18/10/2024	121 459 0,01
100 000 1.375%	Airbus Finance 13/05/2031	125 295 0,01	100 000 0.500%	ASB Finance 24/09/2029	119 691 0,01
100 000 0.375%	Aktia Bank 05/03/2026	121 826 0,01	100 000 0.025%	Asian Development Bank 31/01/2030	118 000 0,00
100 000 2.625%	Akzo Nobel Sweden Finance 27/07/2022	122 082 0,01	100 000 0.625%	ASML Holding 07/07/2022	118 664 0,00
100 000 2.250%	Alliander 14/11/2022	122 375 0,01	100 000 1.375%	ASML Holding 07/07/2026	125 915 0,01
100 000 3.099%	Allianz 06/07/2047	134 712 0,01	100 000 5.500%	Assicurazioni Generali 27/10/2047	143 705 0,01
100 000 1.375%	Allianz Finance II 21/04/2031	129 815 0,01	200 000 1.450%	AT&T 01/06/2022	238 623 0,01
100 000 1.500%	AMCO - Asset Management 17/07/2023	121 605 0,01	100 000 1.050%	AT&T 05/09/2023	120 635 0,01
100 000 0.750%	America Movil 26/06/2027	120 237 0,01	100 000 0.250%	AT&T 04/03/2026	117 920 0,00
100 000 1.950%	American Honda Finance 18/10/2024	125 860 0,01	100 000 1.600%	AT&T 19/05/2028	125 661 0,01
100 000 0.500%	American Tower 15/01/2028	117 046 0,00	300 000 2.350%	AT&T 05/09/2029	398 864 0,02
100 000 1.000%	American Tower 15/01/2032	117 693 0,00	100 000 0.800%	AT&T 04/03/2030	117 946 0,00
100 000 1.125%	Andina de Fomento 13/02/2025	122 031 0,01	100 000 2.600%	AT&T 19/05/2038	132 866 0,01
100 000 1.625%	Anglo American Capital 11/03/2026	124 700 0,01	100 000 0.625%	Athene Global Funding 12/01/2028	116 231 0,00
200 000 2.700%	Anheuser-Busch InBev 31/03/2026	266 144 0,01	100 000 2.875%	Auchan Holding 29/01/2026	130 558 0,01
100 000 1.150%	Anheuser-Busch InBev 22/01/2027	124 103 0,01	100 000 3.125%	Aurizon Network 01/06/2026	133 365 0,01
200 000 1.500%	Anheuser-Busch InBev 18/04/2030	256 020 0,01	100 000 1.500%	AusNet Services Holdings 26/02/2027	127 300 0,01
100 000 2.875%	Anheuser-Busch InBev 02/04/2032	143 186 0,01	100 000 3.625%	Australia & New Zealand Banking Group 18/07/2022	123 778 0,01
100 000 2.000%	Anheuser-Busch InBev 23/01/2035	131 397 0,01	100 000 0.625%	Australia & New Zealand Banking Group 21/02/2023	119 722 0,01
100 000 0.500%	ANZ New Zealand Int'l 17/01/2024	120 398 0,01	100 000 1.125%	Autoroutes du Sud de la France 20/04/2026	124 556 0,01
100 000 0.875%	Apple 24/05/2025	122 379 0,01	100 000 1.250%	Autoroutes du Sud de la France 18/01/2027	125 714 0,01
100 000 0.000%	Apple 15/11/2025	118 444 0,00	100 000 0.625%	Aviva 27/10/2023	120 347 0,01
100 000 1.625%	Apple 10/11/2026	128 741 0,01	100 000 3.375%	AXA 06/07/2047	135 041 0,01
100 000 0.500%	Apple 15/11/2031	120 150 0,01	100 000 0.500%	AXA Bank Europe 18/04/2025	121 738 0,01
100 000 0.000%	APRR 20/01/2023	118 059 0,00	100 000 0.000%	AXA Bank Europe 22/01/2027	119 286 0,00
100 000 1.250%	APRR 18/01/2028	125 730 0,01	100 000 0.050%	AXA Home Loan 05/07/2027	119 515 0,01
100 000 2.000%	APT Pipelines 22/03/2027	129 498 0,01	100 000 4.250%	Ayt Cedula Cajas Global 25/10/2023	131 420 0,01

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Euro - 8,48 % (suite)			Euro - 8,48 % (suite)		
100 000	3.750%	AyT Cedula Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 30/06/2025	137 194	0,01	
100 000	2.000%	Banca Monte dei Paschi di Siena 29/01/2024	124 974	0,01	
100 000	2.875%	Banca Monte dei Paschi di Siena 16/07/2024	129 405	0,01	
100 000	3.875%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 30/01/2023	126 881	0,01	
100 000	0.625%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 18/03/2023	120 047	0,01	
100 000	1.125%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 28/02/2024	121 325	0,01	
100 000	0.750%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 04/06/2025	121 234	0,01	
100 000	0.875%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 22/11/2026	125 003	0,01	
100 000	0.125%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 24/03/2027	117 230	0,00	
100 000	1.000%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 16/01/2030	117 466	0,00	
200 000	0.625%	Banco BPM 08/06/2023	240 125	0,01	
100 000	1.750%	Banco de Sabadell 10/05/2024	121 122	0,01	
100 000	1.000%	Banco de Sabadell 26/04/2027	125 846	0,01	
100 000	1.375%	Banco Santander 14/12/2022	120 782	0,01	
100 000	1.125%	Banco Santander 17/01/2025	121 665	0,01	
100 000	0.000%	Banco Santander 27/02/2025	119 279	0,00	
200 000	1.000%	Banco Santander 07/04/2025	247 654	0,01	
200 000	1.375%	Banco Santander 05/01/2026	246 319	0,01	
100 000	3.125%	Banco Santander 19/01/2027	132 946	0,01	
100 000	1.125%	Banco Santander 23/06/2027	122 396	0,01	
100 000	2.125%	Banco Santander 08/02/2028	126 294	0,01	
100 000	0.250%	Banco Santander 10/07/2029	120 628	0,01	
100 000	0.100%	Banco Santander 27/02/2032	117 266	0,00	
100 000	0.500%	Bancontander 24/03/2027	117 777	0,00	
100 000	0.200%	Bancontander 11/02/2028	116 289	0,00	
100 000	1.625%	Bank of America 14/09/2022	120 751	0,01	
100 000	0.750%	Bank of America 26/07/2023	119 986	0,01	
100 000	2.375%	Bank of America 19/06/2024	126 593	0,01	
100 000	0.694%	Bank of America 22/03/2031	117 525	0,00	
100 000	0.654%	Bank of America 26/10/2031	116 451	0,00	
100 000	0.375%	Bank of Ireland Mortgage Bank 07/05/2022	118 628	0,00	
100 000	0.100%	Bank of Montreal 20/10/2023	119 185	0,00	
100 000	0.250%	Bank of Montreal 10/01/2024	119 779	0,01	
100 000	0.375%	Bank of Nova Scotia 23/10/2023	119 998	0,01	
100 000	0.000%	Bank of Nova Scotia 14/01/2027	118 950	0,00	
100 000	4.750%	Bank of Scotland 08/06/2022	124 793	0,01	
50 000	4.500%	Bankia 26/04/2022	61 867	0,00	
100 000	1.125%	Bankia 05/08/2022	120 023	0,01	
100 000	4.000%	Bankia 03/02/2025	137 294	0,01	
200 000	1.125%	Bankia 12/11/2026	241 658	0,01	
100 000	0.625%	Bankinter 06/10/2027	117 816	0,00	
200 000	3.000%	Banque Federative du Credit Mutuel 28/11/2023	255 416	0,01	
100 000	0.125%	Banque Federative du Credit Mutuel 05/02/2024	118 577	0,00	
100 000	2.625%	Banque Federative du Credit Mutuel 31/03/2027	130 790	0,01	
100 000	1.750%	Banque Federative du Credit Mutuel 15/03/2029	128 471	0,01	
100 000	0.750%	Banque Federative du Credit Mutuel 17/01/2030	118 665	0,00	
100 000	1.500%	Barclays 01/04/2022	119 469	0,01	
100 000	1.875%	Barclays 08/12/2023	123 448	0,01	
100 000	3.375%	Barclays 02/04/2025	128 378	0,01	
100 000	0.750%	Barclays 09/06/2025	119 314	0,00	
200 000	0.101%	BASF 05/06/2023	236 654	0,01	
100 000	0.250%	BASF 05/06/2027	119 432	0,01	
50 000	1.500%	BASF 22/05/2030	65 964	0,00	
100 000	1.125%	BAT Capital 16/11/2023	120 427	0,01	
100 000	0.000%	Bausparkasse Schwaebisch Hall 22/10/2030	117 345	0,00	
100 000	0.000%	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 02/10/2029	118 168	0,00	
100 000	0.050%	Bayer 12/01/2025	117 243	0,00	
100 000	0.625%	Bayer 12/07/2031	113 338	0,00	
100 000	1.375%	Bayer 06/07/2032	120 474	0,01	
100 000	1.000%	Bayer 12/01/2036	110 879	0,00	
100 000	3.750%	Bayer 01/07/2074	125 024	0,01	
100 000	0.625%	Bayer Capital 15/12/2022	118 986	0,00	
100 000	1.500%	Bayer Capital 26/06/2026	124 317	0,01	
100 000	0.350%	Bayerische Landesbank 01/12/2022	119 281	0,00	
100 000	0.875%	Bayerische Landesbank 10/09/2025	124 224	0,01	
50 000	0.625%	Bayerische Landesbank 19/07/2027	61 989	0,00	
100 000	0.375%	Belfius Bank 24/10/2023	120 080	0,01	
100 000	3.125%	Belfius Bank 11/05/2026	133 515	0,01	
100 000	0.125%	Belfius Bank 14/09/2026	120 184	0,01	

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Euro - 8,48 % (suite)			Euro - 8,48 % (suite)		
100 000 0.625% Berkshire Hathaway 17/01/2023	119 285	0,00	100 000 0.933% BP Capital Markets 04/12/2040	108 853	0,00
200 000 1.300% Berkshire Hathaway 15/03/2024	244 234	0,01	300 000 3.250% BP Capital Markets (Perpetual)	378 121	0,02
100 000 0.125% Berlin Hyp 05/05/2022	118 382	0,00	100 000 3.625% BP Capital Markets (Perpetual)	127 526	0,01
50 000 0.000% Berlin Hyp 10/10/2022	59 254	0,00	100 000 0.625% BPCE 26/09/2023	120 187	0,01
100 000 1.000% Berlin Hyp 05/02/2026	124 194	0,01	100 000 0.375% BPCE 21/02/2024	120 424	0,01
100 000 0.000% Berlin Hyp 17/02/2027	119 582	0,01	200 000 1.000% BPCE 15/07/2024	243 853	0,01
100 000 1.250% Bertelsmann & Co 29/09/2025	124 375	0,01	100 000 0.625% BPCE 26/09/2024	119 711	0,01
100 000 1.500% Bevco Lux 16/09/2027	124 309	0,01	100 000 0.625% BPCE 28/04/2025	120 599	0,01
100 000 1.500% Blackstone Holdings Finance 10/04/2029	127 091	0,01	100 000 1.375% BPCE 23/03/2026	123 960	0,01
100 000 1.250% Blackstone Property Partners Europe Holdings 26/04/2027	119 918	0,01	100 000 0.000% BPCE 14/01/2027	116 344	0,00
100 000 1.750% Blackstone Property Partners Europe Holdings 12/03/2029	121 480	0,01	100 000 0.500% BPCE 15/09/2027	118 142	0,00
125 000 0.500% BMW Finance 22/11/2022	148 836	0,01	100 000 0.625% BPCE 22/09/2027	123 976	0,01
100 000 0.375% BMW Finance 10/07/2023	119 039	0,00	100 000 0.000% BPCE 23/03/2028	119 074	0,00
50 000 0.750% BMW Finance 12/07/2024	60 433	0,00	100 000 1.000% BPCE 05/10/2028	124 313	0,01
50 000 0.000% BMW Finance 11/01/2026	58 763	0,00	100 000 0.000% BPCE 29/01/2029	118 621	0,00
50 000 1.125% BMW Finance 22/05/2026	62 088	0,00	100 000 0.000% BPCE 27/05/2030	117 646	0,00
200 000 0.750% BMW Finance 13/07/2026	243 720	0,01	100 000 0.250% BPCE 14/01/2031	114 230	0,00
50 000 0.200% BMW Finance 11/01/2033	56 712	0,00	100 000 0.500% BPCE 23/01/2035	120 961	0,01
100 000 1.125% BNP Paribas 15/01/2023	120 608	0,01	100 000 0.000% BPCE 29/01/2036	112 025	0,00
100 000 1.000% BNP Paribas 17/04/2024	121 266	0,01	200 000 1.250% BPost 11/07/2026	248 242	0,01
100 000 2.375% BNP Paribas 20/05/2024	126 962	0,01	100 000 2.375% Brambles Finance 12/06/2024	126 479	0,01
100 000 1.000% BNP Paribas 29/11/2024	120 488	0,01	100 000 1.125% British Telecommunications 10/03/2023	120 474	0,01
100 000 0.500% BNP Paribas 15/07/2025	119 071	0,00	100 000 1.000% British Telecommunications 21/11/2024	121 526	0,01
100 000 0.375% BNP Paribas 14/10/2027	117 813	0,00	100 000 0.625% Cadent Finance 19/03/2030	117 331	0,00
100 000 0.500% BNP Paribas 19/02/2028	117 806	0,00	100 000 0.125% Caisse Centrale du Credit Immobilier de France 26/10/2022	118 567	0,00
100 000 1.500% BNP Paribas 25/05/2028	128 935	0,01	150 000 4.000% Caisse de Refinancement de l'Habitat 17/06/2022	185 945	0,01
100 000 0.500% BNP Paribas 19/01/2030	115 735	0,00	100 000 4.300% Caisse de Refinancement de l'Habitat 24/02/2023	128 346	0,01
100 000 0.625% BNP Paribas 03/12/2032	114 328	0,00	300 000 0.125% Caisse de Refinancement de l'Habitat 30/04/2027	360 467	0,02
100 000 0.375% BNP Paribas Home Loan 07/05/2025	121 270	0,01	100 000 0.875% Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria 17/10/2067	119 611	0,01
100 000 0.375% BNZ International Funding 14/09/2024	119 708	0,01	100 000 1.125% CaixaBank 12/01/2023	119 897	0,01
100 000 0.625% BNZ International Funding 03/07/2025	122 151	0,01	100 000 0.750% CaixaBank 18/04/2023	119 381	0,01
100 000 0.000% Booking Holdings 08/03/2025	117 965	0,00	100 000 2.625% CaixaBank 21/03/2024	128 172	0,01
100 000 1.800% Booking Holdings 03/03/2027	127 782	0,01	100 000 0.625% CaixaBank 01/10/2024	119 199	0,00
100 000 1.800% BorgWarner 07/11/2022	120 324	0,01	200 000 0.750% CaixaBank 10/07/2026	240 130	0,01
100 000 1.125% Bouygues 24/07/2028	125 661	0,01	100 000 0.375% CaixaBank 18/11/2026	117 411	0,00
100 000 1.876% BP Capital Markets 07/04/2024	124 670	0,01	100 000 1.000% CaixaBank 17/01/2028	126 257	0,01
100 000 1.953% BP Capital Markets 03/03/2025	126 541	0,01	100 000 0.040% Canadian Imperial Bank of Commerce 09/07/2027	119 070	0,00
100 000 1.594% BP Capital Markets 03/07/2028	126 914	0,01			
100 000 1.104% BP Capital Markets 15/11/2034	118 496	0,00			

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Euro - 8,48 % (suite)			Euro - 8,48 % (suite)		
100 000 1.680% Canal de Isabel II Gestion 26/02/2025	124 799	0,01	100 000 1.125% Coca-Cola European Partners 26/05/2024	121 814	0,01
100 000 2.000% Caggemini 15/04/2029	131 421	0,01	100 000 1.500% Coca-Cola European Partners 08/11/2027	126 280	0,01
100 000 0.875% Carrefour 12/06/2023	119 607	0,01	150 000 1.000% Coca-Cola HBC Finance 14/05/2027	184 882	0,01
200 000 1.250% Carrefour 03/06/2025	246 178	0,01	100 000 0.875% Coentreprise de Transport d'Electricite 29/09/2024	121 052	0,01
100 000 2.125% Castellum 20/11/2023	123 713	0,01	100 000 1.375% Colgate-Palmolive 06/03/2034	130 388	0,01
100 000 1.875% CDP Reti 29/05/2022	119 822	0,01	100 000 0.750% Comcast 20/02/2032	118 830	0,00
100 000 1.000% Cepsa Finance 16/02/2025	120 065	0,01	69 000 0.250% Commerzbank 13/09/2023	82 601	0,00
300 000 2.250% Cepsa Finance 13/02/2026	376 552	0,02	222 000 0.125% Commerzbank 09/01/2024	265 357	0,01
100 000 0.875% CEZ 21/11/2022	119 065	0,00	100 000 0.625% Commerzbank 28/08/2024	120 194	0,01
100 000 0.875% Chubb INA Holdings 15/12/2029	120 324	0,01	200 000 0.250% Commerzbank 16/09/2024	235 241	0,01
200 000 0.200% Cie de Financement Foncier 16/09/2022	237 500	0,01	100 000 0.625% Commerzbank 28/05/2025	122 554	0,01
100 000 2.375% Cie de Financement Foncier 21/11/2022	123 086	0,01	55 000 0.100% Commerzbank 11/09/2025	64 726	0,00
100 000 0.050% Cie de Financement Foncier 16/04/2024	119 356	0,01	50 000 1.250% Commerzbank 09/01/2034	66 397	0,00
100 000 4.000% Cie de Financement Foncier 24/10/2025	141 124	0,01	200 000 3.000% Commonwealth Bank of Australia 03/05/2022	243 922	0,01
100 000 0.000% Cie de Financement Foncier 10/11/2027	119 177	0,00	100 000 0.875% Commonwealth Bank of Australia 19/02/2029	125 450	0,01
100 000 0.875% Cie de Financement Foncier 11/09/2028	126 408	0,01	100 000 2.500% Continental 27/08/2026	130 566	0,01
200 000 1.250% Cie de Financement Foncier 15/11/2032	264 297	0,01	200 000 0.500% Cooperatieve Rabobank 06/12/2022	238 529	0,01
100 000 0.625% Cie de Saint-Gobain 15/03/2024	120 129	0,01	100 000 0.750% Cooperatieve Rabobank 29/08/2023	120 172	0,01
100 000 2.375% Cie de Saint-Gobain 04/10/2027	133 313	0,01	200 000 1.375% Cooperatieve Rabobank 03/02/2027	254 253	0,01
100 000 0.375% Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes 07/02/2025	119 946	0,01	100 000 0.875% Cooperatieve Rabobank 08/02/2028	126 179	0,01
100 000 0.000% Cie Generale des Etablissements Michelin 02/11/2028	115 478	0,00	100 000 0.875% Cooperatieve Rabobank 01/02/2029	126 723	0,01
100 000 0.250% Cie Generale des Etablissements Michelin 02/11/2032	114 002	0,00	100 000 0.000% Cooperatieve Rabobank 02/07/2030	117 778	0,00
100 000 0.750% Citigroup 26/10/2023	120 107	0,01	100 000 0.625% Cooperatieve Rabobank 25/02/2033	117 030	0,00
100 000 2.375% Citigroup 22/05/2024	126 527	0,01	100 000 1.500% Cooperatieve Rabobank 26/04/2038	139 628	0,01
200 000 1.250% Citigroup 06/07/2026	245 377	0,01	100 000 0.000% Cooperatieve Rabobank 27/11/2040	108 035	0,00
200 000 0.500% Citigroup 08/10/2027	236 957	0,01	150 000 0.050% Council of Europe Development Bank 21/01/2030	179 407	0,01
50 000 4.250% Citigroup 25/02/2030	67 155	0,00	100 000 0.375% Council Of Europe Development Bank 27/10/2022	119 325	0,00
100 000 0.375% CK Hutchison Group Telecom Finance 17/10/2023	118 591	0,00	150 000 0.125% Council Of Europe Development Bank 25/05/2023	179 061	0,01
100 000 1.750% CNAC HK Finbridge 14/06/2022	118 448	0,00	100 000 0.000% Council Of Europe Development Bank 09/04/2027	120 197	0,01
100 000 0.375% CNP Assurances 08/03/2028	115 229	0,00	100 000 2.750% CPI Property Group 12/05/2026	127 518	0,01
100 000 2.000% CNP Assurances 27/07/2050	122 263	0,01			
100 000 1.875% Coca-Cola 22/09/2026	129 818	0,01			
100 000 0.375% Coca-Cola 15/03/2033	114 442	0,00			
100 000 1.625% Coca-Cola 09/03/2035	130 848	0,01			
100 000 1.000% Coca-Cola 09/03/2041	115 112	0,00			

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Euro - 8,48 % (suite)			Euro - 8,48 % (suite)		
200 000 0.750% Credit Agricole 01/12/2022	239 761	0,01	350 000 0.250% Daimler International Finance 11/05/2022	413 749	0,02
200 000 3.125% Credit Agricole 17/07/2023	254 109	0,01	100 000 0.125% Danmarks Skibskredit 20/03/2025	118 495	0,00
100 000 1.375% Credit Agricole 13/03/2025	123 391	0,01	100 000 1.250% Danone 30/05/2024	122 694	0,01
100 000 2.625% Credit Agricole 17/03/2027	130 720	0,01	200 000 1.000% Danone 26/03/2025	244 747	0,01
100 000 2.000% Credit Agricole 25/03/2029	126 945	0,01	100 000 0.875% Danske Bank 22/05/2023	119 816	0,01
100 000 0.875% Credit Agricole 14/01/2032	118 907	0,00	100 000 0.750% Danske Bank 02/06/2023	119 866	0,01
100 000 0.375% Credit Agricole Home Loan SFH 24/03/2023	119 596	0,01	100 000 0.625% Danske Bank 26/05/2025	120 514	0,01
100 000 0.500% Credit Agricole Home Loan SFH 03/04/2025	121 812	0,01	100 000 0.125% Dassault Systemes 16/09/2026	118 096	0,00
100 000 0.750% Credit Agricole Home Loan SFH 05/05/2027	124 710	0,01	50 000 3.750% Deutsche Bahn Finance 09/07/2025	68 644	0,00
100 000 0.050% Credit Agricole Home Loan SFH 06/12/2029	118 527	0,00	450 000 1.125% Deutsche Bahn Finance 18/12/2028	572 121	0,03
100 000 0.000% Credit Agricole Home Loan SFH 03/11/2031	116 398	0,00	100 000 1.625% Deutsche Bahn Finance 16/08/2033	133 978	0,01
100 000 1.500% Credit Agricole Home Loan SFH 03/02/2037	138 037	0,01	150 000 1.375% Deutsche Bahn Finance 16/04/2040	192 174	0,01
100 000 1.500% Credit Agricole Home Loan SFH 28/09/2038	139 100	0,01	50 000 0.625% Deutsche Bahn Finance 08/12/2050	51 703	0,00
100 000 1.125% Credit Agricole Italia 21/03/2025	124 380	0,01	100 000 1.600% Deutsche Bahn Finance (Perpetual)	119 367	0,01
100 000 1.000% Credit Agricole Italia 25/03/2027	125 855	0,01	100 000 1.125% Deutsche Bank 30/08/2023	120 994	0,01
100 000 1.000% Credit Agricole Italia 17/01/2045	127 133	0,01	200 000 1.625% Deutsche Bank 20/01/2027	244 930	0,01
200 000 2.375% Credit Agricole London 20/05/2024	254 271	0,01	100 000 1.750% Deutsche Bank 17/01/2028	123 089	0,01
200 000 0.500% Credit Agricole Public Sector 10/10/2025	244 307	0,01	100 000 1.375% Deutsche Bank 17/02/2032	116 683	0,00
150 000 0.375% Credit Mutuel - CIC Home Loan 12/09/2022	178 597	0,01	100 000 0.500% Deutsche Bank SA Espanola 11/03/2024	120 432	0,01
100 000 1.250% Credit Mutuel Arkea 31/05/2024	121 805	0,01	100 000 0.000% Deutsche Boerse 22/02/2026	118 208	0,00
100 000 0.000% Credit Mutuel Arkea 28/01/2026	117 285	0,00	50 000 1.125% Deutsche Boerse 26/03/2028	63 168	0,00
100 000 0.875% Credit Mutuel Arkea 11/03/2033	116 540	0,00	100 000 0.125% Deutsche Boerse 22/02/2031	115 849	0,00
100 000 0.125% Credit Mutuel Home Loan 09/04/2025	120 082	0,01	100 000 0.125% Deutsche Hypothekenbank 20/04/2022	118 326	0,00
200 000 0.125% Credit Mutuel Home Loan 28/01/2030	238 038	0,01	200 000 0.000% Deutsche Hypothekenbank 12/09/2022	236 868	0,01
100 000 1.500% Credit Suisse 10/04/2026	125 428	0,01	70 000 0.000% Deutsche Kreditbank 23/02/2026	82 408	0,00
100 000 1.250% Credit Suisse Group 17/07/2025	120 788	0,01	100 000 0.000% Deutsche Kreditbank 07/11/2029	118 140	0,00
100 000 0.625% Credit Suisse Group 18/01/2033	111 247	0,00	100 000 0.050% Deutsche Pfandbriefbank 05/09/2022	118 483	0,00
100 000 1.125% Credito Emiliano 17/01/2024	122 277	0,01	100 000 0.750% Deutsche Pfandbriefbank 07/02/2023	119 466	0,01
100 000 0.125% Creditricole 09/12/2027	115 465	0,00	100 000 0.250% Deutsche Pfandbriefbank 29/01/2024	119 932	0,01
100 000 0.875% Criteria Caixa 28/10/2027	119 621	0,01	100 000 0.100% Deutsche Pfandbriefbank 02/02/2026	117 355	0,00
100 000 0.000% Daimler 08/02/2024	117 647	0,00	50 000 1.250% Deutsche Pfandbriefbank 20/04/2035	66 326	0,00
100 000 0.375% Daimler 08/11/2026	118 659	0,00			
65 000 0.750% Daimler 08/02/2030	77 686	0,00			
45 000 0.750% Daimler 10/09/2030	53 947	0,00			
55 000 0.750% Daimler 11/03/2033	64 759	0,00			

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Euro - 8,48 % (suite)			Euro - 8,48 % (suite)		
200 000 1.625% Deutsche Post 05/12/2028	259 626	0,01	100 000 0.600% E.ON 01/10/2032	116 429	0,00
100 000 1.000% Deutsche Post 20/05/2032	125 133	0,01	100 000 5.528% E.ON International Finance 21/02/2023	129 995	0,01
150 000 0.875% Deutsche Telekom 25/03/2026	183 851	0,01	100 000 0.750% Eaton Capital Unlimited 20/09/2024	120 882	0,01
100 000 1.750% Deutsche Telekom 25/03/2031	132 034	0,01	100 000 0.128% Eaton Capital Unlimited 08/03/2026	117 646	0,00
200 000 1.375% Deutsche Telekom 05/07/2034	252 541	0,01	100 000 0.577% Eaton Capital Unlimited 08/03/2030	117 662	0,00
50 000 0.625% Deutsche Telekom International Finance 03/04/2023	59 744	0,00	100 000 2.000% EDP Finance 22/04/2025	126 769	0,01
100 000 0.875% Deutsche Telekom International Finance 30/01/2024	120 956	0,01	100 000 1.625% EDP Finance 26/01/2026	125 821	0,01
50 000 1.125% Deutsche Telekom International Finance 22/05/2026	62 078	0,00	100 000 2.384% Eesti Energia 22/09/2023	123 750	0,01
200 000 0.250% Dexia Credit Local 02/06/2022	237 258	0,01	100 000 0.500% Eika Boligkredit 28/08/2025	121 862	0,01
100 000 0.750% Dexia Credit Local 25/01/2023	120 221	0,01	300 000 2.750% Electricite de France 10/03/2023	372 712	0,02
200 000 0.250% Dexia Credit Local 01/06/2023	238 882	0,01	100 000 4.000% Electricite de France 12/11/2025	139 324	0,01
100 000 0.625% Dexia Credit Local 03/02/2024	121 170	0,01	100 000 1.000% Electricite de France 13/10/2026	123 257	0,01
100 000 0.000% Dexia Credit Local 29/05/2024	119 077	0,00	100 000 4.125% Electricite de France 25/03/2027	145 191	0,01
100 000 1.250% Dexia Credit Local 26/11/2024	124 469	0,01	100 000 2.600% ELM for Swiss Reinsurance (Perpetual)	126 623	0,01
100 000 0.000% Dexia Credit Local 21/01/2028	118 287	0,00	150 000 1.250% Emerson Electric 15/10/2025	186 390	0,01
100 000 0.750% DH Europe Finance II 18/09/2031	117 926	0,00	100 000 0.375% Enagas Financiaciones 05/11/2032	115 466	0,00
100 000 1.350% DH Europe Finance II 18/09/2039	119 791	0,01	100 000 3.375% EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 05/04/2077	120 506	0,01
100 000 1.000% Diageo Finance 22/04/2025	122 449	0,01	100 000 0.625% EnBW International Finance 17/04/2025	120 727	0,01
100 000 1.000% Digital Dutch 15/01/2032	116 559	0,00	50 000 2.500% EnBW International Finance 04/06/2026	66 159	0,00
100 000 1.250% Digital Dutch Finco 01/02/2031	119 852	0,01	100 000 0.125% EnBW International Finance 01/03/2028	117 023	0,00
100 000 1.125% Digital Euro Finco 09/04/2028	121 053	0,01	55 000 0.500% EnBW International Finance 01/03/2033	63 711	0,00
100 000 0.625% Digital Intrepid Holding 15/07/2031	113 449	0,00	150 000 1.875% EnBW International Finance 31/10/2033	204 380	0,01
200 000 0.250% DNB Bank 09/04/2024	238 370	0,01	100 000 1.375% Enel (Perpetual)	115 850	0,00
200 000 0.375% DNB Boligkredit 14/11/2023	240 259	0,01	100 000 1.875% Enel (Perpetual)	115 799	0,00
100 000 0.625% DNB Boligkredit 19/06/2025	122 507	0,01	100 000 0.000% Enel Finance International 17/06/2024	118 142	0,00
100 000 1.250% Dover 09/11/2026	124 053	0,01	300 000 1.966% Enel Finance International 27/01/2025	379 831	0,02
100 000 0.500% DZ HYP 29/07/2022	119 168	0,00	100 000 3.500% Engie 18/10/2022	124 476	0,01
52 000 0.000% DZ HYP 29/01/2024	61 997	0,00	50 000 3.000% Engie 01/02/2023	62 303	0,00
200 000 1.125% DZ HYP 18/09/2024	248 089	0,01	100 000 0.000% Engie 04/03/2027	116 542	0,00
200 000 0.000% DZ HYP 12/09/2025	239 331	0,01	100 000 1.375% Engie 22/06/2028	126 279	0,01
100 000 0.500% DZ HYP 13/11/2025	122 387	0,01	100 000 2.125% Engie 30/03/2032	136 099	0,01
100 000 0.875% DZ HYP 30/01/2029	126 718	0,01	100 000 1.500% Engie 13/03/2035	127 925	0,01
50 000 0.000% E.ON 29/09/2022	59 002	0,00	100 000 3.250% Engie (Perpetual)	127 348	0,01
50 000 0.000% E.ON 24/10/2022	58 994	0,00	100 000 5.750% Engie Alliance 24/06/2023	132 433	0,01
100 000 0.000% E.ON 18/12/2023	118 013	0,00			
100 000 0.000% E.ON 28/08/2024	117 832	0,00			
100 000 0.250% E.ON 24/10/2026	118 382	0,00			
100 000 0.100% E.ON 19/12/2028	115 078	0,00			
30 000 0.350% E.ON 28/02/2030	34 885	0,00			

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Euro - 8,48 % (suite)			Euro - 8,48 % (suite)		
200 000 0.625% Eni 19/09/2024	240 864	0,01	300 000 0.950% European Financial Stability Facility 14/02/2028	382 719	0,02
100 000 1.698% EP Infrastructure 30/07/2026	122 091	0,01	200 000 0.050% European Financial Stability Facility 17/10/2029	239 112	0,01
100 000 0.875% Equinor 17/02/2023	119 776	0,01	300 000 0.875% European Financial Stability Facility 10/04/2035	384 623	0,02
100 000 0.750% Equinor 22/05/2026	122 043	0,01	150 000 1.450% European Financial Stability Facility 05/09/2040	209 583	0,01
100 000 1.375% Equinor 22/05/2032	127 429	0,01	100 000 1.700% European Financial Stability Facility 13/02/2043	147 010	0,01
200 000 0.000% Erste Abwicklungsanstalt 18/11/2022	237 145	0,01	100 000 2.350% European Financial Stability Facility 29/07/2044	166 694	0,01
100 000 0.625% Erste Group Bank 17/04/2026	123 227	0,01	200 000 1.200% European Financial Stability Facility 17/02/2045	271 045	0,01
100 000 0.625% Erste Group Bank 18/01/2027	123 738	0,01	320 000 1.375% European Financial Stability Facility 31/05/2047	456 520	0,02
100 000 0.100% Erste Group Bank 15/01/2030	118 954	0,00	150 000 1.800% European Financial Stability Facility 10/07/2048	234 084	0,01
100 000 0.250% Erste Group Bank 27/01/2031	115 359	0,00	200 000 0.700% European Financial Stability Facility 20/01/2050	245 722	0,01
100 000 2.125% ESB Finance 05/11/2033	138 906	0,01	100 000 1.750% European Financial Stability Facility 17/07/2053	158 172	0,01
100 000 0.125% EssilorLuxottica 27/05/2025	118 635	0,00	100 000 3.000% European Investment Bank 28/09/2022	123 971	0,01
100 000 1.125% Essity 27/03/2024	121 581	0,01	200 000 2.250% European Investment Bank 14/10/2022	245 607	0,01
100 000 0.250% Essity 08/02/2031	113 461	0,00	200 000 0.000% European Investment Bank 23/05/2023	238 264	0,01
100 000 0.250% Euroclear Bank 07/09/2022	118 497	0,00	200 000 0.000% European Investment Bank 16/10/2023	238 762	0,01
100 000 0.250% EUROFIMA 09/02/2024	119 770	0,01	200 000 0.050% European Investment Bank 15/12/2023	239 418	0,01
100 000 0.100% EUROFIMA 20/05/2030	117 241	0,00	50 000 2.125% European Investment Bank 15/01/2024	63 316	0,00
100 000 1.875% Eurogrid 10/06/2025	126 458	0,01	150 000 0.000% European Investment Bank 15/03/2024	179 530	0,01
200 000 0.000% European Financial Stability Facility 17/11/2022	237 655	0,01	200 000 0.050% European Investment Bank 24/05/2024	239 959	0,01
200 000 0.500% European Financial Stability Facility 20/01/2023	240 036	0,01	150 000 0.200% European Investment Bank 15/07/2024	180 968	0,01
200 000 0.000% European Financial Stability Facility 24/04/2023	238 177	0,01	200 000 0.875% European Investment Bank 13/09/2024	246 987	0,01
100 000 0.000% European Financial Stability Facility 17/07/2023	119 175	0,00	400 000 0.250% European Investment Bank 14/10/2024	484 200	0,02
300 000 0.125% European Financial Stability Facility 17/10/2023	359 042	0,02	200 000 0.000% European Investment Bank 25/03/2025	240 179	0,01
100 000 0.200% European Financial Stability Facility 17/01/2024	120 087	0,01	100 000 0.125% European Investment Bank 15/04/2025	120 733	0,01
100 000 0.000% European Financial Stability Facility 19/04/2024	119 564	0,01	200 000 0.375% European Investment Bank 16/07/2025	244 199	0,01
200 000 0.400% European Financial Stability Facility 17/02/2025	243 489	0,01			
200 000 0.000% European Financial Stability Facility 15/10/2025	239 963	0,01			
100 000 0.400% European Financial Stability Facility 31/05/2026	122 610	0,01			
200 000 0.625% European Financial Stability Facility 16/10/2026	248 317	0,01			
200 000 0.750% European Financial Stability Facility 03/05/2027	250 814	0,01			
200 000 0.875% European Financial Stability Facility 26/07/2027	253 018	0,01			
400 000 0.000% European Financial Stability Facility 13/10/2027	479 297	0,02			

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Euro - 8,48 % (suite)			Euro - 8,48 % (suite)		
150 000 2.750% European Investment Bank 15/09/2025	202 283	0,01	100 000 0.000% European Stability Mechanism 18/10/2022	118 655	0,00
100 000 0.000% European Investment Bank 13/03/2026	120 371	0,01	200 000 0.000% European Stability Mechanism 10/02/2023	237 810	0,01
100 000 0.375% European Investment Bank 14/04/2026	122 613	0,01	300 000 0.100% European Stability Mechanism 31/07/2023	358 386	0,02
100 000 0.500% European Investment Bank 15/01/2027	123 846	0,01	200 000 0.125% European Stability Mechanism 22/04/2024	240 116	0,01
200 000 3.500% European Investment Bank 15/04/2027	291 481	0,01	100 000 0.000% European Stability Mechanism 16/12/2024	119 928	0,01
200 000 0.000% European Investment Bank 17/06/2027	240 586	0,01	150 000 0.000% European Stability Mechanism 14/03/2025	179 898	0,01
50 000 0.875% European Investment Bank 14/01/2028	63 635	0,00	250 000 1.000% European Stability Mechanism 23/09/2025	313 449	0,01
300 000 0.000% European Investment Bank 15/05/2028	360 163	0,02	100 000 0.500% European Stability Mechanism 02/03/2026	123 071	0,01
100 000 0.625% European Investment Bank 22/01/2029	125 420	0,01	100 000 0.000% European Stability Mechanism 15/12/2026	120 190	0,01
200 000 0.125% European Investment Bank 20/06/2029	241 437	0,01	100 000 0.750% European Stability Mechanism 15/03/2027	125 437	0,01
100 000 0.050% European Investment Bank 16/01/2030	119 610	0,01	150 000 0.750% European Stability Mechanism 05/09/2028	189 603	0,01
50 000 4.000% European Investment Bank 15/04/2030	81 156	0,00	100 000 0.000% European Stability Mechanism 04/03/2030	119 095	0,00
200 000 0.000% European Investment Bank 09/09/2030	237 542	0,01	350 000 1.200% European Stability Mechanism 23/05/2033	465 246	0,02
200 000 0.000% European Investment Bank 14/01/2031	237 039	0,01	100 000 0.875% European Stability Mechanism 18/07/2042	127 515	0,01
200 000 1.000% European Investment Bank 14/03/2031	260 578	0,01	50 000 1.800% European Stability Mechanism 02/11/2046	77 334	0,00
250 000 1.000% European Investment Bank 14/04/2032	326 310	0,02	50 000 1.850% European Stability Mechanism 01/12/2055	82 593	0,00
150 000 0.050% European Investment Bank 13/10/2034	173 162	0,01	400 000 0.625% European Union 04/11/2023	485 488	0,02
200 000 0.000% European Investment Bank 15/11/2035	227 717	0,01	200 000 0.000% European Union 04/11/2025	240 579	0,01
50 000 4.000% European Investment Bank 15/10/2037	94 234	0,00	200 000 3.000% European Union 04/09/2026	279 677	0,01
200 000 0.250% European Investment Bank 15/06/2040	229 630	0,01	100 000 2.875% European Union 04/04/2028	144 259	0,01
100 000 0.000% European Investment Bank 15/05/2041	108 920	0,00	100 000 0.750% European Union 04/04/2031	127 384	0,01
100 000 1.000% European Investment Bank 14/11/2042	132 917	0,01	100 000 3.375% European Union 04/04/2032	161 277	0,01
100 000 1.750% European Investment Bank 15/09/2045	150 794	0,01	250 000 1.250% European Union 04/04/2033	335 912	0,02
50 000 0.875% European Investment Bank 13/09/2047	64 026	0,00	150 000 0.000% European Union 04/07/2035	171 285	0,01
50 000 1.500% European Investment Bank 16/10/2048	73 431	0,00	200 000 0.200% European Union 04/06/2036	233 915	0,01
			500 000 0.100% European Union 04/10/2040	556 175	0,03
			50 000 3.750% European Union 04/04/2042	97 741	0,00
			450 000 0.300% European Union 04/11/2050	500 129	0,02
			50 000 1.000% Evonik Industries 23/01/2023	59 811	0,00
			100 000 0.625% Evonik Industries 18/09/2025	120 446	0,01
			200 000 0.835% Exxon Mobil 26/06/2032	233 624	0,01
			200 000 2.750% Fairfax Financial Holdings 29/03/2028	254 483	0,01

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Euro - 8,48 % (suite)			Euro - 8,48 % (suite)		
100 000 0.500% FCA Bank 13/09/2024	119 171	0,00	100 000 1.694% General Motors Financial 26/03/2025	123 759	0,01
100 000 2.629% FCC Aqualia 08/06/2027	130 236	0,01	100 000 0.125% GlaxoSmithKline Capital 12/05/2023	118 518	0,00
100 000 0.450% FedEx 05/08/2025	119 661	0,01	100 000 1.125% Glencore Capital Finance 10/03/2028	119 549	0,01
100 000 1.375% Ferrovial Emisiones 31/03/2025	123 418	0,01	100 000 0.625% Glencore Finance Europe 11/09/2024	119 253	0,00
100 000 0.875% Ferrovie dello Stato Italiane 07/12/2023	120 622	0,01	100 000 1.750% Glencore Finance Europe 17/03/2025	123 770	0,01
100 000 0.125% Fidelity National Information Services 03/12/2022	118 088	0,00	100 000 3.000% Globalworth Real Estate Investments 29/03/2025	124 749	0,01
100 000 0.750% Fidelity National Information Services 21/05/2023	119 580	0,01	50 000 2.000% Goldman Sachs Group 27/07/2023	61 613	0,00
100 000 0.625% Fidelity National Information Services 03/12/2025	120 188	0,01	300 000 1.375% Goldman Sachs Group 15/05/2024	362 864	0,02
100 000 1.500% Fidelity National Information Services 21/05/2027	125 028	0,01	65 000 0.250% Goldman Sachs Group 26/01/2028	75 048	0,00
100 000 0.000% Finnvera 15/09/2027	119 369	0,01	50 000 0.875% Goldman Sachs Group 21/01/2030	59 785	0,00
100 000 1.625% Fiserv 01/07/2030	126 502	0,01	80 000 1.000% Goldman Sachs Group 18/03/2033	94 168	0,00
300 000 2.750% FLUVIUS System Operator CVBA 30/11/2022	369 475	0,02	100 000 0.125% Grand City Properties 11/01/2028	113 750	0,00
100 000 1.750% FLUVIUS System Operator CVBA 04/12/2026	128 718	0,01	100 000 1.750% Great-West Lifeco 07/12/2026	128 092	0,01
200 000 2.250% Fortum 06/09/2022	243 245	0,01	100 000 6.000% Groupama 23/01/2027	148 571	0,01
100 000 1.875% Fresenius 15/02/2025	125 267	0,01	100 000 0.750% Hamburg Commercial Bank 23/11/2023	118 476	0,00
50 000 0.750% Fresenius 15/01/2028	59 819	0,00	100 000 0.375% Hamburg Commercial Bank 09/03/2026	117 546	0,00
95 000 1.125% Fresenius 28/01/2033	113 242	0,00	200 000 0.000% Hamburgerkasse 11/02/2028	237 794	0,01
100 000 1.500% Fresenius Finance Ireland 30/01/2024	122 163	0,01	100 000 1.750% Hammerson 15/03/2023	119 027	0,00
100 000 0.000% Fresenius Finance Ireland 01/10/2025	117 019	0,00	100 000 1.500% Heathrow Funding 11/02/2030	122 278	0,01
100 000 0.875% Fresenius Finance Ireland 01/10/2028	116 909	0,00	100 000 1.875% Heathrow Funding 14/03/2034	123 811	0,01
100 000 0.875% Fresenius Finance Ireland 01/10/2031	116 809	0,00	100 000 1.625% HeidelbergCement Finance Luxembourg 07/04/2026	125 088	0,01
100 000 1.500% Fresenius Medical Care AG & Co 29/05/2030	124 363	0,01	100 000 1.500% HeidelbergCement Finance Luxembourg 14/06/2027	125 211	0,01
100 000 1.500% G4S International Finance 09/01/2023	117 714	0,00	50 000 1.125% HeidelbergCement Finance Luxembourg 01/12/2027	61 190	0,00
300 000 1.375% GAS Networks Ireland 05/12/2026	378 332	0,02	100 000 2.125% Heimstaden Bostad 05/09/2023	123 126	0,01
100 000 2.500% Gazprom OAO Via Gaz Capital 21/03/2026	122 208	0,01	50 000 3.500% Heineken 19/03/2024	65 095	0,00
100 000 2.949% Gazprom PJSC Via Gaz Capital 24/01/2024	122 977	0,01	100 000 1.250% Heineken 17/03/2027	124 998	0,01
300 000 2.950% Gazprom PJSC via Gaz Finance 15/04/2025	371 936	0,02	100 000 2.250% Heineken 30/03/2030	135 347	0,01
100 000 2.625% GE Capital European Funding Unlimited 15/03/2023	123 899	0,01	100 000 2.750% Helvetia Europe 30/09/2041	127 167	0,01
100 000 2.000% Gecina 30/06/2032	134 189	0,01	100 000 1.000% Hemso Fastighets 09/09/2026	123 404	0,01
200 000 1.250% General Electric 26/05/2023	241 324	0,01	100 000 0.250% Hera 03/12/2030	114 217	0,00
100 000 0.875% General Electric 17/05/2025	121 028	0,01	100 000 2.375% Heta Asset Resolution 13/12/2022	123 154	0,01

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets		
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)				
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)				
Euro - 8,48 % (suite)			Euro - 8,48 % (suite)				
100 000	0.125% Holcim Finance Luxembourg 19/07/2027	115 803	0,00	100 000	0.625% International Bank for Reconstruction & Development 12/01/2033	123 746	0,01
100 000	1.500% HSBC Holdings 04/12/2024	122 290	0,01	150 000	0.125% International Bank for Reconstruction & Development 03/01/2051	153 930	0,01
100 000	0.500% HSBC SFH France 17/04/2025	121 721	0,01	100 000	1.125% International Business Machines 06/09/2024	122 640	0,01
200 000	0.875% HYPO NOE Landesbank fuer Niederosterreich und Wien 16/10/2023	239 989	0,01	100 000	0.950% International Business Machines 23/05/2025	122 493	0,01
100 000	0.125% HYPO NOE Landesbank fuer Niederosterreich und Wien 30/06/2026	117 338	0,00	200 000	1.250% International Business Machines 29/01/2027	250 198	0,01
100 000	0.000% HYPO NOE Landesbank fuer Niederosterreich und Wien 18/06/2027	119 110	0,00	100 000	1.800% International Flavors & Fragrances 25/09/2026	126 088	0,01
100 000	1.874% Iberdrola International (Perpetual)	120 109	0,01	100 000	1.800% International Flavors & Fragrances 25/09/2026	126 088	0,01
100 000	2.250% Iberdrola International (Perpetual)	121 059	0,01	100 000	0.625% Intesa Sanpaolo 23/03/2023	120 096	0,01
100 000	2.625% Iberdrola International (Perpetual)	124 115	0,01	100 000	0.500% Intesa Sanpaolo 05/03/2024	120 870	0,01
100 000	3.250% Iberdrola International (Perpetual)	128 000	0,01	100 000	1.125% Intesa Sanpaolo 14/07/2025	125 109	0,01
100 000	1.125% ICADE 17/11/2025	122 896	0,01	100 000	1.000% Intesa Sanpaolo 19/11/2026	120 393	0,01
100 000	0.037% IDB Trust Services 04/12/2024	117 964	0,00	100 000	0.750% Intesa Sanpaolo 16/03/2028	118 015	0,00
100 000	2.375% IE2 Holdco 27/11/2023	124 141	0,01	100 000	0.500% Investitionsbank Berlin 17/04/2026	122 422	0,01
100 000	0.200% Ile-de-France Mobilites 16/11/2035	112 095	0,00	100 000	1.500% Investor 20/06/2039	130 794	0,01
100 000	1.750% Illinois Tool Works 20/05/2022	119 708	0,01	100 000	1.500% Iren 24/10/2027	126 103	0,01
100 000	2.625% IMMOFINANZ 27/01/2023	121 900	0,01	100 000	1.000% Iren 01/07/2030	121 390	0,01
100 000	1.125% Imperial Brands Finance 14/08/2023	120 126	0,01	200 000	0.250% Iren 17/01/2031	226 957	0,01
100 000	1.625% Infineon Technologies 24/06/2029	126 226	0,01	200 000	1.250% ISS Finance 07/07/2025	241 630	0,01
100 000	0.750% ING Belgium 28/09/2026	124 422	0,01	100 000	1.000% Italgas 11/12/2031	121 396	0,01
100 000	0.000% ING Belgium 20/02/2030	117 964	0,00	100 000	1.750% JAB Holdings 25/06/2026	125 806	0,01
100 000	0.250% ING Groep 01/02/2030	113 998	0,00	100 000	1.000% JAB Holdings 20/12/2027	120 982	0,01
100 000	0.250% ING-DiBa 16/11/2026	121 209	0,01	100 000	1.000% JCDecaux 01/06/2023	119 996	0,01
100 000	0.125% ING-DiBa 23/05/2027	120 282	0,01	100 000	1.000% Jefferies Group 19/07/2024	120 626	0,01
100 000	3.000% Innogy Finance 17/01/2024	127 735	0,01	100 000	2.200% John Deere Cash Management 02/04/2032	139 441	0,01
150 000	0.000% International Bank for Reconstruction & Development 15/01/2027	179 449	0,01	100 000	0.650% Johnson & Johnson 20/05/2024	120 687	0,01
100 000	0.000% International Bank for Reconstruction & Development 24/04/2028	119 247	0,00	100 000	1.000% Johnson Controls International 15/09/2023	120 521	0,01
200 000	0.250% International Bank for Reconstruction & Development 21/05/2029	241 733	0,01	200 000	1.500% JPMorgan Chase & Co 26/10/2022	241 710	0,01
50 000	0.000% International Bank for Reconstruction & Development 21/02/2030	58 931	0,00	100 000	0.625% JPMorgan Chase & Co 25/01/2024	119 815	0,01
50 000	0.500% International Bank for Reconstruction & Development 16/04/2030	61 515	0,00	200 000	1.500% JPMorgan Chase & Co 29/10/2026	253 376	0,01
				100 000	1.090% JPMorgan Chase & Co 11/03/2027	122 577	0,01
				100 000	2.875% JPMorgan Chase & Co 24/05/2028	139 406	0,01
				100 000	1.001% JPMorgan Chase & Co 25/07/2031	121 432	0,01

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets		
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)				
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)				
Euro - 8,48 % (suite)			Euro - 8,48 % (suite)				
100 000	0.597% JPMorgan Chase & Co 17/02/2033	115 219	0,00	100 000	0.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2025	121 459	0,01
100 000	1.125% JT International Financial Services 28/09/2025	122 782	0,01	200 000	0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2026	240 492	0,01
200 000	0.000% KAF Kaemtner Ausgleichszahlungs-Fonds 14/01/2032	225 599	0,01	100 000	0.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/09/2026	123 590	0,01
100 000	2.000% KBC Bank 31/01/2023	122 990	0,01	100 000	0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 22/02/2027	124 481	0,01
100 000	0.750% KBC Group 18/10/2023	120 277	0,01	300 000	0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/03/2027	360 040	0,02
100 000	1.125% KBC Group 25/01/2024	121 474	0,01	300 000	0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/12/2027	359 723	0,02
100 000	0.125% KBC Group NV 10/09/2026	117 143	0,00	100 000	0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/01/2028	124 860	0,01
119 000	1.000% Kellogg 17/05/2024	144 307	0,01	500 000	0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2028	598 227	0,03
100 000	1.500% Kering 05/04/2027	127 310	0,01	250 000	0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 17/09/2030	296 549	0,01
100 000	0.625% Kimberly-Clark 07/09/2024	120 594	0,01	100 000	0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10/01/2031	118 458	0,00
100 000	0.250% Koninklijke Ahold Delhaize 26/06/2025	118 959	0,00	50 000	1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2032	66 094	0,00
100 000	1.125% Koninklijke Ahold Delhaize 19/03/2026	123 680	0,01	150 000	1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/05/2033	198 043	0,01
100 000	1.375% Koninklijke DSM 26/09/2022	120 520	0,01	200 000	0.050% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 29/09/2034	230 876	0,01
150 000	5.625% Koninklijke KPN 30/09/2024	209 682	0,01	100 000	1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/07/2035	136 388	0,01
100 000	2.000% Koninklijke Philips 30/03/2030	133 255	0,01	200 000	1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2037	265 399	0,01
300 000	0.052% Kookmin Bank 15/07/2025	356 133	0,02	50 000	0.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/07/2039	64 088	0,00
100 000	0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/06/2022	118 473	0,00	100 000	0.250% La Banque Postale 12/07/2026	118 468	0,00
150 000	0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 24/02/2023	178 849	0,01	100 000	2.000% La Banque Postale 13/07/2028	130 640	0,01
100 000	0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/06/2023	119 508	0,01	100 000	1.375% La Banque Postale 24/04/2029	125 694	0,01
400 000	0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/06/2023	476 890	0,02	100 000	0.875% La Banque Postale 26/01/2031	118 379	0,00
100 000	0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2023	119 331	0,01	100 000	0.500% La Banque Postale Home Loan 30/01/2026	122 332	0,01
100 000	0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/11/2023	119 825	0,01	200 000	0.250% La Banque Postale Home Loan 12/02/2035	233 776	0,01
100 000	0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/01/2024	119 948	0,01	300 000	0.625% La Poste 21/10/2026	363 397	0,02
100 000	0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 02/04/2024	119 663	0,01	100 000	1.450% La Poste 30/11/2028	128 956	0,01
100 000	0.050% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/05/2024	119 939	0,01	100 000	0.000% La Poste 18/07/2029	114 889	0,00
100 000	0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/10/2024	120 381	0,01	100 000	1.375% La Poste 21/04/2032	127 480	0,01
200 000	0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/01/2025	245 515	0,01	100 000	0.625% La Poste 18/01/2036	113 027	0,00
270 000	0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 18/02/2025	323 890	0,02	100 000	0.500% Landesbank Baden- Wuerttemberg 07/06/2022	118 567	0,00
200 000	0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/03/2025	240 083	0,01	100 000	0.500% Landesbank Baden- Wuerttemberg 04/08/2022	119 188	0,00
100 000	0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 23/04/2025	121 847	0,01				

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Euro - 8,48 % (suite)			Euro - 8,48 % (suite)		
100 000 0.250% Landesbank Baden- Wuerttemberg 10/01/2025	120 596	0,01	200 000 1.125% Lunar Funding V for Swisscom 12/10/2026	249 761	0,01
69 000 0.375% Landesbank Baden- Wuerttemberg 27/02/2025	83 662	0,00	50 000 0.375% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 26/05/2022	59 143	0,00
50 000 0.875% Landesbank Baden- Wuerttemberg 15/09/2025	62 095	0,00	200 000 0.125% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 28/02/2023	236 710	0,01
100 000 0.375% Landesbank Baden- Wuerttemberg 29/07/2026	118 961	0,00	100 000 0.375% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 11/02/2031	118 659	0,00
100 000 0.000% Landesbank Hessen- Thuringen Girozentrale 18/07/2022	118 360	0,00	200 000 1.900% Magna International 24/11/2023	246 719	0,01
100 000 0.000% Landesbank Hessen- Thuringen Girozentrale 22/01/2025	119 614	0,01	200 000 0.242% mBank Hipoteczny 15/09/2025	239 051	0,01
100 000 0.000% Landesbank Hessen- Thuringen Girozentrale 26/09/2029	118 349	0,00	100 000 1.000% McDonald's 15/11/2023	121 124	0,01
100 000 0.125% Landesbank Hessen- Thuringen Girozentrale 22/01/2030	119 213	0,00	100 000 1.875% McDonald's 26/05/2027	130 050	0,01
100 000 1.250% Landwirtschaftliche Rentenbank 20/05/2022	120 009	0,01	100 000 0.625% Mediobanca Banca di Credito Finanziario 15/07/2025	118 831	0,00
150 000 0.250% Landwirtschaftliche Rentenbank 24/11/2022	178 809	0,01	200 000 1.125% Medtronic Global Holdings 07/03/2027	247 673	0,01
100 000 0.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 06/03/2025	122 215	0,01	100 000 0.375% Medtronic Global Holdings 15/10/2028	118 038	0,00
100 000 0.250% Landwirtschaftliche Rentenbank 29/08/2025	121 332	0,01	100 000 2.250% Medtronic Global Holdings 07/03/2039	137 648	0,01
100 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 22/09/2027	120 149	0,01	100 000 1.500% Medtronic Global Holdings 02/07/2039	122 406	0,01
100 000 0.375% Landwirtschaftliche Rentenbank 14/02/2028	122 941	0,01	100 000 1.875% Merck & Co 15/10/2026	129 694	0,01
200 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 19/07/2028	239 594	0,01	100 000 0.005% Merck Financial Services 15/12/2023	118 046	0,00
150 000 0.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 28/02/2029	186 245	0,01	100 000 0.125% Merck Financial Services 16/07/2025	118 659	0,00
200 000 0.625% Lansforsakringar Hypotek 27/03/2025	244 143	0,01	100 000 1.750% Merlin Properties Socimi 26/05/2025	124 145	0,01
100 000 1.125% Lanxess 16/05/2025	123 049	0,01	100 000 2.375% Metropolitan Life Global Funding I 11/01/2023	123 035	0,01
100 000 3.500% LeasePlan 09/04/2025	132 983	0,01	100 000 3.125% Microsoft 06/12/2028	144 966	0,01
100 000 0.250% LeasePlan 23/02/2026	117 073	0,00	100 000 0.872% Mitsubishi UFJ Financial Group 07/09/2024	121 012	0,01
100 000 0.750% Legrand 06/07/2024	121 016	0,01	200 000 0.848% Mitsubishi UFJ Financial Group 19/07/2029	242 528	0,01
100 000 0.250% Liberbank 25/09/2029	119 174	0,00	100 000 0.118% Mizuho Financial Group 06/09/2024	117 904	0,00
100 000 2.750% Liberty Mutual Group 04/05/2026	132 098	0,01	100 000 1.250% Molson Coors Brewing 15/07/2024	121 481	0,01
100 000 1.200% Linde 12/02/2024	122 359	0,01	100 000 0.250% Mondelez International 17/03/2028	116 936	0,00
100 000 0.250% Lloyds Bank 25/03/2024	119 774	0,01	100 000 0.750% Mondelez International 17/03/2033	115 888	0,00
180 000 1.250% Lloyds Bank 13/01/2025	222 766	0,01	100 000 1.375% Mondelez International 17/03/2041	115 910	0,00
100 000 0.125% Lloyds Bank 18/06/2026	119 710	0,01	125 000 0.000% Mondelez International Holdings Netherlands 22/09/2026	145 890	0,01
100 000 1.625% Logicor Financing 15/07/2027	123 649	0,01			
100 000 0.875% Logicor Financing 14/01/2031	113 590	0,00			
100 000 1.750% Lunar Funding V for Swisscom 15/09/2025	127 411	0,01			

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Euro - 8,48 % (suite)		
145 000 0.375% Mondelez International Holdings Netherlands 22/09/2029	169 096	0,01
100 000 1.625% Mondi Finance 27/04/2026	125 221	0,01
100 000 1.750% Morgan Stanley 11/03/2024	123 758	0,01
100 000 1.875% Morgan Stanley 27/04/2027	128 452	0,01
100 000 0.495% Morgan Stanley 26/10/2029	117 049	0,00
100 000 0.500% Muenchener Hypothekenbank 08/06/2026	118 510	0,00
50 000 0.625% Muenchener Hypothekenbank 10/11/2027	62 091	0,00
100 000 0.375% Muenchener Hypothekenbank 09/03/2029	117 338	0,00
100 000 1.000% Muenchener Hypothekenbank 18/04/2039	129 942	0,01
50 000 0.000% Muenchener Hypothekenbank 02/11/2040	54 075	0,00
100 000 1.250% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 26/05/2041	118 470	0,00
100 000 2.250% Mylan 22/11/2024	125 840	0,01
100 000 0.875% Nasdaq 13/02/2030	119 286	0,00
100 000 2.750% National Australia Bank 08/08/2022	122 504	0,01
100 000 0.875% National Australia Bank 16/11/2022	120 076	0,01
200 000 1.875% National Australia Bank 13/01/2023	244 791	0,01
100 000 0.750% National Australia Bank 30/01/2026	123 309	0,01
100 000 0.750% National Bank of Canada 13/03/2025	122 698	0,01
100 000 0.553% National Grid 18/09/2029	116 771	0,00
200 000 0.375% Nationale-Nederlanden Bank 26/02/2025	238 851	0,01
100 000 0.625% Nationale-Nederlanden Bank 11/09/2055	122 496	0,01
100 000 0.750% Nationwide Building Society 26/10/2022	119 791	0,01
100 000 1.250% Nationwide Building Society 03/03/2025	123 498	0,01
100 000 1.375% Nationwide Building Society 29/06/2032	132 752	0,01
300 000 1.125% Naturgy Capital Markets 11/04/2024	364 165	0,02
100 000 1.250% Naturgy Finance 15/01/2026	123 915	0,01
100 000 2.625% NE Property 22/05/2023	121 906	0,01
37 000 1.375% Nederlandse Gasunie 16/10/2028	47 325	0,00
50 000 1.750% Nestle Finance International 12/09/2022	60 575	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Euro - 8,48 % (suite)		
200 000 0.375% Nestle Finance International 18/01/2024	239 016	0,01
100 000 0.000% Nestle Finance International 03/03/2033	110 879	0,00
100 000 1.000% NIBC Bank 11/09/2028	126 564	0,01
100 000 2.652% Nissan Motor 17/03/2026	127 480	0,01
100 000 3.201% Nissan Motor 17/09/2028	131 362	0,01
200 000 0.050% NORD 28/01/2025	237 382	0,01
300 000 0.300% Nordea Bank 30/06/2022	355 714	0,02
200 000 1.000% Nordea Bank 22/02/2023	240 828	0,01
100 000 0.875% Nordea Bank 26/06/2023	120 304	0,01
100 000 1.125% Nordea Bank 12/02/2025	123 511	0,01
100 000 0.500% Nordea Bank 14/05/2027	120 735	0,01
100 000 1.000% Nordea Bank 27/06/2029	119 653	0,01
200 000 0.625% Nordea Kiinnitysluottopankki 23/05/2025	245 421	0,01
100 000 0.250% Nordea Mortgage Bank 18/03/2026	121 150	0,01
100 000 0.125% Nordea Mortgage Bank 18/06/2027	120 616	0,01
100 000 0.125% Novartis Finance 20/09/2023	118 795	0,00
135 000 0.000% Novartis Finance 23/09/2028	156 966	0,01
100 000 0.375% NRW Bank 25/01/2023	119 481	0,01
100 000 0.250% NRW Bank 10/03/2025	120 655	0,01
100 000 0.250% NRW Bank 04/07/2025	120 796	0,01
100 000 0.500% NRW Bank 13/09/2027	122 987	0,01
200 000 0.100% NRW Bank 09/07/2035	227 369	0,01
100 000 0.250% Nykredit Realkredit 13/01/2026	117 182	0,00
100 000 0.750% Nykredit Realkredit 20/01/2027	119 543	0,01
100 000 0.375% Nykredit Realkredit 17/01/2028	115 785	0,00
100 000 1.000% OeBB-Infrastruktur 18/11/2024	123 780	0,01
100 000 3.875% OeBB-Infrastruktur 30/06/2025	139 079	0,01
150 000 3.500% OeBB-Infrastruktur 19/10/2026	213 364	0,01
100 000 0.750% OMV 04/12/2023	120 407	0,01
200 000 1.000% OMV 14/12/2026	246 945	0,01
100 000 0.750% OMV 16/06/2030	120 569	0,01
100 000 0.500% OP Corporate Bank 12/08/2025	120 515	0,01
100 000 0.625% OP Corporate Bank 12/11/2029	118 056	0,00
100 000 0.050% OP Mortgage Bank 21/04/2028	119 764	0,01
100 000 0.250% OPorate Bank 24/03/2026	117 589	0,00
100 000 0.100% OPorate Bank 16/11/2027	117 244	0,00
100 000 0.125% Orange 16/09/2029	115 466	0,00
100 000 0.500% Orange 04/09/2032	116 538	0,00
100 000 8.125% Orange 28/01/2033	215 749	0,01
100 000 1.375% Orange 04/09/2049	118 738	0,00

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Euro - 8,48 % (suite)			Euro - 8,48 % (suite)		
100 000 5.250% Orange (Perpetual)	132 648	0,01	100 000 0.125% Repsol International Finance 05/10/2024	118 161	0,00
100 000 1.750% Orange (Perpetual)	120 181	0,01	100 000 1.125% Richemont International Holding 26/05/2032	124 745	0,01
170 000 2.500% ORLEN Capital 07/06/2023	208 548	0,01	100 000 2.000% Richemont International Holding 26/03/2038	136 656	0,01
100 000 0.625% Oversea-Chinese Banking 18/04/2025	121 913	0,01	100 000 0.125% Royal Bank of Canada 23/07/2024	118 348	0,00
100 000 0.000% PACCAR Financial Europe 01/03/2026	117 798	0,00	200 000 2.000% Royal Schiphol Group 05/10/2026	258 390	0,01
100 000 0.250% PepsiCo 06/05/2024	119 088	0,00	100 000 0.375% Royal Schiphol Group 08/09/2027	118 749	0,00
100 000 0.400% PepsiCo 09/10/2032	115 780	0,00	100 000 0.875% Royal Schiphol Group 08/09/2032	120 308	0,01
100 000 1.050% PepsiCo 09/10/2050	111 381	0,00	200 000 2.875% RTE Reseau de Transport d'Electricite 12/09/2023	253 141	0,01
100 000 0.000% Pernod Ricard 24/10/2023	117 879	0,00	100 000 1.625% RTE Reseau de Transport d'Electricite 08/10/2024	124 457	0,01
100 000 1.125% Pernod Ricard 07/04/2025	122 677	0,01	100 000 1.625% RTE Reseau de Transport d'Electricite 27/11/2025	126 400	0,01
100 000 0.500% Pernod Ricard 24/10/2027	120 328	0,01	100 000 2.750% RTE Reseau de Transport d'Electricite 20/06/2029	140 925	0,01
100 000 2.875% Perusahaan Listrik Negara 25/10/2025	126 300	0,01	100 000 1.125% RTE Reseau de Transport d'Electricite 09/09/2049	114 730	0,00
50 000 2.000% Peugeot 23/03/2024	62 001	0,00	100 000 1.875% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 23/10/2037	135 737	0,01
100 000 2.750% Peugeot 15/05/2026	130 066	0,01	100 000 1.125% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 08/07/2040	120 348	0,01
100 000 0.125% Philip Morris International 03/08/2026	116 389	0,00	100 000 1.000% Samhallsbyggnadsbolaget i Norden 12/08/2027	117 944	0,00
100 000 0.625% PKO Bank Hipoteczny 24/01/2023	119 685	0,01	100 000 3.375% Sampo 23/05/2049	134 674	0,01
100 000 0.750% PKO Bank Hipoteczny 24/01/2024	121 078	0,01	100 000 0.000% Sanofi 13/09/2022	118 055	0,00
200 000 0.500% Poste Italiane 10/12/2028	235 342	0,01	100 000 0.875% Sanofi 21/03/2029	124 314	0,01
100 000 0.875% PPG Industries 03/11/2025	122 152	0,01	100 000 1.500% Sanofi 01/04/2030	130 575	0,01
200 000 2.000% Procter & Gamble 16/08/2022	242 671	0,01	200 000 0.750% Santander Consumer Bank 01/03/2023	239 383	0,01
100 000 0.625% Procter & Gamble 30/10/2024	121 024	0,01	100 000 0.250% Santander Consumer Bank 15/10/2024	118 465	0,00
100 000 4.875% Procter & Gamble 11/05/2027	152 004	0,01	100 000 0.050% Santander Consumer Bank 14/02/2030	118 208	0,00
100 000 4.250% Programa Cedula TDA Fondo de Titulizacion de Activos 28/03/2027	148 409	0,01	200 000 1.125% Santander Consumer Finance 09/10/2023	242 561	0,01
100 000 4.250% Programa Cedula TDA Fondo de Titulizacion de Activos 10/04/2031	165 261	0,01	100 000 0.000% Santander Consumer Finance 23/02/2026	116 788	0,00
100 000 1.000% Prologis Euro Finance 06/02/2035	116 369	0,00	300 000 0.375% Santander UK 20/09/2023	359 522	0,02
125 000 1.625% Prologis International Funding II 17/06/2032	159 922	0,01	100 000 0.050% Santander UK 12/01/2027	118 980	0,00
200 000 1.000% Prosegur Cia de Seguridad 08/02/2023	238 891	0,01	150 000 1.125% SAP 20/02/2023	180 397	0,01
100 000 0.750% PSA Banque France 19/04/2023	119 440	0,01	100 000 1.375% SATO 24/02/2028	121 230	0,01
50 000 6.000% PSA Tresorerie GIE 19/09/2033	88 491	0,00	300 000 0.750% SBAB Bank 14/06/2023	360 527	0,02
100 000 0.875% Public Storage 24/01/2032	117 706	0,00			
100 000 2.875% Raiffeisen Bank International 18/06/2032	126 460	0,01			
100 000 0.375% Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien 13/09/2024	120 845	0,01			
100 000 0.625% Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien 03/03/2025	122 273	0,01			
250 000 1.625% RCI Banque 26/05/2026	308 804	0,01			

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Euro - 8,48 % (suite)			Euro - 8,48 % (suite)		
100 000 1.375% Schlumberger Finance 28/10/2026	125 478	0,01	100 000 0.000% Societe Generale 11/02/2030	117 979	0,00
100 000 2.000% Schlumberger Finance 06/05/2032	133 536	0,01	100 000 1.000% Sodexo 17/07/2028	123 322	0,01
100 000 1.500% Schneider Electric 15/01/2028	128 658	0,01	100 000 0.750% SpareBank 1 Boligkredditt 05/09/2022	119 675	0,01
100 000 0.500% Shell International Finance 11/05/2024	120 079	0,01	100 000 0.375% SpareBank 1 Boligkredditt 19/06/2023	119 807	0,01
100 000 1.875% Shell International Finance 07/04/2032	133 512	0,01	100 000 0.125% SpareBank 1 Boligkredditt 14/05/2026	120 083	0,01
100 000 0.000% Siemens Financieringsmaatschappij 20/02/2023	118 198	0,00	100 000 0.125% SpareBank 1 Boligkredditt 05/11/2029	118 639	0,00
200 000 0.375% Siemens Financieringsmaatschappij 06/09/2023	238 995	0,01	100 000 0.375% Sparebanken Soer Boligkredditt 20/02/2023	119 435	0,01
50 000 0.300% Siemens Financieringsmaatschappij 28/02/2024	59 731	0,00	200 000 2.625% SPP Infrastructure Financing 12/02/2025	257 689	0,01
100 000 0.000% Siemens Financieringsmaatschappij 20/02/2026	117 979	0,00	100 000 0.000% SR-Boligkredditt 10/03/2031	116 462	0,00
100 000 0.250% Siemens Financieringsmaatschappij 20/02/2029	117 974	0,00	100 000 1.375% SSE 04/09/2027	125 750	0,01
100 000 1.375% Siemens Financieringsmaatschappij 06/09/2030	130 015	0,01	100 000 3.125% SSE (Perpetual)	126 359	0,01
100 000 1.250% Siemens Financieringsmaatschappij 28/02/2031	128 908	0,01	100 000 0.050% Stadshypotek 20/06/2022	118 360	0,00
100 000 0.500% Siemens Financieringsmaatschappij 20/02/2032	119 379	0,01	200 000 0.375% Stadshypotek 22/02/2023	239 054	0,01
100 000 2.625% Sigma Alimentos 07/02/2024	123 868	0,01	100 000 0.500% Stadshypotek 11/07/2025	121 995	0,01
100 000 1.250% Simon International Finance 13/05/2025	123 134	0,01	100 000 0.850% Standard Chartered 27/01/2028	120 194	0,01
200 000 0.250% Skandinaviska Enskilda Banken 19/05/2023	237 775	0,01	100 000 1.200% Standard Chartered 23/09/2031	117 115	0,00
100 000 0.250% Skandinaviska Enskilda Banken 20/06/2024	120 164	0,01	100 000 1.375% State Grid Overseas Investment 2016 02/05/2025	123 111	0,01
100 000 0.375% Skandinaviska Enskilda Banken 09/02/2026	121 598	0,01	200 000 0.797% State Grid Overseas Investment 2016 05/08/2026	241 021	0,01
200 000 0.375% Skandinaviska Enskilda Banken 11/02/2027	236 969	0,01	100 000 1.500% Statkraft 26/03/2030	129 071	0,01
100 000 0.000% Snam 15/08/2025	117 573	0,00	100 000 0.625% Stellantis 30/03/2027	117 284	0,00
100 000 0.875% Snam 25/10/2026	122 096	0,01	100 000 0.250% Stryker 03/12/2024	118 590	0,00
100 000 1.375% Snam 25/10/2027	125 790	0,01	100 000 4.125% Suez 24/06/2022	124 157	0,01
100 000 0.000% Snam 07/12/2028	114 116	0,00	100 000 1.000% Suez 03/04/2025	122 208	0,01
100 000 1.500% Societe Fonciere Lyonnaise 29/05/2025	123 841	0,01	100 000 0.000% Suez 09/06/2026	117 009	0,00
100 000 1.000% Societe Generale 01/04/2022	119 038	0,00	200 000 2.750% Sumitomo Mitsui Banking 24/07/2023	251 058	0,01
100 000 0.250% Societe Generale 11/09/2023	119 688	0,01	100 000 0.550% Sumitomo Mitsui Banking 06/11/2023	120 134	0,01
100 000 0.500% Societe Generale 30/01/2025	121 727	0,01	100 000 0.934% Sumitomo Mitsui Financial Group 11/10/2024	121 398	0,01
100 000 0.125% Societe Generale 18/02/2028	116 382	0,00	100 000 0.303% Sumitomo Mitsui Financial Group 28/10/2027	117 072	0,00
100 000 2.125% Societe Generale 27/09/2028	129 574	0,01	100 000 1.125% Svenska Handelsbanken 14/12/2022	120 597	0,01
100 000 0.500% Societe Generale 12/06/2029	115 118	0,00	100 000 0.500% Svenska Handelsbanken 18/02/2030	117 886	0,00
100 000 0.125% Societe Generale 18/07/2029	119 561	0,01	100 000 0.250% Sveriges Sakerstallda Obligationer 19/04/2023	119 315	0,00
			100 000 0.375% Sveriges Sakerstallda Obligationer 16/02/2024	120 364	0,01

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Euro - 8,48 % (suite)			Euro - 8,48 % (suite)		
100 000 0.750% Sverigeskerstalda Obligationer 17/06/2022	119 329	0,01	100 000 2.125% TOTAL (Perpetual)	115 806	0,00
150 000 0.300% Swedbank 06/09/2022	177 878	0,01	200 000 1.491% Total Capital International 08/04/2027	254 347	0,01
100 000 0.750% Swedbank 05/05/2025	121 414	0,01	100 000 0.696% Total Capital International 31/05/2028	121 638	0,01
100 000 0.200% Swedbank 12/01/2028	115 946	0,00	100 000 0.750% Total Capital International 12/07/2028	122 459	0,01
100 000 0.050% Swedbank Hypotek 28/05/2025	119 573	0,01	100 000 1.584% Toyota Finance Australia 21/04/2022	119 950	0,01
100 000 0.500% Swedbank Hypotek 05/02/2026	122 211	0,01	100 000 0.500% Toyota Finance Australia 06/04/2023	119 335	0,01
200 000 3.375% Syngenta Finance 16/04/2026	255 651	0,01	100 000 0.750% Toyota Motor Credit 21/07/2022	119 167	0,00
100 000 2.250% Takeda Pharmaceutical 21/11/2026	130 489	0,01	200 000 0.250% Toyota Motor Credit 16/07/2026	238 224	0,01
100 000 3.125% Talanx 13/02/2023	124 860	0,01	100 000 3.000% Transurban Finance 08/04/2030	139 092	0,01
100 000 1.125% Tele2 15/05/2024	121 296	0,01	100 000 0.750% Traton Finance Luxembourg 24/03/2029	118 286	0,00
100 000 1.528% Telefonica Emisiones 17/01/2025	124 690	0,01	100 000 1.100% Tyco Electronics Group 01/03/2023	120 181	0,01
100 000 1.201% Telefonica Emisiones 21/08/2027	124 184	0,01	200 000 0.750% UBS 21/04/2023	239 662	0,01
100 000 1.957% Telefonica Emisiones 01/07/2039	128 460	0,01	200 000 1.500% UBS Group 30/11/2024	244 310	0,01
100 000 1.864% Telefonica Emisiones 13/07/2040	125 632	0,01	200 000 0.625% UBS London 23/01/2023	238 649	0,01
100 000 1.125% Telenor 31/05/2029	125 162	0,01	100 000 0.875% Unibail-Rodamco-Westfield 21/02/2025	120 907	0,01
150 000 1.750% Telenor 31/05/2034	201 447	0,01	100 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield 09/03/2026	123 183	0,01
100 000 0.875% Telenor 14/02/2035	119 217	0,00	100 000 1.875% Unibail-Rodamco-Westfield 15/01/2031	124 589	0,01
100 000 2.125% Telia 20/02/2034	138 026	0,01	100 000 2.000% Unibail-Rodamco-Westfield 28/04/2036	121 907	0,01
100 000 2.500% Telstra 15/09/2023	125 327	0,01	250 000 1.000% UniCredit 18/01/2023	298 982	0,01
200 000 0.125% TenneT Holding 30/11/2032	225 006	0,01	200 000 2.000% UniCredit 04/03/2023	244 349	0,01
100 000 1.250% TenneT Holding 24/10/2033	128 151	0,01	100 000 0.325% UniCredit 19/01/2026	116 878	0,00
100 000 2.000% TenneT Holding 05/06/2034	138 939	0,01	100 000 1.250% UniCredit 16/06/2026	121 145	0,01
100 000 0.500% TenneT Holding 30/11/2040	107 375	0,00	100 000 1.875% UniCredit Bank 12/09/2022	121 614	0,01
50 000 4.900% Tema Rete Elettrica Nazionale 28/10/2024	69 195	0,00	52 000 0.000% UniCredit Bank 10/09/2024	62 076	0,00
100 000 1.375% Tema Rete Elettrica Nazionale 26/07/2027	125 930	0,01	100 000 0.625% UniCredit Bank 20/11/2025	122 976	0,01
100 000 1.450% Thermo Fisher Scientific 16/03/2027	125 924	0,01	50 000 0.875% UniCredit Bank 11/01/2029	63 283	0,00
100 000 2.375% Thermo Fisher Scientific 15/04/2032	137 181	0,01	100 000 0.850% UniCredit Bank 22/05/2034	126 760	0,01
100 000 1.500% Thermo Fisher Scientific 01/10/2039	120 121	0,01	100 000 0.625% UniCredit Bank Austria 16/01/2026	123 034	0,01
100 000 0.250% Toronto-Dominion Bank 12/01/2023	119 074	0,00	100 000 0.250% UniCredit Bank Austria 21/06/2030	120 200	0,01
100 000 0.375% Toronto-Dominion Bank 27/04/2023	119 594	0,01	100 000 0.875% Unilever 31/07/2025	122 607	0,01
200 000 0.625% Toronto-Dominion Bank 20/07/2023	239 916	0,01	200 000 1.125% Unilever 12/02/2027	250 285	0,01
150 000 0.500% Toronto-Dominion Bank 03/04/2024	181 159	0,01	156 000 1.375% Unilever 31/07/2029	201 615	0,01
100 000 1.625% TOTAL (Perpetual)	117 610	0,00	100 000 0.375% Unione di Banche Italiane 14/09/2026	121 316	0,01

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Euro - 8,48 % (suite)			Euro - 8,48 % (suite)		
100 000 1.125% Unione di Banche Italiane 04/10/2027	126 735	0,01	100 000 0.625% Volkswagen Financial Services 01/04/2022	118 469	0,00
100 000 1.250% Unione di Banche Italiane 15/01/2030	129 137	0,01	100 000 0.875% Volkswagen Financial Services 12/04/2023	119 554	0,01
100 000 0.375% United Parcel Service 15/11/2023	119 264	0,00	50 000 3.000% Volkswagen Financial Services 06/04/2025	65 251	0,00
100 000 1.908% Upjohn Finance 23/06/2032	126 093	0,01	100 000 0.875% Volkswagen International Finance 16/01/2023	119 489	0,01
200 000 2.250% Urenco Finance 05/08/2022	241 844	0,01	100 000 1.125% Volkswagen International Finance 02/10/2023	120 931	0,01
50 000 5.375% Vattenfall 29/04/2024	68 727	0,00	100 000 0.050% Volkswagen International Finance 10/06/2024	117 463	0,00
100 000 0.500% Vattenfall 24/06/2026	120 379	0,01	100 000 1.875% Volkswagen International Finance 30/03/2027	127 218	0,01
100 000 1.496% Veolia Environnement 30/11/2026	126 507	0,01	100 000 0.875% Volkswagen International Finance 22/09/2028	120 578	0,01
100 000 0.000% Veolia Environnement 14/01/2027	116 527	0,00	100 000 4.125% Volkswagen International Finance 16/11/2038	160 651	0,01
100 000 1.590% Veolia Environnement 10/01/2028	127 780	0,01	100 000 3.500% Volkswagen International Finance (Perpetual)	125 698	0,01
100 000 0.800% Veolia Environnement 15/01/2032	118 340	0,00	100 000 3.875% Volkswagen International Finance (Perpetual)	128 373	0,01
100 000 1.625% Verizon Communications 01/03/2024	123 401	0,01	100 000 0.500% Volkswagen Leasing 20/06/2022	118 381	0,00
100 000 0.875% Verizon Communications 02/04/2025	121 703	0,01	55 000 0.250% Volkswagen Leasing 12/01/2026	64 479	0,00
100 000 0.875% Verizon Communications 08/04/2027	122 134	0,01	100 000 1.500% Volkswagen Leasing 19/06/2026	124 357	0,01
100 000 0.375% Verizon Communications 22/03/2029	117 355	0,00	35 000 0.500% Volkswagen Leasing 12/01/2029	40 736	0,00
100 000 1.250% Verizon Communications 08/04/2030	124 747	0,01	100 000 0.625% Vonovia 24/03/2031	117 215	0,00
100 000 0.750% Verizon Communications 22/03/2032	116 892	0,00	100 000 1.250% Vonovia Finance 06/12/2024	123 284	0,01
100 000 1.300% Verizon Communications 18/05/2033	123 089	0,01	100 000 1.500% Vonovia Finance 14/01/2028	126 675	0,01
100 000 1.125% Verizon Communications 19/09/2035	116 512	0,00	100 000 1.125% Vonovia Finance 14/09/2034	118 634	0,00
100 000 2.875% Verizon Communications 15/01/2038	145 028	0,01	100 000 1.625% Vonovia Finance 07/10/2039	123 243	0,01
100 000 2.000% Vesteda Finance 10/07/2026	128 111	0,01	100 000 0.000% Vseobecna Uverova Banka 23/06/2025	118 926	0,00
100 000 0.625% VF 20/09/2023	119 569	0,01	50 000 4.875% Walmart 21/09/2029	81 610	0,00
100 000 1.125% Vicinity Centres Trust 07/11/2029	120 603	0,01	100 000 1.500% Wells Fargo & Co 12/09/2022	120 506	0,01
100 000 1.500% Vier Gas Transport 25/09/2028	128 970	0,01	100 000 1.338% Wells Fargo & Co 04/05/2025	122 041	0,01
100 000 1.000% Vinci 26/09/2025	123 210	0,01	200 000 2.000% Wells Fargo & Co 27/04/2026	255 162	0,01
100 000 0.000% Vivendi 13/06/2022	117 843	0,00	100 000 1.000% Wells Fargo & Co 02/02/2027	121 643	0,01
100 000 5.375% Vodafone Group 06/06/2022	125 416	0,01	100 000 1.375% Westpac Banking 17/05/2032	132 187	0,01
100 000 0.500% Vodafone Group 30/01/2024	119 700	0,01	100 000 1.250% Westpac Banking 14/01/2033	130 456	0,01
100 000 2.200% Vodafone Group 25/08/2026	130 720	0,01	100 000 1.100% Whirlpool 09/11/2027	121 376	0,01
100 000 1.500% Vodafone Group 24/07/2027	126 942	0,01	100 000 1.250% Whirlpool Finance Luxembourg 02/11/2026	123 298	0,01
100 000 2.500% Volkswagen Bank 31/07/2026	130 593	0,01	100 000 3.375% Willow No. 2 Ireland for Zurich Insurance 27/06/2022	122 802	0,01
			100 000 0.452% Wintershall Dea Finance 25/09/2023	118 498	0,00
			100 000 2.875% Wolters Kluwer 21/03/2023	124 641	0,01

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Euro - 8,48 % (suite)			Livre sterling - 1,39 % (suite)		
100 000 0.500% Worldline 30/06/2023	118 996	0,00	50 000 6.000% BAT International Finance 24/11/2034	90 104	0,00
100 000 2.250% WPC Eurobond 09/04/2026	128 000	0,01	50 000 5.750% BAT International Finance 05/07/2040	90 123	0,00
150 000 1.350% WPC Eurobond 15/04/2028	182 095	0,01	100 000 2.375% Berkshire Hathaway Finance 19/06/2039	145 583	0,01
100 000 1.375% WPP Finance 2016 20/03/2025	123 613	0,01	100 000 5.125% BG Energy Capital 01/12/2025	164 744	0,01
50 000 0.750% Wurth Finance International 22/11/2027	61 018	0,00	100 000 3.250% BHP Billiton Finance 25/09/2024	149 936	0,01
100 000 1.164% Zimmer Biomet Holdings 15/11/2027	121 600	0,01	100 000 3.375% BNP Paribas 23/01/2026	150 976	0,01
100 000 1.875% Zurich Finance Ireland Designated Activity 17/09/2050	122 986	0,01	100 000 1.250% BNP Paribas 13/07/2031	127 941	0,00
	165 794 119	8,48	100 000 1.000% BPCE 22/12/2025	137 453	0,01
Dollar néo-zélandais - 0,00 %			100 000 5.250% BPCE 16/04/2029	168 819	0,01
50 000 3.000% Nordic Investment Bank 19/01/2023	36 569	0,00	50 000 6.375% British Telecommunications 23/06/2037	101 973	0,00
	36 569	0,00	100 000 5.000% BUPA Finance 08/12/2026	159 787	0,01
Livre sterling - 1,39 %			100 000 4.125% BUPA Finance 14/06/2035	148 539	0,01
100 000 6.875% 3i Group 09/03/2023	153 590	0,01	100 000 2.625% Cadent Finance 22/09/2038	140 579	0,01
100 000 4.875% AA Bond 31/07/2043	146 846	0,01	100 000 4.250% Centrica 12/09/2044	174 923	0,01
100 000 3.375% Abertis Infraestructuras 27/11/2026	147 900	0,01	200 000 1.250% China Development Bank 21/01/2023	278 137	0,01
100 000 5.000% America Movil 27/10/2026	164 325	0,01	100 000 1.750% Citigroup 23/10/2026	140 451	0,01
100 000 9.750% Anheuser-Busch InBev 30/07/2024	177 821	0,01	200 000 2.000% CK Hutchison Group Telecom Finance 17/10/2027	280 030	0,01
200 000 3.935% Annington Funding 12/07/2047	331 658	0,01	100 000 2.625% Clarion Funding 18/01/2029	148 970	0,01
100 000 3.125% APT Pipelines 18/07/2031	147 231	0,01	100 000 1.875% Clarion Funding 22/01/2035	135 522	0,00
100 000 3.625% Aroundtown 10/04/2031	150 484	0,01	100 000 5.017% Community Finance 1 31/07/2034	181 298	0,01
100 000 4.750% Aroundtown (Perpetual)	145 289	0,01	200 000 2.000% Compass Group 05/09/2025	288 526	0,01
100 000 0.250% Asian Development Bank 28/10/2027	133 363	0,00	100 000 5.250% Cooperatieve Rabobank 14/09/2027	165 585	0,01
100 000 0.200% Asian Infrastructure Investment Bank 15/12/2025	135 771	0,00	100 000 5.875% Coventry Building Society 28/09/2022	148 387	0,01
100 000 5.500% AT&T 15/03/2027	168 386	0,01	100 000 1.625% Daimler International Finance 11/11/2024	141 074	0,01
50 000 7.000% AT&T 30/04/2040	109 612	0,00	100 000 2.625% Deutsche Bank 16/12/2024	143 576	0,01
200 000 4.250% AT&T 01/06/2043	331 942	0,02	100 000 1.625% Dexia Credit Local 08/12/2023	142 563	0,01
100 000 1.750% Athene Global Funding 24/11/2027	137 793	0,01	100 000 1.250% Diageo Finance 28/03/2033	130 725	0,00
100 000 4.000% Aviva 03/06/2055	150 445	0,01	50 000 5.875% E.ON International Finance 30/10/2037	99 772	0,00
100 000 1.750% Banco Santander 17/02/2027	138 038	0,01	50 000 6.125% E.ON International Finance 06/07/2039	104 563	0,00
100 000 1.875% Banque Federative du Credit Mutuel 13/12/2022	141 142	0,01	100 000 5.750% Eastern Power Networks 08/03/2024	157 650	0,01
200 000 3.750% Barclays 22/11/2030	295 924	0,01	200 000 6.125% Electricite de France 02/06/2034	395 204	0,02
100 000 3.125% Barclays Bank 17/01/2024	145 454	0,01	100 000 6.000% Electricite de France (Perpetual)	154 964	0,01
100 000 3.250% Barclays Bank 17/01/2033	151 281	0,01	100 000 0.750% European Investment Bank 14/07/2023	139 559	0,01
100 000 4.000% BAT International Finance 04/09/2026	153 645	0,01			
100 000 2.250% BAT International Finance 26/06/2028	137 770	0,01			

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Livre sterling - 1,39 % (suite)			Livre sterling - 1,39 % (suite)		
200 000	0.750% European Investment Bank 15/11/2024	279 607 0,01	100 000	1.000% International Bank for Reconstruction & Development 21/12/2029	137 883 0,01
100 000	1.375% European Investment Bank 07/03/2025	142 908 0,01	100 000	0.750% International Development Association 12/12/2024	139 641 0,01
200 000	0.125% European Investment Bank 14/12/2026	267 858 0,01	100 000	0.250% International Finance 15/12/2025	136 262 0,01
100 000	0.750% European Investment Bank 22/07/2027	137 940 0,01	38 898	5.064% Jutuma European Loan Conduit No 16 10/08/2033	65 635 0,00
100 000	5.625% European Investment Bank 07/06/2032	201 762 0,01	100 000	1.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 29/12/2023	141 654 0,01
50 000	3.875% European Investment Bank 08/06/2037	93 660 0,00	200 000	0.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 18/07/2024	280 689 0,01
100 000	2.742% Eversholt Funding 30/06/2040	140 836 0,01	100 000	1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/12/2024	142 809 0,01
100 000	3.250% Experian Finance 07/04/2032	154 457 0,01	100 000	1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/12/2025	143 401 0,01
100 000	8.250% Friends Life Holdings 21/04/2022	148 908 0,01	100 000	0.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2026	139 953 0,01
100 000	2.625% Gatwick Funding 07/10/2048	124 350 0,00	200 000	0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/12/2026	267 910 0,01
50 000	8.000% GE Capital UK Funding 14/01/2039	115 237 0,00	100 000	5.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/06/2036	208 532 0,01
100 000	1.250% GlaxoSmithKline Capital 12/10/2028	136 025 0,00	100 000	3.000% LafargeHolcim 12/05/2032	147 951 0,01
100 000	1.625% GlaxoSmithKline Capital 12/05/2035	131 145 0,00	100 000	2.375% Land Securities Capital Markets 29/03/2029	144 395 0,01
100 000	4.250% GlaxoSmithKline Capital 18/12/2045	191 745 0,01	100 000	1.500% Landesbank Baden-Wuerttemberg 03/02/2025	140 266 0,01
100 000	1.500% Goldman Sachs Group 07/12/2027	137 632 0,01	100 000	1.375% Landwirtschaftliche Rentenbank 08/09/2025	143 202 0,01
78 767	4.064% Greene King Finance 15/03/2035	117 782 0,00	100 000	3.750% Legal & General Group 26/11/2049	146 095 0,01
100 000	5.875% Heathrow Funding 13/05/2043	195 375 0,01	100 000	4.500% Legal & General Group 01/11/2050	153 354 0,01
50 000	0.875% Henkel & Co 13/09/2022	69 387 0,00	100 000	6.500% Liverpool Victoria Friendly Society 22/05/2043	150 884 0,01
100 000	1.250% Henkel & Co 30/09/2026	139 406 0,01	100 000	1.750% Lloyds Bank Corporate Markets 11/07/2024	141 150 0,01
100 000	4.750% HSBC Bank 24/03/2046	182 195 0,01	142 000	2.707% Lloyds Banking Group 03/12/2035	195 547 0,01
100 000	2.256% HSBC Holdings 13/11/2026	143 031 0,01	100 000	3.125% London & Quadrant Housing Trust 28/02/2053	159 631 0,01
100 000	1.750% HSBC Holdings 24/07/2027	139 433 0,01	100 000	2.625% London Power Networks 01/03/2029	147 580 0,01
100 000	5.750% HSBC Holdings 20/12/2027	168 180 0,01	100 000	2.875% Manchester Airport Group Funding 30/09/2044	133 698 0,00
50 000	7.000% HSBC Holdings 07/04/2038	103 139 0,00	32 501	4.986% Meadowhall Finance 12/07/2037	51 355 0,00
100 000	6.000% Iberdrola Finanzas 01/07/2022	147 243 0,01	100 000	1.625% Metropolitan Life Global Funding I 21/09/2029	138 874 0,01
50 000	7.375% Iberdrola Finanzas 29/01/2024	81 580 0,00			
100 000	3.000% ING Groep 18/02/2026	148 922 0,01			
50 000	5.500% Innogy Finance 06/07/2022	73 242 0,00			
50 000	6.125% Innogy Finance 06/07/2039	104 563 0,00			
100 000	1.250% Inter-American Development Bank 15/12/2023	141 564 0,01			
100 000	1.250% Inter-American Development Bank 15/12/2025	142 546 0,01			
200 000	0.500% International Bank for Reconstruction & Development 24/07/2023	277 527 0,01			

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Livre sterling - 1,39 % (suite)			Livre sterling - 1,39 % (suite)		
100 000	3.750% Motability Operations Group 16/07/2026	157 890 0,01	100 000	5.375% Suez 02/12/2030	180 916 0,01
100 000	2.000% National Grid Electricity Transmission 17/04/2040	129 751 0,00	100 000	1.625% Swedbank 28/12/2022	140 783 0,01
100 000	2.250% Nationwide Building Society 29/04/2022	140 652 0,01	150 000	5.289% Telefonica Emisiones 09/12/2022	223 079 0,01
100 000	3.000% Network Rail Infrastructure Finance 07/09/2023	147 046 0,01	100 000	2.500% Tesco Corporate Treasury Services 02/05/2025	145 476 0,01
100 000	1.250% New York Life Global Funding 17/12/2026	139 038 0,01	95 372	5.744% Tesco Property Finance 3 13/04/2040	172 082 0,01
200 000	6.375% NIE Finance 02/06/2026	347 210 0,02	100 000	4.375% Thames Water Utilities Cayman Finance 03/07/2034	170 129 0,01
100 000	1.625% Northumbrian Water Finance 11/10/2026	140 553 0,01	100 000	2.125% Transport for London 24/04/2025	145 409 0,01
100 000	3.250% Notting Hill Housing Trust 12/10/2048	159 888 0,01	100 000	1.625% UK Municipal Bondsency Finance Co Designated Activity 26/08/2060	122 918 0,00
50 000	5.250% Orange 05/12/2025	82 618 0,00	100 000	1.750% United Utilities Water Finance 10/02/2038	131 324 0,00
50 000	5.750% Orsted 09/04/2040	106 652 0,00	100 000	3.375% University of Liverpool 25/06/2055	185 462 0,01
100 000	6.500% Pension Insurance 03/07/2024	158 664 0,01	100 000	2.544% University of Oxford 31/12/2099	162 845 0,01
50 000	6.500% Pfizer 03/06/2038	115 205 0,00	100 000	2.250% University of Southampton 11/04/2057	140 918 0,01
100 000	1.625% Platform HG Financing 10/08/2055	120 938 0,00	100 000	2.250% Vinci 15/03/2027	145 965 0,01
200 000	2.250% Prologis 30/06/2029	290 769 0,01	100 000	1.625% Volkswagen Financial Services 10/02/2024	140 030 0,01
200 000	2.000% Prs Finance 23/01/2029	292 105 0,01	100 000	5.625% Walmart 27/03/2034	202 948 0,01
100 000	6.875% Prudential 20/01/2023	153 258 0,01	100 000	4.625% Wellcome Trust Finance 25/07/2036	199 327 0,01
100 000	5.560% Prudential 20/07/2055	158 180 0,01	100 000	2.125% Wells Fargo & Co 20/12/2023	142 429 0,01
100 000	4.870% RAC Bond 06/05/2046	147 518 0,01	200 000	2.000% Wells Fargo & Co 28/07/2025	284 961 0,01
100 000	6.125% RL Finance 13/11/2028	168 191 0,01	100 000	5.250% Wells Fargo Bank 01/08/2023	151 473 0,01
100 000	6.125% RL Finance 30/11/2043	153 663 0,01	100 000	3.500% Western Power Distribution 16/10/2026	150 560 0,01
100 000	3.375% Rothesay Life 12/07/2026	145 494 0,01	100 000	5.250% Western Power Distribution East Midlands 17/01/2023	149 150 0,01
100 000	3.125% Royal Bank of Scotland Group 28/03/2027	148 391 0,01	100 000	3.875% Western Power Distribution West Midlands 17/10/2024	151 164 0,01
100 000	5.125% RSA Insurance Group 10/10/2045	156 793 0,01	100 000	4.750% Wm Morrison Supermarkets 04/07/2029	167 498 0,01
150 000	7.487% Russian Railways Via RZD Capital 25/03/2031	273 133 0,01	100 000	3.375% Yorkshire Building Society 13/09/2028	146 394 0,01
100 000	5.250% Santander UK 16/02/2029	180 775 0,01	100 000	1.750% Yorkshire Water Finance 26/11/2026	141 261 0,01
100 000	3.250% Scotland Gas Networks 08/03/2027	151 986 0,01			27 147 327 1,39
100 000	5.500% Scottish Widows 16/06/2023	150 666 0,01	Couronne suédoise - 0,04 %		
100 000	3.625% Severn Trent Utilities Finance 16/01/2026	154 184 0,01	500 000	1.250% Nordea Hypotek 20/09/2023	59 132 0,00
100 000	1.000% Shell International Finance 10/12/2030	129 056 0,00	500 000	1.000% Nordea Hypotek 18/09/2024	59 098 0,00
100 000	1.750% Shell International Finance 10/09/2052	114 312 0,00	2 000 00		
200 000	1.000% Siemens Financieringsmaatschappij 20/02/2025	277 546 0,01	0	1.000% Skandinaviska Enskilda Banken 18/12/2024	236 632 0,01
100 000	4.000% Sky 26/11/2029	163 982 0,01			

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets		
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)				
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)				
Couronne suédoise - 0,04 % (suite)			Franc suisse - 0,18 % (suite)				
1 000 000			100 000				
0	1.500% Stadshypotek 01/06/2023	118 524	0,01	0.250% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 01/12/2025	109 479	0,01	
2 000 000			100 000	0.500% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 19/05/2028	111 328	0,01	
0	1.000% Stadshypotek 03/09/2025	236 917	0,01	100 000	0.625% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 08/03/2029	112 405	0,01
600 000	1.000% Swedbank Hypotek 18/09/2024	70 931	0,01	100 000	0.300% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 09/04/2029	109 552	0,01
		781 234	0,04	100 000	0.200% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 10/09/2029	108 520	0,01
Franc suisse - 0,18 %			100 000	0.550% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 29/01/2031	111 645	0,01	
50 000	0.300% BMW International Investment 05/09/2024	54 097	0,00	100 000	0.000% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 03/10/2031	106 778	0,00
100 000	0.000% Credit Suisse Schweiz 31/07/2025	107 582	0,00	100 000	0.100% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 03/12/2031	106 503	0,00
100 000	1.125% European Investment Bank 26/04/2023	110 314	0,01	100 000	0.125% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 23/03/2032	106 729	0,00
100 000	1.000% Firmenich International 19/12/2023	109 443	0,01	100 000	0.125% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 23/04/2032	106 734	0,00
100 000	0.373% Korea National Oil 01/06/2023	108 096	0,01	100 000	0.650% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 15/02/2033	112 966	0,01
100 000	0.350% Luzerner Kantonalbank 05/02/2027	109 698	0,01	50 000	0.700% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 04/03/2039	57 318	0,00
100 000	0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 26/04/2024	108 397	0,01	50 000	0.350% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 16/02/2024	54 088	0,00
100 000	0.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 29/07/2024	108 057	0,00	100 000	0.750% Roche Kapitalmarkt 24/09/2030	112 877	0,01
100 000	0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 16/11/2026	109 570	0,01			3 495 588	0,18
100 000	0.375% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 12/05/2027	110 428	0,01	Dollar américain - 14,70 %			
50 000	0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 12/10/2027	54 774	0,00	118 000	2.250% 3M 15/03/2023	122 333	0,01
100 000	0.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 25/02/2028	107 600	0,00	50 000	2.875% 3M 15/10/2027	53 673	0,00
50 000	0.375% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 21/03/2028	55 189	0,00	100 000	3.375% 3M 01/03/2029	109 371	0,01
50 000	0.375% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 10/07/2028	55 157	0,00	50 000	3.050% 3M 15/04/2030	53 307	0,00
50 000	0.625% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 09/10/2028	56 151	0,00	150 000	4.000% 3M 14/09/2048	172 048	0,01
100 000	0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 08/05/2029	108 071	0,01	200 000	0.950% 7-Eleven 10/02/2026	194 758	0,01
100 000	0.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 26/02/2030	106 431	0,00	100 000	1.150% Abbott Laboratories 30/01/2028	95 951	0,00
100 000	0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 15/04/2030	108 742	0,01	50 000	1.400% Abbott Laboratories 30/06/2030	46 711	0,00
100 000	0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 14/11/2031	106 831	0,00	50 000	4.750% Abbott Laboratories 30/11/2036	62 046	0,00
100 000	0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 26/04/2034	107 982	0,00	100 000	6.000% Abbott Laboratories 01/04/2039	141 938	0,01
50 000	0.750% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 28/11/2034	57 444	0,00				
100 000	0.125% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 31/10/2024	108 612	0,01				

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Dollar américain – 14,70 % (suite)			Dollar américain – 14,70 % (suite)		
50 000 5.300% Abbott Laboratories 27/05/2040	66 553	0,00	200 000 1.000% Agricultural Bank of China 22/10/2023	200 938	0,01
50 000 4.900% Abbott Laboratories 30/11/2046	65 060	0,00	200 000 3.600% AIA Group 09/04/2029	216 018	0,01
100 000 3.750% AbbVie 14/11/2023	107 738	0,01	50 000 3.200% AIA Group 16/09/2040	49 122	0,00
300 000 3.600% AbbVie 14/05/2025	326 661	0,02	148 625 3.600% Air Canada 2015-1 Class A Pass Through Trust 15/09/2028	148 901	0,01
50 000 3.200% AbbVie 14/05/2026	53 874	0,00	100 000 3.875% Air Lease 03/07/2023	106 339	0,01
200 000 2.950% AbbVie 21/11/2026	212 904	0,01	50 000 3.375% Air Lease 01/07/2025	52 837	0,00
100 000 4.550% AbbVie 15/03/2035	116 509	0,01	100 000 3.750% Air Lease 01/06/2026	106 805	0,01
150 000 4.500% AbbVie 14/05/2035	174 598	0,01	250 000 3.625% Air Lease 01/04/2027	264 032	0,01
50 000 4.300% AbbVie 14/05/2036	57 275	0,00	300 000 2.500% Air Liquide Finance 27/09/2026	314 649	0,02
100 000 4.050% AbbVie 21/11/2039	111 476	0,01	200 000 2.250% Air Liquide Finance 10/09/2029	201 310	0,01
50 000 4.400% AbbVie 06/11/2042	57 968	0,00	50 000 1.850% Air Products and Chemicals 15/05/2027	50 548	0,00
50 000 4.750% AbbVie 15/03/2045	59 660	0,00	100 000 2.700% Air Products and Chemicals 15/05/2040	95 642	0,00
50 000 4.450% AbbVie 14/05/2046	57 837	0,00	100 000 2.800% Air Products and Chemicals 15/05/2050	92 880	0,00
50 000 4.875% AbbVie 14/11/2048	61 131	0,00	200 000 4.125% Aircastle 01/05/2024	211 290	0,01
150 000 4.250% AbbVie 21/11/2049	169 794	0,01	100 000 4.250% Aircastle 15/06/2026	105 303	0,01
200 000 4.750% ABN AMRO Bank 28/07/2025	224 212	0,01	100 000 4.150% Alabama Power 15/08/2044	112 821	0,01
300 000 2.500% Abu Dhabi Government International Bond 16/04/2025	316 485	0,02	144 121 4.800% Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 15/02/2029	158 209	0,01
50 000 3.400% Activision Blizzard 15/09/2026	54 739	0,00	200 000 3.000% Alcon Finance 23/09/2029	207 350	0,01
200 000 3.949% Adani Electricity Mumbai 12/02/2030	201 484	0,01	100 000 3.450% Alexandria Real Estate Equities 30/04/2025	108 525	0,01
200 000 4.200% Adani Ports & Special Economic Zone 04/08/2027	212 412	0,01	100 000 2.000% Alexandria Real Estate Equities 18/05/2032	92 932	0,00
200 000 5.500% Aegon NV 11/04/2048	226 126	0,01	100 000 1.875% Alexandria Real Estate Equities 01/02/2033	90 685	0,00
124 000 2.100% AEP Texas 01/07/2030	119 692	0,01	200 000 3.400% Alibaba Group Holding 06/12/2027	214 458	0,01
150 000 3.500% AerCap Ireland Capital 15/01/2025	157 446	0,01	200 000 4.400% Alibaba Group Holding 06/12/2057	227 736	0,01
200 000 6.500% AerCap Ireland Capital 15/07/2025	233 262	0,01	100 000 2.700% Alimentation Couche-Tard 26/07/2022	102 697	0,01
100 000 3.300% AES 15/07/2025	106 123	0,01	100 000 0.750% Allstate 15/12/2025	98 336	0,00
150 000 1.375% AES 15/01/2026	146 305	0,01	50 000 3.850% Allstate 10/08/2049	55 046	0,00
150 000 2.800% Aetna 15/06/2023	156 495	0,01	100 000 3.875% Ally Financial 21/05/2024	108 135	0,01
200 000 3.500% Aetna 15/11/2024	216 110	0,01	50 000 5.125% Ally Financial 30/09/2024	56 413	0,00
100 000 3.875% Aetna 15/08/2047	104 687	0,01	100 000 4.625% Ally Financial 30/03/2025	111 452	0,01
50 000 3.625% Aflac 15/11/2024	55 038	0,00	50 000 0.800% Alphabet 15/08/2027	47 958	0,00
100 000 3.250% Aflac 17/03/2025	107 833	0,01	100 000 1.900% Alphabet 15/08/2040	86 653	0,00
50 000 4.750% Aflac 15/01/2049	62 088	0,00	50 000 2.050% Alphabet 15/08/2050	41 332	0,00
100 000 0.500% African Development Bank 22/04/2022	100 327	0,01	50 000 2.250% Alphabet 15/08/2060	40 853	0,00
50 000 1.625% African Development Bank 16/09/2022	51 027	0,00	100 000 2.850% Altria Group 09/08/2022	103 242	0,01
250 000 0.750% African Development Bank 03/04/2023	252 480	0,01	100 000 2.350% Altria Group 06/05/2025	103 715	0,01
200 000 3.000% African Development Bank 20/09/2023	212 980	0,01			

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Dollar américain – 14,70 % (suite)			Dollar américain – 14,70 % (suite)		
50 000 4.400% Altria Group 14/02/2026	56 246	0,00	100 000 4.250% American International Group 15/03/2029	112 605	0,01
150 000 2.625% Altria Group 16/09/2026	156 600	0,01	100 000 3.875% American International Group 15/01/2035	109 013	0,01
100 000 5.800% Altria Group 14/02/2039	122 234	0,01	350 000 4.700% American International Group 10/07/2035	409 755	0,02
100 000 4.250% Altria Group 09/08/2042	101 579	0,01	50 000 4.500% American International Group 16/07/2044	56 914	0,00
100 000 4.500% Altria Group 02/05/2043	105 338	0,01	100 000 4.375% American International Group 30/06/2050	113 767	0,01
50 000 3.875% Altria Group 16/09/2046	48 619	0,00	200 000 3.000% American Tower 15/06/2023	210 540	0,01
50 000 4.450% Altria Group 06/05/2050	51 732	0,00	100 000 5.000% American Tower 15/02/2024	111 580	0,01
100 000 2.500% Amazon.com 29/11/2022	103 155	0,01	100 000 3.375% American Tower 15/10/2026	108 010	0,01
200 000 0.400% Amazon.com 03/06/2023	200 600	0,01	100 000 2.750% American Tower 15/01/2027	104 476	0,01
100 000 2.800% Amazon.com 22/08/2024	107 126	0,01	50 000 3.700% American Tower 15/10/2049	50 563	0,00
100 000 0.800% Amazon.com 03/06/2025	99 618	0,01	50 000 4.300% American Water Capital 01/09/2045	57 297	0,00
300 000 1.500% Amazon.com 03/06/2030	285 672	0,01	50 000 4.200% American Water Capital 01/09/2048	57 040	0,00
75 000 4.050% Amazon.com 22/08/2047	87 388	0,00	50 000 4.150% American Water Capital 01/06/2049	57 028	0,00
50 000 2.500% Amazon.com 03/06/2050	44 747	0,00	100 000 3.590% Americredit Automobile Receivables Trust 2018-2 18/06/2024	103 944	0,01
100 000 4.250% Amazon.com 22/08/2057	120 324	0,01	200 000 3.400% AmerisourceBergen 15/05/2024	214 452	0,01
150 000 2.700% Amazon.com 03/06/2060	133 515	0,01	150 000 2.650% Amgen 11/05/2022	153 489	0,01
50 000 2.500% Ameren 15/09/2024	52 615	0,00	50 000 2.600% Amgen 19/08/2026	52 558	0,00
100 000 4.500% Ameren Illinois 15/03/2049	120 711	0,01	100 000 2.300% Amgen 25/02/2031	98 851	0,00
50 000 3.250% Ameren Illinois 15/03/2050	50 114	0,00	100 000 3.150% Amgen 21/02/2040	99 683	0,01
200 000 3.625% America Movil 22/04/2029	214 626	0,01	50 000 4.950% Amgen 01/10/2041	62 085	0,00
50 000 6.375% America Movil 01/03/2035	69 113	0,00	100 000 4.563% Amgen 15/06/2048	119 157	0,01
86 469 3.350% American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust 15/04/2031	86 463	0,00	100 000 3.375% Amgen 21/02/2050	99 512	0,01
47 293 3.150% American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 15/08/2033	47 190	0,00	50 000 4.663% Amgen 15/06/2051	60 866	0,00
100 000 4.300% American Electric Power 01/12/2028	112 571	0,01	100 000 2.770% Amgen 01/09/2053	88 903	0,00
200 000 2.750% American Express 20/05/2022	204 982	0,01	50 000 3.900% Analog Devices 15/12/2025	55 392	0,00
200 000 3.400% American Express 27/02/2023	210 638	0,01	100 000 3.650% Anheuser-Busch 01/02/2026	109 901	0,01
100 000 3.700% American Express 03/08/2023	107 165	0,01	100 000 4.700% Anheuser-Busch 01/02/2036	117 267	0,01
100 000 3.400% American Express 22/02/2024	107 643	0,01	100 000 4.700% Anheuser-Busch InBev Finance 01/02/2036	116 998	0,01
50 000 3.000% American Express 30/10/2024	53 702	0,00	100 000 4.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2029	116 848	0,01
350 000 2.350% American Express Credit Account Master Trust 15/05/2025	361 150	0,02	100 000 3.500% Anheuser-Busch InBev Worldwide 01/06/2030	108 293	0,01
50 000 2.600% American Honda Finance 16/11/2022	51 747	0,00	200 000 4.900% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2031	239 208	0,01
100 000 2.050% American Honda Finance 10/01/2023	102 847	0,01	100 000 4.375% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/04/2038	113 722	0,01
50 000 3.450% American Honda Finance 14/07/2023	53 326	0,00	50 000 8.200% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/01/2039	79 890	0,00
50 000 3.625% American Honda Finance 10/10/2023	53 782	0,00			
100 000 3.500% American Honda Finance 15/02/2028	109 568	0,01			

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Dollar américain – 14,70 % (suite)			Dollar américain – 14,70 % (suite)		
150 000 5.450% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2039	187 348	0,01	50 000 3.850% Apple 04/05/2043	57 017	0,00
50 000 8.000% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/11/2039	79 017	0,00	50 000 4.375% Apple 13/05/2045	60 476	0,00
100 000 4.350% Anheuser-Busch InBev Worldwide 01/06/2040	112 739	0,01	50 000 4.650% Apple 23/02/2046	62 609	0,00
50 000 3.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/07/2042	51 829	0,00	150 000 3.750% Apple 12/09/2047	166 537	0,01
150 000 4.600% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/04/2048	171 973	0,01	100 000 2.950% Apple 11/09/2049	96 600	0,00
75 000 5.550% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2049	96 721	0,00	100 000 2.650% Apple 11/05/2050	91 239	0,00
150 000 5.800% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2059	203 325	0,01	100 000 3.300% Applied Materials 01/04/2027	109 205	0,01
50 000 4.600% Anheuser-Busch InBev Worldwide 01/06/2060	56 653	0,00	100 000 1.750% Applied Materials 01/06/2030	96 117	0,00
50 000 3.350% Anthem 01/12/2024	54 101	0,00	100 000 5.850% Applied Materials 15/06/2041	140 014	0,01
125 000 3.650% Anthem 01/12/2027	137 874	0,01	50 000 2.750% Applied Materials 01/06/2050	46 688	0,00
50 000 4.650% Anthem 15/01/2043	59 565	0,00	150 000 4.200% APT Pipelines 23/03/2025	163 242	0,01
200 000 5.100% Anthem 15/01/2044	249 694	0,01	50 000 3.635% Arch Capital Group 30/06/2050	50 150	0,00
100 000 4.375% Anthem 01/12/2047	115 652	0,01	50 000 5.144% Arch Capital Group US 01/11/2043	61 168	0,00
50 000 4.550% Anthem 01/03/2048	59 131	0,00	275 000 2.500% Archer-Daniels-Midland 11/08/2026	290 023	0,01
100 000 3.600% Anthem 15/03/2051	104 039	0,01	50 000 4.500% Archer-Daniels-Midland 15/03/2049	63 421	0,00
200 000 2.800% Aon 15/05/2030	204 450	0,01	200 000 3.250% Ares Capital 15/07/2025	206 416	0,01
50 000 5.000% Apollo Management Holdings 15/03/2048	57 738	0,00	100 000 3.875% Ares Capital 15/01/2026	105 458	0,01
50 000 3.400% Appalachian Power 01/06/2025	53 794	0,00	50 000 3.150% Arizona Public Service 15/05/2025	53 513	0,00
100 000 3.700% Appalachian Power 01/05/2050	101 698	0,01	132 000 3.250% Arrow Electronics 08/09/2024	141 203	0,01
200 000 2.300% Apple 11/05/2022	204 152	0,01	50 000 3.945% Ascension Health 15/11/2046	57 289	0,00
150 000 1.700% Apple 11/09/2022	153 336	0,01	50 000 4.847% Ascension Health 15/11/2053	66 861	0,00
50 000 2.400% Apple 13/01/2023	51 804	0,00	200 000 0.625% Asian Development Bank 07/04/2022	200 908	0,01
50 000 2.400% Apple 03/05/2023	52 194	0,00	224 000 1.750% Asian Development Bank 13/09/2022	228 977	0,01
200 000 0.750% Apple 11/05/2023	202 258	0,01	75 000 1.625% Asian Development Bank 24/01/2023	76 882	0,00
50 000 3.000% Apple 09/02/2024	53 385	0,00	100 000 2.750% Asian Development Bank 17/03/2023	104 884	0,01
250 000 2.750% Apple 13/01/2025	266 547	0,01	200 000 0.250% Asian Development Bank 14/07/2023	199 780	0,01
200 000 2.500% Apple 09/02/2025	211 714	0,01	50 000 0.250% Asian Development Bank 06/10/2023	49 890	0,00
100 000 3.200% Apple 13/05/2025	108 857	0,01	100 000 1.500% Asian Development Bank 18/10/2024	103 239	0,01
100 000 2.050% Apple 11/09/2026	103 403	0,01	100 000 2.000% Asian Development Bank 22/01/2025	105 104	0,01
100 000 3.350% Apple 09/02/2027	109 931	0,01	250 000 0.625% Asian Development Bank 29/04/2025	249 037	0,01
100 000 3.200% Apple 11/05/2027	109 121	0,01	50 000 0.375% Asian Development Bank 03/09/2025	48 865	0,00
50 000 3.000% Apple 20/06/2027	54 262	0,00	100 000 2.375% Asian Development Bank 10/08/2027	105 976	0,01
50 000 3.000% Apple 13/11/2027	54 179	0,00			
100 000 2.200% Apple 11/09/2029	101 032	0,01			
100 000 1.650% Apple 11/05/2030	95 874	0,00			
50 000 1.250% Apple 20/08/2030	46 234	0,00			
200 000 4.500% Apple 23/02/2036	245 876	0,01			

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Dollar américain – 14,70 % (suite)			Dollar américain – 14,70 % (suite)		
100 000	2.500% Asian Development Bank 02/11/2027	106 703 0,01	200 000	1.250% Automatic Data Processing 01/09/2030	183 070 0,01
350 000	1.875% Asian Development Bank 24/01/2030	353 482 0,02	100 000	3.750% AutoZone 01/06/2027	110 580 0,01
250 000	0.750% Asian Development Bank 08/10/2030	226 722 0,01	50 000	1.650% AutoZone 15/01/2031	45 919 0,00
100 000	1.500% Asian Development Bank 04/03/2031	96 818 0,00	50 000	3.300% AvalonBay Communities 01/06/2029	53 290 0,00
100 000	0.250% Asian Infrastructure Investment Bank 29/09/2023	99 763 0,01	50 000	4.350% AvalonBay Communities 15/04/2048	58 042 0,00
100 000	2.250% Asian Infrastructure Investment Bank 16/05/2024	105 419 0,01	50 000	4.125% Aviation Capital Group 01/08/2025	53 261 0,00
150 000	0.500% Asian Infrastructure Investment Bank 28/05/2025	148 320 0,01	50 000	4.875% Aviation Capital Group 01/10/2025	54 574 0,00
100 000	3.500% AstraZeneca 17/08/2023	106 634 0,01	50 000	1.950% Aviation Capital Group 30/01/2026	48 720 0,00
150 000	4.000% AstraZeneca 18/09/2042	167 581 0,01	200 000	5.250% Avolon Holdings Funding 15/05/2024	216 334 0,01
50 000	2.125% AstraZeneca 06/08/2050	40 241 0,00	50 000	3.950% Avolon Holdings Funding 01/07/2024	52 260 0,00
100 000	3.875% AT&T 15/01/2026	111 060 0,01	50 000	4.375% Avolon Holdings Funding 01/05/2026	52 581 0,00
200 000	1.700% AT&T 25/03/2026	200 076 0,01	200 000	3.750% Azure Orbit IV International Finance 25/01/2023	208 780 0,01
150 000	1.650% AT&T 01/02/2028	145 209 0,01	100 000	4.700% Bacardi 15/05/2028	114 452 0,01
200 000	4.300% AT&T 15/02/2030	225 154 0,01	200 000	3.400% BAE Systems 15/04/2030	212 370 0,01
150 000	2.250% AT&T 01/02/2032	142 210 0,01	100 000	2.773% Baker Hughes a GE 15/12/2022	103 735 0,01
100 000	4.500% AT&T 15/05/2035	112 734 0,01	100 000	5.125% Baker Hughes Holdings 15/09/2040	122 182 0,01
100 000	5.250% AT&T 01/03/2037	120 793 0,01	50 000	3.350% Baltimore Gas and Electric 01/07/2023	52 816 0,00
100 000	4.900% AT&T 15/08/2037	117 770 0,01	150 000	2.900% Baltimore Gas and Electric 15/06/2050	139 246 0,01
100 000	4.850% AT&T 01/03/2039	116 206 0,01	50 000	3.311% Banc of America Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 15/02/2050	53 863 0,00
100 000	3.500% AT&T 01/06/2041	98 835 0,00	200 000	1.849% Banco Santander 25/03/2026	199 684 0,01
200 000	3.100% AT&T 01/02/2043	186 712 0,01	150 000	5.375% Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 17/04/2025	168 309 0,01
100 000	4.850% AT&T 15/07/2045	114 908 0,01	100 000	3.688% BANK 2018-BNK10 15/02/2061	109 942 0,01
100 000	4.500% AT&T 09/03/2048	109 743 0,01	175 000	3.898% BANK 2018-BNK10 15/02/2061	191 843 0,01
100 000	3.300% AT&T 01/02/2052	90 705 0,00	50 000	4.255% BANK 2018-BNK12 15/05/2061	56 732 0,00
50 000	3.500% AT&T 15/09/2053	46 239 0,00	300 000	4.217% BANK 2018-BNK13 15/08/2061	339 508 0,02
50 000	3.550% AT&T 15/09/2055	45 762 0,00	150 000	2.503% Bank of America 21/10/2022	151 759 0,01
250 000	3.800% AT&T 01/12/2057	238 200 0,01	50 000	3.300% Bank of America 11/01/2023	52 557 0,00
100 000	3.650% AT&T 15/09/2059	91 528 0,00	100 000	2.816% Bank of America 21/07/2023	102 934 0,01
100 000	3.850% AT&T 01/06/2060	95 688 0,00	300 000	4.100% Bank of America 24/07/2023	324 243 0,02
100 000	3.500% AT&T 01/02/2061	90 678 0,00	200 000	3.004% Bank of America 20/12/2023	208 122 0,01
50 000	2.450% Athene Global Funding 20/08/2027	50 523 0,00	50 000	3.864% Bank of America 23/07/2024	53 543 0,00
50 000	2.550% Athene Global Funding 19/11/2030	48 237 0,00	100 000	4.000% Bank of America 22/01/2025	109 388 0,01
100 000	3.500% Athene Holding 15/01/2031	102 695 0,01			
100 000	4.125% Atmos Energy 15/10/2044	110 932 0,01			
50 000	4.300% Atmos Energy 01/10/2048	57 327 0,00			
200 000	2.950% Australia & New Zealand Banking Group 22/07/2030	206 502 0,01			

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Dollar américain – 14,70 % (suite)			Dollar américain – 14,70 % (suite)		
100 000 3.458% Bank of America 15/03/2025	107 381	0,01	50 000 3.400% Bank of New York Mellon 29/01/2028	54 866	0,00
200 000 3.950% Bank of America 21/04/2025	219 250	0,01	100 000 2.450% Bank of Nova Scotia 19/09/2022	103 155	0,01
100 000 3.875% Bank of America 01/08/2025	110 667	0,01	200 000 2.000% Bank of Nova Scotia 15/11/2022	205 428	0,01
50 000 3.093% Bank of America 01/10/2025	53 376	0,00	100 000 2.375% Bank of Nova Scotia 18/01/2023	103 505	0,01
200 000 3.366% Bank of America 23/01/2026	215 144	0,01	200 000 2.125% Banque Federative du Credit Mutuel 21/11/2022	205 488	0,01
200 000 2.015% Bank of America 13/02/2026	204 982	0,01	200 000 2.375% Banque Federative du Credit Mutuel 21/11/2024	209 942	0,01
50 000 4.450% Bank of America 03/03/2026	56 173	0,00	200 000 5.200% Barclays 12/05/2026	226 024	0,01
350 000 3.500% Bank of America 19/04/2026	383 614	0,02	200 000 4.972% Barclays 16/05/2029	229 664	0,01
200 000 1.319% Bank of America 19/06/2026	199 308	0,01	200 000 2.645% Barclays 24/06/2031	196 984	0,01
100 000 3.559% Bank of America 23/04/2027	108 873	0,01	131 000 5.250% Barrick Gold 01/04/2042	162 023	0,01
150 000 3.824% Bank of America 20/01/2028	165 052	0,01	100 000 5.950% Barrick PD Australia Finance 15/10/2039	131 772	0,01
75 000 3.593% Bank of America 21/07/2028	81 489	0,00	50 000 4.750% Basin Electric Power Cooperative 26/04/2047	55 021	0,00
100 000 3.419% Bank of America 20/12/2028	107 214	0,01	100 000 3.222% BAT Capital 15/08/2024	106 569	0,01
100 000 3.974% Bank of America 07/02/2030	110 672	0,01	100 000 2.789% BAT Capital 06/09/2024	105 507	0,01
100 000 2.592% Bank of America 29/04/2031	99 684	0,01	50 000 4.390% BAT Capital 15/08/2037	52 489	0,00
250 000 1.898% Bank of America 23/07/2031	235 182	0,01	150 000 3.734% BAT Capital 25/09/2040	142 822	0,01
250 000 6.000% Bank of America 15/10/2036	340 640	0,02	100 000 4.540% BAT Capital 15/08/2047	100 809	0,01
100 000 4.244% Bank of America 24/04/2038	113 359	0,01	100 000 4.758% BAT Capital 06/09/2049	103 316	0,01
130 000 7.750% Bank of America 14/05/2038	200 017	0,01	50 000 1.668% BAT International Finance 25/03/2026	49 483	0,00
100 000 4.078% Bank of America 23/04/2040	110 788	0,01	50 000 1.730% Baxter International 01/04/2031	46 817	0,00
100 000 2.676% Bank of America 19/06/2041	93 716	0,00	50 000 3.500% Baxter International 15/08/2046	52 147	0,00
50 000 5.875% Bank of America 07/02/2042	67 917	0,00	200 000 4.250% Bayer US Finance II 15/12/2025	222 676	0,01
50 000 5.000% Bank of America 21/01/2044	62 021	0,00	200 000 4.625% Bayer US Finance II 25/06/2038	229 720	0,01
175 000 4.443% Bank of America 20/01/2048	204 451	0,01	50 000 4.185% Baylor Scott & White Holdings 15/11/2045	58 320	0,00
75 000 4.330% Bank of America 15/03/2050	86 511	0,00	300 000 2.950% BDO Unibank 06/03/2023	310 848	0,02
50 000 4.083% Bank of America 20/03/2051	55 736	0,00	43 000 2.894% Becton Dickinson & Co 06/06/2022	44 119	0,00
100 000 3.483% Bank of America 13/03/2052	102 072	0,01	100 000 3.363% Becton Dickinson & Co 06/06/2024	107 218	0,01
200 000 2.875% Bank of China 20/04/2022	204 148	0,01	100 000 1.957% Becton Dickinson & Co 11/02/2031	94 863	0,00
300 000 5.000% Bank of China 13/11/2024	337 065	0,02	100 000 4.685% Becton Dickinson & Co 15/12/2044	119 102	0,01
50 000 2.350% Bank of Montreal 11/09/2022	51 486	0,00	50 000 4.669% Becton Dickinson & Co 06/06/2047	59 753	0,00
200 000 3.300% Bank of Montreal 05/02/2024	214 600	0,01	50 000 3.794% Becton Dickinson & Co 20/05/2050	52 892	0,00
50 000 0.949% Bank of Montreal 22/01/2027	48 638	0,00	250 000 4.125% Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong 26/05/2025	267 807	0,01
50 000 3.803% Bank of Montreal 15/12/2032	54 922	0,00			
50 000 1.950% Bank of New York Mellon 23/08/2022	51 153	0,00			
100 000 1.850% Bank of New York Mellon 27/01/2023	102 895	0,01			
150 000 2.661% Bank of New York Mellon 16/05/2023	153 750	0,01			
100 000 1.600% Bank of New York Mellon 24/04/2025	101 859	0,01			
50 000 2.450% Bank of New York Mellon 17/08/2026	52 537	0,00			
50 000 3.250% Bank of New York Mellon 16/05/2027	54 494	0,00			

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Dollar américain – 14,70 % (suite)			Dollar américain – 14,70 % (suite)		
150 000	3.882% Benchmark 2018-B2 Mortgage Trust 15/02/2051	166 919 0,01	200 000	4.625% BlueScope Finance Americas 25/05/2023	212 666 0,01
50 000	4.025% Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 10/04/2051	56 135 0,00	200 000	2.250% BMW Finance 12/08/2022	204 810 0,01
250 000	4.208% Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust 15/07/2051	283 584 0,01	248 000	2.400% BMW Finance 14/08/2024	259 968 0,01
50 000	4.232% Benchmark 2018-B8 Mortgage Trust 15/01/2052	56 869 0,00	100 000	2.950% BMW US Capital 14/04/2022	102 692 0,01
25 000	3.125% Berkshire Hathaway 15/03/2026	27 206 0,00	50 000	2.250% BMW US Capital 15/09/2023	51 816 0,00
100 000	4.500% Berkshire Hathaway 11/02/2043	120 776 0,01	200 000	4.150% BMW US Capital 09/04/2030	227 968 0,01
100 000	3.250% Berkshire Hathaway Energy 15/04/2028	108 150 0,01	130 000	4.375% BNP Paribas 28/09/2025	143 693 0,01
100 000	1.650% Berkshire Hathaway Energy 15/05/2031	93 195 0,00	200 000	2.819% BNP Paribas 19/11/2025	210 482 0,01
100 000	6.125% Berkshire Hathaway Energy 01/04/2036	135 605 0,01	200 000	2.219% BNP Paribas 09/06/2026	205 050 0,01
50 000	3.800% Berkshire Hathaway Energy 15/07/2048	53 598 0,00	200 000	4.625% BNP Paribas 13/03/2027	224 192 0,01
50 000	4.250% Berkshire Hathaway Energy 15/10/2050	57 635 0,00	200 000	3.052% BNP Paribas 13/01/2031	204 700 0,01
100 000	2.850% Berkshire Hathaway Energy 15/05/2051	89 993 0,00	200 000	2.750% BOC Aviation 02/12/2023	207 514 0,01
50 000	1.850% Berkshire Hathaway Finance 12/03/2030	48 767 0,00	200 000	3.500% BOC Aviation 10/10/2024	214 298 0,01
50 000	5.750% Berkshire Hathaway Finance 15/01/2040	68 991 0,00	200 000	3.875% BOC Aviation 27/04/2026	215 440 0,01
100 000	4.300% Berkshire Hathaway Finance 15/05/2043	117 615 0,01	300 000	4.508% Boeing 01/05/2023	321 402 0,02
50 000	4.200% Berkshire Hathaway Finance 15/08/2048	57 604 0,00	100 000	4.875% Boeing 01/05/2025	111 427 0,01
50 000	2.850% Berkshire Hathaway Finance 15/10/2050	46 255 0,00	150 000	3.100% Boeing 01/05/2026	156 853 0,01
50 000	1.570% Berry Global 15/01/2026	49 223 0,00	100 000	5.040% Boeing 01/05/2027	114 002 0,01
200 000	4.375% Bharti Airtel 10/06/2025	214 998 0,01	200 000	3.200% Boeing 01/03/2029	202 992 0,01
100 000	3.850% BHP Billiton Finance USA 30/09/2023	108 407 0,01	140 000	6.875% Boeing 15/03/2039	186 666 0,01
50 000	4.125% BHP Billiton Finance USA 24/02/2042	57 388 0,00	100 000	5.805% Boeing 01/05/2050	126 495 0,01
125 000	5.000% BHP Billiton Finance USA 30/09/2043	161 560 0,01	300 000	5.930% Boeing 01/05/2060	383 736 0,02
100 000	3.625% Biogen 15/09/2022	104 519 0,01	100 000	2.095% Bon Secours Mercy Health 01/06/2031	96 748 0,00
100 000	5.200% Biogen 15/09/2045	126 024 0,01	100 000	4.625% Booking Holdings 13/04/2030	116 237 0,01
50 000	3.150% Biogen 01/05/2050	45 987 0,00	200 000	2.650% BorgWarner 01/07/2027	207 840 0,01
50 000	2.500% Black Hills 15/06/2030	49 150 0,00	200 000	4.000% BOS Funding 18/09/2024	208 836 0,01
150 000	3.200% BlackRock 15/03/2027	164 554 0,01	50 000	3.150% Boston Gas 01/08/2027	53 275 0,00
100 000	3.250% BlackRock 30/04/2029	108 328 0,01	50 000	3.001% Boston Gas 01/08/2029	51 786 0,00
100 000	1.900% BlackRock 28/01/2031	96 815 0,00	50 000	4.487% Boston Gas 15/02/2042	56 309 0,00
50 000	5.000% Blackstone Holdings Finance 15/06/2044	61 543 0,00	100 000	3.850% Boston Properties 01/02/2023	105 071 0,01
			100 000	3.250% Boston Properties 30/01/2031	103 539 0,01
			100 000	2.550% Boston Properties 01/04/2032	95 955 0,00
			50 000	1.900% Boston Scientific 01/06/2025	51 329 0,00
			100 000	4.550% Boston Scientific 01/03/2039	117 885 0,01
			100 000	4.700% Boston Scientific 01/03/2049	121 251 0,01
			200 000	3.994% BP Capital Markets 26/09/2023	217 344 0,01
			100 000	3.245% BP Capital Markets America 06/05/2022	103 201 0,01
			50 000	2.750% BP Capital Markets America 10/05/2023	52 429 0,00
			75 000	3.224% BP Capital Markets America 14/04/2024	80 480 0,00

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets		
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)				
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)				
Dollar américain – 14,70 % (suite)			Dollar américain – 14,70 % (suite)				
100 000	3.410% BP Capital Markets America 11/02/2026	108 950	0,01	100 000	4.250% Broadcom 15/04/2026	111 042	0,01
50 000	3.000% BP Capital Markets America 24/02/2050	45 699	0,00	200 000	1.950% Broadcom 15/02/2028	194 364	0,01
200 000	5.700% BPCE 22/10/2023	223 386	0,01	100 000	4.750% Broadcom 15/04/2029	112 406	0,01
200 000	4.375% BPRL International Singapore 18/01/2027	211 174	0,01	100 000	5.000% Broadcom 15/04/2030	113 972	0,01
50 000	3.950% Brandywine Operating Partnership 15/02/2023	52 159	0,00	200 000	2.450% Broadcom 15/02/2031	188 934	0,01
200 000	3.700% Brighthouse Financial 22/06/2027	211 432	0,01	100 000	4.300% Broadcom 15/11/2032	108 852	0,01
50 000	4.700% Brighthouse Financial 22/06/2047	51 228	0,00	100 000	3.500% Broadcom 15/02/2041	95 801	0,00
100 000	2.600% Bristol-Myers Squibb 16/05/2022	102 580	0,01	100 000	3.750% Broadcom 15/02/2051	95 837	0,00
350 000	3.250% Bristol-Myers Squibb 15/08/2022	363 881	0,02	50 000	4.850% Brookfield Finance 29/03/2029	57 830	0,00
100 000	2.900% Bristol-Myers Squibb 26/07/2024	106 801	0,01	50 000	4.350% Brookfield Finance 15/04/2030	56 315	0,00
200 000	3.875% Bristol-Myers Squibb 15/08/2025	222 308	0,01	50 000	4.700% Brookfield Finance 20/09/2047	57 247	0,00
50 000	3.200% Bristol-Myers Squibb 15/06/2026	54 455	0,00	50 000	3.450% Brookfield Finance 15/04/2050	47 522	0,00
50 000	3.250% Bristol-Myers Squibb 27/02/2027	54 622	0,00	100 000	2.375% Brown & Brown 15/03/2031	96 245	0,00
100 000	3.450% Bristol-Myers Squibb 15/11/2027	110 082	0,01	100 000	3.250% Bunge 15/08/2026	106 495	0,01
100 000	3.400% Bristol-Myers Squibb 26/07/2029	109 236	0,01	50 000	3.850% Burlington Northern Santa Fe 01/09/2023	53 749	0,00
100 000	1.450% Bristol-Myers Squibb 13/11/2030	93 393	0,00	100 000	3.750% Burlington Northern Santa Fe 01/04/2024	108 641	0,01
100 000	4.125% Bristol-Myers Squibb 15/06/2039	116 353	0,01	150 000	3.250% Burlington Northern Santa Fe 15/06/2027	162 784	0,01
50 000	4.625% Bristol-Myers Squibb 15/05/2044	61 366	0,00	50 000	5.050% Burlington Northern Santa Fe 01/03/2041	63 004	0,00
50 000	5.000% Bristol-Myers Squibb 15/08/2045	64 249	0,00	50 000	4.950% Burlington Northern Santa Fe 15/09/2041	62 299	0,00
50 000	4.350% Bristol-Myers Squibb 15/11/2047	59 435	0,00	50 000	4.375% Burlington Northern Santa Fe 01/09/2042	58 398	0,00
50 000	4.550% Bristol-Myers Squibb 20/02/2048	61 059	0,00	100 000	4.450% Burlington Northern Santa Fe 15/03/2043	118 037	0,01
42 509	3.800% British Airways 20/03/2033	44 366	0,00	50 000	4.900% Burlington Northern Santa Fe 01/04/2044	62 910	0,00
100 000	3.850% Brixmor Operating Partnership 01/02/2025	108 124	0,01	50 000	3.900% Burlington Northern Santa Fe 01/08/2046	54 857	0,00
50 000	4.125% Brixmor Operating Partnership 15/06/2026	55 400	0,00	50 000	4.050% Burlington Northern Santa Fe 15/06/2048	56 207	0,00
100 000	4.050% Brixmor Operating Partnership 01/07/2030	107 941	0,01	200 000	4.375% Cadence Design Systems 15/10/2024	221 824	0,01
200 000	3.625% Broadcom 15/01/2024	214 402	0,01	50 000	3.402% Cameron 15/01/2038	50 758	0,00
100 000	3.150% Broadcom 15/11/2025	106 529	0,01	75 000	3.302% Cameron LNG 15/01/2035	76 920	0,00
				100 000	3.125% Campbell Soup 24/04/2050	93 536	0,00
				50 000	3.500% Canadian Imperial Bank of Commerce 13/09/2023	53 711	0,00
				200 000	3.200% Canadian National Railway 02/08/2046	203 718	0,01
				50 000	3.650% Canadian National Railway 03/02/2048	54 201	0,00
				100 000	4.450% Canadian National Railway 20/01/2049	123 708	0,01

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Dollar américain – 14,70 % (suite)			Dollar américain – 14,70 % (suite)		
50 000 2.450% Canadian National Railway 01/05/2050	43 932	0,00	100 000 0.250% Caterpillar Financial Services 01/03/2023	99 870	0,01
100 000 2.950% Canadian Natural Resources 15/01/2023	103 804	0,01	100 000 2.850% Caterpillar Financial Services 17/05/2024	106 626	0,01
100 000 2.050% Canadian Natural Resources 15/07/2025	101 212	0,01	150 000 2.150% Caterpillar Financial Services 08/11/2024	157 171	0,01
50 000 2.950% Canadian Natural Resources 15/07/2030	50 000	0,00	50 000 1.100% Caterpillar Financial Services 14/09/2027	48 144	0,00
50 000 7.200% Canadian Natural Resources 15/01/2032	66 286	0,00	50 000 1.625% Cboe Global Markets 15/12/2030	46 606	0,00
25 000 6.750% Canadian Natural Resources 01/02/2039	32 840	0,00	200 000 2.000% CBQ Finance 15/09/2025	201 066	0,01
100 000 4.000% Canadian Pacific Railway 01/06/2028	111 590	0,01	150 000 4.000% CBS 15/01/2026	165 136	0,01
50 000 6.125% Canadian Pacific Railway 15/09/2115	73 033	0,00	250 000 3.000% CDBL Funding 1 24/04/2023	258 000	0,01
50 000 3.750% Capital One Financial 24/04/2024	54 248	0,00	50 000 4.250% CenterPoint Energy Houston Electric 01/02/2049	57 930	0,00
50 000 3.300% Capital One Financial 30/10/2024	53 914	0,00	250 000 3.550% CenterPoint Energy Resources 01/04/2023	264 012	0,01
100 000 3.750% Capital One Financial 28/07/2026	108 577	0,01	48 000 3.283% CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 10/05/2058	51 661	0,00
75 000 3.750% Capital One Financial 09/03/2027	82 354	0,00	100 000 2.650% Charles Schwab 25/01/2023	104 014	0,01
100 000 3.650% Capital One Financial 11/05/2027	109 538	0,01	50 000 3.200% Charles Schwab 02/03/2027	54 427	0,00
200 000 3.800% Capital One Financial 31/01/2028	219 908	0,01	100 000 2.000% Charles Schwab 20/03/2028	100 538	0,01
300 000 2.290% Capital One Multi-Asset Execution Trust 15/07/2025	308 869	0,02	50 000 4.000% Charles Schwab 01/02/2029	56 460	0,00
50 000 2.616% Cardinal Health 15/06/2022	51 183	0,00	50 000 1.650% Charles Schwab 11/03/2031	46 752	0,00
100 000 3.750% Cardinal Health 15/09/2025	109 591	0,01	200 000 4.375% Charming Light Investments 21/12/2027	224 144	0,01
50 000 3.410% Cardinal Health 15/06/2027	54 118	0,00	50 000 4.500% Charter Communications Operating 01/02/2024	54 708	0,00
250 000 1.375% Cargill 23/07/2023	255 137	0,01	50 000 4.908% Charter Communications Operating 23/07/2025	56 743	0,00
100 000 3.250% Cargill 23/05/2029	107 523	0,01	100 000 2.800% Charter Communications Operating 01/04/2031	98 470	0,00
50 000 3.500% Carlyle Finance Subsidiary 19/09/2029	52 285	0,00	50 000 6.384% Charter Communications Operating 23/10/2035	64 788	0,00
100 000 2.242% Carrier Global 15/02/2025	103 626	0,01	100 000 5.375% Charter Communications Operating 01/04/2038	118 846	0,01
200 000 2.722% Carrier Global 15/02/2030	201 878	0,01	100 000 3.500% Charter Communications Operating 01/06/2041	94 924	0,00
100 000 3.577% Carrier Global 05/04/2050	98 571	0,00	150 000 5.750% Charter Communications Operating 01/04/2048	181 962	0,01
100 000 3.803% Caterpillar 15/08/2042	112 600	0,01	300 000 5.125% Charter Communications Operating 01/07/2049	338 664	0,02
150 000 3.250% Caterpillar 19/09/2049	153 831	0,01	50 000 3.700% Charter Communications Operating 01/04/2051	46 733	0,00
50 000 0.950% Caterpillar Financial Services 13/05/2022	50 383	0,00	150 000 3.850% Charter Communications Operating 01/04/2061	137 487	0,01
50 000 1.950% Caterpillar Financial Services 18/11/2022	51 340	0,00	200 000 2.160% Chase Issuance Trust 15/09/2024	205 440	0,01
50 000 2.550% Caterpillar Financial Services 29/11/2022	51 835	0,00	200 000 5.875% Cheniere Corpus Christi Holdings 31/03/2025	228 008	0,01

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Dollar américain – 14,70 % (suite)			Dollar américain – 14,70 % (suite)		
100 000 3.700% Cheniereus Christi Holdings 15/11/2029	105 687	0,01	250 000 4.300% Citigroup 20/11/2026	279 820	0,01
100 000 2.355% Chevron 05/12/2022	102 971	0,01	100 000 4.450% Citigroup 29/09/2027	112 470	0,01
75 000 2.895% Chevron 03/03/2024	79 924	0,00	50 000 3.887% Citigroup 10/01/2028	55 118	0,00
150 000 1.554% Chevron 11/05/2025	153 048	0,01	50 000 3.668% Citigroup 24/07/2028	54 737	0,00
100 000 1.995% Chevron 11/05/2027	102 386	0,01	50 000 4.125% Citigroup 25/07/2028	55 186	0,00
100 000 5.250% Chevron 15/11/2043	130 239	0,01	100 000 4.075% Citigroup 23/04/2029	111 243	0,01
100 000 3.078% Chevron 11/05/2050	96 667	0,00	100 000 3.980% Citigroup 20/03/2030	110 637	0,01
50 000 3.400% Chevron Phillips Chemical 01/12/2026	54 290	0,00	200 000 2.666% Citigroup 29/01/2031	201 164	0,01
50 000 2.585% Children's Hospital 01/02/2050	45 026	0,00	200 000 2.572% Citigroup 03/06/2031	199 716	0,01
50 000 4.268% Children's Hospital Medical Center 15/05/2044	58 761	0,00	150 000 3.878% Citigroup 24/01/2039	162 645	0,01
200 000 3.000% China Cinda 2020 I Management 20/01/2031	198 140	0,01	100 000 5.875% Citigroup 30/01/2042	136 954	0,01
50 000 4.250% China Cinda Finance 2015 I 23/04/2025	54 420	0,00	100 000 4.650% Citigroup 30/07/2045	121 004	0,01
200 000 2.450% China Construction Bank 24/06/2030	202 820	0,01	100 000 4.750% Citigroup 18/05/2046	118 499	0,01
200 000 3.250% China Railway Xunjie 28/07/2026	209 952	0,01	50 000 4.281% Citigroup 24/04/2048	57 817	0,00
100 000 2.875% Chubb INA Holdings 03/11/2022	103 452	0,01	100 000 4.650% Citigroup 23/07/2048	122 665	0,01
150 000 3.350% Chubb INA Holdings 03/05/2026	163 428	0,01	300 000 4.228% Citigroup Commercial Mortgage Trust 10/06/2051	339 717	0,02
81 000 3.750% Cigna 15/07/2023	86 576	0,00	75 000 4.371% Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC15 10/09/2046	80 927	0,00
100 000 3.500% Cigna 15/06/2024	107 808	0,01	250 000 3.137% Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 10/02/2048	266 907	0,01
250 000 4.125% Cigna 15/11/2025	278 892	0,01	140 000 2.575% Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C2 10/08/2049	145 900	0,01
100 000 4.375% Cigna 15/10/2028	114 457	0,01	50 000 5.623% City of Hope 15/11/2043	67 280	0,00
50 000 3.200% Cigna 15/03/2040	50 117	0,00	200 000 3.250% CK Hutchison International 19 11/04/2024	214 366	0,01
100 000 4.800% Cigna 15/07/2046	119 864	0,01	200 000 3.625% CK Hutchison International 19 11/04/2029	216 058	0,01
75 000 3.875% Cigna 15/10/2047	80 260	0,00	50 000 3.100% Clorox 01/10/2027	54 184	0,00
100 000 3.400% Cigna 15/03/2050	98 979	0,00	200 000 1.875% CMB International Leasing Management 12/08/2025	197 614	0,01
50 000 4.375% Cimarex Energy 15/03/2029	55 414	0,00	100 000 4.150% CME Group 15/06/2048	120 187	0,01
50 000 2.900% Cintas No 2 01/04/2022	51 127	0,00	50 000 3.450% CNA Financial 15/08/2027	54 571	0,00
50 000 3.700% Cintas No 2 01/04/2027	55 498	0,00	200 000 3.500% CNAC HK Finbridge 19/07/2022	204 176	0,01
50 000 2.500% Cisco Systems 20/09/2026	53 448	0,00	200 000 3.375% CNAC HK Finbridge 19/06/2024	207 474	0,01
200 000 5.500% Cisco Systems 15/01/2040	271 944	0,01	295 000 4.375% CNH Industrial Capital 05/04/2022	305 806	0,02
150 000 3.210% Citibank Credit Card Issuance Trust 07/12/2024	157 325	0,01	50 000 2.550% Coca-Cola 01/06/2026	53 215	0,00
200 000 2.850% CITIC 25/02/2030	198 654	0,01	50 000 2.250% Coca-Cola 01/09/2026	52 603	0,00
100 000 2.750% Citigroup 25/04/2022	102 368	0,01	150 000 3.375% Coca-Cola 25/03/2027	165 940	0,01
50 000 2.700% Citigroup 27/10/2022	51 647	0,00	100 000 2.900% Coca-Cola 25/05/2027	107 836	0,01
100 000 0.776% Citigroup 30/10/2024	99 912	0,01	100 000 1.450% Coca-Cola 01/06/2027	99 545	0,01
200 000 4.400% Citigroup 10/06/2025	222 168	0,01	100 000 1.500% Coca-Cola 05/03/2028	98 470	0,00
50 000 3.700% Citigroup 12/01/2026	54 957	0,00	100 000 3.450% Coca-Cola 25/03/2030	110 346	0,01
50 000 4.600% Citigroup 09/03/2026	56 352	0,00	100 000 2.000% Coca-Cola 05/03/2031	98 048	0,00
250 000 3.106% Citigroup 08/04/2026	267 002	0,01	100 000 3.700% Colgate-Palmolive 01/08/2047	113 838	0,01

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Dollar américain – 14,70 % (suite)			Dollar américain – 14,70 % (suite)		
50 000 4.250% Colonial Pipeline 15/04/2048	54 444	0,00	200 000 2.688% Commonwealth Bank of Australia 11/03/2031	195 228	0,01
50 000 5.800% Columbia Pipeline Group 01/06/2045	62 052	0,00	200 000 3.743% Commonwealth Bank of Australia 12/09/2039	207 384	0,01
150 000 4.150% Columbia Property Trust Operating Partnership 01/04/2025	158 145	0,01	50 000 2.200% Commonwealth Edison 01/03/2030	49 723	0,00
200 000 3.000% Comcast 01/02/2024	213 602	0,01	50 000 3.750% Commonwealth Edison 15/08/2047	53 826	0,00
150 000 3.100% Comcast 01/04/2025	161 836	0,01	100 000 4.000% Commonwealth Edison 01/03/2048	112 282	0,01
150 000 3.950% Comcast 15/10/2025	167 583	0,01	100 000 3.125% Commonwealth Edison 15/03/2051	97 460	0,00
200 000 3.300% Comcast 01/02/2027	218 110	0,01	100 000 3.099% Community Health Network 01/05/2050	93 377	0,00
50 000 4.150% Comcast 15/10/2028	57 179	0,00	200 000 4.250% Competition Team Technologies 12/03/2029	219 434	0,01
200 000 3.400% Comcast 01/04/2030	216 360	0,01	50 000 4.300% Conagra Brands 01/05/2024	55 140	0,00
200 000 4.250% Comcast 15/10/2030	230 746	0,01	200 000 4.600% Conagra Brands 01/11/2025	227 334	0,01
200 000 1.950% Comcast 15/01/2031	192 682	0,01	50 000 5.300% Conagra Brands 01/11/2038	61 837	0,00
50 000 1.500% Comcast 15/02/2031	46 309	0,00	50 000 5.400% Conagra Brands 01/11/2048	64 029	0,00
50 000 4.250% Comcast 15/01/2033	58 036	0,00	150 000 4.950% ConocoPhillips 15/03/2026	174 172	0,01
50 000 4.200% Comcast 15/08/2034	57 557	0,00	200 000 3.750% ConocoPhillips 01/10/2027	220 826	0,01
100 000 5.650% Comcast 15/06/2035	132 081	0,01	100 000 4.300% ConocoPhillips 15/08/2028	113 289	0,01
50 000 6.500% Comcast 15/11/2035	70 719	0,00	149 000 5.900% ConocoPhillips 15/05/2038	198 800	0,01
50 000 3.200% Comcast 15/07/2036	52 150	0,00	100 000 6.500% ConocoPhillips 01/02/2039	142 866	0,01
100 000 3.900% Comcast 01/03/2038	112 147	0,01	100 000 5.300% Consolidated Edison 01/03/2035	122 537	0,01
100 000 3.250% Comcast 01/11/2039	103 117	0,01	50 000 5.700% Consolidated Edison 15/06/2040	65 241	0,00
50 000 4.750% Comcast 01/03/2044	61 572	0,00	50 000 4.650% Consolidated Edison of New York 01/12/2048	59 286	0,00
50 000 4.600% Comcast 15/08/2045	60 776	0,00	50 000 4.125% Consolidated Edison of New York 15/05/2049	55 180	0,00
100 000 3.969% Comcast 01/11/2047	111 979	0,01	100 000 4.300% Consolidated Edison of New York 01/12/2056	111 423	0,01
100 000 4.000% Comcast 01/03/2048	111 829	0,01	100 000 3.000% Consolidated Edison of New York 01/12/2060	87 496	0,00
50 000 4.700% Comcast 15/10/2048	61 781	0,00	50 000 3.150% Constellation Brands 01/08/2029	52 377	0,00
100 000 4.049% Comcast 01/11/2052	113 459	0,01	50 000 2.875% Constellation Brands 01/05/2030	51 152	0,00
100 000 2.650% Comcast 15/08/2062	85 042	0,00	100 000 3.750% Constellation Brands 01/05/2050	103 657	0,01
187 400 6.375% Cometa Energia 24/04/2035	209 500	0,01	100 000 4.050% Consumers Energy 15/05/2048	115 152	0,01
200 000 6.125% Comision Federal de Electricidad 16/06/2045	238 062	0,01	100 000 4.350% Consumers Energy 15/04/2049	119 871	0,01
200 000 4.046% COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust 10/10/2046	215 046	0,01	50 000 2.500% Consumers Energy 01/05/2060	41 533	0,00
90 000 3.838% COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 10/09/2047	98 300	0,00	250 000 3.950% Cooperatieve Rabobank 09/11/2022	263 187	0,01
50 000 3.078% COMM 2015-DC1 Mortgage Trust 10/02/2048	52 578	0,00			
450 000 3.902% COMM 2015-PC1 Mortgage Trust 10/07/2050	494 991	0,03			
125 000 4.228% Commercial Mortgage Trust 10/05/2051	141 214	0,01			
50 000 4.350% CommonSpirit Health 01/11/2042	55 181	0,00			
100 000 3.817% CommonSpirit Health 01/10/2049	106 592	0,01			
100 000 2.625% Commonwealth Bank of Australia 06/09/2026	106 294	0,01			

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Dollar américain – 14,70 % (suite)			Dollar américain – 14,70 % (suite)		
250 000	3.875% Cooperatieve Rabobank 26/09/2023	269 762 0,01	25 000	3.718% CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust 15/08/2048	27 259 0,00
250 000	1.106% Cooperatieve Rabobank 24/02/2027	244 330 0,01	100 000	3.392% CSAIL 2017-C8 Commercial Mortgage Trust 15/06/2050	107 873 0,01
50 000	4.750% Coming 15/03/2042	58 399 0,00	50 000	4.422% CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust 15/11/2051	56 997 0,00
100 000	5.350% Coming 15/11/2048	127 793 0,01	100 000	3.250% CSX 01/06/2027	108 569 0,01
250 000	3.150% Corp Nacional del Cobre de Chile 15/01/2051	229 507 0,01	50 000	3.800% CSX 01/03/2028	55 301 0,00
50 000	5.000% Corporate Office Properties 01/07/2025	56 264 0,00	50 000	2.400% CSX 15/02/2030	50 468 0,00
50 000	2.750% Costco Wholesale 18/05/2024	53 440 0,00	50 000	4.300% CSX 01/03/2048	56 983 0,00
75 000	3.000% Costco Wholesale 18/05/2027	81 539 0,00	100 000	3.350% CSX 15/09/2049	98 301 0,00
100 000	1.375% Costco Wholesale 20/06/2027	99 635 0,01	100 000	3.950% CSX 01/05/2050	109 412 0,01
50 000	3.304% Cottage Health Obligated Group 01/11/2049	51 014 0,00	50 000	2.000% CubeSmart 15/02/2031	46 799 0,00
94 000	1.750% Council Of Europe Development Bank 26/09/2022	96 133 0,00	50 000	3.650% Cummins 01/10/2023	53 662 0,00
200 000	7.250% Country Garden Holdings 08/04/2026	223 624 0,01	100 000	1.500% Cummins 01/09/2030	92 976 0,00
100 000	3.150% Cox Communications 15/08/2024	106 808 0,01	50 000	4.875% Cummins 01/10/2043	63 367 0,00
50 000	3.350% Cox Communications 15/09/2026	53 897 0,00	50 000	2.600% Cummins 01/09/2050	44 689 0,00
100 000	4.800% Cox Communications 01/02/2035	117 160 0,01	100 000	3.500% CVS Health 20/07/2022	103 537 0,01
97 000	4.500% Cox Communications 30/06/2043	108 918 0,01	50 000	2.750% CVS Health 01/12/2022	51 612 0,00
250 000	2.375% Credit Agricole 22/01/2025	260 097 0,01	100 000	3.700% CVS Health 09/03/2023	106 070 0,01
250 000	3.625% Credit Suisse 09/09/2024	270 890 0,01	200 000	2.625% CVS Health 15/08/2024	211 014 0,01
250 000	2.950% Credit Suisse 09/04/2025	264 630 0,01	150 000	4.100% CVS Health 25/03/2025	166 401 0,01
250 000	2.997% Credit Suisse Group 14/12/2023	258 422 0,01	200 000	3.875% CVS Health 20/07/2025	221 044 0,01
250 000	4.194% Credit Suisse Group 01/04/2031	271 885 0,01	100 000	2.875% CVS Health 01/06/2026	106 341 0,01
250 000	3.800% Credit Suisse Group Funding Guemsey 15/09/2022	260 675 0,01	100 000	4.300% CVS Health 25/03/2028	113 512 0,01
200 000	3.875% CRH America 18/05/2025	218 786 0,01	100 000	1.750% CVS Health 21/08/2030	93 397 0,00
200 000	4.500% CRH America Finance 04/04/2048	230 524 0,01	100 000	4.780% CVS Health 25/03/2038	118 083 0,01
50 000	3.800% Crown Castle International 15/02/2028	54 504 0,00	50 000	6.125% CVS Health 15/09/2039	66 311 0,00
100 000	4.300% Crown Castle International 15/02/2029	111 900 0,01	50 000	4.125% CVS Health 01/04/2040	55 117 0,00
150 000	2.250% Crown Castle International 15/01/2031	143 758 0,01	50 000	2.700% CVS Health 21/08/2040	45 926 0,00
100 000	2.100% Crown Castle International 01/04/2031	94 404 0,00	150 000	5.050% CVS Health 25/03/2048	184 129 0,01
100 000	2.900% Crown Castle International 01/04/2041	91 966 0,00	100 000	4.250% CVS Health 01/04/2050	112 457 0,01
400 000	3.504% Csaill 2015-C2 Commercial Mortgage Trust 15/06/2057	432 221 0,02	50 000	2.150% CyrusOne 01/11/2030	46 249 0,00
			50 000	5.000% DAE 01/08/2024	51 435 0,00
			50 000	4.500% DAE Funding 01/08/2022	50 308 0,00
			200 000	3.750% DAE Sukuk 15/02/2026	205 818 0,01
			150 000	3.350% Daimler Finance North America 22/02/2023	157 489 0,01
			200 000	3.650% Daimler Finance North America 22/02/2024	215 398 0,01
			200 000	3.500% Daimler Finance North America 03/08/2025	216 636 0,01
			228 000	3.100% Daimler Finance North America 15/08/2029	237 633 0,01
			50 000	3.129% Daiwa Securities Group 19/04/2022	51 281 0,00

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Dollar américain - 14,70 % (suite)			Dollar américain - 14,70 % (suite)		
100 000 3.350% Danaher 15/09/2025	108 973	0,01	50 000 5.200% Discovery Communications 20/09/2047	58 749	0,00
50 000 2.600% Danaher 01/10/2050	44 124	0,00	100 000 5.300% Discovery Communications 15/05/2049	119 657	0,01
200 000 2.589% Danone 02/11/2023	208 876	0,01	200 000 2.150% DNB Bank 02/12/2022	206 238	0,01
200 000 1.226% Danske Bank 22/06/2024	201 868	0,01	50 000 3.875% Dollar General 15/04/2027	55 597	0,00
200 000 3.244% Danske Bank 20/12/2025	212 908	0,01	50 000 3.500% Dollar General 03/04/2030	53 962	0,00
200 000 3.300% DBS Group Holdings (Perpetual)	204 858	0,01	100 000 3.700% Dollar Tree 15/05/2023	106 217	0,01
50 000 2.600% Deere & Co 08/06/2022	51 073	0,00	150 000 3.375% Dominion Energy 01/04/2030	159 793	0,01
100 000 2.875% Deere & Co 07/09/2049	97 195	0,00	50 000 3.625% Dow Chemical 15/05/2026	54 838	0,00
50 000 3.750% Deere & Co 15/04/2050	56 165	0,00	115 000 4.800% Dow Chemical 30/11/2028	134 796	0,01
50 000 5.450% Dell 15/06/2023	54 643	0,00	50 000 5.250% Dow Chemical 15/11/2041	62 593	0,00
150 000 8.100% Dell 15/07/2036	219 832	0,01	50 000 4.375% Dow Chemical 15/11/2042	56 869	0,00
100 000 8.350% Dell 15/07/2046	152 215	0,01	100 000 4.800% Dow Chemical 15/05/2049	120 008	0,01
100 000 4.900% Dell International 01/10/2026	113 678	0,01	100 000 6.850% DP World 02/07/2037	129 750	0,01
50 000 6.100% Dell International 15/07/2027	60 119	0,00	200 000 3.875% DP World Crescent 18/07/2029	209 914	0,01
100 000 5.300% Dell International 01/10/2029	116 931	0,01	50 000 2.250% DTE Electric 01/03/2030	49 981	0,00
100 000 4.500% Delta Air Lines 20/10/2025	106 726	0,01	50 000 3.700% DTE Electric 15/03/2045	53 258	0,00
100 000 4.750% Delta Air Lines 20/10/2028	108 802	0,01	100 000 2.950% DTE Electric 01/03/2050	95 166	0,00
150 000 3.961% Deutsche Bank 26/11/2025	162 312	0,01	50 000 3.700% DTE Energy 01/08/2023	53 319	0,00
100 000 4.100% Deutsche Bank 13/01/2026	108 558	0,01	100 000 2.529% DTE Energy 01/10/2024	105 040	0,01
150 000 2.129% Deutsche Bank 24/11/2026	150 289	0,01	100 000 3.750% Duke Energy 15/04/2024	107 834	0,01
300 000 2.485% Deutsche Telekom International Finance 19/09/2023	312 069	0,02	100 000 2.650% Duke Energy 01/09/2026	104 840	0,01
200 000 4.125% Development Bank of Kazakhstan 10/12/2022	208 146	0,01	100 000 3.750% Duke Energy 01/09/2046	101 150	0,01
150 000 5.850% Devon Energy 15/12/2025	174 937	0,01	100 000 3.950% Duke Energy 15/08/2047	104 202	0,01
50 000 5.600% Devon Energy 15/07/2041	57 805	0,00	50 000 3.700% Duke Energy Carolinas 01/12/2047	53 395	0,00
100 000 3.250% DH Europe Finance II 15/11/2039	102 079	0,01	50 000 3.200% Duke Energy Carolinas 15/08/2049	49 093	0,00
200 000 2.000% Diageo Capital 29/04/2030	195 410	0,01	200 000 3.800% Duke Energy Florida 15/07/2028	221 882	0,01
100 000 5.875% Diageo Capital 30/09/2036	137 974	0,01	100 000 6.400% Duke Energy Florida 15/06/2038	143 174	0,01
100 000 2.875% Diamondback Energy 01/12/2024	105 511	0,01	50 000 6.450% Duke Energy Indiana 01/04/2039	70 980	0,00
50 000 3.250% Diamondback Energy 01/12/2026	52 659	0,00	100 000 2.750% Duke Energy Indiana 01/04/2050	90 394	0,00
200 000 2.950% DIB Sukuk 16/01/2026	208 912	0,01	100 000 3.250% Duke Energy Progress 15/08/2025	108 204	0,01
50 000 3.700% Digital Realty Trust 15/08/2027	55 012	0,00	50 000 4.200% Duke Energy Progress 15/08/2045	56 906	0,00
50 000 4.500% Dignity Health 01/11/2042	57 062	0,00	100 000 3.750% Duke Realty 01/12/2024	109 325	0,01
250 000 4.500% Discover Financial Services 30/01/2026	281 815	0,01	100 000 2.832% Duke University 01/10/2055	97 336	0,00
50 000 4.100% Discover Financial Services 09/02/2027	55 543	0,00	50 000 3.920% Duke University Health System 01/06/2047	56 871	0,00
100 000 3.950% Discovery Communications 20/03/2028	109 211	0,01	100 000 4.205% DuPont de Nemours 15/11/2023	108 557	0,01
50 000 3.625% Discovery Communications 15/05/2030	53 484	0,00	50 000 4.493% DuPont de Nemours 15/11/2025	56 587	0,00
			100 000 5.319% DuPont de Nemours 15/11/2038	125 501	0,01

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Dollar américain – 14,70 % (suite)			Dollar américain – 14,70 % (suite)		
100 000 5.419% DuPont de Nemours 15/11/2048	130 332	0,01	200 000 6.800% Enel Finance International 15/09/2037	282 134	0,01
50 000 4.125% DXC Technology 15/04/2025	54 422	0,00	250 000 6.000% Enel Finance International 07/10/2039	332 742	0,02
50 000 4.500% E*Trade Financial 20/06/2028	56 798	0,00	100 000 5.400% Energy Transfer 01/10/2047	106 993	0,01
50 000 1.300% East Ohio Gas 15/06/2025	49 861	0,00	100 000 5.875% Energy Transfer Operating 15/01/2024	111 384	0,01
50 000 3.000% East Ohio Gas 15/06/2050	46 447	0,00	100 000 5.250% Energy Transfer Operating 15/04/2029	113 990	0,01
150 000 4.500% Eastman Chemical 01/12/2028	172 018	0,01	150 000 3.750% Energy Transfer Operating 15/05/2030	154 842	0,01
50 000 4.800% Eastman Chemical 01/09/2042	59 301	0,00	100 000 6.250% Energy Transfer Operating 15/04/2049	117 950	0,01
50 000 4.150% Eaton 02/11/2042	56 487	0,00	150 000 5.000% Energy Transfer Operating 15/05/2050	155 475	0,01
50 000 3.450% eBay 01/08/2024	53 881	0,00	50 000 4.750% Energy Transfer Partners 15/01/2026	55 525	0,00
50 000 2.375% Ecolab 10/08/2022	51 266	0,00	75 000 5.800% Energy Transfer Partners 15/06/2038	85 001	0,00
100 000 2.700% Ecolab 01/11/2026	106 443	0,01	50 000 6.500% Energy Transfer Partners 01/02/2042	59 643	0,00
100 000 3.250% Ecolab 01/12/2027	108 753	0,01	100 000 2.875% Engie 10/10/2022	103 499	0,01
100 000 5.375% Ecopetrol 26/06/2026	111 735	0,01	200 000 4.250% Eni 09/05/2029	223 480	0,01
200 000 7.375% Ecopetrol 18/09/2043	244 386	0,01	100 000 3.700% Entergy Arkansas 01/06/2024	108 521	0,01
50 000 2.950% Edison International 15/03/2023	51 759	0,00	100 000 3.500% Entergy Arkansas 01/04/2026	109 479	0,01
200 000 4.125% Edison International 15/03/2028	215 006	0,01	150 000 0.620% Entergy Louisiana 17/11/2023	150 127	0,01
200 000 1.827% El Sukuk 23/09/2025	199 092	0,01	100 000 4.000% Entergy Louisiana 15/03/2033	113 908	0,01
400 000 3.625% Electricite de France 13/10/2025	435 164	0,02	50 000 4.950% Entergy Louisiana 15/01/2045	54 516	0,00
150 000 4.875% Electricite de France 22/01/2044	177 498	0,01	50 000 4.200% Entergy Louisiana 01/09/2048	56 776	0,00
200 000 5.000% Electricite de France 21/09/2048	243 488	0,01	50 000 4.500% Entergy Texas 30/03/2039	56 447	0,00
75 000 6.000% Electricite de France 22/01/2114	99 545	0,01	100 000 3.350% Enterprise Products Operating 15/03/2023	104 869	0,01
100 000 1.850% Electronic Arts 15/02/2031	94 387	0,00	100 000 3.900% Enterprise Products Operating 15/02/2024	108 204	0,01
200 000 3.100% Eli Lilly & Co 15/05/2027	217 690	0,01	150 000 3.700% Enterprise Products Operating 15/02/2026	164 659	0,01
100 000 3.950% Eli Lilly & Co 15/03/2049	113 710	0,01	100 000 2.800% Enterprise Products Operating 31/01/2030	103 208	0,01
150 000 2.250% Eli Lilly & Co 15/05/2050	127 015	0,01	100 000 5.950% Enterprise Products Operating 01/02/2041	129 662	0,01
50 000 2.500% Eli Lilly & Co 15/09/2060	42 477	0,00	50 000 4.450% Enterprise Products Operating 15/02/2043	55 425	0,00
50 000 4.750% Emera US Finance 15/06/2046	55 981	0,00	50 000 4.850% Enterprise Products Operating 15/03/2044	57 808	0,00
50 000 1.800% Emerson Electric 15/10/2027	50 211	0,00	100 000 4.200% Enterprise Products Operating 31/01/2050	106 589	0,01
200 000 1.638% Emirates NBD Bank 13/01/2026	200 010	0,01	50 000 3.700% Enterprise Products Operating 31/01/2051	49 373	0,00
50 000 2.969% Emory University 01/09/2050	49 428	0,00			
150 000 3.650% Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 07/05/2030	162 996	0,01			
50 000 5.000% Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 25/01/2047	58 287	0,00			
50 000 4.400% Enable Midstream Partners 15/03/2027	54 122	0,00			
100 000 2.900% Enbridge 15/07/2022	102 818	0,01			
200 000 2.500% Enbridge 15/01/2025	208 256	0,01			
100 000 3.125% Enbridge 15/11/2029	104 087	0,01			
50 000 5.500% Enbridge Energy Partners 15/09/2040	59 654	0,00			
200 000 2.875% Enel Finance International 25/05/2022	205 216	0,01			
200 000 4.250% Enel Finance International 14/09/2023	216 736	0,01			

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Dollar américain – 14,70 % (suite)			Dollar américain – 14,70 % (suite)		
100 000 3.950% Enterprise Products Operating 31/01/2060	100 144	0,01	200 000 0.250% European Investment Bank 15/09/2023	199 688	0,01
50 000 4.375% EOG Resources 15/04/2030	57 487	0,00	50 000 3.125% European Investment Bank 14/12/2023	53 698	0,00
50 000 3.900% EOG Resources 01/04/2035	53 822	0,00	200 000 3.250% European Investment Bank 29/01/2024	215 990	0,01
100 000 3.200% Equinix 18/11/2029	103 621	0,01	200 000 2.250% European Investment Bank 24/06/2024	211 338	0,01
200 000 2.150% Equinix 15/07/2030	189 926	0,01	425 000 1.875% European Investment Bank 10/02/2025	444 635	0,02
50 000 2.875% Equinor 06/04/2025	53 418	0,00	300 000 1.625% European Investment Bank 14/03/2025	311 019	0,02
50 000 5.100% Equinor 17/08/2040	63 443	0,00	200 000 0.625% European Investment Bank 25/07/2025	198 100	0,01
50 000 4.250% Equinor 23/11/2041	56 847	0,00	200 000 0.375% European Investment Bank 26/03/2026	193 994	0,01
50 000 3.250% Equinor 18/11/2049	49 026	0,00	200 000 1.250% European Investment Bank 14/02/2031	189 522	0,01
150 000 3.700% Equinor 06/04/2050	159 913	0,01	240 000 4.875% European Investment Bank 15/02/2036	319 478	0,02
100 000 0.500% Equitable Financial Life Global Funding 17/11/2023	99 852	0,01	50 000 4.100% Evergy Kansas Central 01/04/2043	55 673	0,00
100 000 1.400% Equitable Financial Life Global Funding 27/08/2027	96 381	0,00	100 000 2.900% Eversource Energy 01/10/2024	106 602	0,01
33 000 3.900% Equitable Holdings 20/04/2023	35 089	0,00	115 000 3.150% Eversource Energy 15/01/2025	122 769	0,01
100 000 4.350% Equitable Holdings 20/04/2028	111 799	0,01	200 000 3.497% Exelon 01/06/2022	206 270	0,01
100 000 3.800% ERAC USA Finance 01/11/2025	109 994	0,01	100 000 5.625% Exelon 15/06/2035	126 930	0,01
50 000 3.000% ERP Operating 01/07/2029	52 049	0,00	50 000 4.700% Exelon 15/04/2050	59 958	0,00
100 000 2.500% ERP Operating 15/02/2030	100 255	0,01	75 000 6.250% Exelon Generation 01/10/2039	87 469	0,00
200 000 1.625% Erstewicklungsanstalt 23/01/2023	204 844	0,01	88 000 6.250% Expedia Group 01/05/2025	101 759	0,01
100 000 4.000% Essex Portfolio 01/03/2029	110 508	0,01	175 000 3.800% Expedia Group 15/02/2028	184 879	0,01
50 000 3.000% Essex Portfolio 15/01/2030	51 201	0,00	200 000 1.571% Exxon Mobil 15/04/2023	204 904	0,01
50 000 2.375% Estee Lauder 01/12/2029	50 759	0,00	200 000 3.176% Exxon Mobil 15/03/2024	214 350	0,01
100 000 3.125% Estee Lauder 01/12/2049	101 340	0,01	100 000 2.709% Exxon Mobil 06/03/2025	105 886	0,01
100 000 2.750% European Bank for Reconstruction & Development 07/03/2023	104 802	0,01	50 000 2.275% Exxon Mobil 16/08/2026	52 078	0,00
50 000 0.250% European Bank for Reconstruction & Development 10/07/2023	49 934	0,00	100 000 4.227% Exxon Mobil 19/03/2040	112 496	0,01
300 000 0.500% European Bank for Reconstruction & Development 19/05/2025	297 336	0,02	100 000 3.567% Exxon Mobil 06/03/2045	102 917	0,01
200 000 2.625% European Investment Bank 20/05/2022	205 500	0,01	75 000 4.114% Exxon Mobil 01/03/2046	82 740	0,00
100 000 2.375% European Investment Bank 15/06/2022	102 617	0,01	100 000 3.452% Exxon Mobil 15/04/2051	100 796	0,01
50 000 2.250% European Investment Bank 15/08/2022	51 394	0,00	200 000 3.875% Fab Sukuk 22/01/2024	214 986	0,01
50 000 2.000% European Investment Bank 15/12/2022	51 516	0,00	50 000 4.625% Fairfax Financial Holdings 29/04/2030	54 543	0,00
50 000 2.500% European Investment Bank 15/03/2023	52 211	0,00	50 000 3.500% Federal Realty Investment Trust 01/06/2030	52 645	0,00
300 000 1.375% European Investment Bank 15/05/2023	307 161	0,02	100 000 3.800% FedEx 15/05/2025	110 256	0,01
278 000 2.875% European Investment Bank 15/08/2023	294 797	0,02	100 000 4.900% FedEx 15/01/2034	120 207	0,01
			50 000 3.900% FedEx 01/02/2035	54 966	0,00
			50 000 4.050% FedEx 15/02/2048	54 253	0,00

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Dollar américain – 14,70 % (suite)		
100 000 5.250% FedEx 15/05/2050	128 285	0,01
48 663 1.875% FedEx 2020-1 Class AA Pass Through Trust 20/08/2035	47 082	0,00
100 000 1.650% Fidelity National Information Services 01/03/2028	97 683	0,00
100 000 4.300% Fifth Third Bancorp 16/01/2024	109 446	0,01
100 000 3.650% Fifth Third Bancorp 25/01/2024	107 852	0,01
50 000 8.250% Fifth Third Bancorp 01/03/2038	80 807	0,00
200 000 3.800% Fiserv 01/10/2023	215 232	0,01
100 000 4.200% Fiserv 01/10/2028	112 642	0,01
100 000 2.650% Fiserv 01/06/2030	100 992	0,01
50 000 4.400% Fiserv 01/07/2049	57 747	0,00
100 000 4.419% Five Corners Funding Trust 15/11/2023	109 730	0,01
100 000 4.050% Florida Power & Light 01/06/2042	114 279	0,01
100 000 4.050% Florida Power & Light 01/10/2044	114 397	0,01
50 000 3.700% Florida Power & Light 01/12/2047	54 481	0,00
50 000 4.500% FMC 01/10/2049	56 487	0,00
200 000 0.625% FMS Wertmanagement 08/04/2022	200 842	0,01
200 000 0.275% FMS Wertmanagement 28/07/2022	200 144	0,01
200 000 2.750% FMS Wertmanagement 30/01/2024	213 034	0,01
150 000 3.500% Fomento Economico Mexicano 16/01/2050	147 678	0,01
50 000 2.815% Ford Foundation 01/06/2070	45 329	0,00
100 000 3.055% Fortis 04/10/2026	106 536	0,01
50 000 4.000% Fortune Brands Home & Security 21/09/2023	53 999	0,00
100 000 4.030% Fox 25/01/2024	108 607	0,01
100 000 4.709% Fox 25/01/2029	115 272	0,01
50 000 5.576% Fox 25/01/2049	63 762	0,00
200 000 2.625% Galaxy Pipeline Assets Bidco 31/03/2036	191 302	0,01
50 000 3.250% GATX 15/09/2026	53 726	0,00
200 000 5.150% Gazprom OAO Via Gaz Capital 11/02/2026	219 152	0,01
200 000 3.450% GE Capital Funding 15/05/2025	216 206	0,01
200 000 4.400% GE Capital Funding 15/05/2030	226 760	0,01
200 000 4.418% GE Capital International Funding 15/11/2035	228 872	0,01
50 000 3.375% General Dynamics 15/05/2023	53 078	0,00
100 000 3.500% General Dynamics 15/05/2025	109 474	0,01
100 000 2.125% General Dynamics 15/08/2026	103 810	0,01
50 000 3.750% General Dynamics 15/05/2028	55 777	0,00

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Dollar américain – 14,70 % (suite)		
100 000 3.625% General Dynamics 01/04/2030	110 744	0,01
50 000 4.250% General Dynamics 01/04/2040	58 841	0,00
50 000 2.700% General Electric 09/10/2022	51 730	0,00
50 000 3.625% General Electric 01/05/2030	53 826	0,00
100 000 5.875% General Electric 14/01/2038	129 389	0,01
100 000 6.875% General Electric 10/01/2039	140 548	0,01
200 000 4.250% General Electric 01/05/2040	219 716	0,01
100 000 4.125% General Electric 09/10/2042	107 684	0,01
100 000 4.350% General Electric 01/05/2050	111 100	0,01
50 000 3.700% General Mills 17/10/2023	53 695	0,00
200 000 3.200% General Mills 10/02/2027	216 514	0,01
50 000 4.700% General Mills 17/04/2048	61 510	0,00
100 000 5.400% General Motors 02/10/2023	110 838	0,01
100 000 5.150% General Motors 01/04/2038	114 993	0,01
50 000 5.200% General Motors 01/04/2045	57 577	0,00
200 000 5.400% General Motors 01/04/2048	237 108	0,01
50 000 5.950% General Motors 01/04/2049	63 510	0,00
75 000 3.150% General Motors Financial 30/06/2022	77 095	0,00
100 000 3.550% General Motors Financial 08/07/2022	103 580	0,01
150 000 3.250% General Motors Financial 05/01/2023	156 237	0,01
100 000 5.200% General Motors Financial 20/03/2023	108 448	0,01
50 000 4.250% General Motors Financial 15/05/2023	53 499	0,00
50 000 4.150% General Motors Financial 19/06/2023	53 461	0,00
50 000 1.700% General Motors Financial 18/08/2023	50 966	0,00
100 000 5.100% General Motors Financial 17/01/2024	110 633	0,01
200 000 4.000% General Motors Financial 15/01/2025	217 422	0,01
100 000 4.350% General Motors Financial 09/04/2025	109 926	0,01
100 000 2.750% General Motors Financial 20/06/2025	104 332	0,01
50 000 3.700% Genpact Luxembourgrl 01/04/2022	51 320	0,00
200 000 1.875% Genuine Parts 01/11/2030	184 480	0,01
50 000 4.126% George Washington University 15/09/2048	58 386	0,00
50 000 4.300% Georgia Power 15/03/2042	55 882	0,00
100 000 3.700% Georgia Power 30/01/2050	103 290	0,01

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Dollar américain – 14,70 % (suite)			Dollar américain – 14,70 % (suite)		
100 000 3.250% Georgia Power 15/03/2051	96 164	0,00	100 000 0.627% Goldman Sachs Group 17/11/2023	99 971	0,01
100 000 3.734% Georgia-Pacific 15/07/2023	106 493	0,01	100 000 3.625% Goldman Sachs Group 20/02/2024	107 603	0,01
50 000 8.000% Georgia-Pacific 15/01/2024	60 058	0,00	100 000 3.500% Goldman Sachs Group 23/01/2025	107 877	0,01
50 000 2.100% Georgia-Pacific 30/04/2027	50 827	0,00	300 000 3.500% Goldman Sachs Group 01/04/2025	324 999	0,02
100 000 3.250% Gilead Sciences 01/09/2022	103 456	0,01	50 000 3.272% Goldman Sachs Group 29/09/2025	53 600	0,00
250 000 0.750% Gilead Sciences 29/09/2023	250 280	0,01	100 000 0.855% Goldman Sachs Group 12/02/2026	98 211	0,00
50 000 3.500% Gilead Sciences 01/02/2025	54 162	0,00	150 000 3.750% Goldman Sachs Group 25/02/2026	164 634	0,01
50 000 2.950% Gilead Sciences 01/03/2027	53 166	0,00	50 000 3.500% Goldman Sachs Group 16/11/2026	54 236	0,00
100 000 1.200% Gilead Sciences 01/10/2027	95 795	0,00	50 000 3.691% Goldman Sachs Group 05/06/2028	54 692	0,00
100 000 4.600% Gilead Sciences 01/09/2035	117 974	0,01	100 000 3.814% Goldman Sachs Group 23/04/2029	109 568	0,01
50 000 4.000% Gilead Sciences 01/09/2036	55 601	0,00	175 000 4.223% Goldman Sachs Group 01/05/2029	196 392	0,01
100 000 2.600% Gilead Sciences 01/10/2040	91 976	0,00	200 000 2.600% Goldman Sachs Group 07/02/2030	202 304	0,01
50 000 5.650% Gilead Sciences 01/12/2041	66 542	0,00	200 000 3.800% Goldman Sachs Group 15/03/2030	220 196	0,01
100 000 4.150% Gilead Sciences 01/03/2047	111 181	0,01	200 000 6.750% Goldman Sachs Group 01/10/2037	282 036	0,01
100 000 2.850% GlaxoSmithKline Capital 08/05/2022	102 743	0,01	100 000 4.017% Goldman Sachs Group 31/10/2038	111 013	0,01
100 000 2.875% GlaxoSmithKline Capital 01/06/2022	102 769	0,01	75 000 4.411% Goldman Sachs Group 23/04/2039	87 092	0,00
100 000 2.800% GlaxoSmithKline Capital 18/03/2023	104 725	0,01	50 000 4.800% Goldman Sachs Group 08/07/2044	61 557	0,00
50 000 3.375% GlaxoSmithKline Capital 15/05/2023	53 126	0,00	150 000 5.150% Goldman Sachs Group 22/05/2045	187 684	0,01
250 000 0.534% GlaxoSmithKline Capital 01/10/2023	250 462	0,01	100 000 0.904% Great-West Lifeco US Finance 2020 12/08/2025	98 341	0,00
50 000 6.375% GlaxoSmithKline Capital 15/05/2038	73 566	0,00	100 000 6.625% Grupo Televisa 18/03/2025	118 940	0,01
200 000 4.250% Glencore Finance Canada 25/10/2022	210 606	0,01	100 000 3.638% GS Mortgage Securities Trust 10/05/2050	108 342	0,01
100 000 4.125% Glencore Funding 12/03/2024	108 260	0,01	75 000 4.051% GS Mortgage Securities Trust 2013-GC13 10/07/2046	80 286	0,00
75 000 4.000% Glencore Funding 27/03/2027	82 646	0,00	140 000 3.396% GS Mortgage Securities Trust 2015-GC28 10/02/2048	150 915	0,01
100 000 1.200% Global Payments 01/03/2026	98 105	0,00	250 000 3.674% GS Mortgage Securities Trust 2017-GS5 10/03/2050	275 348	0,01
100 000 2.900% Global Payments 15/05/2030	102 085	0,01	55 000 3.469% GS Mortgage Securities Trust 2017-GS8 10/11/2050	59 702	0,00
100 000 4.150% Global Payments 15/08/2049	109 399	0,01	50 000 3.700% Guardian Life Insurance Co of America 22/01/2070	47 993	0,00
100 000 4.000% GLP Capital 15/01/2031	103 410	0,01			
300 000 3.160% GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2018-3 16/01/2024	308 718	0,02			
200 000 4.250% Gohl Capital 24/01/2027	212 634	0,01			
50 000 3.000% Goldman Sachs Group 26/04/2022	50 077	0,00			
200 000 0.481% Goldman Sachs Group 27/01/2023	199 706	0,01			
100 000 3.200% Goldman Sachs Group 23/02/2023	104 685	0,01			
300 000 2.908% Goldman Sachs Group 05/06/2023	308 016	0,02			
100 000 2.905% Goldman Sachs Group 24/07/2023	102 967	0,01			

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Dollar américain – 14,70 % (suite)			Dollar américain – 14,70 % (suite)		
50 000 4.850% Guardian Life Insurance Co of America 24/01/2077	58 143	0,00	100 000 5.875% Home Depot 16/12/2036	138 329	0,01
200 000 2.375% Gulf International Bank 23/09/2025	202 378	0,01	100 000 3.300% Home Depot 15/04/2040	105 460	0,01
200 000 4.250% GUSAP III 21/01/2030	210 430	0,01	50 000 5.950% Home Depot 01/04/2041	70 586	0,00
200 000 2.675% Hackensack Meridian Health 01/09/2041	186 038	0,01	100 000 3.125% Home Depot 15/12/2049	99 120	0,01
6 000 3.500% Halliburton 01/08/2023	6 363	0,00	50 000 3.350% Home Depot 15/04/2050	51 840	0,00
100 000 2.920% Halliburton 01/03/2030	99 837	0,01	100 000 3.500% Home Depot 15/09/2056	105 369	0,01
50 000 4.850% Halliburton 15/11/2035	55 882	0,00	250 000 3.300% Honda Auto Receivables 2018-4 Owner Trust 15/07/2025	257 781	0,01
50 000 4.750% Halliburton 01/08/2043	53 559	0,00	50 000 2.300% Honeywell International 15/08/2024	52 897	0,00
50 000 5.000% Halliburton 15/11/2045	55 525	0,00	100 000 1.350% Honeywell International 01/06/2025	101 452	0,01
100 000 3.500% Harley-Davidson 28/07/2025	106 438	0,01	250 000 2.500% Honeywell International 01/11/2026	265 590	0,01
50 000 3.600% Hartford Financial Services Group 19/08/2049	52 031	0,00	100 000 2.700% Honeywell International 15/08/2029	104 668	0,01
50 000 3.900% Hasbro 19/11/2029	53 556	0,00	50 000 1.950% Honeywell International 01/06/2030	49 255	0,00
50 000 5.100% Hasbro 15/05/2044	55 709	0,00	50 000 1.800% Hormel Foods 11/06/2030	48 071	0,00
100 000 4.750% HCA 01/05/2023	107 916	0,01	150 000 3.750% Host Hotels & Resorts 15/10/2023	158 290	0,01
100 000 5.125% HCA 15/06/2039	120 195	0,01	100 000 2.200% HP 17/06/2025	103 344	0,01
50 000 5.500% HCA 15/06/2047	62 226	0,00	100 000 3.000% HP 17/06/2027	105 837	0,01
100 000 5.250% HCA 15/06/2049	122 428	0,01	50 000 6.000% HP 15/09/2041	62 968	0,00
100 000 3.500% HCP 15/07/2029	107 352	0,01	200 000 0.950% HSBC Bank Canada 14/05/2023	202 338	0,01
150 000 1.500% Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve 01/06/2025	151 156	0,01	200 000 3.950% HSBC Holdings 18/05/2024	213 478	0,01
50 000 3.200% Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve 01/06/2050	47 518	0,00	200 000 3.803% HSBC Holdings 11/03/2025	215 642	0,01
100 000 2.875% Healthpeak Properties 15/01/2031	101 288	0,01	200 000 2.099% HSBC Holdings 04/06/2026	203 562	0,01
100 000 2.300% Hershey 15/08/2026	105 008	0,01	200 000 4.292% HSBC Holdings 12/09/2026	221 478	0,01
100 000 5.600% Hess 15/02/2041	115 487	0,01	200 000 4.375% HSBC Holdings 23/11/2026	222 968	0,01
50 000 4.400% Hewlett Packard Enterprise 15/10/2022	52 586	0,00	200 000 2.848% HSBC Holdings 04/06/2031	199 978	0,01
100 000 2.250% Hewlett Packard Enterprise 01/04/2023	103 001	0,01	100 000 6.500% HSBC Holdings 02/05/2036	131 128	0,01
100 000 1.450% Hewlett Packard Enterprise 01/04/2024	101 656	0,01	100 000 6.800% HSBC Holdings 01/06/2038	138 222	0,01
100 000 4.650% Hewlett Packard Enterprise 01/10/2024	111 857	0,01	50 000 6.100% HSBC Holdings 14/01/2042	69 272	0,00
100 000 4.682% High Street Funding Trust II 15/02/2048	113 351	0,01	200 000 3.500% HSBC USA 23/06/2024	216 312	0,01
50 000 2.600% Highwoods Realty 01/02/2031	48 767	0,00	200 000 3.375% Huarong Finance 2019 24/02/2030	194 350	0,01
250 000 4.500% HollyFrontier 01/10/2030	257 635	0,01	200 000 4.625% Huarong Finance II 03/06/2026	216 792	0,01
150 000 3.350% Home Depot 15/09/2025	164 025	0,01	50 000 3.950% Hudson Pacific Properties 01/11/2027	53 720	0,00
50 000 2.125% Home Depot 15/09/2026	52 189	0,00	162 000 3.150% Humana 01/12/2022	167 999	0,01
100 000 2.500% Home Depot 15/04/2027	105 463	0,01	50 000 3.850% Humana 01/10/2024	54 610	0,00
250 000 2.800% Home Depot 14/09/2027	267 975	0,01	100 000 4.875% Humana 01/04/2030	117 575	0,01
100 000 3.900% Home Depot 06/12/2028	114 511	0,01	250 000 3.750% Hutama Karya Persero 11/05/2030	262 257	0,01
			100 000 5.375% Hyatt Hotels 23/04/2025	112 186	0,01

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Dollar américain – 14,70 % (suite)			Dollar américain – 14,70 % (suite)		
200 000	2.375%	Hyundai Capital America 10/02/2023	205 442	0,01	
100 000	1.250%	Hyundai Capital America 18/09/2023	100 764	0,01	
300 000	3.250%	ICICI Bank 09/09/2022	308 061	0,02	
200 000	2.843%	IDB Trust Services 25/04/2024	212 136	0,01	
100 000	3.500%	Illinois Tool Works 01/03/2024	108 084	0,01	
50 000	3.900%	Illinois Tool Works 01/09/2042	57 255	0,00	
200 000	3.125%	Imperial Brands Finance 26/07/2024	211 562	0,01	
200 000	4.250%	Imperial Brands Finance 21/07/2025	219 840	0,01	
100 000	3.750%	Indiana Michigan Power 01/07/2047	104 921	0,01	
50 000	4.050%	Indianapolis Power & Light 01/05/2046	53 870	0,00	
200 000	5.450%	Indonesia Asahan Aluminium Persero 15/05/2030	226 740	0,01	
400 000	2.875%	Industrial & Commercial Bank of China 12/10/2022	412 380	0,02	
200 000	4.875%	Industrial & Commercial Bank of China 21/09/2025	223 152	0,01	
200 000	4.100%	ING Groep 02/10/2023	216 772	0,01	
200 000	4.625%	ING Groep 06/01/2026	226 974	0,01	
200 000	1.400%	ING Groep 01/07/2026	199 000	0,01	
200 000	4.050%	ING Groep 09/04/2029	223 058	0,01	
50 000	5.750%	Ingersoll-Rand Global Holding 15/06/2043	68 145	0,00	
40 000	3.800%	Ingersoll-Rand Luxembourg Finance 21/03/2029	43 971	0,00	
200 000	2.900%	Ingredion 01/06/2030	204 470	0,01	
100 000	2.700%	Intel 15/12/2022	104 096	0,01	
100 000	3.400%	Intel 25/03/2025	108 924	0,01	
50 000	3.700%	Intel 29/07/2025	55 147	0,00	
200 000	3.750%	Intel 25/03/2027	223 780	0,01	
50 000	4.600%	Intel 25/03/2040	60 483	0,00	
75 000	4.100%	Intel 19/05/2046	85 056	0,00	
100 000	3.734%	Intel 08/12/2047	107 913	0,01	
100 000	3.250%	Intel 15/11/2049	100 207	0,01	
100 000	4.750%	Intel 25/03/2050	125 457	0,01	
50 000	3.100%	Intel 15/02/2060	47 332	0,00	
100 000	1.750%	Inter-American Development Bank 14/09/2022	102 240	0,01	
50 000	2.500%	Inter-American Development Bank 18/01/2023	52 038	0,00	
200 000	0.500%	Inter-American Development Bank 24/05/2023	201 046	0,01	
50 000	3.000%	Inter-American Development Bank 04/10/2023	53 317	0,00	
50 000	0.250%	Inter-American Development Bank 15/11/2023	49 867	0,00	
100 000	2.625%	Inter-American Development Bank 16/01/2024	106 174	0,01	
250 000	2.125%	Inter-American Development Bank 15/01/2025	263 772	0,01	
200 000	1.750%	Inter-American Development Bank 14/03/2025	208 304	0,01	
200 000	0.625%	Inter-American Development Bank 15/07/2025	198 010	0,01	
100 000	2.000%	Inter-American Development Bank 02/06/2026	104 611	0,01	
100 000	2.000%	Inter-American Development Bank 23/07/2026	104 663	0,01	
268 000	3.125%	Inter-American Development Bank 18/09/2028	297 225	0,02	
50 000	2.250%	Inter-American Development Bank 18/06/2029	52 222	0,00	
200 000	1.125%	Inter-American Development Bank 13/01/2031	187 170	0,01	
200 000	0.625%	Inter-American Investment 10/02/2026	195 618	0,01	
100 000	4.000%	Intercontinental Exchange 15/10/2023	108 402	0,01	
50 000	3.750%	Intercontinental Exchange 01/12/2025	54 935	0,00	
100 000	2.100%	Intercontinental Exchange 15/06/2030	96 231	0,00	
50 000	2.650%	Intercontinental Exchange 15/09/2040	46 254	0,00	
50 000	4.250%	Intercontinental Exchange 21/09/2048	56 110	0,00	
50 000	3.000%	Intercontinental Exchange 15/06/2050	46 300	0,00	
50 000	3.000%	Intercontinental Exchange 15/09/2060	44 674	0,00	
200 000	2.125%	International Bank for Reconstruction & Development 01/07/2022	204 804	0,01	
200 000	1.875%	International Bank for Reconstruction & Development 19/06/2023	207 116	0,01	
100 000	0.250%	International Bank for Reconstruction & Development 24/11/2023	99 758	0,01	
250 000	2.500%	International Bank for Reconstruction & Development 19/03/2024	265 305	0,01	

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Dollar américain – 14,70 % (suite)			Dollar américain – 14,70 % (suite)		
100 000	1.500% International Bank for Reconstruction & Development 28/08/2024	103 253 0,01	200 000	4.000% Intesa Sanpaolo 23/09/2029	214 466 0,01
50 000	2.500% International Bank for Reconstruction & Development 25/11/2024	53 422 0,00	150 000	1.350% Intuit 15/07/2027	147 154 0,01
200 000	1.625% International Bank for Reconstruction & Development 15/01/2025	207 348 0,01	100 000	3.665% Iowa Health System 15/02/2050	105 237 0,01
200 000	0.750% International Bank for Reconstruction & Development 11/03/2025	200 474 0,01	50 000	3.000% Jabil 15/01/2031	49 859 0,00
100 000	0.625% International Bank for Reconstruction & Development 22/04/2025	99 665 0,01	123 000	3.875% JB Hunt Transport Services 01/03/2026	135 947 0,01
250 000	0.375% International Bank for Reconstruction & Development 28/07/2025	244 815 0,01	100 000	4.150% Jefferies Group 23/01/2030	110 146 0,01
100 000	0.500% International Bank for Reconstruction & Development 28/10/2025	98 177 0,00	48 171	2.750% JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 15/11/2033	48 531 0,00
250 000	0.875% International Bank for Reconstruction & Development 14/05/2030	231 157 0,01	200 000	3.000% JIC Zhixin 24/11/2022	206 018 0,01
200 000	1.250% International Bank for Reconstruction & Development 10/02/2031	189 386 0,01	100 000	4.250% JM Smucker 15/03/2035	112 240 0,01
300 000	2.850% International Business Machines 13/05/2022	308 553 0,02	50 000	0.550% John Deere Capital 05/07/2022	50 177 0,00
100 000	3.000% International Business Machines 15/05/2024	107 056 0,01	100 000	2.150% John Deere Capital 08/09/2022	102 692 0,01
100 000	3.300% International Business Machines 27/01/2027	108 848 0,01	100 000	1.200% John Deere Capital 06/04/2023	101 651 0,01
200 000	1.700% International Business Machines 15/05/2027	199 780 0,01	50 000	0.700% John Deere Capital 05/07/2023	50 370 0,00
200 000	4.150% International Business Machines 15/05/2039	228 454 0,01	50 000	2.650% John Deere Capital 24/06/2024	53 184 0,00
100 000	4.250% International Business Machines 15/05/2049	115 301 0,01	100 000	2.650% John Deere Capital 10/06/2026	106 383 0,01
100 000	2.950% International Business Machines 15/05/2050	93 294 0,00	75 000	2.800% John Deere Capital 08/09/2027	80 112 0,00
50 000	1.000% International Development Association 03/12/2030	46 246 0,00	50 000	1.300% Johnson & Johnson 01/09/2030	46 909 0,00
100 000	2.875% International Finance 31/07/2023	105 917 0,01	150 000	4.375% Johnson & Johnson 05/12/2033	183 006 0,01
250 000	1.375% International Finance 16/10/2024	257 045 0,01	50 000	3.625% Johnson & Johnson 03/03/2037	56 476 0,00
200 000	0.375% International Finance 16/07/2025	195 864 0,01	50 000	3.400% Johnson & Johnson 15/01/2038	55 026 0,00
50 000	4.800% International Paper 15/06/2044	60 380 0,00	100 000	5.850% Johnson & Johnson 15/07/2038	140 725 0,01
50 000	4.400% International Paper 15/08/2047	58 396 0,00	100 000	4.500% Johnson & Johnson 01/09/2040	124 533 0,01
150 000	4.350% International Paper 15/08/2048	174 717 0,01	50 000	4.500% Johnson & Johnson 05/12/2043	62 755 0,00
			100 000	3.700% Johnson & Johnson 01/03/2046	112 956 0,01
			50 000	3.750% Johnson & Johnson 03/03/2047	57 012 0,00
			50 000	2.250% Johnson & Johnson 01/09/2050	44 472 0,00
			55 000	3.914% JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 15/01/2049	60 727 0,00
			300 000	3.670% JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23 15/09/2047	318 933 0,02
			75 000	3.801% JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C31 15/08/2048	81 887 0,00
			45 000	3.576% JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C1 15/03/2049	49 163 0,00
			323 000	3.723% JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5 15/03/2050	357 970 0,02
			50 000	3.454% JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP7 15/09/2050	54 294 0,00
			125 000	3.694% JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5 15/03/2050	137 716 0,01
			300 000	3.207% JPMorgan Chase & Co 01/04/2023	308 136 0,02
			200 000	2.776% JPMorgan Chase & Co 25/04/2023	204 844 0,01

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Dollar américain – 14,70 % (suite)			Dollar américain – 14,70 % (suite)		
50 000 3.375% JPMorgan Chase & Co 01/05/2023	52 901	0,00	100 000 4.260% JPMorgan Chase & Co 22/02/2048	116 314	0,01
150 000 3.559% JPMorgan Chase & Co 23/04/2024	158 955	0,01	100 000 3.109% JPMorgan Chase & Co 22/04/2051	97 671	0,00
100 000 3.797% JPMorgan Chase & Co 23/07/2024	107 101	0,01	150 000 3.750% Juniper Networks 15/08/2029	161 838	0,01
100 000 4.023% JPMorgan Chase & Co 05/12/2024	108 504	0,01	100 000 4.150% Kaiser Foundation Hospitals 01/05/2047	118 049	0,01
100 000 3.125% JPMorgan Chase & Co 23/01/2025	107 114	0,01	50 000 3.266% Kaiser Foundation Hospitals 01/11/2049	51 541	0,00
100 000 2.301% JPMorgan Chase & Co 15/10/2025	104 267	0,01	150 000 2.875% Kansas City Southern 15/11/2029	154 221	0,01
200 000 2.083% JPMorgan Chase & Co 22/04/2026	205 434	0,01	200 000 6.950% Kazakhstan Temir Zholy Finance 10/07/2042	267 576	0,01
50 000 3.200% JPMorgan Chase & Co 15/06/2026	53 976	0,00	200 000 6.375% KazMunayGas National 24/10/2048	255 894	0,01
200 000 4.125% JPMorgan Chase & Co 15/12/2026	225 070	0,01	50 000 4.500% Kellogg 01/04/2046	58 281	0,00
100 000 3.960% JPMorgan Chase & Co 29/01/2027	110 555	0,01	50 000 5.125% Kentucky Utilities 01/11/2040	61 996	0,00
50 000 4.250% JPMorgan Chase & Co 01/10/2027	56 569	0,00	50 000 3.300% Kentucky Utilities 01/06/2050	49 071	0,00
50 000 3.625% JPMorgan Chase & Co 01/12/2027	54 310	0,00	101 000 4.057% Keurig Dr Pepper 25/05/2023	108 344	0,01
100 000 3.782% JPMorgan Chase & Co 01/02/2028	110 292	0,01	100 000 0.750% Keurig Dr Pepper 15/03/2024	100 087	0,01
150 000 3.540% JPMorgan Chase & Co 01/05/2028	163 528	0,01	50 000 4.417% Keurig Dr Pepper 25/05/2025	56 095	0,00
200 000 2.182% JPMorgan Chase & Co 01/06/2028	202 222	0,01	100 000 2.250% Keurig Dr Pepper 15/03/2031	98 435	0,00
100 000 4.005% JPMorgan Chase & Co 23/04/2029	111 584	0,01	50 000 4.985% Keurig Dr Pepper 25/05/2038	61 655	0,00
100 000 4.203% JPMorgan Chase & Co 23/07/2029	112 981	0,01	50 000 4.150% KeyCorp 29/10/2025	55 987	0,00
100 000 4.452% JPMorgan Chase & Co 05/12/2029	114 567	0,01	50 000 4.100% KeyCorp 30/04/2028	56 458	0,00
150 000 3.702% JPMorgan Chase & Co 06/05/2030	163 525	0,01	50 000 3.050% Kilroy Realty 15/02/2030	50 407	0,00
100 000 2.739% JPMorgan Chase & Co 15/10/2030	101 794	0,01	50 000 2.500% Kilroy Realty 15/11/2032	46 928	0,00
100 000 3.882% JPMorgan Chase & Co 24/07/2038	110 550	0,01	100 000 3.200% Kimberly-Clark 25/04/2029	108 144	0,01
100 000 3.109% JPMorgan Chase & Co 22/04/2041	99 487	0,01	50 000 3.100% Kimberly-Clark 26/03/2030	53 878	0,00
100 000 2.525% JPMorgan Chase & Co 19/11/2041	91 368	0,00	100 000 3.125% Kimco Realty 01/06/2023	104 803	0,01
100 000 5.625% JPMorgan Chase & Co 16/08/2043	133 604	0,01	50 000 2.800% Kimco Realty 01/10/2026	52 881	0,00
250 000 4.850% JPMorgan Chase & Co 01/02/2044	313 865	0,02	100 000 4.300% Kinder Morgan 01/06/2025	111 730	0,01
			50 000 3.450% Kinder Morgan Energy Partners 15/02/2023	52 317	0,00
			100 000 3.500% Kinder Morgan Energy Partners 01/09/2023	106 126	0,01
			100 000 7.300% Kinder Morgan Energy Partners 15/08/2033	136 107	0,01
			200 000 6.950% Kinder Morgan Energy Partners 15/01/2038	269 442	0,01
			100 000 6.375% Kinder Morgan Energy Partners 01/03/2041	127 651	0,01
			100 000 5.000% Kinder Morgan Energy Partners 15/08/2042	111 755	0,01
			50 000 5.400% Kinder Morgan Energy Partners 01/09/2044	58 590	0,00
			100 000 4.500% Kinross Gold 15/07/2027	112 713	0,01
			50 000 4.000% Kite Realty Group 01/10/2026	52 254	0,00

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Dollar américain – 14,70 % (suite)			Dollar américain – 14,70 % (suite)		
100 000 5.500% KKR Group Finance 01/02/2043	127 912	0,01	100 000 2.000% Landes Kreditbank Baden- Wuerttemberg Foerderbank 23/07/2024	104 768	0,01
50 000 3.500% KKR Group Finance Co VIII 25/08/2050	49 580	0,00	100 000 3.125% Landwirtschaftliche Rentenbank 14/11/2023	107 142	0,01
200 000 4.100% KLA 15/03/2029	225 330	0,01	50 000 2.375% Landwirtschaftliche Rentenbank 23/01/2024	52 735	0,00
250 000 3.875% Korea East-West Power 19/07/2023	268 822	0,01	50 000 2.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 13/01/2025	52 514	0,00
345 000 2.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 05/05/2022	355 064	0,02	200 000 0.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 27/05/2025	197 948	0,01
250 000 2.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2022	255 790	0,01	150 000 0.875% Landwirtschaftliche Rentenbank 03/09/2030	137 650	0,01
100 000 1.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 22/08/2022	102 147	0,01	100 000 2.900% Las Vegas Sands 25/06/2025	102 651	0,01
200 000 2.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/10/2022	205 406	0,01	100 000 3.500% Las Vegas Sands 18/08/2026	104 320	0,01
50 000 2.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 29/12/2022	51 876	0,00	50 000 2.950% Leidos 15/05/2023	52 275	0,00
100 000 2.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 17/01/2023	103 391	0,01	50 000 2.300% Leidos 15/02/2031	47 269	0,00
200 000 1.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/02/2023	205 196	0,01	200 000 5.875% Lennar 15/11/2024	227 696	0,01
150 000 0.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 19/10/2023	149 689	0,01	50 000 5.250% Lennar 01/06/2026	57 443	0,00
50 000 2.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/02/2024	53 181	0,00	50 000 1.350% Lennox International 01/08/2025	49 745	0,00
300 000 0.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 08/03/2024	298 626	0,02	50 000 2.700% Lexington Realty Trust 15/09/2030	48 786	0,00
300 000 1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 05/08/2024	308 463	0,02	50 000 3.875% Life Storage 15/12/2027	55 307	0,00
525 000 2.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20/11/2024	560 805	0,03	100 000 4.350% Lincoln National 01/03/2048	111 482	0,01
50 000 2.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 02/05/2025	52 578	0,00	200 000 2.125% Lloyds Bank 24/07/2022	204 782	0,01
200 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 18/07/2025	196 016	0,01	200 000 4.050% Lloyds Banking Group 16/08/2023	215 766	0,01
300 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 22/01/2026	295 005	0,02	200 000 0.695% Lloyds Banking Group 11/05/2024	200 064	0,01
50 000 4.450% Kroger 01/02/2047	56 611	0,00	200 000 3.870% Lloyds Banking Group 09/07/2025	217 588	0,01
100 000 5.400% Kroger 15/01/2049	128 568	0,01	200 000 4.582% Lloyds Banking Group 10/12/2025	222 896	0,01
100 000 3.950% Kroger 15/01/2050	107 807	0,01	200 000 2.438% Lloyds Banking Group 05/02/2026	207 612	0,01
100 000 2.900% L3Harris Technologies 15/12/2029	103 276	0,01	200 000 3.750% Lloyds Banking Group 11/01/2027	219 318	0,01
50 000 1.800% L3Harris Technologies 15/01/2031	46 899	0,00	182 400 6.875% LLPL Capital 04/02/2039	213 368	0,01
100 000 2.950% Laboratory Corp of America Holdings 01/12/2029	103 082	0,01	50 000 3.550% Lockheed Martin 15/01/2026	55 193	0,00
50 000 4.000% Lam Research 15/03/2029	56 729	0,00	50 000 1.850% Lockheed Martin 15/06/2030	48 733	0,00
50 000 2.875% Lam Research 15/06/2050	47 689	0,00	25 000 4.500% Lockheed Martin 15/05/2036	30 216	0,00
50 000 3.125% Lam Research 15/06/2060	48 580	0,00	100 000 6.150% Lockheed Martin 01/09/2036	139 477	0,01
200 000 0.250% Landes Kreditbank Baden- Wuerttemberg Foerderbank 12/02/2024	198 906	0,01	175 000 3.800% Lockheed Martin 01/03/2045	194 106	0,01
			100 000 3.200% Lowe's 15/05/2030	106 027	0,01
			100 000 3.120% Lowe's 15/04/2022	102 204	0,01
			50 000 1.300% Lowe's 15/04/2028	47 561	0,00
			100 000 3.650% Lowe's 05/04/2029	109 382	0,01
			50 000 3.700% Lowe's 15/04/2046	52 182	0,00

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Dollar américain - 14,70 % (suite)			Dollar américain - 14,70 % (suite)		
50 000 4.050% Lowe's 03/05/2047	54 863	0,00	200 000 2.950% MassMutual Global Funding II 11/01/2025	213 028	0,01
200 000 3.000% Lowe's 15/10/2050	186 796	0,01	50 000 2.000% Mastercard 03/03/2025	52 076	0,00
100 000 4.875% LYB International Finance 15/03/2044	116 950	0,01	100 000 2.950% Mastercard 21/11/2026	107 841	0,01
100 000 4.200% LYB International Finance III 01/05/2050	107 129	0,01	50 000 3.300% Mastercard 26/03/2027	54 980	0,00
100 000 4.625% LyondellBasell Industries 26/02/2055	112 051	0,01	100 000 3.800% Mastercard 21/11/2046	111 566	0,01
150 000 2.300% Macquarie Bank 22/01/2025	155 641	0,01	50 000 3.650% Mastercard 01/06/2049	54 746	0,00
100 000 4.150% Macquarie Group 27/03/2024	106 665	0,01	100 000 2.700% McCormick & Co 15/08/2022	102 911	0,01
200 000 1.340% Macquarie Group 12/01/2027	196 208	0,01	100 000 3.400% McCormick & Co 15/08/2027	108 515	0,01
50 000 3.250% Magellan Midstream Partners 01/06/2030	52 365	0,00	100 000 3.350% McDonald's 01/04/2023	105 358	0,01
50 000 4.850% Magellan Midstream Partners 01/02/2049	55 669	0,00	50 000 3.300% McDonald's 01/07/2025	54 142	0,00
50 000 3.950% Magellan Midstream Partners 01/03/2050	49 337	0,00	100 000 3.600% McDonald's 01/07/2030	109 189	0,01
50 000 4.150% Manulife Financial 04/03/2026	56 257	0,00	300 000 4.700% McDonald's 09/12/2035	356 121	0,02
100 000 4.061% Manulife Financial 24/02/2032	110 061	0,01	142 000 3.700% McDonald's 15/02/2042	149 999	0,01
200 000 2.210% MAR Sukuk 02/09/2025	203 194	0,01	50 000 4.450% McDonald's 01/09/2048	58 269	0,00
50 000 4.400% Marathon Oil 15/07/2027	55 033	0,00	100 000 3.950% McKesson 16/02/2028	111 796	0,01
100 000 6.800% Marathon Oil 15/03/2032	124 284	0,01	50 000 4.386% McLaren Health Care 15/05/2048	59 046	0,00
100 000 3.625% Marathon Petroleum 15/09/2024	108 087	0,01	200 000 3.700% MDGH - GMTN 07/11/2049	204 668	0,01
100 000 5.125% Marathon Petroleum 15/12/2026	116 565	0,01	200 000 3.950% MDGH - GMTN 21/05/2050	213 742	0,01
75 000 3.800% Marathon Petroleum 01/04/2028	81 240	0,00	51 000 3.500% Medtronic 15/03/2025	55 932	0,00
50 000 5.000% Markel 20/05/2049	62 447	0,00	36 000 4.375% Medtronic 15/03/2035	43 346	0,00
100 000 3.125% Marriott International 15/06/2026	104 860	0,01	400 000 5.000% MEGlobal Canada 18/05/2025	445 884	0,02
100 000 2.850% Marriott International 15/04/2031	98 444	0,00	100 000 5.000% Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 01/07/2042	130 039	0,01
150 000 1.625% Mars 16/07/2032	138 223	0,01	50 000 2.955% Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 01/01/2050	47 899	0,00
100 000 3.600% Mars 01/04/2034	110 322	0,01	50 000 2.900% Merck & Co 07/03/2024	53 477	0,00
50 000 2.450% Mars 16/07/2050	42 890	0,00	50 000 2.750% Merck & Co 10/02/2025	53 232	0,00
200 000 3.875% Marsh & McLennan 15/03/2024	219 122	0,01	50 000 1.450% Merck & Co 24/06/2030	47 335	0,00
150 000 4.750% Marsh & McLennan 15/03/2039	185 185	0,01	100 000 6.500% Merck & Co 01/12/2033	143 606	0,01
250 000 1.319% Marubeni 18/09/2025	245 862	0,01	100 000 3.900% Merck & Co 07/03/2039	113 851	0,01
100 000 1.500% Masco 15/02/2028	96 190	0,00	150 000 2.350% Merck & Co 24/06/2040	139 542	0,01
100 000 2.000% Masco 15/02/2031	94 923	0,00	50 000 4.150% Merck & Co 18/05/2043	58 773	0,00
100 000 2.989% Massachusetts Institute of Technology 01/07/2050	102 872	0,01	150 000 4.000% Merck & Co 07/03/2049	172 933	0,01
50 000 3.375% Massachusetts Mutual Life Insurance 15/04/2050	48 997	0,00	50 000 3.000% MetLife 01/03/2025	53 653	0,00
50 000 3.729% Massachusetts Mutual Life Insurance 15/10/2070	48 889	0,00	100 000 3.600% MetLife 13/11/2025	110 118	0,01
50 000 4.900% Massachusetts Mutual Life Insurance 01/04/2077	60 208	0,00	250 000 4.550% MetLife 23/03/2030	291 855	0,01
			100 000 5.700% MetLife 15/06/2035	135 129	0,01
			50 000 4.875% MetLife 13/11/2043	63 116	0,00
			200 000 2.125% Metropolitan Bank & Trust 15/01/2026	203 680	0,01
			150 000 0.900% Metropolitan Life Global Funding I 08/06/2023	151 321	0,01

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Dollar américain - 14,70 % (suite)			Dollar américain - 14,70 % (suite)		
150 000 0.400% Metropolitan Life Global Funding I 07/01/2024	149 343	0,01	200 000 3.170% Mizuho Financial Group 11/09/2027	215 890	0,01
150 000 3.600% Metropolitan Life Global Funding I 11/01/2024	162 006	0,01	200 000 2.591% Mizuho Financial Group 25/05/2031	199 226	0,01
200 000 5.500% Mexico City Airport Trust 31/07/2047	197 478	0,01	150 000 3.000% Molson Coors Brewing 15/07/2026	159 594	0,01
200 000 2.670% Microchip Technology 01/09/2023	208 528	0,01	200 000 2.125% Mondelez International Holdings Netherlands 19/09/2022	204 988	0,01
100 000 4.640% Micron Technology 06/02/2024	109 967	0,01	50 000 4.100% Monongahela Power 15/04/2024	53 900	0,00
50 000 2.000% Microsoft 08/08/2023	51 906	0,00	100 000 3.250% Moody's 15/01/2028	107 359	0,01
100 000 2.875% Microsoft 06/02/2024	106 647	0,01	50 000 2.750% Morgan Stanley 19/05/2022	51 341	0,00
150 000 2.700% Microsoft 12/02/2025	160 129	0,01	100 000 4.875% Morgan Stanley 01/11/2022	106 665	0,01
50 000 3.125% Microsoft 03/11/2025	54 527	0,00	300 000 3.125% Morgan Stanley 23/01/2023	314 145	0,02
150 000 2.400% Microsoft 08/08/2026	158 449	0,01	100 000 3.750% Morgan Stanley 25/02/2023	106 078	0,01
50 000 3.500% Microsoft 12/02/2035	55 848	0,00	300 000 5.000% Morgan Stanley 24/11/2025	344 775	0,02
237 000 2.525% Microsoft 01/06/2050	216 644	0,01	100 000 2.188% Morgan Stanley 28/04/2026	103 325	0,01
263 000 2.921% Microsoft 17/03/2052	258 779	0,01	100 000 4.350% Morgan Stanley 08/09/2026	112 900	0,01
450 000 2.675% Microsoft 01/06/2060	412 938	0,02	200 000 3.950% Morgan Stanley 23/04/2027	220 728	0,01
100 000 3.041% Microsoft 17/03/2062	98 120	0,00	175 000 3.591% Morgan Stanley 22/07/2028	190 703	0,01
50 000 4.000% Mid-America Apartments 15/11/2025	55 189	0,00	100 000 3.772% Morgan Stanley 24/01/2029	109 645	0,01
100 000 3.500% MidAmerican Energy 15/10/2024	108 704	0,01	250 000 2.699% Morgan Stanley 22/01/2031	253 600	0,01
100 000 3.950% MidAmerican Energy 01/08/2047	110 779	0,01	200 000 3.622% Morgan Stanley 01/04/2031	216 844	0,01
50 000 4.100% Mid-Atlantic Interstate Transmission 15/05/2028	54 104	0,00	150 000 1.794% Morgan Stanley 13/02/2032	140 034	0,01
300 000 6.500% Mileage Plus Holdings 20/06/2027	328 857	0,02	50 000 1.928% Morgan Stanley 28/04/2032	47 154	0,00
200 000 2.125% Mirae Asset Daewoo 30/07/2023	203 574	0,01	100 000 3.971% Morgan Stanley 22/07/2038	111 719	0,01
50 000 2.665% Mitsubishi UFJ Financial Group 25/07/2022	51 433	0,00	50 000 4.457% Morgan Stanley 22/04/2039	58 670	0,00
200 000 3.455% Mitsubishi UFJ Financial Group 02/03/2023	210 890	0,01	50 000 4.300% Morgan Stanley 27/01/2045	58 687	0,00
200 000 2.801% Mitsubishi UFJ Financial Group 18/07/2024	212 050	0,01	125 000 4.375% Morgan Stanley 22/01/2047	149 129	0,01
200 000 1.412% Mitsubishi UFJ Financial Group 17/07/2025	199 424	0,01	100 000 5.597% Morgan Stanley 24/03/2051	139 473	0,01
150 000 4.286% Mitsubishi UFJ Financial Group 26/07/2038	170 944	0,01	250 000 2.802% Morgan Stanley 25/01/2052	228 845	0,01
250 000 3.960% Mitsubishi UFJ Lease & Finance 19/09/2023	268 235	0,01	245 000 3.176% Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2012-C5 15/08/2045	250 543	0,01
200 000 1.241% Mizuho Financial Group 10/07/2024	202 048	0,01	350 000 3.741% Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C17 15/08/2047	378 318	0,02
200 000 2.226% Mizuho Financial Group 25/05/2026	205 672	0,01	100 000 3.536% Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34 15/11/2052	109 187	0,01
200 000 1.234% Mizuho Financial Group 22/05/2027	194 612	0,01	43 000 3.049% Morgan Stanley Capital I Trust 15/11/2049	45 858	0,00
			70 000 3.594% Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UBS9 15/03/2049	76 390	0,00
			250 000 4.177% Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 15/07/2051	282 396	0,01
			50 000 3.250% Mosaic 15/11/2022	51 971	0,00
			100 000 6.850% Motiva Enterprises 15/01/2040	119 157	0,01

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Dollar américain – 14,70 % (suite)			Dollar américain – 14,70 % (suite)		
50 000 4.600% Motorola Solutions 23/02/2028	57 012	0,00	150 000 4.000% Nestle Holdings 24/09/2048	175 450	0,01
50 000 2.300% Motorola Solutions 15/11/2030	47 373	0,00	200 000 3.300% NetApp 29/09/2024	215 700	0,01
50 000 3.737% Mount Sinai Hospitals Group 01/07/2049	52 018	0,00	50 000 2.400% Nevada Power 01/05/2030	49 951	0,00
100 000 4.000% MPLX 15/02/2025	109 089	0,01	200 000 0.625% New Development Bank 23/06/2023	200 990	0,01
100 000 4.250% MPLX 01/12/2027	112 096	0,01	100 000 2.606% New York and Presbyterian Hospital 01/08/2060	85 581	0,00
50 000 4.800% MPLX 15/02/2029	57 232	0,00	50 000 2.250% New York Life Global Funding 12/07/2022	51 242	0,00
100 000 4.500% MPLX 15/04/2038	109 235	0,01	50 000 2.900% New York Life Global Funding 17/01/2024	53 198	0,00
50 000 4.700% MPLX 15/04/2048	54 046	0,00	50 000 2.875% New York Life Global Funding 10/04/2024	53 289	0,00
50 000 3.000% MUFG Americas Holdings 10/02/2025	53 177	0,00	50 000 5.875% New York Life Insurance 15/05/2033	63 586	0,00
200 000 3.200% MUFG Bank 26/02/2023	209 916	0,01	50 000 6.750% New York Life Insurance 15/11/2039	71 467	0,00
200 000 4.550% Mylan 15/04/2028	226 268	0,01	100 000 3.750% New York Life Insurance 15/05/2050	105 754	0,01
150 000 3.395% Narragansett Electric 09/04/2030	159 741	0,01	50 000 4.450% New York Life Insurance 15/05/2069	58 785	0,00
50 000 0.445% Nasdaq 21/12/2022	50 009	0,00	100 000 4.400% Newcastle Coal Infrastructure Group 29/09/2027	101 718	0,01
200 000 3.850% Nasdaq 30/06/2026	220 928	0,01	150 000 3.250% Newcrest Finance Pty 13/05/2030	157 305	0,01
250 000 3.933% National Australia Bank 02/08/2034	263 595	0,01	100 000 2.250% Newmont 01/10/2030	97 408	0,00
250 000 2.150% National Bank of Canada 07/10/2022	256 310	0,01	50 000 4.875% Newmont Goldcorp 15/03/2042	61 034	0,00
100 000 5.200% National Fuel Gas 15/07/2025	112 451	0,01	228 000 2.900% NextEra Energy Capital Holdings 01/04/2022	233 727	0,01
50 000 3.000% National Health Investors 01/02/2031	46 995	0,00	100 000 3.550% NextEra Energy Capital Holdings 01/05/2027	109 804	0,01
100 000 3.600% National Oilwell Varco 01/12/2029	100 612	0,01	100 000 3.500% NextEra Energy Capital Holdings 01/04/2029	107 864	0,01
50 000 4.800% National Retail Properties 15/10/2048	58 684	0,00	100 000 7.768% NGPL PipeCo 15/12/2037	133 073	0,01
200 000 1.000% National Rural Utilities Cooperative Finance 15/06/2026	193 796	0,01	100 000 3.508% Niagara Mohawk Power 01/10/2024	108 082	0,01
100 000 3.400% National Rural Utilities Cooperative Finance 07/02/2028	107 814	0,01	100 000 4.278% Niagara Mohawk Power 15/12/2028	112 910	0,01
200 000 2.000% Nationwide Building Society 27/01/2023	205 568	0,01	50 000 2.400% Nike 27/03/2025	52 666	0,00
200 000 1.700% Nationwide Building Society 13/02/2023	204 892	0,01	100 000 3.250% Nike 27/03/2040	105 080	0,01
200 000 3.622% Nationwide Building Society 26/04/2023	206 284	0,01	50 000 3.875% Nike 01/11/2045	57 110	0,00
50 000 3.900% Nationwide Financial Services 30/11/2049	51 425	0,00	100 000 3.375% Nike 01/11/2046	105 045	0,01
200 000 4.350% Nationwide Mutual Insurance 30/04/2050	210 320	0,01	200 000 5.000% Nippon Life Insurance 18/10/2042	210 544	0,01
200 000 3.625% NatWest Markets 29/09/2022	209 242	0,01	200 000 2.750% Nippon Life Insurance 21/01/2051	190 656	0,01
200 000 2.375% NatWest Markets 21/05/2023	207 380	0,01	100 000 3.600% NiSource 01/05/2030	108 408	0,01
200 000 4.450% NBC Universal Media 15/01/2043	236 724	0,01	100 000 4.375% NiSource 15/05/2047	112 450	0,01
50 000 5.950% NBCUniversal Media 01/04/2041	69 856	0,00	100 000 4.800% NiSource Finance 15/02/2044	117 538	0,01
150 000 3.900% Nestle Holdings 24/09/2038	172 852	0,01			

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Dollar américain – 14,70 % (suite)			Dollar américain – 14,70 % (suite)		
200 000 3.522% Nissan Motor 17/09/2025	211 896	0,01	200 000 1.162% NTT Finance 03/04/2026	197 272	0,01
50 000 3.875% Nissan Motor Acceptance 21/09/2023	53 336	0,00	200 000 1.591% NTT Finance 03/04/2028	195 216	0,01
200 000 1.851% Nomura Holdings 16/07/2025	199 560	0,01	200 000 2.065% NTT Finance 03/04/2031	197 386	0,01
200 000 2.875% Nordic Investment Bank 19/07/2023	211 652	0,01	100 000 2.700% Nucor 01/06/2030	102 195	0,01
200 000 0.500% Nordic Investment Bank 21/01/2026	195 388	0,01	75 000 4.400% Nucor 01/05/2048	89 040	0,00
100 000 3.800% Norfolk Southern 01/08/2028	111 228	0,01	25 000 4.125% Nutrien 15/03/2035	27 593	0,00
50 000 4.150% Norfolk Southern 28/02/2048	56 302	0,00	25 000 5.875% Nutrien 01/12/2036	32 753	0,00
50 000 4.100% Norfolk Southern 15/05/2049	55 777	0,00	100 000 5.625% Nutrien 01/12/2040	128 634	0,01
100 000 3.050% Norfolk Southern 15/05/2050	94 920	0,00	50 000 1.832% Nutrition & Biosciences 15/10/2027	48 926	0,00
50 000 4.050% Norfolk Southern 15/08/2052	55 072	0,00	200 000 2.300% Nutrition & Biosciences 01/11/2030	193 886	0,01
50 000 2.894% Northeastern University 01/10/2050	47 408	0,00	50 000 3.200% NVIDIA 16/09/2026	54 544	0,00
100 000 5.350% Northern States Power 01/11/2039	130 706	0,01	150 000 2.850% NVIDIA 01/04/2030	157 534	0,01
100 000 2.600% Northern States Power 01/06/2051	89 973	0,00	200 000 3.875% NXP 01/09/2022	208 866	0,01
150 000 3.250% Northrop Grumman 01/08/2023	159 703	0,01	50 000 4.875% NXP 01/03/2024	55 570	0,00
50 000 2.930% Northrop Grumman 15/01/2025	53 242	0,00	100 000 4.368% NYU Hospitals Center 01/07/2047	114 839	0,01
50 000 4.750% Northrop Grumman 01/06/2043	60 382	0,00	50 000 5.750% NYU Langone Hospitals 01/07/2043	67 830	0,00
50 000 3.850% Northrop Grumman 15/04/2045	53 829	0,00	100 000 1.625% Oesterreichische Kontrollbank 17/09/2022	102 033	0,01
75 000 4.030% Northrop Grumman 15/10/2047	83 173	0,00	150 000 2.875% Oesterreichische Kontrollbank 13/03/2023	157 603	0,01
50 000 5.250% Northrop Grumman 01/05/2050	65 190	0,00	150 000 1.500% Oesterreichische Kontrollbank 12/02/2025	154 590	0,01
100 000 4.260% Northwell Healthcare 01/11/2047	112 989	0,01	50 000 0.375% Oesterreichische Kontrollbank 17/09/2025	48 745	0,00
100 000 4.000% Northwest Pipeline 01/04/2027	111 739	0,01	100 000 4.250% Office Properties Income Trust 15/05/2024	105 142	0,01
100 000 6.063% Northwestern Mutual Life Insurance 30/03/2040	135 519	0,01	100 000 5.950% Oglethorpe Power 01/11/2039	125 760	0,01
50 000 3.850% Northwestern Mutual Life Insurance 30/09/2047	53 391	0,00	50 000 4.000% Ohio Power 01/06/2049	55 436	0,00
50 000 3.625% Northwestern Mutual Life Insurance 30/09/2059	50 759	0,00	100 000 3.042% OhioHealth 15/11/2050	100 357	0,01
50 000 2.640% Northwestern University 01/12/2050	47 913	0,00	200 000 5.125% Oil India 04/02/2029	221 520	0,01
125 000 2.400% Novartis Capital 17/05/2022	127 709	0,01	50 000 3.875% Old Republic International 26/08/2026	55 592	0,00
50 000 3.400% Novartis Capital 06/05/2024	54 180	0,00	100 000 4.750% Omega Healthcare Investors 15/01/2028	109 764	0,01
50 000 1.750% Novartis Capital 14/02/2025	51 463	0,00	150 000 3.625% Omega Healthcare Investors 01/10/2029	153 196	0,01
200 000 2.000% Novartis Capital 14/02/2027	206 064	0,01	100 000 2.450% Omnicom Group 30/04/2030	99 118	0,01
150 000 3.100% Novartis Capital 17/05/2027	162 682	0,01	50 000 4.550% Oncor Electric Delivery 01/12/2041	59 648	0,00
200 000 4.700% Novolipetsk Steel Via Steel Funding 30/05/2026	218 882	0,01	50 000 4.100% Oncor Electric Delivery 15/11/2048	56 779	0,00
50 000 2.000% NRG Energy 02/12/2025	49 930	0,00	100 000 3.100% Oncor Electric Delivery 15/09/2049	97 938	0,00
100 000 0.625% NRW Bank 19/05/2025	99 398	0,01	100 000 0.850% ONE Gas 11/03/2023	100 092	0,01
200 000 3.200% NSTAR Electric 15/05/2027	216 712	0,01			
200 000 0.373% NTT Finance 03/03/2023	199 984	0,01			

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Dollar américain - 14,70 % (suite)			Dollar américain - 14,70 % (suite)		
110 000 7.500% ONEOK 01/09/2023	125 431	0,01	200 000 3.300% Pacific Gas and Electric 01/08/2040	180 330	0,01
100 000 4.000% ONEOK 13/07/2027	108 488	0,01	100 000 4.950% Pacific Gas and Electric 01/07/2050	103 103	0,01
200 000 6.125% ONEOK Partners 01/02/2041	235 948	0,01	50 000 3.500% Pacific Gas and Electric 01/08/2050	43 515	0,00
50 000 6.200% ONEOK Partners 15/09/2043	60 156	0,00	150 000 1.200% Pacific Life Global Funding II 24/06/2025	149 374	0,01
100 000 2.500% Oracle 15/10/2022	103 166	0,01	100 000 4.300% Pacific Life Insurance 24/10/2067	107 936	0,01
100 000 2.625% Oracle 15/02/2023	103 695	0,01	50 000 3.500% PacifiCorp 15/06/2029	54 450	0,00
50 000 3.625% Oracle 15/07/2023	53 412	0,00	200 000 6.000% PacifiCorp 15/01/2039	270 540	0,01
300 000 2.400% Oracle 15/09/2023	311 955	0,02	50 000 3.400% Packaging of America 15/12/2027	54 533	0,00
200 000 2.950% Oracle 15/11/2024	213 230	0,01	200 000 2.536% Panasonic 19/07/2022	204 712	0,01
200 000 2.500% Oracle 01/04/2025	209 780	0,01	7 000 5.250% Park Aerospace Holdings 15/08/2022	7 347	0,00
100 000 1.650% Oracle 25/03/2026	100 758	0,01	200 000 4.500% Park Aerospace Holdings 15/03/2023	208 768	0,01
100 000 2.300% Oracle 25/03/2028	101 268	0,01	50 000 3.250% Parker-Hannifin 01/03/2027	54 118	0,00
200 000 2.950% Oracle 01/04/2030	206 156	0,01	160 000 3.250% Parker-Hannifin 14/06/2029	170 965	0,01
100 000 2.875% Oracle 25/03/2031	101 897	0,01	50 000 4.117% Partners Healthcare System 01/07/2055	57 408	0,00
100 000 4.300% Oracle 08/07/2034	112 309	0,01	100 000 1.650% PayPal Holdings 01/06/2025	101 914	0,01
50 000 3.900% Oracle 15/05/2035	53 948	0,00	150 000 2.650% PayPal Holdings 01/10/2026	158 755	0,01
50 000 3.850% Oracle 15/07/2036	52 944	0,00	50 000 3.218% PeaceHealth Obligated Group 15/11/2050	48 533	0,00
100 000 3.800% Oracle 15/11/2037	103 931	0,01	50 000 3.600% Pennsylvania Electric 01/06/2029	52 268	0,00
50 000 3.600% Oracle 01/04/2040	50 274	0,00	50 000 2.700% Penske Truck Leasing 14/03/2023	51 830	0,00
100 000 3.650% Oracle 25/03/2041	101 356	0,01	50 000 3.900% Penske Truck Leasing 01/02/2024	53 945	0,00
100 000 4.000% Oracle 15/07/2046	103 116	0,01	50 000 1.200% Penske Truck Leasing 15/11/2025	49 119	0,00
50 000 4.000% Oracle 15/11/2047	51 685	0,00	100 000 3.600% PepsiCo 01/03/2024	108 589	0,01
100 000 3.600% Oracle 01/04/2050	97 048	0,00	250 000 2.750% PepsiCo 30/04/2025	266 880	0,01
200 000 3.850% Oracle 01/04/2060	196 484	0,01	50 000 2.375% PepsiCo 06/10/2026	53 058	0,00
100 000 4.100% Oracle 25/03/2061	103 494	0,01	100 000 2.625% PepsiCo 19/03/2027	106 488	0,01
200 000 4.875% Orbia Advance 19/09/2022	210 496	0,01	100 000 3.000% PepsiCo 15/10/2027	108 429	0,01
100 000 2.900% ORIX 18/07/2022	103 024	0,01	50 000 4.000% PepsiCo 02/05/2047	57 158	0,00
50 000 4.089% Orlando Health Obligated Group 01/10/2048	56 903	0,00	100 000 3.375% PepsiCo 29/07/2049	103 554	0,01
100 000 2.056% Otis Worldwide 05/04/2025	103 113	0,01	100 000 3.625% PepsiCo 19/03/2050	110 072	0,01
100 000 2.565% Otis Worldwide 15/02/2030	100 679	0,01	200 000 4.300% Pertamina Persero 20/05/2023	212 268	0,01
50 000 4.200% Owens Corning 01/12/2024	55 222	0,00	200 000 6.500% Pertamina Persero 27/05/2041	248 546	0,01
50 000 4.300% Owens Corning 15/07/2047	54 687	0,00	200 000 6.000% Pertamina Persero 03/05/2042	235 922	0,01
100 000 3.400% Owl Rock Capital 15/07/2026	101 333	0,01	200 000 5.250% Perusahaan Listrik Negara 24/10/2042	220 320	0,01
100 000 2.650% PACCAR Financial 10/05/2022	102 624	0,01			
100 000 1.367% Pacific Gas and Electric 10/03/2023	100 059	0,01			
100 000 3.150% Pacific Gas and Electric 01/01/2026	104 329	0,01			
150 000 4.550% Pacific Gas and Electric 01/07/2030	162 769	0,01			
200 000 2.500% Pacific Gas and Electric 01/02/2031	188 624	0,01			
50 000 4.500% Pacific Gas and Electric 01/07/2040	50 833	0,00			

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Dollar américain – 14,70 % (suite)			Dollar américain – 14,70 % (suite)		
200 000 5.625% Petroleos del Peru 19/06/2047	210 104	0,01	50 000 4.500% Plains All American Pipeline 15/12/2026	54 895	0,00
200 000 3.500% Petronas Capital 18/03/2025	216 368	0,01	50 000 5.150% Plains All American Pipeline 01/06/2042	50 762	0,00
200 000 3.500% Petronas Capital 21/04/2030	213 982	0,01	100 000 4.700% Plains All American Pipeline 15/06/2044	95 793	0,00
150 000 2.950% Pfizer 15/03/2024	161 191	0,01	250 000 3.500% PNC Bank 08/06/2023	266 077	0,01
150 000 4.000% Pfizer 15/12/2036	171 948	0,01	250 000 4.200% PNC Bank 01/11/2025	281 897	0,01
150 000 4.100% Pfizer 15/09/2038	174 519	0,01	100 000 2.550% PNC Financial Services Group 22/01/2030	101 567	0,01
50 000 3.900% Pfizer 15/03/2039	56 900	0,00	200 000 4.500% Power Finance 18/06/2029	211 682	0,01
100 000 2.550% Pfizer 28/05/2040	95 513	0,00	250 000 3.950% Power Finance 23/04/2030	255 225	0,01
50 000 5.600% Pfizer 15/09/2040	68 071	0,00	200 000 7.390% Power Sector Assets & Liabilities Management 02/12/2024	245 138	0,01
100 000 4.300% Pfizer 15/06/2043	117 756	0,01	200 000 3.750% PPG Industries 15/03/2028	223 946	0,01
100 000 4.125% Pfizer 15/12/2046	117 145	0,01	50 000 4.375% Precision Castparts 15/06/2045	56 641	0,00
150 000 2.375% Philip Morris International 17/08/2022	154 036	0,01	50 000 3.600% Priceline Group 01/06/2026	54 680	0,00
200 000 2.125% Philip Morris International 10/05/2023	206 590	0,01	150 000 2.400% Pricoa Global Funding I 23/09/2024	158 350	0,01
100 000 2.875% Philip Morris International 01/05/2024	106 279	0,01	110 000 5.700% Princeton University 01/03/2039	155 268	0,01
50 000 1.500% Philip Morris International 01/05/2025	50 701	0,00	50 000 1.250% Principal Life Global Funding II 23/06/2025	49 877	0,00
50 000 3.375% Philip Morris International 15/08/2029	53 905	0,00	50 000 4.350% Pripal Financial Group 15/05/2043	56 375	0,00
100 000 6.375% Philip Morris International 16/05/2038	139 046	0,01	125 000 2.150% Procter & Gamble 11/08/2022	128 276	0,01
50 000 4.500% Philip Morris International 20/03/2042	57 342	0,00	100 000 1.200% Procter & Gamble 29/10/2030	92 590	0,00
50 000 3.875% Philip Morris International 21/08/2042	52 882	0,00	50 000 3.600% Procter & Gamble 25/03/2050	57 154	0,00
50 000 4.875% Philip Morris International 15/11/2043	60 159	0,00	50 000 2.450% Progressive 15/01/2027	52 678	0,00
50 000 3.850% Phillips 66 09/04/2025	54 761	0,00	50 000 3.200% Progressive 26/03/2030	53 898	0,00
100 000 2.150% Phillips 66 15/12/2030	94 768	0,00	100 000 4.125% Progressive 15/04/2047	115 334	0,01
50 000 4.650% Phillips 66 15/11/2034	57 258	0,00	100 000 2.250% Prologis 15/04/2030	98 602	0,00
100 000 4.875% Phillips 66 15/11/2044	118 060	0,01	200 000 4.027% Prosus 03/08/2050	182 478	0,01
50 000 2.450% Phillips 66 Partners 15/12/2024	52 062	0,00	50 000 3.744% Providence St Joseph Health Obligated Group 01/10/2047	53 867	0,00
50 000 3.550% Phillips 66 Partners 01/10/2026	53 576	0,00	100 000 3.878% Prudential Financial 27/03/2028	112 929	0,01
150 000 3.150% Phillips 66 Partners 15/12/2029	152 566	0,01	100 000 2.100% Prudential Financial 10/03/2030	99 202	0,01
100 000 3.500% Piedmont Natural Gas 01/06/2029	108 056	0,01	25 000 5.875% Prudential Financial 15/09/2042	26 416	0,00
50 000 3.350% Piedmont Natural Gas 01/06/2050	48 671	0,00	50 000 4.600% Prudential Financial 15/05/2044	59 877	0,00
100 000 1.300% Pinnacle West Capital 15/06/2025	99 640	0,01	100 000 3.935% Prudential Financial 07/12/2049	109 530	0,01
100 000 2.150% Pioneer Natural Resources 15/01/2031	94 394	0,00	50 000 3.700% Prudential Financial 13/03/2051	52 915	0,00
108 000 3.850% Plains All American Pipeline 15/10/2023	114 375	0,01	200 000 2.125% PSA Treasury 05/09/2029	198 418	0,01
100 000 4.650% Plains All American Pipeline 15/10/2025	109 769	0,01	100 000 3.850% PSEG Power 01/06/2023	106 793	0,01
			200 000 2.587% PTTEP Treasury Center 10/06/2027	205 826	0,01
			200 000 1.900% Public Service Co of Colorado 15/01/2031	192 878	0,01

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Dollar américain – 14,70 % (suite)			Dollar américain – 14,70 % (suite)		
50 000 3.800% Public Service Electric & Gas 01/01/2043	54 732	0,00	150 000 3.500% RELX Capital 16/03/2023	158 025	0,01
50 000 3.800% Public Service Electric & Gas 01/03/2046	55 339	0,00	100 000 3.000% RELX Capital 22/05/2030	103 830	0,01
50 000 3.850% Public Service Electric & Gas 01/05/2049	55 440	0,00	150 000 0.875% Republic Services 15/11/2025	146 616	0,01
100 000 2.650% Public Service Enterprise Group 15/11/2022	103 426	0,01	50 000 2.900% Republic Services 01/07/2026	53 349	0,00
100 000 2.875% Public Service Enterprise Group 15/06/2024	106 173	0,01	50 000 3.950% Republic Services 15/05/2028	55 768	0,00
100 000 4.100% Puget Energy 15/06/2030	108 716	0,01	50 000 2.300% Republic Services 01/03/2030	49 648	0,00
50 000 4.300% Puget Sound Energy 20/05/2045	57 173	0,00	200 000 4.625% Resorts World Las Vegas 16/04/2029	201 080	0,01
50 000 3.250% Puget Sound Energy 15/09/2049	48 910	0,00	100 000 4.750% Retail Properties of America 15/09/2030	105 511	0,01
200 000 4.625% PVH 10/07/2025	220 364	0,01	50 000 6.150% Reynolds American 15/09/2043	60 316	0,00
200 000 1.950% QIB Sukuk 27/10/2025	201 016	0,01	150 000 5.850% Reynolds American 15/08/2045	175 995	0,01
200 000 3.500% QNB Finance 28/03/2024	212 970	0,01	50 000 7.250% Rio Tinto Alcan 15/03/2031	69 162	0,00
100 000 3.000% Qualcomm 20/05/2022	103 077	0,01	150 000 3.750% Rio Tinto Finance USA 15/06/2025	164 566	0,01
100 000 2.600% Qualcomm 30/01/2023	103 917	0,01	200 000 0.991% Roche Holdings 05/03/2026	198 358	0,01
50 000 3.250% Qualcomm 20/05/2027	54 556	0,00	50 000 3.100% Rochester Gas and Electric 01/06/2027	53 947	0,00
100 000 2.150% Qualcomm 20/05/2030	99 191	0,01	50 000 4.300% Rogers Communications 15/02/2048	54 202	0,00
50 000 4.650% Qualcomm 20/05/2035	61 061	0,00	100 000 4.350% Rogers Communications 01/05/2049	109 119	0,01
50 000 4.800% Qualcomm 20/05/2045	62 450	0,00	50 000 3.700% Rogers Communications 15/11/2049	49 832	0,00
50 000 4.300% Qualcomm 20/05/2047	58 923	0,00	50 000 1.400% Roper Technologies 15/09/2027	48 330	0,00
100 000 2.900% Quanta Services 01/10/2030	101 367	0,01	100 000 2.000% Roper Technologies 30/06/2030	95 494	0,00
100 000 3.500% Quest Diagnostics 30/03/2025	108 410	0,01	150 000 1.750% Roper Technologies 15/02/2031	139 230	0,01
150 000 3.750% Ralph Lauren 15/09/2025	165 036	0,01	100 000 3.700% Royal Bank of Canada 05/10/2023	107 785	0,01
288 330 5.838% Ras Laffan Liquefied Natural Gas 30/09/2027	329 847	0,02	50 000 2.250% Royal Bank of Canada 01/11/2024	52 435	0,00
100 000 3.500% Raytheon Technologies 15/03/2027	109 478	0,01	200 000 1.150% Royal Bank of Canada 10/06/2025	199 880	0,01
100 000 2.250% Raytheon Technologies 01/07/2030	98 585	0,00	50 000 4.650% Royal Bank of Canada 27/01/2026	57 227	0,00
50 000 4.875% Raytheon Technologies 15/10/2040	60 843	0,00	200 000 5.125% Royal Bank of Scotland Group 28/05/2024	222 476	0,01
100 000 3.125% Raytheon Technologies 01/07/2050	96 819	0,00	200 000 4.269% Royal Bank of Scotland Group 22/03/2025	218 238	0,01
50 000 4.650% Realty Income 15/03/2047	60 434	0,00	200 000 5.076% Royal Bank of Scotland Group 27/01/2030	231 494	0,01
200 000 2.750% Reckitt Benckiser Treasury Services 26/06/2024	211 424	0,01	100 000 1.750% Royalty Pharma 02/09/2027	97 711	0,00
50 000 3.600% Regency Centers 01/02/2027	54 093	0,00	100 000 3.300% Royalty Pharma 02/09/2040	96 639	0,00
50 000 1.750% Regeneron Pharmaceuticals 15/09/2030	46 266	0,00	200 000 3.750% RPM International 15/03/2027	220 162	0,01
100 000 3.150% Reinsurance Group of America 15/06/2030	103 703	0,01	100 000 3.400% Ryder System 01/03/2023	104 949	0,01
100 000 1.300% Reliance Steel & Aluminum Co 15/08/2025	99 016	0,00	50 000 3.750% Ryder System 09/06/2023	53 281	0,00
			100 000 3.350% Ryder System 01/09/2025	108 126	0,01
			150 000 4.000% S&P Global 15/06/2025	166 474	0,01

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Dollar américain – 14,70 % (suite)			Dollar américain – 14,70 % (suite)		
100 000 3.250% S&P Global 01/12/2049	102 994	0,01	100 000 3.875% Shell International Finance 13/11/2028	111 731	0,01
100 000 4.682% Sabal Trail Transmission 01/05/2038	112 234	0,01	100 000 2.375% Shell International Finance 07/11/2029	100 725	0,01
100 000 5.625% Sabine Pass Liquefaction 01/03/2025	114 419	0,01	175 000 4.125% Shell International Finance 11/05/2035	199 579	0,01
100 000 5.875% Sabine Pass Liquefaction 30/06/2026	117 286	0,01	100 000 5.500% Shell International Finance 25/03/2040	133 123	0,01
50 000 4.500% Sabine Pass Liquefaction 15/05/2030	56 112	0,00	150 000 4.375% Shell International Finance 11/05/2045	175 189	0,01
200 000 2.750% Samba Funding 02/10/2024	208 564	0,01	75 000 4.000% Shell International Finance 10/05/2046	83 434	0,00
50 000 3.320% San Diego Gas & Electric 15/04/2050	49 879	0,00	100 000 3.125% Shell International Finance 07/11/2049	96 311	0,00
200 000 4.600% Sands China 08/08/2023	213 868	0,01	100 000 3.250% Shell International Finance 06/04/2050	98 344	0,00
50 000 3.375% Sanofi 19/06/2023	53 307	0,00	75 000 4.500% Sherwin-Williams 01/06/2047	88 050	0,00
200 000 3.500% Santander Holdings USA 07/06/2024	213 904	0,01	100 000 3.300% Sherwin-Williams 15/05/2050	98 981	0,00
100 000 3.450% Santander Holdings USA 02/06/2025	106 798	0,01	200 000 6.125% Shimao Property Holdings 21/02/2024	210 226	0,01
200 000 3.823% Santander UK Group Holdings 03/11/2028	218 512	0,01	100 000 2.875% Shire Acquisitions Investments Ireland 23/09/2023	105 153	0,01
200 000 2.250% Saudi Arabian Oil 24/11/2030	191 962	0,01	200 000 2.850% SIB Sukuk Co III 23/06/2025	208 974	0,01
200 000 4.250% Saudi Arabian Oil 16/04/2039	215 574	0,01	250 000 1.700% Siemens Financieringsmaatschappij 11/03/2028	246 130	0,01
200 000 3.250% Saudi Arabian Oil 24/11/2050	181 474	0,01	100 000 3.750% Simon Property Group 01/02/2024	107 758	0,01
200 000 5.060% Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 08/04/2043	228 716	0,01	50 000 3.300% Simon Property Group 15/01/2026	53 548	0,00
200 000 1.740% Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 17/09/2025	200 360	0,01	50 000 3.375% Simon Property Group 01/12/2027	53 814	0,00
50 000 5.125% SBL Holdings 13/11/2026	53 266	0,00	50 000 2.450% Simon Property Group 13/09/2029	49 489	0,00
200 000 3.500% Scentre Group Trust 1 12/02/2025	212 786	0,01	50 000 2.650% Simon Property Group 15/07/2030	49 824	0,00
100 000 3.250% Scentre Group Trust 1 28/10/2025	105 693	0,01	50 000 4.750% Simon Property Group 15/03/2042	57 823	0,00
200 000 4.000% Schlumberger Holdings 21/12/2025	221 550	0,01	100 000 3.250% Simon Property Group 13/09/2049	93 733	0,00
75 000 4.300% Schlumberger Holdings 01/05/2029	83 298	0,00	50 000 3.800% Simon Property Group 15/07/2050	50 729	0,00
100 000 3.650% Schlumberger Investment 01/12/2023	107 317	0,01	200 000 1.875% SingTel Group Treasury 10/06/2030	192 198	0,01
50 000 3.250% Sempra Energy 15/06/2027	53 641	0,00	50 000 4.250% Sinopec Capital 2013 24/04/2043	54 732	0,00
100 000 3.800% Sempra Energy 01/02/2038	107 397	0,01	200 000 2.500% Sinopec Group Overseas Development 13/09/2022	204 590	0,01
200 000 3.600% SES 04/04/2023	210 522	0,01	200 000 3.250% Sinopec Group Overseas Development 2015 28/04/2025	212 396	0,01
50 000 2.375% Shell International Finance 21/08/2022	51 431	0,00	200 000 3.625% Sinopec Group Overseas Development 2017 12/04/2027	217 520	0,01
100 000 2.000% Shell International Finance 07/11/2024	104 289	0,01			
50 000 3.250% Shell International Finance 11/05/2025	54 206	0,00			
100 000 2.875% Shell International Finance 10/05/2026	106 840	0,01			

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Dollar américain - 14,70 % (suite)			Dollar américain - 14,70 % (suite)		
50 000 4.125% Sinopec Group Overseas Development 2018 12/09/2025	55 210	0,00	200 000 1.456% Standard Chartered 14/01/2027	195 290	0,01
200 000 2.700% Sinopec Group Overseas Development 2018 13/05/2030	198 852	0,01	200 000 3.516% Standard Chartered 12/02/2030	205 852	0,01
200 000 2.125% SK Battery America 26/01/2026	193 504	0,01	200 000 4.644% Standard Chartered 01/04/2031	226 952	0,01
200 000 3.550% SMBC Aviation Capital Finance 15/04/2024	212 596	0,01	25 000 3.795% Stanford Health Care 15/11/2048	27 953	0,00
100 000 4.250% Smithfield Foods 01/02/2027	110 314	0,01	50 000 4.250% Stanley Black & Decker 15/11/2028	57 334	0,00
200 000 3.875% Societe Generale 28/03/2024	215 684	0,01	100 000 2.750% Stanley Black & Decker 15/11/2050	91 035	0,00
200 000 1.375% Societe Generale 08/07/2025	199 112	0,01	50 000 3.100% Starbucks 01/03/2023	52 436	0,00
200 000 3.000% Societe Generale 22/01/2030	202 572	0,01	200 000 3.800% Starbucks 15/08/2025	220 702	0,01
200 000 3.653% Societe Generale 08/07/2035	200 038	0,01	100 000 3.500% Starbucks 01/03/2028	108 908	0,01
50 000 4.600% South Carolina Electric & Gas 15/06/2043	60 024	0,00	100 000 2.250% Starbucks 12/03/2030	98 690	0,00
200 000 3.250% Southern 01/07/2026	214 140	0,01	200 000 1.650% Steel Dynamics 15/10/2027	196 082	0,01
100 000 3.700% Southern 30/04/2030	108 037	0,01	100 000 4.500% STORE Capital 15/03/2028	110 124	0,01
100 000 4.400% Southern 01/07/2046	111 546	0,01	200 000 3.500% Stryker 15/03/2026	219 004	0,01
50 000 2.250% Southern California Edison 01/06/2030	48 407	0,00	50 000 4.625% Stryker 15/03/2046	61 053	0,00
50 000 6.050% Southern California Edison 15/03/2039	65 220	0,00	50 000 2.900% Stryker 15/06/2050	47 185	0,00
50 000 3.900% Southern California Edison 15/03/2043	51 075	0,00	50 000 3.102% Sumitomo Mitsui Financial Group 17/01/2023	52 328	0,00
50 000 4.125% Southern California Edison 01/03/2048	52 386	0,00	150 000 3.936% Sumitomo Mitsui Financial Group 16/10/2023	162 504	0,01
50 000 4.875% Southern California Edison 01/03/2049	58 427	0,00	50 000 3.784% Sumitomo Mitsui Financial Group 09/03/2026	55 064	0,00
100 000 3.650% Southern California Edison 01/02/2050	98 919	0,00	50 000 2.632% Sumitomo Mitsui Financial Group 14/07/2026	52 347	0,00
200 000 2.550% Southern California Gas 01/02/2030	201 950	0,01	100 000 3.944% Sumitomo Mitsui Financial Group 19/07/2028	110 781	0,01
50 000 4.125% Southern California Gas 01/06/2048	56 782	0,00	50 000 4.306% Sumitomo Mitsui Financial Group 16/10/2028	56 647	0,00
100 000 7.500% Southern Copper 27/07/2035	142 161	0,01	200 000 3.040% Sumitomo Mitsui Financial Group 16/07/2029	208 192	0,01
100 000 6.750% Southern Copper 16/04/2040	137 820	0,01	50 000 3.202% Sumitomo Mitsui Financial Group 17/09/2029	51 472	0,00
50 000 4.150% Southern Power 01/12/2025	55 781	0,00	200 000 2.130% Sumitomo Mitsui Financial Group 08/07/2030	193 258	0,01
50 000 3.000% Southwest Airlines 15/11/2026	52 640	0,00	200 000 0.850% Sumitomo Mitsui Trust Bank 25/03/2024	200 174	0,01
200 000 5.125% Southwest Airlines 15/06/2027	230 108	0,01	200 000 3.625% Sun Hung Kai Properties Capital Market 16/01/2023	209 286	0,01
50 000 2.625% Southwest Airlines 10/02/2030	49 222	0,00	100 000 5.950% Suncor Energy 15/05/2035	125 186	0,01
100 000 2.200% Southwest Gas 15/06/2030	97 483	0,00	100 000 4.000% Suncor Energy 15/11/2047	102 215	0,01
250 000 3.375% SP Group Treasury 27/02/2029	270 037	0,01	200 000 2.800% SunTrust Bank 17/05/2022	205 170	0,01
100 000 4.450% Spirit Realty 15/09/2026	110 872	0,01	100 000 2.450% SunTrust Bank 01/08/2022	102 697	0,01
100 000 3.200% Spirit Realty 15/02/2031	100 377	0,01	50 000 3.361% Sutter Health 15/08/2050	49 639	0,00
200 000 4.738% Sprint Spectrum 20/09/2029	215 154	0,01	200 000 5.750% Suzano Austria 14/07/2026	234 600	0,01
200 000 4.250% SSG Resources 04/10/2022	208 012	0,01	250 000 0.625% Svenska Handelsbanken 30/06/2023	250 972	0,01
50 000 3.688% SSM Health Care 01/06/2023	53 013	0,00			
200 000 3.885% Standard Chartered 15/03/2024	211 184	0,01			

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Dollar américain - 14,70 % (suite)			Dollar américain - 14,70 % (suite)		
250 000	3.900%	Svenska Handelsbanken 20/11/2023	271 810	0,01	
200 000	1.300%	Swedbank 02/06/2023	203 184	0,01	
200 000	4.500%	Synchrony Financial 23/07/2025	221 526	0,01	
50 000	3.950%	Synchrony Financial 01/12/2027	53 883	0,00	
200 000	4.892%	Syngenta Finance 24/04/2025	213 600	0,01	
250 000	3.750%	Sysco 01/10/2025	272 967	0,01	
50 000	3.300%	Sysco 15/07/2026	53 832	0,00	
100 000	4.850%	Sysco 01/10/2045	118 059	0,01	
50 000	3.300%	Sysco 15/02/2050	47 464	0,00	
200 000	5.500%	Tabreed Sukuk 31/10/2025	228 526	0,01	
200 000	4.400%	Takeda Pharmaceutical 26/11/2023	218 636	0,01	
200 000	2.050%	Takeda Pharmaceutical 31/03/2030	192 424	0,01	
200 000	3.375%	Takeda Pharmaceutical 09/07/2060	191 548	0,01	
50 000	4.100%	Tampa Electric 15/06/2042	54 886	0,00	
250 000	4.125%	Tapestry 15/07/2027	271 100	0,01	
100 000	2.250%	Target 15/04/2025	104 767	0,01	
150 000	2.500%	Target 15/04/2026	159 309	0,01	
100 000	3.375%	Target 15/04/2029	109 433	0,01	
200 000	3.900%	TC PipeLines 25/05/2027	217 208	0,01	
50 000	3.300%	TD Ameritrade Holding 01/04/2027	54 335	0,00	
100 000	4.900%	Teachers Insurance & Annuity Association of America 15/09/2044	122 281	0,01	
100 000	4.270%	Teachers Insurance & Annuity Association of America 15/05/2047	112 784	0,01	
100 000	3.300%	Teachers Insurance & Annuity Association of America 15/05/2050	97 615	0,00	
100 000	6.125%	Teck Resources 01/10/2035	122 339	0,01	
175 000	4.570%	Telefonica Emisiones 27/04/2023	188 855	0,01	
50 000	7.045%	Telefonica Emisiones 20/06/2036	69 627	0,00	
150 000	4.665%	Telefonica Emisiones 06/03/2038	168 753	0,01	
150 000	4.895%	Telefonica Emisiones 06/03/2048	170 635	0,01	
50 000	3.125%	Telstra 07/04/2025	53 369	0,00	
100 000	4.600%	TELUS 16/11/2048	116 693	0,01	
200 000	3.280%	Tencent Holdings 11/04/2024	213 420	0,01	
200 000	2.390%	Tencent Holdings 03/06/2030	192 480	0,01	
200 000	3.290%	Tencent Holdings 03/06/2060	184 210	0,01	
200 000	2.625%	Tengizchevroil Finance Co International 15/08/2025	201 984	0,01	
50 000	1.375%	Texas Instruments 12/03/2025	50 875	0,00	
100 000	2.900%	Texas Instruments 03/11/2027	108 140	0,01	
100 000	3.875%	Texas Instruments 15/03/2039	115 170	0,01	
50 000	4.150%	Texas Instruments 15/05/2048	59 408	0,00	
50 000	2.450%	Textron 15/03/2031	48 545	0,00	
200 000	2.500%	Thaioil Treasury Center 18/06/2030	190 882	0,01	
200 000	3.200%	Thermo Fisher Scientific 15/08/2027	216 064	0,01	
50 000	3.350%	Thomson Reuters 15/05/2026	54 074	0,00	
100 000	5.850%	Thomson Reuters 15/04/2040	127 980	0,01	
50 000	6.750%	Time Warner Cable 15/06/2039	66 935	0,00	
100 000	5.875%	Time Warner Cable 15/11/2040	124 235	0,01	
250 000	4.500%	Time Warner Cable 15/09/2042	267 167	0,01	
50 000	8.375%	Time Warner Entertainment 15/07/2033	72 141	0,00	
200 000	3.500%	T-Mobile USA 15/04/2025	215 728	0,01	
100 000	1.500%	T-Mobile USA 15/02/2026	99 047	0,01	
150 000	2.550%	T-Mobile USA 15/02/2031	146 581	0,01	
50 000	2.250%	T-Mobile USA 15/11/2031	47 453	0,00	
150 000	3.000%	T-Mobile USA 15/02/2041	139 591	0,01	
150 000	4.500%	T-Mobile USA 15/04/2050	167 616	0,01	
100 000	3.300%	T-Mobile USA 15/02/2051	93 292	0,00	
100 000	4.550%	Torchmark 15/09/2028	115 143	0,01	
300 000	2.100%	Toronto-Dominion Bank 15/07/2022	306 900	0,02	
50 000	0.750%	Toronto-Dominion Bank 12/06/2023	50 322	0,00	
100 000	3.625%	Toronto-Dominion Bank 15/09/2031	109 534	0,01	
50 000	2.700%	Total Capital International 25/01/2023	52 182	0,00	
100 000	3.700%	Total Capital International 15/01/2024	108 727	0,01	
150 000	2.434%	Total Capital International 10/01/2025	157 149	0,01	
100 000	2.986%	Total Capital International 29/06/2041	96 049	0,00	
100 000	3.461%	Total Capital International 12/07/2049	100 276	0,01	
200 000	3.127%	Total Capital International 29/05/2050	189 210	0,01	
200 000	2.750%	Tower Bersama Infrastructure 20/01/2026	201 036	0,01	
50 000	2.157%	Toyota Motor 02/07/2022	51 151	0,00	
100 000	1.339%	Toyota Motor 25/03/2026	99 836	0,01	
100 000	2.650%	Toyota Motor Credit 12/04/2022	102 351	0,01	

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Dollar américain - 14,70 % (suite)			Dollar américain - 14,70 % (suite)		
50 000 0.350% Toyota Motor Credit 14/10/2022	50 025	0,00	50 000 4.000% Union Electric 01/04/2048	55 703	0,00
200 000 3.450% Toyota Motor Credit 20/09/2023	214 388	0,01	50 000 4.163% Union Pacific 15/07/2022	51 929	0,00
200 000 0.450% Toyota Motor Credit 11/01/2024	199 628	0,01	100 000 3.150% Union Pacific 01/03/2024	106 962	0,01
100 000 4.625% TransCanada PipeLines 01/03/2034	112 671	0,01	50 000 3.750% Union Pacific 15/07/2025	55 114	0,00
100 000 4.750% TransCanada PipeLines 15/05/2038	114 689	0,01	100 000 3.700% Union Pacific 01/03/2029	110 425	0,01
50 000 7.625% TransCanada PipeLines 15/01/2039	75 096	0,00	50 000 2.400% Union Pacific 05/02/2030	50 212	0,00
50 000 5.000% TransCanada PipeLines 16/10/2043	59 372	0,00	100 000 3.600% Union Pacific 15/09/2037	106 674	0,01
100 000 3.250% Transcontinental Gas Pipe Line 15/05/2030	105 048	0,01	100 000 3.350% Union Pacific 15/08/2046	99 369	0,01
100 000 4.600% Transcontinental Gas Pipe Line 15/03/2048	113 700	0,01	50 000 4.000% Union Pacific 15/04/2047	54 664	0,00
50 000 3.950% Transcontinental Gas Pipe Line 15/05/2050	51 476	0,00	100 000 3.250% Union Pacific 05/02/2050	98 507	0,00
100 000 6.250% Travelers 15/06/2037	140 911	0,01	33 894 4.300% United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 15/02/2027	35 002	0,00
50 000 3.750% Travelers 15/05/2046	54 516	0,00	34 522 3.750% United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 03/03/2028	35 892	0,00
50 000 4.050% Travelers 07/03/2048	57 649	0,00	44 173 3.500% United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 01/09/2031	45 280	0,00
50 000 4.100% Travelers 04/03/2049	58 289	0,00	200 000 3.900% United Parcel Service 01/04/2025	221 490	0,01
100 000 6.000% Tri-State Generation and Transmission Association 15/06/2040	130 422	0,01	200 000 4.450% United Parcel Service 01/04/2030	234 456	0,01
50 000 4.050% Truist Bank 03/11/2025	55 863	0,00	100 000 4.875% United Parcel Service 15/11/2040	124 932	0,01
100 000 3.050% Truist Financial 20/06/2022	103 094	0,01	50 000 6.125% United Technologies 15/07/2038	68 653	0,00
100 000 3.750% Truist Financial 06/12/2023	108 347	0,01	100 000 5.700% United Technologies 15/04/2040	132 678	0,01
50 000 2.850% Truist Financial 26/10/2024	53 421	0,00	50 000 4.150% United Technologies 15/05/2045	55 754	0,00
100 000 1.267% Truist Financial 02/03/2027	98 933	0,00	250 000 4.050% United Technologies 04/05/2047	277 885	0,01
50 000 1.125% Truist Financial 03/08/2027	47 935	0,00	50 000 2.375% UnitedHealth Group 15/10/2022	51 603	0,00
200 000 1.375% TSMC Global 28/09/2030	185 216	0,01	100 000 2.375% UnitedHealth Group 15/08/2024	105 370	0,01
50 000 4.125% TWDC Enterprises 18 01/12/2041	57 191	0,00	125 000 3.750% UnitedHealth Group 15/07/2025	138 467	0,01
100 000 5.100% Tyson Foods 28/09/2048	126 796	0,01	150 000 3.375% UnitedHealth Group 15/04/2027	164 875	0,01
200 000 1.750% UBS 21/04/2022	202 750	0,01	100 000 3.875% UnitedHealth Group 15/12/2028	112 695	0,01
50 000 3.426% UBS Commercial Mortgage Trust 15/08/2050	54 092	0,00	50 000 2.875% UnitedHealth Group 15/08/2029	52 944	0,00
300 000 4.117% UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C9 15/03/2051	333 209	0,02	50 000 2.000% UnitedHealth Group 15/05/2030	49 183	0,00
200 000 1.364% UBS Group 30/01/2027	197 224	0,01	100 000 4.625% UnitedHealth Group 15/07/2035	121 865	0,01
200 000 2.095% UBS Group 11/02/2032	189 126	0,01	50 000 6.875% UnitedHealth Group 15/02/2038	75 309	0,00
25 000 3.185% UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 10/03/2046	25 959	0,00	100 000 2.750% UnitedHealth Group 15/05/2040	97 740	0,00
200 000 4.625% UniCredit 12/04/2027	224 740	0,01	100 000 5.950% UnitedHealth Group 15/02/2041	140 977	0,01
100 000 3.375% Unilever Capital 22/03/2025	108 715	0,01	50 000 4.750% UnitedHealth Group 15/07/2045	62 703	0,00
100 000 1.375% Unilever Capital 14/09/2030	93 817	0,00	50 000 4.200% UnitedHealth Group 15/01/2047	58 341	0,00
50 000 5.900% Unilever Capital 15/11/2032	67 497	0,00	100 000 2.900% UnitedHealth Group 15/05/2050	95 970	0,00
100 000 3.500% Union Electric 15/03/2029	108 883	0,01	50 000 3.875% UnitedHealth Group 15/08/2059	55 887	0,00
			50 000 2.650% Universal Health Services 15/10/2030	48 309	0,00
			50 000 4.003% University of Chicago 01/10/2053	57 702	0,00

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Dollar américain – 14,70 % (suite)			Dollar américain – 14,70 % (suite)		
100 000	3.394% University of Notre Dame 15/02/2048	109 249 0,01	100 000	4.272% Verizon Communications 15/01/2036	112 655 0,01
50 000	3.028% University of Southern California 01/10/2039	52 759 0,00	50 000	4.812% Verizon Communications 15/03/2039	59 792 0,00
50 000	2.805% University of Southern California 01/10/2050	48 057 0,00	100 000	2.650% Verizon Communications 20/11/2040	91 401 0,00
100 000	4.500% Unum Group 15/12/2049	101 039 0,01	200 000	3.400% Verizon Communications 22/03/2041	203 658 0,01
100 000	1.125% Upjohn 22/06/2022	100 574 0,01	50 000	3.850% Verizon Communications 01/11/2042	53 807 0,00
100 000	1.650% Upjohn 22/06/2025	100 375 0,01	50 000	4.125% Verizon Communications 15/08/2046	55 002 0,00
100 000	3.850% Upjohn 22/06/2040	102 456 0,01	50 000	4.862% Verizon Communications 21/08/2046	60 241 0,00
75 000	3.375% US Bancorp 05/02/2024	80 821 0,00	100 000	4.000% Verizon Communications 22/03/2050	107 589 0,01
50 000	3.600% US Bancorp 11/09/2024	54 650 0,00	200 000	2.875% Verizon Communications 20/11/2050	177 720 0,01
200 000	3.950% US Bancorp 17/11/2025	223 666 0,01	100 000	4.672% Verizon Communications 15/03/2055	119 163 0,01
150 000	3.100% US Bancorp 27/04/2026	161 637 0,01	250 000	3.000% Verizon Communications 20/11/2060	217 625 0,01
100 000	2.375% US Bancorp 22/07/2026	104 629 0,01	150 000	3.700% Verizon Communications 22/03/2061	148 759 0,01
50 000	3.150% US Bancorp 27/04/2027	54 137 0,00	200 000	4.750% Vertex Capital Investment 03/04/2024	213 052 0,01
100 000	6.250% Vale Overseas 10/08/2026	118 727 0,01	50 000	2.950% VF 23/04/2030	51 775 0,00
50 000	6.875% Vale Overseas 10/11/2039	66 702 0,00	100 000	4.750% ViacomCBS 15/05/2025	113 067 0,01
50 000	3.400% Valero Energy 15/09/2026	53 448 0,00	200 000	3.700% ViacomCBS 01/06/2028	216 714 0,01
100 000	4.000% Valero Energy 01/04/2029	108 406 0,01	50 000	4.200% ViacomCBS 01/06/2029	55 636 0,00
100 000	6.625% Valero Energy 15/06/2037	129 961 0,01	50 000	4.850% ViacomCBS 01/07/2042	57 396 0,00
100 000	3.500% Ventas Realty 01/02/2025	108 043 0,01	50 000	5.850% ViacomCBS 01/09/2043	63 921 0,00
100 000	4.000% Ventas Realty 01/03/2028	110 527 0,01	50 000	2.300% Viatrix 22/06/2027	50 436 0,00
50 000	3.000% Ventas Realty 15/01/2030	50 940 0,00	200 000	3.800% Virginia Electric & Power 01/04/2028	221 564 0,01
100 000	4.875% VEREIT Operating Partnership 01/06/2026	114 543 0,01	100 000	4.000% Virginia Electric & Power 15/11/2046	111 412 0,01
50 000	4.125% Verisk Analytics 15/03/2029	55 486 0,00	200 000	3.300% Virginia Electric & Power 01/12/2049	200 760 0,01
100 000	0.850% Verizon Communications 20/11/2025	97 814 0,00	50 000	2.450% Virginia Electric & Power 15/12/2050	42 967 0,00
100 000	1.450% Verizon Communications 20/03/2026	100 116 0,01	50 000	1.900% Visa 15/04/2027	51 233 0,00
100 000	2.625% Verizon Communications 15/08/2026	105 605 0,01	50 000	0.750% Visa 15/08/2027	48 025 0,00
200 000	4.329% Verizon Communications 21/09/2028	228 998 0,01	50 000	2.750% Visa 15/09/2027	53 436 0,00
100 000	3.875% Verizon Communications 08/02/2029	111 689 0,01	200 000	2.050% Visa 15/04/2030	199 384 0,01
200 000	3.150% Verizon Communications 22/03/2030	210 736 0,01	100 000	4.150% Visa 14/12/2035	118 416 0,01
100 000	1.750% Verizon Communications 20/01/2031	93 106 0,00	100 000	2.700% Visa 15/04/2040	98 170 0,00
200 000	2.550% Verizon Communications 21/03/2031	199 956 0,01	50 000	4.300% Visa 14/12/2045	60 439 0,00
150 000	4.500% Verizon Communications 10/08/2033	174 748 0,01	50 000	2.000% Visa 15/08/2050	40 505 0,00
200 000	4.400% Verizon Communications 01/11/2034	228 672 0,01			

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Dollar américain – 14,70 % (suite)			Dollar américain – 14,70 % (suite)		
100 000 3.550% Vistra Operations 15/07/2024	104 599	0,01	100 000 3.950% Washington Real Estate Investment Trust 15/10/2022	103 700	0,01
200 000 4.300% Vistra Operations 15/07/2029	211 416	0,01	50 000 2.600% Waste Connections 01/02/2030	50 353	0,00
100 000 2.950% VMware 21/08/2022	103 201	0,01	100 000 1.500% Waste Management 15/03/2031	92 312	0,00
100 000 3.900% VMware 21/08/2027	109 619	0,01	100 000 4.125% WEA Finance 20/09/2028	104 425	0,01
100 000 4.375% Vodafone Group 30/05/2028	114 849	0,01	50 000 4.625% WEA Finance 20/09/2048	49 288	0,00
50 000 5.000% Vodafone Group 30/05/2038	60 361	0,00	34 000 3.550% WEC Energy Group 15/06/2025	36 861	0,00
100 000 5.250% Vodafone Group 30/05/2048	124 993	0,01	175 000 1.375% WEC Energy Group 15/10/2027	168 796	0,01
150 000 5.125% Vodafone Group 19/06/2059	182 731	0,01	17 000 3.500% Wells Fargo & Co 08/03/2022	17 507	0,00
200 000 4.250% Volkswagen Group of America Finance 13/11/2023	217 744	0,01	50 000 2.625% Wells Fargo & Co 22/07/2022	51 476	0,00
200 000 4.625% Volkswagen Group of America Finance 13/11/2025	226 538	0,01	200 000 3.450% Wells Fargo & Co 13/02/2023	210 666	0,01
100 000 4.500% Vulcan Materials 15/06/2047	114 617	0,01	100 000 3.750% Wells Fargo & Co 24/01/2024	108 129	0,01
50 000 3.450% Wabtec 15/11/2026	53 933	0,00	100 000 1.654% Wells Fargo & Co 02/06/2024	102 213	0,01
100 000 5.500% Wachovia 01/08/2035	123 827	0,01	149 000 3.300% Wells Fargo & Co 09/09/2024	160 872	0,01
100 000 4.400% Walgreen 15/09/2042	105 637	0,01	100 000 2.406% Wells Fargo & Co 30/10/2025	104 432	0,01
100 000 3.450% Walgreens Boots Alliance 01/06/2026	108 294	0,01	400 000 2.164% Wells Fargo & Co 11/02/2026	412 600	0,02
50 000 3.200% Walgreens Boots Alliance 15/04/2030	52 024	0,00	50 000 3.000% Wells Fargo & Co 22/04/2026	53 479	0,00
100 000 4.100% Walgreens Boots Alliance 15/04/2050	101 775	0,01	200 000 2.188% Wells Fargo & Co 30/04/2026	206 322	0,01
125 000 2.350% Walmart 15/12/2022	129 199	0,01	100 000 4.100% Wells Fargo & Co 03/06/2026	111 275	0,01
100 000 3.300% Walmart 22/04/2024	107 774	0,01	75 000 3.584% Wells Fargo & Co 22/05/2028	81 787	0,00
50 000 2.650% Walmart 15/12/2024	53 522	0,00	100 000 2.393% Wells Fargo & Co 02/06/2028	102 469	0,01
200 000 3.050% Walmart 08/07/2026	217 414	0,01	100 000 4.150% Wells Fargo & Co 24/01/2029	112 652	0,01
100 000 3.250% Walmart 08/07/2029	109 450	0,01	100 000 2.879% Wells Fargo & Co 30/10/2030	103 060	0,01
50 000 5.250% Walmart 01/09/2035	65 687	0,00	100 000 2.572% Wells Fargo & Co 11/02/2031	100 544	0,01
200 000 3.950% Walmart 28/06/2038	231 312	0,01	100 000 3.068% Wells Fargo & Co 30/04/2041	98 085	0,00
50 000 5.625% Walmart 15/04/2041	69 713	0,00	100 000 5.375% Wells Fargo & Co 02/11/2043	124 914	0,01
100 000 4.000% Walmart 11/04/2043	115 574	0,01	150 000 5.606% Wells Fargo & Co 15/01/2044	191 154	0,01
50 000 3.625% Walmart 15/12/2047	55 298	0,00	50 000 3.900% Wells Fargo & Co 01/05/2045	54 965	0,00
100 000 3.000% Walt Disney 15/09/2022	103 865	0,01	50 000 4.900% Wells Fargo & Co 17/11/2045	59 765	0,00
100 000 1.750% Walt Disney 30/08/2024	103 121	0,01	200 000 4.400% Wells Fargo & Co 14/06/2046	222 288	0,01
100 000 3.350% Walt Disney 24/03/2025	108 421	0,01	100 000 4.750% Wells Fargo & Co 07/12/2046	118 151	0,01
50 000 1.850% Walt Disney 30/07/2026	51 118	0,00	50 000 5.013% Wells Fargo & Co 04/04/2051	64 069	0,00
50 000 3.700% Walt Disney 23/03/2027	55 649	0,00	195 000 4.218% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2013-LC12 15/07/2031	208 097	0,01
50 000 2.200% Walt Disney 13/01/2028	51 022	0,00	250 000 3.147% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-LC18 15/12/2047	262 536	0,01
100 000 2.000% Walt Disney 01/09/2029	98 649	0,00	105 000 3.148% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 15/05/2048	112 372	0,01
150 000 3.800% Walt Disney 22/03/2030	167 053	0,01	72 000 3.809% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-P2 15/12/2048	79 418	0,00
100 000 2.650% Walt Disney 13/01/2031	102 139	0,01	100 000 3.096% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C34 15/06/2049	105 053	0,01
100 000 3.000% Walt Disney 30/07/2046	96 733	0,00	150 000 3.453% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38 15/07/2050	163 313	0,01
150 000 4.700% Walt Disney 23/03/2050	188 083	0,01	125 000 4.012% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C43 15/03/2051	139 429	0,01
150 000 3.600% Walt Disney 13/01/2051	159 547	0,01			

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 25,52 % (mars 2020 : 24,78 %) (suite)		
Dollar américain - 14,70 % (suite)			Dollar américain - 14,70 % (suite)		
50 000 3.625% Welltower 15/03/2024	53 937	0,00	50 000 2.496% Yale-New Haven Health Services 01/07/2050	43 099	0,00
200 000 4.250% Welltower 01/04/2026	224 618	0,01	50 000 3.148% Yara International 04/06/2030	51 554	0,00
50 000 2.750% Welltower 15/01/2031	49 885	0,00	200 000 2.250% Yongda Investment 16/06/2025	200 282	0,01
100 000 6.500% Welltower 15/03/2041	131 750	0,01	100 000 3.050% Zimmer Biomet Holdings 15/01/2026	107 025	0,01
100 000 4.125% Westar Energy 01/03/2042	111 559	0,01	100 000 3.000% Zoetis 12/09/2027	106 868	0,01
250 000 2.850% Western Union 10/01/2025	262 622	0,01	200 000 3.000% Zurich Finance Ireland Designated Activity 19/04/2051	193 908	0,01
50 000 4.400% Westinghouse Air Brake Technologies 15/03/2024	54 373	0,00		287 538 16	
50 000 3.200% Westinghouse Air Brake Technologies 15/06/2025	53 077	0,00		6	14,70
200 000 3.600% Westlake Chemical 15/08/2026	216 198	0,01		499 061 21	
50 000 2.500% Westpac Banking 28/06/2022	51 351	0,00		8	25,52
200 000 3.650% Westpac Banking 15/05/2023	213 510	0,01	Total des obligations d'entreprise		
200 000 3.300% Westpac Banking 26/02/2024	215 372	0,01	Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %)		
150 000 2.350% Westpac Banking 19/02/2025	156 904	0,01	Dollar australien - 1,28 %		
250 000 2.000% Westpac Banking 16/01/2026	261 342	0,01	500 000 5.750% Australia Government Bond 15/07/2022	408 431	0,02
100 000 2.850% Westpac Banking 13/05/2026	106 725	0,01	1 150 000 2.250% Australia Government Bond 21/11/2022	906 817	0,05
50 000 3.350% Westpac Banking 08/03/2027	54 857	0,00	1 100 000 5.500% Australia Government Bond 21/04/2023	930 360	0,05
100 000 4.322% Westpac Banking 23/11/2031	110 318	0,01	1 350 000 2.750% Australia Government Bond 21/04/2024	1 110 475	0,06
50 000 4.110% Westpac Banking 24/07/2034	53 427	0,00	1 300 000 0.250% Australia Government Bond 21/11/2024	986 878	0,05
100 000 4.421% Westpac Banking 24/07/2039	113 456	0,01	1 300 000 3.250% Australia Government Bond 21/04/2025	1 099 229	0,06
100 000 2.963% Westpac Banking 16/11/2040	93 234	0,00	1 050 000 0.250% Australia Government Bond 21/11/2025	784 761	0,04
50 000 8.200% WestRock 15/01/2030	68 196	0,00	1 100 000 4.250% Australia Government Bond 21/04/2026	983 067	0,05
50 000 4.000% Weyerhaeuser 15/04/2030	55 424	0,00	1 050 000 0.500% Australia Government Bond 21/09/2026	783 194	0,04
480 000 4.153% WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C15 15/08/2046	513 082	0,03	1 000 000 4.750% Australia Government Bond 21/04/2027	929 335	0,05
200 000 2.375% Wharf REIC Finance BVI 07/05/2025	203 550	0,01	650 000 2.750% Australia Government Bond 21/11/2027	545 530	0,03
50 000 4.500% Whirlpool 01/06/2046	55 823	0,00	1 100 000 2.250% Australia Government Bond 21/05/2028	893 781	0,05
200 000 4.550% Williams 24/06/2024	220 494	0,01	900 000 2.750% Australia Government Bond 21/11/2028	754 232	0,04
50 000 3.600% Willis North America 15/05/2024	53 926	0,00	350 000 3.250% Australia Government Bond 21/04/2029	303 117	0,02
100 000 2.950% Willis North America 15/09/2029	103 791	0,01	1 000 000 0.250% Australia Government Bond 21/11/2029	835 111	0,04
50 000 4.813% Willis-Knighton Medical Center 01/09/2048	60 593	0,00			
150 000 3.700% Woodside Finance 15/09/2026	159 369	0,01			
100 000 4.500% Woodside Finance 04/03/2029	108 199	0,01			
250 000 2.730% World Omni Auto Receivables Trust 2018-A 15/02/2024	255 606	0,01			
50 000 4.200% WRKCo 01/06/2032	56 209	0,00			
200 000 3.000% WRKCo 15/06/2033	203 380	0,01			
75 000 4.600% WW Grainger 15/06/2045	90 315	0,00			
50 000 6.500% Wyeth 01/02/2034	71 474	0,00			
100 000 6.500% Xcel Energy 01/07/2036	140 567	0,01			
200 000 2.950% Xilinx 01/06/2024	212 370	0,01			

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)		
Dollar australien - 1,28 % (suite)		
900 000 2.500% Australia Government Bond 21/05/2030	735 882	0,04
1 150 000 1.000% Australia Government Bond 21/12/2030	818 079	0,04
750 000 1.500% Australia Government Bond 21/06/2031	555 871	0,03
1 850 000 1.000% Australia Government Bond 21/11/2031	1 293 834	0,07
550 000 1.250% Australia Government Bond 21/05/2032	391 779	0,02
400 000 4.500% Australia Government Bond 21/04/2033	388 813	0,02
250 000 2.750% Australia Government Bond 21/06/2035	204 164	0,01
250 000 3.750% Australia Government Bond 21/04/2037	228 023	0,01
425 000 3.250% Australia Government Bond 21/06/2039	362 678	0,02
300 000 2.750% Australia Government Bond 21/05/2041	236 335	0,01
330 000 3.000% Australia Government Bond 21/03/2047	266 883	0,01
550 000 1.750% Australia Government Bond 21/06/2051	334 313	0,02
200 000 1.000% Australian Capital Territory 17/04/2023	154 452	0,01
100 000 4.500% Kommunalbanken 17/04/2023	82 502	0,00
100 000 4.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 27/02/2025	85 787	0,01
100 000 3.450% Nederlandse Waterschapsbank 17/07/2028	85 146	0,01
100 000 4.000% New South Wales Treasury 20/04/2023	82 064	0,00
200 000 1.000% New South Wales Treasury 08/02/2024	155 197	0,01
200 000 1.250% New South Wales Treasury 20/03/2025	156 417	0,01
200 000 4.000% New South Wales Treasury 20/05/2026	175 991	0,01
300 000 3.000% New South Wales Treasury 20/05/2027	253 474	0,01
200 000 3.000% New South Wales Treasury 20/03/2028	168 818	0,01
100 000 3.000% New South Wales Treasury 15/11/2028	84 670	0,00
200 000 3.000% New South Wales Treasury 20/04/2029	168 165	0,01
200 000 3.000% New South Wales Treasury 20/02/2030	167 569	0,01
100 000 1.250% New South Wales Treasury 20/11/2030	72 067	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)		
Dollar australien - 1,28 % (suite)		
100 000 2.000% New South Wales Treasury 20/03/2031	76 318	0,00
200 000 1.500% New South Wales Treasury 20/02/2032	143 117	0,01
100 000 2.000% New South Wales Treasury 08/03/2033	73 751	0,00
100 000 2.250% New South Wales Treasury 07/05/2041	68 411	0,00
200 000 2.750% Northern Territory Treasury 21/04/2027	165 855	0,01
300 000 3.000% Queensland Treasury 22/03/2024	246 295	0,01
300 000 4.750% Queensland Treasury 21/07/2025	267 828	0,01
300 000 3.250% Queensland Treasury 21/07/2026	255 821	0,01
300 000 2.750% Queensland Treasury 20/08/2027	249 843	0,01
200 000 3.250% Queensland Treasury 21/07/2028	171 575	0,01
100 000 2.500% Queensland Treasury 06/03/2029	81 090	0,00
100 000 3.250% Queensland Treasury 21/08/2029	85 539	0,01
100 000 3.500% Queensland Treasury 21/08/2030	87 132	0,01
200 000 1.250% Queensland Treasury 10/03/2031	141 967	0,01
100 000 1.750% Queensland Treasury 21/08/2031	74 058	0,00
100 000 1.750% Queensland Treasury 20/07/2034	70 198	0,00
100 000 2.250% Queensland Treasury 16/04/2040	69 345	0,00
100 000 2.250% Queensland Treasury 20/11/2041	67 737	0,00
100 000 3.000% South Australian Government Financing Authority 24/05/2028	84 116	0,00
500 000 2.750% South Australian Government Financing Authority 24/05/2030	409 250	0,02
100 000 1.750% South Australian Government Financing Authority 24/05/2032	72 847	0,00
200 000 1.000% Treasury Corporation of Victoria 20/11/2023	155 399	0,01
200 000 1.250% Treasury Corporation of Victoria 19/11/2027	151 823	0,01
200 000 3.000% Treasury Corporation of Victoria 20/10/2028	168 424	0,01
200 000 2.500% Treasury Corporation of Victoria 22/10/2029	161 616	0,01

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)		
Dollar australien - 1,28 % (suite)		
200 000 1.500% Treasury Corporation of Victoria 20/11/2030	146 666	0,01
100 000 2.250% Treasury Corporation of Victoria 20/11/2034	74 617	0,00
100 000 2.250% Treasury Corporation of Victoria 20/11/2041	67 612	0,00
200 000 0.500% Treasury of Victoria 20/11/2025	150 243	0,01
200 000 1.500% Treasury of Victoria 10/09/2031	144 182	0,01
200 000 2.400% Treasury of Victoria 18/08/2050	130 422	0,01
100 000 2.750% Western Australian Treasury 20/10/2022	79 248	0,00
200 000 2.500% Western Australian Treasury 23/07/2024	162 847	0,01
200 000 3.000% Western Australian Treasury 21/10/2026	168 835	0,01
100 000 3.000% Western Australian Treasury 21/10/2027	84 488	0,00
200 000 3.250% Western Australian Treasury 20/07/2028	171 920	0,01
100 000 2.750% Western Australian Treasury 24/07/2029	82 846	0,00
100 000 1.750% Western Australian Treasury 22/10/2031	74 208	0,00
	25 100 780	1,28
Dollar canadien - 1,99 %		
75 000 2.750% Canada Government International Bond 01/12/2064	73 184	0,00
100 000 1.750% Canada Housing Trust No 1 15/06/2022	81 024	0,00
400 000 2.400% Canada Housing Trust No 1 15/12/2022	329 640	0,02
600 000 2.350% Canada Housing Trust No 1 15/06/2023	497 854	0,03
100 000 2.350% Canada Housing Trust No 1 15/09/2023	83 194	0,00
450 000 2.550% Canada Housing Trust No 1 15/12/2023	377 136	0,02
500 000 2.900% Canada Housing Trust No 1 15/06/2024	425 281	0,02
400 000 1.800% Canada Housing Trust No 1 15/12/2024	328 669	0,02
100 000 2.550% Canada Housing Trust No 1 15/03/2025	84 405	0,00
400 000 0.950% Canada Housing Trust No 1 15/06/2025	317 097	0,02
100 000 1.950% Canada Housing Trust No 1 15/12/2025	82 358	0,00
100 000 2.250% Canada Housing Trust No 1 15/12/2025	83 452	0,00

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)		
Dollar canadien - 1,99 % (suite)		
400 000 1.900% Canada Housing Trust No 1 15/09/2026	327 905	0,02
150 000 2.350% Canada Housing Trust No 1 15/06/2027	125 724	0,01
100 000 2.350% Canada Housing Trust No 1 15/03/2028	83 605	0,00
150 000 2.650% Canada Housing Trust No 1 15/03/2028	127 730	0,01
200 000 2.650% Canada Housing Trust No 1 15/12/2028	170 299	0,01
300 000 2.100% Canada Housing Trust No 1 15/09/2029	244 743	0,01
300 000 1.750% Canada Housing Trust No 1 15/06/2030	236 267	0,01
200 000 1.100% Canada Housing Trust No 1 15/03/2031	146 901	0,01
300 000 1.400% Canada Housing Trust No 1 15/03/2031	226 729	0,01
150 000 2.750% Canadian Government Bond 01/06/2022	122 938	0,01
800 000 1.000% Canadian Government Bond 01/09/2022	643 915	0,03
800 000 0.250% Canadian Government Bond 01/11/2022	637 066	0,03
900 000 1.750% Canadian Government Bond 01/03/2023	736 663	0,04
700 000 0.250% Canadian Government Bond 01/05/2023	556 809	0,03
400 000 1.500% Canadian Government Bond 01/06/2023	326 827	0,02
1 100 000 2.000% Canadian Government Bond 01/09/2023	910 361	0,05
500 000 2.250% Canadian Government Bond 01/03/2024	418 789	0,02
200 000 2.500% Canadian Government Bond 01/06/2024	169 169	0,01
800 000 1.500% Canadian Government Bond 01/09/2024	656 632	0,03
900 000 1.250% Canadian Government Bond 01/03/2025	730 877	0,04
400 000 0.250% Canadian Government Bond 01/03/2026	307 009	0,02
400 000 1.500% Canadian Government Bond 01/06/2026	326 391	0,02
500 000 2.000% Canadian Government Bond 01/06/2028	417 806	0,02
300 000 2.250% Canadian Government Bond 01/06/2029	254 830	0,01
600 000 0.500% Canadian Government Bond 01/12/2030	432 333	0,02

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets		
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)				
Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)			Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)				
Dollar canadien – 1,99 % (suite)			Dollar canadien – 1,99 % (suite)				
400 000	5.750% Canadian Government Bond 01/06/2033	459 905	0,02	200 000	2.550% Province of Alberta Canada 01/06/2027	167 258	0,01
525 000	5.000% Canadian Government Bond 01/06/2037	606 345	0,03	200 000	2.900% Province of Alberta Canada 01/12/2028	169 484	0,01
1 250 000	4.000% Canadian Government Bond 01/06/2041	1 348 739	0,07	300 000	2.050% Province of Alberta Canada 01/06/2030	234 933	0,01
1 030 000	3.500% Canadian Government Bond 01/12/2045	1 068 525	0,06	200 000	1.650% Province of Alberta Canada 01/06/2031	148 891	0,01
350 000	2.750% Canadian Government Bond 01/12/2048	325 180	0,02	100 000	3.900% Province of Alberta Canada 01/12/2033	90 931	0,01
975 000	2.000% Canadian Government Bond 01/12/2051	781 164	0,04	50 000	3.450% Province of Alberta Canada 01/12/2043	42 979	0,00
900 000	1.500% Canadian When Issued Government Bond 01/05/2022	726 409	0,04	200 000	3.300% Province of Alberta Canada 01/12/2046	167 342	0,01
1 000 000	0.250% Canadian When Issued Government Bond 01/08/2022	796 451	0,04	300 000	3.050% Province of Alberta Canada 01/12/2048	240 797	0,01
850 000	0.500% Canadian When Issued Government Bond 01/09/2025	665 270	0,03	300 000	3.100% Province of Alberta Canada 01/06/2050	244 029	0,01
500 000	1.000% Canadian When Issued Government Bond 01/06/2027	394 812	0,02	200 000	2.850% Province of British Columbia Canada 18/06/2025	170 623	0,01
1 150 000	1.250% Canadian When Issued Government Bond 01/06/2030	895 213	0,05	100 000	2.300% Province of British Columbia Canada 18/06/2026	83 314	0,00
100 000	3.000% City of Montreal 01/09/2027	85 698	0,00	200 000	2.550% Province of British Columbia Canada 18/06/2027	168 383	0,01
100 000	1.750% City of Montreal 01/09/2030	76 280	0,00	300 000	2.950% Province of British Columbia Canada 18/12/2028	257 556	0,01
100 000	3.500% City of Montreal 01/12/2038	86 947	0,01	200 000	2.200% Province of British Columbia Canada 18/06/2030	160 819	0,01
100 000	3.050% City of Ottawa 10/05/2039	81 975	0,00	100 000	4.300% Province of British Columbia Canada 18/06/2042	100 406	0,01
200 000	2.650% City of Toronto Canada 09/11/2029	166 640	0,01	100 000	2.800% Province of British Columbia Canada 18/06/2048	80 582	0,00
250 000	3.000% CPPIB Capital 15/06/2028	215 825	0,01	300 000	2.950% Province of British Columbia Canada 18/06/2050	249 939	0,01
250 000	1.950% CPPIB Capital 30/09/2029	198 890	0,01	100 000	2.450% Province of Manitoba Canada 02/06/2025	83 784	0,00
50 000	5.250% Financement-Quebec 01/06/2034	51 868	0,00	100 000	2.550% Province of Manitoba Canada 02/06/2026	84 026	0,00
100 000	6.000% Hydro-Quebec 15/02/2040	117 906	0,01	300 000	2.600% Province of Manitoba Canada 02/06/2027	252 173	0,01
100 000	5.000% Hydro-Quebec 15/02/2045	109 903	0,01	200 000	3.000% Province of Manitoba Canada 02/06/2028	171 500	0,01
150 000	5.000% Hydro-Quebec 15/02/2050	171 240	0,01	150 000	3.400% Province of Manitoba Canada 05/09/2048	130 290	0,01
400 000	4.000% Hydro-Quebec 15/02/2055	401 875	0,02	100 000	3.200% Province of Manitoba Canada 05/03/2050	84 348	0,00
200 000	2.100% Hydro-Quebec 15/02/2060	133 109	0,01	100 000	2.050% Province of Manitoba Canada 05/09/2052	66 068	0,00
100 000	2.800% Municipal Finance Authority of British Columbia 03/12/2023	84 143	0,00	150 000	2.350% Province of New Brunswick Canada 14/08/2027	124 190	0,01
100 000	1.100% Municipal Finance Authority of British Columbia 01/06/2025	79 419	0,00				
250 000	1.550% OMERS Finance Trust 21/04/2027	197 126	0,01				
100 000	2.650% Province of Alberta Canada 01/09/2023	83 566	0,00				
200 000	2.350% Province of Alberta Canada 01/06/2025	166 819	0,01				
100 000	2.200% Province of Alberta Canada 01/06/2026	82 540	0,00				

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)			Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)		
Dollar canadien – 1,99 % (suite)			Dollar canadien – 1,99 % (suite)		
25 000	3.100%	Province of New Brunswick Canada 14/08/2048	20 492	0,00	
200 000	3.050%	Province of New Brunswick Canada 14/08/2050	163 280	0,01	
100 000	1.750%	Province of Newfoundland and Labrador Canada 02/06/2030	76 001	0,00	
100 000	3.300%	Province of Newfoundland and Labrador Canada 17/10/2046	81 455	0,00	
200 000	2.650%	Province of Newfoundland and Labrador Canada 17/10/2050	143 621	0,01	
100 000	3.150%	Province of Nova Scotia Canada 01/12/2051	84 834	0,00	
100 000	3.500%	Province of Nova Scotia Canada 02/06/2062	92 348	0,01	
300 000	1.950%	Province of Ontario Canada 27/01/2023	245 550	0,01	
100 000	2.850%	Province of Ontario Canada 02/06/2023	83 663	0,00	
100 000	2.600%	Province of Ontario Canada 08/09/2023	83 493	0,00	
200 000	3.500%	Province of Ontario Canada 02/06/2024	172 601	0,01	
200 000	2.300%	Province of Ontario Canada 08/09/2024	166 809	0,01	
500 000	2.650%	Province of Ontario Canada 05/02/2025	422 652	0,02	
400 000	2.600%	Province of Ontario Canada 02/06/2025	337 179	0,02	
300 000	1.750%	Province of Ontario Canada 08/09/2025	244 256	0,01	
200 000	2.400%	Province of Ontario Canada 02/06/2026	166 995	0,01	
100 000	1.850%	Province of Ontario Canada 01/02/2027	81 115	0,00	
200 000	2.600%	Province of Ontario Canada 02/06/2027	168 316	0,01	
200 000	1.050%	Province of Ontario Canada 08/09/2027	153 345	0,01	
100 000	2.900%	Province of Ontario Canada 02/06/2028	85 405	0,00	
200 000	2.700%	Province of Ontario Canada 02/06/2029	167 820	0,01	
400 000	2.050%	Province of Ontario Canada 02/06/2030	316 235	0,02	
300 000	1.350%	Province of Ontario Canada 02/12/2030	221 344	0,01	
300 000	5.850%	Province of Ontario Canada 08/03/2033	324 065	0,02	
100 000	4.700%	Province of Ontario Canada 02/06/2037	101 693	0,01	
300 000	4.600%	Province of Ontario Canada 02/06/2039	304 490	0,02	
600 000	4.650%	Province of Ontario Canada 02/06/2041	619 745	0,03	
600 000	3.500%	Province of Ontario Canada 02/06/2043	535 968	0,03	
300 000	3.450%	Province of Ontario Canada 02/06/2045	266 151	0,01	
400 000	2.900%	Province of Ontario Canada 02/12/2046	323 937	0,02	
400 000	2.800%	Province of Ontario Canada 02/06/2048	318 565	0,02	
450 000	2.900%	Province of Ontario Canada 02/06/2049	365 582	0,02	
500 000	2.650%	Province of Ontario Canada 02/12/2050	387 870	0,02	
300 000	1.900%	Province of Ontario Canada 02/12/2051	196 704	0,01	
200 000	2.450%	Province of Quebec Canada 01/03/2023	165 550	0,01	
200 000	3.750%	Province of Quebec Canada 01/09/2024	174 753	0,01	
200 000	2.600%	Province of Quebec Canada 06/07/2025	169 167	0,01	
400 000	2.750%	Province of Quebec Canada 01/09/2025	339 951	0,02	
300 000	2.500%	Province of Quebec Canada 01/09/2026	252 405	0,01	
200 000	2.750%	Province of Quebec Canada 01/09/2027	170 261	0,01	
300 000	2.750%	Province of Quebec Canada 01/09/2028	254 584	0,01	
450 000	2.300%	Province of Quebec Canada 01/09/2029	367 805	0,02	
900 000	1.900%	Province of Quebec Canada 01/09/2030	703 817	0,04	
200 000	1.500%	Province of Quebec Canada 01/09/2031	148 627	0,01	
100 000	5.000%	Province of Quebec Canada 01/12/2038	106 072	0,01	
100 000	5.000%	Province of Quebec Canada 01/12/2041	108 283	0,01	
100 000	4.250%	Province of Quebec Canada 01/12/2043	99 636	0,01	
100 000	3.500%	Province of Quebec Canada 01/12/2045	89 692	0,01	
500 000	3.500%	Province of Quebec Canada 01/12/2048	452 779	0,02	
400 000	3.100%	Province of Quebec Canada 01/12/2051	341 832	0,02	

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participa- tion Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participa- tion Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)			Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)		
Dollar canadien - 1,99 % (suite)			Couronne tchèque - 0,09 % (suite)		
200 000 2.200%	Province of Saskatchewan Canada 02/06/2030	159 728 0,01	5 250 000 2.000%	Czech Republic Government Bond 13/10/2033	233 891 0,01
100 000 3.300%	Province of Saskatchewan Canada 02/06/2048	85 450 0,00	1 000 000 4.200%	Czech Republic Government Bond 04/12/2036	57 072 0,00
150 000 3.100%	Province of Saskatchewan Canada 02/06/2050	124 360 0,01	500 000 4.850%	Czech Republic Government Bond 26/11/2057	32 769 0,00
100 000 0.800%	Province of Saskatchewan Canada 02/09/2025	78 168 0,00	1 868 758 0,09		
100 000 3.050%	Province of Saskatchewan Canada 02/12/2028	86 055 0,00	Couronne danoise - 0,18 %		
100 000 1.730%	PSP Capital 21/06/2022	80 964 0,00	3 000 000 0.250%	Denmark Government Bond 15/11/2022	479 961 0,02
100 000 2.090%	PSP Capital 22/11/2023	82 621 0,00	1 000 000 1.500%	Denmark Government Bond 15/11/2023	166 450 0,01
150 000 3.290%	PSP Capital 04/04/2024	128 458 0,01	3 000 000 1.750%	Denmark Government Bond 15/11/2025	522 966 0,03
	38 830 636 1,99		2 200 000 0.500%	Denmark Government Bond 15/11/2027	366 507 0,02
Peso chilien - 0,05 %			4 900 000 0.500%	Denmark Government Bond 15/11/2029	817 667 0,04
80 000 000 4.500%	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2026	123 560 0,01	3 300 000 4.500%	Denmark Government Bond 15/11/2039	927 580 0,05
200 000 000 2.300%	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/10/2028	266 676 0,01	1 500 000 0.250%	Denmark Government Bond 15/11/2052	224 411 0,01
260 000 000 4.700%	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/09/2030	397 314 0,02	3 505 542 0,18		
50 000 000 5.000%	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2035	76 068 0,00	Euro - 15,17 %		
95 000 000 6.000%	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/01/2043	159 362 0,01	100 000 1.875%	Adif - Alta Velocidad 22/09/2022	121 415 0,01
	1 022 980 0,05		100 000 0.125%	Agence Francaise de Developpement EPIC 30/04/2022	118 300 0,01
Peso colombien - 0,09 %			100 000 0.000%	Agence Francaise de Developpement EPIC 25/03/2025	119 152 0,01
2 000 000 000 6.250%	Colombian TES 26/11/2025	568 425 0,03	200 000 1.000%	Agence Francaise de Developpement EPIC 31/01/2028	252 979 0,01
3 000 000 000 6.000%	Colombian TES 28/04/2028	801 118 0,04	100 000 0.500%	Agence Francaise de Developpement EPIC 25/05/2030	122 111 0,01
1 500 000 000 7.250%	Colombian TES 18/10/2034	402 188 0,02	100 000 0.375%	Agence Francaise de Developpement EPIC 25/05/2036	116 028 0,01
	1 771 731 0,09		100 000 0.125%	Agence France Locale 20/06/2026	119 464 0,01
Couronne tchèque - 0,09 %			190 000 3.650%	Austria Government Bond 20/04/2022	233 309 0,01
8 000 000 1.250%	Czech Republic Government Bond 14/02/2025	358 846 0,02	400 000 3.400%	Austria Government Bond 22/11/2022	501 486 0,02
3 000 000 2.400%	Czech Republic Government Bond 17/09/2025	140 355 0,01	300 000 0.000%	Austria Government Bond 20/04/2023	357 389 0,02
3 000 000 1.000%	Czech Republic Government Bond 26/06/2026	130 994 0,01	450 000 0.000%	Austria Government Bond 15/07/2023	536 881 0,03
3 000 000 0.250%	Czech Republic Government Bond 10/02/2027	124 540 0,01	150 000 1.750%	Austria Government Bond 20/10/2023	187 193 0,01
9 000 000 2.500%	Czech Republic Government Bond 25/08/2028	425 120 0,02	450 000 0.000%	Austria Government Bond 15/07/2024	539 711 0,03
4 100 000 2.750%	Czech Republic Government Bond 23/07/2029	197 804 0,01			
1 500 000 0.950%	Czech Republic Government Bond 15/05/2030	62 342 0,00			
2 500 000 1.200%	Czech Republic Government Bond 13/03/2031	105 025 0,00			

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)			Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)		
Euro - 15,17 % (suite)			Euro - 15,17 % (suite)		
300 000 1.650% Austria Government Bond 21/10/2024	381 502	0,02	100 000 0.419% Autonomous Community of Madrid Spain 30/04/2030	118 682	0,01
350 000 1.200% Austria Government Bond 20/10/2025	445 065	0,02	100 000 0.200% Bank Nederlandse Gemeenten 09/11/2024	120 456	0,01
350 000 4.850% Austria Government Bond 15/03/2026	523 247	0,03	200 000 0.875% Bank Nederlandse Gemeenten 24/10/2036	253 399	0,01
350 000 0.750% Austria Government Bond 20/10/2026	440 121	0,02	200 000 1.125% Basque Government 30/04/2029	252 522	0,01
450 000 0.500% Austria Government Bond 20/04/2027	560 489	0,03	450 000 4.250% Belgium Government Bond 28/09/2022	567 842	0,03
300 000 0.750% Austria Government Bond 20/02/2028	380 229	0,02	150 000 2.250% Belgium Government Bond 22/06/2023	187 821	0,01
600 000 0.500% Austria Government Bond 20/02/2029	748 710	0,04	300 000 0.200% Belgium Government Bond 22/10/2023	360 403	0,02
400 000 0.000% Austria Government Bond 20/02/2030	477 040	0,02	650 000 2.600% Belgium Government Bond 22/06/2024	844 548	0,04
100 000 0.000% Austria Government Bond 20/02/2031	118 458	0,01	650 000 0.500% Belgium Government Bond 22/10/2024	794 541	0,04
375 000 2.400% Austria Government Bond 23/05/2034	574 990	0,03	800 000 0.800% Belgium Government Bond 22/06/2025	995 610	0,05
125 000 4.150% Austria Government Bond 15/03/2037	238 910	0,01	100 000 4.500% Belgium Government Bond 28/03/2026	147 437	0,01
150 000 0.000% Austria Government Bond 20/10/2040	164 541	0,01	400 000 1.000% Belgium Government Bond 22/06/2026	507 419	0,03
195 000 3.150% Austria Government Bond 20/06/2044	371 337	0,02	450 000 0.800% Belgium Government Bond 22/06/2027	569 493	0,03
200 000 1.500% Austria Government Bond 20/02/2047	294 854	0,01	300 000 0.000% Belgium Government Bond 22/10/2027	361 383	0,02
150 000 0.750% Austria Government Bond 20/03/2051	187 065	0,01	300 000 5.500% Belgium Government Bond 28/03/2028	499 415	0,02
145 000 3.800% Austria Government Bond 26/01/2062	366 487	0,02	600 000 0.800% Belgium Government Bond 22/06/2028	763 322	0,04
90 000 1.500% Austria Government Bond 02/11/2086	145 670	0,01	625 000 0.900% Belgium Government Bond 22/06/2029	802 898	0,04
100 000 0.850% Austria Government Bond 31/12/2099	115 041	0,01	625 000 0.100% Belgium Government Bond 22/06/2030	749 826	0,04
160 000 2.100% Austria Government Bond 31/12/2099	331 034	0,02	350 000 1.000% Belgium Government Bond 22/06/2031	455 518	0,02
100 000 0.625% Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs 15/09/2022	119 554	0,01	300 000 0.000% Belgium Government Bond 22/10/2031	352 310	0,02
100 000 3.375% Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs 22/09/2025	137 556	0,01	250 000 4.000% Belgium Government Bond 28/03/2032	424 025	0,02
250 000 1.189% Autonomous Community of Madrid Spain 08/05/2022	298 796	0,01	170 000 1.250% Belgium Government Bond 22/04/2033	228 017	0,01
100 000 1.826% Autonomous Community of Madrid Spain 30/04/2025	127 328	0,01	225 000 3.000% Belgium Government Bond 22/06/2034	362 757	0,02
150 000 2.146% Autonomous Community of Madrid Spain 30/04/2027	199 508	0,01	375 000 5.000% Belgium Government Bond 28/03/2035	732 266	0,04
100 000 1.571% Autonomous Community of Madrid Spain 30/04/2029	130 047	0,01	375 000 1.450% Belgium Government Bond 22/06/2037	516 350	0,03

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)			Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)		
Euro - 15,17 % (suite)			Euro - 15,17 % (suite)		
300 000 1.900% Belgium Government Bond 22/06/2038	440 801	0,02	550 000 1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2023	676 932	0,03
250 000 0.400% Belgium Government Bond 22/06/2040	288 178	0,01	900 000 2.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2023	1 126 609	0,06
550 000 4.250% Belgium Government Bond 28/03/2041	1 107 011	0,06	150 000 6.250% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2024	210 567	0,01
220 000 3.750% Belgium Government Bond 22/06/2045	438 331	0,02	1 050 000 1.750% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2024	1 323 028	0,07
415 000 1.600% Belgium Government Bond 22/06/2047	589 225	0,03	1 000 000 1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2024	1 257 794	0,06
200 000 1.700% Belgium Government Bond 22/06/2050	291 730	0,01	800 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2024	995 591	0,05
200 000 2.250% Belgium Government Bond 22/06/2057	337 795	0,02	750 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2025	923 274	0,05
140 000 2.150% Belgium Government Bond 22/06/2066	237 993	0,01	950 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2025	1 199 962	0,06
200 000 0.650% Belgium Government Bond 22/06/2071	203 254	0,01	940 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2026	1 168 174	0,06
100 000 0.050% BNG Bank 11/07/2023	119 164	0,01	850 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2026	1 033 330	0,05
100 000 0.250% BNG Bank 07/05/2025	120 943	0,01	600 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2027	740 932	0,04
100 000 1.000% BNG Bank 12/01/2026	125 413	0,01	450 000 6.500% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2027	768 787	0,04
100 000 0.000% BNG Bank 20/01/2031	117 655	0,01	800 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2027	1 005 370	0,05
200 000 0.125% BNG Bank 09/07/2035	229 752	0,01	550 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/11/2027	669 796	0,03
150 000 0.875% BNG Bank 17/10/2035	190 469	0,01	300 000 5.625% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2028	503 061	0,02
100 000 2.375% Bpifrance Financement 25/04/2022	121 124	0,01	1 020 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2028	1 285 551	0,06
100 000 0.750% Bpifrance Financement 25/11/2024	122 404	0,01	300 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2028	491 041	0,02
100 000 0.625% Bpifrance Financement 25/05/2026	122 887	0,01	925 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2028	1 148 043	0,06
100 000 0.250% Bpifrance Financement 29/03/2030	119 402	0,01	700 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2029	869 431	0,04
150 000 0.375% Bulgaria Government International Bond 23/09/2030	174 876	0,01	800 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2029	973 477	0,05
600 000 0.000% Bundesobligation 07/10/2022	712 584	0,04	400 000 6.250% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2030	751 416	0,04
600 000 0.000% Bundesobligation 14/04/2023	715 503	0,04	800 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2030	972 330	0,05
860 000 0.000% Bundesobligation 13/10/2023	1 029 689	0,05	1 150 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2030	1 396 361	0,07
325 000 0.000% Bundesobligation 05/04/2024	390 395	0,02	540 000 5.500% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2031	1 005 050	0,05
850 000 0.000% Bundesobligation 18/10/2024	1 024 339	0,05	600 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2031	726 079	0,04
950 000 0.000% Bundesobligation 11/04/2025	1 148 032	0,06			
800 000 0.000% Bundesobligation 10/10/2025	969 518	0,05			
250 000 0.000% Bundesobligation 10/04/2026	303 336	0,01			
523 000 1.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2022	633 448	0,03			
700 000 1.500% Bundesrepublik Deutschland 04/09/2022	848 502	0,04			
800 000 1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2023	979 278	0,05			

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)			Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)		
Euro - 15,17 % (suite)			Euro - 15,17 % (suite)		
800 000	4.750%	Bundesrepublik Deutschland 04/07/2034	1 563 966	0,08	
450 000	0.000%	Bundesrepublik Deutschland 15/05/2035	533 163	0,03	
715 000	4.000%	Bundesrepublik Deutschland 04/01/2037	1 383 072	0,07	
725 000	4.250%	Bundesrepublik Deutschland 04/07/2039	1 517 269	0,08	
545 000	4.750%	Bundesrepublik Deutschland 04/07/2040	1 226 701	0,06	
675 000	3.250%	Bundesrepublik Deutschland 04/07/2042	1 328 633	0,07	
790 000	2.500%	Bundesrepublik Deutschland 04/07/2044	1 439 878	0,07	
1 005 000	2.500%	Bundesrepublik Deutschland 15/08/2046	1 869 920	0,09	
815 000	1.250%	Bundesrepublik Deutschland 15/08/2048	1 221 264	0,06	
525 000	0.000%	Bundesrepublik Deutschland 15/08/2050	572 789	0,03	
600 000	0.000%	Bundesschatzanweisungen 10/06/2022	710 821	0,04	
500 000	0.000%	Bundesschatzanweisungen 16/09/2022	593 485	0,03	
522 000	0.000%	Bundesschatzanweisungen 15/12/2022	620 733	0,03	
750 000	4.500%	Buoni Poliennali del Tesoro 01/03/2026	1 075 822	0,05	
200 000	0.125%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2022	237 497	0,01	
100 000	0.500%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2023	120 062	0,01	
100 000	0.125%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/10/2023	119 484	0,01	
50 000	2.375%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/01/2024	63 567	0,00	
100 000	1.375%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2024	125 504	0,01	
200 000	0.000%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/02/2028	238 243	0,01	
300 000	0.000%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2029	354 882	0,02	
100 000	0.500%	Caisse Francaise de Financement Local 13/04/2022	118 770	0,01	
100 000	0.375%	Caisse Francaise de Financement Local 11/05/2024	120 589	0,01	
100 000	0.000%	Caisse Francaise de Financement Local 07/05/2025	119 455	0,01	
100 000	0.625%	Caisse Francaise de Financement Local 13/04/2026	123 175	0,01	
100 000	0.500%	Caisse Francaise de Financement Local 19/02/2027	122 785	0,01	
100 000	0.000%	Caisse Francaise de Financement Local 24/06/2030	117 513	0,01	
200 000	0.000%	Caisse Francaise de Financement Local 18/03/2031	234 115	0,01	
100 000	1.450%	Caisse Francaise de Financement Local 16/01/2034	135 628	0,01	
100 000	2.125%	Cassa Depositi e Prestiti 21/03/2026	128 795	0,01	
100 000	1.750%	Chile Government International Bond 20/01/2026	127 124	0,01	
100 000	1.440%	Chile Government International Bond 01/02/2029	127 605	0,01	
100 000	1.250%	Chile Government International Bond 29/01/2040	117 642	0,01	
100 000	0.125%	China Government International Bond 12/11/2026	117 891	0,01	
100 000	1.000%	China Government International Bond 12/11/2039	117 297	0,01	
100 000	1.125%	Croatia Government International Bond 19/06/2029	120 827	0,01	
100 000	1.500%	Croatia Government International Bond 17/06/2031	123 875	0,01	
100 000	1.750%	Croatia Government International Bond 04/03/2041	120 346	0,01	
50 000	3.875%	Cyprus Government International Bond 06/05/2022	61 546	0,00	
100 000	2.750%	Cyprus Government International Bond 27/06/2024	128 492	0,01	
126 000	2.750%	Cyprus Government International Bond 26/02/2034	187 140	0,01	
100 000	2.750%	Cyprus Government International Bond 03/05/2049	163 209	0,01	
100 000	0.875%	Development Bank of Japan 10/10/2025	123 135	0,01	
100 000	2.250%	European Financial Stability Facility 05/09/2022	122 467	0,01	
100 000	0.500%	European Stability Mechanism 05/03/2029	124 182	0,01	
100 000	0.000%	Export Development Canada 27/01/2025	119 420	0,01	
100 000	0.000%	Export-Import Bank of China 15/10/2024	116 845	0,01	
100 000	0.625%	Export-Import Bank of Korea 11/07/2023	119 886	0,01	
100 000	0.829%	Export-Import Bank of Korea 27/04/2025	122 223	0,01	
200 000	1.625%	Finland Government Bond 15/09/2022	242 949	0,01	

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)			Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)		
Euro - 15,17 % (suite)			Euro - 15,17 % (suite)		
100 000 1.500% Finland Government Bond 15/04/2023	122 741	0,01	1 400 000 0.000% France Government Bond OAT 25/03/2023	1 667 237	0,08
300 000 0.000% Finland Government Bond 15/09/2023	358 337	0,02	200 000 8.500% France Government Bond OAT 25/04/2023	279 731	0,01
200 000 0.000% Finland Government Bond 15/09/2024	240 285	0,01	1 800 000 1.750% France Government Bond OAT 25/05/2023	2 225 716	0,11
100 000 4.000% Finland Government Bond 04/07/2025	140 881	0,01	925 000 4.250% France Government Bond OAT 25/10/2023	1 225 177	0,06
375 000 0.875% Finland Government Bond 15/09/2025	469 650	0,02	600 000 0.000% France Government Bond OAT 25/02/2024	717 802	0,04
100 000 0.500% Finland Government Bond 15/04/2026	123 815	0,01	1 200 000 0.000% France Government Bond OAT 25/03/2024	1 437 198	0,07
200 000 0.500% Finland Government Bond 15/09/2027	249 610	0,01	1 425 000 2.250% France Government Bond OAT 25/05/2024	1 827 828	0,09
50 000 2.750% Finland Government Bond 04/07/2028	72 295	0,00	1 200 000 1.750% France Government Bond OAT 25/11/2024	1 532 708	0,08
140 000 0.500% Finland Government Bond 15/09/2028	174 948	0,01	1 350 000 0.000% France Government Bond OAT 25/03/2025	1 623 195	0,08
370 000 0.500% Finland Government Bond 15/09/2029	462 207	0,02	1 450 000 0.500% France Government Bond OAT 25/05/2025	1 780 429	0,09
250 000 0.000% Finland Government Bond 15/09/2030	297 874	0,01	243 000 6.000% France Government Bond OAT 25/10/2025	372 257	0,02
200 000 0.750% Finland Government Bond 15/04/2031	255 689	0,01	1 100 000 1.000% France Government Bond OAT 25/11/2025	1 385 978	0,07
70 000 1.125% Finland Government Bond 15/04/2034	93 442	0,00	1 400 000 0.000% France Government Bond OAT 25/02/2026	1 685 107	0,09
100 000 0.125% Finland Government Bond 15/04/2036	116 214	0,01	1 350 000 3.500% France Government Bond OAT 25/04/2026	1 912 384	0,10
100 000 0.250% Finland Government Bond 15/09/2040	115 839	0,01	1 475 000 0.500% France Government Bond OAT 25/05/2026	1 822 360	0,09
145 000 2.625% Finland Government Bond 04/07/2042	251 168	0,01	1 150 000 0.250% France Government Bond OAT 25/11/2026	1 404 861	0,07
100 000 1.375% Finland Government Bond 15/04/2047	145 782	0,01	1 025 000 1.000% France Government Bond OAT 25/05/2027	1 309 152	0,07
100 000 0.125% Finland Government Bond 15/04/2052	105 079	0,00	1 300 000 2.750% France Government Bond OAT 25/10/2027	1 845 293	0,09
100 000 0.625% Finnvera 22/09/2022	119 617	0,01	1 505 000 0.750% France Government Bond OAT 25/05/2028	1 902 708	0,10
100 000 0.375% Finnvera 09/04/2029	121 969	0,01	1 200 000 0.750% France Government Bond OAT 25/11/2028	1 519 310	0,08
100 000 0.050% Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico 17/09/2024	119 001	0,01	550 000 5.500% France Government Bond OAT 25/04/2029	949 389	0,05
100 000 0.000% Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico 17/09/2025	118 945	0,01	1 250 000 0.500% France Government Bond OAT 25/05/2029	1 553 540	0,08
950 000 3.000% France Government Bond OAT 25/04/2022	1 159 722	0,06	1 200 000 0.000% France Government Bond OAT 25/11/2029	1 428 553	0,07
750 000 0.000% France Government Bond OAT 25/05/2022	888 156	0,04	1 420 000 2.500% France Government Bond OAT 25/05/2030	2 071 921	0,11
1 250 000 2.250% France Government Bond OAT 25/10/2022	1 536 381	0,08	2 100 000 0.000% France Government Bond OAT 25/11/2030	2 480 149	0,13
700 000 0.000% France Government Bond OAT 25/02/2023	833 216	0,04			

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)			Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)		
Euro - 15,17 % (suite)			Euro - 15,17 % (suite)		
1 522 000	1.500%	France Government Bond OAT 25/05/2031	2 066 822	0,10	
800 000	5.750%	France Government Bond OAT 25/10/2032	1 562 122	0,08	
1 257 000	1.250%	France Government Bond OAT 25/05/2034	1 680 310	0,09	
675 000	4.750%	France Government Bond OAT 25/04/2035	1 295 390	0,07	
1 150 000	1.250%	France Government Bond OAT 25/05/2036	1 540 466	0,08	
875 000	4.000%	France Government Bond OAT 25/10/2038	1 664 064	0,08	
1 220 000	1.750%	France Government Bond OAT 25/06/2039	1 770 867	0,09	
350 000	0.500%	France Government Bond OAT 25/05/2040	411 458	0,02	
860 000	4.500%	France Government Bond OAT 25/04/2041	1 791 325	0,09	
200 000	0.500%	France Government Bond OAT 25/06/2044	230 227	0,01	
815 000	3.250%	France Government Bond OAT 25/05/2045	1 524 372	0,08	
1 150 000	2.000%	France Government Bond OAT 25/05/2048	1 784 159	0,09	
1 010 000	1.500%	France Government Bond OAT 25/05/2050	1 416 213	0,07	
700 000	0.750%	France Government Bond OAT 25/05/2052	809 480	0,04	
490 000	4.000%	France Government Bond OAT 25/04/2055	1 122 515	0,06	
490 000	4.000%	France Government Bond OAT 25/04/2060	1 175 636	0,06	
375 000	1.750%	France Government Bond OAT 25/05/2066	578 331	0,03	
150 000	0.500%	France Government Bond OAT 25/05/2072	143 585	0,01	
250 000	0.500%	Free and Hanseatic City of Hamburg 27/04/2026	306 979	0,01	
33 000	1.450%	Free and Hanseatic City of Hamburg 05/11/2038	45 421	0,00	
200 000	0.250%	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 18/03/2024	240 487	0,01	
100 000	1.125%	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 30/09/2024	124 228	0,01	
100 000	0.000%	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 19/02/2027	119 700	0,01	
100 000	0.000%	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 26/08/2030	117 700	0,01	
100 000	1.625%	Hungary Government International Bond 28/04/2032	126 033	0,01	
50 000	1.750%	Hungary Government International Bond 05/06/2035	62 808	0,00	
100 000	1.500%	Hungary Government International Bond 17/11/2050	111 414	0,00	
200 000	0.900%	Indonesia Government International Bond 14/02/2027	236 317	0,01	
100 000	1.400%	Indonesia Government International Bond 17/11/2031	118 078	0,01	
200 000	1.100%	Indonesia Government International Bond 12/03/2033	227 564	0,01	
22 000	0.000%	Ireland Government Bond 18/10/2022	26 108	0,00	
250 000	3.900%	Ireland Government Bond 20/03/2023	320 040	0,02	
131 000	3.400%	Ireland Government Bond 18/03/2024	172 247	0,01	
438 000	5.400%	Ireland Government Bond 13/03/2025	636 743	0,03	
200 000	1.000%	Ireland Government Bond 15/05/2026	252 924	0,01	
244 000	0.200%	Ireland Government Bond 15/05/2027	297 016	0,01	
275 000	0.900%	Ireland Government Bond 15/05/2028	350 816	0,02	
350 000	1.100%	Ireland Government Bond 15/05/2029	454 255	0,02	
300 000	2.400%	Ireland Government Bond 15/05/2030	433 583	0,02	
200 000	0.200%	Ireland Government Bond 18/10/2030	240 306	0,01	
225 000	1.350%	Ireland Government Bond 18/03/2031	300 774	0,01	
200 000	0.000%	Ireland Government Bond 18/10/2031	233 833	0,01	
50 000	1.300%	Ireland Government Bond 15/05/2033	66 983	0,00	
150 000	0.400%	Ireland Government Bond 15/05/2035	179 808	0,01	
175 000	1.700%	Ireland Government Bond 15/05/2037	249 375	0,01	
250 000	2.000%	Ireland Government Bond 18/02/2045	386 127	0,02	
175 000	1.500%	Ireland Government Bond 15/05/2050	245 910	0,01	
100 000	2.375%	Israel Government International Bond 18/01/2037	147 438	0,01	
50 000	2.500%	Israel Government International Bond 16/01/2049	74 210	0,00	
479 000	1.200%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2022	572 111	0,03	

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)		
Euro - 15,17 % (suite)		
600 000 1.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2022	718 113	0,04
450 000 1.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2022	538 484	0,03
300 000 0.900% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2022	358 665	0,02
700 000 5.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2022	890 822	0,04
603 000 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2022	727 621	0,04
600 000 5.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2022	770 374	0,04
1 050 000 0.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2023	1 243 764	0,06
750 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2023	903 626	0,05
500 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2023	602 758	0,03
300 000 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2023	388 357	0,02
300 000 0.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2023	360 079	0,02
801 000 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2023	1 053 961	0,05
559 000 0.300% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2023	666 828	0,03
525 000 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2023	659 768	0,03
700 000 0.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/10/2023	842 989	0,04
150 000 9.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2023	218 630	0,01
300 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2024	355 266	0,02
662 000 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2024	885 925	0,04
650 000 1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2024	813 555	0,04
550 000 1.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2024	687 695	0,03
450 000 3.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2024	600 289	0,03
450 000 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2024	560 036	0,03
575 000 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2024	741 600	0,04
684 000 0.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2025	818 994	0,04
605 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2025	853 943	0,04

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)		
Euro - 15,17 % (suite)		
500 000 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2025	624 983	0,03
525 000 1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2025	658 133	0,03
650 000 1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2025	826 283	0,04
539 000 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2025	707 763	0,04
850 000 2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2025	1 093 680	0,06
550 000 1.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2026	698 173	0,03
700 000 2.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2026	910 838	0,05
150 000 7.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2026	246 383	0,01
750 000 1.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2026	937 933	0,05
337 000 0.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2027	412 184	0,02
679 000 2.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2027	896 617	0,05
912 000 2.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2027	1 195 503	0,06
480 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2027	589 750	0,03
750 000 6.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2027	1 239 900	0,06
800 000 2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2028	1 049 185	0,05
600 000 0.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2028	702 274	0,04
675 000 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2028	1 047 081	0,05
550 000 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2028	764 017	0,04
700 000 3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2029	992 583	0,05
650 000 5.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2029	1 070 439	0,05
800 000 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2030	1 182 567	0,06
800 000 1.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2030	1 006 404	0,05
700 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2030	849 999	0,04
850 000 1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2030	1 094 669	0,06
350 000 0.900% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2031	420 791	0,02

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)			Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)		
Euro - 15,17 % (suite)			Euro - 15,17 % (suite)		
450 000	6.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2031	804 328 0,04	400 000	0.000% Italy Certificati di Credito del Tesoro 28/09/2022	472 705 0,02
500 000	0.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2031	581 585 0,03	100 000	0.000% Kommunekredit 08/09/2022	118 469 0,01
950 000	1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2032	1 221 812 0,06	100 000	0.000% Kommunekredit 03/03/2031	116 659 0,01
450 000	5.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2033	821 919 0,04	100 000	0.625% Korea Development Bank 17/07/2023	119 620 0,01
893 000	2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2033	1 241 472 0,06	200 000	0.000% Kuntarahoitus 22/04/2025	239 550 0,01
692 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2034	1 224 922 0,06	100 000	0.000% Kuntarahoitus 02/03/2031	117 328 0,01
450 000	3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2035	689 830 0,03	100 000	1.000% Land Baden-Wuerttemberg 18/07/2022	119 939 0,01
150 000	1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2036	185 843 0,01	50 000	0.625% Land Baden-Wuerttemberg 16/01/2025	61 252 0,00
490 000	2.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2036	671 380 0,03	100 000	0.000% Land Baden-Wuerttemberg 04/08/2027	119 655 0,01
696 000	4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2037	1 156 705 0,06	100 000	0.125% Land Baden-Wuerttemberg 19/11/2040	110 275 0,00
397 000	2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2038	593 428 0,03	110 000	0.750% Land Berlin 08/09/2023	133 423 0,01
800 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2039	1 518 045 0,08	100 000	0.625% Land Berlin 08/02/2027	124 076 0,01
750 000	3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2040	1 145 635 0,06	100 000	0.000% Land Berlin 18/05/2027	119 748 0,01
400 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2040	766 173 0,04	100 000	0.000% Land Berlin 02/07/2030	117 871 0,01
600 000	1.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2041	757 913 0,04	100 000	0.750% Land Berlin 03/04/2034	124 920 0,01
550 000	4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2044	1 064 774 0,05	200 000	0.125% Land Berlin 04/06/2035	228 965 0,01
200 000	1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2045	236 101 0,01	50 000	0.050% Land Thuringen 06/05/2030	59 222 0,00
357 000	3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2046	569 989 0,03	100 000	0.125% Land Thuringen 13/01/2051	103 425 0,00
611 000	2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2047	893 003 0,04	100 000	1.125% Latvia Government International Bond 30/05/2028	128 805 0,01
375 000	3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2048	621 779 0,03	100 000	1.875% Latvia Government International Bond 19/02/2049	159 479 0,01
500 000	3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2049	887 098 0,04	100 000	0.500% Lithuania Government International Bond 19/06/2029	122 693 0,01
850 000	2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2050	1 187 736 0,06	200 000	1.625% Mexico Government International Bond 08/04/2026	248 320 0,01
250 000	1.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2051	297 298 0,01	100 000	1.350% Mexico Government International Bond 18/09/2027	121 461 0,01
200 000	2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2067	294 137 0,01	100 000	1.125% Mexico Government International Bond 17/01/2030	113 867 0,01
600 000	0.000% Italy Certificati di Credito del Tesoro 30/05/2022	708 409 0,04	100 000	3.375% Mexico Government International Bond 23/02/2031	135 242 0,01
			200 000	2.875% Mexico Government International Bond 08/04/2039	240 440 0,01
			100 000	2.125% Mexico Government International Bond 25/10/2051	98 062 0,00
			100 000	0.375% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 15/04/2030	120 729 0,01
			100 000	1.500% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 11/04/2044	134 544 0,01
			100 000	0.875% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 21/03/2046	118 069 0,01
			100 000	0.125% Municipality Finance 07/03/2024	119 834 0,01

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)			Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)		
Euro - 15,17 % (suite)			Euro - 15,17 % (suite)		
100 000 0.000% Municipality Finance 15/11/2024	119 645	0,01	420 000 3.750% Netherlands Government Bond 15/01/2042	855 217	0,04
100 000 0.000% Nederlandse Waterschapsbank 14/04/2023	118 922	0,01	585 000 2.750% Netherlands Government Bond 15/01/2047	1 120 446	0,06
100 000 0.125% Nederlandse Waterschapsbank 25/09/2023	119 554	0,01	200 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2052	212 417	0,01
100 000 0.000% Nederlandse Waterschapsbank 16/11/2026	119 630	0,01	400 000 0.500% Ontario Teachers' Finance Trust 06/05/2025	485 563	0,02
200 000 0.625% Nederlandse Waterschapsbank 18/01/2027	247 777	0,01	100 000 3.750% Peruvian Government International Bond 01/03/2030	144 730	0,01
100 000 3.250% Nederlandse Waterschapsbank 09/03/2027	142 422	0,01	600 000 0.000% Poland Government International Bond 07/07/2023	710 532	0,04
100 000 0.125% Nederlandse Waterschapsbank 28/05/2027	120 324	0,01	200 000 3.000% Poland Government International Bond 15/01/2024	257 123	0,01
100 000 0.625% Nederlandse Waterschapsbank 06/02/2029	124 460	0,01	100 000 0.000% Poland Government International Bond 10/02/2025	118 645	0,01
100 000 0.125% Nederlandse Waterschapsbank 03/09/2035	114 536	0,01	250 000 2.200% Portugal Obrigaçoes do Tesouro 17/10/2022	306 697	0,01
350 000 2.250% Netherlands Government Bond 15/07/2022	426 793	0,02	800 000 4.950% Portugal Obrigaçoes do Tesouro 25/10/2023	1 074 158	0,05
400 000 3.750% Netherlands Government Bond 15/01/2023	507 696	0,03	550 000 5.650% Portugal Obrigaçoes do Tesouro 15/02/2024	761 024	0,04
575 000 1.750% Netherlands Government Bond 15/07/2023	713 946	0,04	303 000 2.875% Portugal Obrigaçoes do Tesouro 15/10/2025	408 981	0,02
400 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2024	479 254	0,02	400 000 2.875% Portugal Obrigaçoes do Tesouro 21/07/2026	549 650	0,03
500 000 2.000% Netherlands Government Bond 15/07/2024	639 845	0,03	300 000 4.125% Portugal Obrigaçoes do Tesouro 14/04/2027	445 473	0,02
700 000 0.250% Netherlands Government Bond 15/07/2025	854 170	0,04	300 000 0.700% Portugal Obrigaçoes do Tesouro 15/10/2027	371 721	0,02
550 000 0.500% Netherlands Government Bond 15/07/2026	683 312	0,03	350 000 2.125% Portugal Obrigaçoes do Tesouro 17/10/2028	478 258	0,02
550 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2027	665 339	0,03	200 000 1.950% Portugal Obrigaçoes do Tesouro 15/06/2029	271 358	0,01
550 000 0.750% Netherlands Government Bond 15/07/2027	697 061	0,03	50 000 3.875% Portugal Obrigaçoes do Tesouro 15/02/2030	78 091	0,00
108 000 5.500% Netherlands Government Bond 15/01/2028	178 872	0,01	125 000 2.250% Portugal Obrigaçoes do Tesouro 18/04/2034	179 127	0,01
300 000 0.750% Netherlands Government Bond 15/07/2028	382 504	0,02	748 000 0.900% Portugal Obrigaçoes do Tesouro 12/10/2035	911 528	0,05
365 000 0.250% Netherlands Government Bond 15/07/2029	449 445	0,02	125 000 4.100% Portugal Obrigaçoes do Tesouro 15/04/2037	223 344	0,01
450 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/07/2030	540 795	0,03	75 000 4.100% Portugal Obrigaçoes do Tesouro 15/02/2045	145 207	0,01
300 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/07/2031	358 379	0,02	100 000 1.000% Portugal Obrigaçoes do Tesouro 12/04/2052	110 147	0,00
350 000 2.500% Netherlands Government Bond 15/01/2033	538 319	0,03	200 000 0.200% Prove of Quebec Canada 07/04/2025	240 438	0,01
550 000 4.000% Netherlands Government Bond 15/01/2037	1 048 420	0,05	200 000 0.500% Province of Alberta Canada 16/04/2025	242 890	0,01
300 000 0.500% Netherlands Government Bond 15/01/2040	374 436	0,02			

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)		
Euro - 15,17 % (suite)		
100 000 0.625% Province of Ontario Canada 17/04/2025	122 276	0,01
200 000 0.375% Province of Ontario Canada 08/04/2027	242 699	0,01
100 000 1.125% Province of Quebec Canada 28/10/2025	125 341	0,01
100 000 0.875% Province of Quebec Canada 04/05/2027	125 015	0,01
200 000 0.000% Province of Quebec Canada 15/10/2029	233 377	0,01
100 000 0.500% Region of Ile de France 14/06/2025	121 698	0,01
200 000 0.050% Region Wallonne Belgium 22/06/2025	238 362	0,01
200 000 3.625% Romanian Government International Bond 24/04/2024	260 402	0,01
100 000 2.000% Romanian Government International Bond 08/12/2026	125 426	0,01
50 000 2.875% Romanian Government International Bond 11/03/2029	64 924	0,00
50 000 1.375% Romanian Government International Bond 02/12/2029	58 414	0,00
300 000 4.125% Romanian Government International Bond 11/03/2039	412 417	0,02
200 000 4.625% Romanian Government International Bond 03/04/2049	289 591	0,01
100 000 3.375% Romanian Government International Bond 28/01/2050	123 368	0,01
400 000 0.750% Saudi Government International Bond 09/07/2027	480 152	0,02
100 000 0.750% SFIL 06/02/2026	123 309	0,01
250 000 0.000% Slovakia Government Bond 13/11/2023	297 836	0,01
300 000 0.250% Slovakia Government Bond 14/05/2025	364 148	0,02
100 000 1.000% Slovakia Government Bond 12/06/2028	128 599	0,01
100 000 0.750% Slovakia Government Bond 09/04/2030	126 771	0,01
300 000 1.875% Slovakia Government Bond 09/03/2037	432 332	0,02
100 000 2.000% Slovakia Government Bond 17/10/2047	152 547	0,01
75 000 1.000% Slovenia Government Bond 06/03/2028	95 956	0,00
150 000 2.250% Slovenia Government Bond 03/03/2032	216 547	0,01
50 000 1.750% Slovenia Government Bond 03/11/2040	71 073	0,00
100 000 3.125% Slovenia Government Bond 07/08/2045	179 248	0,01

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)		
Euro - 15,17 % (suite)		
300 000 1.500% SNCF Mobilites 02/02/2029	389 143	0,02
100 000 1.875% SNCF Reseau 30/03/2034	138 658	0,01
100 000 1.000% Societe du Grand Paris EPIC 18/02/2070	111 802	0,00
100 000 0.000% Societe Du Grand Paris EPIC 25/11/2030	115 604	0,01
100 000 0.700% Societe Du Grand Paris EPIC 15/10/2060	104 003	0,00
100 000 1.000% Societe Nationale SNCF 25/05/2040	118 388	0,01
200 000 1.000% Societe Nationale SNCF 19/01/2061	204 676	0,01
250 000 0.400% Spain Government Bond 30/04/2022	296 792	0,01
600 000 0.450% Spain Government Bond 31/10/2022	716 364	0,04
899 000 5.400% Spain Government Bond 31/01/2023	1 171 531	0,06
900 000 0.000% Spain Government Bond 30/04/2023	1 068 707	0,05
727 000 0.350% Spain Government Bond 30/07/2023	871 318	0,04
600 000 4.400% Spain Government Bond 31/10/2023	794 752	0,04
665 000 4.800% Spain Government Bond 31/01/2024	898 732	0,05
650 000 3.800% Spain Government Bond 30/04/2024	864 510	0,04
231 000 0.000% Spain Government Bond 31/05/2024	275 135	0,01
450 000 0.250% Spain Government Bond 30/07/2024	540 875	0,03
800 000 2.750% Spain Government Bond 31/10/2024	1 047 521	0,05
700 000 0.000% Spain Government Bond 31/01/2025	834 705	0,04
400 000 1.600% Spain Government Bond 30/04/2025	508 214	0,03
1 000 000 4.650% Spain Government Bond 30/07/2025	1 431 479	0,07
800 000 2.150% Spain Government Bond 31/10/2025	1 047 925	0,05
787 000 1.950% Spain Government Bond 30/04/2026	1 029 990	0,05
666 000 5.900% Spain Government Bond 30/07/2026	1 039 969	0,05
843 000 1.300% Spain Government Bond 31/10/2026	1 075 895	0,05
755 000 1.500% Spain Government Bond 30/04/2027	977 648	0,05

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)		
Euro - 15,17 % (suite)		
850 000 0.800% Spain Government Bond 30/07/2027	1 056 297	0,05
765 000 1.450% Spain Government Bond 31/10/2027	989 815	0,05
700 000 1.400% Spain Government Bond 30/04/2028	905 499	0,05
459 000 1.400% Spain Government Bond 30/07/2028	594 552	0,03
600 000 5.150% Spain Government Bond 31/10/2028	977 781	0,05
450 000 6.000% Spain Government Bond 31/01/2029	774 092	0,04
539 000 1.450% Spain Government Bond 30/04/2029	702 378	0,04
1 100 000 0.600% Spain Government Bond 31/10/2029	1 342 371	0,07
675 000 0.500% Spain Government Bond 30/04/2030	814 152	0,04
750 000 1.950% Spain Government Bond 30/07/2030	1 021 567	0,05
700 000 1.250% Spain Government Bond 31/10/2030	898 909	0,05
400 000 0.100% Spain Government Bond 30/04/2031	459 378	0,02
425 000 5.750% Spain Government Bond 30/07/2032	795 932	0,04
600 000 2.350% Spain Government Bond 30/07/2033	859 699	0,04
750 000 1.850% Spain Government Bond 30/07/2035	1 023 498	0,05
790 000 4.200% Spain Government Bond 31/01/2037	1 411 773	0,07
390 000 4.900% Spain Government Bond 30/07/2040	784 220	0,04
800 000 1.200% Spain Government Bond 31/10/2040	979 419	0,05
535 000 4.700% Spain Government Bond 30/07/2041	1 063 691	0,05
325 000 5.150% Spain Government Bond 31/10/2044	706 909	0,04
500 000 2.900% Spain Government Bond 31/10/2046	816 905	0,04
496 000 2.700% Spain Government Bond 31/10/2048	788 997	0,04
800 000 1.000% Spain Government Bond 31/10/2050	881 597	0,04
375 000 3.450% Spain Government Bond 30/07/2066	707 031	0,04
100 000 0.000% State of Bavaria 18/01/2035	113 402	0,00
100 000 0.750% State of Berlin 11/11/2022	120 047	0,01
100 000 0.250% State of Berlin 22/04/2025	120 903	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)		
Euro - 15,17 % (suite)		
50 000 1.300% State of Berlin 13/06/2033	66 505	0,00
50 000 1.625% State of Brandenburg 28/05/2024	62 759	0,00
100 000 0.250% State of Brandenburg 19/10/2026	121 385	0,01
50 000 1.125% State of Brandenburg 04/07/2033	65 231	0,00
200 000 0.125% State of Brandenburg 26/01/2046	212 635	0,01
50 000 1.500% State of Bremen 12/11/2038	69 067	0,00
50 000 0.400% State of Bremen 20/08/2049	56 032	0,00
300 000 0.375% State of Hesse 04/07/2022	356 831	0,02
100 000 0.125% State of Hesse 27/04/2023	119 228	0,01
100 000 0.000% State of Hesse 14/04/2026	119 804	0,01
100 000 0.375% State of Hesse 06/07/2026	122 147	0,01
100 000 0.625% State of Hesse 07/04/2027	124 099	0,01
100 000 0.625% State of Hesse 02/08/2028	124 657	0,01
200 000 0.000% State of Hesse 11/03/2030	236 461	0,01
50 000 0.125% State of Lower Saxony 07/03/2023	59 559	0,00
200 000 0.000% State of Lower Saxony 15/04/2024	238 962	0,01
100 000 0.125% State of Lower Saxony 07/03/2025	120 264	0,01
100 000 0.000% State of Lower Saxony 11/02/2027	119 691	0,01
200 000 0.000% State of Lower Saxony 16/06/2028	238 663	0,01
100 000 1.125% State of Lower Saxony 12/09/2033	130 820	0,01
200 000 0.000% State of Lower Saxony 10/01/2031	234 947	0,01
100 000 1.875% State of North Rhine-Westphalia 15/03/2024	125 900	0,01
100 000 1.000% State of North Rhine-Westphalia 16/01/2025	124 132	0,01
300 000 1.250% State of North Rhine-Westphalia 14/03/2025	376 608	0,02
200 000 0.000% State of North Rhine-Westphalia 05/05/2025	239 535	0,01
300 000 0.250% State of North Rhine-Westphalia 13/03/2026	363 718	0,02
200 000 0.200% State of North Rhine-Westphalia 31/03/2027	242 328	0,01
100 000 0.000% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2029	118 957	0,01
50 000 0.000% State of North Rhine-Westphalia 26/11/2029	59 168	0,00
100 000 0.200% State of North Rhine-Westphalia 09/04/2030	120 603	0,01

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)			Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)		
Euro - 15,17 % (suite)			Euro - 15,17 % (suite)		
200 000 2.375% State of North Rhine-Westphalia 13/05/2033	296 415	0,01	200 000 0.250% UNEDIC ASSEO 25/11/2029	240 596	0,01
200 000 0.000% State of North Rhine-Westphalia 12/10/2035	223 833	0,01	100 000 0.250% UNEDIC ASSEO 16/07/2035	116 262	0,01
100 000 1.650% State of North Rhine-Westphalia 22/02/2038	141 310	0,01		296 725 553	15,17
100 000 0.500% State of North Rhine-Westphalia 25/11/2039	118 703	0,01	Forint hongrois - 0,08 %		
100 000 1.500% State of North Rhine-Westphalia 12/06/2040	139 951	0,01	50 000 000 1.500% Hungary Government Bond 23/08/2023	163 827	0,01
150 000 1.650% State of North Rhine-Westphalia 16/05/2047	221 525	0,01	15 000 000 3.000% Hungary Government Bond 26/06/2024	51 069	0,00
50 000 1.550% State of North Rhine-Westphalia 16/06/2048	72 951	0,00	100 000 000 2.500% Hungary Government Bond 24/10/2024	336 132	0,02
150 000 0.375% State of North Rhine-Westphalia 02/09/2050	167 149	0,01	50 000 000 1.500% Hungary Government Bond 22/04/2026	159 204	0,01
200 000 1.750% State of North Rhine-Westphalia 11/07/2068	308 556	0,01	10 000 000 2.750% Hungary Government Bond 22/12/2026	33 765	0,00
70 000 1.950% State of North Rhine-Westphalia 26/09/2078	115 826	0,01	50 000 000 3.000% Hungary Government Bond 27/10/2027	171 016	0,01
25 000 2.150% State of North Rhine-Westphalia 21/03/2119	44 084	0,00	80 000 000 3.000% Hungary Government Bond 21/08/2030	271 771	0,01
100 000 1.750% State of Rhineland-Palatinate 05/09/2022	121 438	0,01	100 000 000 3.250% Hungary Government Bond 22/10/2031	344 331	0,02
100 000 0.700% State of Rhineland-Palatinate 26/01/2028	125 027	0,01		1 531 115	0,08
100 000 0.050% State of Rhineland-Palatinate 23/01/2030	118 749	0,01	Roupie indonésienne - 0,34 %		
100 000 0.050% State of Saarland 05/11/2040	108 104	0,00	2 100 000 000 7.000% Indonesia Treasury Bond 15/05/2022	149 711	0,01
200 000 0.000% State of Saxony 17/12/2035	223 843	0,01	2 600 000 000 5.625% Indonesia Treasury Bond 15/05/2023	181 719	0,01
100 000 0.000% State of Saxony-Anhalt 01/04/2025	119 683	0,01	6 250 000 000 8.375% Indonesia Treasury Bond 15/03/2024	463 640	0,02
100 000 0.750% State of Saxony-Anhalt 29/01/2029	125 822	0,01	11 000 000 000 6.500% Indonesia Treasury Bond 15/06/2025	776 301	0,04
100 000 0.000% State of Saxony-Anhalt 10/03/2031	117 719	0,01	5 000 000 000 5.500% Indonesia Treasury Bond 15/04/2026	338 244	0,02
200 000 0.125% State of Schleswig-Holstein 24/05/2023	238 565	0,01	7 200 000 000 8.375% Indonesia Treasury Bond 15/09/2026	548 395	0,03
100 000 0.375% State of Schleswig-Holstein 08/02/2027	122 319	0,01	1 200 000 000 7.000% Indonesia Treasury Bond 15/05/2027	86 084	0,00
100 000 0.250% State of Schleswig-Holstein 18/04/2028	121 394	0,01	1 200 000 000 6.125% Indonesia Treasury Bond 15/05/2028	80 178	0,00
100 000 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 24/03/2031	118 255	0,01	2 000 000 000 9.000% Indonesia Treasury Bond 15/03/2029	156 922	0,01
200 000 0.125% Sweden Government International Bond 24/04/2023	238 529	0,01	4 000 000 000 8.250% Indonesia Treasury Bond 15/05/2029	300 902	0,02
100 000 0.250% UNEDIC ASSEO 24/11/2023	119 829	0,01	10 000 000 000 7.000% Indonesia Treasury Bond 15/09/2030	698 795	0,04
100 000 0.625% UNEDIC ASSEO 17/02/2025	122 378	0,01	13 000 000 000 6.500% Indonesia Treasury Bond 15/02/2031	877 663	0,05
100 000 0.000% UNEDIC ASSEO 25/11/2028	118 558	0,01	850 000 000 7.500% Indonesia Treasury Bond 15/08/2032	60 054	0,00
200 000 0.500% UNEDIC ASSEO 20/03/2029	246 171	0,01	1 750 000 000 6.625% Indonesia Treasury Bond 15/05/2033	117 041	0,01

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)			Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)		
Roupie indonésienne - 0,34 % (suite)			Yen japonais - 13,31 % (suite)		
4 500 000 000	8.375%	Indonesia Treasury Bond 15/03/2034	335 513	0,02	
4 400 000 000	7.500%	Indonesia Treasury Bond 15/06/2035	309 206	0,02	
1 000 000 000	8.250%	Indonesia Treasury Bond 15/05/2036	74 005	0,00	
850 000 000	7.500%	Indonesia Treasury Bond 15/05/2038	58 870	0,00	
650 000 000	10.500%	Indonesia Treasury Bond 15/07/2038	57 217	0,00	
6 000 000 000	8.375%	Indonesia Treasury Bond 15/04/2039	440 133	0,02	
4 000 000 000	7.500%	Indonesia Treasury Bond 15/04/2040	275 844	0,01	
4 000 000 000	7.375%	Indonesia Treasury Bond 15/05/2048	273 820	0,01	
		6 660 257	0,34		
Nouveau shekel israélien - 0,12 %					
750 000	0.150%	Israel Government Bond 31/07/2023	224 728	0,01	
650 000	1.500%	Israel Government Bond 30/11/2023	201 643	0,01	
225 000	3.750%	Israel Government Bond 31/03/2024	74 516	0,00	
1 000 000	0.500%	Israel Government Bond 30/04/2025	301 317	0,02	
500 000	1.750%	Israel Government Bond 31/08/2025	158 603	0,01	
700 000	2.000%	Israel Government Bond 31/03/2027	226 466	0,01	
450 000	2.250%	Israel Government Bond 28/09/2028	148 347	0,01	
800 000	1.000%	Israel Government Bond 31/03/2030	237 903	0,01	
500 000	1.500%	Israel Government Bond 31/05/2037	143 832	0,01	
950 000	5.500%	Israel Government Bond 31/01/2042	460 217	0,02	
625 000	3.750%	Israel Government Bond 31/03/2047	245 187	0,01	
		2 422 759	0,12		
Yen japonais - 13,31 %					
190 000 000	0.100%	Japan Government Five Year Bond 20/06/2022	1 724 117	0,09	
115 000 000	0.100%	Japan Government Five Year Bond 20/09/2022	1 044 148	0,05	
185 000 000	0.100%	Japan Government Five Year Bond 20/12/2022	1 680 838	0,09	
200 000 000	0.100%	Japan Government Five Year Bond 20/03/2023	1 818 462	0,09	
675 000 000	0.100%	Japan Government Five Year Bond 20/06/2023	6 141 156	0,31	
410 000 000	0.100%	Japan Government Five Year Bond 20/09/2023	3 732 484	0,19	
410 000 000	0.100%	Japan Government Five Year Bond 20/12/2023	3 735 638	0,19	
385 000 000	0.100%	Japan Government Five Year Bond 20/03/2024	3 508 517	0,18	
460 000 000	0.100%	Japan Government Five Year Bond 20/06/2024	4 194 825	0,21	
490 000 000	0.100%	Japan Government Five Year Bond 20/09/2024	4 470 884	0,23	
500 000 000	0.100%	Japan Government Five Year Bond 20/12/2024	4 563 756	0,23	
540 000 000	0.100%	Japan Government Five Year Bond 20/03/2025	4 930 078	0,25	
640 000 000	0.100%	Japan Government Five Year Bond 20/06/2025	5 845 951	0,30	
600 000 000	0.100%	Japan Government Five Year Bond 20/09/2025	5 481 394	0,28	
500 000 000	0.100%	Japan Government Five Year Bond 20/12/2025	4 563 817	0,23	
36 200 000	2.400%	Japan Government Forty Year Bond 20/03/2048	473 159	0,02	
15 000 000	2.200%	Japan Government Forty Year Bond 20/03/2049	190 983	0,01	
35 250 000	2.200%	Japan Government Forty Year Bond 20/03/2051	450 903	0,02	
30 000 000	2.000%	Japan Government Forty Year Bond 20/03/2052	371 590	0,02	
25 000 000	1.700%	Japan Government Forty Year Bond 20/03/2054	294 231	0,02	
50 500 000	1.400%	Japan Government Forty Year Bond 20/03/2055	556 752	0,03	
30 000 000	0.400%	Japan Government Forty Year Bond 20/03/2056	248 729	0,01	
55 000 000	0.900%	Japan Government Forty Year Bond 20/03/2057	531 753	0,03	
102 000 000	0.800%	Japan Government Forty Year Bond 20/03/2058	955 224	0,05	
80 700 000	0.500%	Japan Government Forty Year Bond 20/03/2059	684 928	0,04	
216 850 000	0.500%	Japan Government Forty Year Bond 20/03/2060	1 835 336	0,09	
65 000 000	0.800%	Japan Government Ten Year Bond 20/06/2022	594 882	0,03	
50 000 000	0.900%	Japan Government Ten Year Bond 20/06/2022	458 154	0,02	
117 000 000	0.800%	Japan Government Ten Year Bond 20/09/2022	1 073 361	0,05	

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets		
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)				
Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)			Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)				
Yen japonais - 13,31 % (suite)			Yen japonais - 13,31 % (suite)				
125 000 000	0.700% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2022	1 147 466	0,06	225 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/09/2028	2 052 876	0,11
75 000 000	0.800% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2022	689 600	0,04	245 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2028	2 234 311	0,11
219 650 000	0.600% Japan Government Ten Year Bond 20/03/2023	2 016 486	0,10	520 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/03/2029	4 739 388	0,24
125 000 000	0.800% Japan Government Ten Year Bond 20/06/2023	1 154 774	0,06	365 950 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/06/2029	3 333 291	0,17
60 200 000	0.600% Japan Government Ten Year Bond 20/09/2023	554 717	0,03	485 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/09/2029	4 415 651	0,23
83 700 000	0.800% Japan Government Ten Year Bond 20/09/2023	775 092	0,04	465 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2029	4 230 322	0,22
250 000 000	0.600% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2023	2 308 122	0,12	563 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/03/2030	5 117 797	0,26
115 000 000	0.600% Japan Government Ten Year Bond 20/03/2024	1 063 724	0,05	605 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/06/2030	5 496 302	0,28
240 700 000	0.600% Japan Government Ten Year Bond 20/06/2024	2 230 124	0,11	550 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/09/2030	4 989 371	0,26
313 450 000	0.500% Japan Government Ten Year Bond 20/09/2024	2 898 859	0,15	550 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2030	4 980 933	0,25
83 500 000	0.300% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2024	767 580	0,04	37 550 000	1.700% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2033	401 741	0,02
77 500 000	0.400% Japan Government Ten Year Bond 20/03/2025	716 121	0,04	45 000 000	2.000% Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2033	498 763	0,03
105 000 000	0.400% Japan Government Ten Year Bond 20/06/2025	970 903	0,05	70 000 000	2.500% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2034	820 533	0,04
100 000 000	0.400% Japan Government Ten Year Bond 20/09/2025	925 810	0,05	30 000 000	2.500% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2034	352 493	0,02
109 150 000	0.300% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2025	1 006 580	0,05	35 000 000	2.400% Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2034	408 192	0,02
180 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/03/2026	1 644 646	0,08	31 050 000	2.300% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2035	360 242	0,02
257 350 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/06/2026	2 351 341	0,12	45 000 000	2.500% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2035	534 669	0,03
234 800 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/09/2026	2 145 222	0,11	43 500 000	2.500% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2036	520 854	0,03
198 750 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2026	1 816 449	0,09	35 000 000	2.300% Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2036	412 433	0,02
220 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/03/2027	2 010 322	0,10	25 000 000	2.500% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2037	303 783	0,02
140 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/06/2027	1 279 119	0,07	45 000 000	2.400% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2038	545 237	0,03
185 400 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/09/2027	1 693 851	0,09	40 000 000	2.200% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2039	474 606	0,02
215 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2027	1 964 341	0,10	36 800 000	2.300% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2040	444 597	0,02
298 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/03/2028	2 722 722	0,14	24 150 000	2.000% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2040	280 675	0,01
270 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/06/2028	2 464 990	0,13	55 000 000	2.200% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2041	660 906	0,03

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)			Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)		
Yen japonais - 13,31 % (suite)			Yen japonais - 13,31 % (suite)		
60 200 000	2.000% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2041	704 296 0,04	139 200 000	0.900% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2048	1 345 453 0,07
85 000 000	2.000% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2042	997 562 0,05	120 000 000	0.700% Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2048	1 105 477 0,06
37 000 000	1.900% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2042	428 879 0,02	160 000 000	0.500% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2049	1 396 214 0,07
52 150 000	1.800% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2043	598 177 0,03	55 000 000	0.400% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2049	466 390 0,02
46 000 000	1.900% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2043	535 923 0,03	100 000 000	0.400% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2049	846 154 0,04
37 300 000	1.800% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2043	427 755 0,02	55 000 000	0.400% Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2049	465 041 0,02
50 000 000	1.700% Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2043	566 190 0,03	80 000 000	0.400% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2050	676 315 0,03
53 000 000	1.700% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2044	600 670 0,03	145 000 000	0.600% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2050	1 291 248 0,07
96 950 000	1.700% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2044	1 097 360 0,06	110 000 000	0.600% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2050	978 054 0,05
42 000 000	1.700% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2044	475 900 0,02	50 000 000	0.700% Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2050	456 158 0,02
40 000 000	1.500% Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2044	438 733 0,02	27 850 000	1.900% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2022	258 277 0,01
63 000 000	1.500% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2045	689 197 0,04	50 000 000	1.900% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2022	465 995 0,02
110 000 000	1.600% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2045	1 228 416 0,06	73 200 000	1.700% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2022	683 337 0,03
64 650 000	1.400% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2045	695 757 0,04	50 000 000	0.800% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2023	461 914 0,02
150 000 000	1.400% Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2045	1 614 109 0,08	50 000 000	1.900% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2023	475 321 0,02
58 650 000	0.800% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2046	558 735 0,03	50 000 000	2.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2024	486 629 0,02
105 000 000	0.300% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2046	886 571 0,05	34 050 000	2.400% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2024	333 376 0,02
118 000 000	0.500% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2046	1 045 256 0,05	50 000 000	2.000% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2024	488 376 0,02
142 000 000	0.600% Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2046	1 286 649 0,07	50 000 000	2.100% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2024	490 077 0,03
47 900 000	0.800% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2047	454 486 0,02	50 000 000	1.900% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2025	491 181 0,03
50 000 000	0.800% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2047	474 267 0,02	20 000 000	2.000% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2025	197 204 0,01
99 350 000	0.800% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2047	942 359 0,05	50 000 000	2.000% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2025	495 195 0,03
145 000 000	0.800% Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2047	1 374 429 0,07	25 300 000	2.100% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2025	251 661 0,01
105 150 000	0.800% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2048	993 958 0,05	20 000 000	2.000% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2025	198 983 0,01
57 000 000	0.700% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2048	525 849 0,03	73 950 000	2.100% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2025	738 831 0,04

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)			Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)		
Yen japonais - 13,31 % (suite)			Yen japonais - 13,31 % (suite)		
74 600 000	2.100% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2026	748 869 0,04	3 650 000	2.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2031	39 902 0,00
22 100 000	2.300% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2026	225 020 0,01	15 000 000	1.900% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2031	160 421 0,01
21 200 000	2.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2026	215 828 0,01	29 000 000	1.800% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2031	308 397 0,02
50 000 000	2.300% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2026	511 493 0,03	30 000 000	1.800% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2031	319 776 0,02
29 900 000	2.100% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2026	304 320 0,02	45 000 000	1.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2032	468 578 0,02
15 600 000	2.000% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2027	158 616 0,01	20 000 000	1.700% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2032	212 147 0,01
40 000 000	2.300% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2027	415 193 0,02	78 000 000	1.700% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2032	829 108 0,04
40 000 000	2.100% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2027	414 226 0,02	65 000 000	1.700% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2032	692 929 0,04
30 000 000	2.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2028	313 903 0,02	45 000 000	1.800% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2032	484 440 0,02
55 050 000	2.100% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2028	574 597 0,03	40 000 000	1.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2033	418 414 0,02
27 350 000	2.300% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2028	289 049 0,01	70 000 000	1.600% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2033	740 074 0,04
64 500 000	2.400% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2028	685 924 0,04	70 000 000	1.700% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2033	749 228 0,04
45 000 000	2.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2028	474 532 0,02	125 000 000	1.700% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2033	1 340 396 0,07
50 000 000	1.900% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2028	518 910 0,03	145 000 000	1.600% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2033	1 541 029 0,08
25 000 000	1.900% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2029	260 303 0,01	71 350 000	1.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2034	751 086 0,04
68 850 000	2.100% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2029	726 801 0,04	70 000 000	1.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2034	738 155 0,04
67 000 000	2.100% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2029	709 867 0,04	124 200 000	1.400% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2034	1 296 153 0,07
50 000 000	2.100% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2029	531 778 0,03	66 950 000	1.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2034	683 581 0,03
111 950 000	2.100% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2029	1 194 815 0,06	251 250 000	1.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2035	2 567 570 0,13
38 000 000	2.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2029	408 691 0,02	75 000 000	1.300% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2035	777 149 0,04
40 000 000	2.100% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2030	428 438 0,02	83 000 000	1.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2035	848 959 0,04
30 000 000	2.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2030	323 710 0,02	155 000 000	1.000% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2035	1 549 299 0,08
101 000 000	1.600% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2030	1 043 051 0,05	210 000 000	0.400% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2036	1 929 643 0,10
24 300 000	1.800% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2030	255 183 0,01	190 000 000	0.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2036	1 685 848 0,09
75 000 000	1.900% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2030	795 794 0,04	135 000 000	0.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2036	1 253 606 0,06

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)			Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)		
Yen japonais - 13,31 % (suite)			Ringgit malais - 0,26 %		
75 000 000 0.600% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2036	707 084	0,04	1 000 000 3.757% Malaysia Government Bond 20/04/2023	248 928	0,01
130 000 000 0.700% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2037	1 241 824	0,06	150 000 3.882% Malaysia Government Bond 14/03/2025	37 885	0,00
198 000 000 0.600% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2037	1 859 229	0,10	1 700 000 3.955% Malaysia Government Bond 15/09/2025	432 234	0,02
155 000 000 0.600% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2037	1 455 219	0,07	2 000 000 3.906% Malaysia Government Bond 15/07/2026	508 651	0,03
190 800 000 0.600% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2037	1 788 892	0,09	800 000 3.899% Malaysia Government Bond 16/11/2027	203 061	0,01
129 000 000 0.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2038	1 189 508	0,06	1 500 000 3.885% Malaysia Government Bond 15/08/2029	377 599	0,02
113 700 000 0.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2038	1 046 771	0,05	2 000 000 2.632% Malaysia Government Bond 15/04/2031	456 245	0,03
141 200 000 0.700% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2038	1 341 796	0,07	250 000 4.762% Malaysia Government Bond 07/04/2037	63 988	0,00
235 000 000 0.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2038	2 159 171	0,11	250 000 4.893% Malaysia Government Bond 08/06/2038	64 345	0,00
165 000 000 0.400% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2039	1 485 896	0,08	1 000 000 3.757% Malaysia Government Bond 22/05/2040	226 169	0,01
128 250 000 0.300% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2039	1 130 550	0,06	400 000 4.921% Malaysia Government Bond 06/07/2048	102 075	0,01
100 000 000 0.300% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2039	880 489	0,05	1 000 000 4.065% Malaysia Government Bond 15/06/2050	228 747	0,01
185 000 000 0.400% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2040	1 656 160	0,08	200 000 3.948% Malaysia Government Investment Issue 14/04/2022	49 241	0,00
145 000 000 0.400% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2040	1 296 799	0,07	2 000 000 3.151% Malaysia Government Investment Issue 15/05/2023	492 531	0,03
220 000 000 0.400% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2040	1 965 406	0,10	1 000 000 3.422% Malaysia Government Investment Issue 30/09/2027	246 651	0,01
230 000 000 0.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2040	2 089 571	0,11	1 300 000 4.369% Malaysia Government Investment Issue 31/10/2028	336 276	0,02
300 000 000 0.100% Japan Government Two Year Bond 01/04/2022	2 721 394	0,14	1 000 000 4.130% Malaysia Government Investment Issue 09/07/2029	253 245	0,01
50 000 000 0.100% Japan Government Two Year Bond 01/05/2022	453 615	0,02	1 000 000 3.465% Malaysia Government Investment Issue 15/10/2030	243 159	0,01
300 000 000 0.100% Japan Government Two Year Bond 01/06/2022	2 722 452	0,14	700 000 4.755% Malaysia Government Investment Issue 04/08/2037	176 245	0,01
250 000 000 0.100% Japan Government Two Year Bond 01/07/2022	2 269 027	0,12	1 500 000 4.467% Malaysia Government Investment Issue 15/09/2039	363 154	0,02
225 000 000 0.100% Japan Government Two Year Bond 01/08/2022	2 042 532	0,10		5 110 429	0,26
11 900 000 0.100% Japan Government Two Year Bond 01/09/2022	108 050	0,01	Peso mexicain - 0,24 %		
100 000 000 0.100% Japan Government Two Year Bond 01/12/2022	908 570	0,05	3 300 000 6.500% Mexican Bonos 09/06/2022	164 599	0,01
175 000 000 0.100% Japan Government Two Year Bond 01/02/2023	1 590 790	0,08	5 000 000 6.750% Mexican Bonos 09/03/2023	252 665	0,01
260 294 915 13,31			3 500 000 8.000% Mexican Bonos 07/12/2023	182 572	0,01
			14 750 000 8.000% Mexican Bonos 05/09/2024	774 796	0,04
			1 750 000 10.000% Mexican Bonos 05/12/2024	97 841	0,01
			12 500 000 5.750% Mexican Bonos 05/03/2026	606 467	0,03
			8 000 000 7.500% Mexican Bonos 03/06/2027	417 077	0,02

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)			Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)		
Peso mexicain - 0,24 % (suite)			Dollar néo-zélandais - 0,13 % (suite)		
14 000 000 8.500% Mexican Bonos 31/05/2029	767 969	0,04	300 000 2.750% New Zealand Government Bond 15/04/2037	220 896	0,01
3 000 000 7.750% Mexican Bonos 29/05/2031	156 666	0,01	200 000 1.750% New Zealand Government Bond 15/05/2041	120 249	0,01
5 000 000 7.750% Mexican Bonos 23/11/2034	257 098	0,01	100 000 2.250% New Zealand Local Government Funding Agency Bond 15/04/2024	73 090	0,00
1 000 000 10.000% Mexican Bonos 20/11/2036	60 995	0,00	2 499 475 0,13		
8 000 000 8.500% Mexican Bonos 18/11/2038	428 060	0,02	Couronne norvégienne - 0,08 %		
4 000 000 7.750% Mexican Bonos 13/11/2042	196 380	0,01	900 000 2.000% Norway Government Bond 24/05/2023	108 687	0,01
5 250 000 8.000% Mexican Bonos 07/11/2047	262 335	0,02	1 500 000 1.750% Norway Government Bond 13/03/2025	181 377	0,01
4 625 520 0,24			2 000 000 1.500% Norway Government Bond 19/02/2026	239 116	0,01
Nouveau rouble russe - 0,12 %			2 000 000 1.750% Norway Government Bond 17/02/2027	241 757	0,01
18 000 000 7.600% Russian Federal Bond - OFZ 20/07/2022	245 230	0,01	1 500 000 2.000% Norway Government Bond 26/04/2028	183 999	0,01
12 000 000 7.400% Russian Federal Bond - OFZ 17/07/2024	164 634	0,01	3 500 000 1.750% Norway Government Bond 06/09/2029	421 324	0,02
40 000 000 7.100% Russian Federal Bond - OFZ 16/10/2024	545 136	0,03	1 000 000 1.375% Norway Government Bond 19/08/2030	116 144	0,01
12 000 000 7.150% Russian Federal Bond - OFZ 12/11/2025	162 983	0,01	1 492 404 0,08		
12 000 000 7.950% Russian Federal Bond - OFZ 07/10/2026	168 333	0,01	Nouveau sol péruvien - 0,06 %		
15 000 000 8.150% Russian Federal Bond - OFZ 03/02/2027	212 649	0,01	1 000 000 5.940% Peruvian Government Bond 12/02/2029	301 430	0,02
10 000 000 6.000% Russian Federal Bond - OFZ 06/10/2027	127 055	0,01	1 000 000 6.150% Peruvian Government Bond 12/08/2032	288 956	0,02
7 000 000 6.900% Russian Federal Bond - OFZ 23/05/2029	92 613	0,00	1 000 000 5.400% Peruvian Government Bond 12/08/2034	258 935	0,01
17 000 000 7.650% Russian Federal Bond - OFZ 10/04/2030	235 868	0,01	1 000 000 5.350% Peruvian Government Bond 12/08/2040	240 124	0,01
15 000 000 7.700% Russian Federal Bond - OFZ 23/03/2033	209 539	0,01	1 089 445 0,06		
15 000 000 7.250% Russian Federal Bond - OFZ 10/05/2034	201 739	0,01	Zloty polonais - 0,18 %		
4 000 000 7.700% Russian Federal Bond - OFZ 16/03/2039	56 263	0,00	375 000 2.250% Poland Government Bond 25/04/2022	97 279	0,01
2 422 042 0,12			1 500 000 0.000% Poland Government Bond 25/07/2022	380 098	0,02
Dollar néo-zélandais - 0,13 %			800 000 2.500% Poland Government Bond 25/01/2023	211 718	0,01
120 000 5.500% New Zealand Government Bond 15/04/2023	92 881	0,00	150 000 4.000% Poland Government Bond 25/10/2023	41 696	0,00
500 000 0.500% New Zealand Government Bond 15/05/2024	350 217	0,02	2 300 000 2.500% Poland Government Bond 25/04/2024	620 802	0,03
500 000 2.750% New Zealand Government Bond 15/04/2025	378 382	0,02	800 000 2.250% Poland Government Bond 25/10/2024	215 240	0,01
600 000 4.500% New Zealand Government Bond 15/04/2027	502 819	0,03	1 000 000 0.750% Poland Government Bond 25/04/2025	254 820	0,01
300 000 3.000% New Zealand Government Bond 20/04/2029	233 695	0,01	600 000 3.250% Poland Government Bond 25/07/2025	168 715	0,01
300 000 1.500% New Zealand Government Bond 15/05/2031	204 029	0,01			
400 000 3.500% New Zealand Government Bond 14/04/2033	323 217	0,02			

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)		
Zloty polonais - 0,18 % (suite)		
1 700 000 2.500% Poland Government Bond 25/07/2026	466 414	0,03
1 450 000 2.500% Poland Government Bond 25/07/2027	399 048	0,02
700 000 2.750% Poland Government Bond 25/04/2028	195 356	0,01
950 000 2.750% Poland Government Bond 25/10/2029	266 339	0,01
500 000 1.250% Poland Government Bond 25/10/2030	123 151	0,01
	3 440 676	0,18
Livre sterling - 3,59 %		
100 000 0.375% BNG Bank 15/12/2025	136 926	0,01
100 000 1.375% Kommunekredit 12/10/2022	140 361	0,01
200 000 0.500% Province of Ontario Canada 15/12/2023	277 116	0,01
100 000 0.750% Province of Quebec Canada 13/12/2024	139 271	0,01
100 000 4.830% SNCF Reseau 25/03/2060	236 258	0,01
1 100 000 0.500% United Kingdom Gilt 22/07/2022	1 527 384	0,08
1 250 000 1.750% United Kingdom Gilt 07/09/2022	1 767 207	0,09
1 140 000 0.125% United Kingdom Gilt 31/01/2023	1 573 802	0,08
750 000 0.750% United Kingdom Gilt 22/07/2023	1 050 318	0,05
1 150 000 2.250% United Kingdom Gilt 07/09/2023	1 669 638	0,09
850 000 0.125% United Kingdom Gilt 31/01/2024	1 170 447	0,06
800 000 1.000% United Kingdom Gilt 22/04/2024	1 132 083	0,06
1 100 000 2.750% United Kingdom Gilt 07/09/2024	1 650 907	0,09
400 000 5.000% United Kingdom Gilt 07/03/2025	654 591	0,03
1 350 000 0.625% United Kingdom Gilt 07/06/2025	1 890 013	0,10
350 000 2.000% United Kingdom Gilt 07/09/2025	519 508	0,03
1 700 000 0.125% United Kingdom Gilt 30/01/2026	2 316 547	0,12
1 050 000 1.500% United Kingdom Gilt 22/07/2026	1 532 057	0,08
1 000 000 1.250% United Kingdom Gilt 22/07/2027	1 441 166	0,07
900 000 4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2027	1 543 351	0,08
900 000 0.125% United Kingdom Gilt 31/01/2028	1 200 865	0,06
1 100 000 1.625% United Kingdom Gilt 22/10/2028	1 626 184	0,08
350 000 6.000% United Kingdom Gilt 07/12/2028	674 600	0,04
1 368 000 0.875% United Kingdom Gilt 22/10/2029	1 902 737	0,10
1 100 000 0.375% United Kingdom Gilt 22/10/2030	1 448 480	0,07
1 220 000 4.750% United Kingdom Gilt 07/12/2030	2 295 545	0,12
600 000 0.250% United Kingdom Gilt 31/07/2031	770 908	0,04
900 000 4.250% United Kingdom Gilt 07/06/2032	1 672 809	0,09
922 000 4.500% United Kingdom Gilt 07/09/2034	1 812 440	0,09
2 043 000 0.625% United Kingdom Gilt 31/07/2035	2 603 377	0,13
935 000 4.250% United Kingdom Gilt 07/03/2036	1 834 718	0,09

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)		
Livre sterling - 3,59 % (suite)		
1 025 000 1.750% United Kingdom Gilt 07/09/2037	1 518 730	0,08
590 000 4.750% United Kingdom Gilt 07/12/2038	1 270 177	0,07
730 000 4.250% United Kingdom Gilt 07/09/2039	1 501 939	0,08
500 000 4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2040	1 043 674	0,05
750 000 1.250% United Kingdom Gilt 22/10/2041	1 016 284	0,05
1 090 000 4.500% United Kingdom Gilt 07/12/2042	2 397 881	0,12
725 000 3.250% United Kingdom Gilt 22/01/2044	1 369 227	0,07
1 000 000 3.500% United Kingdom Gilt 22/01/2045	1 975 662	0,10
200 000 0.875% United Kingdom Gilt 31/01/2046	245 683	0,01
625 000 4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2046	1 396 619	0,07
705 000 1.500% United Kingdom Gilt 22/07/2047	997 337	0,05
425 000 1.750% United Kingdom Gilt 22/01/2049	636 420	0,03
785 000 4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2049	1 824 856	0,09
900 000 0.625% United Kingdom Gilt 22/10/2050	1 013 798	0,05
650 000 3.750% United Kingdom Gilt 22/07/2052	1 444 152	0,07
890 000 1.625% United Kingdom Gilt 22/10/2054	1 316 094	0,07
650 000 4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2055	1 625 962	0,08
1 025 000 1.750% United Kingdom Gilt 22/07/2057	1 590 896	0,08
425 000 4.000% United Kingdom Gilt 22/01/2060	1 071 831	0,06
600 000 0.500% United Kingdom Gilt 22/10/2061	623 895	0,03
725 000 2.500% United Kingdom Gilt 22/07/2065	1 416 651	0,07
550 000 3.500% United Kingdom Gilt 22/07/2068	1 367 634	0,07
800 000 1.625% United Kingdom Gilt 22/10/2071	1 279 876	0,07
	70 156 892	3,59
Leu roumain - 0,07 %		
800 000 4.400% Romanian Government Bond 25/09/2023	200 698	0,01
1 000 000 4.500% Romanian Government Bond 17/06/2024	254 361	0,01
800 000 3.700% Romanian Government Bond 25/11/2024	199 359	0,01
500 000 3.650% Romanian Government Bond 28/07/2025	124 795	0,01
1 000 000 4.150% Romanian Government Bond 26/01/2028	258 347	0,01
1 000 000 5.000% Romanian Government Bond 12/02/2029	273 090	0,02
	1 310 650	0,07
Dollar de Singapour - 0,15 %		
100 000 1.750% Singapore Government Bond 01/04/2022	75 396	0,00
300 000 1.750% Singapore Government Bond 01/02/2023	228 307	0,01
300 000 2.750% Singapore Government Bond 01/07/2023	233 982	0,01

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)			Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)		
Dollar de Singapour - 0,15 % (suite)			Won sud-coréen - 1,08 % (suite)		
100 000 2.000% Singapore Government Bond 01/02/2024	77 218	0,00	400 000 000 2.125% Korea Treasury Bond 10/06/2027	360 977	0,02
200 000 3.000% Singapore Government Bond 01/09/2024	160 189	0,01	200 000 000 2.375% Korea Treasury Bond 10/12/2027	182 903	0,01
450 000 2.375% Singapore Government Bond 01/06/2025	355 840	0,02	1 000 000 000 2.625% Korea Treasury Bond 10/06/2028	930 471	0,05
200 000 2.125% Singapore Government Bond 01/06/2026	156 548	0,01	400 000 000 2.375% Korea Treasury Bond 10/12/2028	366 293	0,02
35 000 3.500% Singapore Government Bond 01/03/2027	29 362	0,00	1 200 000 000 1.875% Korea Treasury Bond 10/06/2029	1 056 148	0,05
500 000 2.625% Singapore Government Bond 01/05/2028	401 965	0,02	1 350 000 000 1.375% Korea Treasury Bond 10/12/2029	1 134 131	0,06
400 000 2.875% Singapore Government Bond 01/07/2029	327 416	0,02	1 200 000 000 1.375% Korea Treasury Bond 10/06/2030	1 000 748	0,05
200 000 3.375% Singapore Government Bond 01/09/2033	171 968	0,01	700 000 000 1.500% Korea Treasury Bond 10/12/2030	588 278	0,03
200 000 2.250% Singapore Government Bond 01/08/2036	152 673	0,01	615 000 000 2.250% Korea Treasury Bond 10/09/2037	549 346	0,03
200 000 2.375% Singapore Government Bond 01/07/2039	155 298	0,01	925 000 000 2.375% Korea Treasury Bond 10/09/2038	840 873	0,04
100 000 2.750% Singapore Government Bond 01/04/2042	82 749	0,00	900 000 000 1.125% Korea Treasury Bond 10/09/2039	669 455	0,03
260 000 2.750% Singapore Government Bond 01/03/2046	216 901	0,01	400 000 000 1.500% Korea Treasury Bond 10/09/2040	315 904	0,02
200 000 1.875% Singapore Government Bond 01/03/2050	143 622	0,01	412 500 000 2.125% Korea Treasury Bond 10/03/2047	361 885	0,02
	2 969 434	0,15	1 200 000 000 2.625% Korea Treasury Bond 10/03/2048	1 158 457	0,06
Won sud-coréen - 1,08 %			1 150 000 000 2.000% Korea Treasury Bond 10/03/2049	982 746	0,05
600 000 000 2.000% Korea Treasury Bond 10/09/2022	538 937	0,03	1 300 000 000 1.500% Korea Treasury Bond 10/03/2050	987 150	0,05
1 300 000 000 1.250% Korea Treasury Bond 10/12/2022	1 155 441	0,06	300 000 000 1.875% Korea Treasury Bond 10/03/2051	248 705	0,01
600 000 000 2.375% Korea Treasury Bond 10/03/2023	544 610	0,03		21 140 883	1,08
1 100 000 000 1.000% Korea Treasury Bond 10/06/2023	971 120	0,05	Couronne suédoise - 0,34 %		
1 175 000 000 2.250% Korea Treasury Bond 10/09/2023	1 066 943	0,05	1 000 000 1.000% Kommuninvest I Sverige 13/11/2023	117 653	0,01
1 200 000 000 1.875% Korea Treasury Bond 10/03/2024	1 080 567	0,06	4 750 000 3.500% Sweden Government Bond 01/06/2022	569 130	0,03
800 000 000 1.375% Korea Treasury Bond 10/09/2024	707 753	0,04	9 000 000 1.500% Sweden Government Bond 13/11/2023	1 080 490	0,05
700 000 000 3.000% Korea Treasury Bond 10/09/2024	652 702	0,03	14 500 000 2.500% Sweden Government Bond 12/05/2025	1 845 925	0,09
1 200 000 000 1.500% Korea Treasury Bond 10/03/2025	1 061 853	0,05	12 000 000 1.000% Sweden Government Bond 12/11/2026	1 453 663	0,07
1 600 000 000 1.125% Korea Treasury Bond 10/09/2025	1 386 667	0,07	6 200 000 0.750% Sweden Government Bond 12/05/2028	741 136	0,04
275 000 000 1.500% Korea Treasury Bond 10/12/2026	239 820	0,01	2 000 000 0.750% Sweden Government Bond 12/11/2029	238 399	0,01

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)			Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)		
Couronne suédoise - 0,34 % (suite)			Baht thaïlandais - 0,28 % (suite)		
1 000 000 0.125% Sweden Government Bond 12/05/2031	111 655	0,01	3 000 000 0.750% Thailand Government Bond 17/06/2024	96 177	0,01
1 000 000 3.500% Sweden Government Bond 30/03/2039	168 099	0,01	21 400 000 1.450% Thailand Government Bond 17/12/2024	701 002	0,04
3 000 000 0.125% Sweden Government International Bond 09/09/2030	337 413	0,02	6 000 000 3.850% Thailand Government Bond 12/12/2025	216 816	0,01
	6 663 563	0,34	14 500 000 2.125% Thailand Government Bond 17/12/2026	486 305	0,02
Franc suisse - 0,30 %			19 250 000 2.875% Thailand Government Bond 17/12/2028	669 561	0,03
100 000 1.625% Canton of Geneva Switzerland 30/07/2029	121 778	0,01	16 000 000 3.775% Thailand Government Bond 25/06/2032	598 103	0,03
150 000 2.000% Swiss Confederation Government Bond 25/05/2022	164 472	0,01	2 500 000 3.400% Thailand Government Bond 17/06/2036	89 374	0,00
50 000 4.000% Swiss Confederation Government Bond 11/02/2023	57 879	0,00	23 000 000 3.300% Thailand Government Bond 17/06/2038	811 256	0,04
400 000 1.250% Swiss Confederation Government Bond 11/06/2024	452 251	0,02	9 000 000 4.675% Thailand Government Bond 29/06/2044	376 621	0,02
900 000 1.500% Swiss Confederation Government Bond 24/07/2025	1 045 985	0,05	8 500 000 2.875% Thailand Government Bond 17/06/2046	273 564	0,01
1 200 000 1.250% Swiss Confederation Government Bond 28/05/2026	1 396 343	0,07	5 000 000 1.875% Thailand Government Bond 17/06/2049	129 286	0,01
200 000 0.000% Swiss Confederation Government Bond 22/06/2029	219 646	0,01	9 000 000 3.600% Thailand Government Bond 17/06/2067	332 943	0,02
200 000 0.500% Swiss Confederation Government Bond 27/05/2030	229 109	0,01		5 418 643	0,28
500 000 0.500% Swiss Confederation Government Bond 27/06/2032	574 505	0,03	Dollar américain – 26,55 %		
150 000 0.000% Swiss Confederation Government Bond 26/06/2034	162 076	0,01	200 000 2.500% Abu Dhabi Government International Bond 11/10/2022	206 242	0,01
100 000 2.500% Swiss Confederation Government Bond 08/03/2036	147 056	0,01	200 000 3.125% Abu Dhabi Government International Bond 11/10/2027	217 056	0,01
175 000 1.250% Swiss Confederation Government Bond 27/06/2037	224 842	0,01	200 000 4.125% Abu Dhabi Government International Bond 11/10/2047	225 914	0,01
300 000 0.000% Swiss Confederation Government Bond 24/07/2039	320 515	0,02	200 000 3.125% Abu Dhabi Government International Bond 30/09/2049	190 572	0,01
200 000 1.500% Swiss Confederation Government Bond 30/04/2042	280 948	0,01	200 000 0.750% Agence Francaise de Developpement EPIC 28/04/2023	201 756	0,01
200 000 0.500% Swiss Confederation Government Bond 28/06/2045	239 558	0,01	100 000 8.084% American Municipal Power 15/02/2050	174 435	0,01
175 000 0.500% Swiss Confederation Government Bond 24/05/2055	220 273	0,01	100 000 6.263% Bay Area Toll Authority 01/04/2049	154 550	0,01
50 000 2.000% Swiss Confederation Government Bond 25/06/2064	98 998	0,01	50 000 7.043% Bay Area Toll Authority 01/04/2050	82 365	0,00
	5 956 234	0,30	200 000 3.375% Bermuda Government International Bond 20/08/2050	192 298	0,01
Baht thaïlandais – 0,28 %			200 000 0.750% BNG Bank 17/04/2023	201 946	0,01
4 000 000 2.000% Thailand Government Bond 17/12/2022	131 347	0,01	200 000 2.625% BNG Bank 27/02/2024	212 498	0,01
5 000 000 3.625% Thailand Government Bond 16/06/2023	170 928	0,01	300 000 1.375% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 20/01/2031	284 697	0,01
10 000 000 2.400% Thailand Government Bond 17/12/2023	335 360	0,02	150 000 1.625% Canada Government International Bond 22/01/2025	155 751	0,01

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)			Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)		
Dollar américain – 26,55 % (suite)			Dollar américain – 26,55 % (suite)		
200 000 3.860% Chile Government International Bond 21/06/2047	214 988	0,01	103 034 2.500% Fannie Mae Pool 01/04/2032	107 605	0,01
100 000 3.500% Chile Government International Bond 25/01/2050	102 070	0,01	324 894 3.000% Fannie Mae Pool 01/04/2032	344 008	0,02
200 000 4.000% China Development Bank 24/01/2037	216 772	0,01	107 173 3.000% Fannie Mae Pool 01/05/2032	113 419	0,01
200 000 2.125% China Government International Bond 02/11/2022	205 448	0,01	519 994 2.500% Fannie Mae Pool 01/06/2032	543 061	0,03
400 000 2.750% China Government International Bond 03/12/2039	392 984	0,02	48 591 3.500% Fannie Mae Pool 01/07/2032	52 216	0,00
50 000 3.961% City of Houston TX 01/03/2047	56 876	0,00	96 176 2.500% Fannie Mae Pool 01/12/2032	100 348	0,01
200 000 4.000% Colombia Government International Bond 26/02/2024	212 990	0,01	48 616 2.500% Fannie Mae Pool 01/01/2033	50 725	0,00
200 000 3.875% Colombia Government International Bond 25/04/2027	214 060	0,01	66 198 3.000% Fannie Mae Pool 01/01/2033	70 056	0,00
100 000 6.125% Colombia Government International Bond 18/01/2041	118 708	0,01	74 941 3.000% Fannie Mae Pool 01/02/2033	79 308	0,00
200 000 5.200% Colombia Government International Bond 15/05/2049	220 018	0,01	115 814 3.500% Fannie Mae Pool 01/02/2033	124 454	0,01
200 000 3.875% Colombia Government International Bond 15/02/2061	179 220	0,01	101 013 4.000% Fannie Mae Pool 01/04/2033	107 717	0,01
100 000 5.456% Commonwealth of Massachusetts 01/12/2039	137 337	0,01	67 439 3.000% Fannie Mae Pool 01/10/2033	71 244	0,00
250 000 2.000% CPPIB Capital 01/11/2029	253 165	0,01	263 638 2.500% Fannie Mae Pool 01/12/2033	275 341	0,01
200 000 5.500% Croatia Government International Bond 04/04/2023	219 176	0,01	1 139 133 3.000% Fannie Mae Pool 01/02/2034	1 205 518	0,06
200 000 3.125% Development Bank of Japan 06/09/2023	212 740	0,01	126 392 3.500% Fannie Mae Pool 01/11/2034	135 414	0,01
100 000 1.750% Export Development Canada 18/07/2022	101 996	0,01	257 300 2.500% Fannie Mae Pool 01/12/2034	267 506	0,01
200 000 2.875% Export-Import Bank of China 26/04/2026	213 358	0,01	134 508 3.000% Fannie Mae Pool 01/01/2035	141 972	0,01
200 000 3.250% Export-Import Bank of China 28/11/2027	218 672	0,01	513 337 3.500% Fannie Mae Pool 01/05/2035	548 669	0,03
200 000 2.250% Export-Import Bank of India 13/01/2031	182 226	0,01	292 257 2.000% Fannie Mae Pool 01/08/2035	300 025	0,02
200 000 2.375% Export-Import Bank of Korea 25/06/2024	211 550	0,01	1 684 416 2.500% Fannie Mae Pool 01/08/2035	1 753 101	0,09
200 000 2.375% Export-Import Bank of Korea 21/04/2027	210 522	0,01	1 172 033 2.000% Fannie Mae Pool 01/09/2035	1 203 865	0,07
184 674 3.000% Fannie Mae Pool 01/12/2026	195 031	0,01	1 445 441 2.500% Fannie Mae Pool 01/09/2035	1 504 381	0,08
47 744 2.500% Fannie Mae Pool 01/12/2027	49 814	0,00	472 986 2.000% Fannie Mae Pool 01/11/2035	485 558	0,02
43 933 2.500% Fannie Mae Pool 01/04/2028	45 838	0,00	508 395 1.500% Fannie Mae Pool 01/12/2035	511 114	0,03
249 235 2.500% Fannie Mae Pool 01/06/2029	260 042	0,01	1 019 573 2.000% Fannie Mae Pool 01/12/2035	1 046 672	0,05
270 299 2.500% Fannie Mae Pool 01/07/2030	282 151	0,01	986 377 2.000% Fannie Mae Pool 01/02/2036	1 012 594	0,05
479 016 3.000% Fannie Mae Pool 01/09/2030	506 407	0,03	461 418 3.000% Fannie Mae Pool 01/09/2036	486 886	0,02
112 744 4.000% Fannie Mae Pool 01/03/2031	120 202	0,01	30 743 3.500% Fannie Mae Pool 01/04/2038	32 582	0,00
169 629 2.500% Fannie Mae Pool 01/08/2031	177 154	0,01	242 133 3.500% Fannie Mae Pool 01/04/2039	258 264	0,01
138 953 3.000% Fannie Mae Pool 01/09/2031	147 155	0,00	579 007 4.500% Fannie Mae Pool 01/09/2039	648 469	0,03
			1 529 915 2.500% Fannie Mae Pool 01/08/2040	1 579 211	0,08
			328 941 4.000% Fannie Mae Pool 01/08/2040	362 362	0,02
			262 001 3.500% Fannie Mae Pool 01/03/2041	281 690	0,01
			897 559 4.500% Fannie Mae Pool 01/01/2042	1 002 180	0,05
			185 329 3.000% Fannie Mae Pool 01/09/2042	196 483	0,01
			129 901 3.000% Fannie Mae Pool 01/10/2042	137 719	0,01
			1 298 938 4.000% Fannie Mae Pool 01/12/2042	1 433 347	0,07
			893 107 3.000% Fannie Mae Pool 01/01/2043	946 858	0,05
			213 878 3.500% Fannie Mae Pool 01/07/2043	231 078	0,01
			507 610 4.000% Fannie Mae Pool 01/09/2043	557 317	0,03
			899 754 3.000% Fannie Mae Pool 01/10/2043	953 259	0,05
			195 910 4.000% Fannie Mae Pool 01/11/2043	215 094	0,01
			154 694 4.000% Fannie Mae Pool 01/05/2044	170 411	0,01

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)			Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)		
Dollar américain – 26,55 % (suite)			Dollar américain – 26,55 % (suite)		
134 793 5.500% Fannie Mae Pool 01/05/2044	153 779	0,01	117 548 4.000% Fannie Mae Pool 01/12/2047	126 738	0,01
196 141 4.000% Fannie Mae Pool 01/08/2044	215 166	0,01	862 563 3.500% Fannie Mae Pool 01/01/2048	918 599	0,04
480 388 3.500% Fannie Mae Pool 01/02/2045	516 800	0,03	84 882 4.000% Fannie Mae Pool 01/01/2048	91 518	0,00
168 795 3.000% Fannie Mae Pool 01/05/2045	178 833	0,01	78 935 4.500% Fannie Mae Pool 01/01/2048	86 438	0,00
106 397 3.500% Fannie Mae Pool 01/05/2045	114 461	0,01	218 093 3.000% Fannie Mae Pool 01/02/2048	229 305	0,01
111 305 4.000% Fannie Mae Pool 01/06/2045	122 823	0,01	1 081 872 3.500% Fannie Mae Pool 01/02/2048	1 147 158	0,05
151 188 3.000% Fannie Mae Pool 01/08/2045	160 178	0,01	55 345 3.500% Fannie Mae Pool 01/03/2048	58 562	0,00
113 867 3.500% Fannie Mae Pool 01/08/2045	121 918	0,01	713 589 3.000% Fannie Mae Pool 01/04/2048	756 024	0,04
104 785 4.000% Fannie Mae Pool 01/08/2045	115 046	0,01	39 478 4.000% Fannie Mae Pool 01/04/2048	42 278	0,00
106 583 3.000% Fannie Mae Pool 01/09/2045	112 922	0,01	41 087 4.500% Fannie Mae Pool 01/04/2048	44 749	0,00
85 785 3.000% Fannie Mae Pool 01/11/2045	90 563	0,00	350 960 3.000% Fannie Mae Pool 01/05/2048	369 598	0,02
294 658 3.500% Fannie Mae Pool 01/11/2045	316 122	0,02	323 993 4.000% Fannie Mae Pool 01/06/2048	346 967	0,01
76 617 3.500% Fannie Mae Pool 01/12/2045	82 034	0,00	59 892 5.000% Fannie Mae Pool 01/06/2048	66 294	0,00
200 771 3.500% Fannie Mae Pool 01/01/2046	214 967	0,01	27 049 4.500% Fannie Mae Pool 01/07/2048	29 460	0,00
338 979 4.000% Fannie Mae Pool 01/02/2046	373 608	0,02	88 453 4.500% Fannie Mae Pool 01/08/2048	96 335	0,00
226 518 4.000% Fannie Mae Pool 01/03/2046	249 260	0,01	568 225 4.000% Fannie Mae Pool 01/09/2048	608 519	0,03
315 609 3.000% Fannie Mae Pool 01/05/2046	334 377	0,02	647 555 5.000% Fannie Mae Pool 01/09/2048	716 771	0,04
858 243 4.500% Fannie Mae Pool 01/05/2046	960 368	0,04	310 944 4.000% Fannie Mae Pool 01/10/2048	339 999	0,02
122 276 3.500% Fannie Mae Pool 01/06/2046	131 183	0,01	62 260 4.500% Fannie Mae Pool 01/10/2048	67 808	0,00
1 963 004 3.500% Fannie Mae Pool 01/08/2046	2 119 989	0,11	223 111 3.000% Fannie Mae Pool 01/11/2048	234 582	0,01
106 776 3.500% Fannie Mae Pool 01/09/2046	116 052	0,01	205 157 3.500% Fannie Mae Pool 01/11/2048	217 537	0,01
366 561 3.000% Fannie Mae Pool 01/11/2046	387 715	0,02	476 280 4.000% Fannie Mae Pool 01/11/2048	512 548	0,03
732 722 4.000% Fannie Mae Pool 01/11/2046	805 713	0,04	86 555 4.500% Fannie Mae Pool 01/11/2048	94 268	0,00
108 597 3.500% Fannie Mae Pool 01/12/2046	115 835	0,01	992 993 3.000% Fannie Mae Pool 01/12/2048	1 037 442	0,05
104 289 3.000% Fannie Mae Pool 01/01/2047	109 651	0,01	135 259 4.000% Fannie Mae Pool 01/12/2048	144 851	0,01
147 299 3.500% Fannie Mae Pool 01/01/2047	157 116	0,01	262 735 5.000% Fannie Mae Pool 01/12/2048	290 819	0,01
116 087 3.500% Fannie Mae Pool 01/02/2047	124 295	0,01	693 691 4.000% Fannie Mae Pool 01/01/2049	753 355	0,03
541 000 4.000% Fannie Mae Pool 01/02/2047	590 039	0,03	156 259 5.500% Fannie Mae Pool 01/01/2049	177 540	0,01
174 706 3.000% Fannie Mae Pool 01/03/2047	184 437	0,01	505 244 3.000% Fannie Mae Pool 01/02/2049	531 220	0,03
44 574 4.000% Fannie Mae Pool 01/03/2047	48 059	0,00	1 290 593 3.500% Fannie Mae Pool 01/03/2049	1 368 474	0,07
284 349 3.000% Fannie Mae Pool 01/04/2047	298 968	0,02	132 417 4.000% Fannie Mae Pool 01/03/2049	141 922	0,01
407 176 4.000% Fannie Mae Pool 01/04/2047	439 008	0,03	259 848 4.500% Fannie Mae Pool 01/03/2049	283 388	0,01
1 423 500 3.500% Fannie Mae Pool 01/05/2047	1 523 280	0,08	90 589 4.500% Fannie Mae Pool 01/04/2049	98 796	0,00
257 100 4.500% Fannie Mae Pool 01/05/2047	287 676	0,01	293 454 4.000% Fannie Mae Pool 01/05/2049	316 038	0,02
86 021 3.500% Fannie Mae Pool 01/06/2047	92 143	0,00	98 820 4.500% Fannie Mae Pool 01/05/2049	107 626	0,01
449 477 3.000% Fannie Mae Pool 01/07/2047	472 586	0,02	2 158 294 3.500% Fannie Mae Pool 01/06/2049	2 287 329	0,12
2 423 906 3.500% Fannie Mae Pool 01/07/2047	2 608 183	0,13	679 058 4.000% Fannie Mae Pool 01/06/2049	731 968	0,04
315 860 3.000% Fannie Mae Pool 01/10/2047	332 100	0,02	136 416 3.500% Fannie Mae Pool 01/07/2049	143 989	0,01
474 570 4.000% Fannie Mae Pool 01/10/2047	511 672	0,03	169 435 4.000% Fannie Mae Pool 01/07/2049	181 597	0,01
113 380 2.500% Fannie Mae Pool 01/11/2047	117 197	0,01	175 229 4.500% Fannie Mae Pool 01/07/2049	191 103	0,01
154 006 3.500% Fannie Mae Pool 01/11/2047	163 299	0,01	919 350 3.000% Fannie Mae Pool 01/08/2049	956 496	0,05
214 611 3.000% Fannie Mae Pool 01/12/2047	225 645	0,01	1 456 167 3.500% Fannie Mae Pool 01/08/2049	1 537 008	0,08
72 512 3.500% Fannie Mae Pool 01/12/2047	76 888	0,00	147 771 5.000% Fannie Mae Pool 01/08/2049	163 566	0,01

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)			Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)		
Dollar américain - 26,55 % (suite)			Dollar américain - 26,55 % (suite)		
686 348 3.000%	Fannie Mae Pool 01/09/2049	716 678 0,04	50 000 2.903%	Fannie Mae-Aces 25/01/2028	54 228 0,00
238 099 3.500%	Fannie Mae Pool 01/09/2049	251 317 0,01	100 000 3.052%	Fannie Mae-Aces 25/03/2028	109 651 0,01
111 795 4.500%	Fannie Mae Pool 01/09/2049	121 922 0,01	750 000 3.578%	Fannie Mae-Aces 25/08/2028	847 886 0,04
172 318 5.000%	Fannie Mae Pool 01/10/2049	192 143 0,01	150 000 2.937%	Fannie Mae-Aces 25/04/2029	162 507 0,01
66 598 2.500%	Fannie Mae Pool 01/11/2049	68 293 0,00	75 000 1.435%	Fannie Mae-Aces 25/10/2029	72 634 0,00
166 454 3.000%	Fannie Mae Pool 01/11/2049	173 179 0,01	48 200 1.821%	Fannie Mae-Aces 25/02/2030	47 988 0,00
3 164 521 3.000%	Fannie Mae Pool 01/12/2049	3 300 738 0,17	200 000 0.375%	Federal Farm Credit Banks Funding 08/04/2022	200 558 0,01
144 091 2.500%	Fannie Mae Pool 01/02/2050	147 759 0,01	500 000 0.250%	Federal Farm Credit Banks Funding 06/05/2022	500 500 0,03
261 808 3.000%	Fannie Mae Pool 01/02/2050	272 387 0,01	200 000 0.250%	Federal Farm Credit Banks Funding 26/02/2024	199 372 0,01
215 772 4.000%	Fannie Mae Pool 01/02/2050	231 260 0,01	200 000 0.250%	Federal Home Loan Banks 03/06/2022	200 232 0,01
161 195 4.500%	Fannie Mae Pool 01/03/2050	175 798 0,01	100 000 2.125%	Federal Home Loan Banks 10/06/2022	102 353 0,01
336 846 5.000%	Fannie Mae Pool 01/03/2050	372 612 0,02	500 000 1.375%	Federal Home Loan Banks 17/02/2023	511 230 0,03
1 089 893 3.000%	Fannie Mae Pool 01/04/2050	1 134 521 0,06	100 000 2.500%	Federal Home Loan Banks 13/02/2024	106 206 0,01
316 610 4.500%	Fannie Mae Pool 01/04/2050	345 510 0,02	200 000 0.500%	Federal Home Loan Banks 14/04/2025	198 332 0,01
913 206 3.000%	Fannie Mae Pool 01/05/2050	950 598 0,05	300 000 0.375%	Federal Home Loan Banks 04/09/2025	294 411 0,01
400 457 3.500%	Fannie Mae Pool 01/05/2050	422 685 0,02	200 000 3.250%	Federal Home Loan Banks 16/11/2028	224 910 0,01
1 053 001 4.000%	Fannie Mae Pool 01/05/2050	1 134 668 0,06	100 000 5.500%	Federal Home Loan Banks 15/07/2036	144 515 0,01
1 016 589 2.500%	Fannie Mae Pool 01/06/2050	1 043 179 0,05	200 000 0.250%	Federal Home Loan Mortgage 08/06/2022	200 268 0,01
560 604 3.000%	Fannie Mae Pool 01/06/2050	583 698 0,03	300 000 0.125%	Federal Home Loan Mortgage 25/07/2022	299 976 0,02
210 052 3.500%	Fannie Mae Pool 01/06/2050	221 865 0,01	200 000 0.375%	Federal Home Loan Mortgage 20/04/2023	200 650 0,01
435 491 2.000%	Fannie Mae Pool 01/07/2050	434 910 0,02	200 000 0.375%	Federal Home Loan Mortgage 05/05/2023	200 726 0,01
391 541 3.000%	Fannie Mae Pool 01/07/2050	407 963 0,02	100 000 2.750%	Federal Home Loan Mortgage 19/06/2023	105 599 0,01
465 258 4.000%	Fannie Mae Pool 01/07/2050	498 250 0,03	300 000 0.250%	Federal Home Loan Mortgage 26/06/2023	300 093 0,02
452 213 2.000%	Fannie Mae Pool 01/08/2050	451 609 0,02	400 000 0.250%	Federal Home Loan Mortgage 24/08/2023	400 112 0,02
1 920 262 2.500%	Fannie Mae Pool 01/08/2050	1 970 488 0,10	300 000 0.125%	Federal Home Loan Mortgage 16/10/2023	298 887 0,02
1 927 798 2.000%	Fannie Mae Pool 01/10/2050	1 925 225 0,10	200 000 0.250%	Federal Home Loan Mortgage 06/11/2023	199 782 0,01
1 410 807 2.500%	Fannie Mae Pool 01/10/2050	1 447 709 0,07	500 000 1.500%	Federal Home Loan Mortgage 12/02/2025	517 060 0,03
2 977 107 2.000%	Fannie Mae Pool 01/11/2050	2 973 134 0,15	600 000 0.375%	Federal Home Loan Mortgage 21/07/2025	590 154 0,03
1 924 024 2.500%	Fannie Mae Pool 01/11/2050	1 974 349 0,10			
984 136 1.500%	Fannie Mae Pool 01/12/2050	951 972 0,05			
3 148 023 2.000%	Fannie Mae Pool 01/12/2050	3 143 821 0,16			
1 657 377 2.500%	Fannie Mae Pool 01/12/2050	1 700 817 0,09			
3 084 943 2.000%	Fannie Mae Pool 01/01/2051	3 081 323 0,16			
1 490 453 2.000%	Fannie Mae Pool 01/02/2051	1 488 463 0,08			
1 645 855 1.500%	Fannie Mae Pool 01/03/2051	1 591 961 0,08			
2 992 718 2.000%	Fannie Mae Pool 01/03/2051	2 988 663 0,15			
2 275 000 2.000%	Fannie Mae Pool 01/04/2051	2 271 918 0,12			
2 225 000 2.500%	Fannie Mae Pool 01/04/2051	2 286 083 0,12			
44 703 2.711%	Fannie Mae-Aces 25/06/2025	47 391 0,00			
126 000 2.923%	Fannie Mae-Aces 25/10/2025	134 714 0,01			
99 105 2.589%	Fannie Mae-Aces 25/12/2026	104 746 0,01			
85 000 2.960%	Fannie Mae-Aces 25/09/2027	92 266 0,00			
125 000 2.868%	Fannie Mae-Aces 25/11/2027	135 023 0,01			

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)			Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)		
Dollar américain – 26,55 % (suite)			Dollar américain – 26,55 % (suite)		
300 000 0.375% Federal Home Loan Mortgage 23/09/2025	294 156	0,01	61 610 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/05/2033	65 100	0,00
100 000 2.250% Federal National Mortgage Association 12/04/2022	102 216	0,01	310 513 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2033	328 697	0,02
100 000 1.375% Federal National Mortgage Association 06/09/2022	101 787	0,01	399 368 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/01/2044	429 793	0,02
200 000 2.000% Federal National Mortgage Association 05/10/2022	205 542	0,01	95 616 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2044	103 334	0,01
200 000 2.375% Federal National Mortgage Association 19/01/2023	207 930	0,01	98 592 4.500% Freddie Mac Gold Pool 01/07/2045	110 148	0,01
400 000 0.250% Federal National Mortgage Association 22/05/2023	400 500	0,02	511 782 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/08/2045	542 821	0,03
200 000 0.250% Federal National Mortgage Association 10/07/2023	200 076	0,01	55 375 4.500% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2045	62 049	0,00
200 000 2.875% Federal National Mortgage Association 12/09/2023	212 748	0,01	112 510 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/01/2046	123 835	0,01
100 000 2.500% Federal National Mortgage Association 05/02/2024	106 131	0,01	104 499 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/07/2046	115 361	0,01
100 000 1.750% Federal National Mortgage Association 02/07/2024	104 296	0,01	196 491 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/08/2046	210 468	0,01
200 000 1.625% Federal National Mortgage Association 15/10/2024	207 692	0,01	109 283 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/10/2046	114 941	0,01
100 000 0.625% Federal National Mortgage Association 22/04/2025	99 716	0,01	114 417 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2046	120 341	0,01
200 000 0.500% Federal National Mortgage Association 17/06/2025	198 014	0,01	105 253 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/01/2047	114 308	0,01
400 000 0.375% Federal National Mortgage Association 25/08/2025	392 844	0,02	100 964 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/02/2047	106 191	0,01
300 000 0.500% Federal National Mortgage Association 07/11/2025	295 260	0,01	152 813 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/02/2047	163 041	0,01
100 000 1.875% Federal National Mortgage Association 24/09/2026	104 370	0,01	196 374 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/04/2047	206 541	0,01
300 000 0.750% Federal National Mortgage Association 08/10/2027	288 771	0,01	72 576 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/08/2047	76 977	0,00
200 000 3.625% Finance Department Government of Sharjah 10/03/2033	197 212	0,01	231 407 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/09/2047	248 891	0,02
55 953 2.500% Freddie Mac Gold Pool 01/10/2028	58 422	0,00	201 824 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/11/2047	214 063	0,01
101 413 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/09/2032	107 350	0,01	80 764 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/01/2048	85 662	0,00
194 798 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/09/2032	210 371	0,01	71 644 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/01/2048	77 256	0,00
126 090 2.500% Freddie Mac Gold Pool 01/11/2032	131 599	0,01	39 380 4.500% Freddie Mac Gold Pool 01/01/2048	43 136	0,00
92 741 2.500% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2032	96 793	0,00	97 170 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/02/2048	101 533	0,01
68 732 2.500% Freddie Mac Gold Pool 01/02/2033	71 735	0,00	144 935 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/03/2048	155 240	0,01
86 385 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/02/2033	91 442	0,00	96 197 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/04/2048	101 821	0,01

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)			Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)		
Dollar américain – 26,55 % (suite)			Dollar américain – 26,55 % (suite)		
48 783 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/05/2048	51 635	0,00	50 000 3.600% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/01/2028	56 359	0,00
177 894 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/05/2048	191 253	0,01	85 000 3.900% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/04/2028	97 264	0,00
24 799 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/07/2048	26 249	0,00	250 000 3.854% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/06/2028	285 530	0,01
75 370 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/07/2048	80 729	0,00	442 000 4.050% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/09/2028	513 550	0,03
43 867 4.500% Freddie Mac Gold Pool 01/07/2048	47 783	0,00	350 000 3.780% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/10/2028	398 186	0,02
38 822 5.000% Freddie Mac Gold Pool 01/07/2048	42 980	0,00	121 000 4.060% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/10/2028	139 929	0,01
19 586 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/08/2048	20 731	0,00	200 000 3.771% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/12/2028	228 817	0,01
21 935 4.500% Freddie Mac Gold Pool 01/09/2048	23 893	0,00	140 000 2.425% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/08/2029	146 675	0,01
48 290 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/10/2048	51 722	0,00	125 000 2.595% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/09/2029	132 463	0,01
33 663 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2048	36 055	0,00	600 000 2.253% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/01/2030	620 067	0,03
91 629 4.500% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2048	99 808	0,01	26 786 1.477% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/04/2030	25 999	0,00
168 641 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/03/2049	180 625	0,01	180 000 1.558% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/04/2030	175 792	0,01
100 000 2.454% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/08/2023	103 899	0,01	75 000 1.350% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/05/2030	71 911	0,00
100 000 3.527% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/10/2023	107 113	0,01	50 000 1.341% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/06/2030	47 872	0,00
500 000 3.303% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/07/2024	539 896	0,03	100 000 1.383% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/06/2030	95 950	0,00
100 000 3.241% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/09/2024	108 109	0,01	250 000 1.500% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/10/2030	241 490	0,01
200 000 3.161% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/05/2025	215 002	0,01	100 000 1.547% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/10/2030	96 988	0,00
101 000 3.151% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/11/2025	109 982	0,01	93 333 1.621% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/12/2030	90 959	0,00
75 000 2.525% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/10/2026	79 459	0,00			
100 000 3.303% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/11/2027	110 847	0,01			
150 000 3.444% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/12/2027	167 495	0,01			

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)			Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)		
Dollar américain - 26,55 % (suite)			Dollar américain - 26,55 % (suite)		
350 000	2.074%	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/01/2031	354 822	0,02	
44 000	1.940%	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/02/2035	41 825	0,00	
200 000	1.860%	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/10/2035	188 089	0,01	
75 000	2.013%	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/12/2035	71 775	0,00	
390 233	2.000%	Freddie Mac Pool 01/11/2027	401 327	0,02	
158 208	3.000%	Freddie Mac Pool 01/02/2031	167 641	0,01	
194 535	2.500%	Freddie Mac Pool 01/02/2032	203 199	0,01	
68 677	3.500%	Freddie Mac Pool 01/03/2034	73 589	0,00	
476 596	2.500%	Freddie Mac Pool 01/02/2035	495 529	0,03	
573 480	3.000%	Freddie Mac Pool 01/03/2035	605 295	0,03	
307 438	3.000%	Freddie Mac Pool 01/12/2037	322 961	0,02	
141 691	4.500%	Freddie Mac Pool 01/08/2040	158 257	0,01	
561 242	4.000%	Freddie Mac Pool 01/11/2045	613 756	0,03	
242 719	3.500%	Freddie Mac Pool 01/12/2045	259 890	0,01	
81 741	4.000%	Freddie Mac Pool 01/03/2046	88 777	0,00	
985 080	3.000%	Freddie Mac Pool 01/07/2046	1 039 994	0,05	
1 221 422	3.000%	Freddie Mac Pool 01/08/2046	1 284 119	0,07	
928 568	3.000%	Freddie Mac Pool 01/04/2047	980 332	0,05	
217 087	3.500%	Freddie Mac Pool 01/02/2048	230 216	0,01	
302 624	3.000%	Freddie Mac Pool 01/09/2048	318 158	0,02	
1 097 561	4.500%	Freddie Mac Pool 01/09/2048	1 195 360	0,06	
371 649	4.500%	Freddie Mac Pool 01/10/2048	405 749	0,02	
103 043	5.000%	Freddie Mac Pool 01/11/2048	114 052	0,01	
179 877	4.500%	Freddie Mac Pool 01/04/2049	196 354	0,01	
501 332	3.500%	Freddie Mac Pool 01/07/2049	529 148	0,03	
116 158	3.500%	Freddie Mac Pool 01/08/2049	122 603	0,01	
384 629	4.500%	Freddie Mac Pool 01/08/2049	419 634	0,02	
172 476	4.000%	Freddie Mac Pool 01/09/2049	184 866	0,01	
531 354	3.000%	Freddie Mac Pool 01/10/2049	552 817	0,03	
138 456	2.500%	Freddie Mac Pool 01/11/2049	141 981	0,01	
156 122	3.500%	Freddie Mac Pool 01/11/2049	164 785	0,01	
168 084	3.000%	Freddie Mac Pool 01/01/2050	174 874	0,01	
563 111	3.000%	Freddie Mac Pool 01/02/2050	585 858	0,03	
1 098 340	4.000%	Freddie Mac Pool 01/02/2050	1 177 244	0,06	
875 870	3.500%	Freddie Mac Pool 01/03/2050	924 467	0,05	
188 637	5.000%	Freddie Mac Pool 01/03/2050	208 623	0,01	
1 820 402	3.000%	Freddie Mac Pool 01/04/2050	1 894 730	0,09	
362 035	2.500%	Freddie Mac Pool 01/05/2050	371 509	0,02	
898 057	3.000%	Freddie Mac Pool 01/05/2050	943 139	0,05	
1 237 275	3.500%	Freddie Mac Pool 01/05/2050	1 305 952	0,07	
600 883	4.000%	Freddie Mac Pool 01/06/2050	647 364	0,03	
1 112 039	2.500%	Freddie Mac Pool 01/07/2050	1 141 139	0,06	
1 391 435	2.000%	Freddie Mac Pool 01/09/2050	1 389 578	0,07	
2 705 051	2.500%	Freddie Mac Pool 01/09/2050	2 775 838	0,14	
717 492	2.000%	Freddie Mac Pool 01/10/2050	716 534	0,04	
1 304 604	2.500%	Freddie Mac Pool 01/10/2050	1 338 743	0,07	
720 286	2.500%	Freddie Mac Pool 01/11/2050	739 135	0,04	
1 487 967	2.500%	Freddie Mac Pool 01/02/2051	1 527 211	0,08	
430 965	3.500%	Ginnie Mae II Pool 20/12/2041	466 041	0,02	
247 236	4.000%	Ginnie Mae II Pool 20/01/2042	272 793	0,01	
325 253	3.000%	Ginnie Mae II Pool 20/12/2042	345 442	0,02	
271 961	3.500%	Ginnie Mae II Pool 20/12/2042	294 131	0,01	
262 052	3.000%	Ginnie Mae II Pool 20/01/2043	278 318	0,01	
187 902	3.500%	Ginnie Mae II Pool 20/01/2043	203 220	0,01	
353 063	3.500%	Ginnie Mae II Pool 20/05/2043	381 813	0,02	
360 984	3.000%	Ginnie Mae II Pool 20/06/2043	384 079	0,02	
53 120	4.000%	Ginnie Mae II Pool 20/10/2043	58 510	0,00	
84 473	4.000%	Ginnie Mae II Pool 20/01/2044	93 046	0,00	
116 309	4.000%	Ginnie Mae II Pool 20/07/2044	128 402	0,01	
124 198	4.000%	Ginnie Mae II Pool 20/08/2044	137 112	0,01	
205 344	3.500%	Ginnie Mae II Pool 20/09/2044	221 906	0,01	
69 994	3.500%	Ginnie Mae II Pool 20/04/2045	75 161	0,00	
45 507	3.000%	Ginnie Mae II Pool 20/05/2045	48 138	0,00	
414 363	3.000%	Ginnie Mae II Pool 20/06/2045	438 318	0,02	
78 518	4.000%	Ginnie Mae II Pool 20/07/2045	85 932	0,00	
111 233	3.500%	Ginnie Mae II Pool 20/10/2045	119 444	0,01	
44 189	4.500%	Ginnie Mae II Pool 20/10/2045	49 258	0,00	
235 580	3.500%	Ginnie Mae II Pool 20/11/2045	252 971	0,01	
82 644	4.000%	Ginnie Mae II Pool 20/11/2045	90 448	0,00	
284 106	3.000%	Ginnie Mae II Pool 20/12/2045	300 530	0,02	
83 646	3.500%	Ginnie Mae II Pool 20/12/2045	89 821	0,00	
105 177	3.000%	Ginnie Mae II Pool 20/01/2046	111 258	0,01	
1 300 200	3.500%	Ginnie Mae II Pool 20/01/2046	1 396 179	0,07	
234 913	3.500%	Ginnie Mae II Pool 20/05/2046	250 805	0,01	
316 791	3.000%	Ginnie Mae II Pool 20/06/2046	334 151	0,02	
700 199	3.000%	Ginnie Mae II Pool 20/07/2046	738 570	0,04	
327 760	3.000%	Ginnie Mae II Pool 20/08/2046	345 722	0,02	
128 046	3.000%	Ginnie Mae II Pool 20/09/2046	135 063	0,01	
234 102	3.000%	Ginnie Mae II Pool 20/10/2046	246 930	0,01	
106 064	3.000%	Ginnie Mae II Pool 20/11/2046	111 877	0,01	
164 840	3.500%	Ginnie Mae II Pool 20/11/2046	175 991	0,01	

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)			Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)		
Dollar américain – 26,55 % (suite)			Dollar américain – 26,55 % (suite)		
382 747 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/12/2046	403 722	0,02	408 588 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/07/2049	435 379	0,02
232 923 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/12/2046	248 680	0,01	56 126 5.000% Ginnie Mae II Pool 20/07/2049	61 284	0,00
571 215 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/01/2047	609 857	0,03	498 367 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/09/2049	523 461	0,03
93 524 2.500% Ginnie Mae II Pool 20/02/2047	96 804	0,00	426 431 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/09/2049	450 409	0,02
1 088 126 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/02/2047	1 147 755	0,06	433 638 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/10/2049	458 021	0,02
36 473 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/02/2047	38 940	0,00	743 958 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/11/2049	780 529	0,04
344 754 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/03/2047	367 054	0,02	229 440 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/12/2049	240 719	0,01
113 032 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/05/2047	120 343	0,01	1 480 103 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/12/2049	1 562 317	0,08
64 667 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/07/2047	68 083	0,00	606 333 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2050	635 413	0,03
83 168 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/10/2047	89 632	0,00	59 291 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2050	63 178	0,00
97 464 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/11/2047	102 612	0,01	1 096 443 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/02/2050	1 149 031	0,06
889 587 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/11/2047	947 129	0,05	92 804 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/03/2050	97 896	0,00
275 227 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/12/2047	293 030	0,01	294 278 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/03/2050	313 573	0,02
113 006 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/12/2047	121 790	0,01	248 241 2.500% Ginnie Mae II Pool 20/04/2050	256 172	0,01
28 998 4.500% Ginnie Mae II Pool 20/12/2047	31 581	0,00	524 661 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/04/2050	545 841	0,03
45 340 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2048	47 735	0,00	269 869 2.500% Ginnie Mae II Pool 20/05/2050	278 491	0,01
311 265 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/01/2048	331 399	0,02	1 238 804 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/06/2050	1 293 548	0,07
17 029 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2048	18 353	0,00	845 763 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/06/2050	901 219	0,05
42 699 4.500% Ginnie Mae II Pool 20/01/2048	46 503	0,00	1 030 658 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/07/2050	1 076 204	0,05
105 473 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/02/2048	111 045	0,01	1 209 928 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/07/2050	1 277 082	0,07
89 529 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/02/2048	95 321	0,00	1 984 664 2.500% Ginnie Mae II Pool 20/08/2050	2 048 077	0,10
312 925 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/02/2048	337 247	0,02	488 029 2.000% Ginnie Mae II Pool 20/09/2050	493 091	0,03
209 384 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/03/2048	222 928	0,01	976 190 2.500% Ginnie Mae II Pool 20/09/2050	1 007 380	0,05
448 598 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/03/2048	483 465	0,02	303 120 2.000% Ginnie Mae II Pool 20/10/2050	306 263	0,02
29 502 4.500% Ginnie Mae II Pool 20/03/2048	32 130	0,00	1 349 365 2.500% Ginnie Mae II Pool 20/10/2050	1 392 478	0,07
53 695 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/05/2048	57 708	0,00	745 561 2.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2051	753 294	0,04
103 372 5.000% Ginnie Mae II Pool 20/05/2048	113 738	0,01	1 491 166 2.500% Ginnie Mae II Pool 20/01/2051	1 538 810	0,08
721 721 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/06/2048	775 654	0,04	100 000 5.375% Hungary Government International Bond 21/02/2023	109 051	0,01
53 247 4.500% Ginnie Mae II Pool 20/06/2048	57 671	0,00	50 000 5.750% Hungary Government International Bond 22/11/2023	56 550	0,00
141 300 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/07/2048	151 859	0,01	100 000 5.375% Hungary Government International Bond 25/03/2024	113 281	0,01
306 612 4.500% Ginnie Mae II Pool 20/07/2048	332 087	0,02	200 000 5.875% Indonesia Government International Bond 15/01/2024	226 296	0,01
474 681 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/08/2048	510 153	0,03	200 000 4.350% Indonesia Government International Bond 08/01/2027	224 054	0,01
35 490 4.500% Ginnie Mae II Pool 20/08/2048	38 439	0,00	200 000 4.750% Indonesia Government International Bond 11/02/2029	229 562	0,01
1 241 610 4.500% Ginnie Mae II Pool 20/09/2048	1 344 771	0,07	200 000 2.850% Indonesia Government International Bond 14/02/2030	203 658	0,01
50 485 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/10/2048	54 258	0,00	50 000 8.500% Indonesia Government International Bond 12/10/2035	78 128	0,00
31 312 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/11/2048	33 651	0,00	200 000 3.700% Indonesia Government International Bond 30/10/2049	203 286	0,01
79 457 5.000% Ginnie Mae II Pool 20/11/2048	86 758	0,00			
338 327 4.500% Ginnie Mae II Pool 20/12/2048	366 438	0,02			
116 916 5.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2049	127 660	0,01			
76 774 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/03/2049	82 512	0,00			
178 136 4.500% Ginnie Mae II Pool 20/04/2049	192 937	0,01			
187 428 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/05/2049	199 717	0,01			
77 973 4.500% Ginnie Mae II Pool 20/06/2049	84 193	0,00			

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)			Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)		
Dollar américain – 26,55 % (suite)			Dollar américain – 26,55 % (suite)		
200 000	4.200%	Indonesia Government International Bond 15/10/2050	219 030	0,01	
200 000	3.050%	Indonesia Government International Bond 12/03/2051	198 352	0,01	
200 000	3.150%	Israel Government International Bond 30/06/2023	211 574	0,01	
200 000	2.750%	Israel Government International Bond 03/07/2030	209 334	0,01	
200 000	2.375%	Japan Bank for International Cooperation 16/11/2022	206 646	0,01	
200 000	1.750%	Japan Bank for International Cooperation 23/01/2023	205 120	0,01	
200 000	3.375%	Japan Bank for International Cooperation 31/10/2023	214 754	0,01	
200 000	2.500%	Japan Bank for International Cooperation 23/05/2024	211 882	0,01	
200 000	0.625%	Japan Bank for International Cooperation 15/07/2025	196 614	0,01	
200 000	1.250%	Japan Bank for International Cooperation 21/01/2031	187 576	0,01	
200 000	2.375%	Japan Finance Organization for Municipalities 13/02/2025	211 408	0,01	
200 000	3.875%	Kazakhstan Government International Bond 14/10/2024	219 230	0,01	
200 000	2.750%	Kommunalbanken 05/02/2024	213 014	0,01	
200 000	0.500%	Kommunalbanken 13/01/2026	194 992	0,01	
200 000	2.500%	Kommunekredit 14/04/2022	204 694	0,01	
200 000	1.625%	Kommuninvest I Sverige 24/10/2022	204 310	0,01	
200 000	1.750%	Korea Development Bank 18/02/2025	204 442	0,01	
400 000	1.250%	Korea Development Bank 03/06/2025	401 524	0,02	
200 000	1.125%	Korea Electric Power 15/06/2025	198 522	0,01	
400 000	3.125%	Korea Hydro & Nuclear Power 25/07/2027	434 024	0,02	
200 000	2.000%	Korea International Bond 19/06/2024	209 410	0,01	
200 000	4.125%	Korea International Bond 10/06/2044	242 178	0,01	
400 000	2.125%	Korea SMEs and Startups Agency 30/08/2026	413 408	0,02	
100 000	5.750%	Los Angeles Unified School District 01/07/2034	132 106	0,01	
75 000	7.336%	Metropolitan Transportation Authority 15/11/2039	116 951	0,01	
100 000	4.000%	Mexico Government International Bond 02/10/2023	107 758	0,01	
300 000	3.900%	Mexico Government International Bond 27/04/2025	329 691	0,02	
400 000	4.150%	Mexico Government International Bond 28/03/2027	443 936	0,02	
200 000	4.500%	Mexico Government International Bond 22/04/2029	221 690	0,01	
200 000	2.659%	Mexico Government International Bond 24/05/2031	189 542	0,01	
100 000	6.050%	Mexico Government International Bond 11/01/2040	120 114	0,01	
100 000	4.750%	Mexico Government International Bond 08/03/2044	104 849	0,01	
100 000	5.550%	Mexico Government International Bond 21/01/2045	115 327	0,01	
200 000	5.000%	Mexico Government International Bond 27/04/2051	216 928	0,01	
100 000	3.384%	Michigan Finance Authority 01/12/2040	103 843	0,01	
98 000	6.637%	Municipal Electric Authority of Georgia 01/04/2057	140 466	0,01	
200 000	0.125%	Nederlandse Waterschapsbank 15/02/2023	199 518	0,01	
200 000	2.375%	Nederlandse Waterschapsbank 24/03/2026	212 688	0,01	
200 000	5.754%	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 15/12/2028	237 714	0,01	
100 000	6.561%	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 15/12/2040	140 034	0,01	
50 000	7.414%	New Jersey Turnpike Authority 01/01/2040	78 712	0,00	
100 000	5.440%	New York City Water & Sewer System 15/06/2043	138 133	0,01	
100 000	5.770%	New York State Urban Development 15/03/2039	121 781	0,01	
100 000	6.718%	North Texas Tollway Authority 01/01/2049	159 263	0,01	
100 000	4.910%	Ohio State University 01/06/2040	127 914	0,01	
400 000	3.750%	Panama Government International Bond 16/03/2025	435 112	0,02	
300 000	3.875%	Panama Government International Bond 17/03/2028	327 495	0,02	
200 000	4.300%	Panama Government International Bond 29/04/2053	214 494	0,01	
275 000	3.300%	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 21/11/2022	286 426	0,01	
200 000	3.750%	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 01/03/2023	210 754	0,01	
200 000	4.350%	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 10/09/2024	220 736	0,01	
300 000	2.300%	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 23/06/2025	307 941	0,02	

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)		
Dollar américain – 26,55 % (suite)		
200 000 4.450% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 20/02/2029	225 694	0,01
300 000 2.800% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 23/06/2030	301 392	0,02
100 000 2.392% Peruvian Government International Bond 23/01/2026	102 966	0,01
100 000 2.844% Peruvian Government International Bond 20/06/2030	101 471	0,01
100 000 2.783% Peruvian Government International Bond 23/01/2031	100 104	0,01
200 000 5.625% Peruvian Government International Bond 18/11/2050	265 922	0,01
50 000 2.780% Peruvian Government International Bond 01/12/2060	41 382	0,00
100 000 6.375% Philippine Government International Bond 23/10/2034	137 014	0,01
200 000 3.950% Philippine Government International Bond 20/01/2040	214 668	0,01
200 000 3.700% Philippine Government International Bond 01/03/2041	208 650	0,01
200 000 3.700% Philippine Government International Bond 02/02/2042	208 712	0,01
100 000 3.250% Poland Government International Bond 06/04/2026	110 546	0,01
160 000 4.926% Port Authority of New York & New Jersey 01/10/2051	209 096	0,01
100 000 4.458% Port Authority of New York & New Jersey 01/10/2062	123 104	0,01
50 000 3.300% Province of Alberta Canada 15/03/2028	55 043	0,00
100 000 2.250% Province of British Columbia Canada 02/06/2026	105 647	0,01
100 000 2.125% Province of Manitoba Canada 04/05/2022	102 020	0,01
100 000 2.250% Province of Ontario Canada 18/05/2022	102 237	0,01
400 000 1.750% Province of Ontario Canada 24/01/2023	410 488	0,02
100 000 3.400% Province of Ontario Canada 17/10/2023	107 515	0,01
150 000 3.050% Province of Ontario Canada 29/01/2024	160 773	0,01
100 000 2.000% Province of Ontario Canada 02/10/2029	100 836	0,01
200 000 1.600% Province of Ontario Canada 25/02/2031	191 582	0,01
300 000 2.500% Province of Quebec Canada 09/04/2024	318 024	0,02
75 000 2.750% Province of Quebec Canada 12/04/2027	81 042	0,00

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)		
Dollar américain – 26,55 % (suite)		
300 000 3.400% Qatar Government International Bond 16/04/2025	325 986	0,02
200 000 4.500% Qatar Government International Bond 23/04/2028	233 228	0,01
200 000 4.000% Qatar Government International Bond 14/03/2029	227 280	0,01
400 000 5.103% Qatar Government International Bond 23/04/2048	505 524	0,03
200 000 4.817% Qatar Government International Bond 14/03/2049	245 228	0,01
200 000 3.094% RAK Capital 31/03/2025	212 008	0,01
200 000 2.375% Republic of Italy Government International Bond 17/10/2024	208 772	0,01
200 000 2.875% Republic of Italy Government International Bond 17/10/2029	202 474	0,01
150 000 5.375% Republic of Italy Government International Bond 15/06/2033	182 544	0,01
200 000 4.000% Republic of Italy Government International Bond 17/10/2049	204 374	0,01
100 000 5.125% Romanian Government International Bond 15/06/2048	113 190	0,01
200 000 4.750% Russian Foreign Bond - Eurobond 27/05/2026	224 088	0,01
200 000 4.250% Russian Foreign Bond - Eurobond 23/06/2027	218 864	0,01
50 000 12.750% Russian Foreign Bond - Eurobond 24/06/2028	82 632	0,00
200 000 4.375% Russian Foreign Bond - Eurobond 21/03/2029	218 932	0,01
400 000 5.100% Russian Foreign Bond - Eurobond 28/03/2035	461 648	0,02
200 000 5.875% Russian Foreign Bond - Eurobond 16/09/2043	254 054	0,01
100 000 3.587% Sales Tax Securitization 01/01/2043	101 795	0,01
200 000 2.875% Saudi Government International Bond 04/03/2023	207 904	0,01
200 000 4.375% Saudi Government International Bond 16/04/2029	228 010	0,01
500 000 3.250% Saudi Government International Bond 22/10/2030	526 655	0,03
400 000 4.500% Saudi Government International Bond 26/10/2046	440 496	0,02
200 000 4.625% Saudi Government International Bond 04/10/2047	224 410	0,01
200 000 5.250% Saudi Government International Bond 16/01/2050	245 374	0,01
200 000 0.625% SFIL 09/02/2026	195 352	0,01
200 000 3.854% Shajrah Sukuk Program 03/04/2026	213 544	0,01

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)			Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)		
Dollar américain – 26,55 % (suite)			Dollar américain – 26,55 % (suite)		
200 000 2.942% Sharjah Sukuk Program 10/06/2027	203 336	0,01	250 000 4.375% United States Treasury Bond 15/05/2040	335 195	0,02
200 000 3.241% SoQ Sukuk A QSC 18/01/2023	209 404	0,01	1 800 000 1.125% United States Treasury Bond 15/08/2040	1 464 750	0,07
100 000 7.500% State of California 01/04/2034	152 989	0,01	300 000 3.875% United States Treasury Bond 15/08/2040	378 375	0,02
100 000 7.550% State of California 01/04/2039	162 010	0,01	2 150 000 1.375% United States Treasury Bond 15/11/2040	1 830 523	0,09
150 000 7.300% State of California 01/10/2039	228 026	0,01	600 000 4.250% United States Treasury Bond 15/11/2040	793 875	0,04
100 000 7.625% State of California 01/03/2040	160 848	0,01	1 500 000 1.875% United States Treasury Bond 15/02/2041	1 396 875	0,07
50 000 7.600% State of California 01/11/2040	82 927	0,00	250 000 4.750% United States Treasury Bond 15/02/2041	352 031	0,02
200 000 5.850% State of Connecticut 15/03/2032	264 382	0,01	200 000 4.375% United States Treasury Bond 15/05/2041	269 469	0,01
100 000 5.100% State of Illinois 01/06/2033	112 545	0,01	300 000 3.750% United States Treasury Bond 15/08/2041	373 359	0,02
150 000 3.375% State of Israel 15/01/2050	151 398	0,01	300 000 3.125% United States Treasury Bond 15/11/2041	341 906	0,02
200 000 3.800% State of Israel 13/05/2060	214 556	0,01	525 000 3.125% United States Treasury Bond 15/02/2042	598 664	0,03
95 000 5.892% State of Oregon 01/06/2027	116 273	0,01	300 000 3.000% United States Treasury Bond 15/05/2042	335 156	0,02
100 000 5.517% State of Texas 01/04/2039	142 011	0,01	300 000 2.750% United States Treasury Bond 15/08/2042	322 078	0,02
200 000 0.750% Tennessee Valley Authority 15/05/2025	199 630	0,01	825 000 2.750% United States Treasury Bond 15/11/2042	884 813	0,05
100 000 2.875% Tennessee Valley Authority 01/02/2027	109 038	0,01	350 000 3.125% United States Treasury Bond 15/02/2043	398 453	0,02
100 000 4.250% Tennessee Valley Authority 15/09/2065	127 468	0,01	1 250 000 2.875% United States Treasury Bond 15/05/2043	1 367 969	0,07
1 800 000 0.000% United States Treasury Bill 15/04/2021	1 799 990	0,09	700 000 3.625% United States Treasury Bond 15/08/2043	859 688	0,04
10 250 000 0.000% United States Treasury Bill 20/05/2021	10 249 756	0,52	500 000 3.750% United States Treasury Bond 15/11/2043	625 859	0,03
5 000 000 0.000% United States Treasury Bill 17/06/2021	4 999 837	0,26	950 000 3.625% United States Treasury Bond 15/02/2044	1 168 797	0,06
700 000 5.375% United States Treasury Bond 15/02/2031	935 484	0,05	575 000 3.375% United States Treasury Bond 15/05/2044	681 285	0,03
800 000 4.500% United States Treasury Bond 15/02/2036	1 058 500	0,05	600 000 3.125% United States Treasury Bond 15/08/2044	683 250	0,03
150 000 4.750% United States Treasury Bond 15/02/2037	205 148	0,01	1 050 000 3.000% United States Treasury Bond 15/11/2044	1 171 406	0,06
200 000 4.375% United States Treasury Bond 15/02/2038	264 438	0,01	900 000 2.500% United States Treasury Bond 15/02/2045	919 687	0,05
800 000 4.500% United States Treasury Bond 15/05/2038	1 073 250	0,05	550 000 3.000% United States Treasury Bond 15/05/2045	613 680	0,03
200 000 3.500% United States Treasury Bond 15/02/2039	239 656	0,01	975 000 2.875% United States Treasury Bond 15/08/2045	1 065 645	0,05
200 000 4.250% United States Treasury Bond 15/05/2039	262 781	0,01			
800 000 4.500% United States Treasury Bond 15/08/2039	1 083 250	0,06			
600 000 4.375% United States Treasury Bond 15/11/2039	801 938	0,04			
150 000 4.625% United States Treasury Bond 15/02/2040	206 836	0,01			
1 350 000 1.125% United States Treasury Bond 15/05/2040	1 102 781	0,06			

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation	Investissement	% des		Partici- pation	Investissement	% des	
		Juste valeur	Actifs			Juste valeur	Actifs
		USD	nets			USD	nets
	Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)				Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
	Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)				Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)		
	Dollar américain - 26,55 % (suite)				Dollar américain - 26,55 % (suite)		
600 000	3.000% United States Treasury Bond 15/11/2045	670 406	0,03	1 150 000	1.875% United States Treasury Note 30/04/2022	1 172 146	0,06
1 100 000	2.500% United States Treasury Bond 15/02/2046	1 122 156	0,06	600 000	1.750% United States Treasury Note 15/05/2022	611 016	0,03
1 225 000	2.500% United States Treasury Bond 15/05/2046	1 249 691	0,06	1 000 000	2.125% United States Treasury Note 15/05/2022	1 022 734	0,05
1 010 000	2.250% United States Treasury Bond 15/08/2046	981 436	0,05	1 000 000	0.125% United States Treasury Note 31/05/2022	1 000 312	0,05
675 000	2.875% United States Treasury Bond 15/11/2046	738 281	0,04	1 350 000	1.750% United States Treasury Note 31/05/2022	1 375 840	0,07
1 175 000	3.000% United States Treasury Bond 15/02/2047	1 316 000	0,07	1 000 000	1.875% United States Treasury Note 31/05/2022	1 020 625	0,05
520 000	3.000% United States Treasury Bond 15/05/2047	582 644	0,03	750 000	1.750% United States Treasury Note 15/06/2022	764 824	0,04
850 000	2.750% United States Treasury Bond 15/08/2047	909 633	0,05	1 000 000	0.125% United States Treasury Note 30/06/2022	1 000 195	0,05
700 000	2.750% United States Treasury Bond 15/11/2047	749 438	0,04	1 200 000	1.750% United States Treasury Note 30/06/2022	1 224 516	0,06
1 280 000	3.000% United States Treasury Bond 15/02/2048	1 436 400	0,07	1 200 000	2.125% United States Treasury Note 30/06/2022	1 230 094	0,06
925 000	3.125% United States Treasury Bond 15/05/2048	1 062 305	0,05	600 000	1.750% United States Treasury Note 15/07/2022	612 656	0,03
1 275 000	3.000% United States Treasury Bond 15/08/2048	1 432 582	0,07	2 050 000	0.125% United States Treasury Note 31/07/2022	2 050 240	0,10
1 175 000	3.375% United States Treasury Bond 15/11/2048	1 412 937	0,07	500 000	1.875% United States Treasury Note 31/07/2022	511 738	0,03
1 375 000	3.000% United States Treasury Bond 15/02/2049	1 546 875	0,08	1 000 000	2.000% United States Treasury Note 31/07/2022	1 025 117	0,05
1 500 000	2.875% United States Treasury Bond 15/05/2049	1 649 297	0,08	1 500 000	1.500% United States Treasury Note 15/08/2022	1 528 477	0,08
1 670 000	2.250% United States Treasury Bond 15/08/2049	1 617 030	0,08	750 000	1.625% United States Treasury Note 15/08/2022	765 469	0,04
1 350 000	2.375% United States Treasury Bond 15/11/2049	1 343 039	0,07	2 000 000	0.125% United States Treasury Note 31/08/2022	2 000 000	0,10
1 660 000	2.000% United States Treasury Bond 15/02/2050	1 520 197	0,08	500 000	1.625% United States Treasury Note 31/08/2022	510 586	0,03
1 900 000	1.250% United States Treasury Bond 15/05/2050	1 435 984	0,07	400 000	1.875% United States Treasury Note 31/08/2022	409 891	0,02
1 700 000	1.375% United States Treasury Bond 15/08/2050	1 328 391	0,07	600 000	1.500% United States Treasury Note 15/09/2022	611 953	0,03
2 100 000	1.625% United States Treasury Bond 15/11/2050	1 751 859	0,09	2 000 000	0.125% United States Treasury Note 30/09/2022	1 999 844	0,10
1 650 000	1.875% United States Treasury Bond 15/02/2051	1 464 430	0,07	250 000	1.750% United States Treasury Note 30/09/2022	256 055	0,01
1 000 000	2.250% United States Treasury Note 15/04/2022	1 022 461	0,05	1 200 000	1.875% United States Treasury Note 30/09/2022	1 231 359	0,06
1 000 000	0.125% United States Treasury Note 30/04/2022	1 000 469	0,05	400 000	1.375% United States Treasury Note 15/10/2022	407 609	0,02
500 000	1.750% United States Treasury Note 30/04/2022	508 965	0,03	2 000 000	0.125% United States Treasury Note 31/10/2022	1 999 766	0,10

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation	Investissement	% des		Partici- pation	Investissement	% des	
		Juste valeur	Actifs			Juste valeur	Actifs
		USD	nets			USD	nets
	Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)				Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
	Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)				Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)		
	Dollar américain - 26,55 % (suite)				Dollar américain - 26,55 % (suite)		
750 000	1.875% United States Treasury Note 31/10/2022	770 566	0,04	1 000 000	1.625% United States Treasury Note 31/05/2023	1 030 781	0,05
500 000	2.000% United States Treasury Note 31/10/2022	514 688	0,03	850 000	2.750% United States Treasury Note 31/05/2023	896 949	0,05
1 500 000	1.625% United States Treasury Note 15/11/2022	1 536 035	0,08	500 000	0.250% United States Treasury Note 15/06/2023	500 586	0,03
2 000 000	0.125% United States Treasury Note 30/11/2022	1 999 531	0,10	950 000	1.375% United States Treasury Note 30/06/2023	974 937	0,05
1 400 000	2.000% United States Treasury Note 30/11/2022	1 443 203	0,07	1 000 000	2.625% United States Treasury Note 30/06/2023	1 054 531	0,05
1 000 000	1.625% United States Treasury Note 15/12/2022	1 025 195	0,05	1 000 000	0.125% United States Treasury Note 15/07/2023	998 125	0,05
2 400 000	0.125% United States Treasury Note 31/12/2022	2 398 969	0,12	500 000	1.250% United States Treasury Note 31/07/2023	512 070	0,03
1 250 000	2.125% United States Treasury Note 31/12/2022	1 293 018	0,07	1 100 000	2.750% United States Treasury Note 31/07/2023	1 164 883	0,06
750 000	1.500% United States Treasury Note 15/01/2023	768 047	0,04	1 500 000	0.125% United States Treasury Note 15/08/2023	1 496 602	0,08
2 500 000	0.125% United States Treasury Note 31/01/2023	2 498 730	0,13	1 300 000	2.500% United States Treasury Note 15/08/2023	1 370 383	0,07
500 000	1.750% United States Treasury Note 31/01/2023	514 551	0,03	500 000	1.375% United States Treasury Note 31/08/2023	513 945	0,03
950 000	2.375% United States Treasury Note 31/01/2023	988 557	0,05	600 000	2.750% United States Treasury Note 31/08/2023	636 469	0,03
1 450 000	1.375% United States Treasury Note 15/02/2023	1 483 078	0,08	1 000 000	0.125% United States Treasury Note 15/09/2023	997 266	0,05
500 000	2.000% United States Treasury Note 15/02/2023	517 168	0,03	1 000 000	1.375% United States Treasury Note 30/09/2023	1 028 516	0,05
600 000	1.500% United States Treasury Note 28/02/2023	615 258	0,03	450 000	2.875% United States Treasury Note 30/09/2023	479 531	0,02
1 300 000	2.625% United States Treasury Note 28/02/2023	1 360 988	0,07	1 000 000	0.125% United States Treasury Note 15/10/2023	996 797	0,05
500 000	0.500% United States Treasury Note 15/03/2023	503 242	0,03	400 000	1.625% United States Treasury Note 31/10/2023	414 125	0,02
1 500 000	0.125% United States Treasury Note 31/03/2023	1 499 004	0,08	1 250 000	2.875% United States Treasury Note 31/10/2023	1 334 082	0,07
700 000	1.500% United States Treasury Note 31/03/2023	718 566	0,04	2 000 000	0.250% United States Treasury Note 15/11/2023	1 999 062	0,10
200 000	2.500% United States Treasury Note 31/03/2023	209 336	0,01	1 250 000	2.750% United States Treasury Note 15/11/2023	1 331 250	0,07
500 000	0.250% United States Treasury Note 15/04/2023	500 742	0,03	700 000	2.125% United States Treasury Note 30/11/2023	734 508	0,04
500 000	1.625% United States Treasury Note 30/04/2023	514 961	0,03	500 000	2.875% United States Treasury Note 30/11/2023	534 492	0,03
1 000 000	2.750% United States Treasury Note 30/04/2023	1 053 203	0,05	2 500 000	0.125% United States Treasury Note 15/12/2023	2 489 062	0,13
500 000	0.125% United States Treasury Note 15/05/2023	499 375	0,03	200 000	2.250% United States Treasury Note 31/12/2023	210 688	0,01
1 050 000	1.750% United States Treasury Note 15/05/2023	1 084 617	0,06	1 550 000	2.625% United States Treasury Note 31/12/2023	1 648 934	0,08

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation	Investissement	% des		Partici- pation	Investissement	% des	
		Juste valeur	Actifs			Juste valeur	Actifs
		USD	nets			USD	nets
	Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)				Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
	Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)				Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)		
	Dollar américain - 26,55 % (suite)				Dollar américain - 26,55 % (suite)		
2 500 000	0.125% United States Treasury Note 15/01/2024	2 487 109	0,13	850 000	1.500% United States Treasury Note 30/11/2024	878 887	0,04
700 000	2.250% United States Treasury Note 31/01/2024	738 281	0,04	1 000 000	2.125% United States Treasury Note 30/11/2024	1 057 031	0,05
1 300 000	2.500% United States Treasury Note 31/01/2024	1 380 031	0,07	800 000	1.750% United States Treasury Note 31/12/2024	834 563	0,04
1 500 000	0.125% United States Treasury Note 15/02/2024	1 491 914	0,08	1 000 000	2.250% United States Treasury Note 31/12/2024	1 062 422	0,05
900 000	2.750% United States Treasury Note 15/02/2024	962 578	0,05	1 300 000	1.375% United States Treasury Note 31/01/2025	1 337 578	0,07
1 150 000	2.125% United States Treasury Note 29/02/2024	1 209 656	0,06	400 000	2.500% United States Treasury Note 31/01/2025	428 969	0,02
500 000	2.375% United States Treasury Note 29/02/2024	529 570	0,03	1 900 000	2.000% United States Treasury Note 15/02/2025	2 001 234	0,10
1 500 000	0.250% United States Treasury Note 15/03/2024	1 496 133	0,08	1 200 000	1.125% United States Treasury Note 28/02/2025	1 222 500	0,06
1 300 000	2.125% United States Treasury Note 31/03/2024	1 368 555	0,07	1 250 000	2.750% United States Treasury Note 28/02/2025	1 352 832	0,07
1 100 000	2.000% United States Treasury Note 30/04/2024	1 154 656	0,06	1 500 000	0.500% United States Treasury Note 31/03/2025	1 490 391	0,08
1 500 000	2.250% United States Treasury Note 30/04/2024	1 585 898	0,08	400 000	2.625% United States Treasury Note 31/03/2025	431 219	0,02
1 250 000	2.500% United States Treasury Note 15/05/2024	1 332 617	0,07	1 650 000	0.375% United States Treasury Note 30/04/2025	1 629 375	0,08
1 000 000	2.000% United States Treasury Note 31/05/2024	1 050 156	0,05	400 000	2.875% United States Treasury Note 30/04/2025	435 531	0,02
950 000	1.750% United States Treasury Note 30/06/2024	990 598	0,05	1 100 000	2.125% United States Treasury Note 15/05/2025	1 164 367	0,06
450 000	2.000% United States Treasury Note 30/06/2024	472 816	0,02	1 800 000	0.250% United States Treasury Note 31/05/2025	1 765 547	0,09
1 400 000	1.750% United States Treasury Note 31/07/2024	1 460 484	0,07	450 000	2.875% United States Treasury Note 31/05/2025	490 219	0,02
1 000 000	2.125% United States Treasury Note 31/07/2024	1 055 469	0,05	1 400 000	0.250% United States Treasury Note 30/06/2025	1 371 562	0,07
2 150 000	2.375% United States Treasury Note 15/08/2024	2 288 070	0,12	500 000	2.750% United States Treasury Note 30/06/2025	542 461	0,03
1 500 000	1.250% United States Treasury Note 31/08/2024	1 539 023	0,08	1 800 000	0.250% United States Treasury Note 31/07/2025	1 760 625	0,09
1 600 000	1.875% United States Treasury Note 31/08/2024	1 675 875	0,09	300 000	2.875% United States Treasury Note 31/07/2025	327 211	0,02
700 000	1.500% United States Treasury Note 30/09/2024	724 227	0,04	1 850 000	2.000% United States Treasury Note 15/08/2025	1 949 437	0,10
500 000	2.125% United States Treasury Note 30/09/2024	528 203	0,03	1 000 000	0.250% United States Treasury Note 31/08/2025	976 719	0,05
1 200 000	1.500% United States Treasury Note 31/10/2024	1 241 062	0,06	900 000	2.750% United States Treasury Note 31/08/2025	977 484	0,05
1 100 000	2.250% United States Treasury Note 31/10/2024	1 167 117	0,06	2 000 000	0.250% United States Treasury Note 30/09/2025	1 950 781	0,10
1 300 000	2.250% United States Treasury Note 15/11/2024	1 379 727	0,07	500 000	3.000% United States Treasury Note 30/09/2025	548 906	0,03

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation	Investissement	% des		Partici- pation	Investissement	% des	
		Juste valeur	Actifs			Juste valeur	Actifs
		USD	nets			USD	nets
	Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)				Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
	Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)				Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)		
	Dollar américain - 26,55 % (suite)				Dollar américain - 26,55 % (suite)		
1 200 000	0.250% United States Treasury Note 31/10/2025	1 168 406	0,06	400 000	1.750% United States Treasury Note 31/12/2026	413 938	0,02
400 000	3.000% United States Treasury Note 31/10/2025	439 375	0,02	1 250 000	1.500% United States Treasury Note 31/01/2027	1 274 609	0,07
1 900 000	2.250% United States Treasury Note 15/11/2025	2 023 352	0,10	1 000 000	2.250% United States Treasury Note 15/02/2027	1 062 187	0,05
2 000 000	0.375% United States Treasury Note 30/11/2025	1 956 250	0,10	400 000	1.125% United States Treasury Note 28/02/2027	398 906	0,02
600 000	2.875% United States Treasury Note 30/11/2025	655 969	0,03	1 000 000	0.625% United States Treasury Note 31/03/2027	966 953	0,05
2 000 000	0.375% United States Treasury Note 31/12/2025	1 953 125	0,10	1 000 000	0.500% United States Treasury Note 30/04/2027	957 891	0,05
500 000	2.625% United States Treasury Note 31/12/2025	541 016	0,03	2 150 000	2.375% United States Treasury Note 15/05/2027	2 297 812	0,12
1 500 000	0.375% United States Treasury Note 31/01/2026	1 462 617	0,07	700 000	0.500% United States Treasury Note 31/05/2027	669 156	0,03
900 000	2.625% United States Treasury Note 31/01/2026	974 250	0,05	1 400 000	0.500% United States Treasury Note 30/06/2027	1 336 234	0,07
1 400 000	1.625% United States Treasury Note 15/02/2026	1 447 797	0,07	1 400 000	0.375% United States Treasury Note 31/07/2027	1 322 562	0,07
2 500 000	0.500% United States Treasury Note 28/02/2026	2 450 781	0,13	800 000	2.250% United States Treasury Note 15/08/2027	847 875	0,04
850 000	2.500% United States Treasury Note 28/02/2026	915 344	0,05	1 500 000	0.500% United States Treasury Note 31/08/2027	1 425 937	0,07
1 000 000	0.750% United States Treasury Note 31/03/2026	991 367	0,05	1 250 000	0.375% United States Treasury Note 30/09/2027	1 176 367	0,06
1 500 000	2.250% United States Treasury Note 31/03/2026	1 596 797	0,08	1 500 000	0.500% United States Treasury Note 31/10/2027	1 420 781	0,07
500 000	2.375% United States Treasury Note 30/04/2026	535 430	0,03	700 000	2.250% United States Treasury Note 15/11/2027	741 016	0,04
1 850 000	1.625% United States Treasury Note 15/05/2026	1 910 703	0,10	1 800 000	0.625% United States Treasury Note 30/11/2027	1 716 469	0,09
1 100 000	2.125% United States Treasury Note 31/05/2026	1 163 852	0,06	2 000 000	0.625% United States Treasury Note 31/12/2027	1 904 375	0,10
1 000 000	1.875% United States Treasury Note 30/06/2026	1 045 078	0,05	2 250 000	0.750% United States Treasury Note 31/01/2028	2 157 187	0,11
950 000	1.875% United States Treasury Note 31/07/2026	992 305	0,05	1 200 000	2.750% United States Treasury Note 15/02/2028	1 308 750	0,07
1 650 000	1.500% United States Treasury Note 15/08/2026	1 689 832	0,09	2 500 000	1.125% United States Treasury Note 29/02/2028	2 456 641	0,13
800 000	1.375% United States Treasury Note 31/08/2026	813 938	0,04	2 000 000	1.125% United States Treasury Note 31/03/2028	1 979 297	0,10
500 000	1.625% United States Treasury Note 30/09/2026	514 961	0,03	1 900 000	2.875% United States Treasury Note 15/05/2028	2 088 516	0,11
800 000	1.625% United States Treasury Note 31/10/2026	823 125	0,04	2 150 000	2.875% United States Treasury Note 15/08/2028	2 364 586	0,12
1 300 000	2.000% United States Treasury Note 15/11/2026	1 364 086	0,07	1 550 000	3.125% United States Treasury Note 15/11/2028	1 733 336	0,09
400 000	1.625% United States Treasury Note 30/11/2026	411 344	0,02	1 850 000	2.625% United States Treasury Note 15/02/2029	2 001 469	0,10

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)			Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)		
Dollar américain - 26,55 % (suite)			Yuan chinois onshore - 6,62 % (suite)		
2 100 000 2.375% United States Treasury Note 15/05/2029	2 231 906	0,11	10 000 000 2.960% Agricultural Development Bank of China 17/04/2030	1 447 613	0,07
1 100 000 1.625% United States Treasury Note 15/08/2029	1 104 125	0,06	9 000 000 3.180% China Development Bank 17/05/2022	1 378 297	0,07
900 000 1.750% United States Treasury Note 15/11/2029	910 969	0,05	10 000 000 2.970% China Development Bank 25/10/2022	1 525 919	0,08
1 800 000 1.500% United States Treasury Note 15/02/2030	1 778 344	0,09	10 000 000 1.860% China Development Bank 09/04/2023	1 490 313	0,08
2 200 000 0.625% United States Treasury Note 15/05/2030	2 002 687	0,10	10 000 000 3.000% China Development Bank 07/08/2023	1 521 144	0,08
2 600 000 0.625% United States Treasury Note 15/08/2030	2 356 656	0,12	6 500 000 3.760% China Development Bank 14/08/2023	1 005 254	0,05
4 600 000 0.875% United States Treasury Note 15/11/2030	4 255 000	0,22	13 000 000 3.300% China Development Bank 01/02/2024	1 988 217	0,10
1 600 000 1.125% United States Treasury Note 15/02/2031	1 511 844	0,08	13 000 000 3.420% China Development Bank 02/07/2024	1 992 758	0,10
70 000 5.770% University of California 15/05/2043	94 531	0,00	20 000 000 3.230% China Development Bank 10/01/2025	3 040 793	0,16
100 000 2.256% University of Virginia 01/09/2050	86 778	0,00	3 000 000 4.730% China Development Bank 02/04/2025	480 600	0,02
50 000 4.375% Uruguay Government International Bond 27/10/2027	56 803	0,00	5 000 000 2.890% China Development Bank 22/06/2025	748 383	0,04
200 000 4.975% Uruguay Government International Bond 20/04/2055	245 070	0,01	25 000 000 3.340% China Development Bank 14/07/2025	3 811 518	0,19
	519 196 019	26,55	5 500 000 3.680% China Development Bank 26/02/2026	849 912	0,04
Yuan chinois onshore - 6,62 %			20 000 000 3.430% China Development Bank 14/01/2027	3 038 932	0,16
6 000 000 3.120% Agricultural Development Bank of China 17/07/2022	917 757	0,05	8 000 000 4.880% China Development Bank 09/02/2028	1 318 505	0,07
15 000 000 2.200% Agricultural Development Bank of China 01/04/2023	2 249 451	0,11	6 000 000 4.040% China Development Bank 06/07/2028	941 346	0,05
7 000 000 3.510% Agricultural Development Bank of China 03/04/2024	1 075 715	0,05	17 000 000 3.480% China Development Bank 08/01/2029	2 568 776	0,13
22 000 000 3.240% Agricultural Development Bank of China 14/08/2024	3 351 551	0,17	10 000 000 3.650% China Development Bank 21/05/2029	1 527 948	0,08
10 000 000 2.250% Agricultural Development Bank of China 22/04/2025	1 461 571	0,07	6 000 000 3.450% China Development Bank 20/09/2029	903 506	0,05
10 000 000 3.450% Agricultural Development Bank of China 23/09/2025	1 530 130	0,08	10 000 000 3.070% China Development Bank 10/03/2030	1 460 900	0,07
5 000 000 4.000% Agricultural Development Bank of China 12/11/2025	781 892	0,04	10 000 000 3.090% China Development Bank 18/06/2030	1 461 968	0,07
10 000 000 3.630% Agricultural Development Bank of China 19/07/2026	1 539 191	0,08	8 300 000 3.800% China Development Bank 25/01/2036	1 272 983	0,06
10 000 000 2.870% Agricultural Development Bank of China 14/05/2027	1 471 716	0,08	2 000 000 3.900% China Development Bank 03/08/2040	309 983	0,02
7 000 000 4.650% Agricultural Development Bank of China 11/05/2028	1 137 802	0,06	20 000 000 2.750% China Government Bond 08/08/2022	3 053 242	0,16
5 000 000 3.750% Agricultural Development Bank of China 25/01/2029	769 153	0,04	25 000 000 2.640% China Government Bond 13/08/2022	3 811 175	0,19
10 500 000 3.740% Agricultural Development Bank of China 12/07/2029	1 613 860	0,08			

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,27 % (mars 2020 : 97,75 %) (suite)		
Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)			Obligations d'État - 72,75 % (mars 2020 : 72,97 %) (suite)		
Yuan chinois onshore - 6,62 % (suite)			Yuan chinois onshore - 6,62 % (suite)		
15 000 000 2.930% China Government Bond 10/12/2022	2 295 721	0,12	1 500 000 4.270% China Government Bond 17/05/2037	249 384	0,01
10 000 000 2.240% China Government Bond 05/03/2023	1 510 267	0,08	3 000 000 4.500% China Government Bond 23/06/2041	525 025	0,03
13 000 000 2.360% China Government Bond 02/07/2023	1 962 851	0,10	2 000 000 4.760% China Government Bond 16/09/2043	353 696	0,02
5 100 000 3.290% China Government Bond 18/10/2023	787 882	0,04	9 000 000 4.220% China Government Bond 19/03/2048	1 492 641	0,08
20 000 000 2.880% China Government Bond 05/11/2023	3 054 676	0,16	15 000 000 3.970% China Government Bond 23/07/2048	2 392 403	0,12
13 000 000 3.190% China Government Bond 11/04/2024	2 001 108	0,10	15 000 000 4.080% China Government Bond 22/10/2048	2 434 211	0,12
3 000 000 3.570% China Government Bond 22/06/2024	468 444	0,02	12 600 000 3.860% China Government Bond 22/07/2049	1 972 635	0,10
22 000 000 2.940% China Government Bond 17/10/2024	3 356 485	0,17	15 000 000 3.390% China Government Bond 16/03/2050	2 150 549	0,11
3 000 000 3.770% China Government Bond 08/03/2025	472 325	0,02	13 500 000 3.810% China Government Bond 14/09/2050	2 095 950	0,11
20 000 000 1.990% China Government Bond 09/04/2025	2 928 177	0,15	5 000 000 3.370% Export-Import Bank of China 03/06/2022	767 056	0,04
10 000 000 3.600% China Government Bond 06/09/2025	1 570 908	0,08	10 000 000 3.230% Export-Import Bank of China 04/11/2022	1 530 953	0,08
20 000 000 3.020% China Government Bond 22/10/2025	3 051 869	0,16	10 000 000 2.170% Export-Import Bank of China 07/04/2023	1 498 795	0,08
17 000 000 3.250% China Government Bond 06/06/2026	2 617 455	0,13	6 000 000 4.370% Export-Import Bank of China 19/06/2023	939 048	0,05
16 000 000 3.120% China Government Bond 05/12/2026	2 445 474	0,12	12 500 000 3.280% Export-Import Bank of China 11/02/2024	1 910 145	0,10
20 000 000 2.850% China Government Bond 04/06/2027	2 995 484	0,15	15 000 000 2.930% Export-Import Bank of China 02/03/2025	2 251 739	0,12
3 000 000 3.540% China Government Bond 16/08/2028	470 018	0,02	6 000 000 3.260% Export-Import Bank of China 24/02/2027	902 764	0,05
12 000 000 3.250% China Government Bond 22/11/2028	1 834 124	0,09	14 000 000 3.860% Export-Import Bank of China 20/05/2029	2 170 075	0,11
6 000 000 3.290% China Government Bond 23/05/2029	919 304	0,05	9 000 000 3.230% Export-Import Bank of China 23/03/2030	1 332 357	0,07
21 000 000 2.680% China Government Bond 21/05/2030	3 062 092	0,16		129 556 078	6,62
10 000 000 3.270% China Government Bond 19/11/2030	1 536 140	0,08	Total des obligations d'État	1 422 783 413	72,75
2 500 000 4.090% China Government Bond 27/04/2035	408 066	0,02	Total des valeurs mobilières	1 921 844 631	98,27
12 750 000 3.740% China Government Bond 22/09/2035	1 988 008	0,10			

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Instruments financiers dérivés - 1,51 % (mars 2020 : 1,71 %)

Contrats de change à terme – 0,62 % (mars 2020 : (0,13 %))^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	Compartiment %
AUD	CHF	2 461 000	1 763 528	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	582	0,00
AUD	EUR	4 885 000	3 169 868	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	(4 933)	(0,00)
AUD	EUR	1 124 000	731 924	07/04/2021	Citibank	(4 147)	(0,00)
AUD	GBP	2 289 000	1 267 947	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	(5 963)	(0,00)
AUD	USD	20 340 000	15 470 604	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	21 473	0,00
CAD	CHF	243 000	174 526	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	7 901	0,00
CAD	CHF	4 408 000	3 290 163	07/04/2021	Citibank	11 260	0,00
CAD	EUR	1 271 000	850 891	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	11 207	0,00
CAD	EUR	9 831 000	6 636 064	07/04/2021	Citibank	22 573	0,00
CAD	GBP	4 202 000	2 421 868	07/04/2021	Citibank	1 885	0,00
CAD	GBP	124 000	69 946	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	2 156	0,00
CAD	USD	39 077 000	30 969 953	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	121 903	0,01
CHF	AUD	1 778 294	2 461 000	07/04/2021	UBS AG	15 107	0,00
CHF	AUD	1 762 273	2 461 000	07/05/2021	Westpac Banking Corporation	(671)	(0,00)
CHF	CAD	3 373 607	4 651 000	07/04/2021	UBS AG	(115 940)	(0,01)
CHF	CAD	3 287 266	4 408 000	07/05/2021	Citibank	(11 611)	(0,00)
CHF	CNH	8 037 881	57 478 000	07/04/2021	UBS AG	(219 566)	(0,01)
CHF	CNH	264 714	1 865 000	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	(2 974)	(0,00)
CHF	CNH	8 077 916	56 619 000	07/05/2021	Westpac Banking Corporation	(19 201)	(0,00)
CHF	COP	49 278	194 896 000	07/04/2021	Merrill Lynch International	(672)	(0,00)
CHF	COP	50 153	194 896 000	07/05/2021	Barclays Bank	309	0,00
CHF	CZK	81 655	1 927 000	07/04/2021	UBS AG	56	0,00
CHF	CZK	81 477	1 927 000	07/05/2021	Citibank	(66)	(0,00)
CHF	DKK	238 818	1 604 000	07/04/2021	UBS AG	279	0,00
CHF	DKK	238 365	1 604 000	07/05/2021	Citibank	(122)	(0,00)
CHF	EUR	1 190 261	1 077 905	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	(2 165)	(0,00)
CHF	EUR	272 000	246 967	07/04/2021	Citibank	(1 250)	(0,00)
CHF	EUR	196 032	178 000	07/04/2021	Goldman Sachs	(912)	(0,00)
CHF	EUR	93 651	85 000	07/04/2021	Barclays Bank	(393)	(0,00)
CHF	EUR	1 224 617	1 103 162	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	4 655	0,00
CHF	EUR	14 725 988	13 308 500	07/04/2021	Merrill Lynch International	5 434	0,00
CHF	EUR	14 729 728	13 308 500	07/04/2021	Goldman Sachs	9 408	0,00
CHF	EUR	14 413 665	13 040 500	07/05/2021	Merrill Lynch International	(8 427)	(0,00)
CHF	EUR	14 414 604	13 040 500	07/05/2021	JP Morgan Chase Bank	(7 429)	(0,00)
CHF	EUR	105 196	95 000	07/05/2021	Westpac Banking Corporation	144	0,00
CHF	GBP	6 371 041	4 976 000	07/04/2021	JP Morgan Chase Bank	(95 804)	(0,00)
CHF	GBP	745 998	577 227	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	(3 735)	(0,00)
CHF	GBP	6 075 844	4 698 000	07/05/2021	BNP Paribas	(21 281)	(0,00)
CHF	HKD	3 967	34 000	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	(158)	(0,00)
CHF	HKD	4 114	34 000	07/05/2021	Citibank	1	0,00
CHF	HUF	90 753	29 559 000	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	531	0,00
CHF	HUF	89 794	29 559 000	07/05/2021	Citibank	(370)	(0,00)
CHF	IDR	387 609	6 128 458 000	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	(10 005)	(0,00)
CHF	IDR	394 468	6 128 458 000	07/05/2021	Merrill Lynch International	(1 443)	(0,00)
CHF	ILS	158 461	574 000	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	(3 758)	(0,00)
CHF	ILS	161 914	574 000	07/05/2021	Citibank	1	0,00
CHF	JPY	111 848	13 173 000	07/04/2021	Goldman Sachs	(374)	(0,00)
CHF	JPY	712 276	82 997 000	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	5 689	0,00
CHF	JPY	8 300 073	973 275 000	07/04/2021	BNP Paribas	10 920	0,00
CHF	JPY	8 307 219	973 275 000	07/04/2021	Citibank	18 513	0,00
CHF	JPY	8 179 873	959 104 000	07/05/2021	UBS AG	16 132	0,00
CHF	JPY	8 180 354	959 104 000	07/05/2021	Goldman Sachs	16 644	0,00
CHF	KRW	1 243 919	1 537 128 000	07/04/2021	BNP Paribas	(36 382)	(0,00)
CHF	KRW	1 268 153	1 537 128 000	07/05/2021	Merrill Lynch International	(9 373)	(0,00)
CHF	MXN	303 233	6 967 000	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	(18 269)	(0,00)
CHF	MXN	316 460	6 967 000	07/05/2021	Citibank	(2 822)	(0,00)
CHF	MYR	330 231	1 490 000	07/04/2021	Goldman Sachs	(8 372)	(0,00)
CHF	MYR	336 116	1 490 000	07/05/2021	Barclays Bank	(1 457)	(0,00)
CHF	NOK	77 197	713 000	07/04/2021	UBS AG	(1 498)	(0,00)
CHF	NOK	78 273	713 000	07/05/2021	Citibank	(289)	(0,00)
CHF	NZD	180 760	268 000	07/04/2021	UBS AG	4 374	0,00

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Instruments financiers dérivés - 1,51 % (mars 2020 : 1,71 %) (suite)

Contrats de change à terme - 0,62 % (mars 2020 : (0,13 %))^ (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	Com- parti- ment %
CHF	NZD	176 103	268 000	07/05/2021	Westpac Banking Corporation	(410)	(0,00)
CHF	PEN	29 218	119 000	07/04/2021	BNP Paribas	(586)	(0,00)
CHF	PEN	29 922	119 000	07/05/2021	Barclays Bank	189	0,00
CHF	PLN	213 994	888 000	07/04/2021	JP Morgan Chase Bank	2 338	0,00
CHF	PLN	210 591	888 000	07/05/2021	Citibank	(1 123)	(0,00)
CHF	RON	31 862	144 000	07/04/2021	JP Morgan Chase Bank	(534)	(0,00)
CHF	RON	32 231	144 000	07/05/2021	Citibank	(59)	(0,00)
CHF	RUB	181 586	15 019 000	07/04/2021	Barclays Bank	(5 813)	(0,00)
CHF	RUB	184 041	15 019 000	07/05/2021	Merrill Lynch International	(2 288)	(0,00)
CHF	SEK	522 418	4 748 000	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	10 368	0,00
CHF	SEK	511 737	4 748 000	07/05/2021	Citibank	(688)	(0,00)
CHF	SGD	211 290	308 000	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	(4 724)	(0,00)
CHF	SGD	215 027	308 000	07/05/2021	Citibank	(531)	(0,00)
CHF	THB	363 840	12 201 000	07/04/2021	HSBC Bank	(3 820)	(0,00)
CHF	THB	367 555	12 201 000	07/05/2021	HSBC Bank	491	0,00
CHF	USD	16 821 089	18 613 000	07/04/2021	Merrill Lynch International	(739 602)	(0,04)
CHF	USD	16 833 240	18 613 000	07/04/2021	BNP Paribas	(726 691)	(0,04)
CHF	USD	16 837 785	18 613 000	07/04/2021	Citibank	(721 861)	(0,04)
CHF	USD	2 313 947	2 516 000	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	(57 294)	(0,00)
CHF	USD	357 867	392 000	07/04/2021	Royal Bank of Canada	(11 746)	(0,00)
CHF	USD	161 644	178 000	07/04/2021	Barclays Bank	(6 243)	(0,00)
CHF	USD	346 117	374 000	07/04/2021	Goldman Sachs	(6 230)	(0,00)
CHF	USD	4 884 000	5 187 045	07/04/2021	Citibank	2 492	0,00
CHF	USD	185 420	199 000	07/05/2021	Westpac Banking Corporation	(1 819)	(0,00)
CHF	USD	17 183 987	18 257 666	07/05/2021	JP Morgan Chase Bank	16 276	0,00
CHF	USD	17 184 480	18 257 666	07/05/2021	Merrill Lynch International	16 801	0,00
CHF	USD	17 186 180	18 257 668	07/05/2021	HSBC Bank	18 606	0,00
CLP	USD	48 462 000	67 098	07/04/2021	Merrill Lynch International	361	0,00
CNH	CHF	59 343 000	8 482 792	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	31 069	0,00
CNH	EUR	26 018 000	3 358 045	07/04/2021	Citibank	18 643	0,00
CNH	EUR	97 213 000	12 586 643	07/04/2021	UBS AG	22 964	0,00
CNH	EUR	15 858 000	2 035 488	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	24 579	0,00
CNH	GBP	51 494 000	5 691 410	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	(4 206)	(0,00)
CNH	GBP	3 215 000	353 291	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	2 566	0,00
CNH	USD	6 706 000	1 032 275	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	(10 205)	(0,00)
CNH	USD	478 888 000	72 768 272	07/04/2021	Citibank	219 595	0,01
COP	CHF	194 896 000	50 179	07/04/2021	Barclays Bank	(285)	(0,00)
COP	EUR	1 002 989 000	233 422	07/04/2021	Barclays Bank	(1 424)	(0,00)
COP	GBP	271 295 000	54 443	07/04/2021	Barclays Bank	(1 294)	(0,00)
COP	USD	2 773 075 000	763 178	07/04/2021	Barclays Bank	(8 600)	(0,00)
CZK	CHF	1 927 000	81 549	07/04/2021	Citibank	57	0,00
CZK	EUR	6 540 000	250 227	07/04/2021	Citibank	178	0,00
CZK	GBP	2 842 000	92 854	07/04/2021	Citibank	(232)	(0,00)
CZK	USD	25 455 000	1 143 756	07/04/2021	Citibank	1 623	0,00
DKK	CHF	1 604 000	238 451	07/04/2021	Citibank	110	0,00
DKK	EUR	3 750 000	504 244	07/04/2021	Citibank	(41)	(0,00)
DKK	GBP	1 344 000	154 309	07/04/2021	Citibank	(510)	(0,00)
DKK	USD	12 974 000	2 048 646	07/04/2021	Citibank	1 623	0,00
EUR	AUD	3 921 822	6 009 000	07/04/2021	JP Morgan Chase Bank	32 621	0,00
EUR	AUD	2 809 655	4 336 000	07/05/2021	Westpac Banking Corporation	1 260	0,00
EUR	CAD	7 263 995	11 102 000	07/04/2021	JP Morgan Chase Bank	(295 829)	(0,01)
EUR	CAD	5 218 599	7 736 000	07/05/2021	Citibank	(18 074)	(0,00)
EUR	CHF	1 225 897	1 358 000	07/04/2021	UBS AG	(2 129)	(0,00)
EUR	CHF	13 040 500	14 417 316	07/04/2021	JP Morgan Chase Bank	7 561	0,00
EUR	CHF	13 040 500	14 416 273	07/04/2021	Merrill Lynch International	8 670	0,00
EUR	CHF	1 998 000	2 200 372	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	10 272	0,00
EUR	CHF	930 061	1 028 198	07/05/2021	Westpac Banking Corporation	386	0,00
EUR	CNH	17 569 090	139 089 000	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	(549 345)	(0,03)
EUR	CNH	12 549 135	97 213 000	07/05/2021	UBS AG	(23 755)	(0,00)
EUR	COP	234 097	1 002 989 000	07/04/2021	Merrill Lynch International	2 218	0,00
EUR	COP	233 118	1 002 989 000	07/05/2021	Barclays Bank	1 273	0,00

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Instruments financiers dérivés - 1,51 % (mars 2020 : 1,71 %) (suite)

Contrats de change à terme - 0,62 % (mars 2020 : (0,13 %))^ (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	Compartiment %
EUR	CZK	250 224	6 540 000	07/04/2021	UBS AG	(182)	(0,00)
EUR	CZK	250 048	6 540 000	07/05/2021	Citibank	(217)	(0,00)
EUR	DKK	504 117	3 750 000	07/04/2021	UBS AG	(108)	(0,00)
EUR	DKK	504 165	3 750 000	07/05/2021	Citibank	17	0,00
EUR	GBP	13 657 438	11 786 000	07/04/2021	Goldman Sachs	(209 290)	(0,01)
EUR	GBP	1 623 862	1 400 644	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	(23 913)	(0,00)
EUR	GBP	11 709 500	9 989 793	07/04/2021	Barclays Bank	(20 512)	(0,00)
EUR	GBP	11 657 500	9 941 516	07/04/2021	Merrill Lynch International	(15 021)	(0,00)
EUR	GBP	9 394 109	8 014 000	07/05/2021	BNP Paribas	(10 091)	(0,00)
EUR	HKD	1 264	12 000	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	(58)	(0,00)
EUR	HKD	1 314	12 000	07/05/2021	Westpac Banking Corporation	2	0,00
EUR	HUF	109 858	39 628 000	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	553	0,00
EUR	HUF	108 898	39 628 000	07/05/2021	Citibank	(443)	(0,00)
EUR	IDR	778 085	13 310 517 000	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	(1 749)	(0,00)
EUR	IDR	774 408	13 310 517 000	07/05/2021	Merrill Lynch International	(3 485)	(0,00)
EUR	ILS	354 712	1 423 000	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	(9 829)	(0,00)
EUR	ILS	363 144	1 423 000	07/05/2021	Citibank	217	0,00
EUR	JPY	580 155	74 015 000	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	12 014	0,00
EUR	JPY	17 701 290	2 296 999 000	07/04/2021	JP Morgan Chase Bank	16 296	0,00
EUR	JPY	17 704 291	2 296 999 000	07/04/2021	UBS AG	19 823	0,00
EUR	JPY	12 457 459	1 613 745 000	07/05/2021	BNP Paribas	41 728	0,00
EUR	JPY	12 459 225	1 613 745 000	07/05/2021	Goldman Sachs	43 805	0,00
EUR	KRW	2 966 221	3 965 636 000	07/04/2021	BNP Paribas	(17 539)	(0,00)
EUR	KRW	2 112 874	2 832 984 000	07/05/2021	Merrill Lynch International	(17 922)	(0,00)
EUR	MXN	593 548	15 103 000	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	(40 461)	(0,00)
EUR	MXN	620 573	15 103 000	07/05/2021	Citibank	(5 823)	(0,00)
EUR	MYR	713 583	3 483 000	07/04/2021	Goldman Sachs	(1 113)	(0,00)
EUR	MYR	710 744	3 483 000	07/05/2021	Barclays Bank	(3 067)	(0,00)
EUR	NOK	278 942	2 854 000	07/04/2021	UBS AG	(6 488)	(0,00)
EUR	NOK	283 423	2 854 000	07/05/2021	Citibank	(1 022)	(0,00)
EUR	NZD	319 678	525 000	07/04/2021	UBS AG	8 042	0,00
EUR	NZD	312 169	525 000	07/05/2021	Westpac Banking Corporation	(534)	(0,00)
EUR	PEN	139 253	614 000	07/04/2021	BNP Paribas	461	0,00
EUR	PEN	139 706	614 000	07/05/2021	Barclays Bank	1 096	0,00
EUR	PLN	422 342	1 907 000	07/04/2021	UBS AG	13 102	0,00
EUR	PLN	409 122	1 907 000	07/05/2021	Citibank	(2 196)	(0,00)
EUR	RON	151 789	742 000	07/04/2021	UBS AG	1 203	0,00
EUR	RON	150 262	742 000	07/05/2021	Citibank	(199)	(0,00)
EUR	RUB	299 300	26 757 000	07/04/2021	Barclays Bank	(2 322)	(0,00)
EUR	RUB	295 279	26 757 000	07/05/2021	Merrill Lynch International	(5 486)	(0,00)
EUR	SEK	1 074 374	10 814 000	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	22 061	0,00
EUR	SEK	729 281	7 479 000	07/05/2021	Citibank	(623)	(0,00)
EUR	SGD	468 288	756 000	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	(12 271)	(0,00)
EUR	SGD	477 480	756 000	07/05/2021	Citibank	(1 032)	(0,00)
EUR	THB	681 655	24 737 000	07/04/2021	HSBC Bank	9 604	0,00
EUR	THB	673 611	24 737 000	07/05/2021	HSBC Bank	729	0,00
EUR	USD	35 892 394	43 885 666	07/04/2021	Barclays Bank	(1 700 484)	(0,09)
EUR	USD	35 895 271	43 885 666	07/04/2021	BNP Paribas	(1 697 103)	(0,09)
EUR	USD	35 899 530	43 885 668	07/04/2021	Royal Bank of Canada	(1 692 099)	(0,09)
EUR	USD	9 975 243	12 087 840	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	(363 701)	(0,01)
EUR	USD	775 723	936 000	07/04/2021	UBS AG	(24 275)	(0,00)
EUR	USD	108 184 501	127 022 668	07/04/2021	JP Morgan Chase Bank	129 142	0,01
EUR	USD	108 184 499	127 016 175	07/04/2021	Royal Bank of Canada	135 633	0,01
EUR	USD	26 498 309	31 132 333	07/05/2021	JP Morgan Chase Bank	31 104	0,00
EUR	USD	26 499 572	31 132 333	07/05/2021	Royal Bank of Canada	32 589	0,00
EUR	USD	26 499 821	31 132 334	07/05/2021	Goldman Sachs	32 881	0,00
GBP	AUD	1 291 837	2 289 000	07/04/2021	JP Morgan Chase Bank	38 924	0,00
GBP	AUD	1 267 968	2 289 000	07/05/2021	Westpac Banking Corporation	5 901	0,00
GBP	CAD	2 450 010	4 326 000	07/04/2021	JP Morgan Chase Bank	(61 718)	(0,00)
GBP	CAD	2 421 602	4 202 000	07/05/2021	Citibank	(2 040)	(0,00)
GBP	CHF	428 879	549 000	07/04/2021	UBS AG	8 382	0,00

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Instruments financiers dérivés - 1,51 % (mars 2020 : 1,71 %) (suite)

Contrats de change à terme - 0,62 % (mars 2020 : (0,13 %))^ (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	Compartiment %
GBP	CHF	431 000	546 693	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	13 759	0,00
GBP	CHF	4 698 000	6 080 325	07/04/2021	BNP Paribas	21 149	0,00
GBP	CHF	424 528	549 000	07/05/2021	Westpac Banking Corporation	1 961	0,00
GBP	CNH	5 765 179	52 788 000	07/04/2021	Royal Bank of Canada	(91 234)	(0,00)
GBP	CNH	211 646	1 921 000	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	(773)	(0,00)
GBP	CNH	5 678 105	51 494 000	07/05/2021	Westpac Banking Corporation	4 720	0,00
GBP	COP	54 833	271 295 000	07/04/2021	Merrill Lynch International	1 831	0,00
GBP	COP	54 400	271 295 000	07/05/2021	Barclays Bank	1 251	0,00
GBP	CZK	94 056	2 842 000	07/04/2021	UBS AG	1 890	0,00
GBP	CZK	92 846	2 842 000	07/05/2021	Citibank	229	0,00
GBP	DKK	156 287	1 344 000	07/04/2021	UBS AG	3 239	0,00
GBP	DKK	154 364	1 344 000	07/05/2021	Citibank	500	0,00
GBP	EUR	8 014 000	9 399 107	07/04/2021	BNP Paribas	9 961	0,00
GBP	EUR	2 134 000	2 491 675	07/04/2021	Citibank	15 765	0,00
GBP	EUR	2 200 988	2 553 073	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	36 027	0,00
GBP	EUR	10 497 823	12 170 500	07/04/2021	UBS AG	179 619	0,01
GBP	EUR	10 502 813	12 170 500	07/04/2021	Goldman Sachs	186 504	0,01
GBP	EUR	9 946 820	11 657 500	07/05/2021	Merrill Lynch International	15 212	0,00
GBP	EUR	9 950 446	11 657 500	07/05/2021	Barclays Bank	20 215	0,00
GBP	HUF	49 169	20 501 000	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	1 327	0,00
GBP	HUF	48 134	20 501 000	07/05/2021	Citibank	(67)	(0,00)
GBP	IDR	244 053	4 810 615 000	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	5 575	0,00
GBP	IDR	241 570	4 810 615 000	07/05/2021	Merrill Lynch International	2 912	0,00
GBP	ILS	79 145	367 000	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	(860)	(0,00)
GBP	ILS	80 003	367 000	07/05/2021	Citibank	303	0,00
GBP	JPY	342 996	51 071 000	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	11 027	0,00
GBP	JPY	5 923 064	890 035 500	07/04/2021	Barclays Bank	117 023	0,01
GBP	JPY	5 923 717	890 035 500	07/04/2021	HSBC Bank	117 923	0,01
GBP	JPY	5 679 229	861 684 500	07/05/2021	Goldman Sachs	35 791	0,00
GBP	JPY	5 679 578	861 684 500	07/05/2021	BNP Paribas	36 271	0,00
GBP	KRW	973 819	1 499 282 000	07/04/2021	UBS AG	18 903	0,00
GBP	KRW	967 223	1 499 282 000	07/05/2021	Merrill Lynch International	10 088	0,00
GBP	MXN	190 977	5 617 000	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	(11 006)	(0,00)
GBP	MXN	197 190	5 617 000	07/05/2021	Citibank	(1 506)	(0,00)
GBP	MYR	220 167	1 238 000	07/04/2021	Goldman Sachs	5 265	0,00
GBP	MYR	217 954	1 238 000	07/05/2021	Barclays Bank	2 549	0,00
GBP	NOK	53 862	637 000	07/04/2021	UBS AG	(308)	(0,00)
GBP	NOK	54 043	637 000	07/05/2021	Citibank	(53)	(0,00)
GBP	NZD	123 261	234 000	07/04/2021	UBS AG	6 182	0,00
GBP	NZD	118 944	234 000	07/05/2021	Westpac Banking Corporation	252	0,00
GBP	PEN	32 609	166 000	07/04/2021	BNP Paribas	867	0,00
GBP	PEN	32 583	166 000	07/05/2021	Barclays Bank	836	0,00
GBP	PLN	158 813	829 000	07/04/2021	UBS AG	9 023	0,00
GBP	PLN	151 957	829 000	07/05/2021	Citibank	(441)	(0,00)
GBP	RON	35 396	200 000	07/04/2021	UBS AG	1 074	0,00
GBP	RON	34 598	200 000	07/05/2021	Citibank	54	0,00
GBP	RUB	75 624	7 799 000	07/04/2021	Barclays Bank	1 129	0,00
GBP	RUB	74 314	7 799 000	07/05/2021	Merrill Lynch International	(276)	(0,00)
GBP	SEK	375 523	4 369 000	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	16 861	0,00
GBP	SEK	363 944	4 369 000	07/05/2021	Citibank	796	0,00
GBP	SGD	132 901	248 000	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	(1 213)	(0,00)
GBP	SGD	133 823	248 000	07/05/2021	Citibank	107	0,00
GBP	THB	228 619	9 559 000	07/04/2021	HSBC Bank	9 548	0,00
GBP	THB	224 453	9 559 000	07/05/2021	HSBC Bank	3 865	0,00
GBP	USD	12 027 110	17 020 333	07/04/2021	Barclays Bank	(426 472)	(0,02)
GBP	USD	12 276 827	17 361 334	07/04/2021	Royal Bank of Canada	(422 938)	(0,02)
GBP	USD	12 035 096	17 020 333	07/04/2021	HSBC Bank	(415 454)	(0,02)
GBP	USD	3 032 768	4 239 934	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	(55 610)	(0,00)
GBP	USD	39 415 000	54 229 128	07/04/2021	Goldman Sachs	151 935	0,01
GBP	USD	11 852 809	16 312 333	07/05/2021	Royal Bank of Canada	42 693	0,00
GBP	USD	11 854 105	16 312 333	07/05/2021	Barclays Bank	44 481	0,00

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Instruments financiers dérivés - 1,51 % (mars 2020 : 1,71 %) (suite)

Contrats de change à terme – 0,62 % (mars 2020 : (0,13 %))^ (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	Com-parti- ment %
GBP	USD	11 854 937	16 312 334	07/05/2021	Goldman Sachs	45 629	0,00
HKD	CHF	34 000	4 117	07/04/2021	Citibank	(1)	0,00
HKD	EUR	12 000	1 315	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	(2)	0,00
HKD	USD	213 000	27 397	07/04/2021	Citibank	0	0,00
HUF	CHF	29 559 000	89 907	07/04/2021	Citibank	367	0,00
HUF	EUR	39 628 000	109 022	07/04/2021	Citibank	429	0,00
HUF	GBP	20 501 000	48 160	07/04/2021	Citibank	65	0,00
HUF	USD	174 702 000	564 447	07/04/2021	Citibank	2 343	0,00
IDR	CHF	6 128 458 000	396 664	07/04/2021	Merrill Lynch International	384	0,00
IDR	EUR	13 310 517 000	778 393	07/04/2021	Merrill Lynch International	1 388	0,00
IDR	GBP	4 810 615 000	242 654	07/04/2021	Merrill Lynch International	(3 644)	(0,00)
IDR	USD	54 043 425 000	3 740 029	07/04/2021	Merrill Lynch International	(20 125)	(0,00)
ILS	CHF	574 000	162 014	07/04/2021	Citibank	(17)	(0,00)
ILS	EUR	1 423 000	363 295	07/04/2021	Citibank	(258)	(0,00)
ILS	GBP	367 000	80 003	07/04/2021	Citibank	(325)	(0,00)
ILS	USD	3 403 000	1 020 215	07/04/2021	Citibank	280	0,00
JPY	CHF	959 104 000	8 184 738	07/04/2021	Goldman Sachs	(16 621)	(0,00)
JPY	CHF	959 104 000	8 184 319	07/04/2021	UBS AG	(16 176)	(0,00)
JPY	CHF	15 192 000	130 183	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	(836)	(0,00)
JPY	CHF	109 320 000	928 569	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	2 716	0,00
JPY	EUR	1 613 745 000	12 463 565	07/04/2021	Goldman Sachs	(43 903)	(0,00)
JPY	EUR	1 613 745 000	12 461 875	07/04/2021	BNP Paribas	(41 917)	(0,00)
JPY	EUR	870 826 000	6 714 119	07/04/2021	Citibank	(10 057)	(0,00)
JPY	EUR	119 359 000	925 848	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	(7 940)	(0,00)
JPY	EUR	450 338 000	3 464 865	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	3 340	0,00
JPY	EUR	18 362 000	141 885	07/05/2021	Westpac Banking Corporation	(637)	(0,00)
JPY	GBP	861 684 500	5 678 560	07/04/2021	BNP Paribas	(36 262)	(0,00)
JPY	GBP	861 684 500	5 678 204	07/04/2021	Goldman Sachs	(35 772)	(0,00)
JPY	GBP	107 773 000	724 854	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	(24 709)	(0,00)
JPY	USD	353 799 000	3 319 613	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	(117 638)	(0,00)
JPY	USD	7 978 754 000	72 290 770	07/04/2021	UBS AG	(80 930)	(0,00)
JPY	USD	7 978 753 999	72 290 312	07/04/2021	Goldman Sachs	(80 472)	(0,00)
KRW	CHF	1 537 128 000	1 269 305	07/04/2021	Merrill Lynch International	9 407	0,00
KRW	EUR	371 860 000	276 772	07/04/2021	Royal Bank of Canada	3 258	0,00
KRW	EUR	760 792 000	565 469	07/04/2021	UBS AG	7 583	0,00
KRW	EUR	2 832 984 000	2 114 167	07/04/2021	Merrill Lynch International	18 232	0,00
KRW	GBP	1 499 282 000	967 279	07/04/2021	Merrill Lynch International	(9 879)	(0,00)
KRW	USD	12 122 767 000	10 716 732	07/04/2021	Goldman Sachs	(5 749)	(0,00)
KRW	USD	1 576 821 000	1 393 937	07/04/2021	Goldman Sachs	2 893	0,00
MXN	CHF	6 967 000	317 789	07/04/2021	Citibank	2 803	0,00
MXN	EUR	15 103 000	623 093	07/04/2021	Citibank	5 736	0,00
MXN	GBP	5 617 000	197 876	07/04/2021	Citibank	1 488	0,00
MXN	USD	47 313 000	2 292 182	07/04/2021	Citibank	19 969	0,00
MYR	CHF	1 490 000	337 257	07/04/2021	Barclays Bank	907	0,00
MYR	EUR	3 483 000	712 153	07/04/2021	Barclays Bank	2 794	0,00
MYR	GBP	1 238 000	218 250	07/04/2021	Barclays Bank	(2 619)	(0,00)
MYR	USD	9 594 000	2 317 503	07/04/2021	Barclays Bank	(3 878)	(0,00)
NOK	CHF	713 000	78 338	07/04/2021	Citibank	286	0,00
NOK	EUR	2 854 000	283 604	07/04/2021	Citibank	1 009	0,00
NOK	GBP	637 000	54 049	07/04/2021	Citibank	50	0,00
NOK	USD	6 745 000	787 075	07/04/2021	Citibank	3 075	0,00
NZD	CHF	268 000	176 261	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	406	0,00
NZD	EUR	525 000	312 392	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	521	0,00
NZD	GBP	234 000	118 966	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	(256)	(0,00)
NZD	USD	2 280 000	1 592 587	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	4 208	0,00
PEN	CHF	119 000	29 937	07/04/2021	Barclays Bank	(179)	(0,00)
PEN	EUR	614 000	139 800	07/04/2021	Barclays Bank	(1 103)	(0,00)
PEN	GBP	166 000	32 587	07/04/2021	Barclays Bank	(837)	(0,00)
PEN	USD	1 704 000	458 311	07/04/2021	Barclays Bank	(5 373)	(0,00)
PLN	CHF	888 000	210 740	07/04/2021	Citibank	1 120	0,00
PLN	EUR	1 907 000	409 368	07/04/2021	Citibank	2 146	0,00

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Instruments financiers dérivés - 1,51 % (mars 2020 : 1,71 %) (suite)

Contrats de change à terme - 0,62 % (mars 2020 : (0,13 %))^ (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	Compartiment %
PLN	GBP	829 000	151 957	07/04/2021	Citibank	436	0,00
PLN	USD	8 267 000	2 083 966	07/04/2021	Citibank	11 117	0,00
RON	CHF	144 000	32 323	07/04/2021	Citibank	44	0,00
RON	EUR	742 000	150 612	07/04/2021	Citibank	181	0,00
RON	GBP	200 000	34 670	07/04/2021	Citibank	(73)	(0,00)
RON	USD	2 052 000	489 136	07/04/2021	Citibank	906	0,00
RUB	CHF	15 019 000	184 124	07/04/2021	Merrill Lynch International	3 116	0,00
RUB	EUR	26 757 000	296 542	07/04/2021	Merrill Lynch International	5 564	0,00
RUB	GBP	7 799 000	74 596	07/04/2021	Merrill Lynch International	290	0,00
RUB	USD	93 577 000	1 227 723	07/04/2021	Merrill Lynch International	10 652	0,00
SEK	CHF	4 748 000	512 023	07/04/2021	Citibank	677	0,00
SEK	EUR	2 240 000	220 960	07/04/2021	Citibank	(2 707)	(0,00)
SEK	EUR	1 095 000	107 792	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	(1 063)	(0,00)
SEK	EUR	7 479 000	729 552	07/04/2021	Citibank	597	0,00
SEK	GBP	4 369 000	363 898	07/04/2021	Citibank	(822)	(0,00)
SEK	USD	40 033 000	4 585 894	07/04/2021	Citibank	7 040	0,00
SGD	CHF	308 000	215 245	07/04/2021	Citibank	522	0,00
SGD	EUR	756 000	477 878	07/04/2021	Citibank	1 000	0,00
SGD	GBP	248 000	133 863	07/04/2021	Citibank	(114)	(0,00)
SGD	USD	2 656 000	1 971 574	07/04/2021	Citibank	5 184	0,00
THB	CHF	12 201 000	368 165	07/04/2021	HSBC Bank	(777)	(0,00)
THB	EUR	24 737 000	674 584	07/04/2021	HSBC Bank	(1 293)	(0,00)
THB	GBP	9 559 000	224 653	07/04/2021	HSBC Bank	(4 076)	(0,00)
THB	USD	77 629 000	2 504 161	07/04/2021	HSBC Bank	(20 104)	(0,00)
USD	AUD	686 456	873 000	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	21 530	0,00
USD	AUD	15 552 575	19 467 000	07/04/2021	UBS AG	725 424	0,04
USD	AUD	15 472 699	20 340 000	07/05/2021	Westpac Banking Corporation	(21 753)	(0,00)
USD	CAD	1 820 355	2 296 000	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	(6 472)	(0,00)
USD	CAD	591 289	740 000	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	2 503	0,00
USD	CAD	3 446 590	4 301 000	07/04/2021	Goldman Sachs	24 473	0,00
USD	CAD	25 427 456	31 740 000	07/04/2021	UBS AG	173 329	0,01
USD	CAD	29 966 178	37 805 000	07/05/2021	Westpac Banking Corporation	(114 730)	(0,00)
USD	CHF	18 257 668	17 200 421	07/04/2021	HSBC Bank	(18 793)	(0,00)
USD	CHF	18 257 666	17 198 721	07/04/2021	Merrill Lynch International	(16 989)	(0,00)
USD	CHF	18 257 666	17 198 265	07/04/2021	JP Morgan Chase Bank	(16 504)	(0,00)
USD	CHF	4 720 488	4 273 000	07/04/2021	UBS AG	180 173	0,01
USD	CHF	5 201 601	4 705 254	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	201 991	0,01
USD	CHF	5 190 995	4 884 000	07/05/2021	Citibank	(2 789)	(0,00)
USD	CHF	144 000	135 672	07/05/2021	Westpac Banking Corporation	(277)	(0,00)
USD	CLP	68 049	48 462 000	07/04/2021	JP Morgan Chase Bank	590	0,00
USD	CLP	67 108	48 462 000	07/05/2021	Merrill Lynch International	(370)	(0,00)
USD	CNH	6 582 058	42 666 000	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	79 283	0,00
USD	CNH	8 198 798	53 060 000	07/04/2021	UBS AG	111 863	0,01
USD	CNH	60 241 046	389 868 000	07/04/2021	Royal Bank of Canada	820 818	0,04
USD	CNH	72 603 725	478 888 000	07/05/2021	Citibank	(216 000)	(0,01)
USD	COP	782 250	2 773 075 000	07/04/2021	Merrill Lynch International	27 671	0,00
USD	COP	762 655	2 773 075 000	07/05/2021	Barclays Bank	8 175	0,00
USD	CZK	585 042	12 617 000	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	17 324	0,00
USD	CZK	601 083	12 838 000	07/04/2021	UBS AG	23 422	0,00
USD	CZK	1 143 785	25 455 000	07/05/2021	Citibank	(1 639)	(0,00)
USD	DKK	503 046	3 080 000	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	16 316	0,00
USD	DKK	1 627 666	9 894 000	07/04/2021	UBS AG	64 126	0,00
USD	DKK	2 049 626	12 974 000	07/05/2021	Citibank	(1 678)	(0,00)
USD	EUR	31 132 334	26 516 817	07/04/2021	Goldman Sachs	(33 510)	(0,00)
USD	EUR	31 132 333	26 516 590	07/04/2021	Royal Bank of Canada	(33 244)	(0,00)
USD	EUR	31 132 333	26 515 235	07/04/2021	JP Morgan Chase Bank	(31 652)	(0,00)
USD	EUR	4 951 000	4 162 324	07/04/2021	Royal Bank of Canada	58 922	0,00
USD	EUR	4 951 000	4 160 571	07/04/2021	Goldman Sachs	60 983	0,00
USD	EUR	4 951 000	4 160 364	07/04/2021	JP Morgan Chase Bank	61 225	0,00
USD	EUR	4 951 000	4 160 357	07/04/2021	UBS AG	61 233	0,00
USD	EUR	41 716 765	34 547 478	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	1 112 296	0,06

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Instruments financiers dérivés - 1,51 % (mars 2020 : 1,71 %) (suite)

Contrats de change à terme - 0,62 % (mars 2020 : (0,13 %))^ (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	Compartiment %
USD	EUR	124 523 948	101 851 499	07/04/2021	BNP Paribas	4 815 466	0,25
USD	EUR	129 661 932	106 157 954	07/04/2021	Barclays Bank	4 891 970	0,25
USD	EUR	127 097 745	108 184 499	07/05/2021	Royal Bank of Canada	(133 045)	(0,01)
USD	EUR	127 103 806	108 184 501	07/05/2021	JP Morgan Chase Bank	(126 986)	(0,01)
USD	EUR	522 000	444 756	07/05/2021	Westpac Banking Corporation	(1 058)	(0,00)
USD	EUR	291 000	246 476	07/05/2021	Westpac Banking Corporation	1 131	0,00
USD	GBP	16 312 334	11 856 186	07/04/2021	Goldman Sachs	(45 703)	(0,00)
USD	GBP	16 312 333	11 855 337	07/04/2021	Barclays Bank	(44 532)	(0,00)
USD	GBP	16 312 333	11 854 032	07/04/2021	Royal Bank of Canada	(42 731)	(0,00)
USD	GBP	109 000	78 901	07/04/2021	Barclays Bank	140	0,00
USD	GBP	8 157 762	5 819 876	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	128 051	0,00
USD	GBP	6 498 388	4 594 000	07/04/2021	Royal Bank of Canada	160 024	0,01
USD	GBP	47 709 018	33 715 000	07/04/2021	Goldman Sachs	1 192 272	0,06
USD	GBP	54 234 843	39 415 000	07/05/2021	Goldman Sachs	(151 704)	(0,01)
USD	HKD	27 471	213 000	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	73	0,00
USD	HKD	27 399	213 000	07/05/2021	Citibank	(1)	0,00
USD	HUF	592 861	174 702 000	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	26 072	0,00
USD	HUF	564 174	174 702 000	07/05/2021	Citibank	(2 383)	(0,00)
USD	IDR	1 212 783	17 553 825 000	07/04/2021	Citibank	4 437	0,00
USD	IDR	2 577 131	36 489 600 000	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	65 573	0,00
USD	IDR	3 723 281	54 043 425 000	07/05/2021	Merrill Lynch International	12 722	0,00
USD	ILS	1 038 383	3 403 000	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	17 888	0,00
USD	ILS	1 020 440	3 403 000	07/05/2021	Citibank	(363)	(0,00)
USD	JPY	13 465 298	1 429 910 000	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	524 235	0,03
USD	JPY	70 125 342	7 440 698 500	07/04/2021	Goldman Sachs	2 785 047	0,15
USD	JPY	70 130 894	7 440 698 499	07/04/2021	Royal Bank of Canada	2 790 599	0,15
USD	JPY	72 311 342	7 978 753 999	07/05/2021	Goldman Sachs	81 262	0,00
USD	JPY	72 311 867	7 978 754 000	07/05/2021	UBS AG	81 787	0,00
USD	KRW	1 893 291	2 135 272 000	07/04/2021	Citibank	6 686	0,00
USD	KRW	10 451 446	11 564 316 000	07/04/2021	BNP Paribas	230 238	0,01
USD	KRW	1 394 010	1 576 821 000	07/05/2021	Goldman Sachs	(4 137)	(0,00)
USD	KRW	10 717 300	12 122 767 000	07/05/2021	Goldman Sachs	7 543	0,00
USD	MXN	2 276 130	47 313 000	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	(36 021)	(0,00)
USD	MXN	2 284 439	47 313 000	07/05/2021	Citibank	(20 124)	(0,00)
USD	MYR	2 371 231	9 594 000	07/04/2021	Goldman Sachs	57 606	0,00
USD	MYR	343 979	1 426 000	07/05/2021	Barclays Bank	(174)	(0,00)
USD	MYR	1 970 282	8 168 000	07/05/2021	Barclays Bank	2 881	0,00
USD	NOK	806 786	6 745 000	07/04/2021	UBS AG	16 635	0,00
USD	NOK	787 082	6 745 000	07/05/2021	Citibank	(3 087)	(0,00)
USD	NZD	538 791	741 000	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	19 833	0,00
USD	NZD	1 146 796	1 539 000	07/04/2021	UBS AG	68 960	0,00
USD	NZD	1 592 477	2 280 000	07/05/2021	Westpac Banking Corporation	(4 226)	(0,00)
USD	PEN	467 194	1 704 000	07/04/2021	BNP Paribas	14 256	0,00
USD	PEN	458 295	1 704 000	07/05/2021	Barclays Bank	5 360	0,00
USD	PLN	738 710	2 751 000	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	41 532	0,00
USD	PLN	1 494 957	5 516 000	07/04/2021	UBS AG	97 052	0,00
USD	PLN	2 084 179	8 267 000	07/05/2021	Citibank	(11 166)	(0,00)
USD	RON	513 710	2 052 000	07/04/2021	UBS AG	23 667	0,00
USD	RON	488 315	2 052 000	07/05/2021	Citibank	(945)	(0,00)
USD	RUB	1 262 908	93 577 000	07/04/2021	Barclays Bank	24 533	0,00
USD	RUB	1 223 133	93 577 000	07/05/2021	Merrill Lynch International	(10 535)	(0,00)
USD	SEK	4 856 916	40 033 000	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	263 982	0,01
USD	SEK	4 586 911	40 033 000	07/05/2021	Citibank	(7 310)	(0,00)
USD	SGD	2 009 228	2 656 000	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	32 470	0,00
USD	SGD	1 971 216	2 656 000	07/05/2021	Citibank	(5 236)	(0,00)
USD	THB	2 583 208	77 629 000	07/04/2021	HSBC Bank	99 151	0,00

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Instruments financiers dérivés - 1,51 % (mars 2020 : 1,71 %) (suite)

Contrats de change à terme – 0,62 % (mars 2020 : (0,13 %))^ (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	Compartiment %
USD	THB	2 502 144	77 629 000	07/05/2021	HSBC Bank	18 362	0,00
Plus-value latente sur contrats de change à terme						25 193 452	1,19
Moins-value latente sur contrats de change à terme						(12 979 461)	(0,57)
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme						12 213 991	0,62

Titres TBA - 0,89 % (mars 2020 : 1,84 %)

Nominal	Investissement	Coupon	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur	% des actifs nets
2 600 000	Fannie Mae Pool TBA	1,500	19/04/2036	Bank of America	2 610 972	0,13
1 795 000	Fannie Mae Pool TBA	2,000	19/04/2036	Bank of America	1 841 957	0,09
300 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	19/04/2036	Bank of America	312 189	0,02
(300 000)	Fannie Mae Pool TBA	2,500	19/04/2036	Bank of America	(312 189)	(0,02)
(400 000)	Fannie Mae Pool TBA	2,000	19/04/2036	Bank of America	(410 464)	(0,02)
(650 000)	Fannie Mae Pool TBA	1,500	19/04/2036	Bank of America	(652 743)	(0,03)
1 000 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	19/04/2036	Citigroup	1 055 660	0,05
740 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	19/04/2036	Wells Fargo & Company	770 066	0,04
(300 000)	Fannie Mae Pool TBA	2,500	19/04/2036	Wells Fargo & Company	(312 189)	(0,02)
850 000	Fannie Mae Pool TBA	2,000	14/04/2051	Bank of America	848 264	0,04
725 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	14/04/2051	Bank of America	743 923	0,04
(725 000)	Fannie Mae Pool TBA	2,500	14/04/2051	Bank of America	(743 923)	(0,04)
(850 000)	Fannie Mae Pool TBA	2,000	14/04/2051	Bank of America	(848 264)	(0,04)
1 500 000	Fannie Mae Pool TBA	2,000	14/04/2051	Citigroup	1 496 937	0,08
(1 500 000)	Fannie Mae Pool TBA	2,000	14/04/2051	Citigroup	(1 496 937)	(0,08)
5 650 000	Fannie Mae Pool TBA	2,000	14/04/2051	Goldman Sachs	5 638 462	0,29
2 250 000	Fannie Mae Pool TBA	1,500	14/04/2051	Goldman Sachs	2 174 933	0,11
1 270 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	14/04/2051	Goldman Sachs	1 303 148	0,07
(725 000)	Fannie Mae Pool TBA	2,500	14/04/2051	Goldman Sachs	(743 923)	(0,04)
(950 000)	Fannie Mae Pool TBA	1,500	14/04/2051	Goldman Sachs	(918 305)	(0,05)
(2 000 000)	Fannie Mae Pool TBA	2,000	14/04/2051	Goldman Sachs	(1 995 916)	(0,10)
450 000	Fannie Mae Pool TBA	5,000	14/04/2051	JPMorgan Chase	498 438	0,03
(450 000)	Fannie Mae Pool TBA	5,000	14/04/2051	JPMorgan Chase	(498 438)	(0,03)
1 325 000	Fannie Mae Pool TBA	5,000	14/04/2051	Morgan Stanley	1 467 623	0,08
(450 000)	Fannie Mae Pool TBA	5,000	14/04/2051	Morgan Stanley	(498 438)	(0,03)
725 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,000	21/04/2051	Bank of America	754 973	0,04
400 000	Ginnie Mae II Pool TBA	2,500	21/04/2051	Bank of America	412 682	0,02
100 000	Ginnie Mae II Pool TBA	2,000	21/04/2051	Bank of America	100 936	0,01
(100 000)	Ginnie Mae II Pool TBA	2,000	21/04/2051	Bank of America	(100 936)	(0,01)
(400 000)	Ginnie Mae II Pool TBA	2,500	21/04/2051	Bank of America	(412 682)	(0,02)
(725 000)	Ginnie Mae II Pool TBA	3,000	21/04/2051	Bank of America	(754 973)	(0,04)
3 350 000	Ginnie Mae II Pool TBA	2,000	21/04/2051	Citigroup	3 381 356	0,17
1 100 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,000	21/04/2051	Citigroup	1 145 476	0,06
610 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,500	21/04/2051	Citigroup	643 655	0,03
200 000	Ginnie Mae II Pool TBA	4,000	21/04/2051	Citigroup	213 472	0,01
(200 000)	Ginnie Mae II Pool TBA	4,000	21/04/2051	Citigroup	(213 472)	(0,01)
(275 000)	Ginnie Mae II Pool TBA	2,000	21/04/2051	Citigroup	(277 574)	(0,01)
(400 000)	Ginnie Mae II Pool TBA	3,500	21/04/2051	Citigroup	(422 069)	(0,02)
(825 000)	Ginnie Mae II Pool TBA	3,000	21/04/2051	Citigroup	(859 107)	(0,04)
2 300 000	Ginnie Mae II Pool TBA	2,500	21/04/2051	Credit Suisse	2 372 921	0,12
(400 000)	Ginnie Mae II Pool TBA	2,500	21/04/2051	Credit Suisse	(412 682)	(0,02)
575 000	Ginnie Mae II Pool TBA	4,000	21/04/2051	Goldman Sachs	613 732	0,03
(200 000)	Ginnie Mae II Pool TBA	4,000	21/04/2051	Goldman Sachs	(213 472)	(0,01)
175 000	Ginnie Mae II Pool TBA	2,000	21/04/2051	JPMorgan Chase	176 638	0,01

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Instruments financiers dérivés - 1,51 % (mars 2020 : 1,71 %) (suite)

Titres TBA - 0,89 % (mars 2020 : 1,84 %) (suite)

Nominal	Investissement	Coupon	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur	% des actifs nets
(175 000)	Ginnie Mae II Pool TBA	2,000	21/04/2051	JPMorgan Chase	(176 638)	(0,01)
	Total des achats de Titres TBA				30 578 413	1,57
	Total des ventes de Titres TBA				(13 275 334)	(0,68)
	Titres TBA nets				17 303 079	0,89
	Total des instruments financiers dérivés				29 517 070	1,51

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	1 951 361 701	99,78
Disponibilités bancaires* (mars 2020 : 1,78 %)	25 414 735	1,30
Autres passifs nets (mars 2020 : (1,24 %))	(21 163 204)	(1,08)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 955 613 232	100,00

^ Les contrats à terme de gré à gré sont utilisés à des fins de couverture.

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Le Compartiment a reçu 94 000 Gilts (3.500% United Kingdom Gilt 22/07/2068) de Barclays Bank, d'une valeur de marché de 203 105 USD et 87 000 Gilts (3.500% United Kingdom Gilt 22/07/2068) de BNP Paribas, d'une valeur de marché de 218 390 USD, en garantie pour des instruments financiers dérivés détenus par le Compartiment au 31 mars 2021. Ces garanties ne sont pas comptabilisées dans les actifs du Compartiment.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	70,25
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	14,20
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	9,48
Instruments financiers dérivés de gré à gré	2,73
Autres actifs	3,34
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF (non audité)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
0.000% United States Treasury Bill 20/10/2020	28 996 768
0.000% United States Treasury Bill 20/05/2021	18 998 885
0.000% United States Treasury Bill 18/02/2021	18 997 764
0.000% United States Treasury Bill 08/12/2020	15 748 147
0.000% United States Treasury Bill 15/04/2021	15 499 437
0.000% United States Treasury Bill 18/03/2021	14 098 562
0.000% United States Treasury Bill 17/09/2020	10 248 736
0.000% United States Treasury Bill 12/01/2021	9 998 913
0.000% United States Treasury Bill 21/05/2020	9 299 270
0.000% United States Treasury Bill 22/09/2020	8 749 409
0.000% United States Treasury Bill 17/11/2020	8 748 864
0.000% United States Treasury Bill 21/07/2020	8 248 769
0.100% Japan Government Five Year Bond 20/06/2025	6 118 501
0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/06/2030	5 775 825
0.100% Japan Government Five Year Bond 20/09/2025	5 774 543
0.100% Japan Government Five Year Bond 20/12/2025	5 672 697
0.875% United States Treasury Note 15/11/2030	5 468 539
0.000% United States Treasury Bill 14/07/2020	5 449 302
0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/03/2030	5 363 331
0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/03/2029	5 300 186
Ventes du Portefeuille	Produits USD
0.000% United States Treasury Bill 20/10/2020	14 618 614
0.000% United States Treasury Bill 15/04/2021	13 699 886
0.000% United States Treasury Bill 18/02/2021	9 998 856
0.000% United States Treasury Bill 20/05/2021	8 749 438
0.000% United States Treasury Bill 17/11/2020	4 599 629
2.200% China Government Bond 13/02/2022	4 555 837
0.000% United States Treasury Bill 18/03/2021	4 499 858
0.000% United States Treasury Bill 21/05/2020	4 499 764
0.000% United States Treasury Bill 08/12/2020	4 499 743
0.000% United States Treasury Bill 21/07/2020	3 899 626
0.000% United States Treasury Bill 17/09/2020	3 224 742
2.690% China Government Bond 07/03/2022	3 097 827
0.000% United States Treasury Bill 13/08/2020	2 899 940
1.125% United States Treasury Bond 15/05/2040	2 467 602
0.100% Japan Government Two Year Bond 01/01/2022	2 195 146
4.000% United Kingdom Gilt 07/03/2022	2 032 044
3.030% China Development Bank 18/01/2022	2 016 387
2.875% United States Treasury Note 15/11/2021	1 960 188

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF (non audité) (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
0.100% Japan Government Two Year Bond 18/01/2022	1 909 182
0.100% Japan Government Two Year Bond 01/12/2021	1 900 673

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
	1(e)		
Valeurs mobilières		64 573 070	42 276 953
Instruments financiers dérivés		5 195 950	2 428 338
		69 769 020	44 705 291
Trésorerie et équivalents de trésorerie			
	1(f)	1 000 513	395 698
Créances :			
Intérêts à recevoir		309 416	224 598
À recevoir sur cessions d'investissements		43 250	2 501 235
		71 122 199	47 826 822
Passifs circulants			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
	1(e)		
Instruments financiers dérivés		-	(1 610 452)
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(8 861)	(6 446)
À payer sur achats d'investissements		(6 022 138)	(3 314 337)
		(6 030 999)	(4 931 235)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables			
		65 091 200	42 895 587
		2021	2020
		2019	
Valeur liquidative par action	5	109,86 USD	111,86 USD
			105,68 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		1 177 949	1 170 403
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(1 206 801)	2 446 936
Produits divers		59	2 453
Total des (charges)/revenus d'investissement		(28 793)	3 619 792
Charges opérationnelles	3	(90 818)	(70 047)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour l'exercice financier		(119 611)	3 549 745
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(1 162 411)	(1 196 501)
(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		(1 282 022)	2 353 244
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(55)	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(1 282 077)	2 353 244

Les plus-values et moins-values résultent uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	42 895 587	36 066 557
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(1 282 077)	2 353 244
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	33 452 791	25 232 694
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(9 975 101)	(20 756 908)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	23 477 690	4 475 786
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	22 195 613	6 829 030
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	65 091 200	42 895 587

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(1 282 077)	2 353 244
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(17 130 331)	(5 862 586)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(4 378 064)	(817 886)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(22 790 472)	(4 327 228)
Variation des montants à recevoir	(84 818)	(8 109)
Variation des montants à payer	2 415	1 348
Sorties de trésorerie sur opérations	(82 403)	(6 761)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(22 872 875)	(4 333 989)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	33 452 791	25 232 694
Paiements sur rachats	(9 975 101)	(20 756 908)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	23 477 690	4 475 786
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	604 815	141 797
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	395 698	253 901
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	1 000 513	395 698
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(55)	-
Intérêts reçus	1 093 131	1 162 294
Distributions payées	(1 162 411)	(1 196 501)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2020 : 98,56 %)			Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2020 : 98,56 %)		
Obligations d'entreprise - 29,35 % (mars 2020 : 26,92 %)			(suite)		
Dollar américain - 29,35 %			Obligations d'entreprise - 29,35 % (mars 2020 : 26,92 %)		
			(suite)		
			Dollar américain - 29,35 % (suite)		
10 000 2.875% 3M 15/10/2027	10 735	0,02	25 000 3.800% Amazon.com 05/12/2024	27 687	0,04
10 000 3.375% 3M 01/03/2029	10 937	0,02	25 000 1.500% Amazon.com 03/06/2030	23 806	0,04
10 000 3.250% 3M 26/08/2049	10 225	0,02	20 000 4.800% Amazon.com 05/12/2034	25 258	0,04
7 000 3.400% Abbott Laboratories 30/11/2023	7 514	0,01	4 000 3.650% Ameren 15/02/2026	4 367	0,01
15 000 4.750% Abbott Laboratories 30/11/2036	18 614	0,03	10 000 4.500% Ameren Illinois 15/03/2049	12 071	0,02
6 000 4.900% Abbott Laboratories 30/11/2046	7 807	0,01	7 000 6.375% America Movil 01/03/2035	9 676	0,01
40 000 3.750% AbbVie 14/11/2023	43 095	0,07	10 000 4.375% America Movil 22/04/2049	11 440	0,02
10 000 3.800% AbbVie 15/03/2025	10 937	0,02	12 143 3.200% American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 15/06/2028	12 144	0,02
50 000 3.600% AbbVie 14/05/2025	54 443	0,08	20 000 3.700% American Express 03/08/2023	21 433	0,03
20 000 2.950% AbbVie 21/11/2026	21 290	0,03	10 000 2.500% American Express 30/07/2024	10 569	0,02
5 000 4.550% AbbVie 15/03/2035	5 825	0,01	100 000 2.350% American Express Credit Account Master Trust 15/05/2025	103 186	0,16
20 000 4.300% AbbVie 14/05/2036	22 910	0,04	20 000 1.950% American Honda Finance 10/05/2023	20 600	0,03
7 000 4.750% AbbVie 15/03/2045	8 352	0,01	20 000 3.450% American Honda Finance 14/07/2023	21 330	0,03
5 000 4.700% AbbVie 14/05/2045	5 924	0,01	10 000 2.500% American International Group 30/06/2025	10 465	0,02
20 000 4.450% AbbVie 14/05/2046	23 135	0,04	20 000 3.900% American International Group 01/04/2026	22 077	0,03
10 000 2.500% Activision Blizzard 15/09/2050	8 409	0,01	5 000 4.500% American International Group 16/07/2044	5 691	0,01
20 000 1.700% Adobe 01/02/2023	20 511	0,03	15 000 4.375% American International Group 30/06/2050	17 065	0,03
9 000 3.250% Adobe 01/02/2025	9 744	0,01	20 000 3.375% American Tower 15/10/2026	21 602	0,03
5 000 2.300% Adobe 01/02/2030	5 067	0,01	10 000 3.800% American Tower 15/08/2029	10 899	0,02
20 000 3.950% AEP Texas 01/06/2028	22 113	0,03	15 000 3.700% American Tower 15/10/2049	15 169	0,02
20 000 3.750% AEP Transmission 01/12/2047	21 463	0,03	20 000 3.750% American Water Capital 01/09/2028	22 251	0,03
10 000 3.300% AerCap Ireland Capital 23/01/2023	10 361	0,02	20 000 3.000% Ameriprise Financial 02/04/2025	21 331	0,03
30 000 6.500% AerCap Ireland Capital 15/07/2025	34 989	0,05	20 000 2.600% Amgen 19/08/2026	21 023	0,03
30 000 2.800% Aetna 15/06/2023	31 299	0,05	9 000 5.150% Amgen 15/11/2041	11 378	0,02
20 000 3.600% Aflac 01/04/2030	21 856	0,03	25 000 3.375% Amgen 21/02/2050	24 878	0,04
20 000 0.750% African Development Bank 03/04/2023	20 198	0,03	30 000 4.663% Amgen 15/06/2051	36 520	0,06
15 000 3.250% Air Lease 01/10/2029	15 077	0,02	10 000 3.900% Analog Devices 15/12/2025	11 078	0,02
20 000 3.125% Air Lease 01/12/2030	19 587	0,03	5 000 4.900% Anheuser-Busch 01/02/2046	5 942	0,01
10 000 2.800% Air Products and Chemicals 15/05/2050	9 288	0,01	25 000 4.150% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2025	27 768	0,04
20 000 4.400% Aircastle 25/09/2023	21 321	0,03	30 000 4.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2029	35 054	0,05
20 000 4.900% Alexandria Real Estate Equities 15/12/2030	23 749	0,04	15 000 4.375% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/04/2038	17 058	0,03
30 000 3.600% Alibaba Group Holding 28/11/2024	32 567	0,05	20 000 5.450% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2039	24 980	0,04
25 000 4.000% Alibaba Group Holding 06/12/2037	26 948	0,04	20 000 4.350% Anheuser-Busch InBev Worldwide 01/06/2040	22 548	0,03
7 000 5.950% Allstate 01/04/2036	9 213	0,01			
20 000 3.850% Allstate 10/08/2049	22 018	0,03			
20 000 3.050% Ally Financial 05/06/2023	20 930	0,03			
10 000 1.998% Alphabet 15/08/2026	10 407	0,02			
20 000 1.100% Alphabet 15/08/2030	18 399	0,03			
20 000 5.800% Altria Group 14/02/2039	24 447	0,04			
9 000 5.375% Altria Group 31/01/2044	10 550	0,02			
15 000 5.950% Altria Group 14/02/2049	18 725	0,03			
15 000 3.700% Altria Group 04/02/2051	13 682	0,02			

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2020 : 98,56 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2020 : 98,56 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 29,35 % (mars 2020 : 26,92 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 29,35 % (mars 2020 : 26,92 %) (suite)		
Dollar américain – 29,35 % (suite)			Dollar américain – 29,35 % (suite)		
15 000 5.550% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2049	19 344	0,03	15 000 1.500% Asian Development Bank 04/03/2031	14 523	0,02
20 000 4.500% Anheuser-Busch InBev Worldwide 01/06/2050	22 751	0,03	20 000 0.250% Asian Infrastructure Investment Bank 29/09/2023	19 953	0,03
10 000 5.800% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2059	13 555	0,02	10 000 2.250% Asian Infrastructure Investment Bank 16/05/2024	10 542	0,02
20 000 3.350% Anthem 01/12/2024	21 640	0,03	15 000 2.375% AstraZeneca 12/06/2022	15 327	0,02
20 000 2.375% Anthem 15/01/2025	20 902	0,03	20 000 4.000% AstraZeneca 17/01/2029	22 439	0,03
20 000 4.101% Anthem 01/03/2028	22 493	0,03	30 000 3.000% AT&T 30/06/2022	30 809	0,05
5 000 4.650% Anthem 15/01/2043	5 957	0,01	20 000 3.400% AT&T 15/05/2025	21 695	0,03
20 000 2.800% Aon 15/05/2030	20 445	0,03	20 000 4.250% AT&T 01/03/2027	22 489	0,03
10 000 3.700% Appalachian Power 01/05/2050	10 170	0,02	10 000 4.350% AT&T 01/03/2029	11 302	0,02
20 000 2.300% Apple 11/05/2022	20 415	0,03	20 000 2.750% AT&T 01/06/2031	19 924	0,03
20 000 1.700% Apple 11/09/2022	20 445	0,03	5 000 5.350% AT&T 01/09/2040	6 142	0,01
20 000 0.550% Apple 20/08/2025	19 639	0,03	10 000 3.500% AT&T 01/06/2041	9 884	0,02
25 000 2.050% Apple 11/09/2026	25 851	0,04	15 000 3.100% AT&T 01/02/2043	14 003	0,02
20 000 3.200% Apple 11/05/2027	21 824	0,03	12 000 4.350% AT&T 15/06/2045	13 153	0,02
20 000 1.650% Apple 11/05/2030	19 175	0,03	20 000 4.750% AT&T 15/05/2046	22 933	0,04
20 000 4.450% Apple 06/05/2044	24 627	0,04	20 000 4.550% AT&T 09/03/2049	21 936	0,03
5 000 3.450% Apple 09/02/2045	5 321	0,01	15 000 3.300% AT&T 01/02/2052	13 606	0,02
15 000 4.250% Apple 09/02/2047	17 859	0,03	37 000 3.550% AT&T 15/09/2055	33 864	0,05
20 000 3.750% Apple 13/11/2047	22 140	0,03	6 000 3.650% AT&T 15/09/2059	5 492	0,01
35 000 2.650% Apple 11/05/2050	31 934	0,05	40 000 3.500% AT&T 01/02/2061	36 271	0,06
20 000 2.400% Apple 20/08/2050	17 435	0,03	10 000 3.375% Atmos Energy 15/09/2049	10 021	0,02
5 000 3.900% Applied Materials 01/10/2025	5 572	0,01	25 000 2.050% Australia & New Zealand Banking Group 21/11/2022	25 696	0,04
5 000 4.250% Aptiv 15/01/2026	5 626	0,01	5 000 3.375% Automatic Data Processing 15/09/2025	5 505	0,01
15 000 3.635% Arch Capital Group 30/06/2050	15 045	0,02	20 000 3.750% AutoZone 18/04/2029	21 737	0,03
20 000 3.250% Archer-Daniels-Midland 27/03/2030	21 456	0,03	20 000 2.450% AvalonBay Communities 15/01/2031	19 933	0,03
15 000 3.875% Ares Capital 15/01/2026	15 819	0,02	20 000 1.720% Baidu 09/04/2026	19 932	0,03
5 000 3.750% Arizona Public Service 15/05/2046	5 274	0,01	25 000 2.773% Baker Hughes a GE 15/12/2022	25 934	0,04
15 000 3.945% Ascension Health 15/11/2046	17 187	0,03	20 000 3.500% Banco Santander 11/04/2022	20 598	0,03
10 000 0.625% Asian Development Bank 07/04/2022	10 045	0,02	20 000 3.125% Banco Santander 23/02/2023	20 923	0,03
30 000 1.625% Asian Development Bank 24/01/2023	30 753	0,05	55 000 3.390% BANK 2017-BNK5 15/06/2060	59 704	0,09
20 000 2.625% Asian Development Bank 30/01/2024	21 250	0,03	35 000 3.229% BANK 2017-BNK8 15/11/2050	37 336	0,06
25 000 0.625% Asian Development Bank 29/04/2025	24 904	0,04	35 000 3.004% Bank of America 20/12/2023	36 421	0,06
20 000 0.375% Asian Development Bank 03/09/2025	19 546	0,03	10 000 3.550% Bank of America 05/03/2024	10 551	0,02
15 000 1.750% Asian Development Bank 19/09/2029	15 055	0,02	21 000 4.000% Bank of America 01/04/2024	22 974	0,04
20 000 0.750% Asian Development Bank 08/10/2030	18 138	0,03	25 000 3.864% Bank of America 23/07/2024	26 771	0,04
			30 000 3.458% Bank of America 15/03/2025	32 214	0,05
			20 000 2.456% Bank of America 22/10/2025	20 954	0,03
			15 000 2.015% Bank of America 13/02/2026	15 374	0,02
			20 000 4.450% Bank of America 03/03/2026	22 469	0,03

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2020 : 98,56 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2020 : 98,56 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 29,35 % (mars 2020 : 26,92 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 29,35 % (mars 2020 : 26,92 %) (suite)		
Dollar américain – 29,35 % (suite)			Dollar américain – 29,35 % (suite)		
30 000 3.559% Bank of America 23/04/2027	32 662	0,05	10 000 2.196% Boeing 04/02/2026	9 970	0,02
10 000 3.419% Bank of America 20/12/2028	10 721	0,02	15 000 2.250% Boeing 15/06/2026	15 033	0,02
30 000 3.970% Bank of America 05/03/2029	33 182	0,05	20 000 2.700% Boeing 01/02/2027	20 302	0,03
20 000 4.271% Bank of America 23/07/2029	22 547	0,03	15 000 5.040% Boeing 01/05/2027	17 100	0,03
20 000 3.974% Bank of America 07/02/2030	22 134	0,03	20 000 5.150% Boeing 01/05/2030	23 033	0,04
25 000 7.750% Bank of America 14/05/2038	38 465	0,06	15 000 3.500% Boeing 01/03/2039	14 438	0,02
15 000 4.078% Bank of America 23/04/2040	16 618	0,03	35 000 5.705% Boeing 01/05/2040	42 838	0,07
20 000 2.676% Bank of America 19/06/2041	18 743	0,03	20 000 5.930% Boeing 01/05/2060	25 582	0,04
10 000 4.443% Bank of America 20/01/2048	11 683	0,02	20 000 4.100% Booking Holdings 13/04/2025	22 320	0,03
20 000 4.083% Bank of America 20/03/2051	22 294	0,03	15 000 2.650% BorgWarner 01/07/2027	15 588	0,02
10 000 3.300% Bank of Montreal 05/02/2024	10 730	0,02	12 000 3.800% Boston Properties 01/02/2024	12 933	0,02
20 000 2.500% Bank of Montreal 28/06/2024	21 117	0,03	5 000 2.750% Boston Properties 01/10/2026	5 266	0,01
20 000 1.950% Bank of New York Mellon 23/08/2022	20 461	0,03	30 000 3.250% Boston Properties 30/01/2031	31 062	0,05
20 000 1.850% Bank of New York Mellon 27/01/2023	20 579	0,03	15 000 4.700% Boston Scientific 01/03/2049	18 188	0,03
15 000 3.500% Bank of New York Mellon 28/04/2023	15 956	0,02	20 000 3.796% BP Capital Markets 21/09/2025	22 061	0,03
20 000 1.950% Bank of Nova Scotia 01/02/2023	20 559	0,03	15 000 3.937% BP Capital Markets 21/09/2028	16 703	0,03
20 000 4.500% Bank of Nova Scotia 16/12/2025	22 706	0,03	20 000 3.017% BP Capital Markets America 16/01/2027	21 369	0,03
20 000 1.050% Bank of Nova Scotia 02/03/2026	19 678	0,03	20 000 4.234% BP Capital Markets America 06/11/2028	22 688	0,03
10 000 3.684% Barclays 10/01/2023	10 229	0,02	15 000 3.633% BP Capital Markets America 06/04/2030	16 438	0,03
20 000 4.338% Barclays 16/05/2024	21 421	0,03	10 000 3.375% BPCE 02/12/2026	10 896	0,02
15 000 4.375% Barclays 12/01/2026	16 710	0,03	10 000 4.700% Brighthouse Financial 22/06/2047	10 246	0,02
20 000 5.250% Barclays 17/08/2045	24 982	0,04	40 000 3.400% Bristol-Myers Squibb 26/07/2029	43 694	0,07
10 000 5.700% Barrick North America Finance 30/05/2041	12 865	0,02	20 000 4.500% Bristol-Myers Squibb 01/03/2044	24 257	0,04
20 000 4.758% BAT Capital 06/09/2049	20 663	0,03	10 000 5.000% Bristol-Myers Squibb 15/08/2045	12 850	0,02
20 000 2.823% Becton Dickinson & Co 20/05/2030	20 527	0,03	15 000 4.350% Bristol-Myers Squibb 15/11/2047	17 831	0,03
6 000 4.685% Becton Dickinson & Co 15/12/2044	7 146	0,01	20 000 4.550% Bristol-Myers Squibb 20/02/2048	24 424	0,04
10 000 4.669% Becton Dickinson & Co 06/06/2047	11 951	0,02	7 000 9.625% British Telecommunications 15/12/2030	10 822	0,02
10 000 4.464% Bell Canada 01/04/2048	11 556	0,02	10 000 4.050% Brixmor Operating Partnership 01/07/2030	10 794	0,02
25 000 4.208% Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust 15/07/2051	28 358	0,04	30 000 4.700% Broadcom 15/04/2025	33 824	0,05
25 000 3.125% Berkshire Hathaway 15/03/2026	27 205	0,04	20 000 3.875% Broadcom 15/01/2027	21 700	0,03
12 000 4.500% Berkshire Hathaway 11/02/2043	14 493	0,02	26 000 4.110% Broadcom 15/09/2028	28 388	0,04
35 000 6.125% Berkshire Hathaway Energy 01/04/2036	47 462	0,07	30 000 5.000% Broadcom 15/04/2030	34 192	0,05
20 000 4.125% BHP Billiton Finance USA 24/02/2042	22 955	0,04	30 000 3.419% Broadcom 15/04/2033	34 171	0,05
10 000 4.050% Biogen 15/09/2025	11 112	0,02	10 000 4.700% Brookfield Finance 20/09/2047	11 449	0,02
15 000 2.250% Biogen 01/05/2030	14 428	0,02	10 000 2.375% Brown & Brown 15/03/2031	9 625	0,01
15 000 3.500% BlackRock 18/03/2024	16 370	0,03	5 000 3.000% Burlington Northern Santa Fe 01/04/2025	5 377	0,01
15 000 1.900% BlackRock 28/01/2031	14 522	0,02	20 000 4.150% Burlington Northern Santa Fe 01/04/2045	22 813	0,04
10 000 3.647% Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University 01/05/2048	11 443	0,02	25 000 3.050% Burlington Northern Santa Fe 15/02/2051	24 223	0,04

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2020 : 98,56 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2020 : 98,56 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 29,35 % (mars 2020 : 26,92 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 29,35 % (mars 2020 : 26,92 %) (suite)		
Dollar américain – 29,35 % (suite)			Dollar américain – 29,35 % (suite)		
20 000 2.800% Camden Property Trust 15/05/2030	20 507	0,03	15 000 5.875% Cheniere Corpus Christi Holdings 31/03/2025	17 101	0,03
20 000 3.950% Campbell Soup 15/03/2025	21 988	0,03	30 000 1.141% Chevron 11/05/2023	30 522	0,05
10 000 4.450% Canadian National Railway 20/01/2049	12 371	0,02	10 000 2.954% Chevron 16/05/2026	10 734	0,02
20 000 3.850% Canadian Natural Resources 01/06/2027	21 652	0,03	15 000 1.995% Chevron 11/05/2027	15 358	0,02
10 000 4.000% Canadian Pacific Railway 01/06/2028	11 159	0,02	25 000 5.250% Chevron 15/11/2043	32 560	0,05
30 000 2.600% Capital One Financial 11/05/2023	31 218	0,05	15 000 4.350% Chubb INA Holdings 03/11/2045	17 827	0,03
15 000 3.300% Capital One Financial 30/10/2024	16 174	0,02	8 000 3.750% Cigna 15/07/2023	8 551	0,01
20 000 3.800% Capital One Financial 31/01/2028	21 991	0,03	10 000 3.250% Cigna 15/04/2025	10 740	0,02
5 000 3.750% Cardinal Health 15/09/2025	5 480	0,01	30 000 4.800% Cigna 15/08/2038	36 004	0,06
20 000 3.410% Cardinal Health 15/06/2027	21 647	0,03	20 000 3.200% Cigna 15/03/2040	20 047	0,03
10 000 2.750% Carlisle 01/03/2030	10 064	0,02	10 000 3.700% Cintas No 2 01/04/2027	11 100	0,02
50 000 3.480% Carmax Auto Owner Trust 2018-4 15/02/2024	52 432	0,08	40 000 2.500% Cisco Systems 20/09/2026	42 758	0,07
30 000 2.700% Carrier Global 15/02/2031	30 044	0,05	20 000 2.750% Citigroup 25/04/2022	20 474	0,03
9 000 3.803% Caterpillar 15/08/2042	10 134	0,02	40 000 2.700% Citigroup 27/10/2022	41 318	0,06
10 000 3.250% Caterpillar 19/09/2049	10 255	0,02	20 000 3.875% Citigroup 26/03/2025	21 772	0,03
20 000 0.950% Caterpillar Financial Services 13/05/2022	20 153	0,03	20 000 4.400% Citigroup 10/06/2025	22 217	0,03
20 000 1.950% Caterpillar Financial Services 18/11/2022	20 536	0,03	10 000 4.300% Citigroup 20/11/2026	11 193	0,02
10 000 4.625% Celanese US Holdings 15/11/2022	10 612	0,02	40 000 3.668% Citigroup 24/07/2028	43 790	0,07
20 000 5.375% Cenovus Energy 15/07/2025	22 506	0,03	40 000 3.980% Citigroup 20/03/2030	44 255	0,07
20 000 5.400% Cenovus Energy 15/06/2047	22 246	0,03	20 000 2.976% Citigroup 05/11/2030	20 685	0,03
15 000 2.500% CenterPoint Energy 01/09/2022	15 401	0,02	20 000 2.666% Citigroup 29/01/2031	20 116	0,03
15 000 2.500% CenterPoint Energy 01/09/2024	15 726	0,02	25 000 3.818% Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015 - GC35 A4 10/11/2048	27 524	0,04
10 000 4.100% CenterPoint Energy Resources 01/09/2047	10 563	0,02	25 000 3.462% Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-P1 15/09/2048	26 880	0,04
5 000 3.000% Charles Schwab 10/03/2025	5 347	0,01	15 000 2.250% Citizens Bank 28/04/2025	15 567	0,02
20 000 4.200% Charles Schwab 24/03/2025	22 336	0,03	5 000 3.000% CME Group 15/03/2025	5 352	0,01
30 000 4.500% Charter Communications Operating 01/02/2024	32 825	0,05	20 000 4.750% CMS Energy 01/06/2050	21 703	0,03
12 000 4.908% Charter Communications Operating 23/07/2025	13 618	0,02	30 000 2.950% Coca-Cola 25/03/2025	32 335	0,05
20 000 5.050% Charter Communications Operating 30/03/2029	23 000	0,04	20 000 1.375% Coca-Cola 15/03/2031	18 543	0,03
30 000 2.800% Charter Communications Operating 01/04/2031	29 541	0,05	15 000 2.750% Coca-Cola 01/06/2060	13 552	0,02
5 000 5.750% Charter Communications Operating 01/04/2048	6 065	0,01	15 000 2.750% Coca-Cola Femsa 22/01/2030	15 099	0,02
15 000 5.125% Charter Communications Operating 01/07/2049	16 933	0,03	15 000 3.950% Comcast 15/10/2025	16 758	0,03
10 000 4.800% Charter Communications Operating 01/03/2050	10 767	0,02	15 000 3.150% Comcast 15/02/2028	16 194	0,02
			20 000 2.650% Comcast 01/02/2030	20 511	0,03
			20 000 3.400% Comcast 01/04/2030	21 636	0,03
			15 000 3.250% Comcast 01/11/2039	15 468	0,02
			15 000 3.750% Comcast 01/04/2040	16 471	0,03
			20 000 4.700% Comcast 15/10/2048	24 712	0,04
			20 000 3.450% Comcast 01/02/2050	20 543	0,03
			20 000 2.450% Comcast 15/08/2052	17 042	0,03
			40 000 4.300% COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust 10/10/2046	41 772	0,06

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2020 : 98,56 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2020 : 98,56 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 29,35 % (mars 2020 : 26,92 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 29,35 % (mars 2020 : 26,92 %) (suite)		
Dollar américain – 29,35 % (suite)			Dollar américain – 29,35 % (suite)		
20 000 2.760% CommonSpirit Health 01/10/2024	21 207	0,03	10 000 5.050% CVS Health 25/03/2048	12 275	0,02
20 000 3.700% Commonwealth Edison 15/08/2028	22 344	0,03	5 000 4.375% Danaher 15/09/2045	5 864	0,01
12 000 5.900% Commonwealth Edison 15/03/2036	16 020	0,02	15 000 2.600% Danaher 01/10/2050	13 237	0,02
15 000 3.000% Commonwealth Edison 01/03/2050	14 287	0,02	20 000 2.750% Deere & Co 15/04/2025	21 301	0,03
20 000 4.300% Conagra Brands 01/05/2024	22 056	0,03	5 000 3.900% Deere & Co 09/06/2042	5 720	0,01
15 000 5.300% Conagra Brands 01/11/2038	18 551	0,03	30 000 3.950% Deutsche Bank 27/02/2023	31 648	0,05
5 000 4.150% Connecticut Light & Power 01/06/2045	5 769	0,01	10 000 8.750% Deutsche Telekom International Finance 15/06/2030	14 833	0,02
15 000 4.950% ConocoPhillips 15/03/2026	17 417	0,03	20 000 4.250% Diageo Investment 11/05/2042	23 676	0,04
10 000 4.300% ConocoPhillips 15/08/2028	11 329	0,02	20 000 2.875% Diamondback Energy 01/12/2024	21 102	0,03
10 000 4.300% ConocoPhillips 15/11/2044	11 397	0,02	10 000 4.450% Digital Realty Trust 15/07/2028	11 307	0,02
15 000 4.125% Consolidated Edison of New York 15/05/2049	16 554	0,03	20 000 4.500% Discover Financial Services 30/01/2026	22 545	0,03
10 000 3.950% Consolidated Edison of New York 01/04/2050	10 840	0,02	11 000 2.950% Discovery Communications 20/03/2023	11 490	0,02
15 000 4.500% Consolidated Edison of New York 15/05/2058	17 355	0,03	20 000 3.950% Discovery Communications 20/03/2028	21 842	0,03
20 000 4.250% Constellation Brands 01/05/2023	21 458	0,03	20 000 3.625% Discovery Communications 15/05/2030	21 394	0,03
10 000 3.750% Constellation Brands 01/05/2050	10 366	0,02	20 000 4.125% Dollar General 03/04/2050	22 169	0,03
5 047 4.150% Continental Airlines 2012-1 Class A Pass Thru Trusts 11/04/2024	5 267	0,01	20 000 3.700% Dollar Tree 15/05/2023	21 243	0,03
5 000 3.750% Cooperatieve Rabobank 21/07/2026	5 456	0,01	20 000 3.071% Dominion Energy 15/08/2024	21 370	0,03
31 000 5.250% Cooperatieve Rabobank 24/05/2041	40 144	0,06	20 000 3.375% Dominion Energy 01/04/2030	21 306	0,03
20 000 5.450% Coming 15/11/2079	24 891	0,04	9 000 4.700% Dominion Energy 01/12/2044	10 640	0,02
20 000 1.750% Costco Wholesale 20/04/2032	19 063	0,03	10 000 4.250% Dow Chemical 01/10/2034	11 199	0,02
20 000 1.375% Council Of Europe Development Bank 27/02/2025	20 544	0,03	7 000 4.375% Dow Chemical 15/11/2042	7 962	0,01
10 000 3.625% Credit Suisse 09/09/2024	10 836	0,02	15 000 3.600% Dow Chemical 15/11/2050	15 166	0,02
35 000 3.800% Credit Suisse Group Funding Guemsey 15/09/2022	36 494	0,06	10 000 4.420% Dr Pepper Snapple Group 15/12/2046	11 420	0,02
40 000 3.800% Crown Castle International 15/02/2028	43 603	0,07	20 000 2.625% DTE Electric 01/03/2031	20 522	0,03
5 000 4.300% Crown Castle International 15/02/2029	5 595	0,01	20 000 3.700% DTE Energy 01/08/2023	21 328	0,03
25 000 3.458% CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust 15/11/2050	27 087	0,04	20 000 3.750% Duke Energy 15/04/2024	21 567	0,03
20 000 4.250% CSX 15/03/2029	22 737	0,03	20 000 3.400% Duke Energy 15/06/2029	21 429	0,03
20 000 4.500% CSX 15/03/2049	23 383	0,04	15 000 3.750% Duke Energy 01/09/2046	15 173	0,02
3 000 3.700% CVS Health 09/03/2023	3 182	0,00	10 000 4.200% Duke Energy 15/06/2049	10 802	0,02
10 000 4.100% CVS Health 25/03/2025	11 093	0,02	5 000 6.100% Duke Energy Carolinas 01/06/2037	6 686	0,01
25 000 3.875% CVS Health 20/07/2025	27 630	0,04	5 000 3.875% Duke Energy Carolinas 15/03/2046	5 417	0,01
20 000 3.750% CVS Health 01/04/2030	21 820	0,03	20 000 1.750% Duke Energy Florida 15/06/2030	18 963	0,03
25 000 4.875% CVS Health 20/07/2035	29 628	0,05	9 000 6.400% Duke Energy Florida 15/06/2038	12 886	0,02
30 000 4.780% CVS Health 25/03/2038	35 425	0,05	10 000 5.650% Duke Energy Florida 01/04/2040	13 299	0,02
15 000 4.125% CVS Health 01/04/2040	16 535	0,03	20 000 2.169% DuPont de Nemours 01/05/2023	20 093	0,03
			20 000 4.205% DuPont de Nemours 15/11/2023	21 711	0,03
			15 000 5.319% DuPont de Nemours 15/11/2038	18 825	0,03
			10 000 3.600% Eastman Chemical 15/08/2022	10 353	0,02
			5 000 2.750% Eaton 02/11/2022	5 188	0,01

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2020 : 98,56 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2020 : 98,56 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 29,35 % (mars 2020 : 26,92 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 29,35 % (mars 2020 : 26,92 %) (suite)		
Dollar américain – 29,35 % (suite)			Dollar américain – 29,35 % (suite)		
20 000 2.700% eBay 11/03/2030	20 304	0,03	50 000 2.500% European Investment Bank 15/03/2023	52 210	0,08
20 000 4.800% Ecolab 24/03/2030	23 860	0,04	20 000 1.375% European Investment Bank 15/05/2023	20 477	0,03
10 000 4.125% Ecopetrol 16/01/2025	10 669	0,02	70 000 0.250% European Investment Bank 15/09/2023	69 891	0,11
20 000 5.375% Ecopetrol 26/06/2026	22 347	0,03	15 000 2.625% European Investment Bank 15/03/2024	15 969	0,02
20 000 7.375% Ecopetrol 18/09/2043	24 439	0,04	15 000 0.625% European Investment Bank 25/07/2025	14 858	0,02
20 000 2.250% Eli Lilly & Co 15/05/2050	16 935	0,03	20 000 1.250% European Investment Bank 14/02/2031	18 952	0,03
10 000 4.150% Eli Lilly & Co 15/03/2059	11 850	0,02	30 000 4.875% European Investment Bank 15/02/2036	39 935	0,06
15 000 4.750% Emera US Finance 15/06/2046	16 794	0,03	20 000 2.900% Evergy 15/09/2029	20 447	0,03
15 000 2.750% Emerson Electric 15/10/2050	13 869	0,02	15 000 3.497% Exelon 01/06/2022	15 470	0,02
10 000 4.250% Enbridge 01/12/2026	11 175	0,02	5 000 6.250% Exelon Generation 01/10/2039	5 831	0,01
20 000 3.125% Enbridge 15/11/2029	20 817	0,03	10 000 5.000% Expedia 15/02/2026	11 273	0,02
5 000 5.150% Energy Transfer 15/03/2045	5 162	0,01	10 000 3.176% Exxon Mobil 15/03/2024	10 718	0,02
12 000 6.125% Energy Transfer 15/12/2045	13 734	0,02	10 000 2.019% Exxon Mobil 16/08/2024	10 433	0,02
30 000 5.400% Energy Transfer 01/10/2047	32 098	0,05	20 000 2.992% Exxon Mobil 19/03/2025	21 435	0,03
50 000 3.750% Energy Transfer Operating 15/05/2030	51 614	0,08	30 000 2.275% Exxon Mobil 16/08/2026	31 246	0,05
10 000 6.500% Energy Transfer Partners 01/02/2042	11 929	0,02	20 000 3.452% Exxon Mobil 15/04/2051	20 159	0,03
20 000 2.800% Entergy 15/06/2030	20 178	0,03	10 000 3.500% Federal Realty Investment Trust 01/06/2030	10 529	0,02
20 000 3.500% Entergy Arkansas 01/04/2026	21 896	0,03	20 000 3.800% FedEx 15/05/2025	22 051	0,03
17 000 3.350% Enterprise Products Operating 15/03/2023	17 828	0,03	10 000 3.100% FedEx 05/08/2029	10 510	0,02
7 000 5.100% Enterprise Products Operating 15/02/2045	8 251	0,01	10 000 4.100% FedEx 01/02/2045	10 781	0,02
10 000 4.800% Enterprise Products Operating 01/02/2049	11 528	0,02	10 000 4.050% FedEx 15/02/2048	10 851	0,02
15 000 3.700% Enterprise Products Operating 31/01/2051	14 812	0,02	30 000 1.150% Fidelity National Information Services 01/03/2026	29 503	0,05
20 000 5.250% Enterprise Products Operating 16/08/2077	20 116	0,03	20 000 2.600% Fifth Third Bancorp 15/06/2022	20 493	0,03
15 000 4.950% EOG Resources 15/04/2050	18 363	0,03	20 000 1.625% Fifth Third Bancorp 05/05/2023	20 449	0,03
20 000 3.100% Equifax 15/05/2030	20 723	0,03	20 000 3.800% Fiserv 01/10/2023	21 523	0,03
20 000 2.625% Equinix 18/11/2024	21 072	0,03	20 000 4.400% Fiserv 01/07/2049	23 099	0,04
10 000 2.950% Equinix 15/09/2051	8 758	0,01	10 000 4.875% Flex 15/06/2029	11 276	0,02
24 000 3.250% Equinor 10/11/2024	26 032	0,04	20 000 2.850% Florida Power & Light 01/04/2025	21 338	0,03
20 000 4.800% Equinor 08/11/2043	24 345	0,04	10 000 4.050% Florida Power & Light 01/06/2042	11 428	0,02
15 000 3.700% Equinor 06/04/2050	15 991	0,02	20 000 1.000% Fortinet 15/03/2026	19 563	0,03
10 000 4.350% Equitable Holdings 20/04/2028	11 180	0,02	15 000 3.150% Fortive 15/06/2026	16 201	0,02
10 000 3.000% ERP Operating 01/07/2029	10 410	0,02	10 000 4.709% Fox 25/01/2029	11 527	0,02
10 000 4.500% ERP Operating 01/07/2044	11 850	0,02	15 000 5.576% Fox 25/01/2049	19 129	0,03
10 000 3.375% Essex Portfolio 15/04/2026	10 825	0,02	10 000 3.400% FS KKR Capital 15/01/2026	9 919	0,02
10 000 3.150% Estee Lauder 15/03/2027	10 883	0,02	35 000 4.418% GE Capital International Funding 15/11/2035	40 053	0,06
30 000 0.250% European Bank for Reconstruction & Development 10/07/2023	29 960	0,05	10 000 3.625% General Dynamics 01/04/2030	11 074	0,02
20 000 0.500% European Bank for Reconstruction & Development 19/05/2025	19 822	0,03			

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2020 : 98,56 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2020 : 98,56 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 29,35 % (mars 2020 : 26,92 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 29,35 % (mars 2020 : 26,92 %) (suite)		
Dollar américain – 29,35 % (suite)			Dollar américain – 29,35 % (suite)		
5 000 3.600% General Dynamics 15/11/2042	5 430	0,01	10 000 6.125% Grupo Televisa 31/01/2046	12 713	0,02
10 000 4.250% General Dynamics 01/04/2050	11 994	0,02	25 000 3.430% GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 10/08/2050	27 091	0,04
30 000 2.700% General Electric 09/10/2022	31 038	0,05	20 000 2.920% Halliburton 01/03/2030	19 967	0,03
15 000 3.450% General Electric 01/05/2027	16 290	0,03	9 000 4.850% Halliburton 15/11/2035	10 059	0,02
30 000 4.250% General Electric 01/05/2040	32 957	0,05	7 000 5.000% Halliburton 15/11/2045	7 774	0,01
2 000 4.125% General Electric 09/10/2042	2 154	0,00	10 000 4.750% HCA 01/05/2023	10 792	0,02
20 000 4.350% General Electric 01/05/2050	22 220	0,03	15 000 5.000% HCA 15/03/2024	16 708	0,03
10 000 4.200% General Mills 17/04/2028	11 304	0,02	20 000 5.125% HCA 15/06/2039	24 039	0,04
20 000 5.400% General Motors 02/10/2023	22 168	0,03	5 000 3.400% HCP 01/02/2025	5 378	0,01
15 000 5.150% General Motors 01/04/2038	17 249	0,03	5 000 4.000% HCP 01/06/2025	5 520	0,01
9 000 6.250% General Motors 02/10/2043	11 513	0,02	10 000 3.500% Healthcare Trust of America Holdings 01/08/2026	10 937	0,02
20 000 6.750% General Motors 01/04/2046	26 962	0,04	20 000 3.000% Healthpeak Properties 15/01/2030	20 604	0,03
10 000 3.550% General Motors Financial 08/07/2022	10 358	0,02	5 000 5.600% Hess 15/02/2041	5 774	0,01
20 000 4.150% General Motors Financial 19/06/2023	21 384	0,03	10 000 1.450% Hewlett Packard Enterprise 01/04/2024	10 166	0,02
10 000 2.900% General Motors Financial 26/02/2025	10 507	0,02	20 000 4.900% Hewlett Packard Enterprise 15/10/2025	22 798	0,03
15 000 4.350% General Motors Financial 09/04/2025	16 489	0,03	10 000 6.200% Hewlett Packard Enterprise 15/10/2035	13 081	0,02
15 000 4.126% George Washington University 15/09/2048	17 516	0,03	25 000 2.625% Home Depot 01/06/2022	25 615	0,04
20 000 2.100% Georgia Power 30/07/2023	20 677	0,03	30 000 2.800% Home Depot 14/09/2027	32 157	0,05
14 000 4.300% Georgia Power 15/03/2042	15 647	0,02	20 000 3.300% Home Depot 15/04/2040	21 092	0,03
7 000 4.300% Georgia Power 15/03/2043	7 867	0,01	10 000 3.900% Home Depot 15/06/2047	11 247	0,02
30 000 0.750% Gilead Sciences 29/09/2023	30 034	0,05	10 000 3.125% Home Depot 15/12/2049	9 912	0,02
20 000 3.650% Gilead Sciences 01/03/2026	21 977	0,03	20 000 1.350% Honeywell International 01/06/2025	20 290	0,03
9 000 4.500% Gilead Sciences 01/02/2045	10 495	0,02	10 000 2.500% Honeywell International 01/11/2026	10 624	0,02
10 000 4.150% Gilead Sciences 01/03/2047	11 118	0,02	12 000 4.050% HP 15/09/2022	12 599	0,02
10 000 3.375% GlaxoSmithKline Capital 15/05/2023	10 625	0,02	20 000 4.250% HSBC Holdings 18/08/2025	22 010	0,03
25 000 3.000% GlaxoSmithKline Capital 01/06/2024	26 741	0,04	30 000 2.633% HSBC Holdings 07/11/2025	31 395	0,05
20 000 3.375% GlaxoSmithKline Capital 01/06/2029	21 867	0,03	25 000 3.900% HSBC Holdings 25/05/2026	27 587	0,04
15 000 2.650% Global Payments 15/02/2025	15 758	0,02	40 000 2.099% HSBC Holdings 04/06/2026	40 712	0,06
10 000 2.150% Globe Life 15/08/2030	9 591	0,01	30 000 2.848% HSBC Holdings 04/06/2031	29 997	0,05
20 000 0.627% Goldman Sachs Group 17/11/2023	19 994	0,03	20 000 6.100% HSBC Holdings 14/01/2042	27 709	0,04
17 000 3.850% Goldman Sachs Group 08/07/2024	18 459	0,03	20 000 4.500% Humana 01/04/2025	22 456	0,03
20 000 3.691% Goldman Sachs Group 05/06/2028	21 877	0,03	5 000 4.625% Humana 01/12/2042	5 800	0,01
20 000 3.814% Goldman Sachs Group 23/04/2029	21 914	0,03	30 000 2.450% Intel 15/11/2029	30 702	0,05
20 000 4.223% Goldman Sachs Group 01/05/2029	22 445	0,03	20 000 3.900% Intel 25/03/2030	22 689	0,03
60 000 2.600% Goldman Sachs Group 07/02/2030	60 691	0,09	15 000 3.734% Intel 08/12/2047	16 187	0,02
25 000 3.800% Goldman Sachs Group 15/03/2030	27 524	0,04	10 000 4.750% Intel 25/03/2050	12 546	0,02
15 000 6.750% Goldman Sachs Group 01/10/2037	21 153	0,03	20 000 2.500% Inter-American Development Bank 18/01/2023	20 815	0,03
10 000 5.150% Goldman Sachs Group 22/05/2045	12 512	0,02			

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2020 : 98,56 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2020 : 98,56 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 29,35 % (mars 2020 : 26,92 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 29,35 % (mars 2020 : 26,92 %) (suite)		
Dollar américain – 29,35 % (suite)			Dollar américain – 29,35 % (suite)		
40 000 0.500% Inter-American Development Bank 24/05/2023	40 209	0,06	5 000 5.875% International Business Machines 29/11/2032	6 684	0,01
30 000 3.000% Inter-American Development Bank 21/02/2024	32 219	0,05	20 000 4.000% International Business Machines 20/06/2042	22 490	0,03
40 000 0.875% Inter-American Development Bank 03/04/2025	40 279	0,06	20 000 0.500% International Finance 20/03/2023	20 105	0,03
25 000 0.625% Inter-American Development Bank 15/07/2025	24 751	0,04	10 000 1.375% International Finance 16/10/2024	10 282	0,02
10 000 2.000% Inter-American Development Bank 02/06/2026	10 461	0,02	15 000 4.350% International Paper 15/08/2048	17 472	0,03
10 000 3.125% Inter-American Development Bank 18/09/2028	11 091	0,02	20 000 2.400% Interpublic Group 01/03/2031	19 536	0,03
5 000 3.750% Intercontinental Exchange 01/12/2025	5 494	0,01	15 000 3.375% JD.com 14/01/2030	15 406	0,02
15 000 1.850% Intercontinental Exchange 15/09/2032	13 728	0,02	10 000 4.150% Jefferies Group 23/01/2030	11 015	0,02
15 000 4.250% Intercontinental Exchange 21/09/2048	16 833	0,03	20 000 3.550% JM Smucker 15/03/2050	20 261	0,03
20 000 3.000% Intercontinental Exchange 15/06/2050	18 520	0,03	20 000 1.200% John Deere Capital 06/04/2023	20 330	0,03
50 000 2.125% International Bank for Reconstruction & Development 01/07/2022	51 201	0,08	20 000 3.450% John Deere Capital 13/03/2025	21 870	0,03
30 000 1.750% International Bank for Reconstruction & Development 19/04/2023	30 925	0,05	15 000 4.375% Johnson & Johnson 05/12/2033	18 301	0,03
20 000 2.500% International Bank for Reconstruction & Development 19/03/2024	21 224	0,03	30 000 3.700% Johnson & Johnson 01/03/2046	33 887	0,05
10 000 1.625% International Bank for Reconstruction & Development 15/01/2025	10 367	0,02	15 000 3.750% Johnson & Johnson 03/03/2047	17 104	0,03
25 000 0.750% International Bank for Reconstruction & Development 11/03/2025	25 059	0,04	20 000 1.750% Johnson Controls International 15/09/2030	18 760	0,03
30 000 0.625% International Bank for Reconstruction & Development 22/04/2025	29 899	0,05	15 553 2.554% JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-LC11 15/04/2046	15 877	0,02
10 000 2.500% International Bank for Reconstruction & Development 29/07/2025	10 693	0,02	25 000 3.227% JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C28 15/10/2048	26 734	0,04
20 000 1.750% International Bank for Reconstruction & Development 23/10/2029	20 073	0,03	30 000 2.972% JPMorgan Chase & Co 15/01/2023	30 603	0,05
20 000 0.875% International Bank for Reconstruction & Development 14/05/2030	18 493	0,03	35 000 1.514% JPMorgan Chase & Co 01/06/2024	35 718	0,05
20 000 0.750% International Bank for Reconstruction & Development 26/08/2030	18 175	0,03	30 000 3.220% JPMorgan Chase & Co 01/03/2025	31 988	0,05
20 000 2.850% International Business Machines 13/05/2022	20 570	0,03	25 000 2.083% JPMorgan Chase & Co 22/04/2026	25 679	0,04
10 000 3.625% International Business Machines 12/02/2024	10 863	0,02	25 000 3.200% JPMorgan Chase & Co 15/06/2026	26 988	0,04
15 000 3.450% International Business Machines 19/02/2026	16 470	0,03	9 000 4.125% JPMorgan Chase & Co 15/12/2026	10 128	0,02
20 000 1.700% International Business Machines 15/05/2027	19 978	0,03	10 000 3.960% JPMorgan Chase & Co 29/01/2027	11 056	0,02
6 000 6.220% International Business Machines 01/08/2027	7 586	0,01	20 000 3.625% JPMorgan Chase & Co 01/12/2027	21 724	0,03
			40 000 3.782% JPMorgan Chase & Co 01/02/2028	44 117	0,07
			20 000 2.182% JPMorgan Chase & Co 01/06/2028	20 222	0,03
			15 000 4.452% JPMorgan Chase & Co 05/12/2029	17 185	0,03
			20 000 3.702% JPMorgan Chase & Co 06/05/2030	21 803	0,03
			30 000 2.956% JPMorgan Chase & Co 13/05/2031	30 534	0,05
			10 000 5.500% JPMorgan Chase & Co 15/10/2040	13 136	0,02
			20 000 4.850% JPMorgan Chase & Co 01/02/2044	25 109	0,04
			15 000 4.950% JPMorgan Chase & Co 01/06/2045	18 744	0,03
			10 000 3.964% JPMorgan Chase & Co 15/11/2048	11 028	0,02
			10 000 3.109% JPMorgan Chase & Co 22/04/2051	9 767	0,01
			20 000 4.150% Kaiser Foundation Hospitals 01/05/2047	23 610	0,04
			10 000 3.500% Kansas City Southern 01/05/2050	10 016	0,02
			9 000 2.650% Kellogg 01/12/2023	9 457	0,01

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2020 : 98,56 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2020 : 98,56 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 29,35 % (mars 2020 : 26,92 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 29,35 % (mars 2020 : 26,92 %) (suite)		
Dollar américain – 29,35 % (suite)			Dollar américain – 29,35 % (suite)		
20 000 4.597% Keurig Dr Pepper 25/05/2028	23 112	0,04	10 000 4.200% LYB International Finance III 01/05/2050	10 713	0,02
15 000 4.100% KeyCorp 30/04/2028	16 938	0,03	10 000 4.200% Magellan Midstream Partners 03/10/2047	10 114	0,02
10 000 2.875% Kimberly-Clark 07/02/2050	9 830	0,02	20 000 4.150% Manulife Financial 04/03/2026	22 537	0,03
20 000 1.900% Kimco Realty 01/03/2028	19 546	0,03	4 000 2.800% Marathon Oil 01/11/2022	4 126	0,01
25 000 3.150% Kinder Morgan 15/01/2023	26 094	0,04	20 000 6.500% Marathon Petroleum 01/03/2041	26 516	0,04
40 000 4.300% Kinder Morgan 01/03/2028	44 771	0,07	7 000 4.900% Markel 01/07/2022	7 369	0,01
7 000 5.550% Kinder Morgan 01/06/2045	8 380	0,01	10 000 4.625% Marriott International 15/06/2030	11 175	0,02
20 000 4.650% KLA 01/11/2024	22 368	0,03	15 000 4.900% Marsh & McLennan 15/03/2049	19 142	0,03
7 000 5.000% Koninklijke Philips 15/03/2042	8 988	0,01	20 000 2.500% Martin Marietta Materials 15/03/2030	19 943	0,03
40 000 2.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2022	40 926	0,06	20 000 3.125% Masco 15/02/2051	18 815	0,03
30 000 2.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 29/12/2022	31 125	0,05	15 000 2.950% Mastercard 01/06/2029	16 079	0,02
20 000 2.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/02/2024	21 272	0,03	15 000 3.350% Mastercard 26/03/2030	16 511	0,03
25 000 2.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20/11/2024	26 705	0,04	20 000 1.850% McCormick & Co 15/02/2031	18 841	0,03
15 000 2.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 02/05/2025	15 773	0,02	7 000 3.375% McDonald's 26/05/2025	7 590	0,01
20 000 1.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 14/09/2029	20 075	0,03	10 000 4.600% McDonald's 26/05/2045	11 750	0,02
15 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 29/06/2037	10 371	0,02	15 000 3.625% McDonald's 01/09/2049	15 619	0,02
10 000 2.650% Kroger 15/10/2026	10 574	0,02	20 000 4.200% McDonald's 01/04/2050	22 795	0,03
20 000 4.450% Kroger 01/02/2047	22 644	0,03	20 000 3.796% McKesson 15/03/2024	21 706	0,03
10 000 4.854% L3 Technologies 27/04/2035	12 137	0,02	15 000 4.375% Medtronic 15/03/2035	18 061	0,03
20 000 3.850% L3Harris Technologies 15/06/2023	21 363	0,03	13 000 4.625% Medtronic 15/03/2045	16 366	0,03
20 000 3.600% Laboratory Corp of America Holdings 01/02/2025	21 634	0,03	25 000 2.800% Merck & Co 18/05/2023	26 322	0,04
20 000 4.000% Lam Research 15/03/2029	22 692	0,03	4 000 4.150% Merck & Co 18/05/2043	4 702	0,01
20 000 2.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 13/01/2025	21 006	0,03	15 000 4.000% Merck & Co 07/03/2049	17 293	0,03
20 000 3.200% Las Vegas Sands 08/08/2024	20 853	0,03	10 000 4.721% MetLife 15/12/2044	12 311	0,02
10 000 7.000% Lincoln National 15/06/2040	14 390	0,02	15 000 4.050% MetLife 01/03/2045	17 008	0,03
20 000 1.326% Lloyds Banking Group 15/06/2023	20 191	0,03	30 000 2.497% Micron Technology 24/04/2023	31 132	0,05
20 000 4.650% Lloyds Banking Group 24/03/2026	22 396	0,03	10 000 2.000% Microsoft 08/08/2023	10 381	0,02
20 000 3.574% Lloyds Banking Group 07/11/2028	21 585	0,03	20 000 2.875% Microsoft 06/02/2024	21 329	0,03
10 000 4.344% Lloyds Banking Group 09/01/2048	11 007	0,02	7 000 2.700% Microsoft 12/02/2025	7 473	0,01
10 000 4.070% Lockheed Martin 15/12/2042	11 681	0,02	10 000 2.400% Microsoft 08/08/2026	10 563	0,02
15 000 4.090% Lockheed Martin 15/09/2052	17 571	0,03	35 000 2.525% Microsoft 01/06/2050	31 994	0,05
30 000 1.300% Lowe's 15/04/2028	28 536	0,04	40 000 2.921% Microsoft 17/03/2052	39 358	0,06
30 000 3.000% Lowe's 15/10/2050	28 019	0,04	40 000 2.675% Microsoft 01/06/2060	36 706	0,06
10 000 3.500% LYB International Finance II 02/03/2027	10 853	0,02	20 000 3.650% MidAmerican Energy 01/08/2048	21 249	0,03
20 000 1.250% LYB International Finance III 01/10/2025	19 765	0,03	15 000 4.250% MidAmerican Energy 15/07/2049	17 600	0,03
			25 000 2.665% Mitsubishi UFJ Financial Group 25/07/2022	25 716	0,04
			20 000 3.850% Mitsubishi UFJ Financial Group 01/03/2026	22 101	0,03
			10 000 3.677% Mitsubishi UFJ Financial Group 22/02/2027	11 099	0,02

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2020 : 98,56 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2020 : 98,56 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 29,35 % (mars 2020 : 26,92 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 29,35 % (mars 2020 : 26,92 %) (suite)		
Dollar américain – 29,35 % (suite)			Dollar américain – 29,35 % (suite)		
30 000 3.961% Mitsubishi UFJ Financial Group 02/03/2028	33 338	0,05	15 000 3.250% Nike 27/03/2040	15 762	0,02
15 000 3.922% Mizuho Financial Group 11/09/2024	16 114	0,02	20 000 3.600% NiSource 01/05/2030	21 682	0,03
20 000 2.839% Mizuho Financial Group 13/09/2026	21 234	0,03	7 000 5.650% NiSource 01/02/2045	9 026	0,01
10 000 1.234% Mizuho Financial Group 22/05/2027	9 731	0,01	20 000 2.648% Nomura Holdings 16/01/2025	20 658	0,03
20 000 3.000% Molson Coors Brewing 15/07/2026	21 279	0,03	20 000 2.250% Nordic Investment Bank 21/05/2024	21 104	0,03
10 000 2.625% Mondelez International 04/09/2050	8 645	0,01	5 000 3.000% Norfolk Southern 01/04/2022	5 097	0,01
20 000 3.250% Moody's 15/01/2028	21 472	0,03	12 000 4.837% Norfolk Southern 01/10/2041	14 643	0,02
15 000 3.125% Morgan Stanley 23/01/2023	15 707	0,02	15 000 4.050% Norfolk Southern 15/08/2052	16 522	0,03
20 000 3.737% Morgan Stanley 24/04/2024	21 255	0,03	5 000 4.000% Northern States Power 15/08/2045	5 637	0,01
50 000 2.188% Morgan Stanley 28/04/2026	51 662	0,08	15 000 3.375% Northern Trust 08/05/2032	16 075	0,02
10 000 3.950% Morgan Stanley 23/04/2027	11 036	0,02	30 000 2.930% Northrop Grumman 15/01/2025	31 947	0,05
20 000 4.431% Morgan Stanley 23/01/2030	22 901	0,04	10 000 4.030% Northrop Grumman 15/10/2047	11 090	0,02
15 000 2.699% Morgan Stanley 22/01/2031	15 216	0,02	5 000 2.400% Novartis Capital 17/05/2022	5 108	0,01
20 000 3.622% Morgan Stanley 01/04/2031	21 684	0,03	12 000 3.400% Novartis Capital 06/05/2024	13 003	0,02
20 000 1.794% Morgan Stanley 13/02/2032	18 671	0,03	20 000 2.200% Novartis Capital 14/08/2030	20 123	0,03
20 000 4.457% Morgan Stanley 22/04/2039	23 468	0,04	15 000 2.750% Novartis Capital 14/08/2050	14 261	0,02
30 000 5.597% Morgan Stanley 24/03/2051	41 842	0,06	20 000 3.200% NSTAR Electric 15/05/2027	21 671	0,03
10 000 4.875% Mosaic 15/11/2041	11 110	0,02	10 000 2.700% Nucor 01/06/2030	10 220	0,02
10 000 5.500% Motorola Solutions 01/09/2044	12 124	0,02	20 000 4.200% Nutrien 01/04/2029	22 511	0,03
20 000 1.750% MPLX 01/03/2026	19 983	0,03	10 000 5.250% Nutrien 15/01/2045	12 595	0,02
10 000 2.650% MPLX 15/08/2030	9 807	0,02	10 000 3.500% NVIDIA 01/04/2050	10 565	0,02
15 000 4.700% MPLX 15/04/2048	16 214	0,02	25 000 2.875% Oesterreichische Kontrollbank 13/03/2023	26 267	0,04
20 000 3.950% Mylan 15/06/2026	22 049	0,03	20 000 1.500% Oesterreichische Kontrollbank 12/02/2025	20 612	0,03
20 000 4.550% Mylan 15/04/2028	22 627	0,03	5 000 4.375% Omega Healthcare Investors 01/08/2023	5 367	0,01
10 000 3.250% Nasdaq 28/04/2050	9 402	0,01	30 000 3.250% Omega Healthcare Investors 15/04/2033	28 906	0,04
20 000 1.875% National Australia Bank 13/12/2022	20 523	0,03	20 000 3.600% Omnicom Group 15/04/2026	21 922	0,03
10 000 3.375% National Australia Bank 14/01/2026	10 922	0,02	10 000 4.100% Oncor Electric Delivery 15/11/2048	11 356	0,02
15 000 3.950% National Oilwell Varco 01/12/2042	13 628	0,02	20 000 3.100% Oncor Electric Delivery 15/09/2049	19 588	0,03
20 000 1.350% National Rural Utilities Cooperative Finance 15/03/2031	18 036	0,03	15 000 2.000% ONE Gas 15/05/2030	14 267	0,02
30 000 6.000% Natwest Group 19/12/2023	33 833	0,05	20 000 4.550% ONEOK 15/07/2028	22 119	0,03
20 000 4.892% Natwest Group 18/05/2029	22 798	0,04	15 000 5.200% ONEOK 15/07/2048	16 465	0,03
19 000 4.450% NBC Universal Media 15/01/2043	22 489	0,03	10 000 2.500% Oracle 15/05/2022	10 195	0,02
30 000 5.950% NBCUniversal Media 01/04/2041	41 914	0,06	20 000 3.400% Oracle 08/07/2024	21 488	0,03
20 000 2.250% Newmont 01/10/2030	19 482	0,03	40 000 2.500% Oracle 01/04/2025	41 956	0,06
25 000 3.550% NextEra Energy Capital Holdings 01/05/2027	27 451	0,04	20 000 2.650% Oracle 15/07/2026	20 984	0,03
10 000 2.750% NextEra Energy Capital Holdings 01/11/2029	10 262	0,02	15 000 3.250% Oracle 15/11/2027	16 104	0,02
10 000 2.375% Nike 01/11/2026	10 506	0,02	15 000 2.950% Oracle 01/04/2030	15 462	0,02
			15 000 3.600% Oracle 01/04/2040	15 082	0,02
			9 000 5.375% Oracle 15/07/2040	11 046	0,02
			20 000 4.000% Oracle 15/07/2046	20 623	0,03

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets		
Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2020 : 98,56 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2020 : 98,56 %) (suite)				
Obligations d'entreprise - 29,35 % (mars 2020 : 26,92 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 29,35 % (mars 2020 : 26,92 %) (suite)				
Dollar américain – 29,35 % (suite)			Dollar américain – 29,35 % (suite)				
15 000 3.600%	Oracle 01/04/2050	14 557	0,02	20 000 4.125%	PPL Capital Funding 15/04/2030	22 535	0,03
9 000 9.000%	Orange 01/03/2031	13 908	0,02	10 000 4.150%	PPL Electric Utilities 15/06/2048	11 419	0,02
20 000 4.200%	O'Reilly Automotive 01/04/2030	22 518	0,03	5 000 4.375%	Precision Castparts 15/06/2045	5 664	0,01
20 000 4.050%	ORIX 16/01/2024	21 766	0,03	10 000 2.517%	President and Fellows of Harvard College 15/10/2050	9 390	0,01
20 000 2.565%	Otis Worldwide 15/02/2030	20 136	0,03	7 000 3.300%	Principal Financial Group 15/09/2022	7 284	0,01
10 000 3.400%	Owens Corning 15/08/2026	10 828	0,02	25 000 2.150%	Procter & Gamble 11/08/2022	25 655	0,04
25 000 3.750%	Owl Rock Capital 22/07/2025	25 971	0,04	20 000 3.000%	Procter & Gamble 25/03/2030	21 510	0,03
20 000 0.800%	PACCAR Financial 08/06/2023	20 180	0,03	30 000 3.200%	Progressive 26/03/2030	32 338	0,05
60 000 4.500%	Pacific Gas and Electric 01/07/2040	61 000	0,09	15 000 2.250%	Prologis 15/04/2030	14 790	0,02
20 000 4.250%	Pacific Gas and Electric 15/03/2046	19 245	0,03	20 000 3.125%	Prudential 14/04/2030	21 094	0,03
15 000 4.500%	Packaging of America 01/11/2023	16 346	0,03	15 000 3.878%	Prudential Financial 27/03/2028	16 939	0,03
25 000 3.250%	Parker-Hannifin 14/06/2029	26 713	0,04	7 000 5.700%	Prudential Financial 14/12/2036	9 433	0,01
10 000 2.400%	PayPal Holdings 01/10/2024	10 511	0,02	20 000 3.000%	Prudential Financial 10/03/2040	19 953	0,03
20 000 1.650%	PayPal Holdings 01/06/2025	20 383	0,03	7 000 3.905%	Prudential Financial 07/12/2047	7 580	0,01
10 000 3.900%	PECO Energy 01/03/2048	11 090	0,02	12 000 2.375%	Public Service Electric & Gas 15/05/2023	12 447	0,02
20 000 0.750%	PepsiCo 01/05/2023	20 195	0,03	30 000 3.150%	Public Service Electric & Gas 01/01/2050	29 892	0,05
5 000 3.500%	PepsiCo 17/07/2025	5 491	0,01	10 000 2.875%	Public Service Enterprise Group 15/06/2024	10 617	0,02
20 000 3.000%	PepsiCo 15/10/2027	21 686	0,03	15 000 4.050%	Public Service of Colorado 15/09/2049	17 155	0,03
20 000 2.625%	PepsiCo 29/07/2029	20 885	0,03	20 000 2.700%	Public Service of Colorado 15/01/2051	18 193	0,03
10 000 3.500%	PepsiCo 19/03/2040	10 860	0,02	5 000 4.300%	Puget Sound Energy 20/05/2045	5 717	0,01
15 000 3.625%	PepsiCo 19/03/2050	16 511	0,03	7 000 3.000%	Qualcomm 20/05/2022	7 215	0,01
20 000 2.625%	Pfizer 01/04/2030	20 743	0,03	25 000 3.250%	Qualcomm 20/05/2027	27 278	0,04
8 000 4.400%	Pfizer 15/05/2044	9 623	0,01	5 000 3.500%	Quest Diagnostics 30/03/2025	5 421	0,01
20 000 4.125%	Pfizer 15/12/2046	23 429	0,04	20 000 1.700%	Ralph Lauren 15/06/2022	20 306	0,03
20 000 4.000%	Pfizer 15/03/2049	23 109	0,04	5 000 3.625%	Raymond James Financial 15/09/2026	5 547	0,01
15 000 2.700%	Pfizer 28/05/2050	13 928	0,02	15 000 2.250%	Raytheon Technologies 01/07/2030	14 788	0,02
20 000 1.125%	Philip Morris International 01/05/2023	20 306	0,03	5 000 4.125%	Realty Income 15/10/2026	5 648	0,01
40 000 4.250%	Philip Morris International 10/11/2044	44 593	0,07	10 000 3.800%	Regions Financial 14/08/2023	10 731	0,02
2 000 4.300%	Phillips 66 01/04/2022	2 075	0,00	15 000 3.000%	RELX Capital 22/05/2030	15 574	0,02
30 000 4.875%	Phillips 66 15/11/2044	35 418	0,05	15 000 3.950%	Republic Services 15/05/2028	16 730	0,03
15 000 1.900%	Pioneer Natural Resources 15/08/2030	13 936	0,02	30 000 4.450%	Reynolds American 12/06/2025	33 299	0,05
20 000 3.550%	Plains All American Pipeline 15/12/2029	19 998	0,03	27 000 5.850%	Reynolds American 15/08/2045	31 679	0,05
20 000 3.250%	PNC Bank 01/06/2025	21 644	0,03	20 000 3.750%	Rio Tinto Finance USA 15/06/2025	21 942	0,03
20 000 3.450%	PNC Financial Services Group 23/04/2029	21 692	0,03	15 000 5.450%	Rogers Communications 01/10/2043	18 604	0,03
20 000 2.550%	PNC Financial Services Group 22/01/2030	20 313	0,03	20 000 1.750%	Roper Technologies 15/02/2031	18 564	0,03
10 000 2.550%	PPG Industries 15/06/2030	10 096	0,02	30 000 1.600%	Royal Bank of Canada 17/04/2023	30 707	0,05
10 000 4.200%	PPL Capital Funding 15/06/2022	10 336	0,02				
7 000 3.950%	PPL Capital Funding 15/03/2024	7 567	0,01				

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2020 : 98,56 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2020 : 98,56 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 29,35 % (mars 2020 : 26,92 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 29,35 % (mars 2020 : 26,92 %) (suite)		
Dollar américain – 29,35 % (suite)			Dollar américain – 29,35 % (suite)		
20 000 3.875% Royal Bank of Scotland Group 12/09/2023	21 448	0,03	10 000 3.650% Southern California Edison 01/02/2050	9 892	0,02
10 000 5.125% Royal Bank of Scotland Group 28/05/2024	11 124	0,02	15 000 6.750% Southern Copper 16/04/2040	20 673	0,03
20 000 3.350% Ryder System 01/09/2025	21 625	0,03	10 000 3.950% Southern Gas Capital 01/10/2046	10 484	0,02
10 000 2.950% S&P Global 22/01/2027	10 686	0,02	10 000 4.750% Southwest Airlines 04/05/2023	10 797	0,02
20 000 5.625% Sabine Pass Liquefaction 01/03/2025	22 884	0,04	20 000 5.250% Southwest Airlines 04/05/2025	22 754	0,03
15 000 5.875% Sabine Pass Liquefaction 30/06/2026	17 593	0,03	5 000 3.500% Spectra Energy Partners 15/03/2025	5 369	0,01
20 000 3.700% Salesforce.com 11/04/2028	22 354	0,03	20 000 4.000% Stanley Black & Decker 15/03/2060	21 210	0,03
20 000 1.700% San Diego Gas & Electric 01/10/2030	18 807	0,03	10 000 2.450% Starbucks 15/06/2026	10 489	0,02
10 000 5.125% Sands China 08/08/2025	11 156	0,02	10 000 3.550% Starbucks 15/08/2029	10 940	0,02
20 000 3.625% Sanofi 19/06/2028	22 338	0,03	15 000 3.500% Starbucks 15/11/2050	15 037	0,02
15 000 3.500% Santander Holdings USA 07/06/2024	16 043	0,02	20 000 1.950% Stryker 15/06/2030	19 330	0,03
20 000 3.450% Santander Holdings USA 02/06/2025	21 360	0,03	10 000 2.784% Sumitomo Mitsui Financial Group 12/07/2022	10 300	0,02
15 000 3.823% Santander UK Group Holdings 03/11/2028	16 388	0,03	20 000 2.778% Sumitomo Mitsui Financial Group 18/10/2022	20 695	0,03
15 000 3.650% Schlumberger Investment 01/12/2023	16 098	0,02	30 000 2.696% Sumitomo Mitsui Financial Group 16/07/2024	31 711	0,05
20 000 3.800% Sempra Energy 01/02/2038	21 479	0,03	10 000 3.784% Sumitomo Mitsui Financial Group 09/03/2026	11 013	0,02
20 000 3.500% Shell International Finance 13/11/2023	21 536	0,03	20 000 2.632% Sumitomo Mitsui Financial Group 14/07/2026	20 939	0,03
40 000 2.750% Shell International Finance 06/04/2030	41 347	0,06	20 000 2.750% Sumitomo Mitsui Financial Group 15/01/2030	20 356	0,03
20 000 4.125% Shell International Finance 11/05/2035	22 809	0,04	20 000 2.142% Sumitomo Mitsui Financial Group 23/09/2030	18 752	0,03
7 000 4.375% Shell International Finance 11/05/2045	8 176	0,01	10 000 6.850% Suncor Energy 01/06/2039	13 733	0,02
20 000 3.250% Shell International Finance 06/04/2050	19 669	0,03	5 000 5.350% Sunoco Logistics Partners Operations 15/05/2045	5 257	0,01
10 000 4.500% Sherwin-Williams 01/06/2047	11 740	0,02	20 000 1.800% SVB Financial Group 02/02/2031	18 505	0,03
25 000 2.875% Shire Acquisitions Investments Ireland 23/09/2023	26 288	0,04	20 000 3.950% Synchrony Financial 01/12/2027	21 553	0,03
20 000 3.200% Shire Acquisitions Investments Ireland 23/09/2026	21 516	0,03	30 000 3.300% Sysco 15/07/2026	32 299	0,05
17 000 3.300% Simon Property Group 15/01/2026	18 206	0,03	5 000 5.375% Sysco 21/09/2035	6 154	0,01
10 000 2.450% Simon Property Group 13/09/2029	9 898	0,02	20 000 3.375% Target 15/04/2029	21 887	0,03
10 000 2.200% Simon Property Group 01/02/2031	9 559	0,01	5 000 2.950% TD Ameritrade Holding 01/04/2022	5 109	0,01
15 000 3.250% Simon Property Group 13/09/2049	14 060	0,02	15 000 2.750% TD Ameritrade Holding 01/10/2029	15 575	0,02
10 000 3.125% Sono Products 01/05/2030	10 349	0,02	10 000 7.045% Telefonica Emisiones 20/06/2036	13 925	0,02
20 000 3.250% Southern 01/07/2026	21 414	0,03	20 000 4.895% Telefonica Emisiones 06/03/2048	22 751	0,03
20 000 4.000% Southern California Edison 01/04/2047	20 728	0,03	15 000 2.000% Tencent Music Entertainment Group 03/09/2030	13 958	0,02
20 000 4.125% Southern California Edison 01/03/2048	20 954	0,03	10 000 1.850% Texas Instruments 15/05/2022	10 171	0,02
			20 000 1.750% Texas Instruments 04/05/2030	19 229	0,03
			20 000 4.497% Thermo Fisher Scientific 25/03/2030	23 341	0,04
			10 000 5.875% Time Warner Cable 15/11/2040	12 424	0,02

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2020 : 98,56 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2020 : 98,56 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 29,35 % (mars 2020 : 26,92 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 29,35 % (mars 2020 : 26,92 %) (suite)		
Dollar américain – 29,35 % (suite)			Dollar américain – 29,35 % (suite)		
20 000 4.500% Time Warner Cable 15/09/2042	21 373	0,03	35 000 3.500% UnitedHealth Group 15/06/2023	37 378	0,06
20 000 3.500% TJX 15/04/2025	21 793	0,03	10 000 3.750% UnitedHealth Group 15/07/2025	11 077	0,02
30 000 3.625% Toronto-Dominion Bank 15/09/2031	32 860	0,05	10 000 2.875% UnitedHealth Group 15/08/2029	10 589	0,02
20 000 3.750% Total Capital International 10/04/2024	21 935	0,03	25 000 4.625% UnitedHealth Group 15/07/2035	30 466	0,05
15 000 3.127% Total Capital International 29/05/2050	14 191	0,02	10 000 4.250% UnitedHealth Group 15/06/2048	11 901	0,02
20 000 0.681% Toyota Motor 25/03/2024	20 019	0,03	20 000 3.875% UnitedHealth Group 15/08/2059	22 355	0,03
40 000 1.350% Toyota Motor Credit 25/08/2023	40 821	0,06	5 000 3.841% University of Southern California 01/10/2047	5 759	0,01
25 000 3.000% Toyota Motor Credit 01/04/2025	26 794	0,04	10 000 2.950% US Bancorp 15/07/2022	10 317	0,02
20 000 4.625% TransCanada PipeLines 01/03/2034	22 534	0,03	10 000 2.400% US Bancorp 30/07/2024	10 558	0,02
10 000 5.850% TransCanada PipeLines 15/03/2036	12 515	0,02	20 000 3.600% US Bancorp 11/09/2024	21 860	0,03
15 000 6.100% TransCanada PipeLines 01/06/2040	19 730	0,03	5 000 3.100% US Bancorp 27/04/2026	5 388	0,01
10 000 4.600% Transcontinental Gas Pipe Line 15/03/2048	11 370	0,02	15 000 3.150% US Bancorp 27/04/2027	16 241	0,02
10 000 3.750% Travelers 15/05/2046	10 903	0,02	15 000 6.250% Vale Overseas 10/08/2026	17 809	0,03
10 000 4.100% Travelers 04/03/2049	11 658	0,02	20 000 3.750% Vale Overseas 08/07/2030	20 935	0,03
20 000 3.050% Truist Financial 20/06/2022	20 619	0,03	12 000 6.875% Vale Overseas 21/11/2036	15 935	0,02
30 000 2.200% Truist Financial 16/03/2023	31 007	0,05	30 000 2.850% Valero Energy 15/04/2025	31 349	0,05
10 000 1.200% Truist Financial 05/08/2025	9 986	0,02	5 000 6.625% Valero Energy 15/06/2037	6 498	0,01
20 000 4.000% Tyson Foods 01/03/2026	22 181	0,03	10 000 4.125% Ventas Realty 15/01/2026	11 201	0,02
10 000 3.550% Tyson Foods 02/06/2027	10 882	0,02	20 000 3.100% VEREIT Operating Partnership 15/12/2029	20 451	0,03
10 000 4.350% Tyson Foods 01/03/2029	11 380	0,02	30 000 0.850% Verizon Communications 20/11/2025	29 404	0,05
5 000 4.550% Tyson Foods 02/06/2047	5 867	0,01	26 000 4.329% Verizon Communications 21/09/2028	29 770	0,05
35 000 4.117% UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C9 15/03/2051	38 874	0,06	20 000 3.875% Verizon Communications 08/02/2029	22 338	0,03
10 000 2.100% UDR 01/08/2032	9 313	0,01	25 000 4.016% Verizon Communications 03/12/2029	27 955	0,04
15 000 2.200% Unilever Capital 05/05/2022	15 285	0,02	15 000 4.500% Verizon Communications 10/08/2033	17 475	0,03
10 000 2.900% Unilever Capital 05/05/2027	10 765	0,02	25 000 2.650% Verizon Communications 20/11/2040	22 850	0,04
5 000 4.163% Union Pacific 15/07/2022	5 193	0,01	40 000 4.125% Verizon Communications 15/08/2046	44 002	0,07
5 000 3.250% Union Pacific 15/08/2025	5 403	0,01	30 000 4.522% Verizon Communications 15/09/2048	34 589	0,05
20 000 2.150% Union Pacific 05/02/2027	20 599	0,03	20 000 4.000% Verizon Communications 22/03/2050	21 518	0,03
20 000 3.700% Union Pacific 01/03/2029	22 085	0,03	20 000 3.550% Verizon Communications 22/03/2051	20 087	0,03
15 000 3.250% Union Pacific 05/02/2050	14 776	0,02	30 000 2.400% VF 23/04/2025	31 291	0,05
19 516 5.875% United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 15/10/2027	21 588	0,03	10 000 6.875% Viacom 30/04/2036	13 805	0,02
10 000 3.900% United Parcel Service 01/04/2025	11 075	0,02	30 000 4.750% ViacomCBS 15/05/2025	33 920	0,05
15 000 6.200% United Parcel Service 15/01/2038	21 229	0,03	5 000 4.850% ViacomCBS 01/07/2042	5 740	0,01
10 000 5.300% United Parcel Service 01/04/2050	13 516	0,02	10 000 5.850% ViacomCBS 01/09/2043	12 784	0,02
10 000 4.125% United Technologies 16/11/2028	11 258	0,02			
30 000 4.500% United Technologies 01/06/2042	35 604	0,05			
10 000 4.625% United Technologies 16/11/2048	12 099	0,02			

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2020 : 98,56 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2020 : 98,56 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 29,35 % (mars 2020 : 26,92 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 29,35 % (mars 2020 : 26,92 %) (suite)		
Dollar américain – 29,35 % (suite)			Dollar américain – 29,35 % (suite)		
12 000 3.450% Virginia Electric & Power 15/02/2024	12 891	0,02	15 000 3.584% Wells Fargo & Co 22/05/2028	16 357	0,03
15 000 4.600% Virginia Electric & Power 01/12/2048	18 378	0,03	30 000 2.393% Wells Fargo & Co 02/06/2028	30 741	0,05
20 000 2.150% Visa 15/09/2022	20 528	0,03	10 000 4.150% Wells Fargo & Co 24/01/2029	11 265	0,02
20 000 2.050% Visa 15/04/2030	19 938	0,03	20 000 2.572% Wells Fargo & Co 11/02/2031	20 109	0,03
15 000 1.100% Visa 15/02/2031	13 659	0,02	40 000 3.068% Wells Fargo & Co 30/04/2041	39 234	0,06
10 000 4.300% Visa 14/12/2045	12 088	0,02	20 000 5.606% Wells Fargo & Co 15/01/2044	25 487	0,04
10 000 2.950% VMware 21/08/2022	10 320	0,02	13 000 4.750% Wells Fargo & Co 07/12/2046	15 360	0,02
15 000 4.375% Vodafone Group 30/05/2028	17 227	0,03	20 000 5.013% Wells Fargo & Co 04/04/2051	25 628	0,04
5 000 4.375% Vodafone Group 19/02/2043	5 585	0,01	40 000 4.410% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2013-LC12 15/07/2046	40 225	0,06
15 000 5.250% Vodafone Group 30/05/2048	18 749	0,03	20 000 3.317% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C40 15/10/2050	21 454	0,03
5 000 4.800% Voya Financial 15/06/2046	5 909	0,01	15 000 4.000% Welltower 01/06/2025	16 506	0,03
15 000 3.450% Wabtec 15/11/2026	16 180	0,02	10 000 3.100% Welltower 15/01/2030	10 298	0,02
10 000 3.100% Walgreen 15/09/2022	10 382	0,02	15 000 2.500% Westpac Banking 28/06/2022	15 405	0,02
7 000 3.800% Walgreens Boots Alliance 18/11/2024	7 622	0,01	25 000 2.894% Westpac Banking 04/02/2030	25 752	0,04
15 000 4.100% Walgreens Boots Alliance 15/04/2050	15 266	0,02	20 000 4.322% Westpac Banking 23/11/2031	22 064	0,03
15 000 3.400% Walmart 26/06/2023	15 990	0,02	43 637 2.870% WFRBS Commercial Mortgage Trust 15/11/2045	44 868	0,07
9 000 3.300% Walmart 22/04/2024	9 700	0,01	15 000 4.750% Whirlpool 26/02/2029	17 402	0,03
20 000 3.250% Walmart 08/07/2029	21 890	0,03	20 000 4.300% Williams 04/03/2024	21 826	0,03
15 000 3.950% Walmart 28/06/2038	17 348	0,03	10 000 3.750% Williams 15/06/2027	10 918	0,02
10 000 5.625% Walmart 15/04/2041	13 943	0,02	12 000 5.800% Williams Partners 15/11/2043	14 702	0,02
10 000 3.625% Walmart 15/12/2047	11 060	0,02	25 000 2.950% Willis North America 15/09/2029	25 948	0,04
10 000 2.950% Walmart 24/09/2049	9 855	0,02	10 000 4.900% WRKCo 15/03/2029	11 714	0,02
12 000 3.000% Walt Disney 15/09/2022	12 464	0,02	20 000 3.000% WRKCo 15/06/2033	20 338	0,03
20 000 3.800% Walt Disney 22/03/2030	22 274	0,03	7 000 6.500% Wyeth 01/02/2034	10 006	0,02
6 000 6.400% Walt Disney 15/12/2035	8 480	0,01	30 000 0.500% Xcel Energy 15/10/2023	30 046	0,05
20 000 6.650% Walt Disney 15/11/2037	29 260	0,04	5 000 5.500% XLIT 31/03/2045	6 415	0,01
15 000 3.500% Walt Disney 13/05/2040	15 877	0,02	20 000 0.873% Yale University 15/04/2025	19 980	0,03
15 000 2.750% Walt Disney 01/09/2049	13 711	0,02	30 000 3.550% Zimmer Biomet Holdings 01/04/2025	32 515	0,05
15 000 4.700% Walt Disney 23/03/2050	18 808	0,03	10 000 3.250% Zoetis 01/02/2023	10 423	0,02
20 000 3.650% Washington Gas Light 15/09/2049	20 998	0,03		19 100 24	
10 000 4.250% Waste Connections 01/12/2028	11 278	0,02		3	29,35
2 000 4.100% Waste Management 01/03/2045	2 264	0,00	Total des obligations d'entreprise	71,64 %)
20 000 4.150% Waste Management 15/07/2049	22 841	0,04	Obligations d'État - 69,86 %		
4 000 3.550% WEC Energy Group 15/06/2025	4 337	0,01	(mars 2020 :		
15 000 3.375% Weibo 08/07/2030	14 860	0,02)		
30 000 2.406% Wells Fargo & Co 30/10/2025	31 330	0,05	Dollar américain – 69,86 %		
20 000 2.164% Wells Fargo & Co 11/02/2026	20 630	0,03	10 000 6.263% Bay Area Toll Authority 01/04/2049	15 455	0,02
10 000 3.000% Wells Fargo & Co 22/04/2026	10 696	0,02	20 000 2.975% California State University 01/11/2051	19 644	0,03
20 000 2.188% Wells Fargo & Co 30/04/2026	20 632	0,03	10 000 2.000% Canada Government International Bond 15/11/2022	10 289	0,02
15 000 3.196% Wells Fargo & Co 17/06/2027	16 077	0,02	30 000 1.625% Canada Government International Bond 22/01/2025	31 150	0,05

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2020 : 98,56 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2020 : 98,56 %) (suite)		
Obligations d'État - 69,86 % (mars 2020 : 71,64 %) (suite)			Obligations d'État - 69,86 % (mars 2020 : 71,64 %) (suite)		
Dollar américain – 69,86 % (suite)			Dollar américain – 69,86 % (suite)		
15 000 4.572% Chicago O'Hare International Airport 01/01/2054	18 994	0,03	74 332 3.500% Fannie Mae Pool 01/08/2042	79 967	0,12
10 000 3.125% Chile Government International Bond 21/01/2026	10 761	0,02	38 252 3.000% Fannie Mae Pool 01/12/2042	40 555	0,06
25 000 7.375% Colombia Government International Bond 18/09/2037	33 047	0,05	79 137 3.000% Fannie Mae Pool 01/05/2043	83 843	0,13
10 000 5.200% Colombia Government International Bond 15/05/2049	11 001	0,02	78 706 4.000% Fannie Mae Pool 01/10/2043	86 413	0,13
20 000 1.750% Export Development Canada 18/07/2022	20 399	0,03	29 287 3.500% Fannie Mae Pool 01/01/2044	31 643	0,05
20 000 1.375% Export Development Canada 24/02/2023	20 428	0,03	51 565 4.000% Fannie Mae Pool 01/05/2044	56 804	0,09
20 000 3.250% Export-Import Bank of Korea 10/11/2025	21 802	0,03	48 811 4.500% Fannie Mae Pool 01/06/2044	54 589	0,09
9 397 4.000% Fannie Mae Pool 01/08/2024	10 009	0,02	7 433 5.000% Fannie Mae Pool 01/07/2044	8 408	0,01
8 958 3.500% Fannie Mae Pool 01/03/2026	9 554	0,01	9 063 4.000% Fannie Mae Pool 01/10/2044	9 937	0,02
73 979 3.000% Fannie Mae Pool 01/12/2026	78 128	0,12	39 531 3.500% Fannie Mae Pool 01/01/2045	42 410	0,07
25 769 2.500% Fannie Mae Pool 01/07/2028	26 899	0,04	104 188 3.500% Fannie Mae Pool 01/02/2045	112 085	0,18
57 247 2.500% Fannie Mae Pool 01/06/2029	59 730	0,09	25 968 3.000% Fannie Mae Pool 01/05/2045	27 513	0,04
19 542 3.000% Fannie Mae Pool 01/08/2029	20 712	0,03	24 748 3.500% Fannie Mae Pool 01/05/2045	26 498	0,04
22 025 2.500% Fannie Mae Pool 01/02/2030	22 964	0,04	36 295 4.000% Fannie Mae Pool 01/06/2045	40 051	0,06
34 788 2.500% Fannie Mae Pool 01/05/2030	36 333	0,06	95 303 3.500% Fannie Mae Pool 01/11/2045	102 166	0,16
22 127 3.000% Fannie Mae Pool 01/05/2030	23 364	0,04	10 980 3.500% Fannie Mae Pool 01/01/2046	11 756	0,02
67 875 2.500% Fannie Mae Pool 01/07/2030	70 851	0,11	48 425 4.000% Fannie Mae Pool 01/02/2046	53 372	0,08
16 658 3.000% Fannie Mae Pool 01/12/2030	17 672	0,03	41 169 3.500% Fannie Mae Pool 01/04/2046	43 913	0,07
17 781 3.500% Fannie Mae Pool 01/02/2031	18 964	0,03	27 373 3.500% Fannie Mae Pool 01/05/2046	29 198	0,04
22 633 3.000% Fannie Mae Pool 01/12/2031	23 976	0,04	118 230 4.500% Fannie Mae Pool 01/05/2046	132 294	0,20
108 117 3.000% Fannie Mae Pool 01/04/2032	114 588	0,18	29 110 3.000% Fannie Mae Pool 01/07/2046	30 607	0,05
63 828 2.500% Fannie Mae Pool 01/09/2032	66 726	0,10	28 271 4.000% Fannie Mae Pool 01/07/2046	30 700	0,05
23 592 3.500% Fannie Mae Pool 01/06/2034	25 386	0,04	12 344 4.500% Fannie Mae Pool 01/07/2046	13 703	0,02
28 589 2.500% Fannie Mae Pool 01/12/2034	29 723	0,05	110 779 3.500% Fannie Mae Pool 01/08/2046	119 688	0,18
16 700 3.000% Fannie Mae Pool 01/12/2034	17 643	0,03	29 100 3.000% Fannie Mae Pool 01/09/2046	30 596	0,05
42 000 3.500% Fannie Mae Pool 01/05/2035	44 891	0,07	76 431 3.000% Fannie Mae Pool 01/11/2046	80 811	0,12
144 544 2.500% Fannie Mae Pool 01/09/2035	150 438	0,23	51 169 4.000% Fannie Mae Pool 01/11/2046	56 145	0,09
166 122 2.000% Fannie Mae Pool 01/11/2035	170 537	0,26	33 651 3.000% Fannie Mae Pool 01/12/2046	35 381	0,06
48 419 1.500% Fannie Mae Pool 01/12/2035	48 677	0,07	9 091 3.500% Fannie Mae Pool 01/12/2046	9 697	0,01
73 978 2.000% Fannie Mae Pool 01/02/2036	75 945	0,12	12 199 3.000% Fannie Mae Pool 01/01/2047	12 826	0,02
43 902 3.000% Fannie Mae Pool 01/01/2038	46 104	0,07	30 065 3.500% Fannie Mae Pool 01/02/2047	32 677	0,05
39 266 3.500% Fannie Mae Pool 01/05/2038	41 615	0,06	55 805 3.000% Fannie Mae Pool 01/04/2047	58 913	0,09
1 694 6.000% Fannie Mae Pool 01/09/2039	1 966	0,00	138 641 3.500% Fannie Mae Pool 01/07/2047	149 149	0,23
15 500 4.000% Fannie Mae Pool 01/12/2040	17 074	0,03	30 455 4.000% Fannie Mae Pool 01/09/2047	32 836	0,05
14 100 5.000% Fannie Mae Pool 01/02/2041	16 011	0,02	126 468 3.000% Fannie Mae Pool 01/10/2047	132 970	0,20
27 092 5.500% Fannie Mae Pool 01/07/2041	30 942	0,05	22 001 3.500% Fannie Mae Pool 01/11/2047	23 328	0,04
7 899 4.500% Fannie Mae Pool 01/10/2041	8 849	0,01	39 726 4.000% Fannie Mae Pool 01/12/2047	42 832	0,07
24 233 5.000% Fannie Mae Pool 01/05/2042	27 519	0,04	101 922 3.500% Fannie Mae Pool 01/01/2048	108 477	0,16
			107 038 3.000% Fannie Mae Pool 01/04/2048	113 404	0,17
			23 096 3.500% Fannie Mae Pool 01/06/2048	24 438	0,04
			66 094 3.500% Fannie Mae Pool 01/07/2048	70 767	0,11
			22 113 4.500% Fannie Mae Pool 01/08/2048	24 084	0,04
			24 223 4.000% Fannie Mae Pool 01/09/2048	25 940	0,04

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2020 : 98,56 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2020 : 98,56 %) (suite)		
Obligations d'État - 69,86 % (mars 2020 : 71,64 %) (suite)			Obligations d'État - 69,86 % (mars 2020 : 71,64 %) (suite)		
Dollar américain – 69,86 % (suite)			Dollar américain – 69,86 % (suite)		
24 779 5.000% Fannie Mae Pool 01/09/2048	27 427	0,04	20 000 3.500% Federal Farm Credit Banks Funding 20/12/2023	21 687	0,03
23 301 4.000% Fannie Mae Pool 01/10/2048	25 478	0,04	30 000 0.450% Federal Farm Credit Banks Funding 07/04/2025	29 575	0,05
77 144 4.000% Fannie Mae Pool 01/12/2048	82 614	0,12	50 000 1.150% Federal Farm Credit Banks Funding 12/08/2030	47 392	0,07
87 578 5.000% Fannie Mae Pool 01/12/2048	96 940	0,15	30 000 1.375% Federal Home Loan Banks 17/02/2023	30 674	0,05
103 370 4.000% Fannie Mae Pool 01/01/2049	111 452	0,17	60 000 2.500% Federal Home Loan Banks 13/02/2024	63 724	0,10
18 218 4.500% Fannie Mae Pool 01/01/2049	19 841	0,03	30 000 2.875% Federal Home Loan Banks 14/06/2024	32 236	0,05
18 057 4.000% Fannie Mae Pool 01/03/2049	19 353	0,03	50 000 0.580% Federal Home Loan Banks 11/02/2026	49 010	0,08
15 177 3.500% Fannie Mae Pool 01/04/2049	16 020	0,02	20 000 3.250% Federal Home Loan Banks 16/11/2028	22 491	0,03
39 908 4.500% Fannie Mae Pool 01/05/2049	43 464	0,07	10 000 0.125% Federal Home Loan Mortgage 25/07/2022	9 999	0,02
99 418 3.500% Fannie Mae Pool 01/06/2049	105 418	0,16	60 000 0.375% Federal Home Loan Mortgage 20/04/2023	60 195	0,09
44 937 3.500% Fannie Mae Pool 01/07/2049	47 432	0,07	50 000 0.250% Federal Home Loan Mortgage 24/08/2023	50 014	0,08
47 065 4.000% Fannie Mae Pool 01/07/2049	50 444	0,08	80 000 1.500% Federal Home Loan Mortgage 12/02/2025	82 730	0,13
30 923 4.500% Fannie Mae Pool 01/07/2049	33 724	0,05	60 000 0.375% Federal Home Loan Mortgage 21/07/2025	59 015	0,09
21 398 3.500% Fannie Mae Pool 01/09/2049	22 586	0,03	10 000 6.250% Federal Home Loan Mortgage 15/07/2032	14 412	0,02
26 639 2.500% Fannie Mae Pool 01/11/2049	27 317	0,04	10 000 1.310% Federal Home Loan Mortgage 17/08/2033	9 024	0,01
66 582 3.000% Fannie Mae Pool 01/11/2049	69 272	0,11	20 000 0.000% Federal Home Loan Mortgage 15/11/2038	12 313	0,02
160 342 3.000% Fannie Mae Pool 01/12/2049	167 238	0,26	10 000 2.000% Federal National Mortgage Association 05/10/2022	10 277	0,02
28 818 2.500% Fannie Mae Pool 01/02/2050	29 552	0,05	60 000 0.250% Federal National Mortgage Association 22/05/2023	60 075	0,09
118 675 4.000% Fannie Mae Pool 01/02/2050	127 193	0,20	30 000 0.250% Federal National Mortgage Association 10/07/2023	30 011	0,05
28 848 4.500% Fannie Mae Pool 01/03/2050	31 461	0,05	10 000 0.300% Federal National Mortgage Association 03/08/2023	10 003	0,02
140 493 3.000% Fannie Mae Pool 01/05/2050	146 246	0,22	10 000 0.250% Federal National Mortgage Association 27/11/2023	9 989	0,02
36 611 3.500% Fannie Mae Pool 01/05/2050	38 643	0,06	30 000 1.750% Federal National Mortgage Association 02/07/2024	31 289	0,05
136 849 2.500% Fannie Mae Pool 01/06/2050	140 428	0,22	17 000 2.625% Federal National Mortgage Association 06/09/2024	18 256	0,03
74 747 3.000% Fannie Mae Pool 01/06/2050	77 826	0,12	30 000 1.625% Federal National Mortgage Association 07/01/2025	31 156	0,05
97 885 3.000% Fannie Mae Pool 01/07/2050	101 991	0,16	50 000 0.875% Federal National Mortgage Association 05/08/2030	46 220	0,07
90 443 2.000% Fannie Mae Pool 01/08/2050	90 322	0,14			
298 707 2.500% Fannie Mae Pool 01/08/2050	306 520	0,47			
173 502 2.000% Fannie Mae Pool 01/10/2050	173 270	0,27			
268 428 2.000% Fannie Mae Pool 01/11/2050	268 069	0,41			
96 201 2.500% Fannie Mae Pool 01/11/2050	98 717	0,15			
59 048 1.500% Fannie Mae Pool 01/12/2050	57 118	0,09			
245 939 2.000% Fannie Mae Pool 01/12/2050	245 611	0,38			
48 746 2.500% Fannie Mae Pool 01/12/2050	50 024	0,08			
124 204 2.000% Fannie Mae Pool 01/02/2051	124 039	0,19			
169 573 1.500% Fannie Mae Pool 01/03/2051	164 020	0,25			
199 515 2.000% Fannie Mae Pool 01/03/2051	199 244	0,31			
175 000 2.000% Fannie Mae Pool 01/04/2051	174 763	0,27			
85 000 2.478% Fannie Mae-Aces 25/12/2026	89 336	0,14			
100 000 2.868% Fannie Mae-Aces 25/11/2027	108 018	0,17			
16 900 1.821% Fannie Mae-Aces 25/02/2030	16 826	0,03			
25 000 3.775% Fannie Mae-Aces 25/08/2030	28 382	0,04			
40 000 0.375% Federal Farm Credit Banks Funding 08/04/2022	40 112	0,06			

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2020 : 98,56 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2020 : 98,56 %) (suite)		
Obligations d'État - 69,86 % (mars 2020 : 71,64 %) (suite)			Obligations d'État - 69,86 % (mars 2020 : 71,64 %) (suite)		
Dollar américain – 69,86 % (suite)			Dollar américain – 69,86 % (suite)		
35 000 6.625% Federal National Mortgage Association 15/11/2030	49 877	0,08	11 875 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/11/2048	12 719	0,02
5 453 5.000% Freddie Mac Gold Pool 01/06/2023	5 632	0,01	14 753 4.500% Freddie Mac Gold Pool 01/11/2048	16 069	0,02
20 525 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/02/2029	21 754	0,03	16 832 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2048	18 028	0,03
7 811 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/09/2029	8 280	0,01	24 531 4.500% Freddie Mac Gold Pool 01/03/2049	26 721	0,04
6 539 2.500% Freddie Mac Gold Pool 01/10/2029	6 819	0,01	25 000 3.250% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/04/2023	26 236	0,04
17 454 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/05/2031	18 496	0,03	25 000 3.241% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/09/2024	27 027	0,04
12 068 2.500% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2031	12 635	0,02	30 000 3.590% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/01/2025	32 640	0,05
72 864 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/01/2033	77 130	0,12	35 000 3.308% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/09/2025	38 327	0,06
20 537 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/05/2033	21 700	0,03	75 000 2.282% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/07/2026	78 925	0,12
12 522 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/01/2034	13 363	0,02	75 000 2.570% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/07/2026	79 895	0,12
13 078 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/11/2034	14 077	0,02	30 000 3.600% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/01/2028	33 815	0,05
28 220 6.000% Freddie Mac Gold Pool 01/11/2037	32 725	0,05	50 000 4.060% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/10/2028	57 822	0,09
18 652 4.500% Freddie Mac Gold Pool 01/08/2040	20 838	0,03	25 000 2.595% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/09/2029	26 493	0,04
5 834 4.500% Freddie Mac Gold Pool 01/07/2041	6 538	0,01	10 714 1.477% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/04/2030	10 399	0,02
21 160 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/06/2042	23 291	0,04	46 667 1.621% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/12/2030	45 480	0,07
41 036 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/01/2043	43 526	0,07	30 000 2.108% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/01/2031	30 499	0,05
39 974 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/10/2043	42 367	0,06	29 000 1.940% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/02/2035	27 566	0,04
12 457 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/05/2044	13 660	0,02	50 000 1.860% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/10/2035	47 022	0,07
18 134 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/06/2044	19 462	0,03	25 000 2.013% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/12/2035	23 925	0,04
54 638 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2044	59 048	0,09	27 405 4.000% Freddie Mac Pool 01/07/2029	29 217	0,04
8 046 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2044	8 823	0,01	95 935 4.500% Freddie Mac Pool 01/10/2048	104 738	0,16
14 024 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/01/2045	14 838	0,02	30 831 4.000% Freddie Mac Pool 01/01/2049	33 947	0,05
20 337 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/07/2045	21 917	0,03	36 297 3.500% Freddie Mac Pool 01/07/2049	38 311	0,06
24 648 4.500% Freddie Mac Gold Pool 01/07/2045	27 537	0,04	16 594 3.500% Freddie Mac Pool 01/08/2049	17 515	0,03
26 936 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/08/2045	28 569	0,04	20 355 3.000% Freddie Mac Pool 01/09/2049	21 177	0,03
6 429 4.500% Freddie Mac Gold Pool 01/08/2045	7 177	0,01	58 051 3.000% Freddie Mac Pool 01/10/2049	60 396	0,09
19 652 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/10/2045	21 050	0,03	50 779 3.000% Freddie Mac Pool 01/12/2049	52 830	0,08
11 288 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2045	12 165	0,02	25 859 3.000% Freddie Mac Pool 01/01/2050	26 904	0,04
28 733 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/01/2046	31 583	0,05	53 630 3.000% Freddie Mac Pool 01/02/2050	55 796	0,09
39 006 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/02/2046	42 669	0,07	26 948 5.000% Freddie Mac Pool 01/03/2050	29 803	0,05
14 655 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/05/2046	15 636	0,02	57 926 2.500% Freddie Mac Pool 01/05/2050	59 441	0,09
15 661 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/06/2046	16 710	0,03	134 709 3.000% Freddie Mac Pool 01/05/2050	141 471	0,22
31 902 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/11/2046	33 554	0,05	81 296 4.000% Freddie Mac Pool 01/06/2050	87 585	0,13
43 266 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2046	45 506	0,07			
9 116 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2046	9 727	0,01			
22 544 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/01/2047	23 711	0,04			
17 994 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/02/2047	19 198	0,03			
36 247 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2047	37 875	0,06			
19 684 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/01/2048	20 878	0,03			
58 404 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/02/2048	61 946	0,10			
26 134 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/05/2048	27 662	0,04			
25 123 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/07/2048	26 910	0,04			
12 392 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/08/2048	13 273	0,02			

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2020 : 98,56 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2020 : 98,56 %) (suite)		
Obligations d'État - 69,86 % (mars 2020 : 71,64 %) (suite)			Obligations d'État - 69,86 % (mars 2020 : 71,64 %) (suite)		
Dollar américain – 69,86 % (suite)			Dollar américain – 69,86 % (suite)		
109 580 2.500%	Freddie Mac Pool 01/07/2050	112 448 0,17	21 999 3.500%	Ginnie Mae II Pool 20/04/2046	23 487 0,04
139 144 2.000%	Freddie Mac Pool 01/09/2050	138 958 0,21	23 607 4.000%	Ginnie Mae II Pool 20/05/2046	25 836 0,04
157 795 2.500%	Freddie Mac Pool 01/09/2050	161 924 0,25	17 289 3.000%	Ginnie Mae II Pool 20/07/2046	18 236 0,03
43 176 3.000%	Freddie Mac Pool 01/09/2050	45 046 0,07	89 315 3.500%	Ginnie Mae II Pool 20/07/2046	95 357 0,15
116 482 2.500%	Freddie Mac Pool 01/10/2050	119 531 0,18	17 635 3.000%	Ginnie Mae II Pool 20/08/2046	18 601 0,03
99 198 2.500%	Freddie Mac Pool 01/02/2051	101 814 0,16	52 272 3.000%	Ginnie Mae II Pool 20/10/2046	55 136 0,08
99 692 1.500%	Freddie Mac Pool 01/04/2051	96 327 0,15	34 841 3.500%	Ginnie Mae II Pool 20/10/2046	37 198 0,06
4 824 6.000%	Ginnie Mae I Pool 15/12/2038	5 550 0,01	23 034 3.000%	Ginnie Mae II Pool 20/12/2046	24 296 0,04
14 723 5.500%	Ginnie Mae I Pool 15/03/2039	16 603 0,03	15 027 3.500%	Ginnie Mae II Pool 20/12/2046	16 044 0,02
13 600 3.500%	Ginnie Mae I Pool 15/04/2042	14 654 0,02	69 778 3.000%	Ginnie Mae II Pool 20/01/2047	73 602 0,11
6 828 4.000%	Ginnie Mae I Pool 15/07/2044	7 490 0,01	18 250 3.500%	Ginnie Mae II Pool 20/02/2047	19 485 0,03
8 917 3.000%	Ginnie Mae I Pool 15/02/2045	9 519 0,01	38 461 4.000%	Ginnie Mae II Pool 20/09/2047	41 450 0,06
8 246 4.000%	Ginnie Mae I Pool 15/06/2045	9 039 0,01	19 748 3.500%	Ginnie Mae II Pool 20/11/2047	21 026 0,03
21 324 5.000%	Ginnie Mae II Pool 20/08/2039	23 607 0,04	31 455 3.500%	Ginnie Mae II Pool 20/12/2047	33 489 0,05
144 997 3.500%	Ginnie Mae II Pool 20/12/2041	156 799 0,24	120 325 4.000%	Ginnie Mae II Pool 20/12/2047	130 176 0,20
29 654 4.500%	Ginnie Mae II Pool 20/12/2041	33 210 0,05	130 655 3.500%	Ginnie Mae II Pool 20/01/2048	139 106 0,21
32 106 4.000%	Ginnie Mae II Pool 20/01/2042	35 425 0,05	23 793 4.000%	Ginnie Mae II Pool 20/06/2048	25 571 0,04
10 092 4.000%	Ginnie Mae II Pool 20/07/2042	11 130 0,02	16 312 4.000%	Ginnie Mae II Pool 20/08/2048	17 531 0,03
24 816 3.000%	Ginnie Mae II Pool 20/08/2042	26 356 0,04	15 937 4.000%	Ginnie Mae II Pool 20/09/2048	17 128 0,03
44 978 3.500%	Ginnie Mae II Pool 20/12/2042	48 645 0,07	13 894 4.500%	Ginnie Mae II Pool 20/09/2048	15 049 0,02
13 356 3.000%	Ginnie Mae II Pool 20/01/2043	14 185 0,02	15 777 4.000%	Ginnie Mae II Pool 20/10/2048	16 956 0,03
37 249 3.500%	Ginnie Mae II Pool 20/03/2043	41 516 0,06	21 549 4.500%	Ginnie Mae II Pool 20/10/2048	23 339 0,04
61 150 3.000%	Ginnie Mae II Pool 20/06/2043	65 063 0,10	18 540 4.500%	Ginnie Mae II Pool 20/12/2048	20 081 0,03
13 823 4.000%	Ginnie Mae II Pool 20/08/2043	15 226 0,02	11 194 5.000%	Ginnie Mae II Pool 20/01/2049	12 223 0,02
14 368 3.500%	Ginnie Mae II Pool 20/09/2043	15 538 0,02	24 093 5.000%	Ginnie Mae II Pool 20/04/2049	26 307 0,04
13 849 3.500%	Ginnie Mae II Pool 20/01/2044	14 977 0,02	24 770 4.000%	Ginnie Mae II Pool 20/05/2049	26 394 0,04
9 339 3.500%	Ginnie Mae II Pool 20/10/2044	10 093 0,02	29 240 4.500%	Ginnie Mae II Pool 20/06/2049	31 572 0,05
10 024 4.500%	Ginnie Mae II Pool 20/11/2044	11 174 0,02	49 635 3.000%	Ginnie Mae II Pool 20/09/2049	52 134 0,08
19 270 4.000%	Ginnie Mae II Pool 20/12/2044	21 274 0,03	177 686 3.000%	Ginnie Mae II Pool 20/11/2049	186 421 0,29
9 216 3.500%	Ginnie Mae II Pool 20/01/2045	9 959 0,02	83 902 4.000%	Ginnie Mae II Pool 20/01/2050	89 403 0,14
11 527 3.000%	Ginnie Mae II Pool 20/03/2045	12 193 0,02	207 993 3.000%	Ginnie Mae II Pool 20/06/2050	217 184 0,33
7 950 3.500%	Ginnie Mae II Pool 20/03/2045	8 537 0,01	145 219 2.500%	Ginnie Mae II Pool 20/08/2050	149 859 0,23
34 858 3.500%	Ginnie Mae II Pool 20/04/2045	37 914 0,06	29 282 2.000%	Ginnie Mae II Pool 20/09/2050	29 585 0,05
33 964 3.000%	Ginnie Mae II Pool 20/06/2045	35 928 0,06	48 810 2.500%	Ginnie Mae II Pool 20/09/2050	50 369 0,08
16 282 3.000%	Ginnie Mae II Pool 20/08/2045	17 223 0,03	64 954 2.000%	Ginnie Mae II Pool 20/10/2050	65 628 0,10
4 504 4.500%	Ginnie Mae II Pool 20/08/2045	5 020 0,01	49 068 2.500%	Ginnie Mae II Pool 20/10/2050	50 636 0,08
23 059 4.000%	Ginnie Mae II Pool 20/10/2045	25 236 0,04	20 000 7.625%	Hungary Government International Bond 29/03/2041	32 337 0,05
31 700 4.500%	Ginnie Mae II Pool 20/10/2045	35 337 0,05	7 000 9.500%	Hydro-Quebec 15/11/2030	11 214 0,02
37 221 4.000%	Ginnie Mae II Pool 20/11/2045	40 736 0,06	15 000 4.750%	Indonesia Government International Bond 11/02/2029	17 217 0,03
44 611 3.500%	Ginnie Mae II Pool 20/12/2045	47 905 0,07	20 000 5.500%	Israel Government AID Bond 18/09/2023	22 465 0,03
43 340 3.500%	Ginnie Mae II Pool 20/01/2046	46 539 0,07			
35 304 3.000%	Ginnie Mae II Pool 20/02/2046	37 563 0,06			
14 831 3.000%	Ginnie Mae II Pool 20/04/2046	15 644 0,02			

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2020 : 98,56 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2020 : 98,56 %) (suite)		
Obligations d'État - 69,86 % (mars 2020 : 71,64 %) (suite)			Obligations d'État - 69,86 % (mars 2020 : 71,64 %) (suite)		
Dollar américain – 69,86 % (suite)			Dollar américain – 69,86 % (suite)		
20 000 4.000% Israel Government International Bond 30/06/2022	20 912	0,03	20 000 10.625% Philippine Government International Bond 16/03/2025	27 383	0,04
10 000 4.500% Israel Government International Bond 30/01/2043	12 089	0,02	45 000 9.500% Philippine Government International Bond 02/02/2030	69 940	0,11
40 000 0.375% Japan Bank for International Cooperation 15/09/2023	39 927	0,06	10 000 3.000% Poland Government International Bond 17/03/2023	10 492	0,02
50 000 2.875% Japan Bank for International Cooperation 21/07/2027	54 010	0,08	20 000 4.000% Poland Government International Bond 22/01/2024	21 911	0,03
50 000 1.625% Korea Development Bank 19/01/2031	47 900	0,07	20 000 3.250% Poland Government International Bond 06/04/2026	22 109	0,03
20 000 2.750% Korea International Bond 19/01/2027	21 518	0,03	15 000 4.458% Port Authority of New York & New Jersey 01/10/2062	18 466	0,03
15 000 5.755% Los Angeles Unified School District 01/07/2029	18 732	0,03	20 000 2.950% Province of Alberta Canada 23/01/2024	21 368	0,03
10 000 4.053% Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs 01/07/2026	11 116	0,02	40 000 1.000% Province of Alberta Canada 20/05/2025	40 246	0,06
20 000 7.336% Metropolitan Transportation Authority 15/11/2039	31 187	0,05	20 000 1.750% Province of British Columbia Canada 27/09/2024	20 805	0,03
10 000 4.000% Mexico Government International Bond 02/10/2023	10 776	0,02	10 000 3.625% Province of New Brunswick Canada 24/02/2028	11 223	0,02
26 000 4.750% Mexico Government International Bond 08/03/2044	27 261	0,04	20 000 1.750% Province of Ontario Canada 24/01/2023	20 524	0,03
25 000 5.550% Mexico Government International Bond 21/01/2045	28 832	0,04	20 000 3.400% Province of Ontario Canada 17/10/2023	21 503	0,03
15 000 4.600% Mexico Government International Bond 23/01/2046	15 348	0,02	20 000 1.050% Province of Ontario Canada 21/05/2027	19 583	0,03
50 000 3.771% Mexico Government International Bond 24/05/2061	44 282	0,07	30 000 1.125% Province of Ontario Canada 07/10/2030	27 671	0,04
10 000 5.750% Mexico Government International Bond 12/10/2110	11 139	0,02	40 000 1.500% Province of Quebec Canada 11/02/2025	41 173	0,06
5 000 6.637% Municipal Electric Authority of Georgia 01/04/2057	7 167	0,01	30 000 0.600% Province of Quebec Canada 23/07/2025	29 594	0,05
9 000 7.102% New Jersey Turnpike Authority 01/01/2041	13 792	0,02	15 000 2.750% Province of Quebec Canada 12/04/2027	16 208	0,02
10 000 5.750% New York City Water & Sewer System 15/06/2041	14 057	0,02	10 000 6.583% Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 15/05/2049	14 834	0,02
20 000 4.910% Ohio State University 01/06/2040	25 583	0,04	15 000 5.375% Republic of Italy Government International Bond 15/06/2033	18 254	0,03
12 000 8.875% Panama Government International Bond 30/09/2027	16 552	0,03	30 000 4.500% State of California 01/04/2033	34 717	0,05
25 000 6.700% Panama Government International Bond 26/01/2036	33 630	0,05	5 000 7.500% State of California 01/04/2034	7 649	0,01
30 000 4.500% Panama Government International Bond 16/04/2050	33 132	0,05	15 000 7.550% State of California 01/04/2039	24 301	0,04
10 000 4.125% Peruvian Government International Bond 25/08/2027	11 174	0,02	20 000 5.100% State of Illinois 01/06/2033	22 509	0,03
10 000 2.844% Peruvian Government International Bond 20/06/2030	10 147	0,02	20 000 3.375% State of Israel 15/01/2050	20 186	0,03
40 000 6.550% Peruvian Government International Bond 14/03/2037	54 259	0,08	10 000 0.750% Tennessee Valley Authority 15/05/2025	9 981	0,02
			10 000 2.875% Tennessee Valley Authority 01/02/2027	10 904	0,02
			10 000 5.250% Tennessee Valley Authority 15/09/2039	13 700	0,02

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2020 : 98,56 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2020 : 98,56 %) (suite)		
Obligations d'État - 69,86 % (mars 2020 : 71,64 %) (suite)			Obligations d'État - 69,86 % (mars 2020 : 71,64 %) (suite)		
Dollar américain – 69,86 % (suite)			Dollar américain – 69,86 % (suite)		
10 000 3.500% Tennessee Valley Authority 15/12/2042	11 219	0,02	61 000 2.750% United States Treasury Bond 15/11/2042	65 422	0,10
10 000 4.250% Tennessee Valley Authority 15/09/2065	12 747	0,02	40 000 3.125% United States Treasury Bond 15/02/2043	45 537	0,07
30 000 5.178% Texas Transportation Commission State Highway Fund 01/04/2030	36 522	0,06	90 000 2.875% United States Treasury Bond 15/05/2043	98 494	0,15
1 600 00 0.000% United States Treasury Bill 15/04/2021	1 599 991	2,46	50 000 3.625% United States Treasury Bond 15/08/2043	61 406	0,09
3 275 00 0.000% United States Treasury Bill 20/05/2021	3 274 923	5,03	110 000 3.750% United States Treasury Bond 15/11/2043	137 689	0,21
83 000 4.500% United States Treasury Bond 15/02/2036	109 819	0,17	65 000 3.625% United States Treasury Bond 15/02/2044	79 970	0,12
5 000 4.375% United States Treasury Bond 15/02/2038	6 611	0,01	125 000 3.375% United States Treasury Bond 15/05/2044	148 105	0,23
25 000 3.500% United States Treasury Bond 15/02/2039	29 957	0,05	36 000 3.125% United States Treasury Bond 15/08/2044	40 995	0,06
25 000 4.500% United States Treasury Bond 15/08/2039	33 852	0,05	88 000 3.000% United States Treasury Bond 15/11/2044	98 175	0,15
50 000 4.375% United States Treasury Bond 15/11/2039	66 828	0,10	121 000 2.500% United States Treasury Bond 15/02/2045	123 647	0,19
20 000 4.625% United States Treasury Bond 15/02/2040	27 578	0,04	65 000 3.000% United States Treasury Bond 15/05/2045	72 526	0,11
150 000 1.125% United States Treasury Bond 15/05/2040	122 531	0,19	60 000 2.875% United States Treasury Bond 15/08/2045	65 578	0,10
28 000 4.375% United States Treasury Bond 15/05/2040	37 542	0,06	70 000 3.000% United States Treasury Bond 15/11/2045	78 214	0,12
180 000 1.125% United States Treasury Bond 15/08/2040	146 475	0,22	80 000 2.500% United States Treasury Bond 15/02/2046	81 600	0,13
50 000 3.875% United States Treasury Bond 15/08/2040	63 062	0,10	50 000 2.500% United States Treasury Bond 15/05/2046	51 008	0,08
240 000 1.375% United States Treasury Bond 15/11/2040	204 336	0,31	65 000 2.250% United States Treasury Bond 15/08/2046	63 162	0,10
57 000 4.250% United States Treasury Bond 15/11/2040	75 418	0,12	55 000 2.875% United States Treasury Bond 15/11/2046	60 156	0,09
70 000 1.875% United States Treasury Bond 15/02/2041	65 198	0,10	90 000 3.000% United States Treasury Bond 15/02/2047	100 800	0,15
30 000 4.750% United States Treasury Bond 15/02/2041	42 244	0,06	70 000 3.000% United States Treasury Bond 15/05/2047	78 433	0,12
30 000 4.375% United States Treasury Bond 15/05/2041	40 420	0,06	85 000 2.750% United States Treasury Bond 15/08/2047	90 963	0,14
35 000 3.750% United States Treasury Bond 15/08/2041	43 559	0,07	75 000 2.750% United States Treasury Bond 15/11/2047	80 297	0,12
20 000 3.125% United States Treasury Bond 15/11/2041	22 794	0,03	110 000 3.000% United States Treasury Bond 15/02/2048	123 441	0,19
19 000 3.125% United States Treasury Bond 15/02/2042	21 666	0,03	85 000 3.125% United States Treasury Bond 15/05/2048	97 617	0,15
15 000 3.000% United States Treasury Bond 15/05/2042	16 758	0,03	135 000 3.000% United States Treasury Bond 15/08/2048	151 685	0,23
80 000 2.750% United States Treasury Bond 15/08/2042	85 887	0,13	135 000 3.375% United States Treasury Bond 15/11/2048	162 337	0,25

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2020 : 98,56 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2020 : 98,56 %) (suite)		
Obligations d'État - 69,86 % (mars 2020 : 71,64 %) (suite)			Obligations d'État - 69,86 % (mars 2020 : 71,64 %) (suite)		
Dollar américain – 69,86 % (suite)			Dollar américain – 69,86 % (suite)		
125 000 3.000% United States Treasury Bond 15/02/2049	140 625	0,22	50 000 2.000% United States Treasury Note 31/07/2022	51 256	0,08
130 000 2.875% United States Treasury Bond 15/05/2049	142 939	0,22	100 000 1.500% United States Treasury Note 15/08/2022	101 898	0,16
120 000 2.250% United States Treasury Bond 15/08/2049	116 194	0,18	130 000 0.125% United States Treasury Note 31/08/2022	130 000	0,20
105 000 2.375% United States Treasury Bond 15/11/2049	104 459	0,16	50 000 1.625% United States Treasury Note 31/08/2022	51 059	0,08
140 000 2.000% United States Treasury Bond 15/02/2050	128 209	0,20	50 000 1.875% United States Treasury Note 31/08/2022	51 236	0,08
130 000 1.250% United States Treasury Bond 15/05/2050	98 252	0,15	100 000 1.500% United States Treasury Note 15/09/2022	101 992	0,16
250 000 1.375% United States Treasury Bond 15/08/2050	195 352	0,30	150 000 0.125% United States Treasury Note 30/09/2022	149 988	0,23
170 000 1.625% United States Treasury Bond 15/11/2050	141 817	0,22	40 000 1.750% United States Treasury Note 30/09/2022	40 969	0,06
80 000 1.875% United States Treasury Bond 15/02/2051	71 003	0,11	50 000 1.875% United States Treasury Note 30/09/2022	51 307	0,08
125 000 0.375% United States Treasury Note 31/03/2022	125 371	0,19	50 000 1.375% United States Treasury Note 15/10/2022	50 951	0,08
100 000 2.250% United States Treasury Note 15/04/2022	102 246	0,16	150 000 0.125% United States Treasury Note 31/10/2022	149 982	0,23
125 000 0.125% United States Treasury Note 30/04/2022	125 059	0,19	100 000 1.875% United States Treasury Note 31/10/2022	102 742	0,16
50 000 1.750% United States Treasury Note 30/04/2022	50 896	0,08	100 000 2.000% United States Treasury Note 31/10/2022	102 937	0,16
150 000 1.875% United States Treasury Note 30/04/2022	152 889	0,23	150 000 1.625% United States Treasury Note 15/11/2022	153 604	0,24
55 000 1.750% United States Treasury Note 15/05/2022	56 010	0,09	200 000 0.125% United States Treasury Note 30/11/2022	199 953	0,31
150 000 2.125% United States Treasury Note 15/05/2022	153 410	0,24	200 000 2.000% United States Treasury Note 30/11/2022	206 172	0,32
100 000 0.125% United States Treasury Note 31/05/2022	100 031	0,15	75 000 1.625% United States Treasury Note 15/12/2022	76 890	0,12
70 000 1.750% United States Treasury Note 31/05/2022	71 340	0,11	150 000 0.125% United States Treasury Note 31/12/2022	149 936	0,23
100 000 1.875% United States Treasury Note 31/05/2022	102 062	0,16	190 000 2.125% United States Treasury Note 31/12/2022	196 539	0,30
75 000 1.750% United States Treasury Note 15/06/2022	76 482	0,12	75 000 1.500% United States Treasury Note 15/01/2023	76 805	0,12
200 000 0.125% United States Treasury Note 30/06/2022	200 039	0,31	150 000 0.125% United States Treasury Note 31/01/2023	149 924	0,23
40 000 1.750% United States Treasury Note 30/06/2022	40 817	0,06	85 000 1.750% United States Treasury Note 31/01/2023	87 474	0,13
70 000 1.750% United States Treasury Note 15/07/2022	71 477	0,11	90 000 2.375% United States Treasury Note 31/01/2023	93 653	0,14
100 000 0.125% United States Treasury Note 31/07/2022	100 012	0,15	125 000 1.375% United States Treasury Note 15/02/2023	127 852	0,20
100 000 1.875% United States Treasury Note 31/07/2022	102 348	0,16	179 000 2.000% United States Treasury Note 15/02/2023	185 146	0,28

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2020 : 98,56 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2020 : 98,56 %) (suite)		
Obligations d'État - 69,86 % (mars 2020 : 71,64 %) (suite)			Obligations d'État - 69,86 % (mars 2020 : 71,64 %) (suite)		
Dollar américain – 69,86 % (suite)			Dollar américain – 69,86 % (suite)		
150 000 0.125% United States Treasury Note 28/02/2023	149 906	0,23	100 000 2.875% United States Treasury Note 30/09/2023	106 562	0,16
47 000 1.500% United States Treasury Note 28/02/2023	48 195	0,07	50 000 0.125% United States Treasury Note 15/10/2023	49 840	0,08
100 000 2.625% United States Treasury Note 28/02/2023	104 691	0,16	100 000 1.625% United States Treasury Note 31/10/2023	103 531	0,16
125 000 0.500% United States Treasury Note 15/03/2023	125 811	0,19	100 000 2.875% United States Treasury Note 31/10/2023	106 727	0,16
50 000 0.125% United States Treasury Note 31/03/2023	49 969	0,08	150 000 0.250% United States Treasury Note 15/11/2023	149 930	0,23
50 000 1.500% United States Treasury Note 31/03/2023	51 326	0,08	100 000 2.750% United States Treasury Note 15/11/2023	106 500	0,16
100 000 2.500% United States Treasury Note 31/03/2023	104 668	0,16	100 000 0.125% United States Treasury Note 15/12/2023	99 562	0,15
125 000 0.250% United States Treasury Note 15/04/2023	125 186	0,19	50 000 2.250% United States Treasury Note 31/12/2023	52 672	0,08
50 000 1.625% United States Treasury Note 30/04/2023	51 496	0,08	75 000 2.625% United States Treasury Note 31/12/2023	79 787	0,12
85 000 2.750% United States Treasury Note 30/04/2023	89 522	0,14	100 000 0.125% United States Treasury Note 15/01/2024	99 484	0,15
100 000 0.125% United States Treasury Note 15/05/2023	99 875	0,15	100 000 2.250% United States Treasury Note 31/01/2024	105 469	0,16
104 000 1.750% United States Treasury Note 15/05/2023	107 429	0,16	100 000 2.500% United States Treasury Note 31/01/2024	106 156	0,16
100 000 1.625% United States Treasury Note 31/05/2023	103 078	0,16	150 000 0.125% United States Treasury Note 15/02/2024	149 191	0,23
100 000 2.750% United States Treasury Note 31/05/2023	105 523	0,16	80 000 2.750% United States Treasury Note 15/02/2024	85 562	0,13
100 000 0.250% United States Treasury Note 15/06/2023	100 117	0,15	100 000 2.125% United States Treasury Note 29/02/2024	105 187	0,16
100 000 1.375% United States Treasury Note 30/06/2023	102 625	0,16	100 000 2.125% United States Treasury Note 31/03/2024	105 273	0,16
50 000 2.625% United States Treasury Note 30/06/2023	52 727	0,08	75 000 2.000% United States Treasury Note 30/04/2024	78 727	0,12
150 000 0.125% United States Treasury Note 15/07/2023	149 719	0,23	100 000 2.500% United States Treasury Note 15/05/2024	106 609	0,16
50 000 1.250% United States Treasury Note 31/07/2023	51 207	0,08	100 000 2.000% United States Treasury Note 31/05/2024	105 016	0,16
60 000 2.750% United States Treasury Note 31/07/2023	63 539	0,10	100 000 1.750% United States Treasury Note 30/06/2024	104 273	0,16
120 000 0.125% United States Treasury Note 15/08/2023	119 728	0,18	75 000 1.750% United States Treasury Note 31/07/2024	78 240	0,12
120 000 2.500% United States Treasury Note 15/08/2023	126 497	0,19	100 000 2.125% United States Treasury Note 31/07/2024	105 547	0,16
100 000 2.750% United States Treasury Note 31/08/2023	106 078	0,16	114 000 2.375% United States Treasury Note 15/08/2024	121 321	0,19
130 000 0.125% United States Treasury Note 15/09/2023	129 645	0,20	100 000 1.250% United States Treasury Note 31/08/2024	102 602	0,16
70 000 1.375% United States Treasury Note 30/09/2023	71 996	0,11	100 000 1.875% United States Treasury Note 31/08/2024	104 742	0,16

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2020 : 98,56 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2020 : 98,56 %) (suite)		
Obligations d'État - 69,86 % (mars 2020 : 71,64 %) (suite)			Obligations d'État - 69,86 % (mars 2020 : 71,64 %) (suite)		
Dollar américain – 69,86 % (suite)			Dollar américain – 69,86 % (suite)		
100 000 1.500% United States Treasury Note 30/09/2024	103 461	0,16	75 000 2.750% United States Treasury Note 31/08/2025	81 457	0,13
100 000 1.500% United States Treasury Note 31/10/2024	103 422	0,16	130 000 0.250% United States Treasury Note 30/09/2025	126 801	0,19
75 000 2.250% United States Treasury Note 31/10/2024	79 576	0,12	50 000 3.000% United States Treasury Note 30/09/2025	54 891	0,08
214 000 2.250% United States Treasury Note 15/11/2024	227 124	0,35	150 000 0.250% United States Treasury Note 31/10/2025	146 051	0,22
75 000 1.500% United States Treasury Note 30/11/2024	77 549	0,12	80 000 3.000% United States Treasury Note 31/10/2025	87 875	0,13
100 000 2.125% United States Treasury Note 30/11/2024	105 703	0,16	134 000 2.250% United States Treasury Note 15/11/2025	142 700	0,22
65 000 1.750% United States Treasury Note 31/12/2024	67 808	0,10	180 000 0.375% United States Treasury Note 30/11/2025	176 062	0,27
50 000 2.250% United States Treasury Note 31/12/2024	53 121	0,08	50 000 2.875% United States Treasury Note 30/11/2025	54 664	0,08
125 000 1.375% United States Treasury Note 31/01/2025	128 613	0,20	170 000 0.375% United States Treasury Note 31/12/2025	166 016	0,25
70 000 2.500% United States Treasury Note 31/01/2025	75 070	0,12	100 000 2.625% United States Treasury Note 31/12/2025	108 203	0,17
140 000 2.000% United States Treasury Note 15/02/2025	147 459	0,23	100 000 0.375% United States Treasury Note 31/01/2026	97 508	0,15
80 000 2.750% United States Treasury Note 28/02/2025	86 581	0,13	140 000 2.625% United States Treasury Note 31/01/2026	151 550	0,23
50 000 0.500% United States Treasury Note 31/03/2025	49 680	0,08	140 000 1.625% United States Treasury Note 15/02/2026	144 780	0,22
50 000 2.625% United States Treasury Note 31/03/2025	53 902	0,08	150 000 0.500% United States Treasury Note 28/02/2026	147 047	0,23
100 000 0.375% United States Treasury Note 30/04/2025	98 750	0,15	50 000 2.500% United States Treasury Note 28/02/2026	53 844	0,08
50 000 2.875% United States Treasury Note 30/04/2025	54 441	0,08	80 000 2.250% United States Treasury Note 31/03/2026	85 162	0,13
145 000 2.125% United States Treasury Note 15/05/2025	153 485	0,24	100 000 2.375% United States Treasury Note 30/04/2026	107 086	0,16
160 000 0.250% United States Treasury Note 31/05/2025	156 937	0,24	115 000 1.625% United States Treasury Note 15/05/2026	118 773	0,18
100 000 2.875% United States Treasury Note 31/05/2025	108 937	0,17	100 000 2.125% United States Treasury Note 31/05/2026	105 805	0,16
150 000 0.250% United States Treasury Note 30/06/2025	146 953	0,23	100 000 1.875% United States Treasury Note 31/07/2026	104 453	0,16
100 000 2.750% United States Treasury Note 30/06/2025	108 492	0,17	100 000 1.500% United States Treasury Note 15/08/2026	102 414	0,16
150 000 0.250% United States Treasury Note 31/07/2025	146 719	0,23	100 000 1.375% United States Treasury Note 31/08/2026	101 742	0,16
80 000 2.875% United States Treasury Note 31/07/2025	87 256	0,13	100 000 1.625% United States Treasury Note 31/10/2026	102 891	0,16
130 000 2.000% United States Treasury Note 15/08/2025	136 987	0,21	100 000 2.000% United States Treasury Note 15/11/2026	104 930	0,16
130 000 0.250% United States Treasury Note 31/08/2025	126 973	0,19	60 000 1.625% United States Treasury Note 30/11/2026	61 702	0,09

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2020 : 98,56 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2020 : 98,56 %) (suite)		
Obligations d'État - 69,86 % (mars 2020 : 71,64 %) (suite)			Obligations d'État - 69,86 % (mars 2020 : 71,64 %) (suite)		
Dollar américain – 69,86 % (suite)			Dollar américain – 69,86 % (suite)		
85 000 1.750% United States Treasury Note 31/12/2026	87 962	0,14	150 000 1.125% United States Treasury Note 29/02/2028	147 375	0,23
50 000 1.500% United States Treasury Note 31/01/2027	50 984	0,08	200 000 1.125% United States Treasury Note 31/03/2028	197 945	0,30
150 000 2.250% United States Treasury Note 15/02/2027	159 328	0,24	195 000 2.875% United States Treasury Note 15/05/2028	214 348	0,33
70 000 1.125% United States Treasury Note 28/02/2027	69 809	0,11	205 000 2.875% United States Treasury Note 15/08/2028	225 468	0,35
90 000 0.625% United States Treasury Note 31/03/2027	87 026	0,13	155 000 3.125% United States Treasury Note 15/11/2028	173 334	0,27
100 000 0.500% United States Treasury Note 30/04/2027	95 789	0,15	160 000 2.625% United States Treasury Note 15/02/2029	173 100	0,27
170 000 2.375% United States Treasury Note 15/05/2027	181 687	0,28	125 000 2.375% United States Treasury Note 15/05/2029	132 852	0,20
150 000 0.500% United States Treasury Note 31/05/2027	143 391	0,22	130 000 1.625% United States Treasury Note 15/08/2029	130 487	0,20
120 000 0.500% United States Treasury Note 30/06/2027	114 534	0,18	95 000 1.750% United States Treasury Note 15/11/2029	96 158	0,15
130 000 0.375% United States Treasury Note 31/07/2027	122 809	0,19	175 000 1.500% United States Treasury Note 15/02/2030	172 895	0,27
130 000 2.250% United States Treasury Note 15/08/2027	137 780	0,21	240 000 0.625% United States Treasury Note 15/05/2030	218 475	0,34
120 000 0.500% United States Treasury Note 31/08/2027	114 075	0,18	255 000 0.625% United States Treasury Note 15/08/2030	231 134	0,36
160 000 0.375% United States Treasury Note 30/09/2027	150 575	0,23	280 000 0.875% United States Treasury Note 15/11/2030	259 000	0,40
150 000 0.500% United States Treasury Note 31/10/2027	142 078	0,22	100 000 1.125% United States Treasury Note 15/02/2031	94 484	0,15
175 000 2.250% United States Treasury Note 15/11/2027	185 254	0,28	10 000 4.375% Uruguay Government International Bond 23/01/2031	11 594	0,02
150 000 0.625% United States Treasury Note 30/11/2027	143 039	0,22	15 000 5.100% Uruguay Government International Bond 18/06/2050	18 595	0,03
150 000 0.625% United States Treasury Note 31/12/2027	142 828	0,22	15 000 4.975% Uruguay Government International Bond 20/04/2055	18 380	0,03
180 000 0.750% United States Treasury Note 31/01/2028	172 575	0,27		45 472 82	
145 000 2.750% United States Treasury Note 15/02/2028	158 141	0,24		7	69,86
				64 573 07	
			Total des obligations d'État	0	99,21
			Total des valeurs mobilières		

Instruments financiers dérivés - 7,98 % (mars 2020 : 1,90 %)

Titres TBA - 7,98 % (mars 2020 : 1,90 %)

Nominal	Investissement	Coupon	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur	% des actifs nets
290 000	Fannie Mae Pool TBA	2,000	19/04/2036	Bank of America	297 586	0,46
210 000	Fannie Mae Pool TBA	1,500	19/04/2036	Bank of America	210 886	0,32
100 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	19/04/2036	Bank of America	104 063	0,16
70 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	19/04/2036	Goldman Sachs	72 844	0,11
225 000	Fannie Mae Pool TBA	4,000	14/04/2051	Bank of America	241 416	0,37
225 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	14/04/2051	Bank of America	234 378	0,36
225 000	Fannie Mae Pool TBA	2,000	14/04/2051	Bank of America	224 548	0,35
200 000	Fannie Mae Pool TBA	3,500	14/04/2051	Bank of America	211 288	0,32

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Instruments financiers dérivés - 7,98 % (mars 2020 : 1,90 %) (suite)

Titres TBA - 7,98 % (mars 2020 : 1,90 %) (suite)

Nominal	Investissement	Coupon	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur	% des actifs nets
125 000	Fannie Mae Pool TBA	3,500	14/04/2051	Barclays Bank	132 055	0,20
40 000	Fannie Mae Pool TBA	4,000	14/04/2051	Barclays Bank	42 918	0,07
40 000	Fannie Mae Pool TBA	1,500	14/04/2051	Citigroup	38 665	0,06
675 000	Fannie Mae Pool TBA	2,000	14/04/2051	Goldman Sachs	673 645	1,03
520 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	14/04/2051	Goldman Sachs	533 573	0,82
105 000	Fannie Mae Pool TBA	1,500	14/04/2051	Goldman Sachs	101 497	0,16
50 000	Fannie Mae Pool TBA	4,000	14/04/2051	Goldman Sachs	53 648	0,08
150 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	14/04/2051	JPMorgan Chase	153 915	0,24
90 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	14/04/2051	JPMorgan Chase	93 751	0,14
230 000	Fannie Mae Pool TBA	2,000	14/04/2051	Morgan Stanley	229 538	0,35
150 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	14/04/2051	Nomura Securities	156 252	0,24
100 000	Ginnie Mae II Pool TBA	2,500	21/04/2051	Bank of America	103 168	0,16
345 000	Ginnie Mae II Pool TBA	2,000	21/04/2051	Citigroup	348 244	0,54
200 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,000	21/04/2051	Citigroup	208 268	0,32
405 000	Ginnie Mae II Pool TBA	2,500	21/04/2051	Credit Suisse	417 830	0,64
100 000	Ginnie Mae II Pool TBA	2,000	21/04/2051	Goldman Sachs	100 940	0,16
75 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,500	21/04/2051	Goldman Sachs	79 138	0,12
125 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,500	21/04/2051	Morgan Stanley	131 896	0,20
	Total des achats de Titres TBA				5 195 950	7,98
	Titres TBA nets				5 195 950	7,98
	Total des instruments financiers dérivés				5 195 950	7,98

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	69 769 020	107,19
Disponibilités bancaires* (mars 2020 : 0,92 %)	1 000 513	1,54
Autres passifs nets (mars 2020 : (1,38 %))	(5 678 333)	(8,73)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	65 091 200	100,00

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non audité)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	61,14
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	22,49
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	7,16
Instruments financiers dérivés de gré à gré	7,31
Autres actifs	1,90
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (non audité)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
0.000% United States Treasury Bill 20/05/2021	3 274 824
0.000% United States Treasury Bill 18/02/2021	2 374 720
0.000% United States Treasury Bill 21/07/2020	2 124 614
0.000% United States Treasury Bill 17/09/2020	2 024 700
0.000% United States Treasury Bill 15/04/2021	1 909 940
0.000% United States Treasury Bill 08/12/2020	1 464 830
0.000% United States Treasury Bill 13/08/2020	1 349 823
0.000% United States Treasury Bill 28/05/2020	1 199 968
0.000% United States Treasury Bill 14/07/2020	1 189 858
0.000% United States Treasury Bill 21/05/2020	1 089 921
0.000% United States Treasury Bill 20/10/2020	949 937
0.000% United States Treasury Bill 17/11/2020	949 887
0.000% United States Treasury Bill 22/09/2020	874 938
0.000% United States Treasury Bill 18/03/2021	814 959
0.000% United States Treasury Bill 16/04/2020	449 998
0.000% United States Treasury Bill 12/01/2021	449 945
2.500% Fannie Mae Pool 01/08/2050	366 623
1.125% United States Treasury Bond 15/05/2040	361 336
0.625% United States Treasury Note 15/08/2030	324 389
1.500% United States Treasury Note 15/02/2030	293 530
Ventes du Portefeuille	Produits USD
0.000% United States Treasury Bill 18/02/2021	1 549 823
0.000% United States Treasury Bill 17/09/2020	1 149 942
0.000% United States Treasury Bill 22/09/2020	874 973
0.000% United States Treasury Bill 13/08/2020	749 969
0.000% United States Treasury Bill 18/03/2021	549 995
0.000% United States Treasury Bill 21/07/2020	499 937
0.000% United States Treasury Bill 15/04/2021	309 990
0.000% United States Treasury Bill 12/01/2021	274 992
0.000% United States Treasury Bill 28/05/2020	249 980
0.000% United States Treasury Bill 17/11/2020	249 979
2.875% United States Treasury Note 15/11/2021	231 249
1.125% United States Treasury Bond 15/05/2040	216 226
0.000% United States Treasury Bill 14/07/2020	179 981
1.125% United States Treasury Note 28/02/2025	176 475
2.500% United States Treasury Note 15/02/2022	163 767
2.250% United States Treasury Note 30/04/2024	161 297
3.500% Freddie Mac Pool 01/03/2050	161 126
2.000% United States Treasury Note 15/02/2025	160 605

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (non audité) (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
1.500% United States Treasury Note 31/10/2024	157 693
2.500% United States Treasury Note 31/01/2024	156 510

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	1(e)	486 383 292	383 187 670	
		486 383 292	383 187 670	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	962 188	366 276	
Créances :				
Intérêts à recevoir		893 436	742 523	
À recevoir sur cessions d'investissements		3 770 629	7 082 516	
À recevoir sur cessions d'actions de fonds		3 400 499	-	
Total des actifs circulants		495 410 044	391 378 985	
Passifs circulants				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(75 666)	(59 642)	
À payer sur achats d'investissements		(7 649 758)	-	
À payer sur rachats d'actions de fonds		-	(7 117 029)	
Total des passifs circulants		(7 725 424)	(7 176 671)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		487 684 620	384 202 314	
		2021	2020	2019
Valeur liquidative par action	5	34,02 USD	32,06 USD	30,57 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		6 634 239	11 706 444
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	22 221 939	17 616 975
Produits divers		53	8 865
Total des produits d'investissement		28 856 231	29 332 284
Charges opérationnelles	3	(783 692)	(710 875)
Bénéfice net pour l'exercice financier		28 072 539	28 621 409
Charges financières			
Charges d'intérêts		(631)	-
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(5 337 146)	(8 772 085)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		22 734 762	19 849 324

Les plus-values et moins-values résultent uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	384 202 314	414 043 774
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	22 734 762	19 849 324
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	232 442 818	126 612 777
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(151 695 274)	(176 303 561)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	80 747 544	(49 690 784)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	103 482 306	(29 841 460)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	487 684 620	384 202 314

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	22 734 762	19 849 324
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(92 233 977)	22 414 145
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(69 499 215)	42 263 469
Variation des montants à recevoir	(150 913)	132 539
Variation des montants à payer	16 024	(862)
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(134 889)	131 677
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(69 634 104)	42 395 146
Activités de financement		
Produits des souscriptions	229 042 319	126 612 777
Paiements sur rachats	(158 812 303)	(169 186 532)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	70 230 016	(42 573 755)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	595 912	(178 609)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	366 276	544 885
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	962 188	366 276
Informations supplémentaires		
Intérêts reçus	6 483 326	11 838 983
Intérêts payés	(631)	-
Distributions payées	(5 337 146)	(8 772 085)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,73 % (mars 2020 : 99,74 %)			Valeurs mobilières - 99,73 % (mars 2020 : 99,74 %)		
Obligations d'État - 99,73 % (mars 2020 : 99,74 %)			Obligations d'État - 99,73 % (mars 2020 : 99,74 %) (suite)		
Dollar américain – 99,73 %			Dollar américain – 99,73 % (suite)		
13 629 172	0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2022	14 009 483 2,87	10 157 135	3.875% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2029	14 274 335 2,93
14 647 848	0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2022	15 233 252 3,12	12 716 722	0.250% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2029	14 011 598 2,87
13 364 028	0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2023	14 017 869 2,87	11 974 192	0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2030	12 970 610 2,66
14 278 152	0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2023	15 188 850 3,11	12 582 051	0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2030	13 670 569 2,80
13 247 523	0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2023	14 181 618 2,91	7 931 457	0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2031	8 545 362 1,75
14 538 813	0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2024	15 771 920 3,23	1 812 405	3.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2032	2 643 923 0,54
10 296 572	0.500% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2024	11 168 223 2,29	5 097 397	2.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2040	7 335 122 1,50
13 786 392	0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2024	14 916 685 3,06	7 992 647	2.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2041	11 603 701 2,38
10 204 305	0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/10/2024	11 047 906 2,27	7 499 881	0.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2042	8 701 127 1,78
13 035 576	0.250% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2025	14 170 910 2,91	7 186 818	0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2043	8 146 034 1,67
12 108 938	2.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2025	14 193 642 2,91	8 483 413	1.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2044	11 115 772 2,28
10 113 794	0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2025	10 958 160 2,25	7 790 503	0.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2045	9 050 644 1,86
12 867 175	0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2025	14 183 687 2,91	7 777 708	1.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2046	9 561 979 1,96
9 696 854	0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/10/2025	10 570 653 2,17	6 955 151	0.875% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2047	8 402 003 1,72
13 323 222	0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2026	14 828 020 3,04	5 504 248	1.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2048	6 872 034 1,41
7 258 534	2.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2026	8 582 304 1,76	4 275 011	1.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2049	5 372 099 1,10
11 402 961	0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2026	12 472 273 2,56	4 626 734	0.250% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2050	4 855 715 1,00
11 835 309	0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2027	13 065 945 2,68	2 270 373	0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2051	2 297 835 0,47
5 954 975	2.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2027	7 299 893 1,50			
11 363 476	0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2027	12 616 090 2,59			
11 855 566	0.500% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2028	13 214 443 2,71			
6 446 506	1.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2028	7 761 245 1,59			
8 918 038	3.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2028	12 017 781 2,46			
11 874 076	0.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2028	13 550 603 2,78			
12 238 227	0.875% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2029	14 047 243 2,88			
6 155 577	2.500% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2029	7 884 132 1,62			
			Total des obligations d'État	486 383 292	99,73
			Total des valeurs mobilières	486 383 292	99,73

SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	486 383 292	99,73
Disponibilités bancaires* (mars 2020 : 0,10 %)	962 188	0,20
Autres actifs nets (mars 2020 : 0,16 %)	<u>339 140</u>	<u>0,07</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>487 684 620</u>	<u>100,00</u>

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

Analyse du total des actifs (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	72,01
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	26,16
Autres actifs	<u>1,83</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF (non audité)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2030	18 754 305
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2025	14 586 598
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2030	13 527 102
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/10/2025	12 984 477
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2031	9 985 089
0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2026	9 559 988
0.250% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2029	8 654 824
0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2025	8 617 005
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2023	8 323 520
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2022	7 966 043
2.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2025	7 497 438
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2022	7 406 627
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2024	7 225 216
0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2023	7 222 610
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2026	6 909 628
0.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2028	6 893 049
0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2023	6 861 647
2.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2041	6 740 486
2.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2027	6 633 648
2.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2040	6 469 482
0.875% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2029	6 435 344
0.250% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2025	6 413 450
0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2027	6 225 476
0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2027	6 061 630
0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2024	5 989 274
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2022	5 769 827
1.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2044	5 720 898
0.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2045	5 565 990
0.500% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2028	5 537 672
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/10/2024	5 213 256
0.250% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2050	4 960 470
0.500% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2024	4 929 329
1.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2049	4 768 026
0.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2042	4 575 279
2.500% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2029	4 225 908
2.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2026	4 109 513
1.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2048	4 053 592
1.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2046	3 970 563
0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2043	3 850 488
3.875% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2029	3 779 481

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF (non audité) (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille (suite)	Coût USD
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2051	3 054 571
3.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2028	3 024 368
Ventes du Portefeuille	Produits USD
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2022	18 413 857
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2021	12 921 647
0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2021	11 480 677
0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2026	8 244 529
0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2025	7 251 089
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2023	7 045 715
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2022	6 736 117
2.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2027	6 696 145
0.250% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2029	6 206 671
2.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2041	5 996 154
0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2027	5 855 964
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2026	5 737 413
0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2023	5 706 574
2.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2040	5 699 510
0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2023	5 318 236
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2030	5 249 655
0.250% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2025	5 063 058
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2024	4 996 656
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2030	4 882 155
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/10/2024	4 826 873
0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2027	4 717 117
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2022	4 601 078
2.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2025	4 560 767
0.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2028	4 529 445
0.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2042	4 377 673
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2025	4 260 599
1.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2049	4 222 122
0.500% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2028	4 191 388
0.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2045	3 907 583
0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2024	3 458 582
2.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2026	3 456 543
0.875% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2029	3 391 047
1.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2048	3 320 032
1.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2044	3 047 806
0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2043	2 968 429
0.500% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2024	2 789 898

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF (non audité) (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/10/2025	2 575 555

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	1(e)	478 103 292	611 762 742
		478 103 292	611 762 742
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	1 090 149	5 684 955
Créances :			
Intérêts à recevoir		2 020 832	3 037 902
À recevoir sur cessions d'investissements		7 815 805	-
Total des actifs circulants		489 030 078	620 485 599
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(62 312)	(76 302)
À payer sur achats d'investissements		(8 167 278)	(796 674)
À payer sur rachats d'actions de fonds		-	(1 413 845)
Total des passifs circulants		(8 229 590)	(2 286 821)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables			
		480 800 488	618 198 778
		2021	2020
		2019	
Valeur liquidative par action	5	110,72 USD	117,47 USD
			106,17 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		9 375 181	10 402 658
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(35 683 160)	52 344 056
Produits divers		554	6 919
Total des (charges)/revenus d'investissement		(26 307 425)	62 753 633
Charges opérationnelles	3	(1 159 869)	(686 713)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour l'exercice financier		(27 467 294)	62 066 920
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables (Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	7	(10 095 419)	(10 475 568)
		(37 562 713)	51 591 352

Les plus-values et moins-values résultent uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	618 198 778	393 639 474
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(37 562 713)	51 591 352
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	709 351 360	390 630 663
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(809 186 937)	(217 662 711)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(99 835 577)	172 967 952
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(137 398 290)	224 559 304
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	480 800 488	618 198 778

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(37 562 713)	51 591 352
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	133 214 249	(219 836 157)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	95 651 536	(168 244 805)
Variation des montants à recevoir	1 017 070	(859 379)
Variation des montants à payer	(13 990)	25 239
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	1 003 080	(834 140)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	96 654 616	(169 078 945)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	709 351 360	390 630 663
Paiements sur rachats	(810 600 782)	(216 248 866)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(101 249 422)	174 381 797
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(4 594 806)	5 302 852
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	5 684 955	382 103
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	1 090 149	5 684 955
Informations supplémentaires		
Impôts reçus	10 392 251	9 543 279
Distributions payées	(10 095 419)	(10 475 568)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,44 % (mars 2020 : 98,96 %)			Valeurs mobilières - 99,44 % (mars 2020 : 98,96 %)		
Obligations d'État - 99,44 % (mars 2020 : 98,96 %)			(suite)		
Dollar américain - 99,44 %			Obligations d'État - 99,44 % (mars 2020 : 98,96 %) (suite)		
Dollar américain - 99,44 %			Dollar américain - 99,44 % (suite)		
80 000	7.125% United States Treasury Bond 15/02/2023	90 350 0,02	493 000	3.000% United States Treasury Bond 15/05/2042	550 773 0,11
165 000	7.625% United States Treasury Bond 15/02/2025	209 357 0,04	790 000	2.750% United States Treasury Bond 15/08/2042	848 139 0,18
200 000	6.875% United States Treasury Bond 15/08/2025	252 438 0,05	973 000	2.750% United States Treasury Bond 15/11/2042	1 043 542 0,22
785 000	6.000% United States Treasury Bond 15/02/2026	975 363 0,20	409 000	3.125% United States Treasury Bond 15/02/2043	465 621 0,10
160 000	6.500% United States Treasury Bond 15/11/2026	207 250 0,04	1 401 000	2.875% United States Treasury Bond 15/05/2043	1 533 219 0,32
761 000	6.625% United States Treasury Bond 15/02/2027	998 931 0,21	664 000	3.625% United States Treasury Bond 15/08/2043	815 475 0,17
632 000	5.500% United States Treasury Bond 15/08/2028	811 824 0,17	859 000	3.750% United States Treasury Bond 15/11/2043	1 075 226 0,22
599 000	5.250% United States Treasury Bond 15/02/2029	765 971 0,16	1 400 000	3.625% United States Treasury Bond 15/02/2044	1 722 437 0,36
820 000	6.250% United States Treasury Bond 15/05/2030	1 143 772 0,24	2 792 000	3.375% United States Treasury Bond 15/05/2044	3 308 084 0,69
810 000	4.500% United States Treasury Bond 15/02/2036	1 071 731 0,22	2 656 000	3.125% United States Treasury Bond 15/08/2044	3 024 520 0,63
550 000	4.750% United States Treasury Bond 15/02/2037	752 211 0,16	1 711 000	3.000% United States Treasury Bond 15/11/2044	1 908 834 0,40
300 000	4.375% United States Treasury Bond 15/02/2038	396 656 0,08	1 841 000	2.500% United States Treasury Bond 15/02/2045	1 881 272 0,39
450 000	4.500% United States Treasury Bond 15/05/2038	603 703 0,13	2 827 000	3.000% United States Treasury Bond 15/05/2045	3 154 314 0,66
261 000	4.250% United States Treasury Bond 15/05/2039	342 930 0,07	2 368 500	2.875% United States Treasury Bond 15/08/2045	2 588 696 0,54
562 000	4.500% United States Treasury Bond 15/08/2039	760 983 0,16	1 159 000	3.000% United States Treasury Bond 15/11/2045	1 295 001 0,27
76 000	4.625% United States Treasury Bond 15/02/2040	104 797 0,02	2 783 000	2.500% United States Treasury Bond 15/02/2046	2 838 660 0,59
2 474 000	1.125% United States Treasury Bond 15/05/2040	2 020 949 0,42	2 706 000	2.500% United States Treasury Bond 15/05/2046	2 760 543 0,57
360 000	4.375% United States Treasury Bond 15/05/2040	482 011 0,10	2 984 000	2.250% United States Treasury Bond 15/08/2046	2 899 609 0,60
2 702 000	1.125% United States Treasury Bond 15/08/2040	2 198 752 0,46	2 742 000	2.875% United States Treasury Bond 15/11/2046	2 999 062 0,62
553 000	3.875% United States Treasury Bond 15/08/2040	697 471 0,14	3 530 000	3.000% United States Treasury Bond 15/02/2047	3 953 600 0,82
3 160 000	1.375% United States Treasury Bond 15/11/2040	2 690 444 0,56	1 517 000	3.000% United States Treasury Bond 15/05/2047	1 699 751 0,35
588 000	4.250% United States Treasury Bond 15/11/2040	777 998 0,16	2 528 000	2.750% United States Treasury Bond 15/08/2047	2 705 355 0,56
650 000	4.750% United States Treasury Bond 15/02/2041	915 281 0,19	1 795 000	2.750% United States Treasury Bond 15/11/2047	1 921 772 0,40
481 000	3.750% United States Treasury Bond 15/08/2041	598 620 0,12	2 782 000	3.000% United States Treasury Bond 15/02/2048	3 121 926 0,65
639 000	3.125% United States Treasury Bond 15/11/2041	728 260 0,15	2 380 000	3.125% United States Treasury Bond 15/05/2048	2 733 281 0,57
360 000	3.125% United States Treasury Bond 15/02/2042	410 513 0,09			

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,44 % (mars 2020 : 98,96 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,44 % (mars 2020 : 98,96 %) (suite)		
Obligations d'État - 99,44 % (mars 2020 : 98,96 %) (suite)			Obligations d'État - 99,44 % (mars 2020 : 98,96 %) (suite)		
Dollar américain – 99,44 % (suite)			Dollar américain – 99,44 % (suite)		
3 287 000 3.000% United States Treasury Bond 15/08/2048	3 693 253	0,77	2 698 000 0.125% United States Treasury Note 31/07/2022	2 698 316	0,56
2 263 000 3.375% United States Treasury Bond 15/11/2048	2 721 257	0,57	1 740 000 1.875% United States Treasury Note 31/07/2022	1 780 849	0,37
2 407 000 3.000% United States Treasury Bond 15/02/2049	2 707 875	0,56	2 060 000 2.000% United States Treasury Note 31/07/2022	2 111 741	0,44
1 715 000 2.875% United States Treasury Bond 15/05/2049	1 885 696	0,39	1 739 000 1.500% United States Treasury Note 15/08/2022	1 772 014	0,37
2 123 000 2.250% United States Treasury Bond 15/08/2049	2 055 661	0,43	1 930 000 1.625% United States Treasury Note 15/08/2022	1 969 806	0,41
1 310 000 2.375% United States Treasury Bond 15/11/2049	1 303 245	0,27	2 290 000 0.125% United States Treasury Note 31/08/2022	2 290 000	0,48
2 490 000 2.000% United States Treasury Bond 15/02/2050	2 280 295	0,47	1 690 000 1.625% United States Treasury Note 31/08/2022	1 725 780	0,36
1 572 000 1.250% United States Treasury Bond 15/05/2050	1 188 088	0,25	1 205 000 1.875% United States Treasury Note 31/08/2022	1 234 795	0,26
2 879 000 1.375% United States Treasury Bond 15/08/2050	2 249 669	0,47	1 835 000 1.500% United States Treasury Note 15/09/2022	1 871 557	0,39
2 900 000 1.625% United States Treasury Bond 15/11/2050	2 419 234	0,50	2 660 000 0.125% United States Treasury Note 30/09/2022	2 659 792	0,55
450 000 1.875% United States Treasury Bond 15/02/2051	399 305	0,08	840 000 1.750% United States Treasury Note 30/09/2022	860 344	0,18
1 370 000 2.250% United States Treasury Note 15/04/2022	1 400 771	0,29	1 427 000 1.875% United States Treasury Note 30/09/2022	1 464 292	0,30
1 661 000 0.125% United States Treasury Note 30/04/2022	1 661 779	0,35	1 140 000 1.375% United States Treasury Note 15/10/2022	1 161 687	0,24
480 000 1.750% United States Treasury Note 30/04/2022	488 769	0,10	3 560 000 0.125% United States Treasury Note 31/10/2022	3 559 583	0,74
1 501 000 1.875% United States Treasury Note 30/04/2022	1 529 906	0,32	840 000 1.875% United States Treasury Note 31/10/2022	863 034	0,18
960 000 1.750% United States Treasury Note 15/05/2022	977 625	0,20	1 394 000 2.000% United States Treasury Note 31/10/2022	1 434 949	0,30
410 000 2.125% United States Treasury Note 15/05/2022	419 321	0,09	3 058 000 1.625% United States Treasury Note 15/11/2022	3 131 464	0,65
1 906 000 0.125% United States Treasury Note 31/05/2022	1 906 596	0,40	3 250 000 0.125% United States Treasury Note 30/11/2022	3 249 238	0,68
650 000 1.750% United States Treasury Note 31/05/2022	662 352	0,14	1 567 000 2.000% United States Treasury Note 30/11/2022	1 615 357	0,34
1 479 000 1.875% United States Treasury Note 31/05/2022	1 509 504	0,31	2 000 000 1.625% United States Treasury Note 15/12/2022	2 050 391	0,43
1 393 000 1.750% United States Treasury Note 15/06/2022	1 420 534	0,30	2 430 000 0.125% United States Treasury Note 31/12/2022	2 428 956	0,50
3 302 000 0.125% United States Treasury Note 30/06/2022	3 302 645	0,69	2 364 000 2.125% United States Treasury Note 31/12/2022	2 445 355	0,51
1 810 000 1.750% United States Treasury Note 30/06/2022	1 846 978	0,38	1 432 000 1.500% United States Treasury Note 15/01/2023	1 466 457	0,30
1 986 000 2.125% United States Treasury Note 30/06/2022	2 035 805	0,42	2 490 000 0.125% United States Treasury Note 31/01/2023	2 488 736	0,52
1 503 000 1.750% United States Treasury Note 15/07/2022	1 534 704	0,32	1 112 500 1.750% United States Treasury Note 31/01/2023	1 144 875	0,24

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets		
Valeurs mobilières - 99,44 % (mars 2020 : 98,96 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,44 % (mars 2020 : 98,96 %) (suite)				
Obligations d'État - 99,44 % (mars 2020 : 98,96 %) (suite)			Obligations d'État - 99,44 % (mars 2020 : 98,96 %) (suite)				
Dollar américain – 99,44 % (suite)			Dollar américain – 99,44 % (suite)				
1 301 000	2.375% United States Treasury Note 31/01/2023	1 353 802	0,28	480 000	1.375% United States Treasury Note 31/08/2023	493 388	0,10
840 000	1.375% United States Treasury Note 15/02/2023	859 163	0,18	565 000	2.750% United States Treasury Note 31/08/2023	599 341	0,12
2 465 000	2.000% United States Treasury Note 15/02/2023	2 549 638	0,53	480 000	0.125% United States Treasury Note 15/09/2023	478 688	0,10
3 900 000	0.125% United States Treasury Note 28/02/2023	3 897 562	0,81	1 208 000	1.375% United States Treasury Note 30/09/2023	1 242 447	0,26
840 000	1.500% United States Treasury Note 28/02/2023	861 361	0,18	290 000	2.875% United States Treasury Note 30/09/2023	309 031	0,06
353 000	2.625% United States Treasury Note 28/02/2023	369 561	0,08	480 000	0.125% United States Treasury Note 15/10/2023	478 463	0,10
1 288 000	0.500% United States Treasury Note 15/03/2023	1 296 352	0,27	2 072 000	1.625% United States Treasury Note 31/10/2023	2 145 167	0,45
2 530 000	0.125% United States Treasury Note 31/03/2023	2 528 419	0,53	190 000	2.875% United States Treasury Note 31/10/2023	202 780	0,04
1 925 000	1.500% United States Treasury Note 31/03/2023	1 976 058	0,41	2 000 000	0.250% United States Treasury Note 15/11/2023	1 999 062	0,42
1 475 000	2.500% United States Treasury Note 31/03/2023	1 543 853	0,32	2 615 000	2.750% United States Treasury Note 15/11/2023	2 784 975	0,58
1 950 000	0.250% United States Treasury Note 15/04/2023	1 952 895	0,41	3 372 000	2.125% United States Treasury Note 30/11/2023	3 538 229	0,74
1 827 000	1.625% United States Treasury Note 30/04/2023	1 881 667	0,39	2 319 000	2.875% United States Treasury Note 30/11/2023	2 478 975	0,52
1 780 000	2.750% United States Treasury Note 30/04/2023	1 874 702	0,39	800 000	0.125% United States Treasury Note 15/12/2023	796 500	0,17
1 913 000	0.125% United States Treasury Note 15/05/2023	1 910 609	0,40	2 447 000	2.250% United States Treasury Note 31/12/2023	2 577 762	0,54
2 064 000	1.750% United States Treasury Note 15/05/2023	2 132 047	0,44	4 125 000	2.625% United States Treasury Note 31/12/2023	4 388 291	0,91
1 160 000	1.625% United States Treasury Note 31/05/2023	1 195 706	0,25	500 000	0.125% United States Treasury Note 15/01/2024	497 422	0,10
1 410 000	2.750% United States Treasury Note 31/05/2023	1 487 880	0,31	2 895 000	2.250% United States Treasury Note 31/01/2024	3 053 320	0,63
1 065 000	0.250% United States Treasury Note 15/06/2023	1 066 248	0,22	3 800 000	2.500% United States Treasury Note 31/01/2024	4 033 937	0,84
840 000	1.375% United States Treasury Note 30/06/2023	862 050	0,18	2 277 000	2.750% United States Treasury Note 15/02/2024	2 435 323	0,51
513 000	2.625% United States Treasury Note 30/06/2023	540 975	0,11	2 800 000	2.125% United States Treasury Note 29/02/2024	2 945 250	0,61
1 580 000	0.125% United States Treasury Note 15/07/2023	1 577 037	0,33	2 150 000	2.375% United States Treasury Note 29/02/2024	2 277 152	0,47
840 000	1.250% United States Treasury Note 31/07/2023	860 278	0,18	4 405 000	2.125% United States Treasury Note 31/03/2024	4 637 295	0,96
520 000	2.750% United States Treasury Note 31/07/2023	550 672	0,11	2 766 000	2.000% United States Treasury Note 30/04/2024	2 903 436	0,60
1 422 000	0.125% United States Treasury Note 15/08/2023	1 418 778	0,29	2 710 000	2.250% United States Treasury Note 30/04/2024	2 865 190	0,60
2 225 000	2.500% United States Treasury Note 15/08/2023	2 345 463	0,49	3 133 000	2.500% United States Treasury Note 15/05/2024	3 340 072	0,69

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,44 % (mars 2020 : 98,96 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,44 % (mars 2020 : 98,96 %) (suite)		
Obligations d'État - 99,44 % (mars 2020 : 98,96 %) (suite)			Obligations d'État - 99,44 % (mars 2020 : 98,96 %) (suite)		
Dollar américain – 99,44 % (suite)			Dollar américain – 99,44 % (suite)		
3 115 000	2.000% United States Treasury Note 31/05/2024	3 271 237 0,68	2 530 000	0.375% United States Treasury Note 30/04/2025	2 498 375 0,52
1 848 000	1.750% United States Treasury Note 30/06/2024	1 926 973 0,40	1 143 000	2.875% United States Treasury Note 30/04/2025	1 244 531 0,26
2 386 000	2.000% United States Treasury Note 30/06/2024	2 506 978 0,52	3 073 000	2.125% United States Treasury Note 15/05/2025	3 252 819 0,68
2 754 000	1.750% United States Treasury Note 31/07/2024	2 872 981 0,60	1 848 000	0.250% United States Treasury Note 31/05/2025	1 812 628 0,38
1 593 000	2.125% United States Treasury Note 31/07/2024	1 681 362 0,35	825 000	2.875% United States Treasury Note 31/05/2025	898 734 0,19
3 914 000	2.375% United States Treasury Note 15/08/2024	4 165 352 0,87	2 365 000	0.250% United States Treasury Note 30/06/2025	2 316 961 0,48
1 376 000	1.250% United States Treasury Note 31/08/2024	1 411 798 0,29	716 000	2.750% United States Treasury Note 30/06/2025	776 804 0,16
1 818 000	1.875% United States Treasury Note 31/08/2024	1 904 213 0,40	2 360 000	0.250% United States Treasury Note 31/07/2025	2 308 375 0,48
2 034 000	1.500% United States Treasury Note 30/09/2024	2 104 395 0,44	342 000	2.875% United States Treasury Note 31/07/2025	373 020 0,08
1 794 000	2.125% United States Treasury Note 30/09/2024	1 895 193 0,39	2 875 000	2.000% United States Treasury Note 15/08/2025	3 029 531 0,63
1 470 000	1.500% United States Treasury Note 31/10/2024	1 520 302 0,32	2 792 000	0.250% United States Treasury Note 31/08/2025	2 726 999 0,57
1 020 000	2.250% United States Treasury Note 31/10/2024	1 082 236 0,22	934 000	2.750% United States Treasury Note 31/08/2025	1 014 412 0,21
1 623 000	2.250% United States Treasury Note 15/11/2024	1 722 536 0,36	2 450 000	0.250% United States Treasury Note 30/09/2025	2 389 707 0,50
1 000 000	7.500% United States Treasury Note 15/11/2024	1 251 250 0,26	409 000	3.000% United States Treasury Note 30/09/2025	449 005 0,09
1 063 000	1.500% United States Treasury Note 30/11/2024	1 099 125 0,23	2 162 000	0.250% United States Treasury Note 31/10/2025	2 105 079 0,44
1 980 000	2.125% United States Treasury Note 30/11/2024	2 092 922 0,44	822 000	3.000% United States Treasury Note 31/10/2025	902 916 0,19
1 820 000	1.750% United States Treasury Note 31/12/2024	1 898 630 0,39	2 943 000	2.250% United States Treasury Note 15/11/2025	3 134 065 0,65
2 185 000	2.250% United States Treasury Note 31/12/2024	2 321 392 0,48	3 050 000	0.375% United States Treasury Note 30/11/2025	2 983 281 0,62
1 570 000	1.375% United States Treasury Note 31/01/2025	1 615 383 0,34	1 044 000	2.875% United States Treasury Note 30/11/2025	1 141 386 0,24
2 041 000	2.500% United States Treasury Note 31/01/2025	2 188 813 0,46	3 090 000	0.375% United States Treasury Note 31/12/2025	3 017 578 0,63
3 249 000	2.000% United States Treasury Note 15/02/2025	3 422 111 0,71	960 000	2.625% United States Treasury Note 31/12/2025	1 038 750 0,22
2 506 000	1.125% United States Treasury Note 28/02/2025	2 552 987 0,53	2 410 000	0.375% United States Treasury Note 31/01/2026	2 349 938 0,49
1 079 000	2.750% United States Treasury Note 28/02/2025	1 167 765 0,24	560 000	2.625% United States Treasury Note 31/01/2026	606 200 0,13
2 450 000	0.500% United States Treasury Note 31/03/2025	2 434 305 0,51	3 039 000	1.625% United States Treasury Note 15/02/2026	3 142 753 0,65
1 349 000	2.625% United States Treasury Note 31/03/2025	1 454 285 0,30	3 220 000	0.500% United States Treasury Note 28/02/2026	3 156 606 0,66

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets		
Valeurs mobilières - 99,44 % (mars 2020 : 98,96 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,44 % (mars 2020 : 98,96 %) (suite)				
Obligations d'État - 99,44 % (mars 2020 : 98,96 %) (suite)			Obligations d'État - 99,44 % (mars 2020 : 98,96 %) (suite)				
Dollar américain - 99,44 % (suite)			Dollar américain - 99,44 % (suite)				
1 591 000	2.500% United States Treasury Note 28/02/2026	1 713 308	0,36	1 465 000	0.500% United States Treasury Note 31/08/2027	1 392 666	0,29
3 150 000	0.750% United States Treasury Note 31/03/2026	3 122 930	0,65	800 000	0.500% United States Treasury Note 31/10/2027	757 750	0,16
1 410 000	2.250% United States Treasury Note 31/03/2026	1 500 989	0,31	5 156 000	2.250% United States Treasury Note 15/11/2027	5 458 109	1,13
1 284 000	2.375% United States Treasury Note 30/04/2026	1 374 983	0,29	800 000	0.625% United States Treasury Note 30/11/2027	762 875	0,16
2 626 000	1.625% United States Treasury Note 15/05/2026	2 712 166	0,56	1 600 000	0.625% United States Treasury Note 31/12/2027	1 523 500	0,32
1 501 000	2.125% United States Treasury Note 31/05/2026	1 588 128	0,33	800 000	0.750% United States Treasury Note 31/01/2028	767 000	0,16
1 030 000	1.875% United States Treasury Note 30/06/2026	1 076 430	0,22	3 812 000	2.750% United States Treasury Note 15/02/2028	4 157 462	0,86
501 000	1.875% United States Treasury Note 31/07/2026	523 310	0,11	6 396 000	2.875% United States Treasury Note 15/05/2028	7 030 603	1,46
3 173 000	1.500% United States Treasury Note 15/08/2026	3 249 598	0,68	4 107 000	2.875% United States Treasury Note 15/08/2028	4 517 058	0,94
1 348 000	1.375% United States Treasury Note 31/08/2026	1 371 485	0,29	5 421 000	3.125% United States Treasury Note 15/11/2028	6 062 203	1,26
560 000	1.625% United States Treasury Note 30/09/2026	576 756	0,12	3 489 000	2.625% United States Treasury Note 15/02/2029	3 774 662	0,78
719 000	1.625% United States Treasury Note 31/10/2026	739 784	0,15	4 577 000	2.375% United States Treasury Note 15/05/2029	4 864 493	1,01
2 434 000	2.000% United States Treasury Note 15/11/2026	2 553 989	0,53	3 642 000	1.625% United States Treasury Note 15/08/2029	3 655 657	0,76
1 035 000	1.625% United States Treasury Note 30/11/2026	1 064 352	0,22	2 206 000	1.750% United States Treasury Note 15/11/2029	2 232 886	0,46
1 485 000	1.750% United States Treasury Note 31/12/2026	1 536 743	0,32	3 521 000	1.500% United States Treasury Note 15/02/2030	3 478 638	0,72
1 100 000	1.500% United States Treasury Note 31/01/2027	1 121 656	0,23	3 674 000	0.625% United States Treasury Note 15/05/2030	3 344 488	0,70
2 182 000	2.250% United States Treasury Note 15/02/2027	2 317 693	0,48	4 500 000	0.625% United States Treasury Note 15/08/2030	4 078 828	0,85
320 000	1.125% United States Treasury Note 28/02/2027	319 125	0,07	4 780 000	0.875% United States Treasury Note 15/11/2030	4 421 500	0,92
1 050 000	0.625% United States Treasury Note 31/03/2027	1 015 301	0,21	4 520 000	1.125% United States Treasury Note 15/02/2031	4 270 869	0,89
1 080 000	0.500% United States Treasury Note 30/04/2027	1 034 522	0,21				
2 810 000	2.375% United States Treasury Note 15/05/2027	3 003 187	0,62		Total des obligations d'État	478 103 292	99,44
3 005 000	0.500% United States Treasury Note 31/05/2027	2 872 592	0,60		Total des valeurs mobilières	478 103 292	99,44
3 999 000	0.500% United States Treasury Note 30/06/2027	3 816 858	0,79				
5 630 000	0.375% United States Treasury Note 31/07/2027	5 318 591	1,11				
6 096 000	2.250% United States Treasury Note 15/08/2027	6 460 807	1,34				

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	478 103 292	99,44
Disponibilités bancaires* (mars 2020 : 0,92 %)	1 090 149	0,23
Autres actifs nets (mars 2020 : 0,12 %)	<u>1 607 047</u>	<u>0,33</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>480 800 488</u>	<u>100,00</u>

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

Analyse du total des actifs (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	80,10
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	17,67
Autres actifs	<u>2,23</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF (non audité)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
0.625% United States Treasury Note 15/05/2030	17 523 004
1.500% United States Treasury Note 15/02/2030	11 369 697
0.625% United States Treasury Note 15/08/2030	11 213 219
0.125% United States Treasury Note 30/06/2022	9 220 470
1.250% United States Treasury Bond 15/05/2050	8 884 208
0.250% United States Treasury Note 30/06/2025	8 534 188
0.250% United States Treasury Note 31/07/2025	8 040 988
1.125% United States Treasury Bond 15/05/2040	7 876 266
2.000% United States Treasury Bond 15/02/2050	7 717 119
0.500% United States Treasury Note 31/03/2025	7 631 720
2.000% United States Treasury Note 15/11/2021	7 452 610
0.250% United States Treasury Note 31/08/2025	7 216 394
0.375% United States Treasury Note 30/04/2025	7 202 214
0.125% United States Treasury Note 31/05/2022	7 149 147
0.125% United States Treasury Note 15/07/2023	6 478 519
0.375% United States Treasury Note 31/03/2022	6 330 706
0.250% United States Treasury Note 15/06/2023	6 194 334
0.375% United States Treasury Note 30/11/2025	6 160 975
3.125% United States Treasury Note 15/11/2028	6 129 379
0.375% United States Treasury Note 31/12/2025	6 126 223
Ventes du Portefeuille	Produits USD
0.625% United States Treasury Note 15/05/2030	13 732 597
2.000% United States Treasury Note 15/11/2021	9 879 055
1.500% United States Treasury Note 15/02/2030	9 143 875
2.875% United States Treasury Bond 15/05/2049	8 857 992
2.250% United States Treasury Note 15/11/2024	7 659 147
3.125% United States Treasury Note 15/11/2028	7 540 841
1.625% United States Treasury Note 15/05/2026	7 524 923
2.750% United States Treasury Note 15/09/2021	7 447 171
3.000% United States Treasury Bond 15/11/2044	7 209 268
1.500% United States Treasury Note 30/11/2021	7 163 982
1.250% United States Treasury Bond 15/05/2050	7 138 621
2.250% United States Treasury Note 15/04/2022	7 096 298
1.250% United States Treasury Note 31/08/2024	7 057 975
2.500% United States Treasury Note 15/05/2024	6 985 933
2.000% United States Treasury Note 15/11/2026	6 745 673
0.625% United States Treasury Note 15/08/2030	6 610 891
2.250% United States Treasury Note 30/04/2024	6 547 789
1.625% United States Treasury Note 31/12/2021	6 416 262

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF (non audité) (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
2.000% United States Treasury Note 15/02/2025	6 411 248
0.375% United States Treasury Note 31/03/2022	6 328 169

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2021

	Notes	2021* EUR
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)	
Valeurs mobilières		90 109 532
		90 109 532
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	642 987
Créances :		
Intérêts à recevoir		799 348
À recevoir des cessions d'investissements		1 372 310
Total des actifs circulants		92 924 177
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges à payer		(11 584)
À payer sur achats d'investissements		(1 823 037)
Total des passifs circulants		(1 834 621)
		91 089 556
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		91 089 556
		2021*
Valeur liquidative par action	5	30,06 EUR

* Le Compartiment a été lancé le 19 octobre 2020.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

État du résultat global pour la période financière clôturée le 31 mars 2021

	Notes	2021* EUR
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		141 384
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	<u>(755 713)</u>
Total des charges d'investissement		(614 329)
Charges opérationnelles	3	<u>(45 577)</u>
Perte nette pour la période financière		(659 906)
Charges financières		
Charges d'intérêts		<u>(3 095)</u>
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations		(663 001)

* Le Compartiment a été lancé le 19 octobre 2020.

Les plus-values et moins-values résultent uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 31 mars 2021

	2021* EUR
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(663 001)
Opérations sur actions	
Produits sur actions de participation rachetables émises	<u>91 752 557</u>
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	<u>91 752 557</u>
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>91 089 556</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	<u>91 089 556</u>

* Le Compartiment a été lancé le 19 octobre 2020.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 31 mars 2021

	2021* EUR
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(663 001)
Ajustement pour :	
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	<u>(89 658 805)</u>
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(90 321 806)
Variation des montants à recevoir	(799 348)
Variation des montants à payer	<u>11 584</u>
Sorties de trésorerie sur opérations	<u>(787 764)</u>
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	<u>(91 109 570)</u>
Activités de financement	
Produits des souscriptions	<u>91 752 557</u>
Trésorerie nette générée sur activités de financement	91 752 557
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	642 987
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	<u>642 987</u>
Informations supplémentaires	
Intérêts reçus	(657 964)
Intérêts payés	(3 095)

* Le Compartiment a été lancé le 19 octobre 2020.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,92 % (mars 2020 : néant)			Valeurs mobilières - 98,92 % (mars 2020 : néant)		
Obligations d'entreprise - 98,92 % (mars 2020 : néant)			Obligations d'entreprise - 98,92 % (mars 2020 : néant)		
Euro - 98,92 %			Euro - 98,92 % (suite)		
100 000 0.950% 3M 15/05/2023	102 622	0,11	200 000 5.125% Assicurazioni Generali 16/09/2024	237 882	0,26
100 000 0.375% Abbott Ireland Financing 19/11/2027	101 283	0,11	100 000 4.125% Assicurazioni Generali 04/05/2026	117 292	0,13
200 000 0.500% ABN AMRO Bank 17/07/2023	203 588	0,22	500 000 3.875% Assicurazioni Generali 29/01/2029	587 715	0,65
200 000 2.500% ABN AMRO Bank 29/11/2023	214 564	0,24	200 000 2.429% Assicurazioni Generali 14/07/2031	215 888	0,24
100 000 0.875% ABN AMRO Bank 15/01/2024	103 088	0,11	100 000 10.125% Assicurazioni Generali 10/07/2042	112 729	0,12
150 000 1.000% ABN AMRO Bank 16/04/2025	157 065	0,17	100 000 7.750% Assicurazioni Generali 12/12/2042	112 690	0,12
100 000 1.000% Adecco International Financial Services 02/12/2024	104 174	0,11	100 000 1.250% AstraZeneca 12/05/2028	106 812	0,12
100 000 1.000% Aegon 08/12/2023	103 270	0,11	100 000 1.950% AT&T 15/09/2023	104 564	0,12
100 000 1.875% Air Liquide Finance 05/06/2024	106 768	0,12	400 000 2.400% AT&T 15/03/2024	426 136	0,47
100 000 1.250% Air Liquide Finance 03/06/2025	105 524	0,12	100 000 3.500% AT&T 17/12/2025	115 249	0,13
100 000 1.125% Akzo Nobel 08/04/2026	106 120	0,12	100 000 3.550% AT&T 17/12/2032	126 486	0,14
300 000 1.625% Akzo Nobel 14/04/2030	329 049	0,36	500 000 3.150% AT&T 04/09/2036	600 270	0,66
200 000 2.625% Akzo Nobel Sweden Finance 27/07/2022	207 746	0,23	200 000 2.600% AT&T 19/05/2038	226 098	0,25
300 000 5.625% Allianz 17/10/2042	325 455	0,36	100 000 1.750% Atos 07/05/2025	106 794	0,12
100 000 2.241% Allianz 07/07/2045	107 330	0,12	100 000 0.625% Australia & New Zealand Banking Group 21/02/2023	101 865	0,11
200 000 3.375% Allianz (Perpetual)	219 500	0,24	100 000 0.750% Australia & New Zealand Banking Group 29/09/2026	104 154	0,11
100 000 0.250% Allianz Finance II 06/06/2023	101 012	0,11	100 000 1.000% Autoroutes du Sud de la France 13/05/2026	104 950	0,12
400 000 0.875% Allianz Finance II 15/01/2026	419 092	0,46	100 000 6.125% Aviva 05/07/2043	113 603	0,12
100 000 3.000% Allianz Finance II 13/03/2028	120 787	0,13	100 000 3.375% Aviva 04/12/2045	112 037	0,12
400 000 1.375% Allianz Finance II 21/04/2031	441 812	0,49	200 000 1.125% AXA 15/05/2028	217 940	0,24
100 000 2.121% Allianz SE 08/07/2050	107 117	0,12	400 000 5.125% AXA 04/07/2043	444 056	0,49
100 000 0.500% alstria office REIT 26/09/2025	100 844	0,11	100 000 3.375% AXA 06/07/2047	114 899	0,13
100 000 1.750% Altarea 16/01/2030	99 264	0,11	400 000 3.875% AXA (Perpetual)	452 952	0,50
100 000 1.875% Amadeus IT Group 24/09/2028	105 907	0,12	650 000 3.941% AXA (Perpetual)	724 074	0,80
100 000 0.550% American Honda Finance 17/03/2023	101 462	0,11	200 000 1.375% Banco Santander 14/12/2022	205 534	0,23
200 000 2.700% Anheuser-Busch InBev 31/03/2026	226 448	0,25	200 000 0.250% Banco Santander 19/06/2024	202 106	0,22
100 000 1.125% Anheuser-Busch InBev 01/07/2027	105 617	0,12	100 000 2.500% Banco Santander 18/03/2025	107 383	0,12
100 000 2.000% Anheuser-Busch InBev 17/03/2028	111 925	0,12	100 000 1.375% Banco Santander 05/01/2026	104 790	0,12
100 000 2.875% Anheuser-Busch InBev 02/04/2032	121 829	0,13	100 000 0.875% Bankia 25/03/2024	102 513	0,11
100 000 2.750% Anheuser-Busch InBev 17/03/2036	120 801	0,13	100 000 0.101% BASF 05/06/2023	100 678	0,11
200 000 3.700% Anheuser-Busch InBev 02/04/2040	270 566	0,30	100 000 0.875% BASF 22/05/2025	104 450	0,11
100 000 1.375% Apple 17/01/2024	104 626	0,12	200 000 0.750% BASF Finance Europe 10/11/2026	209 446	0,23
100 000 1.625% Apple 10/11/2026	109 539	0,12	100 000 1.300% Baxter International 30/05/2025	105 212	0,12
200 000 0.500% Apple 15/11/2031	204 458	0,22	100 000 1.208% Becton Dickinson Euro Finance 04/06/2026	104 984	0,12
100 000 1.125% Argentum Netherlands for Givaudan 17/09/2025	104 791	0,12	200 000 1.500% BHP Billiton Finance 29/04/2030	217 382	0,24
100 000 1.500% Arkema 20/01/2025	105 961	0,12	100 000 0.000% BMW Finance 14/04/2023	100 429	0,11
100 000 2.750% Arkema (Perpetual)	105 207	0,12	100 000 0.625% BMW Finance 06/10/2023	101 994	0,11
100 000 0.500% ASB Finance 10/06/2022	101 006	0,11	100 000 2.625% BMW Finance 17/01/2024	107 753	0,12
100 000 1.375% ASML Holding 07/07/2026	107 134	0,12	200 000 0.750% BMW Finance 15/04/2024	205 352	0,23
100 000 0.625% ASML Holding 07/05/2029	103 130	0,11	100 000 0.750% BMW Finance 12/07/2024	102 838	0,11

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,92 % (mars 2020 : néant) (suite)			Valeurs mobilières - 98,92 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,92 % (mars 2020 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,92 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Euro - 98,92 % (suite)			Euro - 98,92 % (suite)		
100 000 1.000% BMW Finance 21/01/2025	104 070	0,11	100 000 0.250% Cie Generale des Etablissements Michelin 02/11/2032	96 998	0,11
100 000 1.500% BMW Finance 06/02/2029	109 980	0,12	200 000 1.750% Citigroup 28/01/2025	213 056	0,23
200 000 1.000% BMW US Capital 20/04/2027	211 034	0,23	300 000 1.250% Citigroup 06/07/2026	313 167	0,34
200 000 0.750% BNP Paribas 11/11/2022	203 698	0,22	100 000 1.500% Citigroup 24/07/2026	105 395	0,12
100 000 1.125% BNP Paribas 15/01/2023	102 619	0,11	100 000 2.125% Citigroup 10/09/2026	110 045	0,12
100 000 4.500% BNP Paribas 21/03/2023	109 445	0,12	400 000 2.375% Citycon Treasury 15/01/2027	414 680	0,46
100 000 2.875% BNP Paribas 26/09/2023	107 836	0,12	200 000 6.625% Cloverie for Swiss Reinsurance 01/09/2042	218 376	0,24
400 000 1.125% BNP Paribas 22/11/2023	413 028	0,45	300 000 1.750% Cloverie for Zurich Insurance 16/09/2024	320 406	0,35
300 000 1.000% BNP Paribas 27/06/2024	309 498	0,34	400 000 2.875% CNH Industrial Finance Europe 17/05/2023	424 288	0,47
100 000 1.125% BNP Paribas 28/08/2024	103 812	0,11	100 000 1.750% CNH Industrial Finance Europe 12/09/2025	106 746	0,12
100 000 2.375% BNP Paribas 17/02/2025	107 446	0,12	100 000 1.875% CNH Industrial Finance Europe 19/01/2026	107 470	0,12
100 000 2.750% BNP Paribas 27/01/2026	110 529	0,12	100 000 1.625% CNH Industrial Finance Europe 03/07/2029	106 446	0,12
100 000 1.625% BNP Paribas 23/02/2026	108 055	0,12	600 000 1.875% CNP Assurances 20/10/2022	617 100	0,68
150 000 2.875% BNP Paribas 01/10/2026	168 165	0,18	400 000 0.375% CNP Assurances 08/03/2028	392 168	0,43
100 000 2.125% BNP Paribas 23/01/2027	108 672	0,12	200 000 4.250% CNP Assurances 05/06/2045	227 600	0,25
100 000 2.625% BNP Paribas 14/10/2027	103 660	0,11	200 000 4.500% CNP Assurances 10/06/2047	240 026	0,26
100 000 0.500% BNP Paribas 19/02/2028	100 235	0,11	100 000 2.000% CNP Assurances 27/07/2050	104 027	0,11
500 000 1.500% BNP Paribas 25/05/2028	548 520	0,60	300 000 4.000% CNP Assurances (Perpetual)	332 235	0,36
300 000 0.500% BNP Paribas 01/09/2028	299 061	0,33	100 000 1.125% Coca-Cola 09/03/2027	106 341	0,12
100 000 4.032% BNP Paribas Cardif (Perpetual)	112 899	0,12	100 000 0.125% Coca-Cola 15/03/2029	99 009	0,11
300 000 1.000% British Telecommunications 23/06/2024	309 339	0,34	200 000 1.250% Coca-Cola 08/03/2031	216 448	0,24
100 000 1.500% British Telecommunications 23/06/2027	107 109	0,12	100 000 1.000% Coca-Cola 09/03/2041	97 943	0,11
200 000 0.750% CaixaBank 18/04/2023	203 150	0,22	100 000 2.625% Coca-Cola European Partners 06/11/2023	106 438	0,12
100 000 1.125% CaixaBank 17/05/2024	103 369	0,11	100 000 1.125% Coca-Cola European Partners 26/05/2024	103 645	0,11
100 000 0.375% CaixaBank 03/02/2025	100 842	0,11	100 000 1.750% Coca-Cola European Partners 27/03/2026	107 810	0,12
100 000 1.125% CaixaBank 27/03/2026	104 211	0,11	100 000 1.000% Coca-Cola HBC Finance 14/05/2027	104 871	0,12
100 000 2.750% CaixaBank 14/07/2028	104 346	0,11	430 000 0.500% Commonwealth Bank of Australia 11/07/2022	434 984	0,48
100 000 2.500% Capgemini 01/07/2023	105 335	0,12	100 000 1.375% Covestro 12/06/2030	106 149	0,12
100 000 0.625% Capgemini 23/06/2025	102 511	0,11	200 000 1.625% Covivio 17/10/2024	210 368	0,23
100 000 1.625% Capgemini 15/04/2026	107 456	0,12	100 000 1.875% Covivio 20/05/2026	108 808	0,12
100 000 2.500% Carlsberg Breweries 28/05/2024	107 680	0,12	800 000 1.625% Covivio 23/06/2030	856 304	0,94
100 000 1.000% Carrefour 17/05/2027	104 462	0,11	100 000 1.125% Covivio 17/09/2031	102 540	0,11
100 000 2.625% Carrefour 15/12/2027	114 662	0,13	300 000 1.500% Covivio 21/06/2027	318 699	0,35
100 000 1.750% Cie de Saint-Gobain 03/04/2023	103 691	0,11	100 000 3.125% Credit Agricole 17/07/2023	108 104	0,12
200 000 0.625% Cie de Saint-Gobain 15/03/2024	204 422	0,22	200 000 0.500% Credit Agricole 24/06/2024	203 334	0,22
100 000 1.000% Cie de Saint-Gobain 17/03/2025	104 314	0,11			
200 000 0.750% Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes 09/09/2028	210 042	0,23			
100 000 0.875% Cie Generale des Etablissements Michelin 03/09/2025	104 118	0,11			
100 000 1.750% Cie Generale des Etablissements Michelin 03/09/2030	113 639	0,13			

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,92 % (mars 2020 : néant) (suite)			Valeurs mobilières - 98,92 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,92 % (mars 2020 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,92 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Euro - 98,92 % (suite)			Euro - 98,92 % (suite)		
100 000 1.000% Credit Agricole 22/04/2026	103 380	0,11	100 000 2.000% EDP Finance 22/04/2025	107 861	0,12
100 000 2.625% Credit Agricole 17/03/2027	111 223	0,12	100 000 1.000% Enagas Financiaciones 25/03/2023	102 364	0,11
500 000 1.625% Credit Agricole 05/06/2030	519 460	0,57	100 000 1.375% Enagas Financiaciones 05/05/2028	108 753	0,12
100 000 4.750% Credit Agricole Assurances 27/09/2048	122 269	0,13	300 000 0.375% Enagas Financiaciones 05/11/2032	294 732	0,32
100 000 4.250% Credit Agricole Assurances (Perpetual)	111 401	0,12	300 000 3.500% Enel 24/05/2080	327 732	0,36
300 000 2.375% Credit Agricole London 20/05/2024	324 519	0,36	100 000 5.000% Enel Finance International 14/09/2022	107 668	0,12
100 000 3.125% CRH Finance 03/04/2023	106 615	0,12	200 000 4.875% Enel Finance International 17/04/2023	220 818	0,24
100 000 1.250% CRH Finance 05/11/2026	105 928	0,12	100 000 5.250% Enel Finance International 29/09/2023	113 514	0,12
200 000 1.400% Daimler 12/01/2024	208 058	0,23	100 000 1.000% Enel Finance International 16/09/2024	103 841	0,11
300 000 0.000% Daimler 08/02/2024	300 300	0,33	100 000 1.500% Enel Finance International 21/07/2025	106 455	0,12
100 000 1.875% Daimler 08/07/2024	106 223	0,12	100 000 1.000% Engie 13/03/2026	104 769	0,12
100 000 0.850% Daimler 28/02/2025	103 187	0,11	200 000 1.375% Engie 28/02/2029	216 004	0,24
200 000 2.625% Daimler 07/04/2025	220 862	0,24	200 000 2.125% Engie 30/03/2032	231 598	0,25
100 000 1.500% Daimler 03/07/2029	108 281	0,12	200 000 1.875% Engie 19/09/2033	227 844	0,25
100 000 1.125% Daimler 06/11/2031	104 048	0,11	100 000 1.375% Engie 21/06/2039	106 823	0,12
150 000 2.125% Daimler 03/07/2037	171 340	0,19	100 000 5.750% Engie Alliance 24/06/2023	112 680	0,12
100 000 0.625% Daimler International Finance 27/02/2023	101 536	0,11	100 000 1.750% Eni 18/01/2024	105 244	0,12
200 000 0.424% Danone 03/11/2022	202 070	0,22	150 000 1.000% Eni 14/03/2025	155 850	0,17
700 000 0.709% Danone 03/11/2024	721 336	0,79	100 000 1.500% Eni 02/02/2026	107 083	0,12
300 000 1.125% Danone 14/01/2025	313 659	0,34	100 000 1.500% Eni 17/01/2027	107 518	0,12
100 000 1.208% Danone 03/11/2028	108 341	0,12	100 000 0.625% Eni 23/01/2030	101 025	0,11
700 000 1.750% Danone (Perpetual)	715 603	0,79	100 000 2.625% Eni (Perpetual)	104 526	0,11
200 000 0.500% Deutsche Telekom 05/07/2027	204 448	0,22	100 000 1.875% ERG 11/04/2025	106 754	0,12
200 000 1.750% Deutsche Telekom 09/12/2049	206 716	0,23	100 000 0.750% EssilorLuxottica 27/11/2031	102 799	0,11
100 000 4.250% Deutsche Telekom International Finance 13/07/2022	105 824	0,12	100 000 0.375% Ferrovial Emisiones 14/09/2022	100 791	0,11
670 000 1.500% Deutsche Telekom International Finance 03/04/2028	728 846	0,80	100 000 4.500% Fiat Chrysler Automobiles 07/07/2028	124 456	0,14
100 000 7.500% Deutsche Telekom International Finance 24/01/2033	174 677	0,19	100 000 0.750% Fidelity National Information Services 21/05/2023	101 744	0,11
100 000 0.125% Diageo Finance 12/10/2023	100 767	0,11	100 000 0.625% Fidelity National Information Services 03/12/2025	102 262	0,11
300 000 0.500% Diageo Finance 19/06/2024	305 832	0,34	100 000 2.000% Fidelity National Information Services 21/05/2030	110 715	0,12
100 000 1.750% Diageo Finance 23/09/2024	106 175	0,12	300 000 2.000% Gecina 17/06/2024	320 064	0,35
500 000 1.000% Diageo Finance 22/04/2025	520 925	0,57	500 000 1.375% Gecina 30/06/2027	538 340	0,59
200 000 2.375% Diageo Finance 20/05/2026	223 776	0,25	700 000 1.375% Gecina 26/01/2028	751 982	0,83
500 000 1.875% Diageo Finance 27/03/2027	550 775	0,60	200 000 2.000% Gecina 30/06/2032	228 348	0,25
200 000 1.500% Diageo Finance 22/10/2027	217 212	0,24	100 000 1.625% Gecina 29/05/2034	110 373	0,12
100 000 1.875% Edenred 06/03/2026	108 589	0,12	100 000 0.200% General Motors Financial 02/09/2022	100 332	0,11
100 000 1.375% Edenred 18/06/2029	106 223	0,12	100 000 0.955% General Motors Financial 07/09/2023	101 899	0,11
100 000 1.625% EDP - Energias de Portugal 15/04/2027	107 673	0,12			
100 000 1.125% EDP Finance 12/02/2024	103 416	0,11			

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,92 % (mars 2020 : néant) (suite)			Valeurs mobilières - 98,92 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,92 % (mars 2020 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,92 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Euro - 98,92 % (suite)			Euro - 98,92 % (suite)		
100 000	1.375%	GlaxoSmithKline Capital 02/12/2024	105 592	0,12	
300 000	4.000%	GlaxoSmithKline Capital 16/06/2025	351 468	0,39	
100 000	1.000%	GlaxoSmithKline Capital 12/09/2026	105 108	0,12	
100 000	1.375%	GlaxoSmithKline Capital 12/09/2029	109 586	0,12	
100 000	1.250%	Glencore Capital Finance 01/03/2033	97 105	0,11	
100 000	1.875%	Glencore Finance Europe 13/09/2023	103 966	0,11	
100 000	1.500%	Glencore Finance Europe 15/10/2026	105 153	0,12	
100 000	2.000%	Hammerson 01/07/2022	101 392	0,11	
300 000	1.750%	Hammerson 15/03/2023	303 822	0,33	
50 000	4.500%	HBOS 18/03/2030	57 276	0,06	
100 000	3.500%	Heineken 19/03/2024	110 771	0,12	
200 000	1.500%	Heineken 03/10/2029	218 652	0,24	
300 000	1.750%	Heineken 07/05/2040	319 227	0,35	
200 000	2.375%	Holcim Finance Luxembourg 09/04/2025	217 454	0,24	
100 000	1.750%	Holcim Finance Luxembourg 29/08/2029	109 520	0,12	
100 000	1.750%	Iberdrola International 17/09/2023	104 829	0,12	
300 000	1.875%	Iberdrola International 08/10/2024	321 294	0,35	
200 000	1.874%	Iberdrola International (Perpetual)	204 388	0,22	
100 000	3.250%	Iberdrola International (Perpetual)	108 908	0,12	
200 000	0.625%	Icade 18/01/2031	193 994	0,21	
500 000	1.125%	ICADE 17/11/2025	522 830	0,57	
200 000	1.750%	ICADE 10/06/2026	216 044	0,24	
500 000	1.500%	ICADE 13/09/2027	537 285	0,59	
100 000	1.625%	ICADE 28/02/2028	106 976	0,12	
300 000	0.875%	ICADE 04/11/2029	302 526	0,33	
100 000	1.000%	Illinois Tool Works 05/06/2031	106 283	0,12	
100 000	0.750%	Infineon Technologies 24/06/2023	101 807	0,11	
100 000	1.125%	Infineon Technologies 24/06/2026	104 439	0,11	
100 000	2.500%	Inmobiliaria Colonial Socimi 28/11/2029	111 508	0,12	
300 000	0.950%	International Business Machines 23/05/2025	312 669	0,34	
400 000	1.250%	International Business Machines 29/01/2027	425 760	0,47	
100 000	1.750%	International Flavors & Fragrances 14/03/2024	104 612	0,12	
100 000	2.125%	Intesa Sanpaolo 30/08/2023	104 994	0,12	
400 000	1.375%	Intesa Sanpaolo 18/01/2024	414 628	0,46	
200 000	1.000%	Intesa Sanpaolo 04/07/2024	205 634	0,23	
100 000	2.750%	Iren 02/11/2022	104 641	0,12	
100 000	0.875%	Iren 04/11/2024	103 176	0,11	
200 000	1.500%	ISS Global 31/08/2027	205 388	0,23	
100 000	0.875%	Italgas 24/04/2030	103 253	0,11	
100 000	1.000%	Italgas 11/12/2031	103 289	0,11	
100 000	1.375%	ITV 26/09/2026	103 870	0,11	
100 000	0.375%	Johnson Controls International 15/09/2027	100 521	0,11	
100 000	1.500%	JPMorgan Chase & Co 26/10/2022	102 829	0,11	
600 000	1.500%	JPMorgan Chase & Co 27/01/2025	634 272	0,70	
150 000	0.389%	JPMorgan Chase & Co 24/02/2028	150 302	0,17	
100 000	1.812%	JPMorgan Chase & Co 12/06/2029	109 955	0,12	
100 000	0.597%	JPMorgan Chase & Co 17/02/2033	98 034	0,11	
100 000	0.800%	Kellogg 17/11/2022	101 642	0,11	
100 000	0.250%	Kering 13/05/2023	100 806	0,11	
100 000	2.750%	Kering 08/04/2024	108 770	0,12	
100 000	1.500%	Kering 05/04/2027	108 321	0,12	
200 000	0.750%	Kering 13/05/2028	208 060	0,23	
100 000	0.625%	Kimberly-Clark 07/09/2024	102 607	0,11	
600 000	1.000%	Klepierre 17/04/2023	612 522	0,67	
100 000	1.750%	Klepierre 06/11/2024	106 383	0,12	
400 000	1.875%	Klepierre 19/02/2026	432 444	0,47	
100 000	1.375%	Klepierre 16/02/2027	105 833	0,12	
400 000	0.625%	Klepierre 01/07/2030	395 648	0,43	
300 000	0.875%	Klepierre 17/02/2031	299 187	0,33	
100 000	1.625%	Klepierre 13/12/2032	106 743	0,12	
100 000	1.750%	Koninklijke Ahold Delhaize 02/04/2027	109 222	0,12	
100 000	0.750%	Koninklijke DSM 28/09/2026	104 121	0,11	
100 000	0.875%	Koninklijke KPN 14/12/2032	100 015	0,11	
200 000	0.500%	Koninklijke Philips 22/05/2026	204 934	0,23	
100 000	0.625%	Legrand 24/06/2028	103 535	0,11	
100 000	0.750%	Legrand 20/05/2030	104 137	0,11	
200 000	1.250%	Lloyds Bank 13/01/2025	210 600	0,23	
100 000	1.500%	Lloyds Banking Group 12/09/2027	107 739	0,12	
100 000	1.750%	Lloyds Banking Group 07/09/2028	103 300	0,11	
100 000	4.500%	Lloyds Banking Group 18/03/2030	114 353	0,13	
100 000	0.000%	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 11/02/2024	100 639	0,11	
100 000	0.750%	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 07/04/2025	103 454	0,11	
100 000	0.000%	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 11/02/2026	100 442	0,11	

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,92 % (mars 2020 : néant) (suite)			Valeurs mobilières - 98,92 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,92 % (mars 2020 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,92 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Euro - 98,92 % (suite)			Euro - 98,92 % (suite)		
100 000	0.125%	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 11/02/2028	100 507	0,11	
100 000	1.625%	Mapfre 19/05/2026	108 590	0,12	
100 000	2.100%	Mastercard 01/12/2027	113 015	0,12	
100 000	0.625%	Mediobanca 27/09/2022	101 107	0,11	
100 000	0.375%	Medtronic Global Holdings 07/03/2023	101 152	0,11	
100 000	0.000%	Medtronic Global Holdings 15/03/2023	100 494	0,11	
100 000	1.125%	Medtronic Global Holdings 07/03/2027	105 366	0,12	
100 000	2.250%	Medtronic Global Holdings 07/03/2039	117 117	0,13	
200 000	1.375%	Medtronic Global Holdings 15/10/2040	203 270	0,22	
500 000	1.750%	Medtronic Global Holdings 02/07/2049	527 730	0,58	
500 000	4.625%	Mercialys 07/07/2027	572 465	0,63	
500 000	2.875%	Merck 25/06/2079	544 655	0,60	
200 000	1.625%	Merck 09/09/2080	204 204	0,22	
100 000	1.375%	Merck & Co 02/11/2036	109 703	0,12	
100 000	1.375%	Merck Financial Services 01/09/2022	101 919	0,11	
100 000	0.005%	Merck Financial Services 15/12/2023	100 439	0,11	
100 000	0.125%	Merck Financial Services 16/07/2025	100 961	0,11	
200 000	0.500%	Merck Financial Services 16/07/2028	204 424	0,22	
100 000	1.625%	Merck KGaA 25/06/2079	102 912	0,11	
100 000	3.125%	Microsoft 06/12/2028	123 344	0,14	
200 000	0.000%	Mondelez International Holdings Netherlands 22/09/2026	198 608	0,22	
300 000	1.500%	Mondi Finance 15/04/2024	311 841	0,34	
100 000	1.625%	Mondi Finance 27/04/2026	106 544	0,12	
100 000	1.250%	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen 26/05/2041	100 800	0,11	
600 000	6.250%	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft in Muenchen 26/05/2042	641 904	0,70	
100 000	2.750%	National Australia Bank 08/08/2022	104 232	0,11	
200 000	0.625%	National Australia Bank 30/08/2023	204 506	0,22	
300 000	0.625%	National Australia Bank 10/11/2023	307 155	0,34	
100 000	1.250%	National Australia Bank 18/05/2026	106 758	0,12	
400 000	1.125%	Naturgy Capital Markets 11/04/2024	413 132	0,45	
100 000	1.250%	Naturgy Finance 15/01/2026	105 433	0,12	
200 000	0.750%	Naturgy Finance 28/11/2029	205 090	0,23	
100 000	1.750%	Nestle Finance International 12/09/2022	103 080	0,11	
100 000	0.375%	Nestle Finance International 18/01/2024	101 683	0,11	
400 000	0.000%	Nestle Finance International 03/12/2025	402 228	0,44	
95 000	1.250%	Nestle Finance International 02/11/2029	103 871	0,11	
200 000	0.000%	Nestle Finance International 03/03/2033	188 682	0,21	
100 000	1.750%	Nestle Finance International 02/11/2037	116 827	0,13	
300 000	0.875%	Nestle Holdings 18/07/2025	312 990	0,34	
100 000	0.875%	NN Group 13/01/2023	101 669	0,11	
150 000	4.625%	NN Group 08/04/2044	167 571	0,18	
100 000	4.500%	NN Group (Perpetual)	114 166	0,13	
100 000	1.125%	Norsk Hydro 11/04/2025	103 288	0,11	
100 000	1.625%	Novartis Finance 09/11/2026	109 783	0,12	
100 000	1.125%	Novartis Finance 30/09/2027	106 979	0,12	
100 000	0.000%	Novartis Finance 23/09/2028	98 929	0,11	
100 000	1.500%	OMV 09/04/2024	104 814	0,12	
200 000	3.500%	OMV 27/09/2027	242 880	0,27	
100 000	2.875%	OMV (Perpetual)	103 519	0,11	
100 000	2.625%	PepsiCo 28/04/2026	113 114	0,12	
200 000	0.400%	PepsiCo 09/10/2032	197 022	0,22	
100 000	1.875%	Pemod Ricard 28/09/2023	104 583	0,12	
400 000	2.125%	Pemod Ricard 27/09/2024	428 812	0,47	
700 000	1.125%	Pemod Ricard 07/04/2025	730 653	0,80	
100 000	1.500%	Pemod Ricard 18/05/2026	107 289	0,12	
200 000	0.875%	Pemod Ricard 24/10/2031	209 014	0,23	
50 000	4.875%	Procter & Gamble 11/05/2027	64 666	0,07	
200 000	1.200%	Procter & Gamble 30/10/2028	215 896	0,24	
200 000	6.000%	PSA Tresorerie GIE 19/09/2033	301 170	0,33	
200 000	0.500%	Publicis Groupe 03/11/2023	203 200	0,22	
100 000	3.125%	PVH 15/12/2027	111 309	0,12	
100 000	0.750%	RCI Banque 26/09/2022	101 034	0,11	
100 000	2.000%	RCI Banque 11/07/2024	105 134	0,12	
150 000	1.125%	RCI Banque 15/01/2027	153 537	0,17	
200 000	1.000%	RELX Finance 22/03/2024	206 212	0,23	
100 000	1.500%	RELX Finance 13/05/2027	107 670	0,12	
100 000	0.950%	Rentokil Initial 22/11/2024	103 379	0,11	
100 000	0.500%	Repsol International Finance 23/05/2022	100 896	0,11	

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,92 % (mars 2020 : néant) (suite)			Valeurs mobilières - 98,92 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,92 % (mars 2020 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,92 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Euro - 98,92 % (suite)			Euro - 98,92 % (suite)		
100 000 2.625% Repsol International Finance 15/04/2030	118 244	0,13	200 000 1.125% Stellantis 18/09/2029	204 532	0,22
100 000 0.500% Sanofi 21/03/2023	101 494	0,11	300 000 2.750% Suez 09/10/2023	321 816	0,35
100 000 2.500% Sanofi 14/11/2023	106 618	0,12	100 000 1.000% Suez 03/04/2025	103 980	0,11
100 000 0.625% Sanofi 05/04/2024	102 584	0,11	500 000 1.250% Suez 02/04/2027	531 680	0,58
100 000 1.500% Sanofi 22/09/2025	107 146	0,12	100 000 1.625% Suez 21/09/2032	110 801	0,12
300 000 1.750% Sanofi 10/09/2026	329 355	0,36	500 000 2.875% Suez Environnement (Perpetual)	519 160	0,57
100 000 1.375% Sanofi 21/03/2030	110 507	0,12	200 000 1.375% Swiss Re Finance UK 27/05/2023	206 152	0,23
100 000 1.875% Sanofi 21/03/2038	120 718	0,13	100 000 1.125% Takeda Pharmaceutical 21/11/2022	102 135	0,11
100 000 1.000% Santander Consumer Finance 27/02/2024	103 090	0,11	100 000 2.250% Takeda Pharmaceutical 21/11/2026	111 026	0,12
100 000 1.125% Santander UK Group Holdings 08/09/2023	102 674	0,11	100 000 1.000% Takeda Pharmaceutical 09/07/2029	102 809	0,11
100 000 1.125% SAP 20/02/2023	102 327	0,11	100 000 2.000% Takeda Pharmaceutical 09/07/2040	107 079	0,12
700 000 0.750% SAP 10/12/2024	722 225	0,79	200 000 1.069% Telefonica Emisiones 05/02/2024	206 328	0,23
200 000 1.000% SAP 01/04/2025	208 660	0,23	100 000 1.528% Telefonica Emisiones 17/01/2025	106 092	0,12
300 000 1.000% SAP 13/03/2026	315 006	0,35	100 000 1.460% Telefonica Emisiones 13/04/2026	106 855	0,12
100 000 1.750% SAP 22/02/2027	110 022	0,12	100 000 1.715% Telefonica Emisiones 12/01/2028	109 172	0,12
100 000 1.375% SAP 13/03/2030	109 744	0,12	100 000 1.788% Telefonica Emisiones 12/03/2029	110 069	0,12
500 000 1.625% SAP 10/03/2031	560 520	0,62	100 000 1.957% Telefonica Emisiones 01/07/2039	109 300	0,12
100 000 0.000% Schneider Electric 12/06/2023	100 577	0,11	100 000 1.500% Teleperformance 03/04/2024	103 865	0,11
200 000 1.500% Schneider Electric 08/09/2023	207 734	0,23	100 000 3.625% Telia 14/02/2024	110 941	0,12
1 100 000 0 0.250% Schneider Electric 09/09/2024	1 115 818	1,23	200 000 2.125% Telia 20/02/2034	234 878	0,26
100 000 0.875% Schneider Electric 11/03/2025	104 018	0,11	100 000 1.000% Terna Rete Elettrica Nazionale 23/07/2023	102 926	0,11
100 000 0.250% Schneider Electric 11/03/2029	100 544	0,11	100 000 0.375% Terna Rete Elettrica Nazionale 25/09/2030	98 491	0,11
100 000 3.000% SCOR 08/06/2046	111 512	0,12	100 000 0.375% Toronto-Dominion Bank 25/04/2024	101 502	0,11
100 000 0.375% Siemens Financieringsmaatschappij 06/09/2023	101 674	0,11	200 000 2.125% TOTAL 31/12/2099	197 066	0,22
300 000 0.375% Siemens Financieringsmaatschappij 05/06/2026	306 546	0,34	100 000 2.625% Total (Perpetual)	105 502	0,12
100 000 1.375% Siemens Financieringsmaatschappij 06/09/2030	110 623	0,12	100 000 2.708% Total (Perpetual)	103 752	0,11
100 000 0.500% Siemens Financieringsmaatschappij 05/09/2034	99 449	0,11	100 000 3.875% Total (Perpetual)	103 635	0,11
50 000 1.750% Siemens Financieringsmaatschappij 28/02/2039	58 219	0,06	100 000 1.625% Total (Perpetual)	100 068	0,11
100 000 2.000% Signify 11/05/2024	105 738	0,12	100 000 2.125% TOTAL (Perpetual)	98 533	0,11
100 000 1.500% Smurfit Kappa Group 15/09/2027	105 188	0,12	100 000 3.125% Total Capital 16/09/2022	105 096	0,12
100 000 1.250% Societe Generale 15/02/2024	103 505	0,11	200 000 5.125% Total Capital 26/03/2024	232 072	0,26
100 000 0.125% Societe Generale 24/02/2026	100 400	0,11	200 000 2.125% Total Capital Canada 18/09/2029	230 778	0,25
200 000 0.750% Societe Generale 25/01/2027	202 416	0,22	100 000 2.125% Total Capital International 15/03/2023	104 784	0,12
100 000 1.375% Societe Generale 23/02/2028	101 578	0,11	200 000 1.375% Total Capital International 19/03/2025	212 202	0,23
100 000 2.125% Societe Generale 27/09/2028	110 248	0,12	300 000 2.500% Total Capital International 25/03/2026	338 739	0,37
100 000 1.250% Societe Generale 12/06/2030	103 141	0,11	600 000 0.696% Total Capital International 31/05/2028	620 970	0,68
100 000 1.000% Societe Generale 24/11/2030	99 731	0,11			
100 000 1.625% Solvay 02/12/2022	102 652	0,11			

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,92 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,92 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Euro - 98,92 % (suite)		
100 000 1.994% Total Capital International 08/04/2032	115 704	0,13
100 000 2.500% Unibail-Rodamco-Westfield 26/02/2024	107 388	0,12
200 000 0.875% Unibail-Rodamco-Westfield 21/02/2025	205 746	0,23
100 000 2.125% Unibail-Rodamco-Westfield 09/04/2025	107 305	0,12
200 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield 09/03/2026	209 620	0,23
300 000 2.500% Unibail-Rodamco-Westfield 04/06/2026	331 737	0,36
250 000 1.125% Unibail-Rodamco-Westfield 28/04/2027	257 265	0,28
200 000 1.500% Unibail-Rodamco-Westfield 22/02/2028	209 284	0,23
300 000 2.625% Unibail-Rodamco-Westfield 09/04/2030	339 765	0,37
300 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield 15/04/2030	309 165	0,34
200 000 2.000% Unibail-Rodamco-Westfield 29/06/2032	211 492	0,23
100 000 1.750% Unibail-Rodamco-Westfield 27/02/2034	102 579	0,11
100 000 2.000% Unibail-Rodamco-Westfield 29/05/2037	102 998	0,11
200 000 2.000% UniCredit 04/03/2023	207 904	0,23
100 000 1.250% UniCredit 25/06/2025	102 811	0,11
300 000 0.500% Unilever 12/08/2023	305 598	0,34
100 000 1.250% Unilever 25/03/2025	105 437	0,12
65 000 1.000% Unilever 14/02/2027	68 665	0,08
100 000 1.375% Unilever 31/07/2029	109 964	0,12
300 000 1.500% Unilever 11/06/2039	332 652	0,37
100 000 0.892% Veolia Environnement 14/01/2024	102 533	0,11
100 000 4.625% Veolia Environnement 30/03/2027	126 582	0,14
300 000 1.590% Veolia Environnement 10/01/2028	326 163	0,36
100 000 3.250% Verizon Communications 17/02/2026	115 540	0,13
100 000 1.300% Verizon Communications 18/05/2033	104 730	0,12
200 000 2.875% Verizon Communications 15/01/2038	246 794	0,27
100 000 0.625% VF 20/09/2023	101 735	0,11
100 000 1.125% Vicinity Centres Trust 07/11/2029	102 615	0,11
200 000 0.000% Vinci 27/11/2028	196 918	0,22
100 000 1.625% Vinci 18/01/2029	110 326	0,12
100 000 0.750% Westpac Banking 17/10/2023	102 723	0,11
100 000 0.840% Wintershall Dea Finance 25/09/2025	101 976	0,11

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,92 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,92 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Euro - 98,92 % (suite)		
100 000 0.875% Worldline 30/06/2027	103 455	0,11
500 000 2.250% WPP Finance 22/09/2026	557 400	0,61
100 000 2.375% WPP Finance 19/05/2027	111 772	0,12
500 000 3.000% WPP Finance 2013 20/11/2023	541 350	0,59
100 000 1.375% WPP Finance 2016 20/03/2025	105 176	0,12
400 000 1.625% WPP Finance Deutschland 23/03/2030	436 384	0,48
100 000 3.250% XLIT 29/06/2047	112 319	0,12
Total des obligations d'entreprise	90 109 532	98,92
Total des valeurs mobilières	90 109 532	98,92
	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	90 109 532	98,92
Disponibilités bancaires* (mars 2020 : néant)	642 987	0,71
Autres actifs nets (mars 2020 : néant)	337 037	0,37
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	91 089 556	100,00

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	96,86
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	0,11
Autres actifs	3,03
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF (non-audité)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
0.250% Schneider Electric 09/09/2024	1 122 428
1.625% Covivio 23/06/2030	863 382
1.375% Gecina 26/01/2028	763 641
1.500% JPMorgan Chase & Co 27/01/2025	747 089
1.500% Deutsche Telekom International Finance 03/04/2028	744 604
1.125% Pernod Ricard 07/04/2025	738 773
0.709% Danone 03/11/2024	728 266
0.750% SAP 10/12/2024	728 133
3.941% AXA (Perpetual)	722 574
1.750% Danone (Perpetual)	717 220
2.500% Total Capital International 25/03/2026	690 244
2.750% Peugeot 15/05/2026	665 160
6.250% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen 26/05/2042	653 507
0.500% Commonwealth Bank of Australia 11/07/2022	639 374
0.696% Total Capital International 31/05/2028	633 441
0.875% Allianz Finance II 15/01/2026	632 970
3.150% AT&T 04/09/2036	627 238
1.875% CNP Assurances 20/10/2022	620 917
1.000% Klepierre 17/04/2023	615 619
3.875% Assicurazioni Generali 29/01/2029	593 485
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
2.750% Peugeot 15/05/2026	673 212
2.500% Total Capital International 25/03/2026	338 988
0.875% Unilever 31/07/2025	312 972
1.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 28/02/2024	310 230
0.000% Allianz Finance II 14/01/2025	302 001
0.625% Icade 18/01/2031	292 740
2.625% AbbVie 15/11/2028	237 328
1.000% Unilever 14/02/2027	210 740
0.875% Allianz Finance II 15/01/2026	209 440
1.125% Stellantis 18/09/2029	207 845
0.875% Intesa Sanpaolo 27/06/2022	202 722
0.500% Commonwealth Bank of Australia 11/07/2022	202 658
0.250% Allianz Finance II 06/06/2023	202 194
3.125% Microsoft 06/12/2028	125 594
2.875% Verizon Communications 15/01/2038	122 628
3.750% Fiat Chrysler Automobiles 29/03/2024	110 427
2.000% Inmobiliaria Colonial 17/04/2026	108 060
2.375% EssilorLuxottica 09/04/2024	107 468

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF (non audité) (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits EUR
2.400% AT&T 15/03/2024	107 012
1.500% JPMorgan Chase & Co 27/01/2025	105 680
2.575% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 22/02/2029	105 680
1.250% AbbVie 18/11/2031	105 180
1.625% Medtronic Global Holdings 15/10/2050	105 171
1.208% Becton Dickinson Euro Finance 04/06/2026	104 623
0.500% Merck Financial Services 16/07/2028	104 556
0.875% Roche Finance Europe 25/02/2025	104 129
3.875% Red Electrica Financiaciones 25/01/2022	104 080
3.500% Allianz Finance II 14/02/2022	103 825
0.750% EssilorLuxottica 27/11/2031	103 399
0.625% National Australia Bank 10/11/2023	102 550
0.375% E.ON 29/09/2027	102 445
1.875% KBC Group 11/03/2027	102 124
0.500% Novartis Finance 14/08/2023	101 990
1.000% Evonik Industries 23/01/2023	101 900
0.125% EssilorLuxottica 27/05/2025	101 598
0.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 11/09/2022	101 588
0.875% Santander Consumer Finance 24/01/2022	101 371
1.125% Intesa Sanpaolo 04/03/2022	101 332
0.500% Unilever 03/02/2022	100 831
0.500% alstria office REIT 26/09/2025	100 828
0.250% Societe Generale 18/01/2022	100 710
0.500% Engie 13/03/2022	100 630
0.000% Snam 12/05/2024	100 592

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2021

	Notes	2021* USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)	
Valeurs mobilières		5 353 417 102
		5 353 417 102
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	46 475 300
Créances :		
Intérêts à recevoir		45 937 763
À recevoir sur cessions d'investissements		126 363 720
Total des actifs circulants		5 572 193 885
Passifs circulants		
Charges à payer – Échéances inférieures à un an :		
Charges à payer		(691 192)
À payer sur achats d'investissements		(145 215 879)
Total des passifs circulants		(145 907 071)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		5 426 286 814
		2021*
Valeur liquidative par action	5	29,37 USD

* Le Compartiment a été lancé le 23 octobre 2020.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

État du résultat global pour la période financière clôturée le 31 mars 2021

	Notes	2021* USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		13 297 441
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	<u>(155 947 594)</u>
Total des charges d'investissement		(142 650 153)
Charges opérationnelles	3	<u>(946 118)</u>
Perte nette pour la période financière		<u>(143 596 271)</u>
Charges financières		
Charges d'intérêts		<u>(92)</u>
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations		<u>(143 596 363)</u>

* Le Compartiment a été lancé le 23 octobre 2020.

Les plus-values et moins-values résultent uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 31 mars 2021

	2021* USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(143 596 363)
Opérations sur actions	
Produits sur actions de participation rachetables émises	<u>5 569 883 177</u>
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	<u>5 569 883 177</u>
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>5 426 286 814</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	<u>5 426 286 814</u>

* Le Compartiment a été lancé le 23 octobre 2020.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 31 mars 2021

	2021* USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(143 596 363)
Ajustement pour :	
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	<u>(5 334 564 943)</u>
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(5 478 161 306)
Variation des montants à recevoir	(45 937 763)
Variation des montants à payer	<u>691 192</u>
Sorties de trésorerie sur opérations	<u>(45 246 571)</u>
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	<u>(5 523 407 877)</u>
Activités de financement	
Produits des souscriptions	<u>5 569 883 177</u>
Trésorerie nette générée sur activités de financement	5 569 883 177
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	46 475 300
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	<u>46 475 300</u>
Informations supplémentaires	
Intérêts reçus	(32 640 322)
Intérêts payés	(92)

* Le Compartiment a été lancé le 23 octobre 2020.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant)			Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant)		
Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant)			Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant)		
Dollar américain - 98,66 %			Dollar américain - 98,66 % (suite)		
1 877 000 2.000% 3M 26/06/2022	1 917 825	0,04	1 398 000 4.300% AbbVie 14/05/2036	1 601 409	0,03
328 000 1.750% 3M 14/02/2023	336 662	0,01	1 741 000 4.050% AbbVie 21/11/2039	1 940 797	0,04
1 635 000 2.250% 3M 15/03/2023	1 695 037	0,03	3 560 000 4.625% AbbVie 01/10/2042	4 167 621	0,08
194 000 3.250% 3M 14/02/2024	208 825	0,00	1 142 000 4.850% AbbVie 15/06/2044	1 385 315	0,03
1 654 000 2.000% 3M 14/02/2025	1 718 308	0,03	1 145 000 4.750% AbbVie 15/03/2045	1 366 225	0,03
2 300 000 2.650% 3M 15/04/2025	2 443 198	0,05	3 423 000 4.700% AbbVie 14/05/2045	4 055 707	0,07
435 000 3.000% 3M 07/08/2025	470 083	0,01	2 464 000 4.450% AbbVie 14/05/2046	2 850 207	0,05
2 400 000 2.250% 3M 19/09/2026	2 514 456	0,05	4 842 000 4.875% AbbVie 14/11/2048	5 919 926	0,11
457 000 2.875% 3M 15/10/2027	490 571	0,01	703 000 4.250% AbbVie 21/11/2049	795 768	0,01
136 000 3.375% 3M 01/03/2029	148 745	0,00	327 000 1.700% Adobe 01/02/2023	335 348	0,01
343 000 2.375% 3M 26/08/2029	349 942	0,01	46 000 1.900% Adobe 01/02/2025	47 567	0,00
438 000 5.700% 3M 15/03/2037	580 100	0,01	6 000 3.250% Adobe 01/02/2025	6 496	0,00
398 000 3.875% 3M 15/06/2044	442 727	0,01	1 984 000 2.150% Adobe 01/02/2027	2 048 778	0,04
70 000 3.125% 3M 19/09/2046	69 429	0,00	1 665 000 2.300% Adobe 01/02/2030	1 687 144	0,03
314 000 4.000% 3M 14/09/2048	360 155	0,01	9 040 000 5.500% Aegon NV 11/04/2048	10 220 895	0,19
1 371 000 3.250% 3M 26/08/2049	1 401 779	0,03	12 000 2.400% AEP Texas 01/10/2022	12 326	0,00
781 000 3.700% 3M 15/04/2050	857 944	0,02	985 000 3.950% AEP Texas 01/06/2028	1 089 046	0,02
548 000 2.875% ABB Finance 08/05/2022	563 300	0,01	74 000 3.800% AEP Texas 01/10/2047	77 079	0,00
415 000 3.400% Abbott Laboratories 30/11/2023	445 457	0,01	100 000 3.450% AEP Texas 15/01/2050	97 979	0,00
98 000 2.950% Abbott Laboratories 15/03/2025	104 998	0,00	1 000 000 3.100% AEP Transmission 01/12/2026	1 080 050	0,02
736 000 3.875% Abbott Laboratories 15/09/2025	816 246	0,02	149 000 3.750% AEP Transmission 01/12/2047	159 901	0,00
932 000 3.750% Abbott Laboratories 30/11/2026	1 046 002	0,02	1 955 000 4.250% AEP Transmission 15/09/2048	2 245 806	0,04
250 000 1.150% Abbott Laboratories 30/01/2028	239 878	0,00	225 000 3.150% AEP Transmission 15/09/2049	218 084	0,00
3 380 000 1.400% Abbott Laboratories 30/06/2030	3 157 664	0,06	55 000 3.650% AEP Transmission 01/04/2050	58 664	0,00
5 893 000 4.750% Abbott Laboratories 30/11/2036	7 312 742	0,13	557 000 1.375% AES 15/01/2026	543 281	0,01
26 000 6.000% Abbott Laboratories 01/04/2039	36 904	0,00	284 000 2.450% AES 15/01/2031	270 723	0,01
175 000 4.750% Abbott Laboratories 15/04/2043	222 240	0,00	1 799 000 2.750% Agilent Technologies 15/09/2029	1 841 780	0,03
5 922 000 4.900% Abbott Laboratories 30/11/2046	7 705 766	0,14	283 000 6.875% Ahold Finance 01/05/2029	379 424	0,01
2 270 000 3.250% AbbVie 01/10/2022	2 346 363	0,04	1 000 000 2.750% Air Products and Chemicals 03/02/2023	1 043 800	0,02
2 683 000 2.900% AbbVie 06/11/2022	2 783 183	0,05	2 245 000 1.500% Air Products and Chemicals 15/10/2025	2 278 855	0,04
58 000 3.200% AbbVie 06/11/2022	60 178	0,00	1 840 000 1.850% Air Products and Chemicals 15/05/2027	1 860 148	0,03
50 000 2.300% AbbVie 21/11/2022	51 429	0,00	3 100 000 2.050% Air Products and Chemicals 15/05/2030	3 054 399	0,06
679 000 2.850% AbbVie 14/05/2023	708 577	0,01	567 000 2.700% Air Products and Chemicals 15/05/2040	542 290	0,01
1 263 000 3.750% AbbVie 14/11/2023	1 360 731	0,03	20 000 2.800% Air Products and Chemicals 15/05/2050	18 576	0,00
1 376 000 3.850% AbbVie 15/06/2024	1 495 588	0,03	1 356 000 3.450% Alexandria Real Estate Equities 30/04/2025	1 471 599	0,03
3 226 000 2.600% AbbVie 21/11/2024	3 403 720	0,06	618 000 3.800% Alexandria Real Estate Equities 15/04/2026	682 847	0,01
5 167 000 3.800% AbbVie 15/03/2025	5 650 993	0,10			
2 998 000 3.600% AbbVie 14/05/2025	3 264 432	0,06			
2 259 000 3.200% AbbVie 14/05/2026	2 434 005	0,04			
4 487 000 2.950% AbbVie 21/11/2026	4 776 501	0,09			
430 000 4.250% AbbVie 14/11/2028	490 260	0,01			
1 555 000 3.200% AbbVie 21/11/2029	1 650 881	0,03			
1 488 000 4.550% AbbVie 15/03/2035	1 733 654	0,03			
2 385 000 4.500% AbbVie 14/05/2035	2 776 116	0,05			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Dollar américain – 98,66 % (suite)			Dollar américain – 98,66 % (suite)		
419 000	3.950%	Alexandria Real Estate Equities 15/01/2028	465 832	0,01	
313 000	2.750%	Alexandria Real Estate Equities 15/12/2029	319 683	0,01	
505 000	4.700%	Alexandria Real Estate Equities 01/07/2030	587 658	0,01	
1 237 000	4.900%	Alexandria Real Estate Equities 15/12/2030	1 468 863	0,03	
2 129 000	3.375%	Alexandria Real Estate Equities 15/08/2031	2 245 116	0,04	
6 658 000	1.875%	Alexandria Real Estate Equities 01/02/2033	6 037 807	0,11	
300 000	4.850%	Alexandria Real Estate Equities 15/04/2049	357 105	0,01	
428 000	4.000%	Alexandria Real Estate Equities 01/02/2050	457 857	0,01	
1 000 000	4.100%	Altera 15/11/2023	1 094 300	0,02	
856 000	2.500%	Amazon.com 29/11/2022	883 007	0,02	
327 000	2.400%	Amazon.com 22/02/2023	339 413	0,01	
717 000	0.400%	Amazon.com 03/06/2023	719 151	0,01	
1 050 000	2.800%	Amazon.com 22/08/2024	1 124 823	0,02	
682 000	3.800%	Amazon.com 05/12/2024	755 308	0,01	
424 000	0.800%	Amazon.com 03/06/2025	422 380	0,01	
330 000	5.200%	Amazon.com 03/12/2025	388 328	0,01	
369 000	1.200%	Amazon.com 03/06/2027	361 306	0,01	
1 284 000	3.150%	Amazon.com 22/08/2027	1 403 669	0,03	
508 000	1.500%	Amazon.com 03/06/2030	483 738	0,01	
560 000	4.800%	Amazon.com 05/12/2034	707 218	0,01	
3 674 000	3.875%	Amazon.com 22/08/2037	4 192 401	0,08	
5 464 000	4.950%	Amazon.com 05/12/2044	7 126 040	0,13	
3 289 000	4.050%	Amazon.com 22/08/2047	3 832 277	0,07	
320 000	2.500%	Amazon.com 03/06/2050	286 378	0,01	
2 071 000	4.250%	Amazon.com 22/08/2057	2 491 910	0,05	
600 000	2.700%	Amazon.com 03/06/2060	534 060	0,01	
1 500 000	3.625%	America Movil 22/04/2029	1 609 695	0,03	
4 000 000	6.125%	America Movil 30/03/2040	5 423 680	0,10	
86 000	0.750%	American Electric Power 01/11/2023	86 031	0,00	
2 002 000	1.000%	American Electric Power 01/11/2025	1 960 018	0,04	
2 000	4.300%	American Electric Power 01/12/2028	2 251	0,00	
1 025 000	2.300%	American Electric Power 01/03/2030	999 109	0,02	
2 583 000	3.250%	American Electric Power 01/03/2050	2 401 648	0,04	
1 301 000	2.750%	American Express 20/05/2022	1 333 408	0,02	
2 267 000	2.500%	American Express 01/08/2022	2 327 982	0,04	
550 000	2.650%	American Express 02/12/2022	571 115	0,01	
3 416 000	3.400%	American Express 27/02/2023	3 597 697	0,07	
1 333 000	3.700%	American Express 03/08/2023	1 428 509	0,03	
46 000	3.400%	American Express 22/02/2024	49 516	0,00	
4 562 000	2.500%	American Express 30/07/2024	4 821 623	0,09	
970 000	3.000%	American Express 30/10/2024	1 041 819	0,02	
420 000	3.125%	American Express 20/05/2026	453 071	0,01	
2 251 000	4.050%	American Express 03/12/2042	2 518 666	0,05	
1 855 000	3.300%	American Express Credit 03/05/2027	2 032 264	0,04	
108 000	1.950%	American Honda Finance 20/05/2022	109 918	0,00	
50 000	2.200%	American Honda Finance 27/06/2022	51 147	0,00	
2 397 000	0.400%	American Honda Finance 21/10/2022	2 398 702	0,04	
40 000	2.600%	American Honda Finance 16/11/2022	41 397	0,00	
885 000	2.050%	American Honda Finance 10/01/2023	910 196	0,02	
150 000	1.950%	American Honda Finance 10/05/2023	154 502	0,00	
347 000	0.875%	American Honda Finance 07/07/2023	349 550	0,01	
6 000	3.450%	American Honda Finance 14/07/2023	6 399	0,00	
8 096 000	0.650%	American Honda Finance 08/09/2023	8 110 168	0,15	
270 000	3.550%	American Honda Finance 12/01/2024	291 446	0,01	
194 000	2.900%	American Honda Finance 16/02/2024	206 109	0,00	
466 000	2.400%	American Honda Finance 27/06/2024	489 636	0,01	
2 396 000	0.550%	American Honda Finance 12/07/2024	2 377 766	0,04	
983 000	2.150%	American Honda Finance 10/09/2024	1 025 839	0,02	
1 000 000	1.200%	American Honda Finance 08/07/2025	996 690	0,02	
500 000	1.000%	American Honda Finance 10/09/2025	492 795	0,01	
99 000	2.350%	American Honda Finance 08/01/2027	102 508	0,00	
48 000	3.500%	American Honda Finance 15/02/2028	52 593	0,00	
1 405 000	2.000%	American Honda Finance 24/03/2028	1 404 297	0,03	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets		
Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)				
Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)				
Dollar américain – 98,66 % (suite)			Dollar américain – 98,66 % (suite)				
250 000	1.800% American Honda Finance 13/01/2031	235 553	0,00	2 000	3.125% Analog Devices 05/12/2023	2 129	0,00
243 000	3.850% American Water Capital 01/03/2024	263 920	0,00	3 000	2.950% Analog Devices 01/04/2025	3 190	0,00
1 017 000	3.400% American Water Capital 01/03/2025	1 105 591	0,02	677 000	3.900% Analog Devices 15/12/2025	750 001	0,01
2 214 000	2.950% American Water Capital 01/09/2027	2 359 836	0,04	398 000	3.500% Analog Devices 05/12/2026	435 858	0,01
474 000	3.450% American Water Capital 01/06/2029	516 025	0,01	10 000	5.300% Analog Devices 15/12/2045	12 449	0,00
3 330 000	2.800% American Water Capital 01/05/2030	3 436 960	0,06	377 000	3.750% AngloGold Ashanti Holdings 01/10/2030	380 834	0,01
225 000	6.593% American Water Capital 15/10/2037	319 997	0,01	5 080 000	3.650% Anheuser-Busch 01/02/2026	5 582 971	0,10
15 000	4.000% American Water Capital 01/12/2046	16 499	0,00	5 569 000	4.700% Anheuser-Busch 01/02/2036	6 530 599	0,12
1 680 000	3.750% American Water Capital 01/09/2047	1 795 450	0,03	7 925 000	4.900% Anheuser-Busch 01/02/2046	9 418 625	0,17
200 000	4.200% American Water Capital 01/09/2048	228 160	0,00	631 000	3.650% Anheuser-Busch InBev Finance 01/02/2026	691 683	0,01
28 000	4.150% American Water Capital 01/06/2049	31 936	0,00	6 712 000	4.700% Anheuser-Busch InBev Finance 01/02/2036	7 852 906	0,14
667 000	3.450% American Water Capital 01/05/2050	676 058	0,01	2 533 000	4.000% Anheuser-Busch InBev Finance 17/01/2043	2 694 833	0,05
5 000	4.000% Ameriprise Financial 15/10/2023	5 439	0,00	1 109 000	4.625% Anheuser-Busch InBev Finance 01/02/2044	1 267 365	0,02
14 000	3.700% Ameriprise Financial 15/10/2024	15 367	0,00	3 379 000	4.900% Anheuser-Busch InBev Finance 01/02/2046	3 969 987	0,07
470 000	3.000% Ameriprise Financial 02/04/2025	501 288	0,01	1 941 000	4.150% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2025	2 155 927	0,04
65 000	2.700% Amgen 01/05/2022	66 362	0,00	820 000	4.000% Anheuser-Busch InBev Worldwide 13/04/2028	914 226	0,02
632 000	2.650% Amgen 11/05/2022	646 700	0,01	8 859 000	4.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2029	10 351 564	0,19
35 000	3.625% Amgen 15/05/2022	35 993	0,00	443 000	3.500% Anheuser-Busch InBev Worldwide 01/06/2030	479 738	0,01
139 000	2.250% Amgen 19/08/2023	144 085	0,00	126 000	4.900% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2031	150 701	0,00
1 686 000	3.625% Amgen 22/05/2024	1 822 094	0,03	2 592 000	4.375% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/04/2038	2 947 674	0,05
1 037 000	1.900% Amgen 21/02/2025	1 069 147	0,02	96 000	5.450% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2039	119 903	0,00
3 652 000	3.125% Amgen 01/05/2025	3 917 975	0,07	6 098 000	4.350% Anheuser-Busch InBev Worldwide 01/06/2040	6 874 824	0,13
1 398 000	2.600% Amgen 19/08/2026	1 469 508	0,03	5 031 000	4.950% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/01/2042	6 032 169	0,11
2 031 000	2.200% Amgen 21/02/2027	2 080 028	0,04	260 000	3.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/07/2042	269 508	0,01
128 000	3.200% Amgen 02/11/2027	138 388	0,00	5 440 000	4.600% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/04/2048	6 236 906	0,11
470 000	2.450% Amgen 21/02/2030	473 196	0,01	3 665 000	4.439% Anheuser-Busch InBev Worldwide 06/10/2048	4 118 104	0,08
254 000	2.300% Amgen 25/02/2031	251 082	0,00	3 640 000	5.550% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2049	4 694 180	0,09
4 136 000	3.150% Amgen 21/02/2040	4 122 889	0,08	2 250 000	4.500% Anheuser-Busch InBev Worldwide 01/06/2050	2 559 532	0,05
7 000	5.750% Amgen 15/03/2040	9 254	0,00	3 438 000	4.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/04/2058	3 970 271	0,07
471 000	5.150% Amgen 15/11/2041	595 443	0,01				
3 427 000	4.400% Amgen 01/05/2045	3 969 426	0,07				
4 417 000	4.563% Amgen 15/06/2048	5 263 165	0,10				
1 960 000	3.375% Amgen 21/02/2050	1 950 435	0,04				
1 798 000	4.663% Amgen 15/06/2051	2 188 759	0,04				
881 000	2.770% Amgen 01/09/2053	783 235	0,01				

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participa- tion Investissement	Juste % des valeur Actifs USD nets	Participa- tion Investissement	Juste % des valeur Actifs USD nets
Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)	
Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)	
Dollar américain – 98,66 % (suite)		Dollar américain – 98,66 % (suite)	
1 212 000	5.800% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2059	233 000	2.050% Apple 11/09/2026
	1 642 866	0,03	
1 892 000	4.600% Anheuser-Busch InBev Worldwide 01/06/2060	4 881 000	3.350% Apple 09/02/2027
	2 143 750	0,04	
250 000	3.125% Anthem 15/05/2022	3 283 000	3.200% Apple 11/05/2027
	257 640	0,00	
953 000	2.950% Anthem 01/12/2022	1 498 000	3.000% Apple 20/06/2027
	990 529	0,02	
2 619 000	3.300% Anthem 15/01/2023	1 910 000	2.900% Apple 12/09/2027
	2 750 500	0,05	
856 000	3.500% Anthem 15/08/2024	2 011 000	3.000% Apple 13/11/2027
	925 345	0,02	
1 853 000	3.350% Anthem 01/12/2024	3 007 000	2.200% Apple 11/09/2029
	2 004 965	0,04	
1 752 000	2.375% Anthem 15/01/2025	1 022 000	1.650% Apple 11/05/2030
	1 831 015	0,03	
330 000	3.650% Anthem 01/12/2027	177 000	1.250% Apple 20/08/2030
	363 987	0,01	
2 018 000	4.101% Anthem 01/03/2028	2 000 000	1.650% Apple 08/02/2031
	2 269 503	0,04	
162 000	2.875% Anthem 15/09/2029	1 757 000	4.500% Apple 23/02/2036
	168 069	0,00	
4 200 000	2.250% Anthem 15/05/2030	1 500 000	2.375% Apple 08/02/2041
	4 122 006	0,08	
1 420 000	4.625% Anthem 15/05/2042	4 554 000	3.850% Apple 04/05/2043
	1 686 506	0,03	
2 320 000	4.650% Anthem 15/01/2043	1 030 000	4.450% Apple 06/05/2044
	2 763 816	0,05	
365 000	5.100% Anthem 15/01/2044	6 382 000	3.450% Apple 09/02/2045
	455 692	0,01	
1 126 000	4.650% Anthem 15/08/2044	2 106 000	4.375% Apple 13/05/2045
	1 333 758	0,02	
1 012 000	4.375% Anthem 01/12/2047	8 127 000	4.650% Apple 23/02/2046
	1 170 398	0,02	
421 000	4.550% Anthem 01/03/2048	2 428 000	3.850% Apple 04/08/2046
	497 887	0,01	
878 000	3.700% Anthem 15/09/2049	11 845 000	4.250% Apple 09/02/2047
	916 333	0,02	
512 000	3.125% Anthem 15/05/2050	530 000	3.750% Apple 12/09/2047
	487 583	0,01	
150 000	3.400% Appalachian Power 01/06/2025	7 783 000	3.750% Apple 13/11/2047
	161 381	0,00	
832 000	7.000% Appalachian Power 01/04/2038	2 507 000	2.950% Apple 11/09/2049
	1 203 879	0,02	
2 318 000	4.500% Appalachian Power 01/03/2049	3 359 000	2.650% Apple 11/05/2050
	2 647 434	0,05	
1 000 000	3.700% Appalachian Power 01/05/2050	240 000	2.400% Apple 20/08/2050
	1 016 980	0,02	
1 053 000	2.700% Apple 13/05/2022	1 157 000	2.550% Apple 20/08/2060
	1 081 442	0,02	
439 000	1.700% Apple 11/09/2022	48 000	3.900% Applied Materials 01/10/2025
	448 763	0,01	
620 000	2.100% Apple 12/09/2022	73 000	3.300% Applied Materials 01/04/2027
	636 436	0,01	
3 000	2.400% Apple 13/01/2023	714 000	1.750% Applied Materials 01/06/2030
	3 108	0,00	
1 418 000	2.850% Apple 23/02/2023	14 000	5.100% Applied Materials 01/10/2035
	1 481 853	0,03	
8 573 000	2.400% Apple 03/05/2023	363 000	5.850% Applied Materials 15/06/2041
	8 949 098	0,16	
4 300 000	0.750% Apple 11/05/2023	3 386 000	4.350% Applied Materials 01/04/2047
	4 348 547	0,08	
1 189 000	3.000% Apple 09/02/2024	275 000	2.750% Applied Materials 01/06/2050
	1 269 483	0,02	
2 550 000	3.450% Apple 06/05/2024	1 000 000	4.250% Aptiv 15/01/2026
	2 772 844	0,05	
1 217 000	2.850% Apple 11/05/2024	44 000	4.350% Aptiv 15/03/2029
	1 298 393	0,02	
278 000	1.800% Apple 11/09/2024	1 074 000	2.750% Archer-Daniels-Midland 27/03/2025
	289 028	0,01	
1 341 000	2.750% Apple 13/01/2025	2 500 000	2.500% Archer-Daniels-Midland 11/08/2026
	1 429 761	0,03	
4 670 000	2.500% Apple 09/02/2025	3 514 000	3.250% Archer-Daniels-Midland 27/03/2030
	4 943 522	0,09	
406 000	1.125% Apple 11/05/2025	378 000	5.375% Archer-Daniels-Midland 15/09/2035
	408 728	0,01	
1 863 000	3.200% Apple 13/05/2025	75 000	4.500% Archer-Daniels-Midland 15/03/2049
	2 028 006	0,04	
948 000	0.550% Apple 20/08/2025		
	930 870	0,02	
5 090 000	3.250% Apple 23/02/2026		
	5 565 253	0,10	
4 157 000	2.450% Apple 04/08/2026		
	4 383 141	0,08	
		240 929	0,00
		5 365 732	0,10
		3 582 442	0,07
		1 625 690	0,03
		2 056 478	0,04
		2 179 079	0,04
		3 038 032	0,06
		979 832	0,02
		163 668	0,00
		1 909 420	0,04
		2 160 021	0,04
		1 387 650	0,03
		5 193 108	0,10
		1 268 280	0,02
		6 791 980	0,13
		2 547 249	0,05
		10 176 548	0,19
		2 732 350	0,05
		14 102 657	0,26
		588 433	0,01
		8 615 937	0,16
		2 421 762	0,04
		3 064 718	0,06
		209 218	0,00
		999 243	0,02
		53 491	0,00
		79 720	0,00
		686 275	0,01
		17 828	0,00
		508 251	0,01
		4 050 875	0,07
		256 784	0,00
		1 125 120	0,02
		49 495	0,00
		1 142 371	0,02
		2 636 575	0,05
		3 769 889	0,07
		494 488	0,01
		95 132	0,00

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Dollar américain – 98,66 % (suite)			Dollar américain – 98,66 % (suite)		
30 000 3.150% Arizona Public Service 15/05/2025	32 108	0,00	2 642 000 2.250% AT&T 01/02/2032	2 504 801	0,05
625 000 2.600% Arizona Public Service 15/08/2029	642 506	0,01	7 305 000 2.550% AT&T 01/12/2033	6 933 833	0,13
585 000 4.500% Arizona Public Service 01/04/2042	674 207	0,01	62 000 6.150% AT&T 15/09/2034	79 573	0,00
820 000 4.350% Arizona Public Service 15/11/2045	943 123	0,02	4 326 000 4.500% AT&T 15/05/2035	4 876 873	0,09
148 000 3.750% Arizona Public Service 15/05/2046	156 122	0,00	250 000 5.250% AT&T 01/03/2037	301 983	0,01
672 000 4.200% Arizona Public Service 15/08/2048	758 486	0,01	3 000 000 4.900% AT&T 15/08/2037	3 533 100	0,07
165 000 3.350% Arizona Public Service 15/05/2050	165 317	0,00	2 917 000 6.300% AT&T 15/01/2038	3 899 796	0,07
167 000 2.375% AstraZeneca 12/06/2022	170 641	0,00	2 348 000 6.550% AT&T 15/02/2039	3 145 404	0,06
543 000 3.500% AstraZeneca 17/08/2023	579 023	0,01	5 413 000 4.850% AT&T 01/03/2039	6 290 231	0,12
3 383 000 3.375% AstraZeneca 16/11/2025	3 684 831	0,07	10 000 6.000% AT&T 15/08/2040	13 100	0,00
4 032 000 0.700% AstraZeneca 08/04/2026	3 882 534	0,07	3 550 000 5.350% AT&T 01/09/2040	4 360 713	0,08
497 000 3.125% AstraZeneca 12/06/2027	535 990	0,01	908 000 6.375% AT&T 01/03/2041	1 247 183	0,02
1 507 000 4.000% AstraZeneca 17/01/2029	1 690 764	0,03	30 000 6.250% AT&T 29/03/2041	39 194	0,00
367 000 1.375% AstraZeneca 06/08/2030	336 157	0,01	3 389 000 3.500% AT&T 01/06/2041	3 349 518	0,06
1 003 000 6.450% AstraZeneca 15/09/2037	1 429 907	0,03	197 000 5.550% AT&T 15/08/2041	245 233	0,00
1 166 000 4.000% AstraZeneca 18/09/2042	1 302 667	0,02	387 000 5.150% AT&T 15/03/2042	464 756	0,01
132 000 4.375% AstraZeneca 16/11/2045	153 688	0,00	220 000 4.900% AT&T 15/06/2042	255 347	0,00
1 935 000 4.375% AstraZeneca 17/08/2048	2 279 333	0,04	2 000 000 4.300% AT&T 15/12/2042	2 186 540	0,04
250 000 2.125% AstraZeneca 06/08/2050	201 203	0,00	2 329 000 3.100% AT&T 01/02/2043	2 174 261	0,04
1 051 000 3.000% AT&T 30/06/2022	1 079 345	0,02	3 054 000 4.650% AT&T 01/06/2044	3 405 515	0,06
2 000 2.625% AT&T 01/12/2022	2 062	0,00	2 365 000 4.800% AT&T 15/06/2044	2 697 566	0,05
5 000 4.050% AT&T 15/12/2023	5 461	0,00	3 000 000 4.350% AT&T 15/06/2045	3 288 300	0,06
1 211 000 3.900% AT&T 11/03/2024	1 311 816	0,02	989 000 4.850% AT&T 15/07/2045	1 136 440	0,02
4 451 000 4.450% AT&T 01/04/2024	4 889 334	0,09	3 305 000 4.750% AT&T 15/05/2046	3 789 744	0,07
1 200 000 3.950% AT&T 15/01/2025	1 319 148	0,02	1 000 000 5.150% AT&T 15/11/2046	1 214 330	0,02
4 730 000 3.400% AT&T 15/05/2025	5 130 820	0,09	3 947 000 5.450% AT&T 01/03/2047	4 936 039	0,09
1 100 000 3.600% AT&T 15/07/2025	1 202 355	0,02	6 648 000 4.500% AT&T 09/03/2048	7 295 715	0,13
22 000 3.875% AT&T 15/01/2026	24 433	0,00	1 745 000 4.550% AT&T 09/03/2049	1 913 881	0,04
1 780 000 4.125% AT&T 17/02/2026	1 992 034	0,04	1 010 000 5.150% AT&T 15/02/2050	1 210 000	0,02
4 000 000 1.700% AT&T 25/03/2026	4 001 520	0,07	1 750 000 3.650% AT&T 01/06/2051	1 692 057	0,03
1 119 000 3.800% AT&T 15/02/2027	1 236 316	0,02	1 282 000 3.300% AT&T 01/02/2052	1 162 838	0,02
1 270 000 4.250% AT&T 01/03/2027	1 428 026	0,03	5 069 000 3.500% AT&T 15/09/2053	4 687 659	0,09
291 000 2.300% AT&T 01/06/2027	296 680	0,01	7 319 000 3.550% AT&T 15/09/2055	6 698 568	0,12
5 550 000 1.650% AT&T 01/02/2028	5 372 733	0,10	10 000 5.700% AT&T 01/03/2057	12 672	0,00
1 450 000 4.100% AT&T 15/02/2028	1 623 376	0,03	4 519 000 3.800% AT&T 01/12/2057	4 305 703	0,08
1 363 000 4.350% AT&T 01/03/2029	1 540 517	0,03	6 009 000 3.650% AT&T 15/09/2059	5 499 918	0,10
1 850 000 4.300% AT&T 15/02/2030	2 082 674	0,04	1 340 000 3.850% AT&T 01/06/2060	1 282 219	0,02
3 201 000 2.750% AT&T 01/06/2031	3 188 900	0,06	1 774 000 3.500% AT&T 01/02/2061	1 608 628	0,03
			2 060 000 4.000% Atlantic City Electric 15/10/2028	2 294 819	0,04
			780 000 2.625% Australia & New Zealand Banking Group 19/05/2022	800 311	0,01
			1 986 000 2.625% Australia & New Zealand Banking Group 09/11/2022	2 059 283	0,04

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Dollar américain – 98,66 % (suite)			Dollar américain – 98,66 % (suite)		
918 000 2.050% Australia & New Zealand Banking Group 21/11/2022	943 575	0,02	345 000 3.200% Baltimore Gas and Electric 15/09/2049	336 289	0,01
200 000 3.700% Australia & New Zealand Banking Group 16/11/2025	221 936	0,00	217 000 2.900% Baltimore Gas and Electric 15/06/2050	201 443	0,00
3 008 000 4.375% Autodesk 15/06/2025	3 357 650	0,06	30 000 0.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 18/09/2023	30 100	0,00
2 592 000 3.500% Autodesk 15/06/2027	2 841 273	0,05	2 206 000 1.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 18/09/2025	2 168 983	0,04
1 151 000 3.375% Automatic Data Processing 15/09/2025	1 267 309	0,02	600 000 3.500% Banco Santander 11/04/2022	617 928	0,01
3 000 000 4.200% AvalonBay Communities 15/12/2023	3 269 880	0,06	2 355 000 3.125% Banco Santander 23/02/2023	2 463 636	0,05
3 000 000 3.500% AvalonBay Communities 15/11/2024	3 267 240	0,06	600 000 3.848% Banco Santander 12/04/2023	637 626	0,01
833 000 3.450% AvalonBay Communities 01/06/2025	904 946	0,02	315 000 2.706% Banco Santander 27/06/2024	332 672	0,01
4 805 000 3.500% AvalonBay Communities 15/11/2025	5 254 075	0,10	4 334 000 2.746% Banco Santander 28/05/2025	4 533 667	0,08
4 000 2.950% AvalonBay Communities 11/05/2026	4 277	0,00	2 000 000 5.179% Banco Santander 19/11/2025	2 272 480	0,04
4 909 000 3.200% AvalonBay Communities 15/01/2028	5 204 669	0,10	2 382 000 4.250% Banco Santander 11/04/2027	2 654 167	0,05
4 297 000 3.300% AvalonBay Communities 01/06/2029	4 579 743	0,08	417 000 3.800% Banco Santander 23/02/2028	450 231	0,01
1 550 000 2.450% AvalonBay Communities 15/01/2031	1 544 792	0,03	295 000 4.379% Banco Santander 12/04/2028	328 834	0,01
7 000 000 3.900% AvalonBay Communities 15/10/2046	7 620 970	0,14	560 000 3.306% Banco Santander 27/06/2029	592 872	0,01
4 234 000 4.150% AvalonBay Communities 01/07/2047	4 803 896	0,09	500 000 3.490% Banco Santander 28/05/2030	522 460	0,01
15 087 000 8.600% AXA 15/12/2030	23 074 661	0,43	5 615 000 2.749% Banco Santander 03/12/2030	5 338 237	0,10
600 000 2.875% Baidu 06/07/2022	614 658	0,01	2 000 000 3.000% Bancolombia 29/01/2025	2 042 180	0,04
300 000 3.500% Baidu 28/11/2022	312 432	0,01	2 964 000 4.200% Bank of America 26/08/2024	3 267 484	0,06
200 000 3.875% Baidu 29/09/2023	213 746	0,00	2 762 000 4.000% Bank of America 22/01/2025	3 021 297	0,06
1 000 000 4.375% Baidu 14/05/2024	1 098 140	0,02	2 150 000 3.458% Bank of America 15/03/2025	2 308 691	0,04
1 200 000 3.075% Baidu 07/04/2025	1 265 340	0,02	2 502 000 3.950% Bank of America 21/04/2025	2 742 817	0,05
30 000 3.425% Baidu 07/04/2030	31 402	0,00	1 284 000 3.875% Bank of America 01/08/2025	1 420 964	0,03
20 000 3.138% Baker Hughes 07/11/2029	20 951	0,00	320 000 0.981% Bank of America 25/09/2025	319 046	0,01
250 000 4.080% Baker Hughes 15/12/2047	266 538	0,00	2 369 000 3.093% Bank of America 01/10/2025	2 528 955	0,05
1 554 000 2.773% Baker Hughes a GE 15/12/2022	1 612 042	0,03	1 401 000 2.456% Bank of America 22/10/2025	1 467 828	0,03
988 000 3.337% Baker Hughes a GE 15/12/2027	1 057 091	0,02	2 208 000 3.366% Bank of America 23/01/2026	2 375 190	0,04
2 230 000 4.486% Baker Hughes a GE 01/05/2030	2 550 161	0,05	1 886 000 4.450% Bank of America 03/03/2026	2 118 846	0,04
2 007 000 5.125% Baker Hughes Holdings 15/09/2040	2 452 193	0,05	4 224 000 3.500% Bank of America 19/04/2026	4 629 673	0,09
17 000 3.350% Baltimore Gas and Electric 01/07/2023	17 957	0,00	3 655 000 1.319% Bank of America 19/06/2026	3 642 354	0,07
10 000 2.400% Baltimore Gas and Electric 15/08/2026	10 437	0,00	3 250 000 4.250% Bank of America 22/10/2026	3 640 357	0,07
230 000 6.350% Baltimore Gas and Electric 01/10/2036	320 040	0,01	5 000 000 1.197% Bank of America 24/10/2026	4 931 950	0,09
			2 964 000 3.559% Bank of America 23/04/2027	3 226 996	0,06
			3 514 000 3.248% Bank of America 21/10/2027	3 778 569	0,07
			1 481 000 4.183% Bank of America 25/11/2027	1 647 450	0,03
			1 738 000 3.824% Bank of America 20/01/2028	1 912 408	0,04
			1 692 000 3.705% Bank of America 24/04/2028	1 851 353	0,03
			257 000 3.593% Bank of America 21/07/2028	279 236	0,01
			1 363 000 3.419% Bank of America 20/12/2028	1 461 327	0,03
			1 042 000 3.970% Bank of America 05/03/2029	1 152 515	0,02
			2 863 000 4.271% Bank of America 23/07/2029	3 227 632	0,06

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Dollar américain – 98,66 % (suite)			Dollar américain – 98,66 % (suite)		
4 100 000	3.974%	Bank of America 07/02/2030	4 537 552	0,08	
1 200 000	2.884%	Bank of America 22/10/2030	1 233 696	0,02	
795 000	5.875%	Bank of America 07/02/2042	1 079 880	0,02	
3 324 000	4.443%	Bank of America 20/01/2048	3 883 396	0,07	
910 000	4.330%	Bank of America 15/03/2050	1 049 667	0,02	
5 493 000	4.083%	Bank of America 20/03/2051	6 123 157	0,11	
14 310 000	2.350%	Bank of Montreal 11/09/2022	14 735 150	0,27	
429 000	2.050%	Bank of Montreal 01/11/2022	440 699	0,01	
13 000 000	2.550%	Bank of Montreal 06/11/2022	13 435 240	0,25	
1 856 000	0.450%	Bank of Montreal 08/12/2023	1 849 411	0,03	
992 000	3.300%	Bank of Montreal 05/02/2024	1 064 416	0,02	
968 000	2.500%	Bank of Montreal 28/06/2024	1 022 043	0,02	
256 000	1.850%	Bank of Montreal 01/05/2025	262 162	0,00	
5 635 000	0.949%	Bank of Montreal 22/01/2027	5 481 446	0,10	
4 225 000	4.338%	Bank of Montreal 05/10/2028	4 571 957	0,08	
9 015 000	3.803%	Bank of Montreal 15/12/2032	9 902 346	0,18	
250 000	1.950%	Bank of New York Mellon 23/08/2022	255 763	0,00	
327 000	1.850%	Bank of New York Mellon 27/01/2023	336 467	0,01	
676 000	2.950%	Bank of New York Mellon 29/01/2023	707 251	0,01	
1 391 000	2.661%	Bank of New York Mellon 16/05/2023	1 425 775	0,03	
581 000	3.450%	Bank of New York Mellon 11/08/2023	622 141	0,01	
16 000	2.200%	Bank of New York Mellon 16/08/2023	16 643	0,00	
209 000	3.650%	Bank of New York Mellon 04/02/2024	227 106	0,00	
1 694 000	3.250%	Bank of New York Mellon 11/09/2024	1 839 159	0,03	
849 000	2.100%	Bank of New York Mellon 24/10/2024	892 927	0,02	
2 572 000	3.000%	Bank of New York Mellon 24/02/2025	2 760 476	0,05	
1 041 000	1.600%	Bank of New York Mellon 24/04/2025	1 060 352	0,02	
1 005 000	3.950%	Bank of New York Mellon 18/11/2025	1 125 369	0,02	
506 000	0.750%	Bank of New York Mellon 28/01/2026	495 425	0,01	
582 000	2.800%	Bank of New York Mellon 04/05/2026	622 356	0,01	
341 000	2.450%	Bank of New York Mellon 17/08/2026	358 299	0,01	
498 000	3.250%	Bank of New York Mellon 16/05/2027	542 760	0,01	
2 000	3.400%	Bank of New York Mellon 29/01/2028	2 195	0,00	
2 670 000	3.442%	Bank of New York Mellon 07/02/2028	2 934 730	0,05	
411 000	3.850%	Bank of New York Mellon 28/04/2028	464 220	0,01	
305 000	3.300%	Bank of New York Mellon 23/08/2029	328 290	0,01	
290 000	1.650%	Bank of New York Mellon 28/01/2031	275 868	0,01	
724 000	2.450%	Bank of Nova Scotia 19/09/2022	746 842	0,01	
2 830 000	2.000%	Bank of Nova Scotia 15/11/2022	2 906 806	0,05	
1 552 000	1.950%	Bank of Nova Scotia 01/02/2023	1 595 409	0,03	
4 933 000	1.625%	Bank of Nova Scotia 01/05/2023	5 060 271	0,09	
947 000	3.400%	Bank of Nova Scotia 11/02/2024	1 018 319	0,02	
957 000	2.200%	Bank of Nova Scotia 03/02/2025	994 419	0,02	
2 097 000	1.300%	Bank of Nova Scotia 11/06/2025	2 099 642	0,04	
10 571 000	4.500%	Bank of Nova Scotia 16/12/2025	12 001 468	0,22	
1 429 000	2.700%	Bank of Nova Scotia 03/08/2026	1 514 254	0,03	
250 000	3.650%	Barclays 16/03/2025	269 625	0,01	
1 152 000	3.932%	Barclays 07/05/2025	1 244 056	0,02	
729 000	4.375%	Barclays 12/01/2026	812 121	0,02	
1 300 000	2.852%	Barclays 07/05/2026	1 359 774	0,03	
3 524 000	5.200%	Barclays 12/05/2026	3 982 543	0,07	
1 058 000	4.836%	Barclays 09/05/2028	1 180 516	0,02	
1 061 000	4.972%	Barclays 16/05/2029	1 218 368	0,02	
1 084 000	5.088%	Barclays 20/06/2030	1 226 947	0,02	
2 234 000	5.250%	Barclays 17/08/2045	2 790 467	0,05	
2 424 000	4.950%	Barclays 10/01/2047	2 928 992	0,05	
1 300 000	1.700%	Barclays Bank 12/05/2022	1 318 252	0,02	
200 000	6.450%	Barrick Gold 15/10/2035	263 690	0,00	
1 495 000	5.250%	Barrick Gold 01/04/2042	1 849 046	0,03	
3 528 000	5.700%	Barrick North America Finance 30/05/2041	4 538 737	0,08	
2 074 000	5.750%	Barrick North America Finance 01/05/2043	2 734 175	0,05	
1 358 000	5.950%	Barrick PD Australia Finance 15/10/2039	1 789 464	0,03	
1 140 000	4.000%	Baxalta 23/06/2025	1 260 441	0,02	
9 000	5.250%	Baxalta 23/06/2045	11 321	0,00	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Dollar américain – 98,66 % (suite)			Dollar américain – 98,66 % (suite)		
257 000 2.600%	Baxter International 15/08/2026	273 178 0,01	4 356 000 3.125%	Boston Properties 01/09/2023	4 583 427 0,08
1 502 000 3.950%	Baxter International 01/04/2030	1 690 050 0,03	446 000 3.800%	Boston Properties 01/02/2024	480 659 0,01
5 470 000 1.730%	Baxter International 01/04/2031	5 121 725 0,09	10 736 000 3.200%	Boston Properties 15/01/2025	11 458 962 0,21
3 030 000 3.500%	Baxter International 15/08/2046	3 160 108 0,06	8 977 000 3.650%	Boston Properties 01/02/2026	9 803 961 0,18
1 356 000 2.500%	BBVA USA 27/08/2024	1 425 414 0,03	8 300 000 2.750%	Boston Properties 01/10/2026	8 741 477 0,16
1 081 000 2.894%	Becton Dickinson & Co 06/06/2022	1 109 128 0,02	18 670 000 4.500%	Boston Properties 01/12/2028	21 227 230 0,39
999 000 3.363%	Becton Dickinson & Co 06/06/2024	1 071 108 0,02	11 374 000 3.400%	Boston Properties 21/06/2029	11 996 840 0,22
7 294 000 3.734%	Becton Dickinson & Co 15/12/2024	7 967 893 0,15	9 149 000 2.900%	Boston Properties 15/03/2030	9 241 588 0,17
2 233 000 3.700%	Becton Dickinson & Co 06/06/2027	2 461 213 0,05	16 074 000 3.250%	Boston Properties 30/01/2031	16 642 859 0,31
2 513 000 2.823%	Becton Dickinson & Co 20/05/2030	2 579 218 0,05	1 070 000 3.450%	Boston Scientific 01/03/2024	1 148 731 0,02
13 762 000 4.685%	Becton Dickinson & Co 15/12/2044	16 390 817 0,30	9 000 3.850%	Boston Scientific 15/05/2025	9 920 0,00
11 613 000 4.669%	Becton Dickinson & Co 06/06/2047	13 878 232 0,26	1 864 000 3.750%	Boston Scientific 01/03/2026	2 060 801 0,04
714 000 3.794%	Becton Dickinson & Co 20/05/2050	755 291 0,01	628 000 4.000%	Boston Scientific 01/03/2029	697 683 0,01
6 047 000 2.630%	Bemis 19/06/2030	6 033 636 0,11	864 000 2.650%	Boston Scientific 01/06/2030	870 860 0,02
15 000 4.450%	Best Buy 01/10/2028	17 122 0,00	457 000 4.550%	Boston Scientific 01/03/2039	538 734 0,01
250 000 1.950%	Best Buy 01/10/2030	235 810 0,00	10 000 4.700%	Boston Scientific 01/03/2049	12 125 0,00
21 000 3.850%	BHP Billiton Finance USA 30/09/2023	22 765 0,00	2 270 000 2.600%	Bristol-Myers Squibb 16/05/2022	2 328 566 0,04
348 000 6.420%	BHP Billiton Finance USA 01/03/2026	430 629 0,01	210 000 2.000%	Bristol-Myers Squibb 01/08/2022	214 712 0,00
3 297 000 4.125%	BHP Billiton Finance USA 24/02/2042	3 784 165 0,07	70 000 3.250%	Bristol-Myers Squibb 15/08/2022	72 776 0,00
6 203 000 5.000%	BHP Billiton Finance USA 30/09/2043	8 017 253 0,15	1 100 000 3.550%	Bristol-Myers Squibb 15/08/2022	1 147 762 0,02
991 000 3.625%	Biogen 15/09/2022	1 035 783 0,02	1 125 000 2.750%	Bristol-Myers Squibb 15/02/2023	1 173 443 0,02
1 861 000 4.050%	Biogen 15/09/2025	2 067 925 0,04	3 844 000 3.250%	Bristol-Myers Squibb 20/02/2023	4 039 429 0,07
376 000 2.250%	Biogen 01/05/2030	361 663 0,01	8 000 3.250%	Bristol-Myers Squibb 01/11/2023	8 567 0,00
970 000 5.200%	Biogen 15/09/2045	1 222 433 0,02	432 000 0.537%	Bristol-Myers Squibb 13/11/2023	432 160 0,01
200 000 3.150%	Biogen 01/05/2050	183 946 0,00	3 480 000 2.900%	Bristol-Myers Squibb 26/07/2024	3 716 675 0,07
16 000 3.250%	Biogen 15/02/2051	15 008 0,00	562 000 0.750%	Bristol-Myers Squibb 13/11/2025	552 800 0,01
1 000 000 3.375%	BlackRock 01/06/2022	1 035 900 0,02	5 078 000 3.200%	Bristol-Myers Squibb 15/06/2026	5 530 399 0,10
50 000 3.500%	BlackRock 18/03/2024	54 566 0,00	246 000 3.250%	Bristol-Myers Squibb 27/02/2027	268 738 0,01
111 000 3.200%	BlackRock 15/03/2027	121 770 0,00	133 000 1.125%	Bristol-Myers Squibb 13/11/2027	128 373 0,00
829 000 3.250%	BlackRock 30/04/2029	898 039 0,02	435 000 3.450%	Bristol-Myers Squibb 15/11/2027	478 857 0,01
42 000 2.400%	BlackRock 30/04/2030	42 612 0,00	330 000 3.900%	Bristol-Myers Squibb 20/02/2028	370 484 0,01
1 862 000 1.900%	BlackRock 28/01/2031	1 802 695 0,03	1 998 000 3.400%	Bristol-Myers Squibb 26/07/2029	2 182 535 0,04
9 629 000 3.250%	BNP Paribas 03/03/2023	10 149 159 0,19			
9 632 000 4.250%	BNP Paribas 15/10/2024	10 667 825 0,20			
10 544 000 3.850%	Boston Properties 01/02/2023	11 078 686 0,20			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	
Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			
Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			
Dollar américain – 98,66 % (suite)			Dollar américain – 98,66 % (suite)			
571 000	1.450%	Bristol-Myers Squibb 13/11/2030	215 000	0.500%	Canadian Imperial Bank of Commerce 14/12/2023	
	533 274	0,01		214 192	0,00	
1 292 000	4.125%	Bristol-Myers Squibb 15/06/2039	712 000	3.100%	Canadian Imperial Bank of Commerce 02/04/2024	
	1 503 281	0,03		758 928	0,01	
969 000	3.250%	Bristol-Myers Squibb 01/08/2042	723 000	2.250%	Canadian Imperial Bank of Commerce 28/01/2025	
	1 004 553	0,02		750 582	0,01	
2 523 000	5.000%	Bristol-Myers Squibb 15/08/2045	1 239 000	0.950%	Canadian Imperial Bank of Commerce 23/10/2025	
	3 242 030	0,06		1 217 256	0,02	
3 826 000	4.350%	Bristol-Myers Squibb 15/11/2047	30 000	2.750%	Canadian National Railway 01/03/2026	
	4 548 004	0,08		31 895	0,00	
3 438 000	4.550%	Bristol-Myers Squibb 20/02/2048	418 000	6.900%	Canadian National Railway 15/07/2028	
	4 198 417	0,08		546 811	0,01	
3 628 000	4.250%	Bristol-Myers Squibb 26/10/2049	537 000	6.375%	Canadian National Railway 15/11/2037	
	4 273 603	0,08		772 877	0,01	
2 160 000	2.550%	Bristol-Myers Squibb 13/11/2050	3 457 000	3.200%	Canadian National Railway 02/08/2046	
	1 922 832	0,04		3 521 266	0,06	
45 000	5.125%	British Telecommunications 04/12/2028	521 000	3.650%	Canadian National Railway 03/02/2048	
	52 926	0,00		564 769	0,01	
30 786 000	9.625%	British Telecommunications 15/12/2030	203 000	2.450%	Canadian National Railway 01/05/2050	
	47 594 848	0,88		178 362	0,00	
631 000	3.650%	Brixmor Operating Partnership 15/06/2024	298 000	2.900%	Canadian Pacific Railway 01/02/2025	
	680 534	0,01		316 604	0,01	
6 000	3.850%	Brixmor Operating Partnership 01/02/2025	2 196 000	2.050%	Canadian Pacific Railway 05/03/2030	
	6 487	0,00		2 122 917	0,04	
62 000	4.125%	Brixmor Operating Partnership 15/06/2026	304 000	5.950%	Canadian Pacific Railway 15/05/2037	
	68 696	0,00		408 354	0,01	
7 000	3.900%	Brixmor Operating Partnership 15/03/2027	910 000	4.800%	Canadian Pacific Railway 01/08/2045	
	7 619	0,00		1 113 940	0,02	
3 117 000	4.125%	Brixmor Operating Partnership 15/05/2029	861 000	6.125%	Canadian Pacific Railway 15/09/2115	
	3 376 521	0,06		1 257 628	0,02	
3 829 000	4.050%	Brixmor Operating Partnership 01/07/2030	4 175 000	2.242%	Carrier Global 15/02/2025	
	4 133 061	0,08		4 326 385	0,08	
890 000	7.200%	Burlington Resources 15/08/2031	4 131 000	2.493%	Carrier Global 15/02/2027	
	1 250 299	0,02		4 275 048	0,08	
2 958 000	2.500%	Campbell Soup 02/08/2022	3 000 000	2.722%	Carrier Global 15/02/2030	
	3 038 960	0,06		3 028 170	0,06	
7 394 000	3.650%	Campbell Soup 15/03/2023	1 750 000	2.700%	Carrier Global 15/02/2031	
	7 828 767	0,14		1 752 572	0,03	
11 211 000	3.950%	Campbell Soup 15/03/2025	168 000	3.377%	Carrier Global 05/04/2040	
	12 325 598	0,23		167 956	0,00	
4 000 000	3.300%	Campbell Soup 19/03/2025	320 000	3.577%	Carrier Global 05/04/2050	
	4 286 680	0,08		315 427	0,01	
7 042 000	4.150%	Campbell Soup 15/03/2028	649 000	3.400%	Caterpillar 15/05/2024	
	7 914 504	0,15		702 218	0,01	
6 503 000	2.375%	Campbell Soup 24/04/2030	37 000	2.600%	Caterpillar 19/09/2029	
	6 411 178	0,12		38 182	0,00	
4 512 000	4.800%	Campbell Soup 15/03/2048	462 000	2.600%	Caterpillar 09/04/2030	
	5 380 786	0,10		474 128	0,01	
4 332 000	3.125%	Campbell Soup 24/04/2050	10 000	6.050%	Caterpillar 15/08/2036	
	4 051 980	0,07		13 857	0,00	
836 000	2.550%	Canadian Imperial Bank of Commerce 16/06/2022	163 000	5.200%	Caterpillar 27/05/2041	
	859 358	0,02		213 111	0,00	
1 910 000	0.950%	Canadian Imperial Bank of Commerce 23/06/2023	1 338 000	3.803%	Caterpillar 15/08/2042	
	1 927 763	0,04		1 506 588	0,03	
2 162 000	2.606%	Canadian Imperial Bank of Commerce 22/07/2023	2 900 000	4.300%	Caterpillar 15/05/2044	
	2 219 812	0,04		3 477 941	0,06	
250 000	3.500%	Canadian Imperial Bank of Commerce 13/09/2023	1 150 000	3.250%	Caterpillar 19/09/2049	
	268 553	0,01		1 179 371	0,02	
			1 621 000	3.250%	Caterpillar 09/04/2050	
				329 000	4.750%	Caterpillar 15/05/2064
				8 000	0.950%	Caterpillar Financial Services 13/05/2022
				432 118	0,01	
				8 061	0,00	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Dollar américain – 98,66 % (suite)			Dollar américain – 98,66 % (suite)		
2 000 2.850% Caterpillar Financial Services 01/06/2022	2 060	0,00	754 000 2.355% Chevron 05/12/2022	776 401	0,01
2 069 000 2.400% Caterpillar Financial Services 06/06/2022	2 119 670	0,04	500 000 1.141% Chevron 11/05/2023	508 700	0,01
2 879 000 1.900% Caterpillar Financial Services 06/09/2022	2 945 044	0,05	248 000 2.566% Chevron 16/05/2023	258 803	0,00
2 522 000 1.950% Caterpillar Financial Services 18/11/2022	2 589 564	0,05	954 000 3.191% Chevron 24/06/2023	1 007 424	0,02
1 135 000 2.550% Caterpillar Financial Services 29/11/2022	1 176 655	0,02	842 000 0.426% Chevron 11/08/2023	843 558	0,02
38 000 2.625% Caterpillar Financial Services 01/03/2023	39 638	0,00	8 000 2.895% Chevron 03/03/2024	8 525	0,00
10 000 3.450% Caterpillar Financial Services 15/05/2023	10 647	0,00	796 000 3.900% Chevron 15/11/2024	876 961	0,02
535 000 0.650% Caterpillar Financial Services 07/07/2023	537 862	0,01	4 703 000 1.554% Chevron 11/05/2025	4 798 565	0,09
250 000 0.450% Caterpillar Financial Services 14/09/2023	250 145	0,00	271 000 0.687% Chevron 12/08/2025	266 304	0,00
344 000 3.750% Caterpillar Financial Services 24/11/2023	374 117	0,01	268 000 3.326% Chevron 17/11/2025	292 426	0,01
58 000 3.650% Caterpillar Financial Services 07/12/2023	62 986	0,00	520 000 2.954% Chevron 16/05/2026	558 152	0,01
7 000 2.850% Caterpillar Financial Services 17/05/2024	7 464	0,00	273 000 1.995% Chevron 11/05/2027	279 514	0,01
2 000 3.300% Caterpillar Financial Services 09/06/2024	2 162	0,00	335 000 1.018% Chevron 12/08/2027	322 337	0,01
1 996 000 2.150% Caterpillar Financial Services 08/11/2024	2 091 429	0,04	128 000 3.850% Chevron 15/01/2028	142 688	0,00
324 000 3.250% Caterpillar Financial Services 01/12/2024	352 324	0,01	1 520 000 3.250% Chevron 15/10/2029	1 636 204	0,03
1 307 000 1.450% Caterpillar Financial Services 15/05/2025	1 323 782	0,02	482 000 2.236% Chevron 11/05/2030	480 462	0,01
3 217 000 0.800% Caterpillar Financial Services 13/11/2025	3 155 877	0,06	1 000 000 2.978% Chevron 11/05/2040	993 350	0,02
1 500 000 0.900% Caterpillar Financial Services 02/03/2026	1 474 770	0,03	940 000 6.000% Chevron 01/03/2041	1 310 586	0,02
356 000 1.100% Caterpillar Financial Services 14/09/2027	342 782	0,01	2 600 000 5.250% Chevron 15/11/2043	3 386 214	0,06
2 430 000 4.875% CBRE Services 01/03/2026	2 789 421	0,05	2 077 000 5.050% Chevron 15/11/2044	2 648 777	0,05
20 000 3.875% Celulosa Arauco y Constitucion 02/11/2027	21 569	0,00	489 000 4.950% Chevron 15/08/2047	613 309	0,01
998 000 3.000% Cenovus Energy 15/08/2022	1 020 864	0,02	300 000 4.200% Chevron 15/10/2049	343 806	0,01
454 000 3.800% Cenovus Energy 15/09/2023	479 760	0,01	1 065 000 3.078% Chevron 11/05/2050	1 029 504	0,02
827 000 5.375% Cenovus Energy 15/07/2025	930 640	0,02	20 000 2.343% Chevron 12/08/2050	16 839	0,00
558 000 4.250% Cenovus Energy 15/04/2027	603 471	0,01	216 000 2.450% Church & Dwight 01/08/2022	221 443	0,00
1 094 000 5.250% Cenovus Energy 15/06/2037	1 182 745	0,02	134 000 2.875% Church & Dwight 01/10/2022	138 808	0,00
2 253 000 6.750% Cenovus Energy 15/11/2039	2 811 744	0,05	70 000 3.950% Church & Dwight 01/08/2047	77 043	0,00
2 385 000 5.400% Cenovus Energy 15/06/2047	2 652 835	0,05	245 000 3.750% Cigna 15/07/2023	261 866	0,00
209 000 0.333% Chevron 12/08/2022	209 140	0,00	2 517 000 3.500% Cigna 15/06/2024	2 713 527	0,05
			90 000 3.250% Cigna 15/04/2025	96 656	0,00
			3 663 000 4.125% Cigna 15/11/2025	4 086 333	0,08
			1 101 000 4.500% Cigna 25/02/2026	1 250 736	0,02
			229 000 3.400% Cigna 01/03/2027	248 738	0,00
			300 000 3.050% Cigna 15/10/2027	320 583	0,01
			1 093 000 4.375% Cigna 15/10/2028	1 251 015	0,02
			1 492 000 2.400% Cigna 15/03/2030	1 477 930	0,03
			3 637 000 4.800% Cigna 15/08/2038	4 364 946	0,08
			2 336 000 3.200% Cigna 15/03/2040	2 341 466	0,04
			2 788 000 4.800% Cigna 15/07/2046	3 341 808	0,06
			1 933 000 3.875% Cigna 15/10/2047	2 068 561	0,04
			1 368 000 4.900% Cigna 15/12/2048	1 676 128	0,03
			419 000 3.400% Cigna 15/03/2050	414 722	0,01
			7 536 000 3.000% Cisco Systems 15/06/2022	7 786 195	0,14

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Dollar américain - 98,66 % (suite)			Dollar américain - 98,66 % (suite)		
4 173 000	2.600%	Cisco Systems 28/02/2023	4 365 000	0,08	
1 020 000	2.200%	Cisco Systems 20/09/2023	1 066 420	0,02	
14 198 000	3.625%	Cisco Systems 04/03/2024	15 509 753	0,29	
7 023 000	3.500%	Cisco Systems 15/06/2025	7 773 337	0,14	
8 626 000	2.950%	Cisco Systems 28/02/2026	9 364 041	0,17	
4 365 000	2.500%	Cisco Systems 20/09/2026	4 666 010	0,09	
24 100 000	5.900%	Cisco Systems 15/02/2039	34 043 660	0,63	
23 317 000	5.500%	Cisco Systems 15/01/2040	31 704 591	0,58	
2 801 000	3.650%	Citibank 23/01/2024	3 032 531	0,06	
1 950 000	2.750%	Citigroup 25/04/2022	1 996 176	0,04	
509 000	4.050%	Citigroup 30/07/2022	531 773	0,01	
1 050 000	2.700%	Citigroup 27/10/2022	1 084 587	0,02	
8 000	3.375%	Citigroup 01/03/2023	8 428	0,00	
1 000 000	3.500%	Citigroup 15/05/2023	1 058 470	0,02	
2 039 000	2.876%	Citigroup 24/07/2023	2 100 048	0,04	
536 000	3.875%	Citigroup 25/10/2023	581 254	0,01	
5 326 000	1.678%	Citigroup 15/05/2024	5 436 621	0,10	
79 000	4.044%	Citigroup 01/06/2024	84 693	0,00	
567 000	3.750%	Citigroup 16/06/2024	618 665	0,01	
1 895 000	4.000%	Citigroup 05/08/2024	2 070 761	0,04	
3 308 000	0.776%	Citigroup 30/10/2024	3 305 089	0,06	
1 156 000	3.875%	Citigroup 26/03/2025	1 258 410	0,02	
1 668 000	3.352%	Citigroup 24/04/2025	1 784 143	0,03	
1 066 000	3.300%	Citigroup 27/04/2025	1 149 137	0,02	
2 674 000	4.400%	Citigroup 10/06/2025	2 970 386	0,05	
1 293 000	5.500%	Citigroup 13/09/2025	1 503 371	0,03	
1 176 000	3.700%	Citigroup 12/01/2026	1 292 589	0,02	
2 356 000	4.600%	Citigroup 09/03/2026	2 655 330	0,05	
2 488 000	3.106%	Citigroup 08/04/2026	2 657 209	0,05	
1 487 000	3.400%	Citigroup 01/05/2026	1 615 313	0,03	
2 144 000	3.200%	Citigroup 21/10/2026	2 305 808	0,04	
244 000	4.300%	Citigroup 20/11/2026	273 104	0,01	
1 400 000	1.122%	Citigroup 28/01/2027	1 368 542	0,03	
4 466 000	4.450%	Citigroup 29/09/2027	5 022 910	0,09	
1 862 000	3.887%	Citigroup 10/01/2028	2 052 594	0,04	
1 650 000	3.668%	Citigroup 24/07/2028	1 806 321	0,03	
2 282 000	4.125%	Citigroup 25/07/2028	2 518 666	0,05	
2 290 000	3.520%	Citigroup 27/10/2028	2 470 154	0,05	
1 597 000	4.075%	Citigroup 23/04/2029	1 776 551	0,03	
2 654 000	3.980%	Citigroup 20/03/2030	2 936 306	0,05	
3 488 000	2.976%	Citigroup 05/11/2030	3 607 534	0,07	
943 000	2.666%	Citigroup 29/01/2031	948 488	0,02	
4 381 000	4.412%	Citigroup 31/03/2031	4 980 365	0,09	
2 772 000	2.572%	Citigroup 03/06/2031	2 768 064	0,05	
2 500 000	6.625%	Citigroup 15/06/2032	3 294 925	0,06	
8 000	5.875%	Citigroup 22/02/2033	10 033	0,00	
499 000	6.125%	Citigroup 25/08/2036	657 048	0,01	
3 000	3.878%	Citigroup 24/01/2039	3 253	0,00	
1 842 000	8.125%	Citigroup 15/07/2039	3 023 109	0,06	
1 005 000	5.316%	Citigroup 26/03/2041	1 284 531	0,02	
2 226 000	5.875%	Citigroup 30/01/2042	3 048 596	0,06	
438 000	6.675%	Citigroup 13/09/2043	642 432	0,01	
768 000	5.300%	Citigroup 06/05/2044	965 975	0,02	
1 250 000	4.650%	Citigroup 30/07/2045	1 512 550	0,03	
1 536 000	4.750%	Citigroup 18/05/2046	1 820 145	0,03	
20 000	4.281%	Citigroup 24/04/2048	23 127	0,00	
2 250 000	4.650%	Citigroup 23/07/2048	2 759 962	0,05	
25 000	3.050%	Clorox 15/09/2022	25 790	0,00	
2 000	3.500%	Clorox 15/12/2024	2 189	0,00	
215 000	3.100%	Clorox 01/10/2027	232 991	0,00	
3 852 000	1.800%	Clorox 15/05/2030	3 688 097	0,07	
41 000	3.000%	CME Group 15/09/2022	42 597	0,00	
831 000	3.000%	CME Group 15/03/2025	889 511	0,02	
3 000	3.750%	CME Group 15/06/2028	3 340	0,00	
972 000	5.300%	CME Group 15/09/2043	1 325 789	0,02	
514 000	4.150%	CME Group 15/06/2048	617 761	0,01	
459 000	3.000%	CMS Energy 15/05/2026	487 224	0,01	
200 000	4.750%	CMS Energy 01/06/2050	217 032	0,00	
20 000	3.750%	CMS Energy 01/12/2050	19 894	0,00	
7 145 000	4.500%	CNH Industrial 15/08/2023	7 745 394	0,14	
808 000	3.850%	CNH Industrial 15/11/2027	895 684	0,02	
4 666 000	4.375%	CNH Industrial Capital 05/04/2022	4 836 916	0,09	
1 513 000	1.950%	CNH Industrial Capital 02/07/2023	1 554 093	0,03	
2 210 000	4.200%	CNH Industrial Capital 15/01/2024	2 407 684	0,04	
3 400 000	1.875%	CNH Industrial Capital 15/01/2026	3 438 590	0,06	
400 000	1.750%	Coca-Cola 06/09/2024	415 876	0,01	
4 010 000	2.950%	Coca-Cola 25/03/2025	4 322 138	0,08	
845 000	2.875%	Coca-Cola 27/10/2025	914 527	0,02	
5 000	2.550%	Coca-Cola 01/06/2026	5 321	0,00	
2 160 000	2.250%	Coca-Cola 01/09/2026	2 272 428	0,04	
958 000	3.375%	Coca-Cola 25/03/2027	1 059 807	0,02	
2 869 000	1.450%	Coca-Cola 01/06/2027	2 855 946	0,05	
2 874 000	1.000%	Coca-Cola 15/03/2028	2 730 329	0,05	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Dollar américain – 98,66 % (suite)			Dollar américain – 98,66 % (suite)		
512 000 2.125% Coca-Cola 06/09/2029	513 434	0,01	324 000 1.375% Conagra Brands 01/11/2027	312 268	0,01
2 261 000 3.450% Coca-Cola 25/03/2030	2 494 923	0,05	1 550 000 4.850% Conagra Brands 01/11/2028	1 810 477	0,03
719 000 1.650% Coca-Cola 01/06/2030	686 005	0,01	649 000 8.250% Conagra Brands 15/09/2030	928 764	0,02
3 000 000 1.375% Coca-Cola 15/03/2031	2 781 480	0,05	2 853 000 5.300% Conagra Brands 01/11/2038	3 528 448	0,07
2 250 000 2.500% Coca-Cola 01/06/2040	2 114 437	0,04	403 000 5.400% Conagra Brands 01/11/2048	516 078	0,01
2 384 000 5.250% Coca-Cola 26/11/2043	2 985 531	0,06	266 000 2.500% Connecticut Light & Power 15/01/2023	274 735	0,01
500 000 4.200% Coca-Cola 25/03/2050	595 020	0,01	1 500 000 0.750% Connecticut Light & Power 01/12/2025	1 470 090	0,03
562 000 2.600% Coca-Cola 01/06/2050	509 268	0,01	2 121 000 4.000% Connecticut Light & Power 01/04/2048	2 405 150	0,04
1 145 000 2.500% Coca-Cola 15/03/2051	1 012 478	0,02	20 000 7.250% Conoco Funding 15/10/2031	28 357	0,00
365 000 2.750% Coca-Cola 01/06/2060	329 774	0,01	370 000 3.350% ConocoPhillips 15/11/2024	400 325	0,01
250 000 2.750% Coca-Cola Femsa 22/01/2030	251 655	0,00	539 000 4.950% ConocoPhillips 15/03/2026	625 860	0,01
66 000 1.850% Coca-Cola Femsa 01/09/2032	60 638	0,00	1 500 000 4.300% ConocoPhillips 15/08/2028	1 699 335	0,03
2 000 2.250% Colgate-Palmolive 15/11/2022	2 065	0,00	791 000 6.950% ConocoPhillips 15/04/2029	1 053 232	0,02
18 000 2.100% Colgate-Palmolive 01/05/2023	18 660	0,00	10 000 5.900% ConocoPhillips 15/05/2038	13 342	0,00
1 383 000 4.000% Colgate-Palmolive 15/08/2045	1 642 326	0,03	3 670 000 6.500% ConocoPhillips 01/02/2039	5 243 182	0,10
700 000 3.700% Colgate-Palmolive 01/08/2047	796 866	0,01	1 727 000 4.300% ConocoPhillips 15/11/2044	1 968 193	0,04
2 018 000 2.550% Commonwealth Edison 15/06/2026	2 133 430	0,04	510 000 4.875% ConocoPhillips 01/10/2047	623 057	0,01
43 000 3.700% Commonwealth Edison 15/08/2028	48 039	0,00	1 000 000 4.850% ConocoPhillips 15/08/2048	1 213 070	0,02
333 000 2.200% Commonwealth Edison 01/03/2030	331 155	0,01	2 000 5.950% ConocoPhillips Canada Funding I 15/10/2036	2 650	0,00
105 000 3.800% Commonwealth Edison 01/10/2042	113 370	0,00	1 000 000 3.125% Consolidated Edison 15/11/2027	1 076 450	0,02
93 000 4.600% Commonwealth Edison 15/08/2043	110 491	0,00	242 000 5.300% Consolidated Edison 01/03/2035	296 540	0,01
442 000 4.700% Commonwealth Edison 15/01/2044	531 660	0,01	1 841 000 5.500% Consolidated Edison 01/12/2039	2 358 689	0,04
196 000 3.700% Commonwealth Edison 01/03/2045	208 722	0,00	83 000 5.700% Consolidated Edison 15/06/2040	108 301	0,00
8 000 4.350% Commonwealth Edison 15/11/2045	9 279	0,00	1 744 000 4.450% Consolidated Edison 15/03/2044	2 021 505	0,04
1 000 000 3.650% Commonwealth Edison 15/06/2046	1 067 890	0,02	500 000 0.650% Consolidated Edison of New York 01/12/2023	499 180	0,01
432 000 4.000% Commonwealth Edison 01/03/2048	485 058	0,01	183 000 3.350% Consolidated Edison of New York 01/04/2030	196 460	0,00
1 451 000 4.000% Commonwealth Edison 01/03/2049	1 628 573	0,03	1 000 000 6.200% Consolidated Edison of New York 15/06/2036	1 339 700	0,02
1 000 000 3.200% Commonwealth Edison 15/11/2049	977 960	0,02	2 143 000 6.750% Consolidated Edison of New York 01/04/2038	3 040 810	0,06
145 000 3.000% Commonwealth Edison 01/03/2050	138 110	0,00	1 271 000 4.500% Consolidated Edison of New York 01/12/2045	1 471 869	0,03
9 160 000 2.875% Compass Bank 29/06/2022	9 420 052	0,17	850 000 3.875% Consolidated Edison of New York 15/06/2047	899 462	0,02
40 000 3.875% Compass Bank 10/04/2025	43 734	0,00	250 000 4.650% Consolidated Edison of New York 01/12/2048	296 433	0,01
23 000 3.200% Conagra Brands 25/01/2023	23 926	0,00	1 870 000 4.125% Consolidated Edison of New York 15/05/2049	2 063 713	0,04
3 254 000 4.300% Conagra Brands 01/05/2024	3 588 479	0,07			
262 000 4.600% Conagra Brands 01/11/2025	297 808	0,01			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets		
Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)				
Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)				
Dollar américain – 98,66 % (suite)			Dollar américain – 98,66 % (suite)				
4 562 000	3.950%	Consolidated Edison of New York 01/04/2050	300 000	3.300%	Deutsche Bank 16/11/2022		
		4 945 071	0,09				
446 000	4.625%	Consolidated Edison of New York 01/12/2054	3 438 000	3.950%	Deutsche Bank 27/02/2023		
		534 593	0,01				
307 000	4.300%	Consolidated Edison of New York 01/12/2056	1 019 000	3.700%	Deutsche Bank 30/05/2024		
		342 069	0,01				
33 000	4.000%	Consolidated Edison of New York 15/11/2057	1 295 000	2.222%	Deutsche Bank 18/09/2024		
		35 006	0,00				
490 000	3.000%	Consolidated Edison of New York 01/12/2060	1 901 000	3.961%	Deutsche Bank 26/11/2025		
		428 730	0,01				
1 750 000	0.350%	Consumers Energy 01/06/2023	2 915 000	4.100%	Deutsche Bank 13/01/2026		
		1 746 762	0,03				
802 000	3.250%	Consumers Energy 15/08/2046	1 237 000	2.129%	Deutsche Bank 24/11/2026		
		806 628	0,01				
2 847 000	3.950%	Consumers Energy 15/07/2047	1 388 000	3.547%	Deutsche Bank 18/09/2031		
		3 208 825	0,06				
1 367 000	4.350%	Consumers Energy 15/04/2049	35 409 000	8.750%	Deutsche Telekom International Finance 15/06/2030		
		1 638 637	0,03				
500 000	3.750%	Consumers Energy 15/02/2050	3 800 000	9.250%	Deutsche Telekom International Finance 01/06/2032		
		550 735	0,01				
315 000	3.100%	Consumers Energy 15/08/2050	189 000	7.950%	Devon Energy 15/04/2032		
		310 870	0,01				
500 000	2.500%	Consumers Energy 01/05/2060	3 170 000	5.600%	Devon Energy 15/07/2041		
		415 330	0,01				
51 878	5.983%	Continental Airlines 2007-1 Class A Pass Through Trust 19/04/2022	255 000	5.000%	Devon Energy 15/06/2045		
		52 820	0,00				
1 144 572	4.000%	Continental Airlines 2012-2 Class A Pass Through Trust 29/10/2024	13 000 000	2.625%	Diageo Capital 29/04/2023		
		1 177 169	0,02				
2 000	0.750%	Cummins 01/09/2025	16 280 000	2.125%	Diageo Capital 24/10/2024		
		1 968	0,00				
2 637 000	1.500%	Cummins 01/09/2030	14 000 000	1.375%	Diageo Capital 29/09/2025		
		2 451 777	0,05				
521 000	2.600%	Cummins 01/09/2050	3 205 000	2.375%	Diageo Capital 24/10/2029		
		465 659	0,01				
763 000	2.900%	CyrusOne 15/11/2024	17 725 000	2.000%	Diageo Capital 29/04/2030		
		806 033	0,01				
1 549 000	3.450%	CyrusOne 15/11/2029	18 800 000	2.125%	Diageo Capital 29/04/2032		
		1 592 883	0,03				
2 948 000	8.500%	Daimler Finance North America 18/01/2031	6 845 000	5.875%	Diageo Capital 30/09/2036		
		4 368 995	0,08				
1 000 000	3.350%	Danaher 15/09/2025	5 922 000	2.875%	Diageo Investment 11/05/2022		
		1 089 730	0,02				
500 000	4.375%	Danaher 15/09/2045	831 000	8.000%	Diageo Investment 15/09/2022		
		586 390	0,01				
1 000 000	2.600%	Danaher 01/10/2050	2 380 000	4.250%	Diageo Investment 11/05/2042		
		882 480	0,02				
1 780 000	5.450%	Dell 15/06/2023	3 960 000	3.700%	Digital Realty Trust 15/08/2027		
		1 945 291	0,04				
5 821 000	8.100%	Dell 15/07/2036	955 000	4.450%	Digital Realty Trust 15/07/2028		
		8 530 967	0,16				
20 331 000	8.350%	Dell 15/07/2046	2 215 000	3.600%	Digital Realty Trust 01/07/2029		
		30 946 832	0,57				
2 446 000	4.000%	Dell International 15/07/2024	95 000	2.750%	Dominion Energy 15/09/2022		
		2 656 478	0,05				
570 000	5.850%	Dell International 15/07/2025	2 363 000	3.071%	Dominion Energy 15/08/2024		
		664 683	0,01				
2 785 000	6.020%	Dell International 15/06/2026	168 000	3.900%	Dominion Energy 01/10/2025		
		3 295 407	0,06				
3 500 000	4.900%	Dell International 01/10/2026	2 000	2.850%	Dominion Energy 15/08/2026		
		3 978 730	0,07				
2 040 000	6.100%	Dell International 15/07/2027	594 000	4.250%	Dominion Energy 01/06/2028		
		2 452 876	0,05				
2 617 000	5.300%	Dell International 01/10/2029	5 380 000	3.375%	Dominion Energy 01/04/2030		
		3 060 084	0,06				
2 349 000	6.200%	Dell International 15/07/2030	2 000	6.300%	Dominion Energy 15/03/2033		
		2 924 975	0,05				
1 155 000	4.150%	Delmarva Power & Light 15/05/2045	483 000	5.250%	Dominion Energy 01/08/2033		
		1 284 187	0,02				
290 797	6.821%	Delta Air Lines 2007-1 Class A Pass Through Trust 10/08/2022	1 002 000	7.000%	Dominion Energy 15/06/2038		
		303 165	0,01				
242 526	2.000%	Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 10/06/2028	1 113 000	4.900%	Dominion Energy 01/08/2041		
		242 979	0,00				
				1 326 000	4.050%	Dominion Energy 15/09/2042	
				500 000	4.700%	Dominion Energy 01/12/2044	
				250 000	4.600%	Dominion Energy 15/03/2049	
				10 000	6.050%	Dominion Energy South Carolina 15/01/2038	
						13 656	0,00

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Dollar américain - 98,66 % (suite)			Dollar américain - 98,66 % (suite)		
239 000 5.375% Dover 15/10/2035	294 916	0,01	1 000 000 4.100% Duke Energy Progress 15/05/2042	1 126 220	0,02
2 005 000 3.375% DTE Electric 01/03/2025	2 161 831	0,04	500 000 4.375% Duke Energy Progress 30/03/2044	579 935	0,01
118 000 2.625% DTE Electric 01/03/2031	121 082	0,00	500 000 4.150% Duke Energy Progress 01/12/2044	567 040	0,01
10 000 4.000% DTE Electric 01/04/2043	11 022	0,00	500 000 4.200% Duke Energy Progress 15/08/2045	569 065	0,01
1 768 000 3.700% DTE Electric 15/03/2045	1 883 185	0,03	1 000 000 3.600% Duke Energy Progress 15/09/2047	1 043 940	0,02
500 000 3.750% DTE Electric 15/08/2047	538 790	0,01	514 000 4.250% DXC Technology 15/04/2024	558 230	0,01
9 000 3.950% DTE Electric 01/03/2049	10 079	0,00	1 428 000 4.125% DXC Technology 15/04/2025	1 554 278	0,03
584 000 2.950% DTE Electric 01/03/2050	555 769	0,01	10 000 2.950% E*Trade Financial 24/08/2022	10 324	0,00
225 000 2.600% DTE Energy 15/06/2022	230 366	0,00	1 515 000 3.800% E*Trade Financial 24/08/2027	1 676 999	0,03
3 000 3.300% DTE Energy 15/06/2022	3 083	0,00	3 034 000 2.750% Eaton 02/11/2022	3 147 957	0,06
305 000 0.550% DTE Energy 01/11/2022	305 015	0,01	1 000 000 3.103% Eaton 15/09/2027	1 078 530	0,02
194 000 2.250% DTE Energy 01/11/2022	199 170	0,00	135 000 4.000% Eaton 02/11/2032	153 056	0,00
25 000 3.700% DTE Energy 01/08/2023	26 660	0,00	132 000 4.150% Eaton 02/11/2042	149 127	0,00
488 000 3.850% DTE Energy 01/12/2023	525 156	0,01	592 000 2.750% eBay 30/01/2023	616 248	0,01
9 000 3.500% DTE Energy 01/06/2024	9 646	0,00	267 000 3.450% eBay 01/08/2024	287 725	0,01
2 323 000 2.529% DTE Energy 01/10/2024	2 440 079	0,05	95 000 1.900% eBay 11/03/2025	97 492	0,00
2 892 000 1.050% DTE Energy 01/06/2025	2 862 357	0,05	1 280 000 3.600% eBay 05/06/2027	1 396 211	0,03
5 000 2.850% DTE Energy 01/10/2026	5 303	0,00	281 000 2.700% eBay 11/03/2030	284 074	0,01
1 217 000 3.400% DTE Energy 15/06/2029	1 298 515	0,02	1 365 000 4.000% eBay 15/07/2042	1 440 771	0,03
500 000 2.950% DTE Energy 01/03/2030	512 265	0,01	10 000 2.375% Ecolab 10/08/2022	10 253	0,00
800 000 2.400% Duke Energy 15/08/2022	819 272	0,02	1 189 000 2.700% Ecolab 01/11/2026	1 265 607	0,02
1 943 000 2.650% Duke Energy 01/09/2026	2 037 041	0,04	801 000 3.250% Ecolab 01/12/2027	871 112	0,02
400 000 3.150% Duke Energy 15/08/2027	427 116	0,01	2 209 000 4.800% Ecolab 24/03/2030	2 635 359	0,05
3 868 000 3.750% Duke Energy 01/09/2046	3 912 482	0,07	1 616 000 1.300% Ecolab 30/01/2031	1 477 493	0,03
3 000 000 2.500% Duke Energy Carolinas 15/03/2023	3 112 950	0,06	209 000 5.500% Ecolab 08/12/2041	273 604	0,01
750 000 2.550% Duke Energy Carolinas 15/04/2031	757 095	0,01	299 000 2.125% Ecolab 15/08/2050	244 337	0,00
500 000 3.750% Duke Energy Carolinas 01/06/2045	533 910	0,01	1 535 000 4.800% Electronic Arts 01/03/2026	1 771 405	0,03
500 000 3.875% Duke Energy Carolinas 15/03/2046	541 730	0,01	1 224 000 4.000% Enel Americas 25/10/2026	1 335 714	0,02
1 000 000 3.700% Duke Energy Carolinas 01/12/2047	1 067 890	0,02	1 698 000 4.875% Enel Chile 12/06/2028	1 965 690	0,04
1 000 000 3.950% Duke Energy Carolinas 15/03/2048	1 101 560	0,02	179 000 4.250% Enel Generacion Chile 15/04/2024	192 477	0,00
1 500 000 3.200% Duke Energy Carolinas 15/08/2049	1 472 775	0,03	194 000 7.300% Eni USA 15/11/2027	252 611	0,00
880 000 3.450% Duke Energy Carolinas 15/04/2051	900 803	0,02	1 307 000 2.625% Equinix 18/11/2024	1 377 081	0,03
2 000 000 6.350% Duke Energy Florida 15/09/2037	2 808 040	0,05	500 000 1.250% Equinix 15/07/2025	495 915	0,01
1 019 000 6.400% Duke Energy Florida 15/06/2038	1 458 943	0,03	3 245 000 2.900% Equinix 18/11/2026	3 425 390	0,06
500 000 3.750% Duke Energy Indiana 15/05/2046	523 350	0,01	715 000 5.375% Equinix 15/05/2027	767 982	0,01
600 000 3.650% Duke Energy Ohio 01/02/2029	654 450	0,01	724 000 1.800% Equinix 15/07/2027	711 634	0,01
5 000 000 2.125% Duke Energy Ohio 01/06/2030	4 863 950	0,09	3 000 1.550% Equinix 15/03/2028	2 870	0,00
			3 062 000 3.200% Equinix 18/11/2029	3 172 875	0,06
			276 000 2.150% Equinix 15/07/2030	262 098	0,00

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Dollar américain - 98,66 % (suite)			Dollar américain - 98,66 % (suite)		
1 000 000 3.000%	Equinix 15/07/2050	881 650 0,02	1 335 000 2.995%	Exxon Mobil 16/08/2039	1 303 160 0,02
4 000 2.950%	Equinix 15/09/2051	3 503 0,00	4 000 000 4.227%	Exxon Mobil 19/03/2040	4 499 840 0,08
367 000 3.000%	ERP Operating 15/04/2023	383 412 0,01	1 539 000 3.567%	Exxon Mobil 06/03/2045	1 583 893 0,03
889 000 3.375%	ERP Operating 01/06/2025	961 329 0,02	3 803 000 4.114%	Exxon Mobil 01/03/2046	4 195 470 0,08
10 000 2.850%	ERP Operating 01/11/2026	10 639 0,00	861 000 3.095%	Exxon Mobil 16/08/2049	813 955 0,02
1 084 000 3.000%	ERP Operating 01/07/2029	1 128 411 0,02	1 647 000 4.327%	Exxon Mobil 19/03/2050	1 890 888 0,03
859 000 2.500%	ERP Operating 15/02/2030	861 190 0,02	2 400 000 3.452%	Exxon Mobil 15/04/2051	2 419 104 0,04
835 000 4.500%	ERP Operating 01/07/2044	989 450 0,02	3 000 000 1.150%	Fidelity National Information Services 01/03/2026	2 950 350 0,05
120 000 4.500%	ERP Operating 01/06/2045	139 789 0,00	75 000 5.000%	Flex 15/02/2023	80 548 0,00
953 000 4.000%	ERP Operating 01/08/2047	1 044 917 0,02	4 000 4.750%	Flex 15/06/2025	4 452 0,00
2 000 000 2.600%	Estee Lauder 15/04/2030	2 059 260 0,04	1 410 000 3.750%	Flex 01/02/2026	1 533 925 0,03
10 000 2.800%	Eversource Energy 01/05/2023	10 410 0,00	1 000 000 4.875%	Flex 15/06/2029	1 127 600 0,02
916 000 3.800%	Eversource Energy 01/12/2023	990 196 0,02	471 000 4.875%	Flex 12/05/2030	534 679 0,01
1 431 000 2.900%	Eversource Energy 01/10/2024	1 525 475 0,03	764 000 2.750%	Florida Power & Light 01/06/2023	793 322 0,01
598 000 3.150%	Eversource Energy 15/01/2025	638 401 0,01	18 000 3.250%	Florida Power & Light 01/06/2024	19 277 0,00
300 000 3.300%	Eversource Energy 15/01/2028	322 929 0,01	1 270 000 2.850%	Florida Power & Light 01/04/2025	1 354 938 0,03
1 000 000 4.250%	Eversource Energy 01/04/2029	1 140 670 0,02	218 000 3.125%	Florida Power & Light 01/12/2025	235 409 0,00
263 000 1.650%	Eversource Energy 15/08/2030	243 904 0,00	1 215 000 4.950%	Florida Power & Light 01/06/2035	1 523 902 0,03
20 000 3.450%	Eversource Energy 15/01/2050	20 084 0,00	1 598 000 5.950%	Florida Power & Light 01/02/2038	2 197 346 0,04
4 090 000 3.497%	Exelon 01/06/2022	4 218 221 0,08	310 000 5.960%	Florida Power & Light 01/04/2039	429 242 0,01
322 000 3.950%	Exelon 15/06/2025	353 031 0,01	66 000 5.250%	Florida Power & Light 01/02/2041	86 158 0,00
225 000 3.400%	Exelon 15/04/2026	243 749 0,00	865 000 4.125%	Florida Power & Light 01/02/2042	996 800 0,02
607 000 4.050%	Exelon 15/04/2030	674 960 0,01	43 000 4.050%	Florida Power & Light 01/06/2042	49 140 0,00
100 000 4.950%	Exelon 15/06/2035	117 899 0,00	1 038 000 4.050%	Florida Power & Light 01/10/2044	1 187 441 0,02
271 000 5.625%	Exelon 15/06/2035	343 980 0,01	463 000 3.700%	Florida Power & Light 01/12/2047	504 494 0,01
519 000 5.100%	Exelon 15/06/2045	643 534 0,01	696 000 3.950%	Florida Power & Light 01/03/2048	791 867 0,01
1 849 000 4.450%	Exelon 15/04/2046	2 124 094 0,04	550 000 4.125%	Florida Power & Light 01/06/2048	643 170 0,01
3 677 000 3.250%	Exelon Generation 01/06/2025	3 927 735 0,07	2 348 000 3.990%	Florida Power & Light 01/03/2049	2 702 149 0,05
4 276 000 6.250%	Exelon Generation 01/10/2039	4 986 885 0,09	940 000 3.150%	Florida Power & Light 01/10/2049	946 890 0,02
4 000 5.750%	Exelon Generation 01/10/2041	4 429 0,00	707 000 3.450%	GE Capital Funding 15/05/2025	764 288 0,01
2 554 000 5.600%	Exelon Generation 15/06/2042	2 804 266 0,05	1 338 000 4.050%	GE Capital Funding 15/05/2027	1 491 402 0,03
1 000 1.902%	Exxon Mobil 16/08/2022	1 022 0,00	2 868 000 4.400%	GE Capital Funding 15/05/2030	3 251 738 0,06
1 000 000 2.726%	Exxon Mobil 01/03/2023	1 041 290 0,02			
2 983 000 1.571%	Exxon Mobil 15/04/2023	3 056 143 0,06			
344 000 2.019%	Exxon Mobil 16/08/2024	358 888 0,01			
1 598 000 2.709%	Exxon Mobil 06/03/2025	1 692 058 0,03			
2 765 000 2.992%	Exxon Mobil 19/03/2025	2 963 444 0,05			
1 591 000 3.043%	Exxon Mobil 01/03/2026	1 717 294 0,03			
429 000 2.275%	Exxon Mobil 16/08/2026	446 825 0,01			
609 000 3.294%	Exxon Mobil 19/03/2027	669 102 0,01			
341 000 2.440%	Exxon Mobil 16/08/2029	346 981 0,01			
1 485 000 3.482%	Exxon Mobil 19/03/2030	1 614 284 0,03			
1 115 000 2.610%	Exxon Mobil 15/10/2030	1 135 193 0,02			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Dollar américain – 98,66 % (suite)			Dollar américain – 98,66 % (suite)		
700 000 4.550%	804 769	0,01	7 311 000 5.950%	9 286 432	0,17
9 697 000 4.418%	11 096 859	0,20	700 000 3.450%	716 842	0,01
1 753 000 3.373%	1 899 656	0,04	2 064 000 3.150%	2 121 668	0,04
100 000 3.150%	103 702	0,00	4 734 000 3.550%	4 903 477	0,09
85 000 2.700%	87 940	0,00	565 000 3.250%	588 493	0,01
133 000 3.100%	138 949	0,00	5 400 000 5.200%	5 856 192	0,11
514 000 3.375%	553 079	0,01	776 000 3.700%	817 819	0,02
373 000 3.450%	400 856	0,01	1 145 000 4.250%	1 225 116	0,02
124 000 5.550%	147 034	0,00	835 000 4.150%	892 799	0,02
500 000 3.450%	543 005	0,01	647 000 1.700%	659 500	0,01
1 053 000 3.625%	1 133 576	0,02	1 354 000 5.100%	1 497 971	0,03
2 594 000 6.750%	3 473 625	0,06	918 000 3.950%	989 677	0,02
1 745 000 6.150%	2 298 514	0,04	664 000 3.500%	712 764	0,01
1 957 000 5.875%	2 532 143	0,05	602 000 4.000%	654 440	0,01
5 265 000 6.875%	7 399 852	0,14	960 000 2.900%	1 008 653	0,02
1 040 000 4.250%	1 142 523	0,02	1 809 000 4.350%	1 988 561	0,04
674 000 4.125%	725 790	0,01	276 000 2.750%	287 956	0,01
4 635 000 4.500%	5 198 106	0,10	601 000 4.300%	660 944	0,01
4 797 000 4.350%	5 329 467	0,10	40 000 1.250%	39 260	0,00
8 000 2.600%	8 251	0,00	569 000 5.250%	651 994	0,01
264 000 3.700%	283 510	0,01	503 000 4.000%	550 830	0,01
2 691 000 3.650%	2 914 111	0,05	487 000 4.350%	540 512	0,01
177 000 4.000%	195 320	0,00	311 000 2.700%	317 612	0,01
99 000 3.200%	107 174	0,00	118 000 5.650%	140 630	0,00
274 000 4.200%	309 741	0,01	800 000 3.600%	843 920	0,02
4 662 000 2.875%	4 812 629	0,09	1 559 000 2.350%	1 489 266	0,03
3 000 000 4.150%	3 446 670	0,06			
3 524 000 3.000%	3 296 561	0,06			
329 000 4.875%	360 420	0,01			
2 317 000 5.400%	2 568 116	0,05			
1 249 000 4.000%	1 360 723	0,03			
2 154 000 6.125%	2 537 390	0,05			
971 000 4.200%	1 069 100	0,02			
112 000 6.800%	139 252	0,00			
513 000 5.000%	588 062	0,01			
1 202 000 5.000%	1 388 406	0,03			
1 418 000 6.600%	1 838 253	0,03			
1 413 000 5.150%	1 624 851	0,03			
1 733 000 6.250%	2 216 836	0,04			
2 242 000 5.200%	2 581 775	0,05			
690 000 6.750%	930 189	0,02			
577 000 5.400%	684 057	0,01			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Dollar américain – 98,66 % (suite)			Dollar américain – 98,66 % (suite)		
1 207 000	2.850% GlaxoSmithKline Capital 08/05/2022	1 240 108 0,02	1 366 000	3.750% Goldman Sachs Group 25/02/2026	1 499 267 0,03
1 385 000	2.875% GlaxoSmithKline Capital 01/06/2022	1 423 351 0,03	2 550 000	3.500% Goldman Sachs Group 16/11/2026	2 766 036 0,05
1 627 000	2.800% GlaxoSmithKline Capital 18/03/2023	1 703 876 0,03	1 164 000	1.093% Goldman Sachs Group 09/12/2026	1 139 963 0,02
511 000	3.375% GlaxoSmithKline Capital 15/05/2023	542 943 0,01	701 000	3.850% Goldman Sachs Group 26/01/2027	768 927 0,01
5 020 000	0.534% GlaxoSmithKline Capital 01/10/2023	5 029 287 0,09	2 197 000	3.691% Goldman Sachs Group 05/06/2028	2 403 145 0,04
69 000	3.000% GlaxoSmithKline Capital 01/06/2024	73 804 0,00	763 000	3.814% Goldman Sachs Group 23/04/2029	836 004 0,02
2 766 000	3.625% GlaxoSmithKline Capital 15/05/2025	3 038 838 0,06	1 779 000	4.223% Goldman Sachs Group 01/05/2029	1 996 465 0,04
607 000	3.875% GlaxoSmithKline Capital 15/05/2028	685 582 0,01	750 000	2.600% Goldman Sachs Group 07/02/2030	758 640 0,01
471 000	3.375% GlaxoSmithKline Capital 01/06/2029	514 963 0,01	1 502 000	3.800% Goldman Sachs Group 15/03/2030	1 653 672 0,03
5 352 000	6.375% GlaxoSmithKline Capital 15/05/2038	7 874 558 0,15	6 940 000	6.750% Goldman Sachs Group 01/10/2037	9 786 649 0,18
200 000	4.200% GlaxoSmithKline Capital 18/03/2043	237 888 0,00	3 821 000	4.017% Goldman Sachs Group 31/10/2038	4 241 807 0,08
3 258 000	3.000% Goldman Sachs Group 26/04/2022	3 263 017 0,06	3 031 000	4.411% Goldman Sachs Group 23/04/2039	3 519 688 0,06
3 538 000	3.625% Goldman Sachs Group 22/01/2023	3 734 501 0,07	1 733 000	6.250% Goldman Sachs Group 01/02/2041	2 455 869 0,05
1 004 000	3.200% Goldman Sachs Group 23/02/2023	1 051 037 0,02	2 170 000	4.800% Goldman Sachs Group 08/07/2044	2 671 595 0,05
2 575 000	2.908% Goldman Sachs Group 05/06/2023	2 643 804 0,05	2 200 000	5.150% Goldman Sachs Group 22/05/2045	2 752 706 0,05
2 046 000	2.905% Goldman Sachs Group 24/07/2023	2 106 705 0,04	504 000	4.750% Goldman Sachs Group 21/10/2045	620 419 0,01
1 992 000	0.627% Goldman Sachs Group 17/11/2023	1 991 422 0,04	582 000	6.345% Goldman Sachs Capital I 15/02/2034	778 565 0,01
1 108 000	3.625% Goldman Sachs Group 20/02/2024	1 192 241 0,02	1 000 000	3.300% Gulf Power 30/05/2027	1 083 120 0,02
3 278 000	4.000% Goldman Sachs Group 03/03/2024	3 574 331 0,07	9 532 000	2.800% Hartford Financial Services Group 19/08/2029	9 882 110 0,18
2 084 000	3.850% Goldman Sachs Group 08/07/2024	2 262 911 0,04	1 243 000	5.950% Hartford Financial Services Group 15/10/2036	1 617 180 0,03
1 923 000	3.500% Goldman Sachs Group 23/01/2025	2 074 475 0,04	70 000	6.100% Hartford Financial Services Group 01/10/2041	95 451 0,00
3 691 000	3.500% Goldman Sachs Group 01/04/2025	3 998 571 0,07	2 061 000	4.300% Hartford Financial Services Group 15/04/2043	2 345 810 0,04
4 560 000	3.750% Goldman Sachs Group 22/05/2025	4 981 070 0,09	2 489 000	3.600% Hartford Financial Services Group 19/08/2049	2 590 103 0,05
2 058 000	3.272% Goldman Sachs Group 29/09/2025	2 206 176 0,04	2 275 000	2.600% Hasbro 19/11/2022	2 345 320 0,04
1 456 000	4.250% Goldman Sachs Group 21/10/2025	1 624 838 0,03	1 696 000	3.000% Hasbro 19/11/2024	1 806 460 0,03
			1 338 000	3.550% Hasbro 19/11/2026	1 444 184 0,03
			353 000	3.900% Hasbro 19/11/2029	378 105 0,01
			397 000	6.350% Hasbro 15/03/2040	508 410 0,01

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Dollar américain – 98,66 % (suite)			Dollar américain – 98,66 % (suite)		
395 000 5.100% Hasbro 15/05/2044	440 105	0,01	407 000 2.800% Home Depot 14/09/2027	436 263	0,01
2 055 000 3.400% HCP 01/02/2025	2 210 152	0,04	253 000 0.900% Home Depot 15/03/2028	241 640	0,00
651 000 4.000% HCP 01/06/2025	718 730	0,01	1 305 000 3.900% Home Depot 06/12/2028	1 494 369	0,03
2 333 000 3.250% HCP 15/07/2026	2 524 049	0,05	2 947 000 2.950% Home Depot 15/06/2029	3 127 975	0,06
1 669 000 3.500% HCP 15/07/2029	1 791 705	0,03	1 208 000 2.700% Home Depot 15/04/2030	1 259 763	0,02
207 000 3.000% Healthpeak Properties 15/01/2030	213 249	0,00	604 000 1.375% Home Depot 15/03/2031	559 811	0,01
3 073 000 2.875% Healthpeak Properties 15/01/2031	3 112 580	0,06	884 000 5.875% Home Depot 16/12/2036	1 222 828	0,02
11 000 3.375% Hershey 15/05/2023	11 661	0,00	370 000 3.300% Home Depot 15/04/2040	390 202	0,01
15 000 2.050% Hershey 15/11/2024	15 708	0,00	1 993 000 5.950% Home Depot 01/04/2041	2 813 578	0,05
5 000 0.900% Hershey 01/06/2025	4 964	0,00	255 000 4.200% Home Depot 01/04/2043	296 379	0,01
1 000 000 3.125% Hershey 15/11/2049	988 250	0,02	356 000 4.875% Home Depot 15/02/2044	453 412	0,01
849 000 2.650% Hershey 01/06/2050	772 565	0,01	500 000 4.400% Home Depot 15/03/2045	600 530	0,01
74 000 3.500% Hess 15/07/2024	78 114	0,00	1 670 000 4.250% Home Depot 01/04/2046	1 965 223	0,04
510 000 4.300% Hess 01/04/2027	556 068	0,01	1 375 000 3.900% Home Depot 15/06/2047	1 546 476	0,03
763 000 7.875% Hess 01/10/2029	990 412	0,02	1 200 000 4.500% Home Depot 06/12/2048	1 475 016	0,03
8 000 7.300% Hess 15/08/2031	10 217	0,00	1 377 000 3.125% Home Depot 15/12/2049	1 364 882	0,03
3 237 000 7.125% Hess 15/03/2033	4 171 490	0,08	936 000 3.350% Home Depot 15/04/2050	970 445	0,02
147 000 6.000% Hess 15/01/2040	176 375	0,00	300 000 2.375% Home Depot 15/03/2051	257 739	0,00
1 781 000 5.600% Hess 15/02/2041	2 056 823	0,04	2 414 000 3.500% Home Depot 15/09/2056	2 543 608	0,05
348 000 5.800% Hess 01/04/2047	413 494	0,01	3 666 000 1.800% Hormel Foods 11/06/2030	3 524 529	0,07
928 000 4.400% Hewlett Packard Enterprise 15/10/2022	975 987	0,02	512 000 3.750% Host Hotels & Resorts 15/10/2023	540 298	0,01
315 000 2.250% Hewlett Packard Enterprise 01/04/2023	324 453	0,01	3 432 000 3.875% Host Hotels & Resorts 01/04/2024	3 637 302	0,07
3 250 000 4.450% Hewlett Packard Enterprise 02/10/2023	3 533 205	0,07	6 248 000 4.000% Host Hotels & Resorts 15/06/2025	6 650 996	0,12
290 000 1.450% Hewlett Packard Enterprise 01/04/2024	294 802	0,01	4 669 000 4.500% Host Hotels & Resorts 01/02/2026	5 054 613	0,09
612 000 4.650% Hewlett Packard Enterprise 01/10/2024	684 565	0,01	11 321 000 3.375% Host Hotels & Resorts 15/12/2029	11 240 961	0,21
20 000 4.900% Hewlett Packard Enterprise 15/10/2025	22 798	0,00	10 489 000 3.500% Host Hotels & Resorts 15/09/2030	10 530 641	0,19
362 000 1.750% Hewlett Packard Enterprise 01/04/2026	361 982	0,01	6 584 000 4.050% HP 15/09/2022	6 912 871	0,13
1 170 000 6.200% Hewlett Packard Enterprise 15/10/2035	1 530 500	0,03	13 033 000 2.200% HP 17/06/2025	13 468 824	0,25
5 675 000 6.350% Hewlett Packard Enterprise 15/10/2045	7 407 861	0,14	10 522 000 3.000% HP 17/06/2027	11 136 169	0,21
197 000 2.625% Home Depot 01/06/2022	201 850	0,00	9 202 000 3.400% HP 17/06/2030	9 650 966	0,18
146 000 2.700% Home Depot 01/04/2023	151 976	0,00	12 800 000 6.000% HP 15/09/2041	16 119 936	0,30
274 000 3.750% Home Depot 15/02/2024	296 950	0,01	353 000 3.950% Hudson Pacific Properties 01/11/2027	379 260	0,01
320 000 3.350% Home Depot 15/09/2025	349 920	0,01	2 211 000 4.650% Hudson Pacific Properties 01/04/2029	2 468 206	0,05
3 473 000 3.000% Home Depot 01/04/2026	3 757 647	0,07	5 340 000 6.750% Iberdrola International 15/07/2036	7 772 584	0,14
308 000 2.125% Home Depot 15/09/2026	321 481	0,01	17 000 3.500% Illinois Tool Works 01/03/2024	18 374	0,00
1 483 000 2.500% Home Depot 15/04/2027	1 564 016	0,03	501 000 2.650% Illinois Tool Works 15/11/2026	534 717	0,01
			12 000 4.875% Illinois Tool Works 15/09/2041	15 226	0,00

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Dollar américain – 98,66 % (suite)			Dollar américain – 98,66 % (suite)		
405 000 3.900%	463 766	0,01	4 006 000 4.750%	5 025 807	0,09
613 000 6.050%	812 213	0,02	7 000 3.100%	6 626	0,00
30 000 4.550%	35 136	0,00	1 525 000 0.700%	1 529 743	0,03
184 000 3.750%	193 055	0,00	109 000 4.000%	118 158	0,00
175 000 4.250%	198 686	0,00	1 758 000 3.750%	1 931 515	0,04
470 000 4.100%	509 414	0,01	7 000 3.100%	7 588	0,00
2 238 000 3.550%	2 407 998	0,04	617 000 2.100%	593 745	0,01
2 661 000 3.950%	2 953 284	0,05	2 011 000 1.850%	1 840 447	0,03
2 372 000 4.550%	2 722 368	0,05	1 100 000 2.650%	1 017 588	0,02
938 000 4.050%	1 046 142	0,02	1 354 000 4.250%	1 519 459	0,03
805 000 5.750%	1 097 135	0,02	2 509 000 3.000%	2 323 309	0,04
1 050 000 4.300%	1 184 327	0,02	1 172 000 3.000%	1 047 159	0,02
808 000 3.550%	873 682	0,02	1 645 000 2.850%	1 691 899	0,03
18 000 3.500%	19 561	0,00	1 100 000 1.875%	1 123 001	0,02
2 065 000 3.800%	2 270 013	0,04	388 000 2.875%	403 788	0,01
1 008 000 2.900%	1 030 529	0,02	1 000 000 3.375%	1 069 110	0,02
300 000 3.900%	318 882	0,01	1 500 000 3.625%	1 629 510	0,03
4 000 2.350%	4 084	0,00	6 435 000 3.000%	6 889 054	0,13
5 525 000 3.100%	5 726 828	0,11	847 000 7.000%	1 064 967	0,02
7 115 000 2.700%	7 406 430	0,14	975 000 3.450%	1 070 531	0,02
300 000 2.875%	320 526	0,01	2 290 000 3.300%	2 492 619	0,05
6 540 000 3.400%	7 123 630	0,13	8 320 000 1.700%	8 310 848	0,15
3 826 000 3.700%	4 219 810	0,08	179 000 6.500%	228 297	0,00
3 361 000 2.600%	3 568 811	0,07	3 614 000 3.500%	3 928 563	0,07
1 123 000 3.750%	1 256 525	0,02	1 746 000 1.950%	1 695 488	0,03
3 155 000 3.150%	3 431 189	0,06	53 000 5.875%	70 849	0,00
1 620 000 2.450%	1 657 924	0,03			
1 155 000 3.900%	1 310 313	0,02			
4 123 000 4.000%	4 775 424	0,09			
5 193 000 4.600%	6 281 816	0,12			
7 083 000 4.800%	8 841 001	0,16			
7 125 000 4.250%	8 269 489	0,15			
3 535 000 4.900%	4 473 719	0,08			
12 338 000 4.100%	13 992 279	0,26			
518 000 4.100%	589 209	0,01			
6 108 000 3.734%	6 591 326	0,12			
5 000 000 3.250%	5 010 350	0,09			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Dollar américain – 98,66 % (suite)			Dollar américain – 98,66 % (suite)		
4 294 000	4.150%	International Business Machines 15/05/2039	4 904 907	0,09	
55 000	5.600%	International Business Machines 30/11/2039	73 101	0,00	
250 000	2.850%	International Business Machines 15/05/2040	241 780	0,00	
2 382 000	4.000%	International Business Machines 20/06/2042	2 678 607	0,05	
806 000	4.700%	International Business Machines 19/02/2046	995 845	0,02	
5 237 000	4.250%	International Business Machines 15/05/2049	6 038 313	0,11	
1 419 000	2.950%	International Business Machines 15/05/2050	1 323 842	0,02	
102 000	3.200%	International Flavors & Fragrances 01/05/2023	106 834	0,00	
2 000	4.375%	International Flavors & Fragrances 01/06/2047	2 233	0,00	
17 000	3.800%	International Paper 15/01/2026	18 835	0,00	
295 000	5.000%	International Paper 15/09/2035	358 667	0,01	
337 000	7.300%	International Paper 15/11/2039	505 001	0,01	
440 000	6.000%	International Paper 15/11/2041	598 963	0,01	
3 260 000	4.800%	International Paper 15/06/2044	3 936 776	0,07	
666 000	5.150%	International Paper 15/05/2046	841 318	0,02	
3 364 000	4.400%	International Paper 15/08/2047	3 928 883	0,07	
2 342 000	4.350%	International Paper 15/08/2048	2 727 915	0,05	
1 327 000	3.250%	Interstate Power & Light 01/12/2024	1 434 925	0,03	
787 000	2.300%	Interstate Power & Light 01/06/2030	776 926	0,01	
366 000	3.700%	Interstate Power & Light 15/09/2046	375 736	0,01	
266 000	3.500%	Interstate Power & Light 30/09/2049	268 139	0,00	
9 141 000	5.250%	Intesa Sanpaolo 12/01/2024	10 166 163	0,19	
50 000	1.350%	Intuit 15/07/2027	49 052	0,00	
1 374 000	1.650%	Intuit 15/07/2030	1 302 112	0,02	
7 000	3.700%	IPALCO Enterprises 01/09/2024	7 563	0,00	
1 500 000	4.250%	IPALCO Enterprises 01/05/2030	1 639 245	0,03	
161 000	2.700%	ITC Holdings 15/11/2022	166 224	0,00	
60 000	3.250%	ITC Holdings 30/06/2026	64 680	0,00	
7 000	3.350%	ITC Holdings 15/11/2027	7 582	0,00	
578 053	2.750%	JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 15/11/2033	582 371	0,01	
1 245 000	4.000%	JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 15/11/2032	1 348 783	0,02	
2 040 000	3.900%	Johnson Controls International 14/02/2026	2 257 790	0,04	
3 005 000	1.750%	Johnson Controls International 15/09/2030	2 818 660	0,05	
3 000 000	4.500%	Johnson Controls International 15/02/2047	3 529 110	0,07	
330 000	4.950%	Johnson Controls International 02/07/2064	400 785	0,01	
3 653 000	3.250%	JPMorgan Chase & Co 23/09/2022	3 808 545	0,07	
538 000	2.972%	JPMorgan Chase & Co 15/01/2023	548 808	0,01	
2 830 000	3.200%	JPMorgan Chase & Co 25/01/2023	2 973 934	0,05	
1 799 000	3.207%	JPMorgan Chase & Co 01/04/2023	1 847 789	0,03	
1 326 000	2.776%	JPMorgan Chase & Co 25/04/2023	1 358 116	0,03	
5 941 000	3.375%	JPMorgan Chase & Co 01/05/2023	6 285 697	0,12	
3 048 000	2.700%	JPMorgan Chase & Co 18/05/2023	3 179 338	0,06	
2 853 000	3.875%	JPMorgan Chase & Co 01/02/2024	3 110 540	0,06	
3 680 000	3.559%	JPMorgan Chase & Co 23/04/2024	3 899 696	0,07	
1 773 000	3.625%	JPMorgan Chase & Co 13/05/2024	1 932 215	0,04	
1 263 000	1.514%	JPMorgan Chase & Co 01/06/2024	1 288 917	0,02	
3 590 000	3.797%	JPMorgan Chase & Co 23/07/2024	3 844 926	0,07	
3 281 000	3.875%	JPMorgan Chase & Co 10/09/2024	3 593 351	0,07	
1 987 000	4.023%	JPMorgan Chase & Co 05/12/2024	2 155 974	0,04	
2 219 000	3.125%	JPMorgan Chase & Co 23/01/2025	2 376 860	0,04	
2 000 000	0.563%	JPMorgan Chase & Co 16/02/2025	1 984 780	0,04	
1 593 000	3.220%	JPMorgan Chase & Co 01/03/2025	1 698 568	0,03	
2 671 000	3.900%	JPMorgan Chase & Co 15/07/2025	2 946 914	0,05	
2 616 000	2.301%	JPMorgan Chase & Co 15/10/2025	2 727 625	0,05	
3 338 000	2.005%	JPMorgan Chase & Co 13/03/2026	3 431 097	0,06	
2 800 000	3.300%	JPMorgan Chase & Co 01/04/2026	3 043 236	0,06	
3 898 000	2.083%	JPMorgan Chase & Co 22/04/2026	4 003 909	0,07	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Dollar américain – 98,66 % (suite)			Dollar américain – 98,66 % (suite)		
3 516 000	3.200% JPMorgan Chase & Co 15/06/2026	3 795 557 0,07	2 050 000	3.109% JPMorgan Chase & Co 22/04/2041	2 039 483 0,04
3 322 000	2.950% JPMorgan Chase & Co 01/10/2026	3 550 886 0,07	2 838 000	5.600% JPMorgan Chase & Co 15/07/2041	3 789 780 0,07
328 000	7.625% JPMorgan Chase & Co 15/10/2026	429 175 0,01	1 020 000	2.525% JPMorgan Chase & Co 19/11/2041	931 954 0,02
4 244 000	1.045% JPMorgan Chase & Co 19/11/2026	4 148 383 0,08	2 153 000	5.400% JPMorgan Chase & Co 06/01/2042	2 843 510 0,05
953 000	4.125% JPMorgan Chase & Co 15/12/2026	1 072 459 0,02	10 028 000	5.625% JPMorgan Chase & Co 16/08/2043	13 397 809 0,25
2 525 000	3.960% JPMorgan Chase & Co 29/01/2027	2 791 514 0,05	1 873 000	4.850% JPMorgan Chase & Co 01/02/2044	2 351 477 0,04
824 000	8.000% JPMorgan Chase & Co 29/04/2027	1 114 625 0,02	15 143 000	4.950% JPMorgan Chase & Co 01/06/2045	18 922 844 0,35
389 000	4.250% JPMorgan Chase & Co 01/10/2027	440 107 0,01	4 330 000	4.260% JPMorgan Chase & Co 22/02/2048	5 036 396 0,09
746 000	3.625% JPMorgan Chase & Co 01/12/2027	810 298 0,01	1 920 000	4.032% JPMorgan Chase & Co 24/07/2048	2 143 622 0,04
5 069 000	3.782% JPMorgan Chase & Co 01/02/2028	5 590 701 0,10	7 589 000	3.964% JPMorgan Chase & Co 15/11/2048	8 369 301 0,15
3 827 000	3.540% JPMorgan Chase & Co 01/05/2028	4 172 157 0,08	15 066 000	3.897% JPMorgan Chase & Co 23/01/2049	16 605 444 0,31
1 552 000	2.182% JPMorgan Chase & Co 01/06/2028	1 569 243 0,03	3 350 000	3.109% JPMorgan Chase & Co 22/04/2051	3 271 978 0,06
2 269 000	3.509% JPMorgan Chase & Co 23/01/2029	2 457 123 0,05	1 536 000	3.750% Juniper Networks 15/08/2029	1 657 221 0,03
2 558 000	4.005% JPMorgan Chase & Co 23/04/2029	2 854 319 0,05	3 173 000	2.000% Juniper Networks 10/12/2030	2 922 079 0,05
2 232 000	4.203% JPMorgan Chase & Co 23/07/2029	2 521 736 0,05	179 000	5.950% Juniper Networks 15/03/2041	220 843 0,00
2 122 000	4.452% JPMorgan Chase & Co 05/12/2029	2 431 112 0,04	319 000	2.650% Kellogg 01/12/2023	335 192 0,01
480 000	3.702% JPMorgan Chase & Co 06/05/2030	523 282 0,01	331 000	3.250% Kellogg 01/04/2026	357 593 0,01
2 391 000	2.739% JPMorgan Chase & Co 15/10/2030	2 433 895 0,04	500 000	3.400% Kellogg 15/11/2027	542 540 0,01
3 535 000	4.493% JPMorgan Chase & Co 24/03/2031	4 077 764 0,08	30 000	4.300% Kellogg 15/05/2028	34 097 0,00
2 034 000	2.522% JPMorgan Chase & Co 22/04/2031	2 027 593 0,04	250 000	2.100% Kellogg 01/06/2030	242 835 0,00
3 000 000	2.956% JPMorgan Chase & Co 13/05/2031	3 053 400 0,06	2 000 000	7.450% Kellogg 01/04/2031	2 830 060 0,05
374 000	1.764% JPMorgan Chase & Co 19/11/2031	348 777 0,01	1 232 000	4.500% Kellogg 01/04/2046	1 436 056 0,03
6 999 000	6.400% JPMorgan Chase & Co 15/05/2038	9 887 837 0,18	31 000	4.550% Keysight Technologies 30/10/2024	34 627 0,00
2 546 000	3.882% JPMorgan Chase & Co 24/07/2038	2 814 603 0,05	536 000	4.600% Keysight Technologies 06/04/2027	613 581 0,01
1 250 000	5.500% JPMorgan Chase & Co 15/10/2040	1 641 937 0,03	2 095 000	3.000% Keysight Technologies 30/10/2029	2 175 825 0,04
			5 741 000	3.450% Kilroy Realty 15/12/2024	6 137 875 0,11
			105 000	4.375% Kilroy Realty 01/10/2025	115 448 0,00
			4 500 000	4.750% Kilroy Realty 15/12/2028	5 090 625 0,09
			6 050 000	4.250% Kilroy Realty 15/08/2029	6 640 661 0,12
			5 800 000	3.050% Kilroy Realty 15/02/2030	5 847 212 0,11
			4 050 000	2.500% Kilroy Realty 15/11/2032	3 801 168 0,07
			210 000	2.750% Kimberly Clark 15/02/2026	225 334 0,00
			3 386 000	1.050% Kimberly-Clark 15/09/2027	3 286 553 0,06

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Dollar américain – 98,66 % (suite)			Dollar américain – 98,66 % (suite)		
378 000 3.200% Kimberly-Clark 25/04/2029	408 784	0,01	139 000 5.400% Kinder Morgan Energy Partners 01/09/2044	162 880	0,00
714 000 3.100% Kimberly-Clark 26/03/2030	769 378	0,01	2 740 000 5.950% Kinross Gold 15/03/2024	3 082 281	0,06
7 889 000 6.625% Kimberly-Clark 01/08/2037	11 787 980	0,22	1 212 000 4.500% Kinross Gold 15/07/2027	1 366 082	0,03
1 744 000 5.300% Kimberly-Clark 01/03/2041	2 267 374	0,04	344 000 3.250% Kohl's 01/02/2023	357 444	0,01
1 758 000 3.200% Kimberly-Clark 30/07/2046	1 818 194	0,03	220 000 9.500% Kohl's 15/05/2025	285 749	0,01
1 967 000 2.875% Kimberly-Clark 07/02/2050	1 933 581	0,04	461 000 4.250% Kohl's 17/07/2025	504 883	0,01
1 200 000 1.900% Kimco Realty 01/03/2028	1 172 784	0,02	2 000 000 5.550% Kohl's 17/07/2045	2 272 240	0,04
1 251 000 3.150% Kinder Morgan 15/01/2023	1 305 731	0,02	635 000 8.375% Koninklijke KPN 01/10/2030	886 905	0,02
4 815 000 4.300% Kinder Morgan 01/06/2025	5 379 799	0,10	1 018 000 6.875% Koninklijke Philips 11/03/2038	1 501 713	0,03
1 384 000 4.300% Kinder Morgan 01/03/2028	1 549 084	0,03	2 050 000 5.000% Koninklijke Philips 15/03/2042	2 632 261	0,05
929 000 2.000% Kinder Morgan 15/02/2031	861 843	0,02	313 000 7.125% Lafarge 15/07/2036	442 929	0,01
3 000 7.750% Kinder Morgan 15/01/2032	4 209	0,00	5 000 3.800% Lam Research 15/03/2025	5 497	0,00
777 000 5.300% Kinder Morgan 01/12/2034	922 245	0,02	167 000 3.750% Lam Research 15/03/2026	185 435	0,00
1 637 000 5.550% Kinder Morgan 01/06/2045	1 959 653	0,04	473 000 4.000% Lam Research 15/03/2029	536 661	0,01
1 174 000 5.050% Kinder Morgan 15/02/2046	1 324 812	0,02	1 000 000 1.900% Lam Research 15/06/2030	970 980	0,02
250 000 5.200% Kinder Morgan 01/03/2048	289 678	0,01	911 000 2.875% Lam Research 15/06/2050	868 894	0,02
360 000 3.250% Kinder Morgan 01/08/2050	319 198	0,01	389 000 3.125% Lam Research 15/06/2060	377 952	0,01
197 000 3.950% Kinder Morgan Energy Partners 01/09/2022	204 975	0,00	3 450 000 3.200% Las Vegas Sands 08/08/2024	3 597 108	0,07
32 000 3.500% Kinder Morgan Energy Partners 01/09/2023	33 960	0,00	2 725 000 2.900% Las Vegas Sands 25/06/2025	2 797 240	0,05
897 000 4.150% Kinder Morgan Energy Partners 01/02/2024	973 828	0,02	250 000 3.500% Las Vegas Sands 18/08/2026	260 800	0,00
17 000 4.300% Kinder Morgan Energy Partners 01/05/2024	18 614	0,00	982 000 3.900% Las Vegas Sands 08/08/2029	1 008 926	0,02
13 000 4.250% Kinder Morgan Energy Partners 01/09/2024	14 311	0,00	1 000 000 3.800% Lear 15/09/2027	1 090 400	0,02
907 000 7.750% Kinder Morgan Energy Partners 15/03/2032	1 251 161	0,02	50 000 4.250% Lear 15/05/2029	55 387	0,00
10 000 7.300% Kinder Morgan Energy Partners 15/08/2033	13 611	0,00	5 000 3.500% Lear 30/05/2030	5 235	0,00
400 000 6.950% Kinder Morgan Energy Partners 15/01/2038	538 884	0,01	478 000 5.250% Lear 15/05/2049	562 314	0,01
1 742 000 6.500% Kinder Morgan Energy Partners 01/09/2039	2 267 300	0,04	5 220 000 8.500% Legrand France 15/02/2025	6 607 476	0,12
10 000 6.550% Kinder Morgan Energy Partners 15/09/2040	13 069	0,00	1 824 000 2.200% Linde 15/08/2022	1 863 070	0,03
188 000 7.500% Kinder Morgan Energy Partners 15/11/2040	258 767	0,00	18 000 2.650% Linde 05/02/2025	19 016	0,00
1 300 000 6.375% Kinder Morgan Energy Partners 01/03/2041	1 659 463	0,03	35 000 3.200% Linde 30/01/2026	38 199	0,00
84 000 5.000% Kinder Morgan Energy Partners 15/08/2042	93 874	0,00	4 306 000 1.100% Linde 10/08/2030	3 916 996	0,07
373 000 4.700% Kinder Morgan Energy Partners 01/11/2042	404 119	0,01	1 379 000 2.250% Lloyds Bank 14/08/2022	1 413 447	0,03
452 000 5.500% Kinder Morgan Energy Partners 01/03/2044	533 658	0,01	500 000 3.500% Lloyds Bank 14/05/2025	543 050	0,01
			668 000 1.326% Lloyds Banking Group 15/06/2023	674 366	0,01
			2 992 000 4.050% Lloyds Banking Group 16/08/2023	3 227 859	0,06
			4 169 000 2.907% Lloyds Banking Group 07/11/2023	4 315 499	0,08
			513 000 3.900% Lloyds Banking Group 12/03/2024	556 631	0,01
			3 000 000 0.695% Lloyds Banking Group 11/05/2024	3 000 960	0,06
			11 961 000 4.500% Lloyds Banking Group 04/11/2024	13 270 371	0,24

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Dollar américain - 98,66 % (suite)			Dollar américain - 98,66 % (suite)		
990 000	4.450%	Lloyds Banking Group 08/05/2025	1 105 573	0,02	
1 580 000	3.870%	Lloyds Banking Group 09/07/2025	1 718 945	0,03	
15 700 000	4.582%	Lloyds Banking Group 10/12/2025	17 497 336	0,32	
370 000	2.438%	Lloyds Banking Group 05/02/2026	384 082	0,01	
17 837 000	4.650%	Lloyds Banking Group 24/03/2026	19 973 873	0,37	
6 665 000	3.750%	Lloyds Banking Group 11/01/2027	7 308 772	0,13	
5 301 000	4.375%	Lloyds Banking Group 22/03/2028	5 963 360	0,11	
148 000	4.550%	Lloyds Banking Group 16/08/2028	168 899	0,00	
3 228 000	3.574%	Lloyds Banking Group 07/11/2028	3 483 754	0,06	
11 100 000	5.300%	Lloyds Banking Group 01/12/2045	13 835 484	0,26	
17 630 000	4.344%	Lloyds Banking Group 09/01/2048	19 405 694	0,36	
9 000	3.120%	Lowe's 15/04/2022	9 198	0,00	
28 000	3.875%	Lowe's 15/09/2023	30 109	0,00	
617 000	4.000%	Lowe's 15/04/2025	682 680	0,01	
57 000	3.375%	Lowe's 15/09/2025	62 098	0,00	
692 000	2.500%	Lowe's 15/04/2026	728 012	0,01	
851 000	3.100%	Lowe's 03/05/2027	916 221	0,02	
422 000	1.300%	Lowe's 15/04/2028	401 411	0,01	
668 000	3.650%	Lowe's 05/04/2029	730 672	0,01	
771 000	4.500%	Lowe's 15/04/2030	891 793	0,02	
250 000	1.700%	Lowe's 15/10/2030	233 928	0,00	
1 500 000	2.625%	Lowe's 01/04/2031	1 509 105	0,03	
1 167 000	4.650%	Lowe's 15/04/2042	1 396 771	0,03	
200 000	4.375%	Lowe's 15/09/2045	228 416	0,00	
1 653 000	3.700%	Lowe's 15/04/2046	1 725 137	0,03	
2 313 000	4.050%	Lowe's 03/05/2047	2 537 939	0,05	
3 872 000	3.000%	Lowe's 15/10/2050	3 616 371	0,07	
750 000	3.500%	Lowe's 01/04/2051	764 580	0,01	
250 000	4.500%	Marathon Petroleum 01/05/2023	268 195	0,00	
4 000	4.750%	Marathon Petroleum 15/12/2023	4 398	0,00	
1 504 000	3.625%	Marathon Petroleum 15/09/2024	1 625 628	0,03	
1 006 000	4.700%	Marathon Petroleum 01/05/2025	1 130 935	0,02	
500 000	5.125%	Marathon Petroleum 15/12/2026	582 825	0,01	
404 000	6.500%	Marathon Petroleum 01/03/2041	535 627	0,01	
315 000	4.750%	Marathon Petroleum 15/09/2044	349 266	0,01	
1 500 000	4.500%	Marathon Petroleum 01/04/2048	1 585 695	0,03	
896 000	5.000%	Marathon Petroleum 15/09/2054	961 229	0,02	
100 000	4.150%	Marriott International 01/12/2023	107 493	0,00	
717 000	3.600%	Marriott International 15/04/2024	763 949	0,01	
2 300 000	3.750%	Marriott International 15/03/2025	2 452 467	0,05	
693 000	5.750%	Marriott International 01/05/2025	794 039	0,01	
55 000	3.750%	Marriott International 01/10/2025	58 790	0,00	
16 000	3.125%	Marriott International 15/06/2026	16 778	0,00	
1 780 000	4.000%	Marriott International 15/04/2028	1 900 702	0,04	
99 000	4.650%	Marriott International 01/12/2028	110 405	0,00	
266 000	4.625%	Marriott International 15/06/2030	297 266	0,01	
472 000	3.500%	Marriott International 15/10/2032	488 020	0,01	
602 000	3.375%	Mastercard 01/04/2024	653 832	0,01	
23 000	2.000%	Mastercard 03/03/2025	23 955	0,00	
336 000	2.950%	Mastercard 21/11/2026	362 346	0,01	
526 000	3.300%	Mastercard 26/03/2027	578 390	0,01	
99 000	3.500%	Mastercard 26/02/2028	109 400	0,00	
1 667 000	2.950%	Mastercard 01/06/2029	1 786 957	0,03	
1 989 000	3.350%	Mastercard 26/03/2030	2 189 312	0,04	
21 000	3.950%	Mastercard 26/02/2048	24 060	0,00	
914 000	3.650%	Mastercard 01/06/2049	1 000 757	0,02	
864 000	3.850%	Mastercard 26/03/2050	979 258	0,02	
194 000	3.450%	Maxim Integrated Products 15/06/2027	212 434	0,00	
2 924 000	4.125%	Mead Johnson Nutrition 15/11/2025	3 278 418	0,06	
361 000	5.900%	Mead Johnson Nutrition 01/11/2039	495 256	0,01	
258 000	4.600%	Mead Johnson Nutrition 01/06/2044	311 721	0,01	
11 751 000	3.500%	Medtronic 15/03/2025	12 887 322	0,24	
2 400 000	4.375%	Medtronic 15/03/2035	2 889 720	0,05	
876 000	4.000%	Medtronic 01/04/2043	972 342	0,02	
2 902 000	4.625%	Medtronic 15/03/2045	3 653 328	0,07	
2 373 000	2.400%	Merck & Co 15/09/2022	2 432 515	0,04	
6 529 000	2.800%	Merck & Co 18/05/2023	6 874 384	0,13	
200 000	2.900%	Merck & Co 07/03/2024	213 906	0,00	
3 677 000	2.750%	Merck & Co 10/02/2025	3 914 645	0,07	
5 095 000	0.750%	Merck & Co 24/02/2026	5 014 142	0,09	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste % des valeur Actifs USD nets	Partici- pation Investissement	Juste % des valeur Actifs USD nets
Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)	
Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)	
Dollar américain – 98,66 % (suite)		Dollar américain – 98,66 % (suite)	
3 041 000 3.400%	Merck & Co 07/03/2029	3 354 162	0,06
308 000 1.450%	Merck & Co 24/06/2030	291 584	0,01
482 000 3.900%	Merck & Co 07/03/2039	548 762	0,01
6 384 000 2.350%	Merck & Co 24/06/2040	5 938 908	0,11
141 000 3.600%	Merck & Co 15/09/2042	154 998	0,00
4 541 000 4.150%	Merck & Co 18/05/2043	5 337 764	0,10
4 203 000 3.700%	Merck & Co 10/02/2045	4 620 946	0,09
1 061 000 4.000%	Merck & Co 07/03/2049	1 223 216	0,02
250 000 2.450%	Merck & Co 24/06/2050	221 333	0,00
1 482 000 4.368%	MetLife 15/09/2023	1 619 722	0,03
549 000 3.600%	MetLife 10/04/2024	596 961	0,01
395 000 3.000%	MetLife 01/03/2025	423 859	0,01
3 000 3.600%	MetLife 13/11/2025	3 304	0,00
2 989 000 4.550%	MetLife 23/03/2030	3 489 418	0,06
221 000 6.500%	MetLife 15/12/2032	311 378	0,01
210 000 6.375%	MetLife 15/06/2034	296 680	0,01
597 000 5.700%	MetLife 15/06/2035	806 720	0,01
3 754 000 6.400%	MetLife 15/12/2036	4 724 709	0,09
2 654 000 5.875%	MetLife 06/02/2041	3 663 449	0,07
714 000 4.125%	MetLife 13/08/2042	813 896	0,02
2 432 000 4.875%	MetLife 13/11/2043	3 069 987	0,06
327 000 4.721%	MetLife 15/12/2044	402 583	0,01
1 283 000 4.050%	MetLife 01/03/2045	1 454 730	0,03
120 000 4.600%	MetLife 13/05/2046	146 675	0,00
5 878 000 2.497%	Micron Technology 24/04/2023	6 099 777	0,11
300 000 4.640%	Micron Technology 06/02/2024	329 901	0,01
69 000 4.975%	Micron Technology 06/02/2026	79 045	0,00
452 000 4.185%	Micron Technology 15/02/2027	501 932	0,01
571 000 5.327%	Micron Technology 06/02/2029	669 800	0,01
1 052 000 4.663%	Micron Technology 15/02/2030	1 199 732	0,02
3 195 000 2.650%	Microsoft 03/11/2022	3 302 640	0,06
1 525 000 2.125%	Microsoft 15/11/2022	1 571 101	0,03
1 714 000 2.375%	Microsoft 01/05/2023	1 778 806	0,03
1 957 000 2.000%	Microsoft 08/08/2023	2 031 581	0,04
2 638 000 3.625%	Microsoft 15/12/2023	2 851 784	0,05
7 723 000 2.875%	Microsoft 06/02/2024	8 236 348	0,15
2 742 000 2.700%	Microsoft 12/02/2025	2 927 167	0,05
3 711 000 3.125%	Microsoft 03/11/2025	4 046 957	0,07
4 829 000 2.400%	Microsoft 08/08/2026	5 101 018	0,09
6 862 000 3.300%	Microsoft 06/02/2027	7 566 659	0,14
5 275 000 3.500%	Microsoft 12/02/2035	5 891 964	0,11
1 063 000 3.450%	Microsoft 08/08/2036	1 172 776	0,02
3 800 000 4.100%	Microsoft 06/02/2037	4 512 158	0,08
3 000 000 3.700%	Microsoft 08/08/2046	3 359 670	0,06
5 949 000 2.525%	Microsoft 01/06/2050	5 438 040	0,10
23 149 000 2.921%	Microsoft 17/03/2052	22 777 459	0,42
3 613 000 2.675%	Microsoft 01/06/2060	3 315 433	0,06
7 364 000 3.041%	Microsoft 17/03/2062	7 225 557	0,13
213 000 3.549%	Mizuho Financial Group 05/03/2023	225 273	0,00
1 240 000 2.721%	Mizuho Financial Group 16/07/2023	1 273 728	0,02
4 000 1.241%	Mizuho Financial Group 10/07/2024	4 041	0,00
1 500 000 0.849%	Mizuho Financial Group 08/09/2024	1 502 760	0,03
580 000 3.922%	Mizuho Financial Group 11/09/2024	623 065	0,01
2 064 000 2.226%	Mizuho Financial Group 25/05/2026	2 122 535	0,04
739 000 2.839%	Mizuho Financial Group 13/09/2026	784 596	0,01
695 000 3.170%	Mizuho Financial Group 11/09/2027	750 218	0,01
350 000 4.018%	Mizuho Financial Group 05/03/2028	389 508	0,01
2 100 000 4.254%	Mizuho Financial Group 11/09/2029	2 357 775	0,04
2 246 000 2.201%	Mizuho Financial Group 10/07/2031	2 162 696	0,04
3 113 000 1.979%	Mizuho Financial Group 08/09/2031	2 937 396	0,05
6 000 3.500%	Molson Coors Brewing 01/05/2022	6 190	0,00
432 000 3.000%	Molson Coors Brewing 15/07/2026	459 631	0,01
1 272 000 5.000%	Molson Coors Brewing 01/05/2042	1 469 058	0,03
5 441 000 4.200%	Molson Coors Brewing 15/07/2046	5 680 132	0,10
1 013 000 0.625%	Mondelez International 01/07/2022	1 015 968	0,02
373 000 1.500%	Mondelez International 04/05/2025	376 603	0,01
854 000 2.750%	Mondelez International 13/04/2030	872 762	0,02
1 382 000 1.500%	Mondelez International 04/02/2031	1 265 345	0,02
570 000 1.875%	Mondelez International 15/10/2032	531 856	0,01
955 000 2.625%	Mondelez International 04/09/2050	825 607	0,02
342 000 4.500%	Moody's 01/09/2022	358 228	0,01

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Dollar américain – 98,66 % (suite)			Dollar américain – 98,66 % (suite)		
2 330 000 2.625% Moody's 15/01/2023	2 415 394	0,04	43 000 3.500% Motorola Solutions 01/03/2023	45 211	0,00
32 000 4.875% Moody's 15/02/2024	35 412	0,00	1 432 000 4.000% Motorola Solutions 01/09/2024	1 576 317	0,03
164 000 4.250% Moody's 01/02/2029	186 181	0,00	30 000 4.600% Motorola Solutions 23/02/2028	34 208	0,00
107 000 5.250% Moody's 15/07/2044	138 055	0,00	881 000 4.600% Motorola Solutions 23/05/2029	999 495	0,02
26 000 4.875% Moody's 17/12/2048	31 966	0,00	383 000 2.300% Motorola Solutions 15/11/2030	362 873	0,01
476 000 2.550% Moody's 18/08/2060	384 756	0,01	132 000 5.500% Motorola Solutions 01/09/2044	160 039	0,00
1 534 000 2.750% Morgan Stanley 19/05/2022	1 575 142	0,03	17 000 3.500% MPLX 01/12/2022	17 760	0,00
14 850 000 4.875% Morgan Stanley 01/11/2022	15 839 752	0,29	463 000 3.375% MPLX 15/03/2023	486 039	0,01
1 550 000 3.125% Morgan Stanley 23/01/2023	1 623 082	0,03	610 000 4.875% MPLX 01/12/2024	684 871	0,01
6 294 000 3.750% Morgan Stanley 25/02/2023	6 676 549	0,12	713 000 4.875% MPLX 01/06/2025	802 874	0,01
14 208 000 4.100% Morgan Stanley 22/05/2023	15 194 888	0,28	409 000 1.750% MPLX 01/03/2026	408 648	0,01
250 000 0.560% Morgan Stanley 10/11/2023	250 238	0,00	1 272 000 4.125% MPLX 01/03/2027	1 413 459	0,03
2 360 000 3.737% Morgan Stanley 24/04/2024	2 508 043	0,05	2 571 000 4.250% MPLX 01/12/2027	2 881 988	0,05
3 831 000 3.875% Morgan Stanley 29/04/2024	4 184 755	0,08	121 000 4.000% MPLX 15/03/2028	133 649	0,00
3 246 000 3.700% Morgan Stanley 23/10/2024	3 555 603	0,07	2 768 000 2.650% MPLX 15/08/2030	2 714 439	0,05
1 220 000 2.720% Morgan Stanley 22/07/2025	1 286 697	0,02	712 000 4.500% MPLX 15/04/2038	777 753	0,01
747 000 4.000% Morgan Stanley 23/07/2025	829 095	0,02	1 380 000 5.200% MPLX 01/03/2047	1 578 485	0,03
12 000 000 5.000% Morgan Stanley 24/11/2025	13 791 000	0,25	500 000 5.200% MPLX 01/12/2047	565 090	0,01
3 311 000 3.875% Morgan Stanley 27/01/2026	3 682 362	0,07	1 108 000 4.700% MPLX 15/04/2048	1 197 648	0,02
5 605 000 2.188% Morgan Stanley 28/04/2026	5 791 366	0,11	1 368 000 5.500% MPLX 15/02/2049	1 630 341	0,03
1 668 000 3.125% Morgan Stanley 27/07/2026	1 794 718	0,03	1 463 000 4.900% MPLX 15/04/2058	1 581 752	0,03
2 447 000 4.350% Morgan Stanley 08/09/2026	2 762 663	0,05	300 000 4.200% Mylan 29/11/2023	323 913	0,01
1 406 000 0.985% Morgan Stanley 10/12/2026	1 372 158	0,03	2 500 000 3.950% Mylan 15/06/2026	2 756 150	0,05
466 000 3.625% Morgan Stanley 20/01/2027	511 673	0,01	2 363 000 0.445% Nasdaq 21/12/2022	2 363 402	0,04
2 100 000 3.950% Morgan Stanley 23/04/2027	2 317 644	0,04	1 623 000 4.250% Nasdaq 01/06/2024	1 781 356	0,03
2 850 000 3.591% Morgan Stanley 22/07/2028	3 105 730	0,06	450 000 3.850% Nasdaq 30/06/2026	497 088	0,01
5 380 000 3.772% Morgan Stanley 24/01/2029	5 898 901	0,11	200 000 1.650% Nasdaq 15/01/2031	183 122	0,00
3 115 000 4.431% Morgan Stanley 23/01/2030	3 566 862	0,07	148 000 2.500% Nasdaq 21/12/2040	130 767	0,00
3 264 000 2.699% Morgan Stanley 22/01/2031	3 311 002	0,06	2 200 000 3.250% Nasdaq 28/04/2050	2 068 506	0,04
2 873 000 3.622% Morgan Stanley 01/04/2031	3 114 964	0,06	3 439 000 2.500% National Australia Bank 22/05/2022	3 524 390	0,07
1 465 000 1.794% Morgan Stanley 13/02/2032	1 367 665	0,03	5 159 000 1.875% National Australia Bank 13/12/2022	5 293 805	0,10
378 000 7.250% Morgan Stanley 01/04/2032	531 056	0,01	1 000 000 3.000% National Australia Bank 20/01/2023	1 047 010	0,02
1 271 000 3.971% Morgan Stanley 22/07/2038	1 419 948	0,03	2 419 000 2.875% National Australia Bank 12/04/2023	2 540 023	0,05
2 277 000 6.375% Morgan Stanley 24/07/2042	3 335 555	0,06	1 520 000 3.375% National Australia Bank 14/01/2026	1 660 174	0,03
1 750 000 4.300% Morgan Stanley 27/01/2045	2 054 045	0,04	1 110 000 2.500% National Australia Bank 12/07/2026	1 169 496	0,02
3 829 000 4.375% Morgan Stanley 22/01/2047	4 568 112	0,08	1 828 000 6.100% Natwest Group 10/06/2023	2 019 940	0,04
1 014 000 5.597% Morgan Stanley 24/03/2051	1 414 256	0,03	1 808 000 6.000% Natwest Group 19/12/2023	2 039 008	0,04
7 000 3.250% Mosaic 15/11/2022	7 276	0,00	2 403 000 2.359% Natwest Group 22/05/2024	2 477 277	0,05
2 498 000 4.250% Mosaic 15/11/2023	2 697 965	0,05	1 802 000 3.073% Natwest Group 22/05/2028	1 880 117	0,03
300 000 4.050% Mosaic 15/11/2027	333 156	0,01			
977 000 5.450% Mosaic 15/11/2033	1 177 607	0,02			
79 000 4.875% Mosaic 15/11/2041	87 772	0,00			
1 083 000 5.625% Mosaic 15/11/2043	1 355 645	0,03			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Dollar américain - 98,66 % (suite)			Dollar américain - 98,66 % (suite)		
2 319 000	4.892%	Natwest Group 18/05/2029	2 643 405	0,05	
500 000	3.032%	Natwest Group 28/11/2035	478 120	0,01	
25 000	3.300%	NetApp 29/09/2024	26 963	0,00	
1 503 000	1.875%	NetApp 22/06/2025	1 536 547	0,03	
258 000	2.375%	NetApp 22/06/2027	263 201	0,00	
3 000	2.700%	NetApp 22/06/2030	2 984	0,00	
2 952 000	2.800%	Newmont 01/10/2029	3 034 567	0,06	
3 238 000	2.250%	Newmont 01/10/2030	3 154 071	0,06	
560 000	5.875%	Newmont 01/04/2035	734 670	0,01	
10 517 000	6.250%	Newmont 01/10/2039	14 632 723	0,27	
947 000	5.450%	Newmont 09/06/2044	1 226 147	0,02	
13 021 000	4.875%	Newmont Goldcorp 15/03/2042	15 894 604	0,29	
22 000	2.900%	NextEra Energy Capital Holdings 01/04/2022	22 553	0,00	
1 462 000	1.950%	NextEra Energy Capital Holdings 01/09/2022	1 493 199	0,03	
654 000	2.800%	NextEra Energy Capital Holdings 15/01/2023	679 532	0,01	
1 054 000	3.150%	NextEra Energy Capital Holdings 01/04/2024	1 124 123	0,02	
580 000	2.750%	NextEra Energy Capital Holdings 01/05/2025	614 928	0,01	
1 000 000	3.250%	NextEra Energy Capital Holdings 01/04/2026	1 079 040	0,02	
2 280 000	3.550%	NextEra Energy Capital Holdings 01/05/2027	2 503 531	0,05	
568 000	2.750%	NextEra Energy Capital Holdings 01/11/2029	582 865	0,01	
2 141 000	2.250%	NextEra Energy Capital Holdings 01/06/2030	2 104 218	0,04	
1 000 000	4.800%	NextEra Energy Capital Holdings 01/12/2077	1 081 050	0,02	
25 000	5.650%	NextEra Energy Capital Holdings 01/05/2079	28 568	0,00	
24 000	2.250%	Nike 01/05/2023	24 814	0,00	
3 000 000	2.400%	Nike 27/03/2025	3 159 960	0,06	
4 364 000	2.375%	Nike 01/11/2026	4 584 993	0,08	
4 921 000	2.750%	Nike 27/03/2027	5 253 315	0,10	
6 502 000	2.850%	Nike 27/03/2030	6 844 200	0,13	
7 769 000	3.250%	Nike 27/03/2040	8 163 665	0,15	
80 000	3.625%	Nike 01/05/2043	88 026	0,00	
10 043 000	3.875%	Nike 01/11/2045	11 471 215	0,21	
930 000	3.375%	Nike 01/11/2046	976 919	0,02	
6 766 000	3.375%	Nike 27/03/2050	7 115 802	0,13	
278 000	0.950%	NiSource 15/08/2025	272 668	0,01	
691 000	3.490%	NiSource 15/05/2027	750 640	0,01	
805 000	2.950%	NiSource 01/09/2029	830 285	0,02	
1 092 000	3.600%	NiSource 01/05/2030	1 183 815	0,02	
133 000	1.700%	NiSource 15/02/2031	122 998	0,00	
20 000	5.250%	NiSource 15/02/2043	24 642	0,00	
777 000	5.650%	NiSource 01/02/2045	1 001 840	0,02	
1 260 000	4.375%	NiSource 15/05/2047	1 416 870	0,03	
194 000	3.950%	NiSource 30/03/2048	205 178	0,00	
2 893 000	4.800%	NiSource Finance 15/02/2044	3 400 374	0,06	
1 970 000	2.648%	Nomura Holdings 16/01/2025	2 034 852	0,04	
2 134 000	1.851%	Nomura Holdings 16/07/2025	2 129 305	0,04	
3 574 000	3.103%	Nomura Holdings 16/01/2030	3 620 998	0,07	
536 000	2.679%	Nomura Holdings 16/07/2030	524 363	0,01	
7 000	2.600%	Northern States Power 15/05/2023	7 246	0,00	
173 000	6.200%	Northern States Power 01/07/2037	240 171	0,00	
3 349 000	3.400%	Northern States Power 15/08/2042	3 516 651	0,06	
364 000	4.125%	Northern States Power 15/05/2044	416 008	0,01	
2 348 000	4.000%	Northern States Power 15/08/2045	2 647 041	0,05	
302 000	3.600%	Northern States Power 15/05/2046	321 567	0,01	
3 572 000	3.600%	Northern States Power 15/09/2047	3 836 507	0,07	
2 368 000	2.900%	Northern States Power 01/03/2050	2 263 784	0,04	
1 302 000	2.600%	Northern States Power 01/06/2051	1 171 448	0,02	
367 000	4.000%	Northwest Pipeline 01/04/2027	410 082	0,01	
205 000	2.400%	Novartis Capital 17/05/2022	209 442	0,00	
1 106 000	2.400%	Novartis Capital 21/09/2022	1 141 480	0,02	
346 000	3.400%	Novartis Capital 06/05/2024	374 926	0,01	
907 000	3.000%	Novartis Capital 20/11/2025	978 907	0,02	
528 000	2.000%	Novartis Capital 14/02/2027	544 009	0,01	
3 867 000	3.100%	Novartis Capital 17/05/2027	4 193 955	0,08	
300 000	2.200%	Novartis Capital 14/08/2030	301 848	0,01	
3 748 000	4.400%	Novartis Capital 06/05/2044	4 578 632	0,08	
293 000	4.000%	Novartis Capital 20/11/2045	338 843	0,01	
1 273 000	2.750%	Novartis Capital 14/08/2050	1 210 267	0,02	
5 000	2.375%	NSTAR Electric 15/10/2022	5 123	0,00	
48 000	3.200%	NSTAR Electric 15/05/2027	52 011	0,00	
23 000	3.250%	NSTAR Electric 15/05/2029	24 735	0,00	
5 000	3.950%	NSTAR Electric 01/04/2030	5 654	0,00	
229 000	5.500%	NSTAR Electric 15/03/2040	298 227	0,01	
631 000	3.200%	NVIDIA 16/09/2026	688 345	0,01	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Dollar américain – 98,66 % (suite)			Dollar américain – 98,66 % (suite)		
1 294 000 2.850% NVIDIA 01/04/2030	1 358 998	0,03	3 165 000 2.500% Oracle 01/04/2025	3 319 768	0,06
3 542 000 3.500% NVIDIA 01/04/2040	3 813 813	0,07	2 998 000 2.950% Oracle 15/05/2025	3 194 369	0,06
1 606 000 3.500% NVIDIA 01/04/2050	1 696 739	0,03	225 000 1.650% Oracle 25/03/2026	226 706	0,00
1 382 000 3.700% NVIDIA 01/04/2060	1 496 872	0,03	2 969 000 2.650% Oracle 15/07/2026	3 115 134	0,06
754 000 4.875% NXP 01/03/2024	837 996	0,02	1 393 000 2.800% Oracle 01/04/2027	1 466 731	0,03
298 000 2.700% NXP 01/05/2025	312 623	0,01	1 792 000 3.250% Oracle 15/11/2027	1 923 873	0,04
45 000 5.350% NXP 01/03/2026	52 455	0,00	355 000 2.300% Oracle 25/03/2028	359 501	0,01
961 000 3.875% NXP 18/06/2026	1 057 119	0,02	2 500 000 2.950% Oracle 01/04/2030	2 576 950	0,05
959 000 3.150% NXP 01/05/2027	1 019 916	0,02	1 000 3.250% Oracle 15/05/2030	1 050	0,00
804 000 5.550% NXP 01/12/2028	961 873	0,02	240 000 2.875% Oracle 25/03/2031	244 553	0,00
1 256 000 4.300% NXP 18/06/2029	1 406 908	0,03	1 957 000 4.300% Oracle 08/07/2034	2 197 887	0,04
510 000 3.400% NXP 01/05/2030	537 907	0,01	1 228 000 3.900% Oracle 15/05/2035	1 324 951	0,02
450 000 2.600% Ohio Power 01/04/2030	458 051	0,01	1 304 000 3.850% Oracle 15/07/2036	1 380 766	0,03
352 000 1.625% Ohio Power 15/01/2031	329 078	0,01	1 450 000 3.800% Oracle 15/11/2037	1 506 999	0,03
115 000 3.625% Omnicom Group 01/05/2022	119 031	0,00	1 565 000 6.500% Oracle 15/04/2038	2 154 535	0,04
312 000 3.650% Omnicom Group 01/11/2024	339 125	0,01	3 152 000 6.125% Oracle 08/07/2039	4 180 340	0,08
1 641 000 3.600% Omnicom Group 15/04/2026	1 798 717	0,03	2 249 000 3.600% Oracle 01/04/2040	2 261 302	0,04
3 000 2.450% Omnicom Group 30/04/2030	2 974	0,00	2 666 000 5.375% Oracle 15/07/2040	3 272 142	0,06
1 010 000 4.200% Omnicom Group 01/06/2030	1 135 402	0,02	400 000 3.650% Oracle 25/03/2041	405 424	0,01
49 000 4.100% Oncor Electric Delivery 01/06/2022	50 602	0,00	3 281 000 4.500% Oracle 08/07/2044	3 642 304	0,07
3 300 000 2.750% Oncor Electric Delivery 01/06/2024	3 493 017	0,06	3 164 000 4.125% Oracle 15/05/2045	3 318 340	0,06
2 000 000 0.550% Oncor Electric Delivery 01/10/2025	1 937 380	0,04	3 147 000 4.000% Oracle 15/07/2046	3 245 061	0,06
2 000 3.700% Oncor Electric Delivery 15/11/2028	2 224	0,00	1 433 000 4.000% Oracle 15/11/2047	1 481 278	0,03
561 000 5.750% Oncor Electric Delivery 15/03/2029	694 159	0,01	3 050 000 3.600% Oracle 01/04/2050	2 959 964	0,05
95 000 7.250% Oncor Electric Delivery 15/01/2033	137 082	0,00	405 000 3.950% Oracle 25/03/2051	418 406	0,01
395 000 4.550% Oncor Electric Delivery 01/12/2041	471 219	0,01	553 000 4.375% Oracle 15/05/2055	601 393	0,01
600 000 3.750% Oncor Electric Delivery 01/04/2045	649 734	0,01	4 350 000 3.850% Oracle 01/04/2060	4 273 527	0,08
2 545 000 4.100% Oncor Electric Delivery 15/11/2048	2 890 051	0,05	475 000 4.100% Oracle 25/03/2061	491 597	0,01
5 496 000 3.100% Oncor Electric Delivery 15/09/2049	5 382 672	0,10	5 741 000 9.000% Orange 01/03/2031	8 871 452	0,16
4 259 000 2.500% Oracle 15/05/2022	4 342 178	0,08	1 781 000 5.375% Orange 13/01/2042	2 315 621	0,04
1 582 000 2.500% Oracle 15/10/2022	1 632 086	0,03	120 000 5.500% Orange 06/02/2044	160 225	0,00
1 934 000 2.625% Oracle 15/02/2023	2 005 461	0,04	35 000 4.200% Owens Corning 01/12/2024	38 655	0,00
1 620 000 3.625% Oracle 15/07/2023	1 730 549	0,03	80 000 3.400% Owens Corning 15/08/2026	86 622	0,00
1 607 000 2.400% Oracle 15/09/2023	1 671 039	0,03	3 605 000 3.950% Owens Corning 15/08/2029	3 972 998	0,07
3 865 000 3.400% Oracle 08/07/2024	4 152 595	0,08	9 000 000 3.875% Owens Corning 01/06/2030	9 840 600	0,18
1 795 000 2.950% Oracle 15/11/2024	1 913 739	0,04	17 060 000 4.300% Owens Corning 15/07/2047	18 659 204	0,34
			700 000 4.400% Owens Corning 30/01/2048	769 986	0,01
			549 000 4.050% Packaging Corp of America 15/12/2049	611 910	0,01
			233 000 4.500% Packaging of America 01/11/2023	253 909	0,00
			259 000 3.650% Packaging of America 15/09/2024	281 844	0,01

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Dollar américain – 98,66 % (suite)			Dollar américain – 98,66 % (suite)		
428 000 3.400% Packaging of America 15/12/2027	466 798	0,01	569 000 1.700% Pfizer 28/05/2030	547 981	0,01
54 000 3.000% Packaging of America 15/12/2029	56 331	0,00	1 653 000 4.000% Pfizer 15/12/2036	1 894 867	0,03
307 000 3.700% PECO Energy 15/09/2047	327 465	0,01	194 000 4.100% Pfizer 15/09/2038	225 711	0,00
51 000 3.000% PECO Energy 15/09/2049	49 043	0,00	196 000 3.900% Pfizer 15/03/2039	223 048	0,00
43 000 2.800% PECO Energy 15/06/2050	39 930	0,00	2 603 000 7.200% Pfizer 15/03/2039	4 083 743	0,08
29 000 2.250% PepsiCo 02/05/2022	29 597	0,00	2 345 000 2.550% Pfizer 28/05/2040	2 239 780	0,04
9 000 3.100% PepsiCo 17/07/2022	9 287	0,00	181 000 4.300% Pfizer 15/06/2043	213 138	0,00
2 464 000 2.750% PepsiCo 01/03/2023	2 579 931	0,05	235 000 4.400% Pfizer 15/05/2044	282 684	0,01
489 000 0.750% PepsiCo 01/05/2023	493 763	0,01	1 908 000 4.125% Pfizer 15/12/2046	2 235 127	0,04
276 000 0.400% PepsiCo 07/10/2023	276 983	0,01	2 537 000 4.200% Pfizer 15/09/2048	3 000 510	0,06
853 000 3.600% PepsiCo 01/03/2024	926 264	0,02	1 486 000 4.000% Pfizer 15/03/2049	1 716 969	0,03
1 255 000 2.250% PepsiCo 19/03/2025	1 318 064	0,02	4 000 2.700% Pfizer 28/05/2050	3 714	0,00
311 000 2.750% PepsiCo 30/04/2025	331 999	0,01	10 000 6.600% Pharmacia 01/12/2028	13 196	0,00
159 000 2.850% PepsiCo 24/02/2026	171 230	0,00	3 421 000 1.300% Pinnacle West Capital 15/06/2025	3 408 684	0,06
65 000 2.375% PepsiCo 06/10/2026	68 975	0,00	1 628 000 3.450% PNC Financial Services Group 23/04/2029	1 765 696	0,03
480 000 2.625% PepsiCo 19/03/2027	511 142	0,01	1 069 000 2.550% PNC Financial Services Group 22/01/2030	1 085 751	0,02
1 433 000 3.000% PepsiCo 15/10/2027	1 553 788	0,03	3 000 3.600% Potomac Electric Power 15/03/2024	3 223	0,00
652 000 2.625% PepsiCo 29/07/2029	680 851	0,01	81 000 4.150% Potomac Electric Power 15/03/2043	92 470	0,00
8 806 000 2.750% PepsiCo 19/03/2030	9 209 139	0,17	25 000 3.200% PPG Industries 15/03/2023	26 177	0,00
250 000 1.625% PepsiCo 01/05/2030	239 195	0,00	516 000 3.750% PPG Industries 15/03/2028	577 781	0,01
258 000 1.400% PepsiCo 25/02/2031	240 371	0,00	488 000 2.700% Praxair 21/02/2023	506 300	0,01
60 000 5.500% PepsiCo 15/01/2040	82 141	0,00	1 612 000 2.150% Procter & Gamble 11/08/2022	1 654 251	0,03
1 778 000 3.500% PepsiCo 19/03/2040	1 930 979	0,04	1 188 000 3.100% Procter & Gamble 15/08/2023	1 266 764	0,02
3 877 000 4.000% PepsiCo 05/03/2042	4 442 189	0,08	250 000 2.700% Procter & Gamble 02/02/2026	269 188	0,01
567 000 3.600% PepsiCo 13/08/2042	616 159	0,01	634 000 2.450% Procter & Gamble 03/11/2026	673 352	0,01
2 606 000 4.450% PepsiCo 14/04/2046	3 145 624	0,06	2 960 000 2.800% Procter & Gamble 25/03/2027	3 192 567	0,06
1 229 000 3.450% PepsiCo 06/10/2046	1 297 332	0,02	596 000 2.850% Procter & Gamble 11/08/2027	646 958	0,01
280 000 4.000% PepsiCo 02/05/2047	320 088	0,01	2 544 000 3.000% Procter & Gamble 25/03/2030	2 736 123	0,05
3 255 000 3.375% PepsiCo 29/07/2049	3 370 683	0,06	354 000 1.200% Procter & Gamble 29/10/2030	327 769	0,01
2 440 000 2.875% PepsiCo 15/10/2049	2 373 925	0,04	20 000 3.550% Procter & Gamble 25/03/2040	22 238	0,00
835 000 3.625% PepsiCo 19/03/2050	919 101	0,02	2 007 000 3.500% Procter & Gamble 25/10/2047	2 241 096	0,04
113 000 3.875% PepsiCo 19/03/2060	128 548	0,00	715 000 3.600% Procter & Gamble 25/03/2050	817 302	0,02
520 000 6.800% Petro-Canada 15/05/2038	709 576	0,01	1 300 000 7.750% Progress Energy 01/03/2031	1 821 599	0,03
472 000 3.000% Pfizer 15/06/2023	498 951	0,01	632 000 3.250% Prologis 01/10/2026	692 432	0,01
1 050 000 3.200% Pfizer 15/09/2023	1 120 634	0,02	1 090 000 2.125% Prologis 15/04/2027	1 114 351	0,02
696 000 2.950% Pfizer 15/03/2024	747 929	0,01	350 000 2.250% Prologis 15/04/2030	345 107	0,01
59 000 3.400% Pfizer 15/05/2024	63 996	0,00	94 000 1.250% Prologis 15/10/2030	85 298	0,00
1 021 000 2.750% Pfizer 03/06/2026	1 097 871	0,02	410 000 4.375% Prologis 15/09/2048	488 035	0,01
2 523 000 3.000% Pfizer 15/12/2026	2 747 698	0,05	2 146 000 3.000% Prologis 15/04/2050	2 059 108	0,04
280 000 3.600% Pfizer 15/09/2028	310 094	0,01	2 340 000 2.125% Prologis 15/10/2050	1 876 984	0,03
1 311 000 3.450% Pfizer 15/03/2029	1 438 849	0,03			
3 538 000 2.625% Pfizer 01/04/2030	3 669 366	0,07			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Dollar américain – 98,66 % (suite)			Dollar américain – 98,66 % (suite)		
551 000	3.850%	PSEG Power 01/06/2023	3 350 000	2.700%	Public Service of Colorado 15/01/2051
1 000 000	0.950%	Public Service Electric 15/03/2026	3 047 327	0,06	
30 000	2.375%	Public Service Electric & Gas 15/05/2023	51 000	3.600%	Public Service of New Hampshire 01/07/2049
4 000	3.000%	Public Service Electric & Gas 15/05/2025	54 264	0,00	
1 000 000	2.250%	Public Service Electric & Gas 15/09/2026	2 732 000	4.625%	PVH 10/07/2025
853 000	3.650%	Public Service Electric & Gas 01/09/2028	912 000	3.000%	Qualcomm 20/05/2022
266 000	5.800%	Public Service Electric & Gas 01/05/2037	36 000	2.600%	Qualcomm 30/01/2023
426 000	3.650%	Public Service Electric & Gas 01/09/2042	56 000	2.900%	Qualcomm 20/05/2024
325 000	3.800%	Public Service Electric & Gas 01/01/2043	1 700 000	3.450%	Qualcomm 20/05/2025
1 190 000	3.800%	Public Service Electric & Gas 01/03/2046	1 372 000	3.250%	Qualcomm 20/05/2027
10 000	3.600%	Public Service Electric & Gas 01/12/2047	1 618 000	1.300%	Qualcomm 20/05/2028
485 000	3.850%	Public Service Electric & Gas 01/05/2049	1 365 000	2.150%	Qualcomm 20/05/2030
220 000	3.150%	Public Service Electric & Gas 01/01/2050	270 000	1.650%	Qualcomm 20/05/2032
995 000	2.050%	Public Service Electric & Gas 01/08/2050	1 189 000	4.650%	Qualcomm 20/05/2035
300 000	3.000%	Public Service Electric & Gas 01/03/2051	2 955 000	4.800%	Qualcomm 20/05/2045
1 379 000	2.650%	Public Service Enterprise Group 15/11/2022	700 000	4.300%	Qualcomm 20/05/2047
1 468 000	2.875%	Public Service Enterprise Group 15/06/2024	20 000	3.250%	Qualcomm 20/05/2050
232 000	0.800%	Public Service Enterprise Group 15/08/2025	136 000	3.600%	Regency Centers 01/02/2027
1 050 000	1.600%	Public Service Enterprise Group 15/08/2030	300 000	4.125%	Regency Centers 15/03/2028
2 009 000	2.250%	Public Service of Colorado 15/09/2022	1 845 000	3.700%	Regency Centers 15/06/2030
540 000	3.700%	Public Service of Colorado 15/06/2028	1 000 000	4.400%	Regency Centers 01/02/2047
4 245 000	6.250%	Public Service of Colorado 01/09/2037	250 000	1.750%	Regeneron Pharmaceuticals 15/09/2030
900 000	6.500%	Public Service of Colorado 01/08/2038	409 000	2.800%	Regeneron Pharmaceuticals 15/09/2050
1 355 000	3.600%	Public Service of Colorado 15/09/2042	399 000	6.450%	Regions Bank 26/06/2037
385 000	4.050%	Public Service of Colorado 15/09/2049	1 882 000	3.800%	Regions Financial 14/08/2023
59 000	3.200%	Public Service of Colorado 01/03/2050	1 305 000	2.250%	Regions Financial 18/05/2025
			30 000	3.500%	RELX Capital 16/03/2023
			1 783 000	4.000%	RELX Capital 18/03/2029
			376 000	3.000%	RELX Capital 22/05/2030
			35 000	4.750%	Republic Services 15/05/2023
			394 000	2.500%	Republic Services 15/08/2024
			17 000	0.875%	Republic Services 15/11/2025
			776 000	2.900%	Republic Services 01/07/2026
			1 359 000	3.375%	Republic Services 15/11/2027
			344 000	3.950%	Republic Services 15/05/2028
			194 000	2.300%	Republic Services 01/03/2030
			254 000	1.450%	Republic Services 15/02/2031
			725 000	1.750%	Republic Services 15/02/2032
			20 000	6.200%	Republic Services 01/03/2040
			220 000	5.700%	Republic Services 15/05/2041
			2 095 000	6.125%	Rio Tinto Alcan 15/12/2033
			3 000 000	5.750%	Rio Tinto Alcan 01/06/2035

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Dollar américain – 98,66 % (suite)			Dollar américain – 98,66 % (suite)		
7 188 000	3.750%	Rio Tinto Finance USA 15/06/2025	7 886 027	0,15	
3 003 000	7.125%	Rio Tinto Finance USA 15/07/2028	4 028 224	0,07	
8 511 000	5.200%	Rio Tinto Finance USA 02/11/2040	11 104 812	0,20	
6 500 000	4.750%	Rio Tinto Finance USA 22/03/2042	8 060 195	0,15	
14 724 000	4.125%	Rio Tinto Finance USA 21/08/2042	16 924 649	0,31	
2 186 000	4.200%	Rockwell Automation 01/03/2049	2 594 869	0,05	
388 000	1.950%	Royal Bank of Canada 17/01/2023	398 736	0,01	
320 000	1.600%	Royal Bank of Canada 17/04/2023	327 542	0,01	
2 235 000	3.700%	Royal Bank of Canada 05/10/2023	2 408 995	0,04	
1 893 000	0.500%	Royal Bank of Canada 26/10/2023	1 893 057	0,03	
2 447 000	2.550%	Royal Bank of Canada 16/07/2024	2 583 616	0,05	
916 000	2.250%	Royal Bank of Canada 01/11/2024	960 600	0,02	
1 680 000	1.150%	Royal Bank of Canada 10/06/2025	1 678 992	0,03	
183 000	4.650%	Royal Bank of Canada 27/01/2026	209 451	0,00	
73 000	6.125%	Royal Bank of Scotland Group 15/12/2022	79 223	0,00	
3 106 000	3.498%	Royal Bank of Scotland Group 15/05/2023	3 200 733	0,06	
5 694 000	3.875%	Royal Bank of Scotland Group 12/09/2023	6 106 246	0,11	
1 530 000	5.125%	Royal Bank of Scotland Group 28/05/2024	1 701 941	0,03	
1 070 000	4.519%	Royal Bank of Scotland Group 25/06/2024	1 156 167	0,02	
938 000	4.269%	Royal Bank of Scotland Group 22/03/2025	1 023 536	0,02	
1 772 000	4.800%	Royal Bank of Scotland Group 05/04/2026	2 009 324	0,04	
30 000	3.754%	Royal Bank of Scotland Group 01/11/2029	31 891	0,00	
1 145 000	5.076%	Royal Bank of Scotland Group 27/01/2030	1 325 303	0,02	
1 596 000	4.445%	Royal Bank of Scotland Group 08/05/2030	1 779 380	0,03	
10 648 000	2.950%	S&P Global 22/01/2027	11 378 346	0,21	
5 484 000	2.500%	S&P Global 01/12/2029	5 611 668	0,10	
6 500 000	1.250%	S&P Global 15/08/2030	5 939 440	0,11	
302 000	3.250%	S&P Global 01/12/2049	311 042	0,01	
6 250 000	2.300%	S&P Global 15/08/2060	5 117 625	0,09	
1 713 000	3.250%	Salesforce.com 11/04/2023	1 809 493	0,03	
1 193 000	3.700%	Salesforce.com 11/04/2028	1 333 416	0,02	
46 000	2.500%	San Diego Gas & Electric 15/05/2026	48 109	0,00	
2 324 000	1.700%	San Diego Gas & Electric 01/10/2030	2 185 350	0,04	
2 000 000	4.500%	San Diego Gas & Electric 15/08/2040	2 336 960	0,04	
3 279 000	3.750%	San Diego Gas & Electric 01/06/2047	3 479 314	0,06	
3 029 000	4.150%	San Diego Gas & Electric 15/05/2048	3 416 106	0,06	
30 000	4.100%	San Diego Gas & Electric 15/06/2049	33 702	0,00	
100 000	3.320%	San Diego Gas & Electric 15/04/2050	99 757	0,00	
3 861 000	3.375%	Sanofi 19/06/2023	4 116 367	0,08	
11 512 000	3.625%	Sanofi 19/06/2028	12 857 983	0,24	
741 000	3.400%	Santander Holdings USA 18/01/2023	772 241	0,01	
175 000	3.500%	Santander Holdings USA 07/06/2024	187 166	0,00	
3 616 000	3.450%	Santander Holdings USA 02/06/2025	3 861 816	0,07	
2 079 000	4.500%	Santander Holdings USA 17/07/2025	2 298 979	0,04	
411 000	3.244%	Santander Holdings USA 05/10/2026	434 189	0,01	
3 115 000	4.400%	Santander Holdings USA 13/07/2027	3 443 414	0,06	
250 000	3.571%	Santander UK 10/01/2023	255 593	0,00	
1 378 000	2.100%	Santander UK 13/01/2023	1 416 570	0,03	
2 672 000	4.000%	Santander UK 13/03/2024	2 917 931	0,05	
233 000	2.875%	Santander UK 18/06/2024	248 126	0,00	
1 565 000	3.373%	Santander UK Group Holdings 05/01/2024	1 636 067	0,03	
61 000	1.532%	Santander UK Group Holdings 21/08/2026	60 502	0,00	
414 000	3.823%	Santander UK Group Holdings 03/11/2028	452 320	0,01	
6 000	2.875%	Sempra Energy 01/10/2022	6 169	0,00	
126 000	4.050%	Sempra Energy 01/12/2023	135 793	0,00	
6 000	3.550%	Sempra Energy 15/06/2024	6 461	0,00	
40 000	3.750%	Sempra Energy 15/11/2025	43 880	0,00	
3 920 000	3.250%	Sempra Energy 15/06/2027	4 205 415	0,08	
5 552 000	3.400%	Sempra Energy 01/02/2028	5 965 902	0,11	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Dollar américain – 98,66 % (suite)			Dollar américain – 98,66 % (suite)		
168 000	3.800%	Sempra Energy 01/02/2038	1 015 000	2.625%	Simon Property Group 15/06/2022
5 178 000	6.000%	Sempra Energy 15/10/2039	1 035 777	0,02	
9 388 000	4.000%	Sempra Energy 01/02/2048	7 000	2.750%	Simon Property Group 01/02/2023
1 051 000	2.375%	Shell International Finance 21/08/2022	7 249	0,00	
25 000	2.250%	Shell International Finance 06/01/2023	839 000	2.750%	Simon Property Group 01/06/2023
306 000	0.375%	Shell International Finance 15/09/2023	874 825	0,02	
553 000	3.500%	Shell International Finance 13/11/2023	911 000	3.750%	Simon Property Group 01/02/2024
4 250 000	2.000%	Shell International Finance 07/11/2024	102 000	2.000%	Simon Property Group 13/09/2024
1 416 000	2.375%	Shell International Finance 06/04/2025	1 498 000	3.375%	Simon Property Group 01/10/2024
2 989 000	3.250%	Shell International Finance 11/05/2025	1 578 000	3.500%	Simon Property Group 01/09/2025
1 078 000	2.875%	Shell International Finance 10/05/2026	1 064 000	3.300%	Simon Property Group 15/01/2026
49 000	2.500%	Shell International Finance 12/09/2026	3 000	3.250%	Simon Property Group 30/11/2026
500 000	3.875%	Shell International Finance 13/11/2028	3 228	0,00	
250 000	2.375%	Shell International Finance 07/11/2029	1 015 000	3.375%	Simon Property Group 15/06/2027
2 972 000	2.750%	Shell International Finance 06/04/2030	1 132 000	3.375%	Simon Property Group 01/12/2027
2 069 000	4.125%	Shell International Finance 11/05/2035	374 000	1.750%	Simon Property Group 01/02/2028
3 785 000	6.375%	Shell International Finance 15/12/2038	3 060 000	2.450%	Simon Property Group 13/09/2029
304 000	5.500%	Shell International Finance 25/03/2040	1 200 000	2.650%	Simon Property Group 15/07/2030
74 000	3.625%	Shell International Finance 21/08/2042	1 457 000	2.200%	Simon Property Group 01/02/2031
554 000	4.550%	Shell International Finance 12/08/2043	65 000	6.750%	Simon Property Group 01/02/2040
2 104 000	4.375%	Shell International Finance 11/05/2045	26 000	4.750%	Simon Property Group 15/03/2042
2 012 000	4.000%	Shell International Finance 10/05/2046	50 000	4.250%	Simon Property Group 01/10/2044
1 162 000	3.750%	Shell International Finance 12/09/2046	523 000	4.250%	Simon Property Group 30/11/2046
250 000	3.125%	Shell International Finance 07/11/2049	1 350 000	3.250%	Simon Property Group 13/09/2049
315 000	3.250%	Shell International Finance 06/04/2050	100 000	3.800%	Simon Property Group 15/07/2050
1 606 000	2.875%	Shire Acquisitions Investments Ireland 23/09/2023	11 000	3.250%	SL Green Operating Partnership 15/10/2022
8 018 000	3.200%	Shire Acquisitions Investments Ireland 23/09/2026	11 388	0,00	
			4 928 000	2.032%	Smith & Nephew 14/10/2030
			863 000	4.700%	Sompo International Holdings 15/10/2022
			5 000	6.625%	South Carolina Electric & Gas 01/02/2032
			372 000	5.450%	South Carolina Electric & Gas 01/02/2041
			8 625 925	0,16	
			484 322	0,01	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Dollar américain – 98,66 % (suite)			Dollar américain – 98,66 % (suite)		
100 000	5.100%	South Carolina Electric & Gas 01/06/2065	1 976 000	2.050%	Takeda Pharmaceutical 31/03/2030
		133 693			0,00
36 000	2.600%	Southern California Gas 15/06/2026	2 473 000	3.025%	Takeda Pharmaceutical 09/07/2040
		37 939			0,04
25 000	2.550%	Southern California Gas 01/02/2030	3 087 000	3.175%	Takeda Pharmaceutical 09/07/2050
		25 244			0,05
835 000	3.750%	Southern California Gas 15/09/2042	250 000	3.375%	Takeda Pharmaceutical 09/07/2060
		888 407			0,00
302 000	4.300%	Southern California Gas 15/01/2049	858 000	3.500%	Target 01/07/2024
		357 647			0,02
1 770 000	3.950%	Southern California Gas 15/02/2050	270 000	2.250%	Target 15/04/2025
					0,01
		1 968 753	100 000	2.500%	Target 15/04/2026
		0,04			0,00
3 000	4.100%	Southwestern Electric Power 15/09/2028	2 069 000	3.375%	Target 15/04/2029
		3 331			0,04
1 500 000	6.200%	Southwestern Electric Power 15/03/2040	647 000	2.350%	Target 15/02/2030
		2 001 630			0,01
815 000	3.900%	Southwestern Electric Power 01/04/2045	470 000	2.650%	Target 15/09/2030
		846 679			0,01
655 000	3.850%	Southwestern Electric Power 01/02/2048	50 000	6.350%	Target 01/11/2032
		673 104			0,00
500 000	3.300%	Southwestern Public Service 15/06/2024	821 000	6.500%	Target 15/10/2037
		534 635			0,02
3 250 000	3.400%	Southwestern Public Service 15/08/2046	20 000	4.000%	Target 01/07/2042
		3 246 002			0,00
305 000	3.700%	Southwestern Public Service 15/08/2047	1 685 000	3.625%	Target 15/04/2046
		318 881			0,03
859 000	2.300%	Stanley Black & Decker 15/03/2030	1 236 000	3.900%	Target 15/11/2047
		862 256			0,03
194 000	5.200%	Stanley Black & Decker 01/09/2040	2 269 000	3.900%	Teck Resources 15/07/2030
		248 632			0,04
136 000	4.850%	Stanley Black & Decker 15/11/2048	8 205 000	6.125%	Teck Resources 01/10/2035
		169 838			0,19
525 000	2.750%	Stanley Black & Decker 15/11/2050	1 563 000	6.000%	Teck Resources 15/08/2040
		477 934			0,03
2 488 000	4.000%	Stanley Black & Decker 15/03/2060	8 590 000	6.250%	Teck Resources 15/07/2041
		2 638 499			0,20
2 030 000	5.125%	Steelcase 18/01/2029	3 025 000	5.200%	Teck Resources 01/03/2042
		2 369 477			0,06
		0,04	4 592 000	5.400%	Teck Resources 01/02/2043
		5 224			0,10
59 000	3.600%	Suncor Energy 15/05/2023	1 599 000	4.125%	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 15/05/2022
		64 207			0,03
787 000	3.100%	Suncor Energy 15/05/2025	25 000	4.570%	Telefonica Emisiones 27/04/2023
		840 414			0,00
15 000	5.350%	Suncor Energy 15/07/2033	3 006 000	4.103%	Telefonica Emisiones 08/03/2027
		17 613			0,06
19 000	5.950%	Suncor Energy 15/05/2035	2 399 000	7.045%	Telefonica Emisiones 20/06/2036
		23 785			0,06
3 951 000	6.500%	Suncor Energy 15/06/2038	1 310 000	4.665%	Telefonica Emisiones 06/03/2038
		5 279 840			0,03
83 000	4.000%	Suncor Energy 15/11/2047	6 259 000	5.213%	Telefonica Emisiones 08/03/2047
		84 838			0,14
851 000	3.900%	Svenska Handelsbanken 20/11/2023	789 000	4.895%	Telefonica Emisiones 06/03/2048
		925 241			0,02
525 000	4.400%	Takeda Pharmaceutical 26/11/2023	1 588 000	5.520%	Telefonica Emisiones 01/03/2049
		573 920			0,04
1 156 000	5.000%	Takeda Pharmaceutical 26/11/2028	700 000	8.250%	Telefonica Europe 15/09/2030
		1 366 253			0,02
		0,03	3 000 000	3.700%	TELUS 16/02/2027
					0,00
			271 000	4.600%	TELUS 16/11/2048
					0,06
			380 000	4.300%	TELUS 15/06/2049
					0,01
			2 000 000	1.850%	Texas Instruments 15/05/2022
					0,04

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Dollar américain – 98,66 % (suite)			Dollar américain – 98,66 % (suite)		
26 000 2.250%	26 885	0,00	2 979 000 2.829%	3 100 871	0,06
210 000 1.375%	213 675	0,00	359 000 3.461%	359 991	0,01
120 000 2.900%	129 768	0,00	1 659 000 3.127%	1 569 497	0,03
5 677 000 2.250%	5 722 984	0,11	420 000 3.386%	404 103	0,01
933 000 1.750%	897 033	0,02	164 000 2.157%	167 775	0,00
2 000 3.875%	2 303	0,00	279 000 3.419%	297 696	0,01
897 000 4.150%	1 065 788	0,02	9 000 2.358%	9 477	0,00
2 000 000 4.133%	2 221 580	0,04	2 000 3.669%	2 221	0,00
2 000 000 4.497%	2 334 080	0,04	1 738 000 1.150%	1 756 440	0,03
1 000 000 4.100%	1 164 140	0,02	177 000 2.800%	182 646	0,00
4 002 000 3.350%	4 328 043	0,08	1 560 000 0.450%	1 563 494	0,03
3 306 000 1.900%	3 391 559	0,06	307 000 2.150%	315 083	0,01
255 000 0.250%	254 513	0,00	5 024 000 0.350%	5 026 512	0,09
1 667 000 0.750%	1 677 735	0,03	879 000 2.625%	913 501	0,02
5 185 000 3.500%	5 552 824	0,10	373 000 2.700%	388 289	0,01
403 000 0.450%	402 597	0,01	3 617 000 2.900%	3 794 522	0,07
1 862 000 3.250%	2 003 605	0,04	405 000 0.500%	405 235	0,01
2 820 000 2.650%	2 991 541	0,06	582 000 1.350%	593 948	0,01
1 250 000 1.150%	1 250 250	0,02	840 000 3.450%	900 430	0,02
200 000 0.750%	195 972	0,00	268 000 2.250%	279 760	0,01
5 222 000 0.750%	5 096 202	0,09	463 000 0.450%	462 139	0,01
10 053 000 3.625%	11 011 453	0,20	1 000 000 2.000%	1 041 820	0,02
5 000 000 3.883%	5 636 300	0,10	1 049 000 1.800%	1 077 858	0,02
4 627 000 2.750%	4 869 501	0,09	3 827 000 3.000%	4 101 626	0,08
5 112 000 2.700%	5 335 037	0,10	179 000 3.400%	194 680	0,00
10 340 000 3.700%	11 242 372	0,21	1 535 000 0.800%	1 508 874	0,03
13 387 000 3.750%	14 682 058	0,27	1 500 000 0.800%	1 469 415	0,03
192 000 2.434%	201 151	0,00	2 053 000 3.200%	2 232 042	0,04
1 697 000 3.455%	1 850 443	0,03	209 000 1.150%	202 508	0,00
			4 000 3.650%	4 436	0,00
			517 000 2.150%	513 712	0,01
			250 000 3.375%	271 485	0,01
			295 000 1.650%	278 359	0,01
			3 000 000 3.750%	3 293 670	0,06
			162 000 4.500%	189 239	0,00
			4 000 000 4.250%	4 503 960	0,08
			700 000 4.750%	802 823	0,01

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Dollar américain – 98,66 % (suite)			Dollar américain – 98,66 % (suite)		
1 000 000	5.000%	TransCanada PipeLines 16/10/2043	1 187 450	0,02	
341 000	7.850%	Transcontinental Gas Pipe Line 01/02/2026	432 524	0,01	
490 000	3.250%	Transcontinental Gas Pipe Line 15/05/2030	514 735	0,01	
55 000	4.450%	Transcontinental Gas Pipe Line 01/08/2042	60 061	0,00	
141 000	3.950%	Transcontinental Gas Pipe Line 15/05/2050	145 162	0,00	
2 000 000	3.050%	Tucson Electric Power 15/03/2025	2 141 220	0,04	
80 000	4.000%	Tucson Electric Power 15/06/2050	86 978	0,00	
3 000	3.450%	Tyco Electronics Group 01/08/2024	3 230	0,00	
14 000	3.700%	Tyco Electronics Group 15/02/2026	15 303	0,00	
2 000	7.125%	Tyco Electronics Group 01/10/2037	2 930	0,00	
97 000	3.500%	UDR 01/07/2027	105 297	0,00	
4 000	3.200%	UDR 15/01/2030	4 204	0,00	
233 000	3.000%	UDR 15/08/2031	237 534	0,00	
1 857 000	2.100%	UDR 01/08/2032	1 729 480	0,03	
7 100 000	2.200%	Unilever Capital 05/05/2022	7 234 687	0,13	
3 084 000	3.125%	Unilever Capital 22/03/2023	3 246 064	0,06	
9 842 000	0.375%	Unilever Capital 14/09/2023	9 869 262	0,18	
11 193 000	3.250%	Unilever Capital 07/03/2024	12 047 474	0,22	
16 071 000	2.600%	Unilever Capital 05/05/2024	17 017 260	0,31	
80 000	3.100%	Unilever Capital 30/07/2025	86 748	0,00	
11 229 000	2.000%	Unilever Capital 28/07/2026	11 627 405	0,21	
5 277 000	2.900%	Unilever Capital 05/05/2027	5 680 585	0,10	
13 749 000	3.500%	Unilever Capital 22/03/2028	15 209 419	0,28	
8 236 000	2.125%	Unilever Capital 06/09/2029	8 241 518	0,15	
540 000	1.375%	Unilever Capital 14/09/2030	506 612	0,01	
8 727 000	5.900%	Unilever Capital 15/11/2032	11 781 014	0,22	
483 315	3.750%	United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 03/03/2028	502 488	0,01	
33 703	4.150%	United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 25/08/2031	35 961	0,00	
1 477 846	2.700%	United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 01/05/2032	1 443 915	0,03	
5 854 950	5.875%	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 15/10/2027	6 476 511	0,12	
200 000	6.875%	United Utilities 15/08/2028	252 116	0,00	
2 000 000	3.850%	Upjohn 22/06/2040	2 049 120	0,04	
2 000 000	4.000%	Upjohn 22/06/2050	2 041 020	0,04	
978 000	3.125%	Ventas Realty 15/06/2023	1 023 565	0,02	
609 000	3.500%	Ventas Realty 15/04/2024	655 923	0,01	
1 307 000	2.650%	Ventas Realty 15/01/2025	1 366 468	0,03	
403 000	3.500%	Ventas Realty 01/02/2025	435 413	0,01	
364 000	4.125%	Ventas Realty 15/01/2026	407 724	0,01	
75 000	3.850%	Ventas Realty 01/04/2027	82 684	0,00	
202 000	4.000%	Ventas Realty 01/03/2028	223 265	0,00	
430 000	4.400%	Ventas Realty 15/01/2029	481 161	0,01	
3 751 000	4.750%	Ventas Realty 15/11/2030	4 338 407	0,08	
940 000	5.700%	Ventas Realty 30/09/2043	1 163 297	0,02	
1 000 000	4.375%	Ventas Realty 01/02/2045	1 040 690	0,02	
500 000	4.875%	Ventas Realty 15/04/2049	562 275	0,01	
4 153 000	6.750%	Veolia Environnement 01/06/2038	5 828 154	0,11	
119 000	4.125%	Verisk Analytics 12/09/2022	124 904	0,00	
718 000	4.000%	Verisk Analytics 15/06/2025	792 162	0,01	
444 000	4.125%	Verisk Analytics 15/03/2029	492 716	0,01	
1 115 000	3.625%	Verisk Analytics 15/05/2050	1 096 948	0,02	
303 000	2.450%	Verizon Communications 01/11/2022	311 196	0,01	
2 314 000	5.150%	Verizon Communications 15/09/2023	2 568 471	0,05	
47 000	4.150%	Verizon Communications 15/03/2024	51 214	0,00	
540 000	3.500%	Verizon Communications 01/11/2024	585 911	0,01	
7 163 000	3.376%	Verizon Communications 15/02/2025	7 769 634	0,14	
2 210 000	0.850%	Verizon Communications 20/11/2025	2 161 689	0,04	
3 195 000	1.450%	Verizon Communications 20/03/2026	3 198 706	0,06	
1 000 000	2.625%	Verizon Communications 15/08/2026	1 056 050	0,02	
2 470 000	4.125%	Verizon Communications 16/03/2027	2 797 324	0,05	
2 256 000	3.000%	Verizon Communications 22/03/2027	2 410 062	0,04	
300 000	2.100%	Verizon Communications 22/03/2028	301 245	0,01	
4 482 000	4.329%	Verizon Communications 21/09/2028	5 131 845	0,09	
250 000	3.875%	Verizon Communications 08/02/2029	279 223	0,01	
4 354 000	4.016%	Verizon Communications 03/12/2029	4 868 686	0,09	
2 443 000	3.150%	Verizon Communications 22/03/2030	2 574 140	0,05	
500 000	1.500%	Verizon Communications 18/09/2030	460 050	0,01	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Dollar américain – 98,66 % (suite)			Dollar américain – 98,66 % (suite)		
4 393 000	1.680% Verizon Communications 30/10/2030	4 076 133 0,08	2 000 000	2.300% Viatris 22/06/2027	2 017 440 0,04
1 741 000	1.750% Verizon Communications 20/01/2031	1 620 975 0,03	98 000	3.450% Virginia Electric & Power 01/09/2022	101 361 0,00
2 775 000	4.500% Verizon Communications 10/08/2033	3 232 847 0,06	3 236 000	2.750% Virginia Electric & Power 15/03/2023	3 363 434 0,06
5 105 000	4.400% Verizon Communications 01/11/2034	5 836 853 0,11	500 000	3.450% Virginia Electric & Power 15/02/2024	537 135 0,01
5 500 000	4.272% Verizon Communications 15/01/2036	6 196 025 0,11	28 000	3.100% Virginia Electric & Power 15/05/2025	29 885 0,00
1 850 000	5.250% Verizon Communications 16/03/2037	2 335 273 0,04	425 000	3.150% Virginia Electric & Power 15/01/2026	457 479 0,01
3 492 000	4.812% Verizon Communications 15/03/2039	4 175 873 0,08	1 000 000	2.950% Virginia Electric & Power 15/11/2026	1 068 830 0,02
9 896 000	2.650% Verizon Communications 20/11/2040	9 045 043 0,17	578 000	3.500% Virginia Electric & Power 15/03/2027	633 945 0,01
3 390 000	3.400% Verizon Communications 22/03/2041	3 452 003 0,06	1 132 000	3.800% Virginia Electric & Power 01/04/2028	1 254 052 0,02
2 621 000	4.750% Verizon Communications 01/11/2041	3 118 571 0,06	3 000	6.000% Virginia Electric & Power 15/01/2036	4 028 0,00
2 045 000	3.850% Verizon Communications 01/11/2042	2 200 706 0,04	251 000	6.350% Virginia Electric & Power 30/11/2037	349 447 0,01
2 089 000	4.125% Verizon Communications 15/08/2046	2 297 984 0,04	878 000	8.875% Virginia Electric & Power 15/11/2038	1 514 436 0,03
6 348 000	4.862% Verizon Communications 21/08/2046	7 648 261 0,14	400 000	4.000% Virginia Electric & Power 15/01/2043	444 804 0,01
1 101 000	5.500% Verizon Communications 16/03/2047	1 448 123 0,03	572 000	4.650% Virginia Electric & Power 15/08/2043	687 670 0,01
6 047 000	4.522% Verizon Communications 15/09/2048	6 971 949 0,13	478 000	4.450% Virginia Electric & Power 15/02/2044	563 428 0,01
4 051 000	5.012% Verizon Communications 15/04/2049	5 003 269 0,09	590 000	3.800% Virginia Electric & Power 15/09/2047	638 539 0,01
2 716 000	4.000% Verizon Communications 22/03/2050	2 922 117 0,05	1 580 000	3.300% Virginia Electric & Power 01/12/2049	1 586 004 0,03
4 134 000	2.875% Verizon Communications 20/11/2050	3 673 472 0,07	437 000	2.450% Virginia Electric & Power 15/12/2050	375 527 0,01
2 285 000	3.550% Verizon Communications 22/03/2051	2 288 199 0,04	1 056 000	2.150% Visa 15/09/2022	1 083 857 0,02
2 847 000	5.012% Verizon Communications 21/08/2054	3 565 497 0,07	1 293 000	2.800% Visa 14/12/2022	1 343 737 0,02
5 707 000	4.672% Verizon Communications 15/03/2055	6 800 632 0,13	4 838 000	3.150% Visa 14/12/2025	5 273 275 0,10
3 447 000	2.987% Verizon Communications 30/10/2056	3 032 464 0,06	739 000	1.900% Visa 15/04/2027	757 216 0,01
1 388 000	3.000% Verizon Communications 20/11/2060	1 208 254 0,02	107 000	0.750% Visa 15/08/2027	102 772 0,00
4 000 000	3.700% Verizon Communications 22/03/2061	3 966 920 0,07	2 132 000	2.750% Visa 15/09/2027	2 278 490 0,04
447 000	2.050% VF 23/04/2022	454 250 0,01	1 075 000	2.050% Visa 15/04/2030	1 071 689 0,02
1 500 000	2.400% VF 23/04/2025	1 564 530 0,03	80 000	1.100% Visa 15/02/2031	72 846 0,00
637 000	2.950% VF 23/04/2030	659 607 0,01	2 415 000	4.150% Visa 14/12/2035	2 859 746 0,05
			145 000	2.700% Visa 15/04/2040	142 347 0,00
			4 033 000	4.300% Visa 14/12/2045	4 875 050 0,09
			705 000	3.650% Visa 15/09/2047	779 716 0,01
			1 150 000	2.000% Visa 15/08/2050	931 615 0,02
			4 764 000	2.950% VMware 21/08/2022	4 916 496 0,09

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Dollar américain – 98,66 % (suite)			Dollar américain – 98,66 % (suite)		
485 000 4.500% VMware 15/05/2025	541 212	0,01	5 000 3.500% Waste Management 15/05/2024	5 401	0,00
200 000 4.650% VMware 15/05/2027	226 660	0,00	975 000 0.750% Waste Management 15/11/2025	954 564	0,02
3 865 000 3.900% VMware 21/08/2027	4 236 774	0,08	1 627 000 3.150% Waste Management 15/11/2027	1 762 448	0,03
275 000 4.700% VMware 15/05/2030	316 245	0,01	319 000 1.150% Waste Management 15/03/2028	302 208	0,01
5 254 000 4.125% Vodafone Group 30/05/2025	5 869 611	0,11	712 000 1.500% Waste Management 15/03/2031	657 261	0,01
4 644 000 4.375% Vodafone Group 30/05/2028	5 333 588	0,10	388 000 4.100% Waste Management 01/03/2045	439 255	0,01
1 335 000 7.875% Vodafone Group 15/02/2030	1 878 145	0,03	379 000 4.150% Waste Management 15/07/2049	432 837	0,01
14 000 6.250% Vodafone Group 30/11/2032	18 508	0,00	1 054 000 2.500% Waste Management 15/11/2050	910 814	0,02
15 361 000 6.150% Vodafone Group 27/02/2037	20 489 270	0,38	356 000 0.550% WEC Energy Group 15/09/2023	355 480	0,01
6 187 000 5.000% Vodafone Group 30/05/2038	7 469 132	0,14	709 000 1.375% WEC Energy Group 15/10/2027	683 866	0,01
8 353 000 4.375% Vodafone Group 19/02/2043	9 331 053	0,17	42 000 1.800% WEC Energy Group 15/10/2030	39 214	0,00
3 155 000 5.250% Vodafone Group 30/05/2048	3 943 529	0,07	299 000 3.750% Welltower 15/03/2023	315 526	0,01
1 050 000 4.875% Vodafone Group 19/06/2049	1 253 931	0,02	599 000 4.500% Welltower 15/01/2024	655 366	0,01
4 405 000 4.250% Vodafone Group 17/09/2050	4 840 610	0,09	2 750 000 3.625% Welltower 15/03/2024	2 966 507	0,05
2 350 000 5.125% Vodafone Group 19/06/2059	2 862 793	0,05	1 665 000 4.000% Welltower 01/06/2025	1 832 133	0,03
1 000 000 3.500% Vornado Realty 15/01/2025	1 055 990	0,02	31 000 4.250% Welltower 01/04/2026	34 816	0,00
1 090 000 2.350% Walmart 15/12/2022	1 126 613	0,02	2 000 000 2.700% Welltower 15/02/2027	2 085 240	0,04
1 871 000 2.550% Walmart 11/04/2023	1 946 869	0,04	1 549 000 4.250% Welltower 15/04/2028	1 723 510	0,03
1 471 000 3.400% Walmart 26/06/2023	1 568 130	0,03	1 768 000 3.100% Welltower 15/01/2030	1 820 651	0,03
1 252 000 3.300% Walmart 22/04/2024	1 349 330	0,02	1 000 000 2.750% Welltower 15/01/2031	997 690	0,02
2 883 000 2.850% Walmart 08/07/2024	3 093 661	0,06	1 025 000 6.500% Welltower 15/03/2041	1 350 438	0,02
275 000 2.650% Walmart 15/12/2024	294 371	0,01	1 000 000 4.950% Welltower 01/09/2048	1 186 080	0,02
940 000 3.550% Walmart 26/06/2025	1 036 303	0,02	250 000 2.500% Westpac Banking 28/06/2022	256 755	0,00
749 000 3.050% Walmart 08/07/2026	814 215	0,02	2 555 000 2.750% Westpac Banking 11/01/2023	2 662 387	0,05
1 665 000 3.700% Walmart 26/06/2028	1 870 827	0,03	5 000 2.000% Westpac Banking 13/01/2023	5 146	0,00
2 574 000 3.250% Walmart 08/07/2029	2 817 243	0,05	36 000 3.650% Westpac Banking 15/05/2023	38 432	0,00
20 000 2.375% Walmart 24/09/2029	20 600	0,00	150 000 3.300% Westpac Banking 26/02/2024	161 529	0,00
194 000 7.550% Walmart 15/02/2030	279 486	0,01	423 000 2.350% Westpac Banking 19/02/2025	442 471	0,01
3 180 000 5.250% Walmart 01/09/2035	4 177 725	0,08	3 723 000 2.850% Westpac Banking 13/05/2026	3 973 372	0,07
300 000 6.500% Walmart 15/08/2037	443 253	0,01	625 000 2.700% Westpac Banking 19/08/2026	663 975	0,01
125 000 6.200% Walmart 15/04/2038	181 301	0,00	1 080 000 3.350% Westpac Banking 08/03/2027	1 184 900	0,02
172 000 3.950% Walmart 28/06/2038	198 928	0,00	1 913 000 3.400% Westpac Banking 25/01/2028	2 097 145	0,04
466 000 5.625% Walmart 01/04/2040	643 826	0,01	86 000 2.650% Westpac Banking 16/01/2030	89 535	0,00
40 000 4.875% Walmart 08/07/2040	50 876	0,00	2 250 000 2.894% Westpac Banking 04/02/2030	2 317 702	0,04
468 000 5.000% Walmart 25/10/2040	614 082	0,01	15 112 000 4.322% Westpac Banking 23/11/2031	16 671 256	0,31
292 000 5.625% Walmart 15/04/2041	407 124	0,01	1 851 000 4.110% Westpac Banking 24/07/2034	1 977 868	0,04
925 000 4.000% Walmart 11/04/2043	1 069 060	0,02	3 460 000 2.668% Westpac Banking 15/11/2035	3 290 910	0,06
195 000 4.300% Walmart 22/04/2044	236 326	0,00	501 000 4.421% Westpac Banking 24/07/2039	568 415	0,01
161 000 3.625% Walmart 15/12/2047	178 058	0,00	4 524 000 2.963% Westpac Banking 16/11/2040	4 217 906	0,08
3 760 000 4.050% Walmart 29/06/2048	4 419 504	0,08	343 000 7.950% WestRock 15/02/2031	469 162	0,01
1 571 000 2.950% Walmart 24/09/2049	1 548 268	0,03	652 000 8.500% Weyerhaeuser 15/01/2025	821 174	0,02
32 000 2.900% Waste Management 15/09/2022	32 980	0,00	84 000 6.950% Weyerhaeuser 01/10/2027	107 191	0,00
2 203 000 2.400% Waste Management 15/05/2023	2 283 828	0,04	2 222 000 4.000% Weyerhaeuser 15/11/2029	2 475 086	0,05

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets		
Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Valeurs mobilières - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)				
Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,66 % (mars 2020 : néant) (suite)				
Dollar américain – 98,66 % (suite)			Dollar américain – 98,66 % (suite)				
1 120 000 4.000%	Weyerhaeuser 15/04/2030	1 241 498	0,02	20 000 5.250%	XLIT 15/12/2043	26 088	0,00
8 345 000 7.375%	Weyerhaeuser 15/03/2032	11 728 313	0,22	3 020 000 5.500%	XLIT 31/03/2045	3 874 418	0,07
135 000 3.700%	Williams 15/01/2023	141 251	0,00	22 000 3.250%	Xylem 01/11/2026	23 889	0,00
72 000 4.500%	Williams 15/11/2023	78 468	0,00	4 300 000 1.950%	Xylem 30/01/2028	4 293 808	0,08
442 000 4.300%	Williams 04/03/2024	482 346	0,01	11 000 2.250%	Xylem 30/01/2031	10 777	0,00
810 000 4.550%	Williams 24/06/2024	893 001	0,02	5 237 000 4.375%	Xylem 01/11/2046	5 892 777	0,11
454 000 3.900%	Williams 15/01/2025	492 059	0,01	274 000 3.150%	Zimmer Biomet Holdings 01/04/2022	279 913	0,01
972 000 4.000%	Williams 15/09/2025	1 066 867	0,02	339 000 3.700%	Zimmer Biomet Holdings 19/03/2023	358 676	0,01
531 000 3.750%	Williams 15/06/2027	579 762	0,01	2 550 000 3.550%	Zimmer Biomet Holdings 01/04/2025	2 763 817	0,05
185 000 3.500%	Williams 15/11/2030	196 228	0,00	331 000 3.050%	Zimmer Biomet Holdings 15/01/2026	354 253	0,01
453 000 7.500%	Williams 15/01/2031	601 965	0,01	887 000 3.550%	Zimmer Biomet Holdings 20/03/2030	949 463	0,02
183 000 8.750%	Williams 15/03/2032	270 437	0,01				
1 408 000 5.750%	Williams 24/06/2044	1 717 295	0,03	Total des obligations d'entreprise	5 353 417 102	98,66	
977 000 4.900%	Williams 15/01/2045	1 083 132	0,02	Total des valeurs mobilières	5 353 417 102	98,66	
3 029 000 5.100%	Williams 15/09/2045	3 489 105	0,06				
250 000 4.850%	Williams 01/03/2048	278 485	0,01				
2 025 000 6.300%	Williams Partners 15/04/2040	2 611 278	0,05				
1 000 000 5.800%	Williams Partners 15/11/2043	1 225 170	0,02				
1 000 000 3.000%	Wisconsin Power & Light 01/07/2029	1 061 160	0,02				
113 000 3.300%	Wisconsin Public Service 01/09/2049	114 199	0,00				
915 000 3.625%	WPP Finance 2010 07/09/2022	954 647	0,02				
9 264 000 3.750%	WPP Finance 2010 19/09/2024	10 104 801	0,19				
80 000 3.000%	WRKCo 15/09/2024	85 331	0,00				
75 000 3.750%	WRKCo 15/03/2025	81 700	0,00				
342 000 4.650%	WRKCo 15/03/2026	388 491	0,01				
369 000 3.375%	WRKCo 15/09/2027	399 834	0,01				
1 296 000 3.900%	WRKCo 01/06/2028	1 427 933	0,03				
1 772 000 4.900%	WRKCo 15/03/2029	2 075 650	0,04				
388 000 4.200%	WRKCo 01/06/2032	436 182	0,01				
65 000 3.000%	WRKCo 15/06/2033	66 099	0,00				
29 000 1.850%	WW Grainger 15/02/2025	29 862	0,00				
1 610 000 4.600%	WW Grainger 15/06/2045	1 938 762	0,04				
906 000 6.450%	Wyeth 01/02/2024	1 054 140	0,02				
581 000 6.500%	Wyeth 01/02/2034	830 534	0,02				
2 685 000 5.950%	Wyeth 01/04/2037	3 737 117	0,07				
3 000 000 0.500%	Xcel Energy 15/10/2023	3 000 630	0,06				
2 000 3.300%	Xcel Energy 01/06/2025	2 146	0,00				
1 500 000 2.600%	Xcel Energy 01/12/2029	1 522 575	0,03				
577 000 3.400%	Xcel Energy 01/06/2030	619 865	0,01				
500 000 6.500%	Xcel Energy 01/07/2036	702 835	0,01				
250 000 2.375%	Xilinx 01/06/2030	244 508	0,00				
7 822 000 4.450%	XLIT 31/03/2025	8 720 591	0,16				

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	5 353 417 102	98,66
Disponibilités bancaires* (mars 2020 : néant)	46 475 300	0,86
Autres actifs nets (mars 2020 : néant)	26 394 412	0,48
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	5 426 286 814	100,00

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	88,37
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	4,23
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	3,48
Autres actifs	3,92
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (non audité)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
8.750% Deutsche Telekom International Finance 15/06/2030	54 449 240
9.625% British Telecommunications 15/12/2030	49 424 375
5.900% Cisco Systems 15/02/2039	34 882 585
5.500% Cisco Systems 15/01/2040	32 987 686
8.350% Dell 15/07/2046	31 239 355
8.600% AXA 15/12/2030	23 421 603
4.500% Boston Properties 01/12/2028	21 949 925
6.150% Vodafone Group 27/02/2037	21 182 605
4.344% Lloyds Banking Group 09/01/2048	20 731 734
4.650% Lloyds Banking Group 24/03/2026	20 434 257
4.950% JPMorgan Chase & Co 01/06/2045	20 023 560
4.300% Owens Corning 15/07/2047	19 471 987
2.125% Diageo Capital 29/04/2032	19 218 080
2.000% Diageo Capital 29/04/2030	17 940 242
4.582% Lloyds Banking Group 10/12/2025	17 912 314
3.897% JPMorgan Chase & Co 23/01/2049	17 818 259
4.125% Rio Tinto Finance USA 21/08/2042	17 799 498
3.250% Boston Properties 30/01/2031	17 196 059
2.125% Diageo Capital 24/10/2024	17 151 663
4.322% Westpac Banking 23/11/2031	17 142 772
Ventes du Portefeuille	Produits USD
4.300% CVS Health 25/03/2028	8 989 594
5.125% CVS Health 20/07/2045	7 445 621
4.780% CVS Health 25/03/2038	6 864 504
3.004% Bank of America 20/12/2023	6 840 564
3.864% Bank of America 23/07/2024	6 692 188
2.875% Total Capital International 17/02/2022	6 512 242
3.850% Upjohn 22/06/2040	6 228 420
5.050% CVS Health 25/03/2048	6 093 757
4.610% Barclays 15/02/2023	5 975 766
3.500% Newmont 15/03/2022	5 705 491
4.900% MPLX 15/04/2058	5 319 200
4.125% Bank of America 22/01/2024	5 315 064
3.194% BP Capital Markets America 06/04/2025	4 909 898
3.450% AbbVie 15/03/2022	4 466 704
2.937% BP Capital Markets America 06/04/2023	4 186 842
3.000% Unilever Capital 07/03/2022	3 985 838
2.800% Alibaba Group Holding 06/06/2023	3 518 770
3.400% Alibaba Group Holding 06/12/2027	3 454 174

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (non audité) (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
3.550% Zimmer Biomet Holdings 01/04/2025	3 275 760
3.017% BP Capital Markets America 16/01/2027	2 891 153
4.375% Barclays 11/09/2024	2 851 048
0.810% Bank of America 24/10/2024	2 711 654
2.592% Bank of America 29/04/2031	2 679 106
2.950% Canadian Natural Resources 15/01/2023	2 647 543
3.950% Mylan 15/06/2026	2 608 808
4.000% Alibaba Group Holding 06/12/2037	2 512 481

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	1(e)	243 893 091	781 775 416	
Instruments financiers dérivés		10 702	-	
		243 903 793	781 775 416	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	4 329 817	2 744 284	
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	44 308	-	
Créances :				
Dividendes à recevoir		811 322	3 144 905	
À recevoir sur cessions d'investissements		-	137 490	
Total des actifs circulants		249 089 240	787 802 095	
Passifs circulants				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(81 012)	(276 002)	
À payer sur achats d'investissements		(3 627 802)	(34 445)	
Total des passifs circulants		(3 708 814)	(310 447)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		245 380 426	787 491 648	
		2021	2020	2019
Valeur liquidative par action				
Non couverte en USD (Acc)	5	18,91 USD	14,09 USD	-
Non couverte en USD (Dist)	5	35,93 USD	27,42 USD	37,67 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD
Produits de dividendes		9 196 628	32 478 336
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		68	661
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	54 429 671	(270 506 738)
Produits divers		-	11 601
Total des produits/(charges) d'investissement		63 626 367	(238 016 140)
Charges opérationnelles	3	(1 111 706)	(3 318 084)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier		62 514 661	(241 334 224)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(3 292)	-
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(4 788 615)	(23 377 190)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		57 722 754	(264 711 414)
Impôt sur les plus-values de capital	2	211	(4 191)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(1 948 271)	(6 711 064)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		55 774 694	(271 426 669)

Les plus-values et moins-values résultent uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	787 491 648	645 027 701
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	55 774 694	(271 426 669)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	93 064 106	492 343 079
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(690 950 022)	(78 452 463)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(597 885 916)	413 890 616
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(542 111 222)	142 463 947
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	245 380 426	787 491 648

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	55 774 694	(271 426 669)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(44 308)	-
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	541 613 172	(140 149 199)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(10 702)	-
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	597 332 856	(411 575 868)
Variation des montants à recevoir	2 333 583	(716 810)
Variation des montants à payer	(194 990)	62 947
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	2 138 593	(653 863)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	599 471 449	(412 229 731)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	93 064 106	492 343 079
Paiements sur rachats	(690 950 022)	(78 452 463)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(597 885 916)	413 890 616
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	1 585 533	1 660 885
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	2 744 284	1 083 399
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	4 329 817	2 744 284
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(1 948 060)	(6 715 255)
Intérêts reçus	68	661
Intérêts payés	(3 292)	-
Dividendes reçus	11 530 211	31 761 526
Distributions payées	(4 788 615)	(23 377 190)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,39 % (mars 2020 : 99,27 %)			Valeurs mobilières - 99,39 % (mars 2020 : 99,27 %)		
Actions ordinaires - 10,72 % (mars 2020 : 13,11 %)			Actions ordinaires - 10,72 % (mars 2020 : 13,11 %) (suite)		
Réal brésilien - 0,25 %			Rand sud-africain - 0,19 %		
137 802 BR Malls Participacoes	247 130	0,10	73 119 NEPI Rockcastle	461 604	0,19
35 820 BR Properties	54 590	0,02		461 604	0,19
15 198 Iguatemi Empresa de Shopping Centers	100 728	0,04	Couronne suédoise - 1,35 %		
48 063 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	208 588	0,09	42 764 Castellum	944 936	0,39
	611 036	0,25	49 688 Fabège	671 244	0,27
Dollar canadien - 0,10 %			19 309 Hufvudstaden	281 340	0,11
19 232 First Capital Real Estate Investment Trust	252 326	0,10	100 665 Klovern	175 892	0,07
	252 326	0,10	31 888 Kungsleden	333 832	0,14
Euro - 3,19 %			151 238 Samhallsbyggnadsbolaget I Norden	471 605	0,19
214 144 Aroundtown	1 527 718	0,62	22 733 Wihlborgs Fastigheter	432 162	0,18
356 805 AZ BGP	-	0,00		3 311 011	1,35
13 032 CA Immobilien Anlagen	552 925	0,23	Franc suisse - 0,88 %		
9 321 Deutsche EuroShop	194 560	0,08	7 311 PSP Swiss Property	894 891	0,36
63 605 Deutsche Wohnen	2 973 751	1,21	13 770 Swiss Prime Site	1 275 095	0,52
17 232 Grand City Properties	432 599	0,18		2 169 986	0,88
24 131 Kojamo	473 064	0,19	Baht thaïlandais - 0,18 %		
12 611 LEG Immobilien	1 662 402	0,68	239 555 Central Pattana	446 531	0,18
	7 817 019	3,19		446 531	0,18
Dollar de Hong Kong - 1,44 %			Total des actions ordinaires		
319 887 Hang Lung Properties	831 148	0,34	26 318 742		
116 000 Hysan Development	453 588	0,18	Fiducies de placement immobilier de		
187 400 Swire Properties	579 716	0,24	type REIT - 88,67 %		
300 000 Wharf Real Estate Investment	1 680 505	0,68	(mars 2020 : 86,16 %)		
	3 544 957	1,44	Dollar australien - 4,60 %		
Yen japonais - 2,14 %			89 647 BWP Trust	269 705	0,11
18 249 Aeon Mall	317 912	0,13	85 211 Charter Hall Long Wale REIT	306 332	0,13
88 847 Hulic	1 049 279	0,43	87 769 Charter Hall Retail REIT	256 701	0,10
30 100 Leoplace21	41 677	0,01	187 234 Dexus	1 390 416	0,57
169 082 Mitsui Fudosan	3 846 042	1,57	293 326 Goodman Group	4 048 221	1,65
	5 254 910	2,14	348 442 GPT Group	1 220 798	0,50
Couronne norvégienne - 0,27 %			182 151 New South Resources	277 471	0,11
30 066 Entra	668 850	0,27	928 580 Scentre Group	1 994 453	0,81
	668 850	0,27	205 418 Shopping Centres Australasia Property Group	392 706	0,16
Livre sterling - 0,18 %			696 623 Vicinity Centres	878 115	0,36
120 130 Grainger	442 203	0,18	124 960 Waypoint REIT	238 891	0,10
	442 203	0,18		11 273 809	4,60
Riyal saoudien - 0,04 %			Dollar canadien - 1,22 %		
16 047 Arabian Centres	95 416	0,04	10 830 Allied Properties Real Estate Investment Trust	350 186	0,14
	95 416	0,04	13 846 Artis Real Estate Investment Trust	119 418	0,05
Dollar de Singapour - 0,51 %			3 429 Boardwalk Real Estate Investment Trust	99 063	0,04
444 136 CapitalLand	1 242 893	0,51	14 919 Canadian Apartment Properties REIT	639 326	0,26
	1 242 893	0,51	16 158 Cominar REIT	119 946	0,05
			13 494 Dream Industrial REIT	144 082	0,06

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,39 % (mars 2020 : 99,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,39 % (mars 2020 : 99,27 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 88,67 % (mars 2020 : 86,16 %) (suite)			Fiducies de placement immobilier de type REIT - 88,67 % (mars 2020 : 86,16 %) (suite)		
Dollar canadien - 1,22 % (suite)			Yen japonais - 9,53 % (suite)		
5 288 Dream Office Real Estate Investment Trust	89 027	0,03	798 Japan Hotel REIT Investment	449 913	0,18
5 126 Granite Real Estate Investment REIT	311 675	0,13	160 Japan Logistics Fund	451 765	0,18
24 442 H&R Real Estate Investment Trust	277 315	0,11	158 Japan Prime Realty Investment	590 534	0,24
11 973 InterRent Real Estate Investment Trust	140 893	0,06	249 Japan Real Estate Investment	1 471 466	0,60
27 944 RioCan Real Estate Investment Trust	432 661	0,18	362 Japan Rental Housing Investments	355 776	0,14
12 232 Smart Real Estate Investment Trust	261 311	0,11	1 233 Japan Retail Fund Investment	1 262 012	0,51
	2 984 903	1,22	76 Kenedix Office Investment	541 285	0,22
Euro - 3,61 %			171 Kenedix Residential Investment	334 262	0,14
5 732 Aedifica	658 861	0,27	88 Kenedix Retail REIT	213 987	0,09
31 134 Alstria Office	504 235	0,20	289 LaSalle Logiport REIT	438 861	0,18
4 953 Cofinimmo	723 000	0,29	362 Mirai	157 413	0,06
8 605 Covivio	738 282	0,30	58 Mitsubishi Estate Logistics REIT	228 326	0,09
6 545 Eurocommercial Properties	144 616	0,06	88 Mitsui Fudosan Logistics Park	435 620	0,18
9 608 Gecina	1 325 713	0,54	284 Mori Hills REIT Investment	394 002	0,16
43 544 Inmobiliaria Colonial Socimi	422 468	0,17	175 Mori Trust Sogo REIT	245 950	0,10
35 378 Klepierre	826 813	0,34	81 Nippon Accommodations Fund	475 737	0,19
59 321 Merlin Properties Socimi	607 958	0,25	292 Nippon Building Fund	1 720 290	0,70
24 624 Unibail-Rodamco-Westfield	1 977 799	0,81	447 Nippon Prologis REIT	1 438 086	0,59
23 559 Warehouses De Pauw	780 273	0,32	80 Nippon REIT Investment	305 882	0,12
8 510 Wereldhave	145 726	0,06	844 Nomura Real Estate Master Fund	1 270 965	0,52
	8 855 744	3,61	492 ORIX REIT	856 659	0,35
Dollar de Hong Kong - 1,37 %			234 Premier Investment	334 800	0,14
368 370 Link REIT	3 354 655	1,37	761 Sekisui House REIT	633 593	0,26
	3 354 655	1,37	164 Tokyu REIT	268 485	0,11
Yen japonais - 9,53 %			557 United Urban Investment	749 052	0,30
126 Activia Properties	553 602	0,23		23 394 022	9,53
249 Advance Residence Investment	781 928	0,32	Peso mexicain - 0,25 %		
268 AEON REIT Investment	361 375	0,15	533 861 Fibra Uno Administracion	623 345	0,25
111 Comforia Residential REIT	339 027	0,14		623 345	0,25
353 Daiwa House REIT Investment	949 107	0,39	Livre sterling - 4,18 %		
55 Daiwa Office Investment	387 737	0,16	158 387 British Land	1 103 122	0,45
86 Frontier Real Estate Investment	366 959	0,15	152 563 Capital & Counties Properties	359 309	0,15
125 Fukuoka REIT	196 606	0,08	20 048 Derwent London	892 872	0,36
172 Global One Real Estate Investment	187 721	0,08	45 399 Great Portland Estates	425 806	0,17
766 GLP J-Reit	1 260 261	0,51	687 623 Hammerson	331 955	0,14
43 Hoshino Resorts REIT	248 271	0,10	134 386 Land Securities Group	1 279 531	0,52
209 Hulic REIT	327 780	0,13	163 540 LondonMetric Property	481 959	0,20
274 Ichigo Office REIT Investment	235 070	0,10	219 111 Primary Health Properties REIT	448 020	0,18
358 Industrial & Infrastructure Fund Investment	615 242	0,25	206 756 Segro	2 674 610	1,09
1 593 Invesco Office J-REIT	251 276	0,10	52 857 Shaftesbury	467 826	0,19
1 089 Invincible Investment	411 455	0,17	305 658 Tritax Big Box	756 981	0,31
228 Japan Excellent	295 884	0,12	70 745 UNITE Group	1 041 466	0,42
				10 263 457	4,18

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,39 % (mars 2020 : 99,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,39 % (mars 2020 : 99,27 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 88,67 % (mars 2020 : 86,16 %) (suite)			Fiducies de placement immobilier de type REIT - 88,67 % (mars 2020 : 86,16 %) (suite)		
Dollar de Singapour - 2,89 %			Dollar américain – 60,67 % (suite)		
561 577 Ascendas Real Estate Investment Trust	1 274 792	0,52	34 964 DiamondRock Hospitality	360 129	0,15
805 128 CapitalLand Mall Trust	1 300 333	0,53	49 755 Digital Realty Trust	7 007 494	2,86
147 400 Capitaland Retail China Trust	150 296	0,06	40 456 Diversified Healthcare Trust	193 380	0,08
236 896 Frasers Centrepoint Trust	433 733	0,18	29 549 Douglas Emmett	927 839	0,38
468 900 Frasers Logistics & Industrial Trust	506 032	0,21	65 919 Duke Realty	2 763 984	1,13
218 500 Keppel DC REIT	439 082	0,18	13 433 Easterly Government Properties	278 466	0,11
367 856 Keppel REIT	334 016	0,14	6 972 EastGroup Properties	998 948	0,41
384 550 Mapletree Commercial Trust	606 763	0,25	25 860 Empire State Realty Trust	287 822	0,12
295 338 Mapletree Industrial Trust	602 282	0,24	13 921 EPR Properties	648 579	0,26
485 263 Mapletree Logistics Trust	697 051	0,28	21 843 Equity Commonwealth	607 235	0,25
384 835 Mapletree North Asia Commercial Trust	303 606	0,12	30 168 Equity LifeStyle Properties	1 919 892	0,78
383 350 Suntec Real Estate Investment Trust	445 092	0,18	60 920 Equity Residential	4 363 700	1,78
	7 093 078	2,89	18 526 Essential Properties Realty Trust	422 949	0,17
Rand sud-africain - 0,35 %			11 560 Essex Property Trust	3 142 470	1,28
554 673 Growthpoint Properties	495 839	0,20	23 225 Extra Space Storage	3 078 474	1,25
62 786 Hyprop Investments	119 906	0,05	11 877 Federal Realty Investment Trust	1 204 922	0,49
924 815 Redefine Properties	234 864	0,10	22 756 First Industrial Realty Trust	1 041 997	0,42
	850 609	0,35	12 548 Four Corners Property Trust	343 815	0,14
Dollar américain – 60,67 %			12 185 Franklin Street Properties	66 408	0,03
15 304 Acadia Realty Trust	290 317	0,12	6 166 Getty Realty	174 621	0,07
10 745 Agree Realty	723 246	0,30	16 058 Global Net Lease	290 007	0,12
22 321 Alexandria Real Estate Equities	3 667 340	1,49	24 146 Healthcare Realty Trust	732 107	0,30
8 605 American Assets Trust	279 146	0,11	39 134 Healthcare Trust of America	1 079 316	0,44
24 620 American Campus Communities	1 062 845	0,43	95 577 Healthpeak Properties	3 033 614	1,24
47 237 American Homes 4 Rent	1 574 882	0,64	7 833 Hersha Hospitality Trust	82 638	0,03
43 811 Americold Realty Trust	1 685 409	0,69	18 640 Highwoods Properties	800 402	0,33
27 032 Apartment Investment and Management	165 976	0,07	125 111 Host Hotels & Resorts	2 108 120	0,86
26 218 Apartmentome REIT	1 121 082	0,46	27 417 Hudson Pacific Properties	743 823	0,30
37 597 Apple Hospitality REIT	547 788	0,22	15 360 Independence Realty Trust	233 472	0,10
24 459 AvalonBay Communities	4 512 930	1,84	11 696 Industrial Logistics Properties Trust	270 528	0,11
25 148 Boston Properties	2 546 487	1,04	3 960 Innovative Industrial Properties	713 434	0,29
30 520 Brandywine Realty Trust	394 013	0,16	99 808 Invitation Homes	3 192 858	1,30
52 996 Brixmor Property Group	1 072 109	0,44	19 412 JBG SMITH Properties	617 108	0,25
17 426 Camden Property Trust	1 915 292	0,78	18 414 Kilroy Realty	1 208 511	0,49
17 139 CareTrust REIT	399 082	0,16	76 359 Kimco Realty	1 431 731	0,58
2 228 Centerspace	151 504	0,06	15 012 Kite Realty Group Trust	289 581	0,12
6 567 Chatham Lodging Trust	86 422	0,04	49 449 Lexington Realty Trust	549 378	0,22
8 505 City Office REIT	90 323	0,04	13 257 Life Storage	1 139 439	0,46
20 485 Columbia Property Trust	350 294	0,14	7 034 LTC Properties	293 459	0,12
3 720 Community Healthcare Trust	171 566	0,07	20 766 Macerich	242 962	0,10
20 089 Corporate Office Properties Trust	528 943	0,22	16 169 Mack-Cali Realty	250 296	0,10
26 543 Cousins Properties	938 295	0,38	19 866 Mid-America Apartment Communities	2 867 856	1,17
34 686 CubeSmart	1 312 171	0,54	17 563 Monmouth Real Estate Investment	310 689	0,13

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,39 % (mars 2020 : 99,27 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 88,67 % (mars 2020 : 86,16 %) (suite)		
Dollar américain – 60,67 % (suite)		
7 973 National Health Investors	576 288	0,24
30 732 National Retail Properties	1 354 359	0,55
11 133 National Storage Affiliates Trust	444 541	0,18
3 932 NexPoint Residential Trust REIT	181 226	0,07
8 656 Office Properties Income Trust	238 213	0,10
40 633 Omega Healthcare Investors	1 488 387	0,61
29 962 Paramount Group	303 515	0,12
42 133 Park Hotels & Resorts	909 230	0,37
23 384 Pebblebrook Hotel Trust	567 997	0,23
22 550 Piedmont Office Realty Trust	391 694	0,16
130 114 Prologis	13 792 084	5,62
3 565 PS Business Parks	551 078	0,22
26 583 Public Storage	6 559 621	2,67
11 408 QTS Realty Trust	707 752	0,29
65 421 Realty Income	4 154 234	1,69
26 978 Regency Centers	1 529 922	0,62
20 810 Retail Opportunity Investments	330 255	0,13
38 128 Retail Properties of America	399 581	0,16
23 105 Rexford Industrial Realty	1 164 492	0,47
29 527 RLJ Lodging Trust	457 078	0,19
14 335 RPT Realty	163 562	0,07
9 814 Ryman Hospitality Properties	760 683	0,31
6 998 Seritage Growth Properties	128 413	0,05
29 437 Service Properties Trust	349 123	0,14
58 158 Simon Property Group	6 616 636	2,70
27 665 SITE Centers	375 137	0,15
12 932 SL Green Realty	905 111	0,37
20 229 Spirit Realty Capital	859 733	0,35
26 582 STAG Industrial	893 421	0,36
41 915 STORE Capital	1 404 153	0,57
16 610 Summit Hotel Properties	168 758	0,07
19 475 Sun Communities	2 922 029	1,19
38 591 Sunstone Hotel Investors	480 844	0,20
15 611 Tanger Factory Outlet Centers	236 194	0,10
12 120 Terreno Realty	700 172	0,29
52 961 UDR	2 322 869	0,95
2 259 Universal Health Realty Income Trust	153 115	0,06
19 848 Urban Edge Properties	327 889	0,13
66 747 Ventas	3 560 285	1,45
39 286 VEREIT	1 517 225	0,62
27 439 Vornado Realty Trust	1 245 456	0,51
4 172 Washington Prime Group	9 304	0,00
14 758 Washington Real Estate Investment Trust	326 152	0,13

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,39 % (mars 2020 : 99,27 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 88,67 % (mars 2020 : 86,16 %) (suite)		
Dollar américain – 60,67 % (suite)		
21 538 Weingarten Realty Investors	579 588	0,24
73 904 Welltower	5 293 744	2,16
30 836 WP Carey	2 181 955	0,89
20 293 Xenia Hotels & Resorts	395 714	0,16
	148 880 727	60,67
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT		
	217 574 349	88,67
Total des valeurs mobilières		
	243 893 091	99,39

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (mars 2020 : néant)
Contrats à terme standardisés – 0,01 % (mars 2020 : néant)

Montant notion- nel	Prix du coût moyen	Plus- values latentes USD	% des Actifs nets
1 170 368	355 33 of Dow Jones U.S. Real Estate Futures Long Futures Contracts Expiring 18 June 2021	10 702	0,01
Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés		10 702	0,01
Total des instruments financiers dérivés		10 702	0,01

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	243 903 793	99,40
Disponibilités bancaires* (mars 2020 : 0,35 %)	4 329 817	1,76
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2020 : néant)	44 308	0,02
Autres passifs nets (mars 2020 : 0,38 %)	(2 897 492)	(1,18)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	245 380 426	100,00

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Goldman Sachs.

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Goldman Sachs.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Analyse du total des actifs (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	97,91
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Autres actifs	2,09
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (non audité)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Prologis	6 159 705
Realty Income	4 867 239
Alexandria Real Estate Equities	4 766 115
Digital Realty Trust	3 615 180
Public Storage	2 995 649
WP Carey	2 456 321
Simon Property Group	2 443 808
AvalonBay Communities	1 999 741
Welltower	1 958 684
Equity Residential	1 882 614
Goodman Group	1 819 698
Mitsui Fudosan	1 638 115
Deutsche Wohnen	1 597 506
Link REIT	1 594 409
Segro	1 519 436
Omega Healthcare Investors	1 506 866
Sun Communities	1 474 682
Invitation Homes	1 441 668
VEREIT	1 380 551
National Retail Properties	1 366 924
STORE Capital	1 349 728
Essex Property Trust	1 325 201
Mid-America Apartment Communities	1 321 342
Extra Space Storage	1 321 003
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Prologis	49 327 380
Digital Realty Trust	27 055 478
Public Storage	21 349 410
AvalonBay Communities	16 497 227
Equity Residential	16 161 406
Link REIT	14 143 730
Mitsui Fudosan	14 022 092
Simon Property Group	13 396 829
Welltower	13 049 989
Goodman Group	12 024 678
Essex Property Trust	11 894 381
Deutsche Wohnen	11 599 376
Invitation Homes	10 251 936
Mid-America Apartment Communities	9 867 089

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (non audité) (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
Sun Communities	9 271 020
Duke Realty	9 255 141
Segro	9 035 943
Boston Properties	8 918 186
Extra Space Storage	8 899 633
Ventas	8 420 840
Healthpeak Properties	8 394 582
Equity LifeStyle Properties	8 340 986
UDR	8 257 857

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2021

	Notes	2021 EUR	2020 EUR
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	1(e)	59 032 788	65 362 485
		59 032 788	65 362 485
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	140 336	403 923
Créances :			
Dividendes à recevoir		285 605	257 621
À recevoir sur cessions d'investissements		37 989	60 019
Total des actifs circulants		59 496 718	66 084 048
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(15 654)	(19 530)
Total des passifs circulants		(15 654)	(19 530)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables			
		59 481 064	66 064 518
		2021	2020
		2019	
Valeur liquidative par action	5	31,91 EUR	26,81 EUR
			31,66 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	Notes	2021 EUR	2020 EUR
Produits de dividendes		1 937 051	2 708 927
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	10 286 408	(18 679 431)
Produits divers		8	146
Total des produits/(charges) d'investissement		12 223 467	(15 970 358)
Charges opérationnelles	3	(199 506)	(236 093)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier		12 023 961	(16 206 451)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(1 027)	(1 629)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		12 022 934	(16 208 080)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(137 421)	(269 945)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		11 885 513	(16 478 025)

Les plus-values et moins-values résultent uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 EUR	2020 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	66 064 518	71 669 411
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	11 885 513	(16 478 025)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	2 966 710	69 264 066
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(21 435 677)	(58 390 934)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(18 468 967)	10 873 132
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(6 583 454)	(5 604 893)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	59 481 064	66 064 518

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 EUR	2020 EUR
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	11 885 513	(16 478 025)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	6 351 727	5 607 795
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	18 237 240	(10 870 230)
Variation des montants à recevoir	(27 984)	258 692
Variation des montants à payer	(3 876)	5 630
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(31 860)	264 322
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	18 205 380	(10 605 908)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	2 966 710	69 264 066
Paiements sur rachats	(21 435 677)	(58 390 934)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(18 468 967)	10 873 132
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(263 587)	267 224
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	403 923	136 699
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	140 336	403 923
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(137 421)	(269 945)
Intérêts payés	(1 027)	(1 629)
Dividendes reçus	1 909 067	2 967 619

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,25 % (mars 2020 : 98,94 %)			Valeurs mobilières - 99,25 % (mars 2020 : 98,94 %)		
Actions ordinaires - 69,71 % (mars 2020 : 67,61 %)			(suite)		
Euro - 42,05 %			Fiducies de placement immobilier de type REIT - 29,54 %		
			(mars 2020 : 31,33 %)		
			Euro - 29,54 %		
27 040 ADO Properties	631 654	1,06	10 798 Aedifica	1 056 044	1,77
392 923 Aroundtown	2 385 043	4,01	58 080 Alstria Office	800 342	1,34
22 514 CA Immobilien Anlagen	812 755	1,37	1 755 Ascencio	83 099	0,14
25 886 Citycon	183 532	0,31	7 221 Befimmo	250 930	0,42
16 611 Deutsche EuroShop	295 011	0,50	12 540 Carmila	161 766	0,27
113 555 Deutsche Wohnen	4 517 218	7,59	8 842 Cofinimmo	1 098 176	1,85
37 094 Grand City Properties	792 328	1,33	16 352 Covivio	1 193 696	2,01
63 753 Kojamo	1 063 400	1,79	15 632 Eurocommercial Properties	293 882	0,49
23 628 LEG Immobilien	2 650 116	4,45	16 971 Gecina	1 992 396	3,35
8 332 Shurgard Self Storage	323 698	0,54	23 125 Hamborner REIT	208 472	0,35
41 275 TAG Immobilien	1 004 634	1,69	217 761 Hibernia	240 408	0,40
660 TLG Immobilien	16 460	0,03	10 562 ICADE	658 541	1,11
185 581 Vonovia	10 336 862	17,38	22 044 Immobiliare Grande Distribuzione	78 146	0,13
	25 012 711	42,05	106 190 Immobiliaria Colonial Socimi	876 599	1,47
Couronne norvégienne - 1,74 %			7 349 Interinvest Offices & Warehouses	155 431	0,26
54 517 Entra	1 031 896	1,74	148 500 Irish Residential Properties	242 352	0,41
	1 031 896	1,74	60 112 Klepierre	1 195 327	2,01
Couronne suédoise - 17,22 %			20 564 Lar Espana Real Estate Socimi	104 876	0,18
14 661 Atrium Ljungberg	223 831	0,38	849 Leasinvest Real Estate	63 505	0,11
89 920 Castellum	1 690 565	2,84	20 666 Mercialis	194 157	0,33
8 491 Catena	319 109	0,54	108 387 Merlin Properties Socimi	945 135	1,59
28 203 Dios Fastigheter	197 669	0,33	3 927 Montea	349 503	0,59
85 029 Fabega	977 344	1,64	6 064 NSI	204 963	0,34
32 950 Fastighets Balder	1 391 430	2,34	3 245 Retail Estates	189 508	0,32
34 951 Hufvudstaden	433 294	0,73	44 139 Unibail-Rodamco-Westfield	3 016 459	5,07
211 943 Klovern	315 093	0,53	5 715 Vastned Retail	142 018	0,24
61 553 Kungsleden	548 279	0,92	45 304 Warehouses De Pauw	1 276 667	2,15
57 210 Nyfosa	501 496	0,84	13 818 Wereldhave	201 328	0,34
29 496 Pandox	426 132	0,72	6 567 Xior Student Housing	298 799	0,50
56 171 Sagax	1 035 222	1,74			
325 254 Samhallsbyggnadsbolaget I Norden	862 961	1,45	Total des fiducies de placement	17 572 525	29,54
53 162 Wallenstam	619 100	1,04	immobilier de type REIT		
43 305 Wihlborgs Fastigheter	700 454	1,18	Total des valeurs mobilières	59 032 788	99,25
	10 241 979	17,22			
Franç suisse - 8,70 %					
4 584 Allreal Holding	789 049	1,33			
917 Hiag Immobilien Holding	90 363	0,15			
377 Intershop Holding	212 676	0,36			
2 110 Mobimo Holding	550 327	0,92			
2 871 Peach Property Group	128 998	0,22			
14 073 PSP Swiss Property	1 465 655	2,46			
24 580 Swiss Prime Site	1 936 609	3,26			
	5 173 677	8,70			
Total des actions ordinaires	41 460 263	69,71			
				Juste valeur	% du
				EUR	Comp.
			Valeur totale des investissements	59 032 788	99,25
			Disponibilités bancaires*		
			(mars 2020 : 0,61 %)	140 336	0,24
			Autres actifs nets (mars 2020 :		
			0,45 %)	307 940	0,51
			Actifs nets attribuables aux		
			porteurs d'actions de participation		
			rachetables	59 481 064	100,00

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

Analyse du total des actifs (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,22
Autres actifs	<u>0,78</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF (non audité)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Vonovia	1 200 595
Sagax	1 118 739
Deutsche Wohnen	453 060
Shurgard Self Storage	373 316
ADO Properties	358 011
LEG Immobilien	335 544
PSP Swiss Property	287 731
Intershop Holding	283 139
Aroundtown	213 841
Unibail-Rodamco-Westfield	208 966
Kojamo	200 534
Aedifica	185 236
Swiss Prime Site	180 193
Covivio	163 306
Gecina	154 691
Peach Property Group	146 557
Cofinimmo	140 173
Warehouses De Pauw	134 183
Castellum	126 439
Fastighets Balder	123 440
Grand City Properties	122 298
Alstria Office	117 360
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden	96 786
Klepierre	93 323
TAG Immobilien	92 392
Merlin Properties Socimi	91 974
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Vonovia	4 784 157
Deutsche Wohnen	2 467 215
LEG Immobilien	1 310 740
Aroundtown	917 789
Unibail-Rodamco-Westfield	887 612
Gecina	882 891
Swiss Prime Site	839 918
Castellum	704 340
PSP Swiss Property	611 238
Warehouses De Pauw	577 782
Covivio	571 556
Fastighets Balder	522 607

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF (non audité) (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits EUR
Kojamo	518 786
TAG Immobilien	482 770
Cofinimmo	473 087
Klepierre	469 664
Fabege	453 403
Aedifica	405 061
Merlin Properties Socimi	380 042
Allreal Holding	371 100
Inmobiliaria Colonial Socimi	350 409
Grand City Properties	347 293
Alstria Office	341 876
Entra	341 490
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden	322 226
Wihlborgs Fastigheter	320 330
Wallenstam	278 406
CA Immobilien Anlagen	259 246
ICADE	252 138

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2021

	Notes	2021 GBP	2020 GBP	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
	1(e)			
Valeurs mobilières		800 143 118	440 456 877	
Instruments financiers dérivés		-	567 336	
		800 143 118	441 024 213	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	5 246 807	1 642 841	
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	756 499	-	
Créances :				
Dividendes à recevoir		4 186 811	3 110 607	
À recevoir sur cessions d'investissements		-	3 084	
		810 333 235	445 780 745	
Total des actifs circulants				
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
	1(e)			
Instruments financiers dérivés		(23 848)	-	
Liquidités à payer par le courtier	1(g)	-	(10 125)	
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(133 334)	(77 327)	
À payer sur achats d'investissements		(2 614 856)	-	
		(2 772 038)	(87 452)	
Total des passifs circulants				
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables				
		807 561 197	445 693 293	
		2021	2020	2019
Valeur liquidative par action				
Non couverte en GBP (Acc)	5	51,49 GBP	40,73 GBP	50,10 GBP
Non couverte en GBP (Dist)	5	4,62 GBP	3,75 GBP	4,85 GBP

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	Notes	2021 GBP	2020 GBP
Produits de dividendes		17 605 263	22 342 867
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		6	693
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	96 332 868	(127 308 889)
Total des produits/(charges) d'investissement		113 938 137	(104 965 329)
Charges opérationnelles	3	(1 032 670)	(1 060 301)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier		112 905 467	(106 025 630)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(2 551)	(663)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(1 951 752)	(2 872 398)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		110 951 164	(108 898 691)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(209 144)	(328 855)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		110 742 020	(109 227 546)

Les plus-values et moins-values résultent uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 GBP	2020 GBP
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	445 693 293	490 685 723
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	110 742 020	(109 227 546)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	404 515 979	150 551 334
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(153 390 095)	(86 316 218)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	251 125 884	64 235 116
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	361 867 904	(44 992 430)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	807 561 197	445 693 293

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 GBP	2020 GBP
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	110 742 020	(109 227 546)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(766 624)	319 499
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(357 068 301)	42 366 353
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	591 184	(450 205)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(246 501 721)	(66 991 899)
Variation des montants à recevoir	(1 076 204)	444 875
Variation des montants à payer	56 007	(5 169)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	(1 020 197)	439 706
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(247 521 918)	(66 552 193)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	404 515 979	152 044 095
Paiements sur rachats	(153 390 095)	(87 808 979)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	251 125 884	64 235 116
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	3 603 966	(2 317 077)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	1 642 841	3 959 918
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	5 246 807	1 642 841
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(209 144)	(328 855)
Intérêts reçus	6	693
Intérêts payés	(2 551)	(663)
Dividendes reçus	16 529 059	22 787 742
Distributions payées	(1 951 752)	(2 872 398)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2020 : 98,82 %)			Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2020 : 98,82 %)		
Actions ordinaires - 90,29 % (mars 2020 : 90,59 %)			Actions ordinaires - 90,29 % (mars 2020 : 90,59 %) (suite)		
Livre sterling - 90,29 %			Livre sterling - 90,29 % (suite)		
338 753 3i Group	3 907 516	0,48	70 298 Bodycote	581 013	0,07
10 061 4imprint Group	246 495	0,03	7 005 357 BP	20 641 284	2,56
94 342 888 Holdings	372 651	0,05	121 113 Brewin Dolphin Holdings	376 056	0,05
21 334 A.G. Barr	104 750	0,01	799 957 British American Tobacco	22 190 807	2,75
54 831 Aberdeen Standard European Logistics Income	59 492	0,01	105 737 Britvic	885 547	0,11
74 257 Admiral Group	2 302 710	0,28	3 007 987 BT Group	4 656 364	0,58
87 944 Aggreko	771 269	0,10	120 873 Bunzl	2 807 880	0,35
353 235 Airtel Africa	280 115	0,03	141 639 Burberry Group	2 689 016	0,33
101 885 AJ Bell	427 408	0,05	69 537 Bytes Technology Group	277 731	0,03
27 218 Alfa Financial Software	36 744	0,00	120 677 C&C Group	339 102	0,04
31 548 Allied Minds	7 098	0,00	204 275 Cairn Energy	347 676	0,04
33 639 Amigo Holdings	5 362	0,00	619 761 Capita	269 844	0,03
429 680 Anglo American	12 213 654	1,51	71 852 Card Factory	51 446	0,01
122 045 Antofagasta	2 062 561	0,26	50 420 Carnival	799 409	0,10
101 333 AO World	298 426	0,04	4 896 Carr's Group	6 561	0,00
18 984 Aptitude Software Group	132 888	0,02	4 000 CC Japanome & Growth Trust	320	0,00
47 368 Arrow Global Group	144 472	0,02	405 509 Centamin	421 729	0,05
145 893 Ascential	490 200	0,06	2 096 919 Centrica	1 135 272	0,14
175 757 Ashmore Group	687 913	0,09	111 077 Chemring Group	295 465	0,04
157 915 Ashtead Group	6 832 982	0,85	23 962 Chesnara	68 292	0,01
122 082 Associated British Foods	2 948 280	0,36	367 700 Cineworld Group	354 757	0,04
21 067 Aston Martin Lagonda Global Holdings	421 129	0,05	987 City of London Investment Group	5 113	0,00
460 601 AstraZeneca	33 379 754	4,13	10 058 Clarkson	276 595	0,03
341 159 Auto Trader Group	1 891 386	0,23	19 332 Clipper Logistics	114 445	0,01
194 059 Avast	884 909	0,11	60 421 Close Brothers Group	937 130	0,12
39 215 AVEVA Group	1 341 937	0,17	54 046 CLS Holdings	123 765	0,02
1 398 464 Aviva	5 708 530	0,71	37 413 CMC Markets	180 705	0,02
10 064 Avon Rubber	318 022	0,04	547 174 Coats Group	311 342	0,04
303 540 B&M European Value Retail	1 602 084	0,20	70 763 Coca-Cola	1 634 625	0,20
192 938 Babcock International Group	441 056	0,05	631 623 Compass Group	9 231 170	1,14
1 139 252 BAE Systems	5 753 223	0,71	25 044 Computacenter	593 543	0,07
26 000 Bakkavor	30 680	0,00	30 000 ContourGlobal	61 200	0,01
253 331 Balfour Beatty	747 833	0,09	576 843 ConvaTec Group	1 131 189	0,14
9 845 Bank of Georgia Group	108 295	0,01	33 367 Costain Group	19 253	0,00
6 035 870 Barclays Bank	11 221 890	1,39	183 326 Countryside Properties	931 296	0,12
361 091 Barratt Developments	2 696 628	0,33	19 863 Cranswick	722 219	0,09
105 319 BATM Advanced Communications	102 159	0,01	95 134 Crest Nicholson Holdings	388 147	0,05
219 710 Beazley	772 940	0,10	273 627 CRH	9 278 692	1,15
45 493 Bellway	1 548 127	0,19	48 005 Croda International	3 047 357	0,38
38 684 Berkeley Group Holdings	1 717 183	0,21	467 864 CYBG	884 497	0,11
733 981 BHP Group	15 373 232	1,90	35 792 DCC	2 251 317	0,28
75 034 Biffa	199 590	0,02	32 146 De La Rue	66 221	0,01
2 760 Bloomsbury Publishing	7 894	0,00	39 160 Dechra Pharmaceuticals	1 343 188	0,17

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur GBP	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur GBP	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2020 : 98,82 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2020 : 98,82 %) (suite)		
Actions ordinaires - 90,29 % (mars 2020 : 90,59 %) (suite)			Actions ordinaires - 90,29 % (mars 2020 : 90,59 %) (suite)		
Livre sterling - 90,29 % (suite)			Livre sterling - 90,29 % (suite)		
42 493 Devro	82 096	0,01	1 727 368 GlaxoSmithKline	22 248 500	2,75
96 285 DFS Furniture	262 858	0,03	3 764 397 Glencore	10 700 298	1,32
804 003 Diageo	24 035 670	2,98	11 140 Go-Ahead Group	151 393	0,02
2 332 Dialight	6 087	0,00	79 110 Grafton Group	810 086	0,10
12 580 Dignity	83 028	0,01	275 278 Grainger	734 442	0,09
44 401 Diploma	1 131 338	0,14	160 606 Greencore Group	252 473	0,03
494 970 Direct Line Insurance Group	1 550 741	0,19	37 462 Greggs	840 647	0,10
33 551 DiscoverIE Group	224 792	0,03	205 981 GVC Holdings	3 126 792	0,39
283 792 Diversified Gas & Oil	315 009	0,04	26 299 Gym Group	61 934	0,01
366 560 Dixons Carphone	523 814	0,06	71 533 Halfords Group	271 825	0,03
182 709 Domino's Pizza Group	634 000	0,08	135 301 Halma	3 212 046	0,40
141 870 Dr. Martens	642 955	0,08	134 249 Hargreaves Lansdown	2 069 448	0,26
152 505 Drax Group	640 521	0,08	40 000 Harworth Group	51 000	0,01
468 053 DS Smith	1 908 252	0,24	596 316 Hays	891 492	0,11
42 306 Dunelm Group	549 555	0,07	29 353 Headlam Group	132 969	0,02
120 512 easyJet	1 178 848	0,15	25 679 Helical	106 183	0,01
167 605 Electrocomponents	1 664 318	0,21	179 852 Helios Towers	303 950	0,04
213 852 Elementis	268 384	0,03	10 202 Henry Boot	27 035	0,00
31 385 Energean Oil & Gas	266 710	0,03	59 514 Hikma Pharmaceuticals	1 354 539	0,17
394 197 EnQuest	69 931	0,01	22 690 Hill & Smith Holdings	333 997	0,04
100 295 Equinix Group	129 581	0,02	21 905 Hilton Food Group	235 260	0,03
111 629 Essentra	323 724	0,04	119 006 Hiscox	1 023 928	0,13
40 667 Euromoney Institutional Investor	387 963	0,05	107 300 Hochschild Mining	209 986	0,03
207 569 Evraz	1 199 749	0,15	49 788 Hollywood Bowl	114 512	0,01
320 730 Experian	8 008 628	0,99	103 487 HomeServe	1 242 879	0,15
29 220 FDM Group Holdings	294 538	0,04	17 903 Hostelworld Group	13 964	0,00
79 580 Ferguson	6 897 994	0,85	210 397 Howden Joinery Group	1 542 210	0,19
103 657 Ferrexpo	388 299	0,05	7 147 494 HSBC Holdings	30 248 195	3,75
67 925 Finabl	-	0,00	32 710 Hunting	83 738	0,01
36 481 Findel	96 675	0,01	45 607 Hyve Group	54 728	0,01
458 682 Firstgroup	422 217	0,05	155 259 Istock	341 880	0,04
57 643 Flutter Entertainment	8 937 547	1,11	134 035 IG Group Holdings	1 207 655	0,15
53 327 Forterra	153 049	0,02	97 034 IMI	1 294 434	0,16
23 397 Foxtons Group	14 881	0,00	326 091 Imperial Tobacco Group	4 865 278	0,60
66 178 Fresnillo	571 910	0,07	144 275 Inchcape	1 086 391	0,13
8 260 Fuller Smith & Turner	71 036	0,01	241 721 Indivior	306 986	0,04
30 574 Funding Circle Holdings	47 023	0,01	522 453 Informa	2 924 692	0,36
38 922 Future	744 967	0,09	96 449 Integrafin Holdings	488 996	0,06
396 209 G4S	970 712	0,12	64 684 InterContinental Hotels Group	3 218 029	0,40
26 486 Galliford Try Holdings	33 637	0,00	100 285 Intermediate Capital Group	1 847 250	0,23
11 763 Games Workshop Group	1 172 183	0,15	1 332 226 International Consolidated Airlines Group	2 641 804	0,33
24 357 Genus	1 183 263	0,15	52 108 International Personal Finance	54 609	0,01
8 984 Georgia Capital	51 928	0,01	57 096 Intertek Group	3 198 518	0,40

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur GBP	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur GBP	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2020 : 98,82 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2020 : 98,82 %) (suite)		
Actions ordinaires - 90,29 % (mars 2020 : 90,59 %) (suite)			Actions ordinaires - 90,29 % (mars 2020 : 90,59 %) (suite)		
Livre sterling - 90,29 % (suite)			Livre sterling - 90,29 % (suite)		
249 424 Investec	546 737	0,07	116 086 Michael Page International	545 604	0,07
398 367 IP Group	494 772	0,06	125 155 Micro Focus International	692 357	0,09
1 369 177 ITV	1 645 066	0,20	92 015 Mitchells & Butlers	296 288	0,04
263 224 IWG	896 541	0,11	343 906 Mitie Group	216 317	0,03
27 743 Jackpotjoy	535 995	0,07	11 095 MJ Gleeson	93 198	0,01
9 268 James Fisher & Sons	98 426	0,01	173 905 Mondi	3 217 243	0,40
160 894 JD Sports Fashion	1 326 732	0,16	193 377 Moneysupermarket.com Group	515 543	0,06
24 442 JD Wetherspoon	331 922	0,04	120 771 Morgan Crucible	376 202	0,05
194 351 John Laing Group	609 096	0,08	13 682 Morgan Sindall Group	241 624	0,03
11 547 John Menzies	38 221	0,00	182 261 National Express Group	560 999	0,07
263 258 John Wood Group	712 376	0,09	1 244 177 National Grid	10 749 689	1,33
64 246 Johnson Matthey	1 935 732	0,24	90 009 NCC Group	232 223	0,03
48 212 JPMorgan Global Core Real Assets	44 644	0,01	165 524 Network International Holdings	684 607	0,08
35 667 JTC	220 422	0,03	45 217 Next	3 556 769	0,44
160 777 Jupiter Fund Management	447 925	0,06	115 583 Ninety One	276 012	0,03
405 768 Just Group	410 231	0,05	6 407 Norcross	17 171	0,00
18 826 Kainos Group	280 884	0,03	83 897 Northgate	258 403	0,03
79 235 KAZ Minerals	686 967	0,08	171 894 Ocado Group	3 498 043	0,43
16 161 Keller Group	129 934	0,02	86 204 Octopus Renewables Infrastructure Trust	98 273	0,01
7 809 Kenmare Resources	31 626	0,00	44 093 On the Beach Group	179 018	0,02
44 783 Kier Group	40 372	0,00	146 468 OSB Group	624 247	0,08
57 516 Kin & Carta	102 091	0,01	14 791 Oxford Biomedica	140 810	0,02
763 356 Kingfisher	2 429 762	0,30	20 435 Oxford Instruments	389 491	0,05
91 096 Lancashire Holdings	586 658	0,07	110 718 Paragon Banking Group	506 646	0,06
2 110 209 Legal & General Group	5 889 593	0,73	12 210 PayPoint	72 039	0,01
20 571 Liontrust Asset Management	292 108	0,04	254 404 Pearson	1 962 981	0,24
24 546 486 Lloyds Banking Group	10 440 848	1,29	272 447 Pendragon	45 499	0,01
125 893 London Stock Exchange Group	8 736 974	1,08	139 820 Pennon Group	1 363 245	0,17
4 682 LSL Property Services	14 280	0,00	113 488 Persimmon	3 336 547	0,41
22 026 Luceco	59 911	0,01	63 082 Petrofac	60 319	0,01
941 173 M&G	1 951 993	0,24	975 669 Petropavlovsk	232 697	0,03
46 659 Macfarlane Group	47 825	0,01	171 817 Pets at Home Group	709 604	0,09
580 998 Man Group	935 697	0,12	196 389 Phoenix Group Holdings	1 441 888	0,18
703 075 Marks & Spencer Group	1 060 589	0,13	15 000 Phoenix Spree Deutschland	49 425	0,01
79 018 Marshalls	540 878	0,07	56 973 Photo-Me International	32 361	0,00
276 260 Marston's	271 564	0,03	112 177 Playtech	495 710	0,06
17 115 McBride	14 308	0,00	38 439 Plus500	538 146	0,07
18 649 Mears Group	36 179	0,00	125 126 Polymetal International	1 776 164	0,22
164 778 Mediclinic International	471 265	0,06	81 093 Polypipe Group	450 066	0,06
287 434 Meggitt	1 372 210	0,17	2 460 Porvair	13 432	0,00
1 718 202 Melrose Industries	2 867 679	0,35	4 656 PPHE Hotel Group	70 073	0,01
166 612 Merian Chrysalis Investment	325 726	0,04	260 253 Premier Foods	247 761	0,03
35 264 Metro Bank	40 765	0,00	244 754 Premier Oil	54 825	0,01

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur GBP	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur GBP	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2020 : 98,82 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2020 : 98,82 %) (suite)		
Actions ordinaires - 90,29 % (mars 2020 : 90,59 %) (suite)			Actions ordinaires - 90,29 % (mars 2020 : 90,59 %) (suite)		
Livre sterling - 90,29 % (suite)			Livre sterling - 90,29 % (suite)		
96 195 Provident Financial	208 743	0,03	390 414 Sirius Real Estate	346 688	0,04
922 122 Prudential	14 205 289	1,76	308 704 Smith & Nephew	4 253 941	0,53
52 807 PureTech Health	210 964	0,03	134 336 Smiths Group	2 065 416	0,26
39 745 PZ Cussons	106 119	0,01	92 268 Smurfit Kappa Group	3 142 648	0,39
213 693 QinetiQ Group	675 270	0,08	24 141 Soco International	5 516	0,00
671 321 Quilter	1 073 107	0,13	46 211 Softcat	837 805	0,10
57 677 Rank Group	108 317	0,01	43 004 Spectris	1 430 743	0,18
26 009 Rathbone Brothers	457 758	0,06	79 659 Speedy Hire	53 053	0,01
162 015 Raven Russia	47 794	0,01	26 071 Spirax-Sarco Engineering	2 972 094	0,37
222 504 Reckitt Benckiser Group	14 458 310	1,79	64 203 Spire Healthcare Group	107 347	0,01
87 513 Redrow	549 582	0,07	217 120 Spirent Communications	517 831	0,06
656 624 RELX	11 943 991	1,48	74 923 Sports Direct International	345 245	0,04
12 512 Renishaw	802 019	0,10	369 604 SSE	5 377 738	0,67
658 890 Rentokil Initial	3 191 663	0,40	189 670 SSP Group	706 331	0,09
220 026 Restaurant Group	269 532	0,03	189 930 St James's Place	2 419 708	0,30
11 737 Rhi Magnesita	495 067	0,06	52 598 St Modwen Properties	213 022	0,03
10 027 Ricardo	43 116	0,01	97 659 Stagecoach Group	98 050	0,01
317 082 Rightmove	1 846 051	0,23	931 884 Standard Chartered	4 654 761	0,58
380 304 Rio Tinto	21 106 872	2,61	792 652 Standard Life Aberdeen	2 297 898	0,28
9 879 Robert Walters	60 262	0,01	43 479 SThree	167 394	0,02
2 597 849 Rolls-Royce Holdings	2 735 535	0,34	97 390 Stobart Group	33 307	0,00
310 570 Rotork	1 107 493	0,14	45 350 Stock Spirits Group	126 980	0,02
1 637 125 Royal Bank of Scotland Group	3 212 858	0,40	23 991 Superdry	60 889	0,01
1 441 827 Royal Dutch Shell (Class A)	20 384 550	2,52	131 759 Synthomer	611 362	0,08
1 311 545 Royal Dutch Shell (Class B)	17 509 126	2,17	41 634 Takeaway.com	2 784 482	0,34
307 332 Royal Mail	1 550 797	0,19	154 933 Tate & Lyle	1 188 646	0,15
53 569 RPS Group	50 355	0,01	1 273 738 Taylor Wimpey	2 298 460	0,28
367 089 RSA Insurance Group	2 499 876	0,31	7 991 TBC Bank Group	78 631	0,01
64 491 Sabre Insurance	163 162	0,02	9 650 Ted Baker	10 876	0,00
17 602 Saga	59 847	0,01	27 569 Telecom Plus	350 126	0,04
389 800 Sage Group	2 388 694	0,30	2 712 861 Tesco	6 208 382	0,77
606 054 Sainsbury	1 469 681	0,18	73 153 TI Fluid Systems	197 513	0,02
59 543 Sanne	390 007	0,05	13 475 Topps Tiles	9 325	0,00
52 547 Savills	600 087	0,07	297 746 TP ICAP Group	724 863	0,09
38 701 Schroders	1 354 535	0,17	163 623 Trainline	751 030	0,09
179 544 Sdcl Energy Efficiency Income Trust	201 089	0,02	92 474 Travis Perkins	1 425 487	0,18
117 431 Senior	129 996	0,02	20 002 Treatt	190 019	0,02
460 003 Serco Group	632 964	0,08	7 142 Trifast	10 713	0,00
18 319 Severfield	14 362	0,00	112 921 Trinity Mirror	243 345	0,03
84 334 Severn Trent	1 944 742	0,24	170 076 Tritax EuroBox	170 926	0,02
164 274 Shanks Group	78 277	0,01	21 531 TT Electronics	49 521	0,01
168 502 SIG	64 435	0,01	290 805 TUI	1 067 836	0,13
288 347 Signature Aviation	1 165 787	0,14	378 845 Tullow Oil	178 853	0,02

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2020 : 98,82 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2020 : 98,82 %) (suite)		
Actions ordinaires - 90,29 % (mars 2020 : 90,59 %) (suite)			Fiducies de placement immobilier de type REIT - 2,40 % (mars 2020 : 2,48 %) (suite)		
Livre sterling - 90,29 % (suite)			Livre sterling - 2,40 % (suite)		
67 041 Tyman	249 728	0,03	106 726 Great Portland Estates	725 523	0,09
25 372 U & I Group	23 647	0,00	1 456 044 Hammerson	509 470	0,06
93 528 UDG Healthcare	734 662	0,09	76 513 Home REIT	87 225	0,01
27 462 Ultra Electronics Holdings	556 929	0,07	75 554 Impact Healthcare REIT	85 754	0,01
895 527 Unilever	36 322 575	4,50	196 328 Intu Properties	-	0,00
242 866 United Utilities Group	2 248 453	0,28	260 827 Land Securities Group	1 799 967	0,22
135 990 Vectura Group	157 204	0,02	273 762 LondonMetric Property	584 756	0,07
88 213 Vesuvius	475 468	0,06	132 228 LXI REIT	166 607	0,02
50 000 VH Global Sustainable Energy Opportunities	49 600	0,01	2 731 McKay Securities	5 872	0,00
30 521 Victrex	674 514	0,08	83 734 NewRiver REIT	78 542	0,01
77 928 Vistry Group	850 974	0,11	6 675 Palace Capital	15 753	0,00
15 223 Vitec Group	174 303	0,02	130 838 Picton Property Income	112 259	0,01
60 000 Vivo Energy	58 200	0,01	535 156 Primary Health Properties REIT	793 101	0,10
9 366 122 Vodafone Group	12 352 042	1,53	64 436 RDI REIT	78 354	0,01
65 024 Volution Group	256 845	0,03	94 933 Regional REIT	74 902	0,01
69 543 Watches of Switzerland Group	459 679	0,06	53 594 Residential Secure Income	49 521	0,01
93 235 Weir Group	1 656 786	0,21	76 789 Safestore Holdings	610 856	0,08
45 927 WH Smith	825 308	0,10	138 910 Schroder Real Estate Investment Trust	55 425	0,01
68 647 Whitbread	2 351 846	0,29	420 175 Segro	3 939 561	0,49
372 645 William Hill	1 013 594	0,13	100 860 Shaftesbury	647 017	0,08
33 758 Wincanton	131 319	0,02	102 217 Standard Life Investment Property Income Trust	62 455	0,01
26 680 Wizz Air Holdings	1 286 510	0,16	156 165 Target Healthcare REIT	177 091	0,02
806 808 Wm Morrison Supermarkets	1 472 021	0,18	58 333 Triple Point Social Housing REIT	58 916	0,01
409 095 WPP	3 766 129	0,47	629 908 Tritax Big Box	1 130 685	0,14
5 919 XP Power	278 193	0,03	210 380 UK Commercial Property Trust	151 684	0,02
22 727 XPS Pensions Group	27 841	0,00	118 214 UNITE Group	1 261 343	0,16
9 559 Zotefoams	41 295	0,00	54 699 Workspace Group	437 592	0,05
Total des actions ordinaires	729 119 059	90,29	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	19 389 159	2,40
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 2,40 %	(mars 2020 : 2,48 %)		Actions préférentielles - 0,01 % (mars 2020 : 0,02 %)		
Livre sterling - 2,40 %			Livre sterling - 0,01 %		
1 023 844 Assura	738 192	0,09	42 921 Ruffer Investment Company	121 896	0,01
62 588 Big Yellow Group	697 856	0,09	Total des actions préférentielles	121 896	0,01
145 796 BMO Commercial Property Trust	103 224	0,01	Instruments en actions - 6,38 % (mars 2020 : 5,73 %)		
15 610 BMO Real Estate Investments	11 645	0,00	Livre sterling - 6,38 %		
344 655 British Land	1 739 818	0,21	220 854 3i Infrastructure	654 832	0,08
283 598 Capital & Counties Properties	484 102	0,06	42 729 Aberdeen Asian Income Fund	96 995	0,01
11 033 Capital & Regional	8 628	0,00	113 165 Aberdeen Diversified Income and Growth Trust	107 507	0,01
212 658 Civitas Social Housing	229 245	0,03	32 329 Aberdeen New Dawn Investment Trust	102 160	0,01
88 158 Custodian REIT	80 929	0,01	15 676 Aberdeen New India Investment Trust	84 964	0,01
37 372 Derwent London	1 206 368	0,15	7 219 Aberdeen Standard Asia Focus	90 237	0,01
188 890 Empiric Student Property	149 790	0,02			
154 278 GCP Student Living	239 131	0,03			

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2020 : 98,82 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2020 : 98,82 %) (suite)		
Instruments en actions - 6,38 % (mars 2020 : 5,73 %) (suite)			Instruments en actions - 6,38 % (mars 2020 : 5,73 %) (suite)		
Livre sterling - 6,38 % (suite)			Livre sterling - 6,38 % (suite)		
3 236 Aberdeen Standard Equity Income Trust	10 646	0,00	73 236 Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments	437 951	0,06
37 242 Aberforth Smaller Companies Trust	559 375	0,07	35 556 Dunedin Income Growth Investment Trust	103 824	0,01
105 087 Alliance Trust	976 258	0,12	27 396 Ecofin Global Utilities and Infrastructure Trust	49 724	0,01
15 621 Allianz Technology Trust	423 329	0,05	86 149 Edinburgh Investment Trust	516 894	0,06
53 746 Apax Global Alpha	102 655	0,01	136 027 Edinburgh Worldwide Investment Trust	446 169	0,06
2 507 Artemis Alpha Trust	10 229	0,00	3 270 Electra Private Equity	12 262	0,00
38 710 Asia Dragon Trust	199 744	0,03	3 350 EP Global Opportunities Trust	9 648	0,00
27 300 Augmentum Fintech	43 407	0,01	110 879 European Assets Trust	133 055	0,02
16 226 Aurora Investment Trust	35 697	0,01	37 033 European Opportunities Trust	257 750	0,03
44 657 AVI Global Trust	422 009	0,05	129 140 F&C Investment Trust	1 034 411	0,13
27 587 AVI Japan Opportunity Trust	30 897	0,00	15 729 Fidelity Asian Values	72 039	0,01
72 690 Baillie Gifford European Growth Trust	98 858	0,01	141 856 Fidelity China Special Situations	594 377	0,07
41 616 Baillie Gifford Japan Trust	443 627	0,06	196 597 Fidelity European Values	550 472	0,07
131 345 Baillie Gifford Shin Nippon	312 601	0,04	40 443 Fidelity Japan Trust	89 783	0,01
21 416 Baillie Gifford UK Growth Fund	49 685	0,01	70 562 Fidelity Special Values	190 165	0,02
115 492 Baillie Gifford US Growth Trust	354 560	0,04	89 387 Finsbury Growth & Income Trust	770 516	0,10
305 623 Bankers Investment Trust	338 630	0,04	167 786 Foresight Solar Fund	171 142	0,02
223 764 BB Healthcare Trust	424 033	0,05	6 705 Fundsmith Emerging Equities Trust	88 171	0,01
267 994 BBGI Sicav Fund	462 022	0,06	23 592 Gabelli Value Plus + Trust	38 219	0,01
4 309 BH Global	81 656	0,01	85 250 GCP Asset Backed Income Fund	78 089	0,01
4 000 BH Macro	132 000	0,02	424 982 GCP Infrastructure Investments	436 881	0,06
17 765 Biotech Growth Trust	253 329	0,03	32 923 Genesis Emerging Markets Fund	294 332	0,04
59 585 BlackRock Frontiers Investment Trust	74 481	0,01	708 214 Greencoat UK Wind Fund	910 763	0,11
39 760 BlackRock Greater Europe Investment Trust	213 114	0,03	36 413 HarbourVest Global Private Equity	727 532	0,09
2 963 BlackRock Latin American Investment Trust	10 874	0,00	18 152 Henderson Diversified Income Trust	15 066	0,00
7 456 Blackrock North American Income Trust	14 204	0,00	6 582 Henderson European Focus Trust	95 768	0,01
17 155 BlackRock Smaller Cos Trust	306 388	0,04	1 696 Henderson EuroTrust	24 083	0,00
37 489 Blackrock Throgmorton Trust	299 912	0,04	24 766 Henderson Far East Income	80 737	0,01
82 102 BlackRock World Mining Trust	471 265	0,06	30 730 Henderson High Income Trust	49 783	0,01
108 122 Bluefield Solar Income Fund	141 099	0,02	20 000 Henderson International Income Trust	31 600	0,00
27 799 BMO Capital & Income Investment Trust	85 343	0,01	36 834 Henderson Smaller Companies Investment Trust	430 221	0,05
174 050 BMO Global Smaller Companies	268 037	0,03	26 205 Herald Investment Trust	545 064	0,07
3 208 BMO Private Equity Trust	11 934	0,00	153 610 HgCapital Trust	491 552	0,06
1 606 Brunner Investment Trust	14 454	0,00	696 251 Hicl Infrastructure	1 148 814	0,14
14 434 Caledonia Investments	381 779	0,05	431 051 Hippnosis Songs Fund	540 969	0,07
2 852 Capital Gearing Trust	133 759	0,02	9 554 Honeycomb Investment Trust	89 808	0,01
20 000 CC Japanome & Growth Trust	28 300	0,00	23 404 ICG Enterprise Trust	235 210	0,03
7 253 City Merchants High Yield Trust	13 781	0,00	10 553 ICG-Longbow Senior Secured UK Property Debt Investments	9 445	0,00
179 046 City of London Investment Trust	679 480	0,09	96 126 Impax Environmental Markets	420 551	0,05
31 633 CQS New City High Yield Fund	16 259	0,00	8 000 Independent Investment Trust	43 360	0,01
72 877 Diverse Income Trust	81 987	0,01			

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2020 : 98,82 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2020 : 98,82 %) (suite)		
Instruments en actions - 6,38 % (mars 2020 : 5,73 %) (suite)			Instruments en actions - 6,38 % (mars 2020 : 5,73 %) (suite)		
Livre sterling - 6,38 % (suite)			Livre sterling - 6,38 % (suite)		
11 986 International Biotechnology Trust	88 457	0,01	58 570 Murray International Trust	707 526	0,09
618 454 International Public Partnerships	1 040 240	0,13	142 705 NB Global Floating Rate Income Fund	117 732	0,02
2 951 INVESCO Asia Trust	11 479	0,00	14 256 NB Private Equity Partners	165 370	0,02
2 344 Invesco Income Growth Trust	6 469	0,00	199 660 NextEnergy Solar Fund	198 861	0,03
163 253 John Laing Environmental Assets Group	182 843	0,02	33 415 North American Income Trust	85 877	0,01
89 302 JPMorgan American Investment Trust	541 170	0,07	2 216 North Atlantic Smaller Cos Investment Trust	86 424	0,01
19 400 JPMorgan Asia Growth & Income	96 806	0,01	32 249 Pacific Assets Trust	101 584	0,01
27 657 JPMorgan China Growth & Income	170 367	0,02	14 816 Pacific Horizon Investment Trust	108 453	0,01
9 055 JPMorgan Claverhouse Investment Trust	61 936	0,01	21 163 Pantheon International Fund	555 529	0,07
499 833 JPMorgan Emerging Markets Investment Trust	648 783	0,08	59 254 Pershing Square Holdings	1 519 865	0,19
9 160 JPMorgan European Investment Trust	13 145	0,00	1 097 Personal Assets Trust	495 844	0,06
15 000 JPMorgan European Investment Trust	48 900	0,01	48 991 Polar Capital Global Financials Trust	76 671	0,01
56 832 JPMorgan European Smaller Companies Trust	262 564	0,03	26 788 Polar Capital Global Healthcare Trust	64 827	0,01
63 334 JPMorgan Global Emerging Markets Income Trust	92 151	0,01	51 236 Polar Capital Technology Trust	1 124 630	0,14
49 304 JPMorgan Global Growth & Income	203 625	0,03	52 300 Real Estate Credit Investments	72 435	0,01
29 485 JPMorgan Indian Investment Trust	215 830	0,03	737 993 Renewables Infrastructure Group	898 875	0,11
16 660 JPMorgan Japan Smaller Cos Trust	83 633	0,01	47 635 RIT Capital Partners	1 143 240	0,14
63 827 JPMorgan Japanese Investment Trust	410 408	0,05	14 818 Riverstone Energy	38 230	0,01
2 121 JPMorgan Mid Cap Investment Trust	26 300	0,00	22 634 Schroder Asian Total Return Investment	114 075	0,02
14 515 JPMorgan Russian Securities	95 799	0,01	75 186 Schroder AsiaPacific Fund	473 672	0,06
7 805 JPMorgan Smaller Companies Investment Trust	28 566	0,00	4 203 Schroder Income Growth Fund	12 399	0,00
4 553 JPMorgan US Smaller Companies Investment Trust	19 897	0,00	28 478 Schroder Japan Growth Fund	59 234	0,01
1 520 Jupiter US Smaller Companies	19 912	0,00	67 561 Schroder Oriental Income Fund	188 833	0,02
35 615 Keystone Investment Trust	101 147	0,01	3 156 Schroder UK Mid Cap Fund	20 956	0,00
33 774 Law Debenture	244 861	0,03	28 590 Scottish American Investment	132 658	0,02
36 Lindsell Train Investment Trust	51 120	0,01	23 936 Scottish Investment Trust	178 563	0,02
7 724 Lowland Investment Company	95 391	0,01	498 625 Scottish Mortgage Investment Trust	5 669 366	0,70
31 224 M&G Credit Income Investment Trust	28 570	0,00	2 139 Scottish Oriental Smaller Companies Trust	21 604	0,00
1 781 Majedie Investments	4 203	0,00	11 932 Securities Trust of Scotland	24 103	0,00
28 319 Martin Currie Global Portfolio Trust	100 249	0,01	682 515 Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	711 181	0,09
287 300 Mercantile Investment Trust	734 051	0,09	68 881 SME Credit Realisation Fund	43 395	0,01
40 907 Merchants Trust	202 899	0,03	50 082 Smithson Investment Trust	830 360	0,10
11 145 Mid Wynd International Investment Trust	80 244	0,01	1 127 SQN Asset Finance Income Fund	387	0,00
11 083 Middlefield Canadian Income	10 972	0,00	116 459 SQN Asset Finance Income Fund (Ordinary Shares)	23 292	0,00
85 307 Monks Investment Trust	1 153 351	0,14	24 496 Standard Life Private Equity Trust	107 047	0,01
1 335 Montanaro European Smaller Cos Trust	21 493	0,00	31 642 Standard Life UK Smaller Cos Trust	188 586	0,02
8 375 Montanaro UK Smaller Companies Investment Trust	12 144	0,00	149 169 Starwood European Real Estate Finance	126 197	0,02
52 963 Murray Income Trust	452 304	0,06	191 897 Syncona	487 418	0,06
			23 834 Temple Bar Investment Trust	272 184	0,03
			96 330 Templeton Emerging Markets Investment Trust	974 860	0,12

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2020 : 98,82 %) (suite)		
Instruments en actions - 6,38 % (mars 2020 : 5,73 %) (suite)		
Livre sterling - 6,38 % (suite)		
11 770 TR European Growth Trust	158 895	0,02
141 203 TR Property Investment Trust	554 222	0,07
111 960 Troy Income & Growth Trust	80 163	0,01
166 187 TwentyFour Income Fund	179 482	0,02
8 374 TwentyFour Select Monthly Income Fund	7 888	0,00
55 638 Utilico Emerging Markets Trust Fund	109 885	0,01
2 555 Value and Income Trust	5 570	0,00
59 725 VinaCapital Vietnam Opportunity Fund	249 650	0,03
85 000 VPC Specialty Lending Investments	71 230	0,01
352 569 Witan Investment Trust	798 569	0,10
14 587 Witan Pacific Investment Trust	67 392	0,01
226 092 Woodford Patient Capital Trust	83 654	0,01
22 928 Worldwide Healthcare Trust	847 190	0,11
Total des instruments en actions	51 513 004	6,38
Total des valeurs mobilières	800 143 118	99,08
Instruments financiers dérivés – (0,00 %) (mars 2020 : 0,13 %)		
Contrats à terme standardisés – (0,00 %) (mars 2020 : 0,13 %)		

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-value latente GBP	% des Actifs nets
6 836 938	6 703 102 of FTSE 100 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 18 June 2021	(23 848)	(0,00)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(23 848)	(0,00)
	Total des instruments financiers dérivés	(23 848)	(0,00)

	Juste valeur GBP	% du Comp.
Valeur totale des investissements	800 119 270	99,08
Disponibilités bancaires* (mars 2020 : 0,37 %)	5 246 807	0,65
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2020 : néant)	756 499	0,09
Autres actifs nets (mars 2020 : 0,68 %)	1 438 621	0,18
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	807 561 197	100,00

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Goldman Sachs.

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Goldman Sachs.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,74
Autres actifs	1,26
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF (non audité)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût GBP
Unilever	29 443 810
AstraZeneca	14 191 819
HSBC Holdings	12 074 076
GlaxoSmithKline	9 711 909
Diageo	9 492 029
Rio Tinto	9 065 045
British American Tobacco	8 943 144
BP	8 453 913
Royal Dutch Shell (Class A)	8 366 620
Royal Dutch Shell (Class B)	7 417 696
BHP Group	6 182 159
Flutter Entertainment	5 772 706
Reckitt Benckiser Group	5 711 455
Prudential	5 299 089
London Stock Exchange Group	5 083 241
Vodafone Group	4 918 013
RELX	4 854 569
Anglo American	4 580 587
National Grid	4 469 955
Glencore	4 108 110
Compass Group	4 094 944
Barclays Bank	3 770 838
Lloyds Banking Group	3 659 179
CRH	3 625 065
Ventes du Portefeuille	Produits GBP
AstraZeneca	4 193 338
HSBC Holdings	3 221 700
GlaxoSmithKline	3 024 167
Diageo	2 561 108
British American Tobacco	2 534 215
BP	2 479 987
Royal Dutch Shell (Class A)	2 167 362
Rio Tinto	2 093 994
Royal Dutch Shell (Class B)	2 034 136
Reckitt Benckiser Group	1 737 883
Unilever	1 588 774
Vodafone Group	1 388 588
RELX	1 370 334
National Grid	1 348 397

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF (non audité) (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits GBP
BHP Group	1 296 172
Prudential	1 266 206
CRH	1 094 287
London Stock Exchange Group	988 700
Experian	981 085
Tesco	909 680
Lloyds Banking Group	903 064
Anglo American	892 590

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	1(e)	2 838 529 515	1 557 791 305
Instruments financiers dérivés		581 836	677 025
		2 839 111 351	1 558 468 330
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	20 972 014	5 790 243
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	844 621	929 280
Créances :			
Dividendes à recevoir		5 160 997	3 914 433
À recevoir sur cessions d'investissements		705 353	571 955
Total des actifs circulants		2 866 794 336	1 569 674 241
Passifs circulants			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés	1(e)	(4 642 215)	(548 502)
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(952 363)	(508 140)
À payer sur achats d'investissements		(14 762 557)	(561 872)
Total des passifs circulants		(20 357 135)	(1 618 514)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		2 846 437 201	1 568 055 727
		2021	2020
		2019	
Valeur liquidative par action			
Couverte en EUR	5	15,24 USD	10,25 USD
Couverte en USD*	5	17,53 USD	-
Non couverte en USD	5	177,29 USD	114,98 USD

* La catégorie d'actions a été lancée le 23 octobre 2020.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

		2021	2020
	Notes	USD	USD
Produits de dividendes		41 997 255	39 832 319
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		501	6 879
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	809 186 731	(217 681 000)
Produits divers		328	21 677
Total des produits/(charges) d'investissement		851 184 815	(177 820 125)
Charges opérationnelles	3	(8 372 254)	(6 227 920)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier		842 812 561	(184 048 045)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(18 604)	-
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		842 793 957	(184 048 045)
Impôt sur les plus-values de capital	2	1 939	(43 187)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(5 562 292)	(4 995 505)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		837 233 604	(189 086 737)

Les plus-values et moins-values résultent uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	1 568 055 727	1 552 608 762
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	837 233 604	(189 086 737)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	998 095 131	601 754 625
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(556 947 261)	(397 220 923)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	441 147 870	204 533 702
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 278 381 474	15 446 965
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	2 846 437 201	1 568 055 727

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	837 233 604	(189 086 737)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	84 659	(535 809)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(1 266 670 923)	(7 374 901)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	4 188 902	19 344
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(425 163 758)	(196 978 103)
Variation des montants à recevoir	(1 246 564)	167 920
Variation des montants à payer	444 223	(4 785)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	(802 341)	163 135
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(425 966 099)	(196 814 968)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	998 095 131	601 754 625
Paiements sur rachats	(556 947 261)	(520 860 929)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	441 147 870	80 893 696
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	15 181 771	(115 921 272)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	5 790 243	121 711 515
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	20 972 014	5 790 243
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(5 560 353)	(5 038 692)
Intérêts reçus	501	6 879
Intérêts payés	(18 604)	-
Dividendes reçus	40 750 691	40 000 239

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %)		
Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %)		
Dollar australien - 1,71 %		
10 163 Afterpay Touch Group	785 676	0,03
23 074 AGL Energy	169 592	0,01
85 187 AMP	82 077	0,00
9 019 Ampol	168 642	0,01
47 544 APA Group	362 843	0,01
37 214 Aristocrat Leisure	973 618	0,03
11 115 ASX	601 491	0,02
48 342 Aurizon Holdings	143 597	0,00
30 627 AusNet Services	42 805	0,00
137 517 Australia & New Zealand Banking Group	2 951 568	0,10
138 293 BHP Billiton	4 771 488	0,17
20 877 BlueScope Steel	307 684	0,01
99 658 Brambles	803 070	0,03
2 900 CIMIC Group	38 853	0,00
7 104 Coca-Cola Amatil	72 667	0,00
2 009 Cochlear	322 817	0,01
72 572 Coles Group	884 944	0,03
80 359 Commonwealth Bank of Australia	5 269 788	0,19
10 966 Computershare	125 618	0,00
3 131 Crown Resorts	28 044	0,00
21 071 CSL	4 247 296	0,15
27 665 Evolution Mining	85 970	0,00
85 747 Fortescue Metals Group	1 305 531	0,05
154 829 Insurance Australia Group	551 891	0,02
22 510 LendLease Group	221 510	0,01
16 489 Macquarie Group	1 919 369	0,07
1 759 Magellan Financial Group	60 516	0,00
73 471 Medibank	156 686	0,01
152 361 National Australia Bank	3 017 190	0,11
45 492 Newcrest Mining	846 128	0,03
18 495 Northern Star Resources	133 542	0,00
50 282 Oil Search	157 019	0,01
12 459 Orica	132 377	0,00
62 914 Origin Energy	224 738	0,01
104 155 QBE Insurance Group	763 151	0,03
9 008 Ramsay Health Care	459 683	0,02
1 205 REA Group	130 087	0,00
19 585 Rio Tinto	1 652 048	0,06
61 176 Santos	330 822	0,01
10 860 SEEK	235 821	0,01
19 223 Sonic Healthcare	513 760	0,02
257 280 South32	550 640	0,02
87 591 Suncorp Group	660 465	0,02
42 066 Sydney Airport	198 325	0,01

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %)		
(suite)		
Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)		
Dollar australien - 1,71 % (suite)		
81 253 Tabcorp Holdings	289 628	0,01
192 095 Telstra	497 451	0,02
9 510 TPG Telecom	45 850	0,00
146 952 Transurban Group	1 490 854	0,05
26 619 Treasury Wine Estates	209 840	0,01
3 295 Washington H Soul Pattinson & Co	79 254	0,00
59 134 Wesfarmers	2 372 226	0,08
172 967 Westpac Banking	3 215 781	0,11
59 184 Woodside Petroleum	1 081 860	0,04
64 743 Woolworths Group	2 015 361	0,07
375 Xero	36 139	0,00
	48 795 691	1,71
Réal brésilien - 0,37 %		
292 033 Ambev	791 278	0,03
9 900 Atacadao Distribuicao Comercio e Industria	40 737	0,00
7 293 B2W Cia Digital	78 513	0,00
124 325 B3 - Brasil Bolsa Balcao	1 203 373	0,04
31 922 Banco Bradesco	132 994	0,01
5 212 Banco BTG Pactual	89 638	0,00
30 827 Banco do Brasil	166 344	0,01
4 400 Banco Inter	122 191	0,00
15 900 Banco Santander Brasil	111 579	0,00
25 900 BB Seguridade Participacoes	111 302	0,00
15 161 BRF	67 758	0,00
46 315 CCR	106 041	0,00
6 200 Centrais Eletricas Brasileiras	37 653	0,00
12 300 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	89 803	0,00
54 394 Cia Siderurgica Nacional	365 326	0,01
6 984 Cosan Industria Comercio	113 145	0,00
48 949 Equatorial Energia	215 122	0,01
6 500 Hypera	36 894	0,00
34 300 JBS	184 052	0,01
28 941 Klabin	141 705	0,01
20 375 Localiza Rent a Car	215 665	0,01
28 027 Lojas Renner	211 531	0,01
146 850 Magazine Luiza	526 713	0,02
21 012 Natura & Co	179 252	0,01
9 975 Notre Dame Intermedica Participacoes	146 364	0,01
17 900 Petrobras Distribuidora	70 039	0,00
166 237 Petroleo Brasileiro	705 248	0,03
34 895 Raia Drogasil	154 965	0,01
56 858 Rumo	204 036	0,01

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)		
Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)		
Réal brésilien - 0,37 % (suite)		
14 121 Sul America	85 507	0,00
19 444 Suzano Papel e Celulose	236 202	0,01
9 300 Telefonica Brasil	72 894	0,00
15 300 TIM	34 352	0,00
18 710 Ultrapar Participacoes	70 324	0,00
168 277 Vale	2 921 513	0,10
75 200 Via Varejo	160 848	0,01
25 000 WEG	330 321	0,01
	10 531 222	0,37
Dollar canadien - 2,84 %		
15 575 Agnico Eagle Mines	900 285	0,03
2 100 Air Canada	43 693	0,00
35 033 Algonquin Power & Utilities	554 964	0,02
42 470 Alimentation Couche-Tard	1 369 204	0,05
6 356 AltaGas	105 895	0,00
2 900 Atco	96 263	0,00
32 600 B2Gold	140 324	0,00
800 Ballard Power Systems	19 509	0,00
28 635 Bank of Montreal	2 552 168	0,09
55 275 Bank of Nova Scotia	3 457 629	0,12
84 325 Barrick Gold	1 672 612	0,06
11 483 Bausch Health	364 266	0,01
5 700 BCE	257 279	0,01
16 402 BlackBerry	137 548	0,00
60 753 Brookfield Asset Management	2 702 067	0,09
8 600 CAE	245 030	0,01
9 300 Cameco	154 205	0,01
20 827 Canadian Imperial Bank of Commerce	2 039 036	0,07
34 190 Canadian National Railway	3 967 275	0,14
60 497 Canadian Natural Resources	1 869 999	0,07
6 619 Canadian Pacific Railway	2 527 843	0,09
2 529 Canadian Tire	358 831	0,01
1 900 Canadian Utilities	51 005	0,00
6 500 Canopy Growth	208 728	0,01
4 593 CCL Industries	254 052	0,01
36 993 Cenovus Energy	277 849	0,01
13 153 CGI	1 095 482	0,04
1 055 Constellation Software	1 473 181	0,05
19 369 Dollarama	855 605	0,03
16 597 Emera	738 569	0,03
5 700 Empire	177 687	0,01
94 675 Enbridge	3 448 480	0,12
943 Fairfax Financial Holdings	411 571	0,01

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)		
Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)		
Dollar canadien - 2,84 % (suite)		
25 630 First Quantum Minerals	488 394	0,02
25 478 Fortis	1 105 395	0,04
10 514 Franco-Nevada	1 317 460	0,05
3 480 George Weston	308 115	0,01
6 300 Gildan Activewear	192 782	0,01
12 196 Great-West Lifeco	324 489	0,01
14 943 Hydro One	347 998	0,01
3 600 iA Financial	195 718	0,01
1 800 IGM Financial	54 851	0,00
10 317 Imperial Oil	249 870	0,01
8 439 Intact Financial	1 034 018	0,04
13 800 Inter Pipeline	197 308	0,01
8 268 Keyera	171 827	0,01
48 893 Kinross Gold	325 603	0,01
10 237 Kirkland Lake Gold	345 672	0,01
9 618 Loblaw Cos	537 203	0,02
15 400 Lundin Mining	158 429	0,01
17 515 Magna International	1 542 396	0,05
97 351 Manulife Financial	2 093 645	0,07
17 597 Metro	802 670	0,03
19 162 National Bank of Canada	1 301 555	0,05
30 506 Nutrien	1 643 200	0,06
3 300 Onex	205 218	0,01
18 464 Open Text	880 266	0,03
6 100 Pan American Silver	182 973	0,01
4 500 Parkland	135 195	0,00
30 366 Pembina Pipeline	877 023	0,03
39 918 Power Corp of Canada	1 049 044	0,04
2 900 Quebecor	77 850	0,00
12 787 Restaurant Brands International	831 509	0,03
2 700 Ritchie Bros Auctioneers	158 067	0,01
21 703 Rogers Communications	1 000 667	0,03
61 305 Royal Bank of Canada	5 651 757	0,20
6 900 Saputo	207 464	0,01
32 249 Shaw Communications	838 523	0,03
5 137 Shopify	5 670 707	0,20
7 900 SSR Mining	112 951	0,00
31 846 Sun Life Financial	1 609 213	0,06
78 823 Suncor Energy	1 647 516	0,06
43 921 TC Energy	2 013 199	0,07
18 577 Teck Resources	355 769	0,01
16 340 TELUS	325 409	0,01
862 TELUS (Non-Canadian Shares)	17 167	0,00

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)		
Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)			Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)		
Dollar canadien - 2,84 % (suite)			Yuan chinois offshore - 0,10 % (suite)		
9 148 Thomson Reuters	801 292	0,03	54 500 Songcheng Performance Development	178 089	0,01
82 130 Toronto-Dominion Bank	5 355 750	0,19	11 880 Wens Foodstuffs Group	30 636	0,00
25 338 Wheaton Precious Metals	967 676	0,03		2 980 107	0,10
4 331 WSP Global	411 994	0,01	Peso colombien - 0,01 %		
25 600 Yamana Gold	111 211	0,00	4 605 BanColombia	36 026	0,00
	80 762 142	2,84	105 325 Ecopetrol	67 809	0,00
Peso chilien - 0,03 %			18 294 Interconexion Electrica	112 004	0,01
891 201 Banco de Chile	105 359	0,01		215 839	0,01
784 Banco de Credito e Inversiones	41 580	0,00	Couronne tchèque - 0,01 %		
1 442 749 Banco Santander Chile	90 373	0,00	3 493 CEZ	86 444	0,00
16 702 Cencosud	35 806	0,00	6 312 Komerčni Banka	195 119	0,01
22 075 Cia Cervecerias Unidas	194 139	0,01	15 673 Moneta Money Bank	58 463	0,00
29 776 Empresas CMPC	95 868	0,00		340 026	0,01
8 288 Empresas COPEC	102 654	0,00	Couronne danoise - 0,65 %		
1 052 763 Enel Americas	175 998	0,01	8 132 Ambu	382 829	0,01
720 315 Enel Chile	56 229	0,00	49 AP Moller - Maersk (Class A)	106 937	0,00
10 417 SACI Falabella	47 445	0,00	411 AP Moller - Maersk (Class B)	957 037	0,03
	945 451	0,03	6 951 Carlsberg	1 070 559	0,04
Yuan chinois offshore - 0,10 %			4 335 Chr Hansen Holding	394 866	0,02
250 400 Agricultural Bank of China	129 757	0,01	6 002 Coloplast	904 670	0,03
274 200 Bank of Communications	206 866	0,01	36 356 Danske Bank	681 968	0,03
11 900 Beijing Sinnet Technology	31 141	0,00	2 836 Demant	120 423	0,01
19 920 Beijing Tiantan Biological Products	99 157	0,00	10 664 DSV	2 097 259	0,07
122 200 China Construction Bank	136 891	0,01	3 550 Genmab	1 170 814	0,04
3 300 China International Travel Service	153 945	0,01	319 GN Store Nord	25 175	0,00
26 000 China Yangtze Power	84 960	0,00	1 473 H Lundbeck	50 443	0,00
7 700 Fiberhome Telecommunication Technologies	21 594	0,00	83 289 Novo Nordisk	5 656 405	0,20
4 440 Foshan Haitian Flavouring & Food	108 138	0,00	10 277 Novozymes	659 857	0,02
18 600 Giant Network Group	41 162	0,00	9 296 Orsted	1 505 030	0,05
8 970 Hualan Biological Engineering	54 343	0,00	4 569 Pandora	490 695	0,02
4 100 Iflytek	30 201	0,00	3 778 Tryg	89 316	0,00
91 900 Industrial & Commercial Bank of China	77 596	0,00	10 539 Vestas Wind Systems	2 168 440	0,08
33 200 Industrial Bank	121 897	0,01		18 532 723	0,65
16 840 Jiangsu Hengrui Medicine	236 359	0,01	Livre égyptienne - 0,01 %		
17 600 Jinyu Bio-Technology	51 261	0,00	45 729 Commercial International Bank Egypt	168 107	0,01
2 000 Kweichow Moutai	612 388	0,02	110 250 Eastern Tobacco	80 105	0,00
3 500 Laobaixing Pharmacy Chain Jo Stock	36 541	0,00		248 212	0,01
134 100 PetroChina	87 885	0,00	Euro - 8,34 %		
3 100 Sangfor Technologies	116 701	0,00	4 751 Accor	179 577	0,01
21 980 Shandong Gold Mining	71 388	0,00	10 397 ACS Actividades de Construcción y Servicios	345 326	0,01
47 000 Shanghai Pudong Development Bank	78 725	0,00	8 594 Adidas	2 688 759	0,09
3 000 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	182 486	0,01	843 Adyen	1 885 945	0,07
			72 974 Aegon	347 354	0,01

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)		
Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)		
Euro - 8,34 % (suite)		
3 361 Aena	546 310	0,02
1 004 Aeroports de Paris	120 242	0,00
4 215 Ageas	255 422	0,01
21 281 Air Liquide	3 484 109	0,12
27 558 Airbus	3 126 825	0,11
11 017 Akzo Nobel	1 233 712	0,04
18 874 Allianz	4 814 734	0,17
9 561 Alstom	477 799	0,02
21 011 Amadeus IT Group	1 491 037	0,05
1 279 Amundi	102 519	0,00
37 407 Anheuser-Busch InBev	2 363 088	0,08
30 008 ArcelorMittal	868 660	0,03
2 027 Argenx	558 419	0,02
2 533 Arkema	307 676	0,01
24 906 Aroundtown	177 681	0,01
2 097 ASM International	611 221	0,02
19 151 ASML Holding	11 636 718	0,41
56 398 Assicurazioni Generali	1 130 814	0,04
16 601 Atlantia	311 203	0,01
3 561 Atos	278 402	0,01
88 554 AXA	2 381 813	0,08
333 105 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1 732 771	0,06
829 145 Banco Santander	2 823 108	0,10
43 787 BASF	3 645 627	0,13
45 376 Bayer	2 877 708	0,10
16 894 Bayerische Motoren Werke	1 756 617	0,06
4 796 Beiersdorf	507 870	0,02
1 367 BioMerieux	174 320	0,01
53 544 BNP Paribas	3 264 820	0,11
21 379 Bolloré	103 472	0,00
7 693 Bouygues	309 132	0,01
9 445 Brenntag	808 131	0,03
7 838 Bureau Veritas	223 575	0,01
124 816 CaixaBank	387 131	0,01
7 926 Capgemini	1 351 668	0,05
853 Carl Zeiss Meditec	128 825	0,00
34 151 Carrefour	619 926	0,02
13 548 Cellnex Telecom	781 817	0,03
24 884 Cie de Saint-Gobain	1 471 666	0,05
8 604 Cie Generale des Etablissements Michelin	1 290 832	0,05
33 642 CNH Industrial	521 723	0,02
4 707 CNP Assurances	89 676	0,00
1 176 Colruyt	70 296	0,00

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)		
Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)		
Euro - 8,34 % (suite)		
35 642 Commerzbank	219 001	0,01
5 996 Continental	794 208	0,03
8 805 Covestro	593 384	0,02
52 801 Credit Agricole	766 093	0,03
41 067 CRH	1 929 193	0,07
42 973 Daimler	3 838 972	0,13
28 651 Danone	1 969 900	0,07
78 Dassault Aviation	86 998	0,00
6 469 Dassault Systemes	1 386 789	0,05
15 288 Davide Campari-Milano	171 630	0,01
9 749 Delivery Hero	1 266 108	0,04
100 946 Deutsche Bank	1 208 722	0,04
9 007 Deutsche Boerse	1 500 025	0,05
8 913 Deutsche Lufthansa	118 425	0,00
49 633 Deutsche Post	2 725 347	0,10
153 973 Deutsche Telekom	3 107 158	0,11
18 787 Deutsche Wohnen	878 356	0,03
755 DiaSorin	121 390	0,00
108 404 E.ON	1 264 389	0,04
13 115 Edenred	686 542	0,02
95 833 EDP - Energias de Portugal	548 520	0,02
2 411 Eiffage	241 880	0,01
21 485 Electricite de France	288 875	0,01
2 489 Elia System Operator	274 688	0,01
5 389 Elisa	323 905	0,01
8 066 Enagas	175 569	0,01
8 544 Endesa	226 542	0,01
367 999 Enel	3 673 299	0,13
88 931 Engie	1 265 221	0,04
130 455 Eni	1 608 979	0,06
10 701 Erste Group Bank	363 723	0,01
13 488 Essilor International	2 201 111	0,08
1 268 Eurazeo	96 719	0,00
5 500 Eurofins Scientific	526 893	0,02
6 908 Evonik Industries	244 868	0,01
3 728 Exor	315 206	0,01
3 117 Faurecia	166 429	0,01
947 Faurecia	50 430	0,00
5 746 Ferrari	1 204 446	0,04
25 355 Ferrovial	662 448	0,02
3 386 FF Group	-	0,00
17 274 FinecoBank Banca Fineco	283 316	0,01
7 430 Flutter Entertainment	1 600 663	0,06

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)		
Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)			Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)		
Euro - 8,34 % (suite)			Euro - 8,34 % (suite)		
15 510 Fortum	414 890	0,01	11 235 L'Oreal	4 315 227	0,15
21 473 Fresenius & Co	958 509	0,03	12 454 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	8 315 381	0,29
11 183 Fresenius Medical Care	824 352	0,03	21 093 Mediobanca	234 420	0,01
926 Galapagos	71 960	0,00	8 263 Merck	1 415 937	0,05
19 491 Galp Energia	227 245	0,01	7 104 Moncler	408 032	0,01
4 605 GEA Group	189 158	0,01	2 978 MTU Aero Engines	702 458	0,02
15 144 Getlink	232 807	0,01	6 994 Muenchener Rueckversicherungs	2 158 584	0,08
14 489 Grifols	380 256	0,01	38 472 Natixis	184 572	0,01
7 545 Groupe Bruxelles Lambert	782 657	0,03	11 781 Naturgy Energy Group	289 386	0,01
2 481 Hannover Rueck	454 300	0,02	19 952 Neste	1 061 328	0,04
6 617 HeidelbergCement	602 403	0,02	9 101 Nexi	159 162	0,01
13 127 Heineken	1 351 815	0,05	15 693 NN Group	768 929	0,03
5 817 Heineken Holding	518 907	0,02	294 062 Nokia	1 176 632	0,04
3 793 Hellenic Telecommunications Organization	60 984	0,00	1 539 Nordea Bank	15 214	0,00
6 856 Hellofresh	512 479	0,02	58 387 Novo Banco	7	0,00
3 823 Henkel & Co	379 448	0,01	5 354 OMOV	272 216	0,01
1 209 Hermes International	1 341 365	0,05	12 911 OPAP	174 960	0,01
728 Hochtief	65 284	0,00	103 309 Orange	1 275 507	0,04
291 273 Iberdrola	3 760 528	0,13	4 257 Orion	170 961	0,01
474 Iliad	90 305	0,00	10 471 Pernod Ricard	1 969 665	0,07
50 962 Industria de Diseno Textil	1 683 067	0,06	17 455 Poste Italiane	222 381	0,01
62 209 Infineon Technologies	2 643 444	0,09	21 741 Prosus	2 422 347	0,09
7 774 Infrastrutture Wireless Italiane	86 799	0,00	3 321 Proximus	72 443	0,00
188 279 ING Groep	2 308 437	0,08	8 550 Prysmian	278 453	0,01
747 618 Intesa Sanpaolo	2 030 179	0,07	7 669 Publicis Groupe	469 056	0,02
1 392 Ipsen	119 675	0,00	2 920 Puma	286 699	0,01
9 835 Jeronimo Martins	165 873	0,01	9 289 Qiagen	450 559	0,02
6 844 JUMBO	125 724	0,00	3 949 Raiffeisen Bank International	86 931	0,00
13 641 KBC Group	994 000	0,03	3 732 Randstad	263 085	0,01
3 511 Kering	2 428 844	0,09	2 802 Recordati	151 059	0,01
8 060 Kerry Group	1 010 760	0,04	12 645 Red Electrica	224 411	0,01
6 621 Kingspan Group	562 614	0,02	570 Remy Cointreau	105 512	0,00
2 045 Kion Group	202 374	0,01	6 068 Renault	263 374	0,01
1 685 Knorr-Bremse	210 752	0,01	93 692 Repsol	1 162 827	0,04
16 236 Kone	1 329 263	0,05	30 828 RWE	1 210 878	0,04
55 016 Koninklijke Ahold Delhaize	1 535 681	0,05	15 838 Safran	2 160 200	0,08
8 961 Koninklijke DSM	1 519 747	0,05	23 623 Sampo	1 068 085	0,04
165 994 Koninklijke KPN	564 598	0,02	52 112 Sanofi	5 160 077	0,18
43 638 Koninklijke Philips	2 496 430	0,09	45 618 SAP	5 598 458	0,20
2 105 Koninklijke Vopak	105 022	0,00	979 Sartorius Stedim Biotech	404 097	0,01
2 453 Lanxess	181 226	0,01	25 537 Schneider Electric	3 909 274	0,14
4 145 LEG Immobilien	546 400	0,02	5 253 SCOR	179 659	0,01
14 734 Legrand	1 373 573	0,05	4 030 Scout24	306 449	0,01

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)		
Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)			Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)		
Euro - 8,34 % (suite)			Euro - 8,34 % (suite)		
774 SEB	136 816	0,00	13 902 Wolters Kluwer	1 211 048	0,04
35 928 Siemens	5 911 662	0,21	12 654 Worldline	1 062 473	0,04
19 206 Siemens Energy	690 953	0,02	7 070 Zalando	694 995	0,02
7 503 Siemens Gamesa Renewable Energy	291 003	0,01		237 335 415	8,34
8 884 Siemens Healthineers	482 391	0,02	Dollar de Hong Kong - 3,68 %		
6 623 Smurfit Kappa Group	312 606	0,01	55 500 3SBio	49 043	0,00
103 505 Snam	575 158	0,02	24 500 AAC Technologies Holdings	123 375	0,01
48 213 Societe Generale	1 264 473	0,04	50 000 Agile Group Holdings	81 935	0,00
3 096 Sodexo	297 575	0,01	1 384 000 Agricultural Bank of China	553 639	0,02
2 417 Solvay	301 682	0,01	557 000 AIA Group	6 756 118	0,24
53 568 Stellantis	949 413	0,03	38 000 Air China	32 895	0,00
57 523 Stellantis	1 019 780	0,04	66 000 AK Medical Holdings	84 045	0,00
33 517 STMicroelectronics	1 279 863	0,04	342 000 Alibaba Health Information Technology	967 785	0,03
28 503 Stora Enso	532 810	0,02	601 300 Alibaba Pictures Group	78 116	0,00
12 447 Suez	264 199	0,01	86 000 Aluminum Corp of China	35 398	0,00
6 924 Symrise	841 446	0,03	44 000 Anhui Conch Cement	286 091	0,01
4 946 Takeaway.com	457 020	0,02	93 000 ANTA Sports Products	1 516 815	0,05
11 046 TeamViewer	472 947	0,02	12 600 ASM Pacific Technology	160 530	0,01
416 088 Telecom Italia	225 540	0,01	76 000 AviChina Industry & Technology	50 931	0,00
262 176 Telefonica	1 176 152	0,04	5 250 Baidu	143 837	0,01
14 547 Telefonica Deutschland Holding	42 743	0,00	4 398 000 Bank of China	1 674 470	0,06
3 684 Teleperformance	1 345 703	0,05	311 000 Bank of Communications	198 014	0,01
14 352 Tenaris	162 134	0,01	59 527 Bank of East Asia	126 796	0,01
92 282 Terna Rete Elettrica Nazionale	698 259	0,02	58 000 Beijing Capital International Airport	45 135	0,00
5 200 Thales	517 771	0,02	15 000 Beijing Enterprises Holdings	52 962	0,00
113 505 Total	5 306 079	0,19	154 000 Beijing Enterprises Water Group	58 435	0,00
2 973 Ubisoft Entertainment	226 701	0,01	8 000 BOC Aviation	77 485	0,00
7 566 UCB	721 345	0,03	161 500 BOC Hong Kong Holdings	563 992	0,02
10 137 Umicore	538 871	0,02	94 000 Brilliance China Automotive Holdings	88 263	0,00
107 816 UniCredit	1 142 092	0,04	40 500 Budweiser Brewing	120 857	0,01
5 495 Uniper	199 431	0,01	39 000 BYD	827 210	0,03
4 707 United Internet	189 199	0,01	34 000 BYD Electronic International	198 548	0,01
30 419 UPM-Kymmene	1 095 066	0,04	3 600 CanSino Biologics	136 138	0,01
7 653 Valeo	260 573	0,01	377 000 CGN Power	91 165	0,00
33 226 Veolia Environnement	853 644	0,03	43 000 China Aoyuan Group	46 183	0,00
1 741 Verbund	126 864	0,00	510 000 China Cinda Asset Management	106 271	0,00
24 702 Vinci	2 536 257	0,09	554 000 China CITIC Bank	281 473	0,01
49 528 Vivendi	1 629 886	0,06	300 000 China Common Rich Renewable Energy Investment	-	0,00
5 641 Voestalpine	234 233	0,01	78 000 China Communications Services	35 015	0,00
1 087 Volkswagen	395 019	0,01	111 500 China Conch Venture Holdings	524 195	0,02
27 032 Vonovia	1 769 628	0,06	4 424 000 China Construction Bank	3 721 544	0,13
16 847 Wartsila	176 896	0,01	16 000 China Everbright	20 910	0,00
832 Wendel	103 554	0,00	63 000 China Everbright Bank	27 471	0,00

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)		
Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)			Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong - 3,68 % (suite)			Dollar de Hong Kong - 3,68 % (suite)		
109 629 China Everbright International	74 172	0,00	73 000 CITIC Securities	168 076	0,01
116 400 China Evergrande Group	221 587	0,01	143 370 CK Asset Holdings	870 423	0,03
101 000 China Galaxy Securities	62 358	0,00	159 728 CK Hutchison Holdings	1 272 778	0,05
104 200 China Gas Holdings	426 882	0,02	26 000 CK Infrastructure Holdings	154 506	0,01
151 000 China Huarong Asset Management	19 811	0,00	84 500 CLP Holdings	820 605	0,03
281 900 China Huishan Dairy Holdings Company	-	0,00	610 173 Country Garden Holdings	783 274	0,03
28 400 China International Capital	68 822	0,00	81 570 Country Garden Services Holdings	826 774	0,03
176 000 China Jinmao Holdings Group	70 631	0,00	534 800 CSPC Pharmaceutical Group	646 621	0,02
448 000 China Life Insurance	925 452	0,03	65 500 Dali Foods Group	37 239	0,00
5 400 China Literature	53 448	0,00	46 000 Dongfeng Motor Group	42 719	0,00
60 000 China Longyuan Power Group	81 498	0,00	50 300 ENN Energy Holdings	806 798	0,03
46 000 China Medical System Holdings	91 001	0,00	101 000 Far East Horizon	121 338	0,01
26 000 China Meidong Auto Holdings	120 562	0,01	175 000 Fosun International	244 905	0,01
216 000 China Mengniu Dairy	1 236 358	0,04	129 000 Galaxy Entertainment Group	1 161 497	0,04
215 914 China Merchants Bank	1 648 283	0,06	359 000 Geely Automobile Holdings	913 379	0,03
23 386 China Merchants Port Holdings	35 856	0,00	24 000 Genscript Biotech	42 231	0,00
251 600 China Minsheng Banking	145 954	0,01	28 696 GF Securities	43 997	0,00
72 000 China Molybdenum	43 620	0,00	857 000 GOME Retail Holdings	158 735	0,01
130 000 China National Building Material	187 615	0,01	87 000 Great Wall Motor	241 155	0,01
70 000 China Oilfield Services	72 031	0,00	88 000 Guangdong Investment	143 300	0,01
258 079 China Overseas Land & Investment	670 555	0,02	78 400 Guangzhou Automobile Group	65 851	0,00
115 600 China Pacific Insurance Group	455 742	0,02	42 400 Guangzhou R&F Properties	55 956	0,00
1 549 800 China Petroleum & Chemical	825 289	0,03	32 000 Haidilao International Holding	218 768	0,01
176 000 China Power International Development	40 975	0,00	72 000 Haier Smart Home	288 020	0,01
62 000 China Railway Group	32 777	0,00	36 000 Haitian International Holdings	143 547	0,01
52 000 China Resources Beer Holdings	407 669	0,02	103 200 Haitong Securities	95 442	0,00
42 000 China Resources Cement Holdings	47 162	0,00	87 000 Hang Lung Properties	226 048	0,01
28 000 China Resources Gas Group	155 226	0,01	40 800 Hang Seng Bank	789 818	0,03
212 000 China Resources Land	1 026 671	0,04	60 000 Hansoh Pharmaceutical Group	287 480	0,01
36 000 China Resources Pharmaceutical Group	22 458	0,00	58 280 Henderson Land Development	261 623	0,01
40 089 China Resources Power Holdings	53 215	0,00	55 000 Hengan International Group	361 505	0,01
183 500 China Shenhua Energy	378 119	0,01	96 000 HK Electric Investments & HK Electric Investments	95 328	0,00
68 000 China Southern Airlines	50 380	0,00	157 000 HKT Trust & HKT	223 753	0,01
46 000 China State Construction International Holdings	31 537	0,00	596 901 Hong Kong & China Gas	944 360	0,03
42 800 China Taiping Insurance Holdings	87 203	0,00	57 527 Hong Kong Exchanges & Clearing	3 384 529	0,12
2 180 000 China Tower	322 467	0,01	422 000 Huaneng Power International	149 814	0,01
56 000 China Traditional Chinese Medicine Holdings	34 935	0,00	24 400 Huatai Securities	37 411	0,00
53 300 China Vanke	208 759	0,01	3 324 000 Industrial & Commercial Bank of China	2 385 753	0,08
1 560 000 China Youzan	509 669	0,02	67 500 Innovent Biologics	684 598	0,03
47 000 Chongqing Rural Commercial Bank	20 252	0,00	8 900 JD Health International	127 642	0,01
67 837 CIFI Holdings Group	65 791	0,00	40 000 Jiangsu Expressway	49 804	0,00
222 000 CITIC	210 165	0,01	28 000 Jiangxi Copper	53 519	0,00
			25 000 Jiamaojiu International Holdings	100 007	0,00

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)		
Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)			Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong - 3,68 % (suite)			Dollar de Hong Kong - 3,68 % (suite)		
12 500 Kingboard Holdings	67 529	0,00	82 511 Sun Hung Kai Properties	1 250 223	0,04
34 500 Kingboard Laminates Holdings	74 641	0,00	251 000 Sunac China Holdings	1 076 713	0,04
129 000 Kingdee International Software Group	399 887	0,01	40 369 Sunny Optical Technology Group	920 115	0,03
38 000 Kingsoft	252 211	0,01	19 500 Swire Pacific	146 229	0,01
10 000 Koolearn Technology Holding	22 767	0,00	47 800 Swire Properties	147 868	0,01
274 000 Kunlun Energy	287 941	0,01	74 500 Techtronic Industries	1 274 495	0,05
35 000 KWG Group Holdings	59 876	0,00	264 400 Tencent Holdings	20 745 390	0,73
44 000 Lee & Man Paper Manufacturing	40 466	0,00	50 000 Tingyi Cayman Islands Holding	91 839	0,00
272 000 Lenovo Group	386 950	0,01	25 000 TravelSky Technology	58 461	0,00
109 500 Li Ning	711 272	0,03	6 000 Tsingtao Brewery	53 174	0,00
34 000 Logan Property Holdings	57 290	0,00	45 000 Uni-President China Holdings	54 756	0,00
130 500 Longfor Group Holdings	864 466	0,03	139 000 Want Want China Holdings	104 235	0,00
168 500 Meituan Dianping	6 463 055	0,23	51 000 Weichai Power	125 951	0,01
50 000 Microport Scientific	281 370	0,01	199 000 Weimob	444 870	0,02
56 319 MTR	319 103	0,01	330 035 WH Group	267 443	0,01
29 400 New China Life Insurance	113 827	0,00	91 000 Wharf Holdings	241 123	0,01
84 820 New World Development	438 586	0,02	84 000 Wharf Real Estate Investment	470 541	0,02
35 000 Nine Dragons Paper Holdings	51 232	0,00	24 460 WuXi AppTec	481 054	0,02
222 853 PCCW	125 552	0,01	162 106 Wuxi Biologics Cayman	2 029 857	0,07
222 000 People's Insurance Group of China	71 959	0,00	58 800 Wynn Macau	114 356	0,00
1 040 000 PetroChina	375 898	0,01	631 000 Xiaomi	2 089 955	0,07
1 300 Pharmaron Beijing	24 564	0,00	216 513 Xinyi Solar Holdings	355 914	0,01
265 000 PICC Property & Casualty	229 740	0,01	66 000 Yadea Group Holdings	146 526	0,01
33 200 Ping An Healthcare and Technology	416 364	0,02	54 000 Yanzhou Coal Mining	63 902	0,00
253 000 Ping An Insurance Group of China	3 011 808	0,11	14 000 Yihai International	144 962	0,01
337 000 Postal Savings Bank of China	251 847	0,01	904 000 Yuexiu Property	204 650	0,01
60 000 Power Assets Holdings	354 237	0,01	28 000 Zhejiang Expressway	24 815	0,00
130 400 Sands China	651 627	0,02	16 000 Zhongsheng Group Holdings	112 780	0,00
62 000 Seazen Group	76 160	0,00	18 000 Zhuzhou CRRC Times Electric	67 143	0,00
104 000 Shandong Weigao Group Medical Polymer	205 205	0,01	206 000 Zijin Mining Group	253 312	0,01
10 500 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	44 772	0,00	25 400 ZTE	64 493	0,00
20 600 Shanghai Pharmaceuticals Holding	40 434	0,00		104 635 428	3,68
26 514 Shenzhen International Holdings	44 403	0,00	Forint hongrois - 0,02 %		
54 400 Shenzhou International Group Holdings	1 127 262	0,04	5 316 MOL Hungarian Oil & Gas	38 566	0,00
36 000 Shimao Property Holdings	113 217	0,00	9 210 OTP Bank	394 439	0,01
651 000 Sino Biopharmaceutical	651 465	0,02	5 248 Richter Gedeon	155 031	0,01
139 172 Sino Land	193 691	0,01		588 036	0,02
46 000 Sinopharm Group	111 354	0,00	Roupie indienne - 1,05 %		
27 000 Sinotruk Hong Kong	80 919	0,00	15 669 Adani Green Energy	236 780	0,01
42 000 SJM Holdings	54 887	0,00	7 282 Adani Ports & Special Economic Zone	69 958	0,00
13 000 Smoore International Holdings	79 092	0,00	15 000 Ambuja Cements	63 364	0,00
46 000 SSY Group	26 803	0,00	3 624 Apollo Hospitals Enterprise	143 875	0,01
43 500 Sun Art Retail Group	35 586	0,00	23 072 Asian Paints	800 710	0,03

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)		
Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)			Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)		
Roupie indienne - 1,05 % (suite)			Roupie indienne - 1,05 % (suite)		
7 064 Aurobindo Pharma	85 148	0,00	17 869 Marico	100 522	0,00
9 569 Avenue Supermarts	374 187	0,01	9 255 Maruti Suzuki India	868 262	0,03
128 152 Axis Bank	1 222 473	0,04	19 761 Motherson Sumi Systems	54 447	0,00
1 089 Bajaj Auto	54 672	0,00	1 352 Nestle India	317 414	0,01
13 811 Bajaj Finance	972 794	0,03	98 668 NTPC	143 791	0,01
1 286 Bajaj Finserv	170 061	0,01	85 847 Oil & Natural Gas	119 940	0,00
53 014 Bandhan Bank	245 733	0,01	123 Page Industries	51 003	0,00
10 932 Bharat Forge	89 107	0,00	12 235 Petronet LNG	37 593	0,00
26 131 Bharat Petroleum	152 950	0,01	2 454 Pidilite Industries	60 731	0,00
97 570 Bharti Airtel	690 335	0,02	2 396 Piramal Enterprises	57 452	0,00
4 774 Bharti Infratel	15 997	0,00	69 309 Power Grid of India	204 428	0,01
4 341 Britannia Industries	215 231	0,01	116 103 Reliance Industries	3 180 878	0,11
8 764 Cipla	97 704	0,00	25 223 Rural Electrification	45 245	0,00
29 755 Coal India	53 048	0,00	25 626 SBI Life Insurance	308 733	0,01
8 477 Container of India	69 334	0,00	434 Shree Cement	174 905	0,01
24 808 Dabur India	183 395	0,01	9 757 Shriram Transport Finance	189 805	0,01
3 111 Divi's Laboratories	154 151	0,01	68 289 State Bank of India	340 260	0,01
3 874 Dr Reddy's Laboratories	239 284	0,01	21 871 Sun Pharmaceutical Industries	178 824	0,01
5 474 Eicher Motors	194 957	0,01	45 567 Tata Consultancy Services	1 980 545	0,07
20 661 GAIL India	38 291	0,00	24 004 Tata Global Beverages	209 758	0,01
8 265 Godrej Consumer Products	82 482	0,00	19 644 Tech Mahindra	266 380	0,01
5 839 Grasim Industries	115 844	0,00	14 303 Titan	304 796	0,01
5 812 Havells India	83 499	0,00	9 630 UltraTech Cement	887 473	0,03
54 171 HCL Technologies	728 059	0,03	15 076 United Spirits	114 719	0,00
40 959 HDFC Life Insurance	390 018	0,01	19 164 UPL	168 237	0,01
4 803 Hero MotoCorp	191 401	0,01	56 837 Vedanta	177 825	0,01
63 010 Hindalco Industries	281 682	0,01	31 491 Wipro	178 380	0,01
14 100 Hindustan Petroleum	45 223	0,00	17 898 Zee Entertainment Enterprises	49 743	0,00
38 885 Hindustan Unilever	1 293 175	0,05		29 884 855	1,05
88 700 Housing Development Finance	3 030 640	0,11	Roupie indonésienne - 0,16 %		
203 679 ICICI Bank	1 621 604	0,06	379 500 Adaro Energy	30 700	0,00
2 929 ICICI Lombard General Insurance	57 415	0,00	677 000 Astra International	245 864	0,01
50 173 Indian Oil	63 030	0,00	591 200 Bank Central Asia	1 264 822	0,05
4 661 Info Edge India	272 885	0,01	627 000 Bank Mandiri Persero	265 477	0,01
79 818 Infosys	1 493 495	0,05	209 200 Bank Negara Indonesia Persero	82 456	0,00
2 787 InterGlobe Aviation	62 208	0,00	3 617 900 Bank Rakyat Indonesia Persero	1 095 956	0,04
218 064 ITC	651 683	0,02	210 300 Charoen Pokphand Indonesia	101 349	0,01
15 352 JSW Steel	98 362	0,00	10 200 Gudang Garam	25 403	0,00
3 173 Jubilant Foodworks	126 330	0,01	92 600 Indah Kiat Pulp & Paper	66 621	0,00
29 119 Kotak Mahindra Bank	698 167	0,03	41 200 Indocement Tunggal Prakarsa	34 676	0,00
39 528 Larsen & Toubro (India listed)	767 110	0,03	78 800 Indofood Sukses Makmur	35 806	0,00
3 634 Lupin	50 720	0,00	868 800 Kalbe Farma	93 908	0,01
25 209 Mahindra & Mahindra	274 195	0,01	457 900 Perusahaan Gas Negara Persero	41 455	0,00

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)		
Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)		
Roupie indonésienne – 0,16 % (suite)		
51 600 Semen Indonesia Persero	37 035	0,00
3 692 200 Telekomunikasi Indonesia Persero	869 351	0,03
177 500 Unilever Indonesia	80 349	0,00
45 900 United Tractors	69 916	0,00
	4 441 144	0,16
Nouveau shekel israélien - 0,07 %		
1 098 Azrieli Group	67 861	0,00
45 610 Bank Hapoalim	355 339	0,01
53 978 Bank Leumi Le-Israel BM	356 109	0,01
801 Elbit Systems	113 543	0,01
- Isracard	1	0,00
32 067 Israel Chemicals	188 188	0,01
19 621 Israel Discount Bank	81 727	0,00
4 809 Mizrahi Tefahot Bank	125 665	0,01
2 568 Nice	556 001	0,02
	1 844 434	0,07
Yen japonais - 6,48 %		
1 300 ABC-Mart	73 412	0,00
24 600 Acom	114 652	0,00
10 900 Advantest	954 860	0,03
37 700 Aeon	1 125 541	0,04
4 600 Aeon Mall	80 136	0,00
3 800 AGC	159 222	0,01
4 100 Air Water	71 982	0,00
5 900 Aisin Seiki	224 253	0,01
14 600 Ajinomoto	299 333	0,01
5 400 Alfresa Holdings	104 237	0,00
6 400 Amada Holdings	71 471	0,00
5 800 ANA Holdings	135 001	0,01
24 100 Asahi Group Holdings	1 017 434	0,04
7 000 Asahi Intecc	193 213	0,01
77 000 Asahi Kasei	888 113	0,03
97 400 Astellas Pharma	1 500 224	0,05
5 600 Azbil	241 484	0,01
12 800 Bandai Namco Holdings	914 302	0,03
1 000 Bank of Kyoto	61 629	0,00
31 600 Bridgestone	1 279 729	0,05
4 900 Brother Industries	108 598	0,00
2 400 Calbee	61 292	0,00
57 300 Canon	1 297 676	0,05
8 000 Capcom	260 271	0,01
6 800 Casio Computer	128 308	0,00
9 400 Central Japan Railway	1 407 873	0,05

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)		
Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)		
Yen japonais - 6,48 % (suite)		
17 000 Chiba Bank	111 538	0,00
21 700 Chubu Electric Power	279 842	0,01
37 100 Chugai Pharmaceutical	1 507 167	0,05
11 600 Chugoku Electric Power	142 664	0,01
2 700 Coca-Cola Bottlers Japan	47 134	0,00
27 400 Concordia Financial Group	111 336	0,00
8 800 CyberAgent	158 719	0,01
6 300 Dai Nippon Printing	132 214	0,01
2 600 Daifuku	255 059	0,01
60 600 Dai-ichi Life Holdings	1 043 088	0,04
75 700 Dai-ichi Sankyo	2 209 344	0,08
13 900 Daikin Industries	2 807 674	0,10
2 500 Daito Trust Construction	290 271	0,01
30 600 Daiwa House Industry	897 508	0,03
58 800 Daiwa Securities Group	304 430	0,01
20 900 Denso	1 389 614	0,05
8 100 Dentsu	260 226	0,01
700 Disco	220 136	0,01
17 200 Don Quijote Holdings	406 418	0,01
19 000 East Japan Railway	1 347 882	0,05
14 000 Eisai	939 964	0,03
12 200 FANUC	2 891 014	0,10
2 000 Fast Retailing	1 595 113	0,06
5 900 Fuji Electric	246 145	0,01
18 200 FUJIFILM Holdings	1 082 282	0,04
12 100 Fujitsu	1 752 036	0,06
3 600 Fukuoka Financial Group	68 384	0,00
1 000 GMO Payment Gateway	132 851	0,01
3 200 Hakuodo DY Holdings	53 430	0,00
6 300 Hamamatsu Photonics	372 869	0,01
12 800 Hankyu Hanshin Holdings	410 643	0,01
500 Hikari Tsushin	100 769	0,00
4 300 Hino Motors	37 046	0,00
1 300 Hirose Electric	200 235	0,01
1 600 Hisamitsu Pharmaceutical	104 398	0,00
49 200 Hitachi	2 228 025	0,08
1 400 Hitachi Construction Machinery	44 914	0,00
4 000 Hitachi Metals	65 955	0,00
76 800 Honda Motor	2 306 780	0,08
1 500 Hoshizaki	134 118	0,01
18 300 Hoya	2 153 769	0,08
5 100 Hulic	60 231	0,00
6 191 Idemitsu Kosan	159 901	0,01

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)		
Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)			Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)		
Yen japonais - 6,48 % (suite)			Yen japonais - 6,48 % (suite)		
6 000 Iida Group Holdings	145 303	0,01	6 500 LIXIL Group	180 882	0,01
36 600 Inpex	250 404	0,01	21 100 M3	1 445 684	0,05
21 600 Isuzu Motors	232 420	0,01	8 100 Makita	347 824	0,01
65 800 Itochu	2 135 969	0,08	91 200 Marubeni	759 972	0,03
1 900 Itochu Techno-Solutions	61 299	0,00	4 100 Marui Group	77 139	0,00
3 400 Japan Airlines	76 000	0,00	13 800 Mazda Motor	112 648	0,00
2 800 Japan Airport Terminal	137 846	0,01	3 000 McDonald's	138 462	0,01
29 700 Japan Exchange Group	697 480	0,02	4 500 Medipal Holdings	86 498	0,00
8 400 Japan Post Bank	80 883	0,00	4 300 MEIJI Holdings	277 068	0,01
88 900 Japan Post Holdings	793 825	0,03	1 900 Mercari	86 317	0,00
52 500 Japan Tobacco	1 009 615	0,04	13 200 Minebea Mitsumi	337 944	0,01
19 900 JFE Holdings	245 463	0,01	14 800 MISUMI Group	430 606	0,02
4 300 JSR	129 973	0,00	68 300 Mitsubishi	1 934 652	0,07
151 700 JXTG Holdings	688 622	0,02	75 500 Mitsubishi Chemical Holdings	567 036	0,02
16 400 Kajima	233 162	0,01	94 200 Mitsubishi Electric	1 437 722	0,05
3 900 Kakaku.com	106 588	0,00	62 400 Mitsubishi Estate	1 091 294	0,04
25 200 Kansai Electric Power	273 209	0,01	3 900 Mitsubishi Gas Chemical	95 788	0,00
5 100 Kansai Paint	136 385	0,01	19 500 Mitsubishi Heavy Industries	608 647	0,02
22 200 Kao	1 469 218	0,05	552 400 Mitsubishi UFJ Financial Group	2 957 965	0,10
81 900 KDDI	2 516 294	0,09	20 600 Mitsubishi UFJ Lease & Finance	124 532	0,00
5 000 Keihan Holdings	208 145	0,01	90 000 Mitsui & Co	1 874 932	0,07
5 300 Keikyu	80 148	0,00	5 800 Mitsui Chemicals	183 448	0,01
2 600 Keio	175 059	0,01	46 500 Mitsui Fudosan	1 057 717	0,04
2 700 Keisei Electric Railway	88 452	0,00	161 200 Mizuho Financial Group	2 332 659	0,08
8 700 Keyence	3 957 909	0,14	5 000 MonotaRO	135 475	0,01
5 300 Kikkoman	316 081	0,01	28 000 MS&AD Insurance Group Holdings	823 276	0,03
4 300 Kintetsu Group Holdings	164 217	0,01	31 100 Murata Manufacturing	2 488 563	0,09
48 500 Kirin Holdings	930 717	0,03	2 900 Nabtesco	132 796	0,01
1 900 Kobayashi Pharmaceutical	177 620	0,01	3 600 Nagoya Railroad	85 781	0,00
3 800 Koito Manufacturing	255 167	0,01	14 300 NEC	843 765	0,03
47 800 Komatsu	1 478 988	0,05	24 400 Nexon	792 724	0,03
1 800 Konami Holdings	107 348	0,00	3 200 NGK Insulators	58 614	0,00
1 200 Kose	170 063	0,01	5 900 NGK Spark Plug	102 035	0,00
54 800 Kubota	1 249 490	0,04	1 500 NH Foods	64 412	0,00
6 400 Kuraray	73 151	0,00	20 700 Nidec	2 516 783	0,09
3 200 Kurita Water Industries	137 412	0,01	13 800 Nihon M&A Center	373 786	0,01
17 100 Kyocera	1 087 127	0,04	5 700 Nintendo	3 188 389	0,11
6 900 Kyowa Hakko Kirin	206 688	0,01	2 400 Nippon Express	178 968	0,01
10 200 Kyushu Electric Power	100 800	0,00	45 100 Nippon Paint Holdings	650 991	0,02
3 600 Kyushu Railway	83 859	0,00	40 700 Nippon Steel & Sumitomo Metal	694 847	0,02
3 400 Lasertec	446 769	0,02	59 900 Nippon Telegraph & Telephone	1 540 595	0,05
800 Lawson	39 312	0,00	5 300 Nippon Yusen	181 063	0,01
5 300 Lion	103 554	0,00	4 200 Nissan Chemical	224 633	0,01

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)		
Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)			Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)		
Yen japonais - 6,48 % (suite)			Yen japonais - 6,48 % (suite)		
115 700 Nissan Motor	644 884	0,02	44 700 Sekisui House	960 342	0,03
4 800 Nisshin Seifun Group	80 362	0,00	36 600 Seven & I Holdings	1 478 243	0,05
2 700 Nissin Foods Holdings	200 606	0,01	6 800 SG Holdings	156 123	0,01
2 900 Nitori Holdings	562 285	0,02	4 700 Sharp	81 240	0,00
11 700 Nitto Denko	1 001 647	0,04	6 000 Shimadzu	217 466	0,01
191 500 Nomura Holdings	1 007 585	0,04	500 Shimamura	57 783	0,00
4 400 Nomura Real Estate Holdings	106 118	0,00	2 700 Shimano	644 457	0,02
8 400 Nomura Research Institute	260 362	0,01	18 700 Shimizu	151 631	0,01
13 000 NSK	133 529	0,01	17 700 Shin-Etsu Chemical	2 980 968	0,11
21 300 NTT Data	330 198	0,01	2 000 Shinsei Bank	32 380	0,00
22 600 Obayashi	207 593	0,01	15 300 Shionogi & Co	824 123	0,03
2 200 Obic	402 769	0,01	18 300 Shiseido	1 229 164	0,04
13 400 Odakyu Electric Railway	366 833	0,01	8 900 Shizuoka Bank	70 072	0,00
29 200 Oji Holdings	189 205	0,01	2 000 SMC	1 163 982	0,04
58 700 Olympus	1 217 029	0,04	106 500 Softbank	1 386 428	0,05
12 300 Omron	961 738	0,03	76 800 SoftBank Group	6 484 561	0,23
27 700 Ono Pharmaceutical	724 462	0,03	2 100 Sohgo Security Services	99 394	0,00
900 Oracle Japan	87 964	0,00	17 800 Sampo Holdings	683 327	0,02
12 500 Oriental Land	1 880 656	0,07	59 000 Sony	6 190 995	0,22
76 600 ORIX	1 294 921	0,05	300 Square Enix Holdings	16 697	0,00
12 500 Osaka Gas	244 005	0,01	2 700 Stanley Electric	80 511	0,00
2 600 Otsuka	121 882	0,00	34 900 Subaru	696 105	0,02
24 900 Otsuka Holdings	1 056 166	0,04	5 300 Sumco	121 157	0,00
117 400 Panasonic	1 512 388	0,05	84 300 Sumitomo	1 203 087	0,04
2 300 PeptiDream	105 321	0,00	110 400 Sumitomo Chemical	572 481	0,02
5 400 Persol Holdings	105 752	0,00	4 400 Sumitomo Dainippon Pharma	76 731	0,00
4 300 Pigeon	163 439	0,01	63 900 Sumitomo Electric Industries	958 789	0,03
4 000 Pola Orbis Holdings	96 434	0,00	9 800 Sumitomo Metal Mining	423 839	0,02
29 700 Rakuten	354 519	0,01	57 000 Sumitomo Mitsui Financial Group	2 066 959	0,07
62 200 Recruit Holdings	3 040 201	0,11	18 500 Sumitomo Mitsui Trust Holdings	646 077	0,02
20 000 Renesas Electronics	217 195	0,01	17 000 Sumitomo Realty & Development	600 923	0,02
79 400 Resona Holdings	333 983	0,01	1 000 Sundrug	36 652	0,00
19 900 Ricoh	202 422	0,01	4 900 Suntory Beverage & Food	182 475	0,01
1 800 Rinnai	201 828	0,01	1 200 Suzuken	46 968	0,00
3 100 Rohm	303 267	0,01	17 200 Suzuki Motor	782 172	0,03
6 000 Ryohin Keikaku	142 154	0,01	11 600 Sysmex	1 251 855	0,04
18 600 Santen Pharmaceutical	256 360	0,01	14 000 T&D Holdings	180 670	0,01
8 700 SBI Holdings	236 199	0,01	2 400 Taiheiyu Cement	63 225	0,00
12 900 Secom	1 087 219	0,04	7 500 Taisei	289 819	0,01
3 300 Sega Sammy Holdings	51 576	0,00	1 500 Taisho Pharmaceutical Holdings	96 923	0,00
4 700 Seibu Holdings	51 891	0,00	2 000 Taiyo Nippon Sanso	38 081	0,00
6 900 Seiko Epson	112 398	0,00	71 348 Takeda Pharmaceutical	2 573 048	0,09
20 300 Sekisui Chemical	390 385	0,01	9 800 TDK	1 359 584	0,05

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)		
Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)			Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)		
Yen japonais - 6,48 % (suite)			Dinar koweïtien - 0,04 %		
5 100 Teijin	88 015	0,00	404 143 National Bank of Kuwait	1 079 052	0,04
33 100 Terumo	1 197 890	0,04		1 079 052	0,04
3 000 THK	103 982	0,00	Ringgit malais - 0,17 %		
10 200 TIS	243 785	0,01	27 400 AMMB Holdings	19 361	0,00
10 300 Tobu Railway	277 401	0,01	70 099 Axiata Group	61 705	0,00
2 600 Toho	105 647	0,00	355 203 CIMB Group Holdings	371 779	0,01
2 600 Toho Gas	160 706	0,01	211 996 Dialog Group	159 003	0,01
17 800 Tohoku Electric Power	168 335	0,01	75 100 DiGi.Com	65 926	0,00
33 400 Tokio Marine Holdings	1 591 412	0,06	6 800 Fraser & Neave Holdings	49 198	0,00
2 200 Tokyo Century	148 127	0,01	43 716 Gamuda	37 744	0,00
51 000 Tokyo Electric Power Holdings	170 308	0,01	51 900 Genting	62 958	0,00
5 800 Tokyo Electron	2 455 946	0,09	88 400 Genting Malaysia	65 450	0,00
20 000 Tokyo Gas	445 701	0,02	46 800 Genting Plantations	102 708	0,01
14 000 Tokyu	186 751	0,01	7 100 HAP Seng Consolidated	14 298	0,00
12 800 Tokyu Fudosan Holdings	75 873	0,00	95 000 Hartalega Holdings	204 594	0,01
7 600 Toppan Printing	128 615	0,00	10 400 Hong Leong Bank	46 902	0,00
53 600 Toray Industries	345 611	0,01	66 200 IHH Healthcare	84 935	0,00
26 100 Toshiba	883 385	0,03	133 600 Kossan Rubber Industries	105 037	0,01
8 300 Tosoh	159 090	0,01	9 240 Kuala Lumpur Kepong	51 119	0,00
3 000 TOTO	184 615	0,01	242 442 Malayan Banking	482 370	0,02
1 300 Toyo Suisan Kaisha	54 706	0,00	23 010 Malaysia Airports Holdings	34 683	0,00
3 100 Toyoda Gosei	81 582	0,00	51 400 Maxis	56 030	0,00
5 300 Toyota Industries	472 923	0,02	1 400 Nestle	45 581	0,00
100 400 Toyota Motor	7 828 474	0,28	121 700 Petronas Chemicals Group	234 800	0,01
8 500 Toyota Tsusho	357 308	0,01	6 600 Petronas Dagangan	31 898	0,00
4 700 Trend Micro	235 638	0,01	10 900 Petronas Gas	42 060	0,00
600 Tsuruha Holdings	77 538	0,00	15 000 PPB Group	66 924	0,00
20 000 Unicharm	840 724	0,03	35 200 Press Metal Aluminium	84 042	0,00
5 900 USS	115 544	0,00	1 042 800 Public Bank	1 056 255	0,04
1 800 Welcia Holdings	61 900	0,00	36 450 QL Resources	53 271	0,00
9 400 West Japan Railway	521 891	0,02	98 500 Sime Darby	57 012	0,00
158 700 Yahoo Japan	790 771	0,03	35 200 Sime Darby Plantation	39 389	0,00
5 800 Yakult Honsha	293 937	0,01	118 124 Supermax	108 538	0,01
14 000 Yamada Denki	75 638	0,00	64 800 Telekom Malaysia	95 797	0,00
4 900 Yamaha	266 507	0,01	159 300 Tenaga Nasional	388 790	0,02
7 900 Yamaha Motor	193 818	0,01	440 900 Top Glove	480 615	0,02
12 000 Yamato Holdings	329 593	0,01	31 000 Westports Holdings	31 400	0,00
2 300 Yamazaki Baking	37 237	0,00		4 892 172	0,17
11 500 Yaskawa Electric	573 439	0,02	Peso mexicain - 0,20 %		
8 600 Yokogawa Electric	158 614	0,01	1 897 279 America Movil	1 294 495	0,05
2 600 ZOZO	76 941	0,00	8 300 Arca Continental	40 911	0,00
	184 391 503	6,48	563 426 Cemex	397 087	0,02
			10 400 Coca-Cola Femsa	47 988	0,00

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)		
Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)			Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)		
Peso mexicain - 0,20 % (suite)			Nouveau dollar de Taïwan - 1,78 % (suite)		
52 144 Fomento Economico Mexicano	392 701	0,01	212 127 First Financial Holding	165 045	0,01
4 720 Gruma	55 686	0,00	319 190 Formosa Chemicals & Fibre	979 955	0,03
13 500 Grupo Aeroportuario del Pacifico	140 975	0,01	25 000 Formosa Petrochemical	84 814	0,00
5 900 Grupo Aeroportuario del Sureste	104 683	0,00	291 960 Formosa Plastics	1 033 469	0,04
28 900 Grupo Bimbo	60 595	0,00	652 000 Fubon Financial Holding	1 297 922	0,05
15 700 Grupo Carso	42 879	0,00	18 000 Giant Manufacturing	217 012	0,01
144 646 Grupo Financiero Banorte	813 914	0,03	10 000 Globalwafers	262 854	0,01
34 900 Grupo Financiero Inbursa	31 675	0,00	7 615 Hiwin Technologies	107 421	0,00
169 897 Grupo Mexico	892 311	0,03	739 118 Hon Hai Precision Industry	3 212 092	0,11
82 960 Grupo Televisa	147 508	0,01	8 000 Hotai Motor	164 862	0,01
5 205 Industrias Penoles	67 066	0,00	145 732 Hua Nan Financial Holdings	95 255	0,00
16 600 Infraestructura Energetica Nova	63 997	0,00	143 038 Innolux	105 776	0,00
76 400 Kimberly-Clark de Mexico	130 429	0,01	53 000 Inventec	50 152	0,00
10 600 Megacable Holdings	37 944	0,00	4 000 Largan Precision	450 005	0,02
35 500 Orbia Advance	94 682	0,00	46 000 Lite-On Technology	101 244	0,00
7 060 Promotora y Operadora de Infraestructura	53 953	0,00	56 000 MediaTek	1 901 798	0,07
277 329 Wal-Mart de Mexico	873 850	0,03	873 000 Mega Financial Holding	976 017	0,03
	5 785 329	0,20	34 000 Micro-Star International	207 339	0,01
Nouveau dollar de Taiwan - 1,78 %			435 470 Nan Ya Plastics	1 217 906	0,04
66 000 Acer	72 747	0,00	9 000 Nan Ya Printed Circuit Board	111 660	0,00
6 599 Advantech	81 872	0,00	34 000 Nanya Technology	109 508	0,00
4 000 Airtac International Group	140 890	0,01	8 000 Nien Made Enterprise	111 590	0,00
122 124 ASE Technology Holding	460 110	0,02	12 000 Novatek Microelectronics	241 825	0,01
45 000 Asia Cement	75 386	0,00	7 000 Oneness Biotech	64 890	0,00
40 000 Asustek Computer	522 202	0,02	47 000 Pegatron	122 059	0,00
416 000 AU Optronics	306 901	0,01	5 000 Phison Electronics	85 603	0,00
20 000 Catcher Technology	148 249	0,01	39 000 Pou Chen	45 106	0,00
520 614 Cathay Financial Holding	874 897	0,03	25 000 Powertech Technology	92 437	0,00
71 451 Chailease Holding	493 318	0,02	25 000 President Chain Store	238 321	0,01
74 880 Chang Hwa Commercial Bank	46 057	0,00	54 000 Quanta Computer	185 469	0,01
34 000 Cheng Shin Rubber Industry	57 435	0,00	14 000 Realtek Semiconductor	242 386	0,01
300 000 China Development Financial Holding	110 399	0,00	111 368 Shanghai Commercial & Savings Bank	163 736	0,01
810 403 China Steel	735 620	0,03	129 485 Shin Kong Financial Holding	41 523	0,00
228 000 Chungwa Telecom	890 968	0,03	147 000 SinoPac Financial Holdings	66 202	0,00
87 000 Compal Electronics	81 411	0,00	236 750 Taishin Financial Holding	111 185	0,00
920 560 CTBC Financial Holding	713 012	0,03	314 829 Taiwan Cement	516 384	0,02
128 000 Delta Electronics	1 291 978	0,05	176 185 Taiwan Cooperative Financial Holding	130 597	0,01
479 176 E.Sun Financial Holding	438 317	0,02	38 000 Taiwan High Speed Rail	41 885	0,00
4 535 Eclat Textile	76 291	0,00	41 000 Taiwan Mobile	141 107	0,01
236 952 Evergreen Marine Taiwan	377 854	0,01	1 154 825 Taiwan Semiconductor Manufacturing	23 757 834	0,84
76 000 Far Eastern New Century	80 440	0,00	394 000 Uni-President Enterprises	1 008 026	0,04
38 000 Far EasTone Telecommunications	85 368	0,00	470 000 United Microelectronics	826 902	0,03
16 572 Feng TAY Enterprise	113 256	0,00	24 000 Vanguard International Semiconductor	90 842	0,00

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)		
Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)			Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)		
Nouveau dollar de Taiwan - 1,78 % (suite)			Peso philippin - 0,05 % (suite)		
10 000 Walsin Technology	87 443	0,00	815 PLDT	20 502	0,00
10 000 Win Semiconductors	137 034	0,01	6 650 SM Investments	131 527	0,01
100 000 Winbond Electronics	103 389	0,00	573 200 SM Prime Holdings	413 330	0,02
6 000 Wiwynn	177 268	0,01	18 790 Universal Robina	51 487	0,00
7 188 Yageo	139 311	0,01		1 409 220	0,05
751 240 Yuanfa Financial Holding	592 398	0,02	Zloty polonais - 0,05 %		
17 000 Zhen Ding Technology Holding	71 794	0,00	4 145 Bank Pekao	74 181	0,00
	50 761 630	1,78	4 801 CD Projekt	231 777	0,01
Dollar néo-zélandais - 0,07 %			7 783 Cyfrowy Polsat	58 303	0,00
26 484 a2 Milk	159 884	0,00	3 332 Dino Polska	220 051	0,01
46 475 Auckland International Airport	255 183	0,01	2 586 KGHM Polska Miedz	124 647	0,00
29 445 Fisher & Paykel Healthcare	661 960	0,02	95 LPP	195 609	0,01
58 670 Meridian Energy	221 473	0,01	7 661 Polski Koncern Naftowy ORLEN	123 205	0,00
16 414 Ryman Healthcare	175 882	0,01	24 469 Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	37 293	0,00
142 779 Spark New Zealand	447 979	0,02	21 103 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	175 038	0,01
	1 922 361	0,07	15 105 Powszechny Zaklad Ubezpieczen	130 532	0,01
Couronne norvégienne - 0,18 %			474 Santander Bank Polska	26 259	0,00
53 042 DNB	1 130 887	0,04		1 396 895	0,05
60 475 Equinor	1 185 222	0,04	Livre sterling - 3,78 %		
6 265 Gjensidige Forsikring	147 224	0,01	51 419 3i Group	818 325	0,03
22 135 Mowi	550 241	0,02	5 422 Admiral Group	231 978	0,01
58 248 Norsk Hydro	373 656	0,02	54 672 Anglo American	2 144 126	0,08
32 158 Orkla	315 841	0,01	16 219 Antofagasta	378 177	0,01
2 269 Schibsted	81 336	0,00	24 443 Ashtead Group	1 459 238	0,05
51 068 Telenor	900 354	0,03	16 563 Associated British Foods	551 875	0,02
6 930 Yara International	361 098	0,01	60 274 AstraZeneca	6 026 610	0,21
	5 045 859	0,18	32 946 Auto Trader Group	252 006	0,01
Roupie pakistanaise - 0,01 %			7 802 AVEVA Group	368 359	0,01
64 700 MCB Bank	72 941	0,00	225 645 Aviva	1 270 818	0,04
112 600 Oil & Gas Development	74 927	0,01	167 046 BAE Systems	1 163 891	0,04
	147 868	0,01	851 430 Barclays Bank	2 184 036	0,08
Peso philippin - 0,05 %			33 446 Barratt Developments	344 614	0,01
56 370 Aboitiz Equity Ventures	40 067	0,00	3 636 Berkeley Group Holdings	222 686	0,01
10 360 Ayala	157 948	0,01	102 084 BHP Group	2 950 006	0,10
165 700 Ayala Land	117 266	0,01	952 351 BP	3 871 581	0,14
37 670 BDO Unibank	79 162	0,00	104 946 British American Tobacco	4 016 587	0,14
1 050 Globe Telecom	40 670	0,00	476 238 BT Group	1 017 138	0,04
1 296 GT Capital Holdings	13 938	0,00	9 329 Bunzl	298 999	0,01
34 650 International Container Terminal Services	86 380	0,00	14 423 Burberry Group	377 790	0,01
71 316 JG Summit Holdings	87 791	0,00	5 117 Coca-Cola	163 084	0,01
18 870 Jollibee Foods	68 774	0,00	92 081 Compass Group	1 856 751	0,07
7 000 Manila Electric	39 227	0,00	5 992 Croda International	524 800	0,02
66 850 Metropolitan Bank & Trust	61 151	0,00			

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)		
Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)			Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)		
Livre sterling - 3,78 % (suite)			Livre sterling - 3,78 % (suite)		
3 165 DCC	274 669	0,01	61 203 Sainsbury	204 771	0,01
112 268 Diageo	4 630 622	0,16	4 318 Schroders	208 514	0,01
43 393 Direct Line Insurance Group	187 571	0,01	7 241 Severn Trent	230 379	0,01
7 213 Evraz	57 521	0,00	46 150 Smith & Nephew	877 416	0,03
46 772 Experian	1 611 348	0,06	12 828 Smiths Group	272 119	0,01
11 864 Ferguson	1 418 845	0,05	2 227 Spirax-Sarco Engineering	350 276	0,01
233 094 GlaxoSmithKline	4 142 207	0,15	59 447 SSE	1 193 377	0,04
560 742 Glencore	2 199 117	0,08	18 206 St James's Place	320 014	0,01
14 327 GVC Holdings	300 063	0,01	151 686 Standard Chartered	1 045 360	0,04
18 952 Halma	620 756	0,02	95 988 Standard Life Aberdeen	383 928	0,01
15 663 Hargreaves Lansdown	333 122	0,01	145 432 Taylor Wimpey	362 078	0,01
10 021 Hikma Pharmaceuticals	314 679	0,01	375 230 Tesco	1 184 768	0,04
934 601 HSBC Holdings	5 457 035	0,19	126 064 Unilever	7 054 623	0,25
47 954 Imperial Tobacco Group	987 139	0,04	21 538 United Utilities Group	275 111	0,01
70 882 Informa	547 462	0,02	1 286 896 Vodafone Group	2 341 570	0,08
12 452 InterContinental Hotels Group	854 706	0,03	7 716 Whitbread	364 724	0,01
7 775 Intertek Group	600 936	0,02	90 442 Wm Morrison Supermarkets	227 666	0,01
37 585 JD Sports Fashion	427 605	0,02	82 681 WPP	1 050 175	0,04
6 805 Johnson Matthey	282 886	0,01		1 07 674 274	3,78
81 094 Kingfisher	356 131	0,01	Riyal qatari - 0,06 %		
305 116 Legal & General Group	1 174 924	0,04	222 340 Commercial Bank	296 107	0,01
3 464 637 Lloyds Banking Group	2 033 242	0,07	35 120 Industries Qatar	115 266	0,01
14 808 London Stock Exchange Group	1 417 884	0,05	81 370 Masraf Al Rayan	95 874	0,00
79 359 M&G	227 086	0,01	111 550 Mesaieed Petrochemical Holding	56 985	0,00
170 238 Melrose Industries	392 010	0,01	13 290 Qatar Electricity & Water	61 979	0,00
22 419 Mondi	572 233	0,02	9 400 Qatar Fuel	44 276	0,00
169 933 National Grid	2 025 705	0,07	68 844 Qatar Islamic Bank	311 226	0,01
8 584 Next	931 598	0,03	162 720 Qatar National Bank	803 992	0,03
17 453 Ocado Group	490 026	0,02		1 785 705	0,06
28 459 Pearson	302 968	0,01	Riyal saoudien - 0,34 %		
17 120 Persimmon	694 442	0,02	68 665 Al Rajhi Bank	1 808 901	0,06
3 976 Polymetal International	77 869	0,00	86 973 Alinma Bank	426 702	0,02
122 335 Prudential	2 600 143	0,09	8 891 Almarai	123 275	0,01
32 437 Reckitt Benckiser Group	2 908 072	0,10	7 500 Bank AlBilad	70 392	0,00
92 702 RELX	2 326 519	0,08	19 290 Banque Saudi Fransi	171 534	0,01
88 338 Rentokil Initial	590 387	0,02	2 136 Bupa Arabia for Cooperative Insurance	68 117	0,00
53 263 Rio Tinto	4 078 528	0,14	35 951 Dar Al Arkan Real Estate Development	88 190	0,00
416 892 Rolls-Royce Holdings	605 671	0,02	112 346 Emaar Economic City	320 526	0,01
165 612 Royal Bank of Scotland Group	448 421	0,02	31 360 Etihad Etisalat	247 090	0,01
173 736 Royal Dutch Shell (Class A)	3 388 930	0,12	1 531 Jarir Marketing	74 297	0,00
203 242 Royal Dutch Shell (Class B)	3 743 515	0,13	62 345 National Commercial Bank	882 711	0,03
21 683 RSA Insurance Group	203 728	0,01	36 217 Rabigh Refining & Petrochemical	163 201	0,01
46 791 Sage Group	395 609	0,01	30 300 Riyad Bank	181 296	0,01

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)		
Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)			Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)		
Riyal saoudien - 0,34 % (suite)			Rand sud-africain - 0,47 % (suite)		
12 779 Sahara International Petrochemical	75 303	0,00	72 587 Gold Fields	675 963	0,02
20 831 Samba Financial Group	213 842	0,01	24 411 Impala Platinum Holdings	452 520	0,02
13 372 Saudi Airlines Catering	270 977	0,01	3 130 Kumba Iron Ore	128 984	0,00
13 594 Saudi Arabian Fertilizer	356 669	0,01	13 427 Mr Price Group	176 050	0,01
14 545 Saudi Arabian Mining	221 060	0,01	57 798 MTN Group	339 948	0,01
88 131 Saudi Arabian Oil	845 967	0,03	14 297 MultiChoice Group	124 852	0,00
43 095 Saudi Basic Industries	1 349 017	0,05	21 658 Naspers	5 180 041	0,18
13 154 Saudi British Bank	92 419	0,00	8 750 Nedbank Group	82 959	0,00
2 757 Saudi Cement	48 812	0,00	20 294 NEPI Rockcastle	128 117	0,00
29 636 Saudi Electricity	185 699	0,01	209 986 Old Mutual	179 607	0,01
26 140 Saudi Kayan Petrochemical	111 101	0,00	6 986 Reinet Investments	138 057	0,01
25 523 Saudi Telecom	862 926	0,03	24 148 Remgro	170 077	0,01
5 915 Savola Group	61 983	0,00	121 406 Sanlam	489 447	0,02
19 482 Yanbu National Petrochemical	359 470	0,01	20 759 Sasol	297 617	0,01
	9 681 477	0,34	12 518 Shoprite Holdings	133 198	0,00
Dollar de Singapour - 0,31 %			124 381 Sibanye Stillwater	547 516	0,02
205 343 Capitaland	574 643	0,02	3 969 SPAR Group	51 040	0,00
20 900 City Developments	124 131	0,00	68 753 Standard Bank Group	584 013	0,02
91 713 DBS Group Holdings	1 965 181	0,07	2 503 Tiger Brands	35 724	0,00
219 600 Genting Singapore	150 366	0,00	15 887 Vodacom Group	135 843	0,01
118 700 Keppel	469 994	0,02	15 042 Woolworths Holdings	50 373	0,00
185 598 Oversea-Chinese Banking	1 623 085	0,06		13 465 486	0,47
63 250 Singapore Airlines	261 266	0,01	Won sud-coréen - 1,63 %		
34 800 Singapore Exchange	258 229	0,01	1 084 Alteogen	85 820	0,00
75 600 Singapore Technologies Engineering	218 878	0,01	478 AmorePacific	109 179	0,00
518 200 Singapore Telecommunications	941 060	0,03	713 AmorePacific Group	40 887	0,00
76 813 United Overseas Bank	1 476 689	0,05	335 BGF retail	46 768	0,00
29 000 UOL Group	170 512	0,00	4 824 Celltrion	1 383 157	0,05
11 500 Venture	171 695	0,01	2 404 Celltrion Healthcare	288 884	0,01
115 600 Wilmar International	466 323	0,02	885 Celltrion Pharm	117 296	0,01
	8 872 052	0,31	6 612 Cheil Worldwide	124 148	0,01
Rand sud-africain - 0,47 %			627 CJ	52 077	0,00
31 967 Absa Group	272 968	0,01	244 CJ CheilJedang	88 610	0,00
2 166 Anglo American Platinum	315 690	0,01	439 CJ E&M	55 197	0,00
14 934 AngloGold Ashanti	325 496	0,01	2 383 Coway	137 916	0,01
10 138 Aspen Pharmacare Holdings	99 113	0,00	641 Dongbu Insurance	26 790	0,00
17 522 Bid	339 387	0,01	2 400 Doosan Bobcat	89 278	0,00
17 838 Bidvest Group	205 835	0,01	3 954 Doosan Heavy Industries & Construction	45 418	0,00
2 032 Capitec Bank Holdings	195 386	0,01	411 E-mart	62 099	0,00
3 763 Clicks Group	61 263	0,00	1 521 Fila Korea	57 991	0,00
3 542 Discovery	31 802	0,00	2 723 GS Engineering & Construction	103 458	0,00
11 836 Exxaro Resources	139 359	0,01	12 475 Hana Financial Group	471 774	0,02
393 969 FirstRand	1 377 241	0,05	760 Hankook Tire & Technology	32 938	0,00

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)		
Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)			Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)		
Won sud-coréen - 1,63 % (suite)			Won sud-coréen - 1,63 % (suite)		
429 Hanmi Pharm	119 972	0,01	16 540 Pan Ocean	90 172	0,00
4 456 Hanon Systems	69 493	0,00	305 Pearlyss	83 031	0,00
1 940 Hanwha	54 596	0,00	5 145 POSCO	1 454 738	0,05
4 191 Hanwha Chemical	185 526	0,01	985 S-1	71 106	0,00
3 280 HLB	113 608	0,00	872 Samsung Biologics	576 325	0,02
1 507 Hotel Shilla	115 713	0,01	3 412 Samsung C&T	375 343	0,01
1 965 Hyundai Engineering & Construction	76 482	0,00	2 531 Samsung Card	77 043	0,00
1 328 Hyundai Glovis	220 013	0,01	1 532 Samsung Electro-Mechanics	253 810	0,01
1 219 Hyundai Heavy Industries	143 792	0,01	224 114 Samsung Electronics	16 119 178	0,57
2 870 Hyundai Marine & Fire Insurance	62 129	0,00	2 902 Samsung Engineering	35 898	0,00
3 984 Hyundai Mobis	1 027 902	0,04	923 Samsung Fire & Marine Insurance	154 955	0,01
10 351 Hyundai Motor	1 993 831	0,07	9 055 Samsung Heavy Industries	62 167	0,00
371 Hyundai Robotics	95 557	0,00	1 747 Samsung Life Insurance	120 557	0,01
3 077 Hyundai Steel	130 638	0,01	2 898 Samsung SDI	1 690 020	0,06
4 531 Industrial Bank of Korea	36 672	0,00	1 061 Samsung SDS	181 404	0,01
3 611 Kakao	1 588 936	0,06	2 660 Samsung Securities	92 721	0,00
2 450 Kangwon Land	54 769	0,00	1 038 Seegene	119 323	0,01
5 713 KB Financial Group	283 694	0,01	1 164 Shin Poong Pharmaceutical	87 525	0,00
12 524 Kia Motors	917 375	0,03	28 659 Shinhan Financial Group	948 336	0,03
1 890 Korea Aerospace Industries	61 372	0,00	357 Shinsegae	88 639	0,00
8 340 Korea Electric Power	170 595	0,01	449 SK Chemicals	99 381	0,00
863 Korea Gas	25 697	0,00	826 SK Holdings	205 816	0,01
2 431 Korea Investment Holdings	183 869	0,01	27 688 SK Hynix	3 241 582	0,11
340 Korea Zinc	122 721	0,01	2 119 SK Innovation	410 038	0,02
9 672 Korean Air Lines	232 453	0,01	508 SK Telecom	123 437	0,01
4 908 KT&G	353 003	0,01	824 S-Oil	59 120	0,00
1 210 Kumho Petrochemical	283 322	0,01	8 744 Woori Financial Group	78 034	0,00
2 458 LG	196 336	0,01	1 391 Yuhan	77 431	0,00
2 438 LG Chem	1 734 120	0,06		46 421 444	1,63
3 839 LG Display	77 170	0,00	Couronne suédoise - 0,92 %		
4 440 LG Electronics	588 469	0,02	9 600 Alfa Laval	290 766	0,01
606 LG Household & Health Care	840 663	0,03	48 349 Assa Abloy	1 392 288	0,05
755 LG Innotek	137 091	0,01	33 818 Atlas Copco (Class A)	2 062 532	0,07
585 Lotte Chemical	155 587	0,01	13 915 Atlas Copco (Class B)	725 579	0,02
2 016 Lotte Confectionery	60 565	0,00	13 447 Boliden	499 848	0,02
454 Lotte Shopping	50 545	0,00	9 311 Electrolux	258 725	0,01
5 072 Mirae Asset Daewoo	44 188	0,00	45 364 Epiroc (Class A)	1 029 451	0,04
6 973 NAVER	2 322 793	0,08	13 930 Epiroc (Class B)	290 784	0,01
951 NCSoft	733 575	0,03	5 851 EQT	192 990	0,01
912 Netmarble Games	103 952	0,00	30 187 Essity	955 519	0,03
4 320 NH Investment & Securities	44 469	0,00	5 180 Evolution Gaming Group	764 256	0,03
895 Orion	103 596	0,00	45 121 Hennes & Mauritz	1 018 501	0,04
214 Ottogi	107 780	0,00	12 598 Hexagon	1 164 364	0,04

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)		
Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)			Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)		
Couronne suédoise - 0,92 % (suite)			Franc suisse – 2,48 % (suite)		
14 791 Husqvama	213 475	0,01	3 748 Lonza Group	2 104 280	0,07
3 238 ICA Gruppen	158 625	0,00	134 574 Nestle	15 062 450	0,53
7 484 Industrivarden	263 082	0,01	98 547 Novartis	8 457 357	0,30
16 549 Investor	1 322 204	0,05	677 Partners Group Holding	868 235	0,03
12 294 Kinnevik	598 882	0,02	32 126 Roche Holding	10 426 485	0,37
1 225 L E Lundbergforetagen	67 010	0,00	2 176 Schindler Holding (non-voting rights)	641 829	0,02
6 215 Lundin Petroleum	195 656	0,01	324 Schindler Holding (voting rights)	93 226	0,00
3 802 Nibe Industrier	118 121	0,00	372 SGS	1 059 695	0,04
147 628 Nordea Bank	1 456 582	0,05	7 316 Sika	2 098 837	0,07
56 672 Sandvik	1 551 339	0,05	3 187 Sonova Holding	847 925	0,03
7 905 Securitas	134 678	0,00	344 Straumann Holding	430 937	0,02
82 895 Skandinaviska Enskilda Banken	1 012 376	0,03	1 462 Swatch Group (BR)	422 375	0,01
11 384 Skanska	286 027	0,01	5 078 Swatch Group (REGD)	284 074	0,01
11 454 SKF	326 157	0,01	2 140 Swiss Life Holding	1 056 414	0,04
27 119 Svenska Cellulosa	480 851	0,02	1 696 Swiss Prime Site	157 049	0,01
80 758 Svenska Handelsbanken	878 894	0,03	14 912 Swiss Re	1 472 900	0,05
47 822 Swedbank	844 373	0,03	1 190 Swisscom	641 056	0,02
10 626 Swedish Match	831 179	0,03	2 819 Temenos	407 507	0,01
16 454 Tele2	222 374	0,01	179 151 UBS Group	2 785 820	0,10
149 611 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 983 359	0,07	1 606 Vifor Pharma	219 531	0,01
179 345 Telia	778 383	0,03	6 874 Zurich Insurance Group	2 946 365	0,10
73 946 Volvo	1 874 037	0,07		70 481 597	2,48
	26 243 267	0,92	Baht thaïlandais – 0,04 %		
Franc suisse - 2,48 %			113 100 Airports of Thailand	249 725	0,01
91 808 ABB	2 785 992	0,10	49 300 Kasikombank	230 330	0,01
5 893 Adecco Group	398 481	0,01	83 125 Minor International	86 450	0,00
22 696 Alcon	1 595 942	0,06	455 500 PTT	597 616	0,02
3 225 Baloise Holding	551 007	0,02	281 665 True	30 645	0,00
145 Banque Cantonale Vaudoise	14 205	0,00		1 194 766	0,04
64 Barry Callebaut	145 252	0,00	Lire turque - 0,02 %		
84 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli (non-voting rights)	736 333	0,03	116 223 Akbank Turk	65 861	0,00
4 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli (voting rights)	367 635	0,01	8 998 BIM Birllesik Magazalar	76 757	0,00
25 849 Cie Financiere Richemont	2 492 204	0,09	44 415 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	81 894	0,01
6 265 Clariant	126 878	0,00	5 867 Ford Otomotiv Sanayi	137 030	0,01
125 622 Credit Suisse Group	1 321 691	0,05	27 539 KOC Holding	64 586	0,00
252 EMS-Chemie Holding	225 987	0,01	3 389 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	36 854	0,00
2 131 Geberit	1 362 174	0,05	47 709 Turk Hava Yollari	73 498	0,00
467 Givaudan	1 807 166	0,06	22 614 Turkcell Iletisim Hizmetleri	40 904	0,00
13 019 Julius Baer Group	836 071	0,03	45 500 Turkiye Garanti Bankasi	36 779	0,00
2 045 Kuehne & Nagel International	586 024	0,02	36 307 Turkiye Is Bankasi	21 145	0,00
26 991 LafargeHolcim	1 592 817	0,06		635 308	0,02
9 981 Logitech International	1 051 391	0,04			

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)		
Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)		
Dirham des Émirats arabes unis - 0,03 %		
67 086 Abu Dhabi Commercial Bank	113 054	0,01
59 900 Aldar Properties	61 316	0,00
36 917 Dubai Islamic Bank	45 730	0,00
115 735 Emaar Properties	111 540	0,00
38 054 Emirates Telecommunications Group	224 191	0,01
79 485 First Abu Dhabi Bank	315 936	0,01
	871 767	0,03
Dollar américain – 56,97 %		
26 782 3M	5 160 356	0,18
79 925 Abbott Laboratories	9 578 212	0,34
80 428 AbbVie	8 703 918	0,31
1 950 ABIOMED	621 524	0,02
28 404 Accenture	7 846 605	0,28
36 048 Activision Blizzard	3 352 464	0,12
22 738 Adobe	10 808 963	0,38
3 349 Advance Auto Parts	614 508	0,02
50 847 Advanced Micro Devices	3 991 489	0,14
31 803 AES	852 638	0,03
34 471 Aflac	1 764 226	0,06
15 846 Agilent Technologies	2 014 660	0,07
10 169 Air Products and Chemicals	2 860 946	0,10
9 122 Akamai Technologies	929 532	0,03
4 587 Albemarle	670 207	0,02
11 022 Alexion Pharmaceuticals	1 685 374	0,06
3 710 Align Technology	2 009 076	0,07
491 Alleghany	307 508	0,01
2 900 Allegion	364 298	0,01
10 813 Alliant Energy	585 632	0,02
15 200 Allstate	1 746 480	0,06
13 578 Ally Financial	613 861	0,02
5 887 Alnylam Pharmaceuticals	831 186	0,03
13 503 Alphabet (Class A)	27 850 208	0,98
13 735 Alphabet (Class C)	28 412 633	1,00
110 150 Alrosa	154 245	0,01
3 400 Altice USA	110 602	0,00
87 317 Altria Group	4 467 138	0,16
19 429 Amazon.com	60 114 880	2,11
78 876 Amcor	921 272	0,03
300 AMERCO	183 780	0,01
13 020 Ameren	1 059 307	0,04
22 685 American Electric Power	1 921 420	0,07
32 146 American Express	4 546 730	0,16
2 300 American Financial Group	262 430	0,01

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)		
Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)		
Dollar américain – 56,97 % (suite)		
41 566 American International Group	1 920 765	0,07
8 417 American Water Works	1 261 877	0,04
7 030 Ameriprise Financial	1 634 124	0,06
8 669 AmerisourceBergen	1 023 549	0,04
11 601 AMETEK	1 481 796	0,05
29 053 Amgen	7 228 677	0,25
29 745 Amphenol	1 962 278	0,07
14 063 Analog Devices	2 180 890	0,08
4 431 ANSYS	1 504 590	0,05
11 970 Anthem	4 296 631	0,15
3 800 AO Smith	256 918	0,01
8 909 Aon	2 050 050	0,07
7 500 Apollo Global Management	352 575	0,01
785 195 Apple	95 911 569	3,37
46 878 Applied Materials	6 262 901	0,22
13 006 Aptiv	1 793 527	0,06
7 292 Aramark	275 492	0,01
18 193 Arch Capital Group	698 065	0,02
26 814 Archer-Daniels-Midland	1 528 398	0,05
2 997 Arista Networks	904 764	0,03
3 200 Arrow Electronics	354 624	0,01
9 527 Arthur J Gallagher & Co	1 188 684	0,04
2 100 Assurant	297 717	0,01
306 774 AT&T	9 286 049	0,33
4 922 Athene Holding	248 069	0,01
5 638 Atmos Energy	557 316	0,02
10 515 Autodesk	2 914 232	0,10
2 503 Autoliv	232 278	0,01
19 541 Automatic Data Processing	3 682 892	0,13
1 161 AutoZone	1 630 392	0,06
2 300 Avalara	306 889	0,01
14 700 Avantor	425 271	0,01
2 400 Avery Dennison	440 760	0,02
6 252 Axalta Coating Systems	184 934	0,01
26 040 Baker Hughes	562 724	0,02
15 527 Ball	1 315 758	0,05
345 450 Bank of America	13 365 460	0,47
40 779 Bank of New York Mellon	1 928 439	0,07
22 962 Baxter International	1 936 615	0,07
12 249 Becton Dickinson & Co	2 978 344	0,10
60 507 Berkshire Hathaway	15 457 723	0,54
13 072 Best Buy	1 500 796	0,05
7 222 Biogen	2 020 355	0,07

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)		
Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)			Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)		
Dollar américain – 56,97 % (suite)			Dollar américain – 56,97 % (suite)		
9 350 BioMarin Pharmaceutical	706 019	0,02	87 578 Chevron	9 177 299	0,32
800 Bio-Rad Laboratories	456 936	0,02	1 307 Chipotle Mexican Grill	1 857 012	0,07
4 000 Black Knight	295 960	0,01	20 263 Chubb	3 200 946	0,11
6 685 BlackRock	5 040 223	0,18	12 266 Church & Dwight	1 071 435	0,04
25 542 Blackstone Group	1 903 645	0,07	17 760 Cigna	4 293 302	0,15
24 621 Boeing	6 271 461	0,22	6 332 Cincinnati Financial	652 766	0,02
1 936 Booking Holdings	4 510 570	0,16	4 311 Cintas	1 471 387	0,05
3 100 Booz Allen Hamilton Holding	249 643	0,01	195 391 Cisco Systems	10 103 669	0,35
7 718 BorgWarner	357 806	0,01	87 158 Citigroup	6 340 744	0,22
64 234 Boston Scientific	2 482 644	0,09	24 383 Citizens Financial Group	1 076 509	0,04
104 744 Bristol-Myers Squibb	6 612 489	0,23	6 088 Citrix Systems	854 512	0,03
18 672 Broadcom	8 657 460	0,30	6 543 Clorox	1 262 014	0,04
6 802 Broadridge Financial Solutions	1 041 386	0,04	7 700 Cloudflare	541 002	0,02
7 137 Brown & Brown	326 232	0,01	16 378 CME Group	3 344 879	0,12
15 502 Brown-Forman	1 069 173	0,04	16 150 CMS Energy	988 703	0,03
4 937 Bunge	391 356	0,01	182 706 Coca-Cola	9 630 433	0,34
4 200 Burlington Stores	1 254 960	0,04	7 875 Coca-Cola European Partners	410 760	0,01
200 Cable One	365 672	0,01	9 137 Cognex	758 280	0,03
14 667 Cabot Oil & Gas	275 446	0,01	27 259 Cognizant Technology Solutions	2 129 473	0,07
14 186 Cadence Design Systems	1 943 340	0,07	36 998 Colgate-Palmolive	2 916 552	0,10
9 437 Campbell Soup	474 398	0,02	207 265 Comcast	11 215 109	0,39
22 173 Capital One Financial	2 821 071	0,10	26 278 Conagra Brands	988 053	0,03
16 058 Cardinal Health	975 524	0,03	65 387 ConocoPhillips	3 463 549	0,12
9 784 CarMax	1 297 945	0,05	15 808 Consolidated Edison of New York	1 182 438	0,04
19 852 Carnival	526 872	0,02	8 015 Constellation Brands	1 827 420	0,06
40 112 Carrier Global	1 693 529	0,06	2 661 Cooper	1 022 063	0,04
2 100 Carvana	551 040	0,02	11 649 Copart	1 265 198	0,04
10 742 Catalent	1 131 240	0,04	39 745 Corning	1 729 305	0,06
27 009 Caterpillar	6 262 577	0,22	35 130 Corteva	1 637 761	0,06
5 493 CBOE Global Markets	542 104	0,02	1 730 CoStar Group	1 421 870	0,05
17 011 CBRE Group	1 345 740	0,05	20 172 Costco Wholesale	7 110 227	0,25
8 140 CDW	1 349 205	0,05	2 300 Coupa Software	585 304	0,02
7 526 Celanese	1 127 470	0,04	2 800 Credicorp	382 396	0,01
30 777 Centene	1 966 958	0,07	8 400 CrowdStrike Holdings	1 533 084	0,05
22 317 CenterPoint Energy	505 480	0,02	4 200 Crown Holdings	407 568	0,01
6 000 Ceridian HCM Holding	505 620	0,02	36 300 CSX	3 500 046	0,12
18 684 Cerner	1 343 006	0,05	7 438 Cummins	1 927 260	0,07
8 117 CF Industries Holdings	368 349	0,01	59 932 CVS Health	4 508 684	0,16
8 500 CH Robinson Worldwide	811 155	0,03	1 000 CyberArk Software	129 340	0,00
73 184 Charles Schwab	4 770 133	0,17	28 472 Danaher	6 408 478	0,23
6 471 Charter Communications	3 992 736	0,14	5 076 Darden Restaurants	720 792	0,03
4 294 Check Point Software Technologies	480 799	0,02	5 800 Datadog	483 372	0,02
11 904 Cheniere Energy	857 207	0,03	4 554 DaVita	490 785	0,02

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)		
Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)			Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)		
Dollar américain – 56,97 % (suite)			Dollar américain – 56,97 % (suite)		
14 227 Deere & Co	5 322 890	0,19	4 700 Etsy	947 849	0,03
9 389 Dell Technologies	827 640	0,03	1 447 Everest Re Group	358 581	0,01
1 748 Delta Air Lines	84 393	0,00	11 096 Evergy	660 545	0,02
10 900 Dentsply Sirona	695 529	0,02	14 445 Eversource Energy	1 250 793	0,04
24 800 Devon Energy	541 880	0,02	7 656 Exact Sciences	1 008 908	0,04
3 428 DexCom	1 231 989	0,04	45 739 Exelon	2 000 624	0,07
16 085 Discover Financial Services	1 527 914	0,05	6 928 Expedia Group	1 192 447	0,04
5 275 Discovery (Class A)	229 252	0,01	10 189 Expeditors International of Washington	1 097 253	0,04
19 505 Discovery (Class C)	719 539	0,03	193 081 Exxon Mobil	10 779 712	0,38
8 506 DISH Network	307 917	0,01	3 194 F5 Networks	666 332	0,02
9 352 DocuSign	1 893 312	0,07	112 202 Facebook	33 046 855	1,16
12 539 Dollar General	2 540 652	0,09	900 FactSet Research Systems	277 731	0,01
12 102 Dollar Tree	1 385 195	0,05	1 000 Fair Isaac	486 050	0,02
35 633 Dominion Energy	2 706 683	0,10	27 924 Fastenal	1 404 019	0,05
2 284 Domino's Pizza	840 032	0,03	12 292 FedEx	3 491 420	0,12
6 486 Dover	889 425	0,03	10 500 Fidelity National Financial	426 930	0,02
35 872 Dow	2 293 656	0,08	30 789 Fidelity National Information Services	4 329 241	0,15
18 962 DR Horton	1 689 893	0,06	40 558 Fifth Third Bancorp	1 518 897	0,05
4 800 DraftKings	294 384	0,01	8 569 First Republic Bank	1 428 881	0,05
11 000 Dropbox	293 260	0,01	26 339 FirstEnergy	913 700	0,03
8 470 DTE Energy	1 127 696	0,04	27 110 Fiserv	3 227 174	0,11
31 581 Duke Energy	3 048 514	0,11	3 973 FleetCor Technologies	1 067 267	0,04
25 256 DuPont de Nemours	1 951 784	0,07	8 488 FMC	938 858	0,03
4 900 Dynatrace	236 376	0,01	182 514 Ford Motor	2 235 797	0,08
9 100 Eastman Chemical	1 002 092	0,04	8 810 Fortinet	1 624 740	0,06
20 208 Eaton	2 794 362	0,10	14 285 Fortive	1 009 092	0,04
38 074 eBay	2 331 652	0,08	4 300 Fortune Brands Home & Security	412 026	0,01
11 321 Ecolab	2 423 486	0,09	12 017 Fox (Class A)	433 934	0,02
16 836 Edison International	986 590	0,03	15 224 Fox (Class B)	531 774	0,02
29 651 Edwards Lifesciences	2 480 010	0,09	10 780 Franklin Resources	319 088	0,01
17 082 Elanco Animal Health	503 065	0,02	71 925 Freeport-McMoRan	2 368 490	0,08
14 726 Electronic Arts	1 993 459	0,07	9 142 Garmin	1 205 373	0,04
41 837 Eli Lilly & Co	7 815 988	0,27	3 904 Gartner	712 675	0,03
29 640 Emerson Electric	2 674 121	0,09	548 444 Gazprom	1 657 633	0,06
4 100 Enphase Energy	664 856	0,02	2 800 Generac Holdings	916 860	0,03
9 035 Entergy	898 711	0,03	11 975 General Dynamics	2 174 181	0,08
27 301 EOG Resources	1 980 142	0,07	408 019 General Electric	5 357 289	0,19
1 600 EPAM Systems	634 704	0,02	27 482 General Mills	1 685 196	0,06
6 318 Equifax	1 144 379	0,04	58 502 General Motors	3 361 525	0,12
15 177 Equitable Holdings	495 074	0,02	6 628 Genuine Parts	766 131	0,03
600 Erie Indemnity	132 546	0,00	60 417 Gilead Sciences	3 904 751	0,14
9 537 Essential Utilities	426 781	0,01	11 575 Global Payments	2 333 289	0,08
10 642 Estee Lauder	3 095 226	0,11	1 500 Globant	311 415	0,01

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)		
Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)			Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)		
Dollar américain – 56,97 % (suite)			Dollar américain – 56,97 % (suite)		
3 000 Globe Life	289 890	0,01	11 813 Intuit	4 525 088	0,16
8 277 GoDaddy	642 461	0,02	5 291 Intuitive Surgical	3 909 732	0,14
15 363 Goldman Sachs Group	5 023 701	0,18	15 371 Invesco	387 657	0,01
1 600 Guidewire Software	162 608	0,01	4 600 Ionis Pharmaceuticals	206 816	0,01
43 321 Halliburton	929 669	0,03	1 400 IPG Photonics	295 316	0,01
17 271 Hartford Financial Services Group	1 153 530	0,04	8 167 IQVIA Holdings	1 577 374	0,06
5 914 Hasbro	568 454	0,02	2 668 Jack Henry & Associates	404 789	0,01
12 655 HCA Healthcare	2 383 443	0,08	6 228 Jacobs Engineering Group	805 094	0,03
1 600 HEICO (Restricted voting rights)	181 760	0,01	11 142 Jardine Matheson Holdings	728 575	0,03
1 900 HEICO (Voting rights)	239 020	0,01	8 570 Jardine Strategic Holdings	282 981	0,01
5 161 Henry Schein	357 348	0,01	1 871 Jazz Pharmaceuticals	307 536	0,01
6 773 Hershey	1 071 218	0,04	2 700 JB Hunt Transport Services	453 789	0,02
13 383 Hess	946 981	0,03	4 979 JM Smucker	629 993	0,02
79 188 Hewlett Packard Enterprise	1 246 419	0,04	120 939 Johnson & Johnson	19 876 325	0,70
13 571 Hilton Worldwide Holdings	1 641 005	0,06	38 385 Johnson Controls International	2 290 433	0,08
15 984 Hologic	1 188 890	0,04	135 714 JPMorgan Chase & Co	20 659 742	0,73
51 340 Home Depot	15 671 535	0,55	18 411 Juniper Networks	466 351	0,02
32 390 Honeywell International	7 030 897	0,25	4 788 Kansas City Southern	1 263 649	0,04
44 400 Hongkong Land Holdings	218 004	0,01	11 703 Kellogg	740 800	0,03
9 100 Horizon Therapeutics	837 564	0,03	20 007 Keurig Dr Pepper	687 641	0,02
13 360 Hormel Foods	638 341	0,02	55 580 KeyCorp	1 110 488	0,04
15 726 Howmet Aerospace	505 276	0,02	10 447 Keysight Technologies	1 498 100	0,05
72 505 HP	2 302 034	0,08	16 253 Kimberly-Clark	2 259 980	0,08
1 900 HubSpot	862 999	0,03	98 258 Kinder Morgan	1 635 996	0,06
6 561 Humana	2 750 699	0,10	22 940 KKR & Co	1 120 619	0,04
60 731 Huntington Bancshares	954 691	0,03	8 194 KLA-Tencor	2 707 298	0,10
1 182 Huntington Ingalls Industries	243 315	0,01	4 800 Knight-Swift Transportation Holdings	230 832	0,01
3 382 IAC	731 560	0,03	30 362 Kraft Heinz	1 214 480	0,04
3 650 IDEX	764 018	0,03	40 480 Kroger	1 456 875	0,05
4 261 IDEXX Laboratories	2 084 950	0,07	9 907 L3Harris Technologies	2 007 951	0,07
18 486 IHS Markit	1 789 075	0,06	5 119 Laboratory Corporation of America Holdings	1 305 499	0,05
14 365 Illinois Tool Works	3 182 135	0,11	7 422 Lam Research	4 417 871	0,16
7 077 Illumina	2 717 993	0,10	5 000 Lamb Weston Holdings	387 400	0,01
10 140 Incyte	824 078	0,03	18 103 Las Vegas Sands	1 099 938	0,04
15 653 Ingersoll Rand	770 284	0,03	1 934 Lear	350 538	0,01
1 700 Insulet	443 564	0,02	5 261 Leidos Holdings	506 529	0,02
189 435 Intel	12 123 840	0,43	15 621 Lennar	1 581 314	0,06
841 000 Inter RAO Ues	57 129	0,00	1 064 Lennox International	331 532	0,01
25 307 Intercontinental Exchange	2 826 286	0,10	5 952 Liberty Broadband (Class C)	893 693	0,03
41 439 International Business Machines	5 522 161	0,19	2 100 Liberty Global (Class A)	53 886	0,00
10 626 International Flavors & Fragrances	1 483 496	0,05	20 977 Liberty Global (Class C)	535 753	0,02
19 900 International Paper	1 075 993	0,04	1 200 Liberty Media	52 896	0,00
12 700 Interpublic Group	370 840	0,01	6 900 Liberty Media-Liberty Formula One	298 701	0,01

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)		
Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)			Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)		
Dollar américain – 56,97 % (suite)			Dollar américain – 56,97 % (suite)		
10 161 Liberty Media-Liberty Sirius	448 202	0,02	2 000 MongoDB	534 860	0,02
7 437 Lincoln National	463 102	0,02	1 800 Monolithic Power Systems	635 778	0,02
25 677 Linde	7 193 155	0,25	20 061 Monster Beverage	1 827 356	0,06
4 700 Live Nation Entertainment	397 855	0,01	7 908 Moody's	2 361 408	0,08
11 785 LKQ	498 859	0,02	62 588 Morgan Stanley	4 860 584	0,17
11 649 Lockheed Martin	4 304 305	0,15	13 023 Mosaic	411 657	0,01
11 210 Loews	574 849	0,02	15 870 Moscow Exchange MICEX-RTS	36 523	0,00
34 005 Lowe's	6 467 071	0,23	8 305 Motorola Solutions	1 561 755	0,05
22 565 Lukoil	1 828 506	0,06	4 209 MSCI	1 764 750	0,06
5 200 Lululemon Athletica	1 594 892	0,06	3 800 Nasdaq	560 348	0,02
47 312 Lumen Technologies	631 615	0,02	11 575 NetApp	841 155	0,03
14 084 LyondellBasell Industries	1 465 440	0,05	20 533 Netflix	10 711 245	0,38
6 494 M&T Bank	984 555	0,03	1 700 Neurocrine Biosciences	165 325	0,01
32 577 Marathon Petroleum	1 742 544	0,06	16 821 Newell Brands	450 466	0,02
754 Markel	859 273	0,03	38 892 Newmont Mining	2 344 021	0,08
1 100 MarketAxess Holdings	547 712	0,02	12 914 News	328 403	0,01
14 102 Marriott International	2 088 647	0,07	85 250 NextEra Energy	6 445 752	0,23
21 989 Marsh & McLennan	2 678 260	0,09	58 773 Nike	7 810 344	0,27
3 498 Martin Marietta Materials	1 174 698	0,04	18 899 NiSource	455 655	0,02
30 776 Marvell Technology Group	1 507 408	0,05	1 900 Nordson	377 492	0,01
11 051 Masco	661 955	0,02	12 451 Norfolk Southern	3 343 343	0,12
1 700 Masimo	390 422	0,01	10 921 Northern Trust	1 147 906	0,04
41 747 Mastercard	14 864 019	0,52	7 831 Northrop Grumman	2 534 425	0,09
10 596 Match Group	1 455 678	0,05	26 925 NortonLifeLock	572 426	0,02
20 740 Maxim Integrated Products	1 895 014	0,07	3 800 Novocure	502 284	0,02
11 689 McCormick & Co	1 042 191	0,04	52 410 Novolipetsk Steel	167 476	0,01
35 386 McDonald's	7 931 418	0,28	11 085 NRG Energy	418 237	0,01
8 870 McKesson	1 730 005	0,06	17 268 Nucor	1 386 102	0,05
60 567 Medtronic	7 154 780	0,25	27 349 NVIDIA	14 602 452	0,51
2 115 MercadoLibre	3 113 576	0,11	236 NVR	1 111 779	0,04
118 062 Merck & Co	9 101 400	0,32	15 779 NXP Semiconductors	3 176 944	0,11
38 119 MetLife	2 317 254	0,08	45 160 Occidental Petroleum	1 202 159	0,04
1 249 Mettler-Toledo International	1 443 457	0,05	5 200 OGE Energy	168 272	0,01
22 971 MGM Resorts International	872 668	0,03	3 700 Okta	815 591	0,03
11 728 Microchip Technology	1 820 420	0,06	2 923 Old Dominion Freight Line	702 718	0,02
53 670 Micron Technology	4 734 231	0,17	13 760 Omnicom Group	1 020 304	0,04
332 957 Microsoft	78 501 272	2,76	14 800 ON Semiconductor	615 828	0,02
3 493 MMC Norilsk Nickel	1 100 369	0,04	21 999 ONEOK	1 114 469	0,04
14 742 Moderna	1 930 465	0,07	91 410 Oracle	6 414 240	0,23
2 006 Mohawk Industries	385 774	0,01	3 891 O'Reilly Automotive	1 973 710	0,07
2 100 Molina Healthcare	490 896	0,02	18 766 Otis Worldwide	1 284 533	0,05
6 390 Molson Coors Brewing	326 849	0,01	3 700 Owens Corning	340 733	0,01
63 711 Mondelez International	3 729 005	0,13	16 588 PACCAR	1 541 357	0,05

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)		
Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)			Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)		
Dollar américain – 56,97 % (suite)			Dollar américain – 56,97 % (suite)		
6 162 Packaging of America	828 666	0,03	6 256 Rockwell Automation	1 660 593	0,06
4 617 Palo Alto Networks	1 486 951	0,05	4 300 Roku	1 400 811	0,05
6 641 Parker-Hannifin	2 094 771	0,07	7 350 Rollins	252 987	0,01
14 192 Paychex	1 391 100	0,05	4 699 Roper Technologies	1 895 295	0,07
1 500 Paycom Software	555 090	0,02	41 603 Rosneft Oil	314 507	0,01
51 535 PayPal Holdings	12 514 759	0,44	17 919 Ross Stores	2 148 667	0,08
11 752 Peloton Interactive	1 321 395	0,05	7 392 Royal Caribbean Cruises	632 829	0,02
4 694 Pentair	292 530	0,01	2 400 RPM International	220 440	0,01
64 395 PepsiCo	9 108 673	0,32	11 298 S&P Global	3 986 725	0,14
5 152 PerkinElmer	660 950	0,02	37 600 Salesforce.com	7 966 312	0,28
255 058 Pfizer	9 240 751	0,32	2 300 Sarepta Therapeutics	171 419	0,01
44 133 PG&E	516 797	0,02	550 513 Sberbank of Russia	2 115 924	0,07
71 630 Philip Morris International	6 356 446	0,22	70 260 Schlumberger	1 910 369	0,07
20 631 Phillips 66	1 682 252	0,06	12 989 Seagate Technology	996 906	0,04
3 400 Pinnacle West Capital	276 590	0,01	4 000 Seagen	555 440	0,02
21 952 Pinterest	1 625 107	0,06	5 200 Sealed Air	238 264	0,01
8 259 Pioneer Natural Resources	1 311 694	0,05	3 326 SEI Investments	202 653	0,01
20 100 Plug Power	720 384	0,03	12 704 Sempra Energy	1 684 296	0,06
21 105 PNC Financial Services Group	3 702 028	0,13	5 500 Sensata Technologies Holding	318 725	0,01
1 188 Polyus	219 993	0,01	8 705 ServiceNow	4 353 458	0,15
1 800 Pool	621 432	0,02	3 000 Severstal	61 137	0,00
11 690 PPG Industries	1 756 539	0,06	108 564 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development	95 645	0,00
37 291 PPL Capital Funding	1 075 472	0,04	4 050 Sherwin-Williams	2 988 940	0,11
14 899 Principal Financial Group	893 344	0,03	53 400 Sirius XM Holdings	325 206	0,01
111 366 Procter & Gamble	15 082 297	0,53	10 178 Skyworks Solutions	1 867 459	0,07
26 898 Progressive	2 571 718	0,09	26 400 Slack Technologies	1 072 632	0,04
16 031 Prudential Financial	1 460 424	0,05	41 297 Snap	2 159 420	0,08
3 800 PTC	523 070	0,02	1 900 Snap-on	438 406	0,02
24 215 Public Service Enterprise Group	1 457 985	0,05	1 100 Snowflake	252 208	0,01
11 337 PulteGroup	594 512	0,02	1 400 Solaredge Technologies	402 416	0,01
6 988 Qorvo	1 276 708	0,04	46 380 Southern	2 882 981	0,10
56 377 Qualcomm	7 475 026	0,26	4 200 Southern Copper (US listed)	285 054	0,01
7 488 Quest Diagnostics	961 010	0,03	4 800 Southwest Airlines	293 088	0,01
6 234 Raymond James Financial	764 039	0,03	7 247 Splunk	981 824	0,03
68 451 Raytheon Technologies	5 289 209	0,19	16 052 Square	3 644 607	0,13
4 204 Regeneron Pharmaceuticals	1 989 081	0,07	10 368 SS&C Technologies Holdings	724 412	0,03
58 137 Regions Financial	1 201 110	0,04	7 740 Stanley Black & Decker	1 545 446	0,05
2 131 Reinsurance Group of America	268 613	0,01	56 837 Starbucks	6 210 579	0,22
1 300 RenaissanceRe Holdings	208 325	0,01	18 165 State Street	1 526 042	0,05
9 381 Republic Services	932 002	0,03	8 609 Steel Dynamics	436 993	0,02
7 467 ResMed	1 448 747	0,05	2 300 Steris	438 104	0,02
2 400 RingCentral	714 912	0,03	15 294 Stryker	3 725 313	0,13
4 311 Robert Half International	336 560	0,01	2 300 Sunrun	139 104	0,00

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)		
Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)			Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)		
Dollar américain – 56,97 % (suite)			Dollar américain – 56,97 % (suite)		
106 900 Surgutneftegas	48 907	0,00	20 208 Valero Energy	1 446 893	0,05
3 117 SVB Financial Group	1 538 738	0,05	4 239 Varian Medical Systems	748 311	0,03
24 393 Synchrony Financial	991 819	0,03	6 833 Veeva Systems	1 785 053	0,06
7 784 Synopsys	1 928 720	0,07	4 955 VeriSign	984 856	0,03
22 864 Sysco	1 800 311	0,06	7 565 Verisk Analytics	1 336 660	0,05
12 118 T Rowe Price Group	2 079 449	0,07	181 919 Verizon Communications	10 578 590	0,37
6 587 Take-Two Interactive Software	1 163 923	0,04	12 589 Vertex Pharmaceuticals	2 705 250	0,10
24 025 Target	4 758 632	0,17	16 577 VF	1 324 834	0,05
91 174 Tatneft	721 846	0,03	27 992 ViacomCBS	1 262 439	0,04
16 931 TE Connectivity	2 185 961	0,08	62 080 Viatris	867 258	0,03
4 700 Teladoc Health	854 225	0,03	79 214 Visa	16 771 980	0,59
900 Teledyne Technologies	372 285	0,01	17 377 Vistra Energy	307 225	0,01
2 509 Teleflex	1 042 389	0,04	3 447 VMware	518 601	0,02
8 842 Teradyne	1 075 895	0,04	5 688 Voya Financial	361 984	0,01
34 172 Tesla	22 824 504	0,80	127 310 000 VTB Bank	71 803	0,00
44 479 Texas Instruments	8 406 086	0,30	6 853 Vulcan Materials	1 156 444	0,04
8 710 Textron	488 457	0,02	7 037 W. R. Berkley	530 238	0,02
18 325 Thermo Fisher Scientific	8 363 163	0,29	8 375 Wabtec	662 965	0,02
57 679 TJX	3 815 466	0,13	35 901 Walgreens Boots Alliance	1 970 965	0,07
23 713 T-Mobile US	2 971 002	0,10	65 764 Walmart	8 932 724	0,31
7 422 Tractor Supply	1 314 288	0,05	83 198 Walt Disney	15 351 695	0,54
1 500 Trade Desk	977 490	0,03	13 344 Waste Connections	1 440 885	0,05
1 000 Tradeweb Markets	74 000	0,00	18 405 Waste Management	2 374 613	0,08
11 889 Trane Technologies	1 968 343	0,07	3 210 Waters	912 186	0,03
2 185 TransDigm Group	1 284 605	0,05	2 500 Wayfair	786 875	0,03
10 720 TransUnion	964 800	0,03	15 200 WEC Energy Group	1 422 568	0,05
11 541 Travelers	1 735 766	0,06	178 273 Wells Fargo & Co	6 965 126	0,24
12 847 Trimble	999 368	0,04	2 000 West Pharmaceutical Services	563 560	0,02
63 962 Truist Financial	3 730 264	0,13	14 013 Western Digital	935 368	0,03
5 973 Twilio	2 035 359	0,07	16 416 Western Union	404 819	0,01
34 789 Twitter	2 213 624	0,08	8 917 WestRock	464 130	0,02
900 Tyler Technologies	382 077	0,01	2 096 Whirlpool	461 854	0,02
13 815 Tyson Foods	1 026 455	0,04	58 925 Williams	1 395 933	0,05
43 197 Uber Technologies	2 354 668	0,08	7 721 Willis Towers Watson	1 767 182	0,06
5 704 UGI	233 921	0,01	1 700 Wix.com	474 674	0,02
2 813 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	869 695	0,03	7 412 Workday	1 841 363	0,06
32 238 Union Pacific	7 105 578	0,25	2 678 WW Grainger	1 073 691	0,04
32 499 United Parcel Service	5 524 505	0,19	5 808 Wynn Resorts	728 149	0,03
5 153 United Rentals	1 696 934	0,06	23 976 Xcel Energy	1 594 644	0,06
44 394 UnitedHealth Group	16 517 676	0,58	12 033 Xilinx	1 490 889	0,05
2 891 Universal Health Services	385 630	0,01	3 820 XPO Logistics	471 006	0,02
61 626 US Bancorp	3 408 534	0,12	9 871 Xylem	1 038 232	0,04
1 483 Vail Resorts	432 532	0,02	13 000 Yandex	845 771	0,03

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)		
Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)		
Dollar américain - 56,97 % (suite)		
21 444 Yum China Holdings	1 269 699	0,04
14 261 Yum! Brands	1 542 755	0,05
1 500 Zebra Technologies	727 770	0,03
4 800 Zendesk	636 576	0,02
6 852 Zillow Group	888 293	0,03
2 100 Zillow Group	275 898	0,01
9 735 Zimmer Biomet Holdings	1 558 379	0,05
23 445 Zoetis	3 692 119	0,13
8 600 Zoom Video Communications	2 763 094	0,10
2 700 Zscaler	463 509	0,02
	1 621 598 999	56,97
Yuan chinois onshore - 0,38 %		
47 500 Anhui Conch Cement	370 809	0,01
3 000 Asymchem Laboratories	132 081	0,01
12 750 Autek China	175 183	0,01
1 400 Autobio Diagnostics	23 433	0,00
2 900 Beijing BDStar Navigation	19 094	0,00
27 240 Beijing E-Hualu Information Technology	104 290	0,00
7 350 Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology	57 311	0,00
15 700 Beijing Shiji Information Technology	70 661	0,00
2 700 Beijing Shunxin Agriculture	19 312	0,00
74 100 Chifeng Jilong Gold Mining	163 984	0,01
42 600 China Eastern Airlines	35 450	0,00
59 500 China Merchants Bank	463 398	0,02
67 200 China Merchants Energy Shipping	53 463	0,00
9 700 China National Software & Service	79 168	0,00
462 100 China State Construction Engineering	365 527	0,01
12 200 China TransInfo Technology	29 323	0,00
60 900 China Vanke	278 455	0,01
6 100 Chongqing Brewery	103 467	0,00
6 000 Chongqing Zhifei Biological Products	157 736	0,01
126 900 CITIC Securities	462 056	0,02
16 500 Contemporary Ampere Technology	810 188	0,03
51 600 Cosco Shipping Energy Transportation	52 220	0,00
18 500 Da An Gene Co of Sun Yat-Sen University	85 801	0,00
10 600 DHC Software	12 020	0,00
9 400 Ecovacs Robotics	195 559	0,01
1 300 Ganfeng Lithium	18 676	0,00
2 000 G-Bits Network Technology	113 452	0,01
840 Giga Device Semiconductor	21 877	0,00
2 200 Great Wall Motor	10 103	0,00
31 600 Guangdong Hongda Blasting	149 398	0,01

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)		
Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)		
Yuan chinois onshore - 0,38 % (suite)		
10 400 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co	55 478	0,00
5 800 Guangzhou Tinci Materials Technology	72 142	0,00
47 500 Haitong Securities	80 142	0,00
7 350 Hangzhou Tigermed Consulting	168 157	0,01
94 800 Huadian Power International	53 460	0,00
46 200 Huaneng Power International	31 053	0,00
6 890 Hundsun Technologies	88 209	0,00
46 800 Inner Mongolia Yili Industrial Group	285 528	0,01
5 000 Inspur Electronic Information Industry	20 865	0,00
6 400 Intco Medical Technology	157 620	0,01
11 000 JA Solar Technology	48 418	0,00
16 300 Jiangsu Shagang	22 433	0,00
61 000 Jinke Properties Group	61 268	0,00
6 900 JiuGui Liquor	160 017	0,01
13 500 LONGi Green Energy Technology	181 064	0,01
51 998 Luxshare Precision Industry	268 105	0,01
9 520 Muyuan Foodstuff	145 139	0,01
13 000 Nanjing King-Friend Biochemical	79 254	0,00
7 100 Naura Technology Group	155 327	0,01
8 400 New China Life Insurance	62 156	0,00
19 600 New Hope Liuhe	59 745	0,00
26 700 Perfect World	80 492	0,00
54 100 Ping An Insurance Group of China	648 916	0,02
94 600 Poly Developments and Holdings Group	205 169	0,01
1 100 SG Micro	38 778	0,00
16 500 Shanghai Baosight Software	146 939	0,01
7 100 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	43 058	0,00
15 200 Shanghai Jinjiang International Hotels	128 574	0,01
91 400 Shenergy	86 368	0,00
24 100 Shengyi Technology	83 453	0,00
1 120 Shennan Circuits	15 027	0,00
128 520 Shenzhen Energy Group	219 776	0,01
600 Shenzhen Goodix Technology	10 248	0,00
5 800 Shenzhen Kaifa Technology	16 911	0,00
5 600 Shenzhen Kangtai Biological Products	116 913	0,01
5 400 Shenzhen SC New Energy Technology	89 158	0,00
7 100 Shenzhen Sunway Communication	30 721	0,00
4 700 Sungrow Power Supply	51 418	0,00
12 900 Thunder Software	239 570	0,01
61 300 Tianshui Huatian Technology	109 124	0,00
29 900 TongFu Microelectronics	88 772	0,00
6 000 Tsingtao Brewery	77 400	0,00
19 200 Walvax Biotechnology	132 239	0,01

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)		
Actions ordinaires - 95,51 % (mars 2020 : 94,98 %) (suite)			Certificats représentatifs de titres - 1,94 % (mars 2020 : 1,78 %) (suite)		
Yuan chinois onshore - 0,38 % (suite)			Baht thaïlandais - 0,15 % (suite)		
37 100 Weichai Power	108 792	0,00	15 900 Kasikombank	73 776	0,00
1 000 Will Semiconductor Shanghai	39 127	0,00	335 100 Land & Houses	91 683	0,00
48 880 Winning Health Technology Group	122 252	0,01	31 300 PTT Exploration & Production	114 182	0,01
22 270 Wuhan Guide Infrared	121 546	0,01	41 600 PTT Global Chemical	83 533	0,00
23 900 Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group	79 992	0,00	66 800 Siam Cement	852 902	0,03
9 700 Wuliangye Yibin	396 178	0,01	51 100 Siam Commercial Bank	182 325	0,01
10 400 WUS Printed Circuit Kunshan	26 534	0,00	27 100 Thai Oil	52 682	0,00
32 800 Xinjiang Goldwind Science & Technology	70 837	0,00	133 300 Thai Union Group	62 704	0,00
5 700 Yealink Network Technology	59 222	0,00		4 428 808	0,15
23 380 Yintai Gold	31 750	0,00	Dollar américain - 1,76 %		
26 260 Yonyou Network Technology	142 923	0,01	800 51job	50 080	0,00
2 800 Zhongji Innolight	15 039	0,00	86 326 Alibaba Group Holding	19 572 694	0,69
8 800 ZTE	39 325	0,00	74 America Movil	1 005	0,00
	10 801 616	0,38	4 127 AngloGold Ashanti	90 670	0,00
Total des actions ordinaires	2 718 640 372	95,51	1 900 Autohome	177 213	0,01
Certificats représentatifs de titres - 1,94 % (mars 2020 : 1,78 %)			15 064 Baidu	3 277 173	0,12
Dollar australien - 0,02 %			1 200 Baozun	45 768	0,00
18 948 James Hardie Industries	574 961	0,02	1 200 BeiGene	417 696	0,01
	574 961	0,02	8 700 Bilibili	931 422	0,03
Euro - 0,01 %			86 BRF	386	0,00
15 630 ABN AMRO Group	190 312	0,01	1 224 Cemex	8 531	0,00
13 653 SES	108 698	0,00	7 553 Cia de Minas Buenaventura	75 757	0,00
	299 010	0,01	2 900 Daqo New Energy	218 950	0,01
Baht thaïlandais - 0,15 %			7 700 DouYu International Holdings	80 157	0,00
30 500 Advanced Info Service	169 336	0,01	2 346 Dr Reddy's Laboratories	144 021	0,01
22 900 Bangkok Bank	92 333	0,00	23 392 Enel Americas	198 364	0,01
272 900 Bangkok Dusit Medical Services	188 629	0,01	6 153 Enel Chile	24 120	0,00
796 800 Bangkok Expressway & Metro	223 104	0,01	6 511 Fomento Economico Mexicano	490 474	0,02
949 500 BTS Group Holdings	293 206	0,01	3 500 GDS Holdings	283 815	0,01
9 500 Bumrungrad Hospital	41 344	0,00	751 Gold Fields	7 127	0,00
45 600 Central Pattana	84 998	0,00	269 Grupo Televisa	2 383	0,00
97 029 Central Retail	115 659	0,01	3 800 GSX Techedu	128 744	0,00
59 200 Charoen Pokphand Foods	55 885	0,00	3 800 Huazhu Group	208 620	0,01
449 300 CP ALL	995 649	0,04	1 200 Hutchison China MedTech	33 900	0,00
12 500 Delta Electronics Thailand	116 000	0,01	30 346 ICICI Bank	486 446	0,02
5 600 Electricity Generating	33 242	0,00	102 586 Infosys	1 920 410	0,07
54 700 Energy Absolute	108 525	0,00	4 400 iQIYI	73 128	0,00
101 200 Gulf Energy Development	108 486	0,00	61 719 Itau Unibanco Holding	306 126	0,01
207 000 Home Product Center	98 035	0,00	39 698 JD.com	3 347 732	0,12
67 500 Indorama Ventures	96 120	0,00	1 600 JOYY	149 968	0,01
50 900 Intouch Holdings	94 470	0,00	12 501 KB Financial Group	617 924	0,02
			3 600 KE Holdings	205 128	0,01
			810 Larsen & Toubro	15 584	0,00

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)		
Certificats représentatifs de titres - 1,94 % (mars 2020 : 1,78 %) (suite)		
Dollar américain - 1,76 % (suite)		
6 900 Lufax Holding	100 188	0,00
24 175 Magnit	362 383	0,01
1 888 Mahindra & Mahindra	20 674	0,00
9 188 Melco Resorts & Entertainment	182 933	0,01
12 846 Mobile TeleSystems	107 136	0,00
5 000 MOMO	73 700	0,00
18 852 NetEase	1 946 658	0,07
83 134 New Oriental Education & Technology Group	1 163 876	0,04
60 667 NIO	2 364 800	0,08
800 Noah Holdings	35 520	0,00
5 108 Novatek	1 008 830	0,04
404 PetroChina	14 605	0,00
52 513 Petroleo Brasileiro ADR	448 461	0,02
18 842 Pinduoduo	2 522 567	0,09
13 401 Reliance Industries	741 075	0,03
19 013 TAL Education Group	1 023 850	0,04
10 010 Tata Motors	208 108	0,01
6 501 Tata Steel	74 762	0,00
5 000 TCS Group Holding	290 000	0,01
3 200 Telecom Argentina	17 664	0,00
14 700 Tencent Music Entertainment Group	301 203	0,01
38 898 Teva Pharmaceutical Industries	448 883	0,02
26 311 Trip.com Group	1 042 705	0,04
1 900 Vedanta	23 883	0,00
13 000 Vipshop Holdings	388 180	0,01
1 740 Weibo	87 800	0,00
861 Wipro	5 459	0,00
3 788 X5 Retail Group	122 125	0,00
5 700 XPeng	208 107	0,01
5 300 YPF	21 783	0,00
2 900 Zai Lab	386 947	0,01
22 997 ZTO Express Cayman	670 363	0,02
	50 006 744	1,76
Total des certificats représentatifs de titres	55 309 523	1,94
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 1,81 %		(mars 2020 : 2,18 %)
Dollar australien - 0,10 %		
36 317 Dexus	269 693	0,01
86 746 Goodman Group	1 197 190	0,04
53 795 GPT Group	188 476	0,00
107 104 Mirvac Group	203 939	0,01
243 735 Scentre Group	523 507	0,02
58 101 Stockland	194 712	0,01

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 1,81 % (mars 2020 : 2,18 %) (suite)		
Dollar australien - 0,10 % (suite)		
171 663 Vicinity Centres	216 386	0,01
	2 793 903	0,10
Dollar canadien - 0,00 %		
2 000 Canadian Apartment Properties REIT	85 706	0,00
2 500 RioCan Real Estate Investment Trust	38 708	0,00
	124 414	0,00
Euro - 0,04 %		
1 452 Covivio	124 577	0,00
1 391 Gecina	191 930	0,01
6 142 Klepierre	143 544	0,01
6 566 Unibail-Rodamco-Westfield	527 381	0,02
	987 432	0,04
Dollar de Hong Kong - 0,04 %		
122 789 Link REIT	1 118 209	0,04
	1 118 209	0,04
Yen japonais - 0,07 %		
64 Daiwa House REIT Investment	172 076	0,01
64 GLP J-Reit	105 296	0,00
52 Japan Real Estate Investment	307 294	0,01
224 Japan Retail Fund Investment	229 271	0,01
46 Nippon Building Fund	271 004	0,01
82 Nippon Prologis REIT	263 810	0,01
169 Nomura Real Estate Master Fund	254 494	0,01
80 ORIX REIT	139 294	0,01
103 United Urban Investment	138 514	0,00
	1 881 053	0,07
Peso mexicain - 0,00 %		
79 752 Fibra Uno Administracion	93 120	0,00
	93 120	0,00
Livre sterling - 0,05 %		
37 710 British Land	262 640	0,01
23 371 Land Securities Group	222 523	0,01
73 798 Segro	954 656	0,03
	1 439 819	0,05
Dollar de Singapour - 0,03 %		
161 913 Ascendas Real Estate Investment Trust	367 546	0,01
209 724 CapitalLand Mall Trust	338 718	0,01
106 900 Suntec Real Estate Investment Trust	124 117	0,01
	830 381	0,03
Rand sud-africain - 0,00 %		
86 759 Growthpoint Properties	77 557	0,00
	77 557	0,00

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 1,81 % (mars 2020 : 2,18 %) (suite)			Actions préférentielles - 0,46 % (mars 2020 : 0,40 %)		
Dollar américain – 1,48 %			Réal brésilien - 0,14 %		
27 663 AGNC Investment	463 632	0,02	310 881 Banco Bradesco	1 474 798	0,05
6 391 Alexandria Real Estate Equities	1 050 041	0,04	2 300 Bradespar	27 842	0,00
20 023 American Tower	4 786 698	0,17	9 800 Centrais Eletricas Brasileiras	60 453	0,00
123 614 Annaly Capital Management	1 063 080	0,04	30 727 Cia Energetica de Minas Gerais	70 950	0,00
5 900 AvalonBay Communities	1 088 609	0,04	20 900 Gerdau	111 926	0,01
7 929 Boston Properties	802 891	0,03	231 092 Itau Unibanco Holding	1 145 427	0,04
3 300 Camden Property Trust	362 703	0,01	148 102 Itausa - Investimentos Itau	270 851	0,01
18 641 Crown Castle International	3 208 675	0,11	29 547 Lojas Americanas	117 078	0,01
11 963 Digital Realty Trust	1 684 869	0,06	149 273 Petroleo Brasileiro	637 512	0,02
21 965 Duke Realty	920 992	0,03		3 916 837	0,14
3 872 Equinix	2 631 373	0,09	Peso chilien - 0,01 %		
11 042 Equity LifeStyle Properties	702 713	0,02	46 333 Embotelladora Andina	123 185	0,01
18 308 Equity Residential	1 311 402	0,05	1 608 Sociedad Quimica y Minera de Chile	86 197	0,00
3 307 Essex Property Trust	898 975	0,03		209 382	0,01
7 032 Extra Space Storage	932 092	0,03	Peso colombien - 0,01 %		
27 666 Healthpeak Properties	878 119	0,03	25 928 BanColombia	205 872	0,01
32 808 Host Hotels & Resorts	552 815	0,02		205 872	0,01
27 297 Invitation Homes	873 231	0,03	Euro - 0,20 %		
9 841 Iron Mountain	364 215	0,01	1 479 Bayerische Motoren Werke	117 941	0,00
18 277 Medical Properties Trust	388 935	0,01	1 458 Fuchs Petrolub	69 983	0,00
5 733 Mid-America Apartment Communities	827 616	0,03	9 469 Henkel & Co	1 066 817	0,04
3 900 Omega Healthcare Investors	142 857	0,00	7 069 Porsche Automobil Holding	751 227	0,03
31 475 Prologis	3 336 350	0,12	1 960 Sartorius	979 485	0,04
7 473 Public Storage	1 844 037	0,06	206 412 Telecom Italia	118 969	0,00
14 959 Realty Income	949 897	0,03	8 875 Volkswagen	2 488 785	0,09
5 335 Regency Centers	302 548	0,01		5 593 207	0,20
5 236 SBA Communications	1 453 252	0,05	Won sud-coréen - 0,10 %		
14 597 Simon Property Group	1 660 701	0,06	704 Hyundai Motor	60 960	0,00
3 200 Sun Communities	480 128	0,02	990 LG Chem	335 905	0,01
16 692 UDR	732 111	0,03	275 LG Household & Health Care	166 446	0,01
17 788 Ventas	948 812	0,03	37 228 Samsung Electronics	2 401 276	0,08
6 403 VEREIT	247 284	0,01		2 964 587	0,10
21 897 Vici Properties REIT	618 371	0,02	Dollar américain – 0,00 %		
6 247 Vornado Realty Trust	283 551	0,01	218 200 Surgutneftegas	121 353	0,00
18 510 Welltower	1 325 871	0,05		121 353	0,00
37 649 Weyerhaeuser	1 340 304	0,05	Total des actions préférentielles		
10 742 WP Carey	760 104	0,03		13 011 238	0,46
	42 219 854	1,48	Droits - 0,00 % (mars 2020 : néant)		
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	51 565 742	1,81	Dollar australien - 0,00 %		
			1 246 Computershare	1 442	0,00
				1 442	0,00
			Peso chilien - 0,00 %		
			299 Sociedad Quimica y Minera de Chile	1 198	0,00
				1 198	0,00

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2020 : 99,34 %) (suite)		
Droits - 0,00 % (mars 2020 : néant) (suite)		
Euro - 0,00 %		
103 505 Snam	-	0,00
	-	0,00
Total des droits	2 640	0,00
Total des valeurs mobilières	2 838 529 515	99,72

Instruments financiers dérivés - (0,14 %) (mars 2020 : 0,01 %)

Contrats de change à terme de gré à gré - (0,14 %) (mars 2020 : 0,01 %)^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus- values/ (Moins- values) latentes USD	Com- parti- ment %
CHF	EUR	96 000	87 383	06/04/2021	BNP Paribas	(699)	(0,00)
EUR	AUD	3 124 688	4 858 000	06/04/2021	JP Morgan Chase Bank	(27 651)	(0,00)
EUR	AUD	234 471	364 000	06/04/2021	Westpac Banking Corporation	(1 667)	(0,00)
EUR	AUD	675 273	1 037 000	06/04/2021	Citibank	3 817	0,00
EUR	CAD	4 344 988	6 656 000	06/04/2021	JP Morgan Chase Bank	(189 208)	(0,01)
EUR	CAD	143 710	221 000	06/04/2021	BNP Paribas	(6 937)	(0,00)
EUR	CAD	1 000 439	1 482 000	06/04/2021	Citibank	(3 342)	(0,00)
EUR	CAD	350 721	521 000	06/04/2021	Westpac Banking Corporation	(2 333)	(0,00)
EUR	CHF	294 617	326 000	06/04/2021	Westpac Banking Corporation	(121)	(0,00)
EUR	CHF	841 669	927 000	06/04/2021	Citibank	4 248	0,00
EUR	CHF	4 023 861	4 413 000	06/04/2021	Barclays Bank	40 297	0,00
EUR	DKK	1 067 552	7 941 000	06/04/2021	JP Morgan Chase Bank	(216)	(0,00)
EUR	DKK	221 433	1 647 000	06/04/2021	Citibank	(24)	(0,00)
EUR	GBP	6 146 882	5 350 000	06/04/2021	UBS AG	(156 971)	(0,01)
EUR	GBP	1 334 582	1 143 000	06/04/2021	Citibank	(8 464)	(0,00)
EUR	GBP	466 109	402 000	06/04/2021	Westpac Banking Corporation	(6 822)	(0,00)
EUR	HKD	1 441 102	13 561 000	07/04/2021	JP Morgan Chase Bank	(50 542)	(0,00)
EUR	HKD	323 336	2 988 000	07/04/2021	Citibank	(4 312)	(0,00)
EUR	HKD	114 229	1 050 000	07/04/2021	Westpac Banking Corporation	(802)	(0,00)
EUR	ILS	215 016	862 000	06/04/2021	JP Morgan Chase Bank	(5 789)	(0,00)
EUR	JPY	557 830	72 169 000	06/04/2021	BNP Paribas	2 476	0,00
EUR	JPY	2 319 902	300 893 000	06/04/2021	Citibank	3 448	0,00
EUR	JPY	11 355 750	1 463 913 000	06/04/2021	Westpac Banking Corporation	97 749	0,00
EUR	NOK	234 836	2 435 000	06/04/2021	JP Morgan Chase Bank	(9 248)	(0,00)
EUR	NZD	58 516	97 000	06/04/2021	JP Morgan Chase Bank	840	0,00
EUR	SEK	113 347	1 153 000	06/04/2021	Westpac Banking Corporation	936	0,00
EUR	SEK	323 546	3 280 000	06/04/2021	Citibank	3 957	0,00
EUR	SEK	1 492 235	15 102 000	06/04/2021	JP Morgan Chase Bank	21 207	0,00
EUR	SGD	369 093	595 000	06/04/2021	JP Morgan Chase Bank	(9 042)	(0,00)
EUR	SGD	89 751	145 000	06/04/2021	BNP Paribas	(2 434)	(0,00)
EUR	SGD	99 294	159 000	06/04/2021	Citibank	(1 638)	(0,00)
EUR	USD	30 107 490	36 589 000	06/04/2021	Merrill Lynch International	(1 203 684)	(0,04)
EUR	USD	30 110 017	36 589 000	06/04/2021	Goldman Sachs	(1 200 714)	(0,04)
EUR	USD	30 110 959	36 589 000	06/04/2021	HSBC Bank	(1 199 607)	(0,04)
EUR	USD	6 759 482	8 044 000	06/04/2021	JP Morgan Chase Bank	(99 584)	(0,00)
EUR	USD	6 759 528	8 044 000	06/04/2021	UBS AG	(99 531)	(0,00)
EUR	USD	6 762 620	8 044 000	06/04/2021	Royal Bank of Canada	(95 896)	(0,00)
EUR	USD	7 170 718	8 486 000	06/04/2021	Westpac Banking Corporation	(58 259)	(0,00)
EUR	USD	1 225 688	1 489 000	06/04/2021	BNP Paribas	(48 450)	(0,00)
JPY	EUR	22 468 000	173 828	06/04/2021	Westpac Banking Corporation	(961)	(0,00)
USD	AUD	57 295	74 000	06/04/2021	BNP Paribas	933	0,00
USD	AUD	914 850	1 172 000	06/04/2021	JP Morgan Chase Bank	22 197	0,00
USD	CAD	1 325 471	1 674 000	06/04/2021	UBS AG	(6 453)	(0,00)
USD	CAD	63 983	81 000	06/04/2021	BNP Paribas	(465)	(0,00)

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,14 %) (mars 2020 : 0,01 %) (suite)

Contrats de change à terme – (0,14 %) (mars 2020 : 0,01 %)^ (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	Compartiment %
						47 09	
USD	CHF	1 212 691	1 097 000	06/04/2021	UBS AG	5	0,00
USD	DKK	321 617	1 972 000	06/04/2021	JP Morgan Chase Bank	9 984	0,00
USD	EUR	161 572	133 000	06/04/2021	BNP Paribas	5 257	0,00
USD	EUR	1 802 000	1 527 278	06/04/2021	Westpac Banking Corporation	6 991	0,00
USD	EUR	4 144 969	3 411 000	06/04/2021	Goldman Sachs	136 022	0,00
						22 40	
USD	GBP	1 919 493	1 375 000	06/04/2021	BNP Paribas	4	0,00
USD	HKD	36 870	286 000	07/04/2021	BNP Paribas	83	0,00
USD	HKD	429 437	3 331 000	07/04/2021	JP Morgan Chase Bank	982	0,00
USD	ILS	78 995	261 000	06/04/2021	JP Morgan Chase Bank	727	0,00
USD	JPY	192 462	20 497 000	06/04/2021	BNP Paribas	6 961	0,00
USD	JPY	3 239 025	344 528 000	06/04/2021	Royal Bank of Canada	120 989	0,00
USD	NOK	77 003	658 000	06/04/2021	JP Morgan Chase Bank	(79)	(0,00)
USD	NZD	31 475	43 000	06/04/2021	JP Morgan Chase Bank	1 360	0,00
						19 36	
USD	SEK	450 049	3 754 000	06/04/2021	JP Morgan Chase Bank	1	0,00
USD	SGD	136 971	182 000	06/04/2021	JP Morgan Chase Bank	1 515	0,00
						581 836	0,00
						(4 501 945)	(0,14)
						(3 920 109)	(0,14)

Contrats à terme standardisés – (0,00 %)
(mars 2020 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Moins-values latentes USD	% des Actifs nets
9 397 770	1 343	140 of MSCI Emerging Market Index Futures Long Futures Contracts Expiring 18 June 2021	(140 270)	(0,00)
		Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(140 270)	(0,00)
		Total des instruments financiers dérivés	(4 060 379)	(0,14)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	2 834 469 136	99,58
Disponibilités bancaires* (mars 2020 : 0,37 %)	20 972 014	0,74
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2020 : 0,06 %)	844 621	0,03
Autres passifs nets (mars 2020 : 0,22 %)	(9 848 570)	(0,35)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	2 846 437 201	100,00

^ Les contrats à terme de gré à gré sont utilisés à des fins de couverture.

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Barclays Capital.

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

	% du total des actifs
<hr/> Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,01
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,02
Autres actifs	<u>0,97</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (non audité)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Apple	27 795 170
Microsoft	20 375 258
Amazon.com	18 082 947
Facebook	8 886 197
Alibaba Group Holding	8 249 681
Alphabet (Class C)	6 943 386
Tesla	6 571 766
Alphabet (Class A)	6 160 088
Taiwan Semiconductor Manufacturing	6 004 230
Tencent Holdings	5 740 366
Johnson & Johnson	5 199 801
Visa	4 518 134
JPMorgan Chase & Co	4 358 405
NVIDIA	4 344 757
UnitedHealth Group	4 323 240
Home Depot	4 230 758
Samsung Electronics	4 173 170
Procter & Gamble	4 079 107
Nestle	4 064 021
Mastercard	3 991 711
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Apple	12 794 563
Microsoft	8 560 851
Amazon.com	6 688 460
Alphabet (Class C)	3 953 005
Facebook	3 431 693
Alphabet (Class A)	2 730 018
Johnson & Johnson	2 532 156
Intel	2 347 924
Tencent Holdings	2 148 555
Nestle	1 960 766
Visa	1 951 837
Alibaba Group Holding	1 941 866
JPMorgan Chase & Co	1 904 586
Procter & Gamble	1 825 057
UnitedHealth Group	1 815 257
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1 767 659
China Mobile	1 754 181
Home Depot	1 700 836
Oracle	1 661 557
Mastercard	1 624 622

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	1(e)	1 485 236 809	698 677 429
Instruments financiers dérivés		54 355	-
		1 485 291 164	698 677 429
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	774 121	1 580 179
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	866 063	593 453
Créances :			
Dividendes à recevoir		4 030 897	1 712 469
À recevoir sur cessions d'investissements		-	108 157
Total des actifs circulants		1 490 962 245	702 671 687
Passifs circulants			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés	1(e)	(21 683)	(115 357)
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(708 168)	(334 442)
À payer sur achats d'investissements		-	(108 157)
Total des passifs circulants		(729 851)	(557 956)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		1 490 232 394	702 113 731
		2021	2020
		2019	
Valeur liquidative par action	5	90,21 USD	56,44 USD
			64,60 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD
Produits de dividendes		22 190 798	18 768 408
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		42	343
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	457 682 646	(119 909 639)
Total des produits/(charges) d'investissement		479 873 486	(101 140 888)
Charges opérationnelles	3	(6 241 169)	(3 982 706)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier		473 632 317	(105 123 594)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(12 178)	(4 712)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		473 620 139	(105 128 306)
Impôt sur les plus-values de capital	2	(11 410)	-
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(3 354 772)	(2 507 326)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		470 253 957	(107 635 632)

Les plus-values et moins-values résultent uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	702 113 731	689 893 696
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	470 253 957	(107 635 632)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	336 143 837	187 075 130
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(18 279 131)	(67 219 463)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	317 864 706	119 855 667
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	788 118 663	12 220 035
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	1 490 232 394	702 113 731

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	470 253 957	(107 635 632)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(272 610)	(453 655)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(786 559 380)	(10 553 693)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(148 029)	123 201
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(316 726 062)	(118 519 779)
Variation des montants à recevoir	(2 318 428)	(408 881)
Variation des montants à payer	373 726	22 655
Sorties de trésorerie sur opérations	(1 944 702)	(386 226)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(318 670 764)	(118 906 005)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	336 143 837	187 075 130
Paiements sur rachats	(18 279 131)	(67 219 463)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	317 864 706	119 855 667
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(806 058)	949 662
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	1 580 179	630 517
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	774 121	1 580 179
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(3 366 182)	(2 507 326)
Intérêts reçus	42	343
Intérêts payés	(12 178)	(4 712)
Dividendes reçus	19 872 370	18 359 527

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,67 % (mars 2020 : 99,51 %)		
Actions ordinaires - 82,50 % (mars 2020 : 82,75 %)		
Yuan chinois offshore - 1,51 %		
940 200 Agricultural Bank of China	487 210	0,03
239 500 Bank of Beijing	175 212	0,01
201 300 Bank of China	102 779	0,01
441 200 Bank of Communications	332 857	0,02
181 220 Bank of Jiangsu	178 701	0,01
77 600 Bank of Ningbo	459 838	0,03
78 650 Bank of Shanghai	105 367	0,01
57 540 Beijing Tiantan Biological Products	286 420	0,02
234 600 BOE Technology Group	224 188	0,01
178 300 China Construction Bank	199 736	0,01
32 500 China International Travel Service	1 516 125	0,10
398 660 China Minsheng Banking	306 839	0,02
71 000 China Shenhua Energy	217 506	0,01
265 900 China Yangtze Power	868 880	0,06
178 600 Daqin Railway	190 817	0,01
41 800 Foshan Haitian Flavouring & Food	1 018 052	0,07
40 400 Fuyao Glass Industry Group	283 733	0,02
52 200 Guangdong Haid Group	620 557	0,04
173 700 Guangzhou Haige Communications Group	267 915	0,02
27 500 Henan Shuanghui Investment & Development	171 844	0,01
40 820 Hualan Biological Engineering	247 302	0,02
366 500 Huaxia Bank	359 730	0,02
21 800 Iflytek	160 579	0,01
497 200 Industrial & Commercial Bank of China	419 815	0,03
319 000 Industrial Bank	1 171 235	0,08
82 472 Jiangsu Hengrui Medicine	1 157 539	0,08
18 000 Kweichow Moutai	5 511 492	0,37
170 000 PetroChina	111 412	0,01
136 300 SAIC Motor	408 617	0,03
6 100 Sangfor Technologies	229 638	0,02
263 600 SDIC Power Holdings	398 943	0,03
29 400 Shandong Gold Mining	95 488	0,01
45 018 Shanghai Mg Stationery	586 019	0,04
537 200 Shanghai Pudong Development Bank	899 809	0,06
15 800 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	961 095	0,06
156 520 Songcheng Performance Development	511 460	0,03
77 700 Suning.com	81 475	0,01
44 760 Wens Foodstuffs Group	115 427	0,01
21 700 Yunnan Baiyao Group	398 565	0,03
435 800 Zijin Mining Group	638 968	0,04
	22 479 184	1,51

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,67 % (mars 2020 : 99,51 %)		
(suite)		
Actions ordinaires - 82,50 % (mars 2020 : 82,75 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong - 26,83 %		
376 300 3SBio	332 523	0,02
188 000 AAC Technologies Holdings	946 716	0,06
426 000 Agile Group Holdings	698 087	0,05
6 517 000 Agricultural Bank of China	2 606 984	0,17
454 000 Air China	393 008	0,03
56 000 AK Medical Holdings	71 311	0,00
886 000 Alibaba Health Information Technology	2 507 187	0,17
4 082 200 Alibaba Pictures Group	530 330	0,04
86 750 A-Living Services	384 963	0,03
284 000 Anhui Conch Cement	1 846 587	0,12
19 000 Anhui Gujing Distillery	266 385	0,02
247 000 ANTA Sports Products	4 028 529	0,27
519 000 AviChina Industry & Technology	347 805	0,02
10 400 Baidu	284 933	0,02
18 259 00		
0 Bank of China	6 951 828	0,47
1 869 800 Bank of Communications	1 190 504	0,08
386 000 Beijing Capital International Airport	300 381	0,02
127 000 Beijing Enterprises Holdings	448 411	0,03
1 642 000 Beijing Enterprises Water Group	623 054	0,04
25 500 BOC Aviation	246 982	0,02
626 000 Bosideng International Holdings	281 821	0,02
738 000 Brilliance China Automotive Holdings	692 962	0,05
180 000 BYD	3 817 891	0,26
128 500 BYD Electronic International	750 394	0,05
16 400 CanSino Biologics	620 185	0,04
2 539 200 CGN Power	614 024	0,04
241 000 China Aoyuan Group	258 841	0,02
420 000 China Bohai Bank	188 541	0,01
1 622 800 China Cinda Asset Management	338 151	0,02
2 082 200 China CITIC Bank	1 057 913	0,07
1 086 800 China Common Rich Renewable Energy Investment	-	0,00
608 367 China Communications Services	273 100	0,02
406 000 China Conch Venture Holdings	1 908 727	0,13
21 808 00		
0 China Construction Bank	18 345 262	1,23
135 482 China East Education Holdings	295 206	0,02
65 000 China Education Group Holdings	115 545	0,01
352 000 China Everbright	460 009	0,03
254 000 China Everbright Bank	110 755	0,01
1 031 851 China Everbright International	698 125	0,05
418 300 China Evergrande Group	796 306	0,05
325 000 China Feihe	919 679	0,06
1 217 700 China Galaxy Securities	751 817	0,05
655 600 China Gas Holdings	2 685 831	0,18

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,67 % (mars 2020 : 99,51 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,67 % (mars 2020 : 99,51 %) (suite)		
Actions ordinaires - 82,50 % (mars 2020 : 82,75 %) (suite)			Actions ordinaires - 82,50 % (mars 2020 : 82,75 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong - 26,83 % (suite)			Dollar de Hong Kong - 26,83 % (suite)		
357 000 China Hongqiao Group	476 646	0,03	472 000 CITIC Securities	1 086 739	0,07
1 369 000 China Huarong Asset Management	179 611	0,01	430 500 COSCO Shipping Holdings	553 737	0,04
510 000 China Huishan Dairy Holdings Company	-	0,00	249 120 COSCO Shipping Ports	181 366	0,01
316 800 China International Capital	767 709	0,05	1 829 345 Country Garden Holdings	2 348 316	0,16
1 334 000 China Jinmao Holdings Group	535 354	0,04	340 607 Country Garden Services Holdings	3 452 313	0,23
224 000 China Lesso Group Holdings	481 742	0,03	2 202 560 CSPC Pharmaceutical Group	2 663 090	0,18
1 756 945 China Life Insurance	3 629 393	0,24	176 500 Dali Foods Group	100 345	0,01
70 000 China Literature	692 846	0,05	470 000 Dongfeng Motor Group	436 481	0,03
768 000 China Longyuan Power Group	1 043 171	0,07	185 500 ENN Energy Holdings	2 975 368	0,20
375 400 China Medical System Holdings	742 644	0,05	136 000 Ever Sunshine Lifestyle Services Group	342 167	0,02
114 000 China Meidong Auto Holdings	528 616	0,04	630 000 Far East Horizon	756 864	0,05
674 000 China Mengniu Dairy	3 857 893	0,26	664 480 Fosun International	929 910	0,06
928 713 China Merchants Bank	7 089 777	0,48	116 000 Fuyao Glass Industry Group	690 081	0,05
433 478 China Merchants Port Holdings	664 620	0,04	1 345 000 Geely Automobile Holdings	3 421 991	0,23
1 782 580 China Minsheng Banking	1 034 084	0,07	266 000 Genscript Biotech	468 056	0,03
1 047 000 China Molybdenum	634 305	0,04	351 800 GF Securities	539 389	0,04
946 000 China National Building Material	1 365 257	0,09	2 706 287 GOME Retail Holdings	501 264	0,03
496 000 China Oilfield Services	510 390	0,03	738 500 Great Wall Motor	2 047 048	0,14
947 979 China Overseas Land & Investment	2 463 091	0,17	300 000 Greentown China Holdings	387 423	0,03
135 000 China Overseas Property Holdings	126 067	0,01	138 000 Greentown Service Group	209 810	0,01
676 800 China Pacific Insurance Group	2 668 217	0,18	636 000 Guangdong Investment	1 035 669	0,07
36 000 China Petroleum & Chemical	19 170	0,00	694 400 Guangzhou Automobile Group	583 248	0,04
508 000 China Power International Development	118 269	0,01	284 400 Guangzhou R&F Properties	375 325	0,02
611 000 China Railway Group	323 008	0,02	183 000 Haidilao International Holding	1 251 079	0,08
321 402 China Resources Beer Holdings	2 519 722	0,17	458 800 Haier Smart Home	1 835 330	0,12
616 537 China Resources Cement Holdings	692 315	0,05	196 000 Haitian International Holdings	781 534	0,05
224 000 China Resources Gas Group	1 241 811	0,08	729 200 Haitong Securities	674 382	0,04
762 000 China Resources Land	3 690 203	0,25	24 400 Hangzhou Tigemed Consulting	482 385	0,03
550 000 China Resources Pharmaceutical Group	343 111	0,02	244 804 Hansoh Pharmaceutical Group	1 172 938	0,08
465 023 China Resources Power Holdings	617 283	0,04	148 500 Hengan International Group	976 063	0,07
771 000 China Shenhua Energy	1 588 719	0,11	98 000 Hopson Development Holdings	352 951	0,02
186 000 China Southern Airlines	137 805	0,01	86 000 Hua Hong Semiconductor	468 470	0,03
490 000 China State Construction International Holdings	335 934	0,02	460 800 Huatai Securities	706 511	0,05
310 462 China Taiping Insurance Holdings	632 549	0,04	14 066 000 Industrial & Commercial Bank of China	10 095 670	0,68
10 816 000 China Tower	1 599 907	0,11	217 000 Innovent Biologics	2 200 857	0,15
364 000 China Traditional Chinese Medicine Holdings	227 077	0,01	65 121 JD Health International	933 956	0,06
399 808 China Vanke	1 565 918	0,10	390 000 Jiangsu Expressway	485 591	0,03
3 360 000 China Youzan	1 097 750	0,07	370 000 Jiangxi Copper	707 214	0,05
214 000 China Yuhua Education	167 634	0,01	228 000 Jinxin Fertility Group	490 345	0,03
1 050 000 Chongqing Rural Commercial Bank	452 444	0,03	137 000 Jiumaojiu International Holdings	548 039	0,04
982 734 CIFI Holdings Group	953 098	0,06	708 000 Kaisa Group Holdings	349 699	0,02
1 215 000 CITIC	1 150 229	0,08	198 500 Kingboard Holdings	1 072 359	0,07
			248 000 Kingboard Laminates Holdings	536 547	0,04

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,67 % (mars 2020 : 99,51 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,67 % (mars 2020 : 99,51 %) (suite)		
Actions ordinaires - 82,50 % (mars 2020 : 82,75 %) (suite)			Actions ordinaires - 82,50 % (mars 2020 : 82,75 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong - 26,83 % (suite)			Dollar de Hong Kong - 26,83 % (suite)		
547 000 Kingdee International Software Group	1 695 644	0,11	1 325 400 Tencent Holdings	103 993 723	6,98
216 000 Kingsoft	1 433 619	0,10	452 000 Tingyi Cayman Islands Holding	830 227	0,06
37 000 Koolearn Technology Holding	84 237	0,01	89 200 Tongcheng-Elong Holdings	201 245	0,01
43 300 Kuaishou Technology	1 503 772	0,10	330 000 Topsports International Holdings	491 533	0,03
906 000 Kunlun Energy	952 096	0,06	211 000 TravelSky Technology	493 409	0,03
275 500 KWG Group Holdings	471 307	0,03	80 000 Tsingtao Brewery	708 989	0,05
288 000 Lee & Man Paper Manufacturing	264 868	0,02	357 429 Uni-President China Holdings	434 922	0,03
1 594 000 Lenovo Group	2 267 638	0,15	80 000 Vinda International Holdings	270 116	0,02
528 000 Li Ning	3 429 696	0,23	1 334 000 Want Want China Holdings	1 000 356	0,07
378 000 Logan Property Holdings	636 933	0,04	412 600 Weichai Power	1 018 969	0,07
428 000 Longfor Group Holdings	2 835 184	0,19	369 000 Weimob	824 910	0,06
832 600 Meituan Dianping	31 935 548	2,14	332 000 Wharf Holdings	879 702	0,06
175 000 Microport Scientific	984 796	0,07	61 060 WuXi AppTec	1 200 866	0,08
84 000 Ming Yuan Cloud Group Holdings	383 024	0,03	745 190 Wuxi Biologics Cayman	9 331 110	0,63
148 000 Minth Group	616 790	0,04	3 296 400 Xiaomi	10 918 110	0,73
213 000 New China Life Insurance	824 663	0,06	141 800 Xinjiang Goldwind Science & Technology	266 293	0,02
282 000 Nine Dragons Paper Holdings	412 783	0,03	888 735 Xinyi Solar Holdings	1 460 944	0,10
68 800 Nongfu Spring	342 918	0,02	264 000 Yadea Group Holdings	586 104	0,04
2 581 000 People's Insurance Group of China	836 602	0,06	380 000 Yanzhou Coal Mining	449 678	0,03
4 577 900 PetroChina	1 654 638	0,11	113 000 Yihai International	1 170 051	0,08
29 400 Pharmaron Beijing	555 520	0,04	2 062 000 Yuexiu Property	466 801	0,03
1 525 307 PICC Property & Casualty	1 322 353	0,09	132 500 Zhaojin Mining Industry	120 494	0,01
118 400 Ping An Healthcare and Technology	1 484 864	0,10	372 000 Zhejiang Expressway	329 680	0,02
1 349 500 Ping An Insurance Group of China	16 064 960	1,08	254 000 Zhenro Properties Group	180 018	0,01
13 800 Poly Property Services	95 852	0,01	72 200 ZhongAn Online P&C Insurance	435 552	0,03
2 310 000 Postal Savings Bank of China	1 726 309	0,12	163 000 Zhongsheng Group Holdings	1 148 943	0,08
452 000 Seazen Group	555 229	0,04	164 000 Zhuzhou CRRC Times Electric	611 747	0,04
108 750 Shandong Gold Mining	203 947	0,01	1 259 000 Zijin Mining Group	1 548 153	0,10
644 000 Shandong Weigao Group Medical Polymer	1 270 696	0,08	300 222 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	428 643	0,03
81 500 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	347 513	0,02	131 160 ZTE	333 027	0,02
161 700 Shanghai Pharmaceuticals Holding	317 391	0,02		399 837 243	26,83
398 533 Shenzhen International Holdings	667 430	0,04	Roupie indienne – 12,01 %		
380 460 Shenzhen Investment	132 130	0,01	16 109 ACC	419 339	0,03
201 900 Shenzhou International Group Holdings	4 183 716	0,28	92 906 Adani Green Energy	1 403 938	0,09
325 000 Shimao Property Holdings	1 022 098	0,07	124 518 Adani Ports & Special Economic Zone	1 196 238	0,08
2 630 750 Sino Biopharmaceutical	2 632 628	0,18	181 018 Ambuja Cements	764 663	0,05
343 200 Sinopharm Group	830 801	0,06	20 747 Apollo Hospitals Enterprise	823 666	0,06
165 146 Sinotruk Hong Kong	494 942	0,03	83 377 Asian Paints	2 893 584	0,19
144 000 Smoore International Holdings	876 101	0,06	55 723 Aurobindo Pharma	671 675	0,05
256 000 SSY Group	149 166	0,01	34 931 Avenue Supermarts	1 365 947	0,09
619 500 Sun Art Retail Group	506 791	0,03	535 649 Axis Bank	5 109 687	0,34
623 300 Sunac China Holdings	2 673 765	0,18	16 302 Bajaj Auto	818 425	0,06
169 400 Sunny Optical Technology Group	3 861 068	0,26			

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,67 % (mars 2020 : 99,51 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,67 % (mars 2020 : 99,51 %) (suite)		
Actions ordinaires - 82,50 % (mars 2020 : 82,75 %) (suite)			Actions ordinaires - 82,50 % (mars 2020 : 82,75 %) (suite)		
Roupie indienne – 12,01 % (suite)			Roupie indienne – 12,01 % (suite)		
61 916 Bajaj Finance	4 361 124	0,29	14 932 Jubilant Foodworks	594 503	0,04
9 757 Bajaj Finserv	1 290 271	0,09	122 054 Kotak Mahindra Bank	2 926 408	0,20
18 519 Balkrishna Industries	427 681	0,03	142 592 Larsen & Toubro (India listed)	2 767 247	0,19
162 768 Bandhan Bank	754 469	0,05	10 905 Larsen & Toubro Infotech	604 704	0,04
75 676 Berger Paints India	791 809	0,05	56 315 Lupin	785 990	0,05
40 048 Bharat Forge	326 431	0,02	174 950 Mahindra & Mahindra	1 902 911	0,13
191 010 Bharat Petroleum	1 118 021	0,08	156 041 Marico	877 806	0,06
553 902 Bharti Airtel	3 919 010	0,26	30 847 Maruti Suzuki India	2 893 925	0,19
147 304 Bharti Infratel	493 607	0,03	266 434 Motherson Sumi Systems	734 104	0,05
108 539 Biocon	607 021	0,04	342 MRF	384 780	0,03
21 136 Britannia Industries	1 047 943	0,07	30 458 Muthoot Finance	502 358	0,03
100 109 Cipla	1 116 053	0,08	7 255 Nestle India	1 703 285	0,11
273 444 Coal India	487 506	0,03	875 125 NTPC	1 275 336	0,09
16 795 Colgate-Palmolive India	358 199	0,02	571 089 Oil & Natural Gas	797 890	0,05
21 628 Container of India	176 896	0,01	623 Page Industries	258 334	0,02
156 367 Dabur India	1 155 957	0,08	146 410 Petronet LNG	449 861	0,03
32 249 Divi's Laboratories	1 597 944	0,11	19 953 PI Industries	616 257	0,04
50 786 DLF	199 390	0,01	29 937 Pidilite Industries	740 873	0,05
28 219 Dr Reddy's Laboratories	1 742 996	0,12	30 143 Piramal Enterprises	722 781	0,05
29 233 Eicher Motors	1 041 135	0,07	477 577 Power Grid of India	1 408 620	0,09
426 295 GAIL India	790 043	0,05	657 824 Reliance Industries	18 022 427	1,21
113 582 Godrej Consumer Products	1 133 509	0,08	123 888 Rural Electrification	222 228	0,02
66 302 Grasim Industries	1 315 407	0,09	77 529 SBI Life Insurance	934 043	0,06
78 530 Havells India	1 128 213	0,08	1 641 Shree Cement	661 336	0,04
276 891 HCL Technologies	3 721 420	0,25	42 847 Shriram Transport Finance	833 513	0,06
11 019 Hdfc Asset Management	439 924	0,03	26 221 Siemens	661 319	0,04
145 609 HDFC Life Insurance	1 386 511	0,09	486 037 State Bank of India	2 421 751	0,16
24 650 Hero MotoCorp	982 308	0,07	209 375 Sun Pharmaceutical Industries	1 711 913	0,11
341 977 Hindalco Industries	1 528 785	0,10	210 020 Tata Consultancy Services	9 128 407	0,61
171 717 Hindustan Petroleum	550 753	0,04	132 855 Tata Global Beverages	1 160 945	0,08
190 987 Hindustan Unilever	6 351 540	0,43	433 879 Tata Motors	1 790 972	0,12
405 895 Housing Development Finance	13 868 339	0,93	147 307 Tata Steel	1 635 687	0,11
1 192 534 ICICI Bank	9 494 439	0,64	136 251 Tech Mahindra	1 847 615	0,12
34 453 ICICI Lombard General Insurance	675 359	0,05	80 616 Titan	1 717 923	0,12
89 447 ICICI Prudential Life Insurance	545 145	0,04	11 668 Torrent Pharmaceuticals	406 157	0,03
476 321 Indian Oil	598 384	0,04	45 353 Trent	465 882	0,03
102 811 Indraprastha Gas	720 456	0,05	26 344 UltraTech Cement	2 427 786	0,16
16 045 Info Edge India	939 378	0,06	65 239 United Spirits	496 428	0,03
791 364 Infosys	14 807 413	0,99	139 276 UPL	1 222 674	0,08
26 067 InterGlobe Aviation	581 834	0,04	333 136 Vedanta	1 042 278	0,07
18 958 Ipca Laboratories	493 632	0,03	329 243 Wipro	1 864 984	0,13
684 744 ITC	2 046 353	0,14	2 399 414 Yes Bank	511 954	0,03
237 824 JSW Steel	1 523 772	0,10			

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,67 % (mars 2020 : 99,51 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,67 % (mars 2020 : 99,51 %) (suite)		
Actions ordinaires - 82,50 % (mars 2020 : 82,75 %) (suite)			Actions ordinaires - 82,50 % (mars 2020 : 82,75 %) (suite)		
Roupie indienne - 12,01 % (suite)			Ringgit malais - 1,72 % (suite)		
266 115 Zee Entertainment Enterprises	739 595	0,05	717 400 Maxis	782 020	0,05
	178 979 332	12,01	362 752 MISC	596 640	0,04
Roupie indonésienne - 1,34 %			18 200 Nestle	592 548	0,04
2 628 000 Adaro Energy	212 592	0,01	622 200 Petronas Chemicals Group	1 200 434	0,08
1 804 200 Aneka Tambang Persero	279 480	0,02	70 300 Petronas Dagangan	339 759	0,02
4 983 700 Astra International	1 809 915	0,12	173 500 Petronas Gas	669 480	0,04
2 260 300 Bank Central Asia	4 835 719	0,32	184 700 PPB Group	824 056	0,05
4 250 400 Bank Mandiri Persero	1 799 653	0,12	127 000 Press Metal Aluminium	303 220	0,02
1 348 200 Bank Negara Indonesia Persero	531 390	0,04	3 405 650 Public Bank	3 449 591	0,23
13 093 800 Bank Rakyat Indonesia Persero	3 966 452	0,27	296 500 QL Resources	433 327	0,03
7 768 073 Barito Pacific	513 415	0,03	191 683 RHB Bank	248 243	0,02
2 145 800 Charoen Pokphand Indonesia	1 034 121	0,07	591 262 Sime Darby	342 223	0,02
156 100 Gudang Garam	388 772	0,03	488 462 Sime Darby Plantation	546 597	0,04
522 100 Indah Kiat Pulp & Paper	375 625	0,03	298 082 Supermax	273 892	0,02
486 600 Indocement Tunggal Prakarsa	409 548	0,03	154 934 Telekom Malaysia	229 047	0,02
290 498 Indofood CBP Sukses Makmur	183 999	0,01	575 700 Tenaga Nasional	1 405 061	0,09
1 348 200 Indofood Sukses Makmur	612 607	0,04	1 100 200 Top Glove	1 199 302	0,08
5 216 400 Kalbe Farma	563 838	0,04	78 100 Westports Holdings	79 108	0,00
1 894 400 Merdeka Copper Gold	280 410	0,02		25 708 041	1,72
2 091 000 Perusahaan Gas Negara Persero	189 306	0,01	Nouveau dollar de Taïwan - 16,95 %		
686 500 Semen Indonesia Persero	492 720	0,03	128 000 Accton Technology	1 238 145	0,08
1 836 100 Unilever Indonesia	831 144	0,06	679 478 Acer	748 943	0,05
438 900 United Tractors	668 548	0,04	88 951 Advantech	1 103 587	0,07
	19 979 254	1,34	22 000 Airtac International Group	774 892	0,05
Ringgit malais - 1,72 %			730 029 ASE Technology Holding	2 750 433	0,18
611 000 AMMB Holdings	431 745	0,03	653 904 Asia Cement	1 095 455	0,07
863 612 Axiata Group	760 203	0,05	5 000 ASMedia Technology	261 101	0,02
1 247 081 CIMB Group Holdings	1 305 277	0,09	176 980 Asustek Computer	2 310 484	0,15
1 072 578 Dialog Group	804 466	0,05	185 000 Catcher Technology	1 371 307	0,09
890 300 DiGi.Com	781 549	0,05	1 775 232 Cathay Financial Holding	2 983 296	0,20
12 500 Fraser & Neave Holdings	90 438	0,01	240 535 Chailease Holding	1 660 723	0,11
323 176 Gamuda	279 023	0,02	1 389 294 Chang Hwa Commercial Bank	854 523	0,06
380 300 Genting	461 331	0,03	584 257 Cheng Shin Rubber Industry	986 969	0,07
808 200 Genting Malaysia	598 378	0,04	63 315 Chicony Electronics	225 230	0,02
80 000 HAP Seng Consolidated	161 100	0,01	2 864 930 China Development Financial Holding	1 054 280	0,07
389 700 Hartalega Holdings	839 267	0,06	453 206 China Life Insurance	409 002	0,03
183 158 Hong Leong Bank	826 011	0,06	2 807 272 China Steel	2 548 219	0,17
536 200 IHH Healthcare	687 950	0,05	895 000 Chunghwa Telecom	3 497 442	0,23
700 100 IOI	707 445	0,05	1 169 000 Compal Electronics	1 093 902	0,07
297 200 Kossan Rubber Industries	233 660	0,02	3 775 601 CTBC Financial Holding	2 924 361	0,20
133 070 Kuala Lumpur Kepong	736 193	0,05	449 456 Delta Electronics	4 536 618	0,30
997 476 Malayan Banking	1 984 608	0,13	2 857 413 E.Sun Financial Holding	2 613 762	0,18
334 937 Malaysia Airports Holdings	504 849	0,03	34 898 Eclat Textile	587 076	0,04

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,67 % (mars 2020 : 99,51 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,67 % (mars 2020 : 99,51 %) (suite)		
Actions ordinaires - 82,50 % (mars 2020 : 82,75 %) (suite)			Actions ordinaires - 82,50 % (mars 2020 : 82,75 %) (suite)		
Nouveau dollar de Taïwan - 16,95 % (suite)			Nouveau dollar de Taïwan - 16,95 % (suite)		
552 047 Evergreen Marine Taiwan	880 319	0,06	2 383 088 Taishin Financial Holding	1 119 174	0,07
575 714 Far Eastern New Century	609 349	0,04	1 079 184 Taiwan Business Bank	376 710	0,03
389 000 Far EasTone Telecommunications	873 897	0,06	1 186 787 Taiwan Cement	1 946 575	0,13
62 403 Feng TAY Enterprise	426 474	0,03	2 246 968 Taiwan Cooperative Financial Holding	1 665 558	0,11
2 639 181 First Financial Holding	2 053 406	0,14	529 000 Taiwan High Speed Rail	583 081	0,04
812 760 Formosa Chemicals & Fibre	2 495 278	0,17	384 500 Taiwan Mobile	1 323 306	0,09
214 000 Formosa Petrochemical	726 009	0,05	5 680 865 Taiwan Semiconductor Manufacturing	116 870 562	7,84
853 400 Formosa Plastics	3 020 832	0,20	249 000 Unimicron Technology	798 497	0,05
239 063 Foxconn Technology	608 277	0,04	1 112 079 Uni-President Enterprises	2 845 189	0,19
1 468 442 Fubon Financial Holding	2 923 194	0,20	201 000 Vanguard International Semiconductor	760 803	0,05
54 000 Giant Manufacturing	651 036	0,04	45 000 Walsin Technology	393 492	0,03
50 000 Globalwafers	1 314 268	0,09	65 000 Win Semiconductors	890 723	0,06
62 700 Highwealth Construction	95 589	0,01	655 000 Winbond Electronics	677 198	0,05
43 676 Hiwin Technologies	616 114	0,04	819 942 Wistron	962 677	0,06
2 930 266 Hon Hai Precision Industry	12 734 482	0,85	13 017 Wiwynn	384 584	0,03
58 000 Hotai Motor	1 195 248	0,08	423 122 WPG Holdings	723 666	0,05
2 238 773 Hua Nan Financial Holdings	1 463 327	0,10	84 754 Yageo	1 642 623	0,11
2 137 481 Innolux	1 580 656	0,11	2 493 706 Yuanta Financial Holding	1 966 438	0,13
651 000 Inventec	616 024	0,04	179 000 Zhen Ding Technology Holding	755 949	0,05
21 000 Largan Precision	2 362 528	0,16		252 558 746	16,95
571 581 Lite-On Technology	1 258 027	0,08	Roupie pakistanaise - 0,01 %		
355 813 MediaTek	12 083 650	0,81	59 000 Habib Bank	44 889	0,01
2 658 079 Mega Financial Holding	2 971 742	0,20	39 000 MCB Bank	43 968	0,00
190 000 Micro-Star International	1 158 658	0,08	46 000 Oil & Gas Development	30 609	0,00
1 233 700 Nan Ya Plastics	3 450 365	0,23		119 466	0,01
50 000 Nan Ya Printed Circuit Board	620 334	0,04	Peso philippin - 0,81 %		
363 000 Nanya Technology	1 169 162	0,08	498 450 Aboitiz Equity Ventures	354 294	0,02
25 000 Nien Made Enterprise	348 719	0,02	172 800 Aboitiz Power	83 663	0,01
150 000 Novatek Microelectronics	3 022 816	0,20	70 041 Ayala	1 067 841	0,07
44 000 Oneness Biotech	407 879	0,03	1 963 200 Ayala Land	1 389 357	0,09
437 000 Pegatron	1 134 886	0,08	237 899 Bank of the Philippine Islands	399 460	0,03
14 000 Phison Electronics	239 687	0,02	557 204 BDO Unibank	1 170 946	0,08
640 000 Pou Chen	740 196	0,05	6 665 Globe Telecom	258 155	0,02
227 900 Powertech Technology	842 654	0,06	33 790 GT Capital Holdings	363 397	0,02
137 000 President Chain Store	1 305 997	0,09	304 520 International Container Terminal Services	759 143	0,05
724 000 Quanta Computer	2 486 665	0,17	784 201 JG Summit Holdings	965 357	0,06
124 000 Realtek Semiconductor	2 146 848	0,14	144 190 Jollibee Foods	525 515	0,04
158 700 Ruentex Development	275 318	0,02	20 860 Manila Electric	116 898	0,01
837 470 Shanghai Commercial & Savings Bank	1 231 271	0,08	1 134 000 Megaworld	83 641	0,01
2 632 139 Shin Kong Financial Holding	844 078	0,06	2 623 800 Metro Pacific Investments	202 174	0,01
16 000 Silergy	1 292 538	0,09	521 477 Metropolitan Bank & Trust	477 024	0,03
2 620 418 SinoPac Financial Holdings	1 180 120	0,08	183 900 Puregold Price Club	148 901	0,01
410 600 Synnex Technology International	784 274	0,05	57 527 SM Investments	1 137 799	0,08

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,67 % (mars 2020 : 99,51 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,67 % (mars 2020 : 99,51 %) (suite)		
Actions ordinaires - 82,50 % (mars 2020 : 82,75 %) (suite)			Actions ordinaires - 82,50 % (mars 2020 : 82,75 %) (suite)		
Peso philippin - 0,81 % (suite)			Won sud-coréen - 14,82 % (suite)		
2 586 12			60 319		
5 SM Prime Holdings	1 864 834	0,12	13 171 Kakao	488 202	0,03
247 020 Universal Robina	676 872	0,05	22 991 Kangwon Land	5 795 589	0,39
	12 045 271	0,81	60 611 Kia Motors	513 958	0,03
Won sud-coréen - 14,82 %			3 691 KMW	4 439 719	0,30
6 375 Alteogen	504 705	0,03	14 319 Korea Aerospace Industries	211 007	0,01
7 587 AmorePacific	1 732 926	0,12	2 275 Korea Gas	464 964	0,03
8 864 AmorePacific Group	508 305	0,03	12 257 Korea Investment Holdings	67 742	0,00
1 212 BGF retail	169 203	0,01	2 174 Korea Zinc	927 059	0,06
22 761 Celltrion	6 526 127	0,44	20 718 Korean Air Lines	784 695	0,05
16 407 Celltrion Healthcare	1 971 594	0,13	29 397 KT&G	497 928	0,03
3 859 Celltrion Pharm	511 465	0,03	4 248 Kumho Petrochemical	2 114 350	0,14
9 401 Cheil Worldwide	176 515	0,01	22 106 LG	994 672	0,07
3 774 CJ	313 458	0,02	11 006 LG Chem	1 765 745	0,12
1 948 CJ CheilJedang	707 425	0,05	26 485 LG Electronics	7 828 434	0,53
1 850 CJ E&M	232 609	0,02	2 184 LG Household & Health Care	3 510 272	0,24
2 593 CJ Logistics	419 279	0,03	3 818 LG Innotek	3 029 715	0,20
12 577 Coway	727 894	0,05	42 360 LG Uplus	693 262	0,05
3 270 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering	81 768	0,01	4 045 Lotte Chemical	458 502	0,03
12 042 Dongbu Insurance	503 280	0,03	2 347 Lotte Confectionery	1 075 807	0,07
8 944 Doosan Bobcat	332 708	0,02	2 052 Lotte Shopping	70 509	0,00
43 084 Doosan Heavy Industries & Construction	494 890	0,03	62 311 Meritz Securities	228 453	0,02
4 848 Douzone Bizon	420 653	0,03	81 029 Mirae Asset Daewoo	253 814	0,02
4 637 E-mart	700 620	0,05	28 722 NAVER	705 939	0,05
12 909 Fila Korea	492 179	0,03	3 884 NCSOFT	9 567 655	0,64
13 441 GS Engineering & Construction	510 681	0,03	5 746 Netmarble Games	2 996 008	0,20
12 117 GS Holdings	418 621	0,03	14 327 NH Investment & Securities	654 945	0,04
8 279 GS Retail	279 076	0,02	6 413 Orion	147 479	0,01
67 400 Hana Financial Group	2 548 902	0,17	84 Ottogi	742 304	0,05
12 066 Hankook Tire & Technology	522 940	0,04	14 530 Pan Ocean	42 306	0,00
1 385 Hanmi Pharm	387 323	0,03	2 009 Pearllyss	79 214	0,01
33 865 Hanon Systems	528 135	0,04	3 816 Posco Chemtech	546 917	0,04
9 780 Hanwha	275 231	0,02	6 150 S-1	522 624	0,03
28 829 Hanwha Chemical	1 276 194	0,09	3 762 Samsung Biologics	443 963	0,03
18 318 HLB	634 474	0,04	19 325 Samsung C&T	2 486 394	0,17
7 843 Hotel Shilla	602 215	0,04	6 680 Samsung Card	2 125 878	0,14
23 731 Hyundai Engineering & Construction	923 659	0,06	14 605 Samsung Electro-Mechanics	203 336	0,01
4 341 Hyundai Glovis	719 185	0,05	1 101 01	2 419 649	0,16
11 148 Hyundai Heavy Industries	1 315 006	0,09	9 Samsung Electronics	79 189 703	5,31
13 832 Hyundai Marine & Fire Insurance	299 434	0,02	40 455 Samsung Engineering	500 437	0,03
15 363 Hyundai Mobis	3 963 769	0,27	7 690 Samsung Fire & Marine Insurance	1 291 010	0,09
35 270 Hyundai Motor	6 793 780	0,46	125 996 Samsung Heavy Industries	865 022	0,06
2 133 Hyundai Robotics	549 388	0,04	14 198 Samsung Life Insurance	979 778	0,07
25 243 Hyundai Steel	1 071 726	0,07	13 027 Samsung SDI	7 596 925	0,51

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,67 % (mars 2020 : 99,51 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,67 % (mars 2020 : 99,51 %) (suite)		
Actions ordinaires - 82,50 % (mars 2020 : 82,75 %) (suite)			Actions ordinaires - 82,50 % (mars 2020 : 82,75 %) (suite)		
Won sud-coréen - 14,82 % (suite)			Baht thaïlandais - 2,08 % (suite)		
8 988 Samsung SDS	1 536 716	0,10	3 887 003 True	422 906	0,03
10 248 Samsung Securities	357 220	0,02		30 976 282	2,08
4 502 Seegene	517 526	0,03	Dollar américain – 0,40 %		
5 797 Shin Poong Pharmaceutical	435 895	0,03	374 340 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development	329 794	0,02
97 646 Shinhan Financial Group	3 231 140	0,22	95 105 Yum China Holdings	5 631 167	0,38
1 260 Shinsegae	312 843	0,02		5 960 961	0,40
3 971 SK Biopharmaceuticals	361 399	0,02	Yuan chinois onshore - 4,02 %		
1 746 SK Chemicals	386 457	0,03	76 300 AECC Aero-Engine Control	203 391	0,01
8 604 SK Holdings	2 143 873	0,14	17 300 AECC Aviation Power	120 208	0,01
127 050 SK Hynix	14 874 420	1,00	46 892 Aier Eye Hospital Group	423 452	0,03
13 759 SK Innovation	2 662 444	0,18	61 900 Anhui Conch Cement	483 222	0,03
9 841 S-Oil	706 065	0,05	11 100 Anhui Gujing Distillery	355 558	0,02
132 974 Woori Financial Group	1 186 691	0,08	14 200 Asymchem Laboratories	625 183	0,04
12 982 Yuhan	722 656	0,05	18 550 Autek China	254 874	0,02
	220 904 571	14,82	9 098 Autobio Diagnostics	152 280	0,01
Baht thaïlandais – 2,08 %			21 300 AVIC Aircraft	78 757	0,01
316 990 Advanced Info Service	1 759 929	0,12	474 303 AVIC Capital	289 156	0,02
989 196 Airports of Thailand	2 184 145	0,15	158 589 AVIC Electromechanical Systems	235 423	0,02
141 100 Bangkok Bank	568 915	0,04	29 800 Avicopter	229 636	0,02
2 423 858 Bangkok Dusit Medical Services	1 659 858	0,11	281 900 Bank of Chengdu	483 783	0,03
1 768 700 Bangkok Expressway & Metro	495 236	0,03	119 700 Bank of Nanjing	184 625	0,01
174 900 Berli Jucker	219 674	0,01	582 600 Baoshan Iron & Steel	717 461	0,05
1 483 300 BTS Group Holdings	458 043	0,03	235 800 BBMG	106 019	0,01
79 063 Bumrungrad Hospital	344 082	0,02	66 300 Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology	516 965	0,03
487 005 Central Pattana	907 777	0,06	11 600 Bgi Genomics	217 124	0,01
329 713 Central Retail	393 018	0,03	20 261 BYD	508 007	0,03
1 016 800 Charoen Pokphand Foods	959 859	0,06	5 800 Changchun High & New Technology Industry Group	400 206	0,03
1 393 705 CP ALL	3 077 301	0,21	13 600 Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems	391 758	0,03
72 000 Delta Electronics Thailand	668 160	0,04	275 700 China Aerospace Times Electronics	300 021	0,02
427 700 Energy Absolute	848 557	0,06	26 800 China Avionics Systems	61 637	0,00
1 534 705 Home Product Center	726 836	0,05	293 700 China Eastern Airlines	244 407	0,02
508 353 Indorama Ventures	723 895	0,05	504 300 China Everbright Bank	313 593	0,02
601 000 Intouch Holdings	1 115 456	0,07	31 850 China Fortune Land Development	30 485	0,00
335 500 Kasikombank	1 567 456	0,11	41 600 China Life Insurance	201 748	0,01
848 566 Krung Thai Bank	331 280	0,02	282 230 China Merchants Bank	2 198 066	0,15
818 804 Minor International	851 556	0,06	68 900 China Merchants Securities	206 347	0,01
2 774 820 PTT	3 640 564	0,24	43 700 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	81 723	0,01
324 159 PTT Exploration & Production	1 182 532	0,08	253 400 China Molybdenum	203 919	0,01
659 965 PTT Global Chemical	1 325 210	0,09	167 200 China National Nuclear Power	140 157	0,01
600 000 PTT Oil & Retail Business	619 200	0,04	70 800 China Pacific Insurance Group	408 320	0,03
182 995 Siam Cement	2 336 480	0,16			
281 442 Siam Commercial Bank	1 004 185	0,07			
300 500 Thai Oil	584 172	0,04			

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,67 % (mars 2020 : 99,51 %) (suite)		
Actions ordinaires - 82,50 % (mars 2020 : 82,75 %) (suite)		
Yuan chinois onshore - 4,02 % (suite)		
109 600 China Petroleum & Chemical	72 329	0,00
580 900 China Railway Group	523 246	0,04
156 100 China Shipbuilding Industry	97 307	0,01
207 900 China Southern Airlines	217 685	0,01
827 140 China State Construction Engineering	654 279	0,04
156 800 China Vanke	716 942	0,05
21 100 Chongqing Brewery	357 895	0,02
106 400 Chongqing Changan Automobile	230 113	0,02
20 600 Chongqing Zhifei Biological Products	541 562	0,04
173 000 CITIC Securities	629 911	0,04
34 900 Contemporary Amperex Technology	1 713 670	0,12
284 500 COSCO Shipping Holdings	586 240	0,04
37 500 Csc Financial	181 807	0,01
143 500 East Money Information	596 203	0,04
30 413 Eve Energy	348 341	0,02
55 100 Everbright Securities	136 465	0,01
290 600 Focus Media Information Technology	411 017	0,03
303 100 Founder Securities	401 904	0,03
78 200 Foxconn Industrial Internet	171 270	0,01
20 700 Ganfeng Lithium	297 382	0,02
58 600 Gemdale	107 265	0,01
70 100 GF Securities	167 419	0,01
6 020 Giga Device Semiconductor	156 785	0,01
81 400 GoerTek	336 830	0,02
62 400 Greenland Holdings	53 163	0,00
16 600 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings	70 461	0,00
68 000 Guosen Securities	123 953	0,01
245 800 Guotai Junan Securities	608 394	0,04
76 200 Haier Smart Home	362 116	0,02
100 400 Haitong Securities	169 394	0,01
12 000 Hangzhou Tigermed Consulting	274 541	0,02
65 100 Heilongjiang Agriculture	155 279	0,01
123 390 Hengli Petrochemical	551 580	0,04
231 000 Hesteel	83 088	0,01
4 100 Hithink RoyalFlush Information Network	74 611	0,01
291 400 Huaan Securities	283 797	0,02
257 300 Huadian Power International	145 097	0,01
29 000 Huadong Medicine	163 007	0,01
48 300 Huatai Securities	124 850	0,01
114 300 Huaxi Securities	173 335	0,01
92 693 Huayu Automotive Systems	389 494	0,03
257 427 Hubei Biocause Pharmaceutical	162 039	0,01
15 990 Hundsun Technologies	204 713	0,01

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,67 % (mars 2020 : 99,51 %) (suite)		
Actions ordinaires - 82,50 % (mars 2020 : 82,75 %) (suite)		
Yuan chinois onshore - 4,02 % (suite)		
385 100 Industrial Securities	495 960	0,03
389 300 Inner Mongolia BaoTou Steel Union	92 561	0,01
58 168 Inner Mongolia Yili Industrial Group	354 884	0,02
26 432 Inspur Electronic Information Industry	110 301	0,01
10 000 Intco Medical Technology	246 281	0,02
20 870 Jafron Biomedical	241 742	0,02
42 100 Jiangsu Hengli Hydraulic	573 957	0,04
32 600 Jiangsu King's Luck Brewery	243 710	0,02
27 500 Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock	690 308	0,05
45 600 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply	182 367	0,01
147 400 Jiangsu Zhongnan Construction Group	156 809	0,01
52 200 Lens Technology	207 887	0,01
438 800 Leo Group	196 621	0,01
13 700 Lepu Medical Technology Beijing	61 200	0,00
116 700 Lingyi iTech Guangdong	145 493	0,01
74 189 LONGi Green Energy Technology	995 036	0,07
95 668 Luxshare Precision Industry	493 271	0,03
26 025 Luzhou Laojiao	892 542	0,06
24 000 Mango Excellent Media	212 595	0,01
3 800 Maxscend Microelectronics	352 710	0,02
286 600 Metallurgical Corporation of China	149 389	0,01
58 300 Midea Group	730 660	0,05
59 150 Muyuan Foodstuff	901 782	0,06
38 476 Nanjing King-Friend Biochemical	234 567	0,02
36 500 NARI Technology	173 232	0,01
7 900 Naura Technology Group	172 829	0,01
20 000 New China Life Insurance	147 991	0,01
38 200 New Hope Liuhe	116 442	0,01
65 600 Orient Securities	88 584	0,01
33 750 Perfect World	101 746	0,01
287 900 Ping An Bank	965 780	0,06
182 800 Ping An Insurance Group of China	2 192 642	0,15
261 400 Poly Developments and Holdings Group	566 927	0,04
366 400 Postalavings Bank of China	327 801	0,02
193 700 Power Construction Corp of China	121 631	0,01
71 900 RiseSun Real Estate Development	70 681	0,00
76 000 Rongsheng Petro Chemical	319 003	0,02
101 700 Sanan Optoelectronics	360 845	0,02
133 000 Sany Heavy Industry	692 244	0,05
211 820 Sealand Securities	144 308	0,01
18 700 Seazen Holdings	139 084	0,01
44 400 SF Holding	548 267	0,04
104 400 Shaanxi Coal Industry	175 984	0,01

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,67 % (mars 2020 : 99,51 %) (suite)		
Actions ordinaires - 82,50 % (mars 2020 : 82,75 %) (suite)		
Yuan chinois onshore - 4,02 % (suite)		
44 687 Shandong Linglong Tyre	318 745	0,02
711 800 Shandong Nanshan Aluminum	374 278	0,03
63 100 Shandong Sinocera Functional Material	408 344	0,03
39 100 Shanghai Baosight Software	348 200	0,02
59 926 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	363 418	0,02
10 000 Shanghai International Airport	88 246	0,01
65 300 Shanghai International Port Group	47 573	0,00
49 000 Shanghai Pharmaceuticals Holding	146 450	0,01
128 040 Shanxi Securities	137 189	0,01
18 900 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	958 654	0,06
77 200 Shengyi Technology	267 327	0,02
17 840 Shennan Circuits	239 355	0,02
160 000 Shenwan Hongyuan Group	113 150	0,01
72 240 Shenzhen Energy Group	123 534	0,01
12 600 Shenzhen Goodix Technology	215 198	0,01
24 500 Shenzhen Inovance Technology	319 301	0,02
14 600 Shenzhen Kangtai Biological Products	304 808	0,02
134 000 Shenzhen Overseas Chinese Town	208 111	0,01
512 200 SinoTrans	335 679	0,02
246 000 Southwest Securities	174 718	0,01
31 500 Spring Airlines	285 945	0,02
40 260 Sungrow Power Supply	440 447	0,03
386 000 TCL	549 479	0,04
112 100 Tianjin Zhonghuan Semiconductor	483 343	0,03
689 700 Tongling Nonferrous Metals Group	280 665	0,02
45 800 Tongwei	228 539	0,02
24 400 Tsingtao Brewery	314 762	0,02
46 060 Unisplendour	139 278	0,01
59 900 Universal Scientific Industrial Shanghai	176 654	0,01
37 100 Walvax Biotechnology	255 525	0,02
66 200 Wanhua Chemical Group	1 065 464	0,07
234 200 Weichai Power	686 766	0,05
15 600 Will Semiconductor Shanghai	610 381	0,04
22 900 Wingtech Technology	342 041	0,02
99 280 Winning Health Technology Group	248 306	0,02
30 400 Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group	101 747	0,01
52 700 Wuliangye Yibin	2 152 433	0,14
23 160 WuXi AppTec	494 884	0,03
109 825 Xinjiang Goldwind Science & Technology	237 185	0,02
126 703 Yanzhou Coal Mining	255 484	0,02
20 250 Yealink Network Technology	210 395	0,01
20 500 Yihai Kerry Arawana Holdings	242 081	0,02

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,67 % (mars 2020 : 99,51 %) (suite)		
Actions ordinaires - 82,50 % (mars 2020 : 82,75 %) (suite)		
Yuan chinois onshore - 4,02 % (suite)		
70 900 Yonghui Superstores	73 480	0,00
51 160 Yonyou Network Technology	278 444	0,02
62 205 Yunda Holding	133 110	0,01
17 800 Yunnan Energy New Material	303 630	0,02
7 700 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical	336 766	0,02
148 800 Zhejiang Century Huatong Group	161 700	0,01
23 000 Zhejiang Dahua Technology	86 480	0,01
21 300 Zhejiang Huayou Cobalt	223 155	0,01
83 500 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	262 417	0,02
21 700 Zhongji Innolight	116 550	0,01
296 700 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	574 751	0,04
93 200 ZTE	416 482	0,03
	59 843 991	4,02
Total des actions ordinaires		
	1 229 392 342	82,50
Certificats de dépôt - 17,05 % (mars 2020 : 16,69 %)		
Baht thaïlandais – 0,24 %		
89 600 B Grimm Power	131 174	0,01
82 800 Electricity Generating	491 501	0,03
108 500 Global Power Synergy	267 344	0,02
490 350 Gulf Energy Development	525 655	0,03
2 485 18 Land & Houses	679 947	0,05
236 400 Muangthai Capital	535 209	0,04
204 602 Ratcha Group	335 547	0,02
128 700 Srisawad	351 094	0,02
633 029 Thai Union Group	297 777	0,02
	3 615 248	0,24
Dollar américain – 16,81 %		
18 806 21Vianet Group	607 434	0,04
5 100 51job	319 260	0,02
436 944 Alibaba Group Holding	99 068 313	6,65
32 165 Aluminum Corp of China	336 446	0,02
138 715 AU Optronics	1 040 363	0,07
15 137 Autohome	1 411 828	0,09
62 194 Baidu	13 530 305	0,91
10 993 Baozun	419 273	0,03
10 568 BeiGene	3 678 509	0,25
35 828 Bilibili	3 835 746	0,26
58 366 China Petroleum & Chemical	3 077 639	0,21
12 206 Daqo New Energy	921 553	0,06
22 300 DouYu International Holdings	232 143	0,02
20 220 GDS Holdings	1 639 640	0,11

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,67 % (mars 2020 : 99,51 %) (suite)		
Certificats représentatifs de titres - 17,05 % (mars 2020 : 16,69 %) (suite)		
Dollar américain - 16,81 % (suite)		
16 889 GSX Techedu	572 199	0,04
30 298 Huaneng Power International	433 261	0,03
37 917 Huazhu Group	2 081 643	0,14
23 900 Hutchison China MediTech	675 175	0,05
12 322 Huya	240 033	0,02
72 883 iQIYI	1 211 315	0,08
199 697 JD.com	16 840 448	1,13
13 989 JOYY	1 311 189	0,09
86 496 KB Financial Group	4 275 497	0,29
24 564 KE Holdings	1 399 657	0,09
12 400 Kingsoft Cloud Holdings	487 568	0,03
111 378 Korea Electric Power	1 142 738	0,08
109 552 LG Display	1 094 425	0,07
41 515 Li Auto	1 037 875	0,07
35 848 Lufax Holding	520 513	0,03
39 113 MOMO	576 526	0,04
96 132 NetEase	9 926 590	0,67
363 500 New Oriental Education & Technology Group	5 089 000	0,34
296 841 NIO	11 570 862	0,78
13 000 Noah Holdings	577 200	0,04
90 711 Pinduoduo	12 144 389	0,81
7 382 PLDT	193 113	0,01
64 413 POSCO	4 650 619	0,31
25 000 RLX Technology	259 000	0,02
7 165 Samsung Electronics	11 678 950	0,78
67 236 SK Telecom	1 830 836	0,12
89 501 TAL Education Group	4 819 629	0,32
117 356 Telekomunikasi Indonesia Persero	2 774 296	0,19
86 157 Tencent Music Entertainment Group	1 765 357	0,12
110 775 Trip.com Group	4 390 013	0,29
510 177 United Microelectronics	4 647 713	0,31
103 000 Vipshop Holdings	3 075 580	0,21
15 429 Weibo	778 547	0,05
38 554 XPeng	1 407 607	0,09
16 010 Zai Lab	2 136 214	0,14
95 903 ZTO Express Cayman	2 795 572	0,19
	250 529 601	16,81
Total des certificats représentatifs de titres	254 144 849	17,05

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,67 % (mars 2020 : 99,51 %) (suite)		
Actions préférentielles - 0,12 % (mars 2020 : 0,07 %)		
Won sud-coréen - 0,12 %		
5 848 Hyundai Motor	506 388	0,04
5 443 Hyundai Motor (non-cumulative preference)	480 937	0,03
952 LG Chem	323 011	0,02
462 LG Household & Health Care	279 629	0,02
1 700 Samsung Electronics	109 653	0,01
Total des actions préférentielles	1 699 618	0,12
Droits - Néant (mars 2020 : néant)		
Total des valeurs mobilières	1 485 236 809	99,67

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (mars 2020 : (0,02 %))
Contrats à terme standardisés - 0,00 % (mars 2020 : (0,02 %))

Montant notion- nel	Prix du coût moyen	Plus- values/ (Moins- values) latentes USD	% des Actifs nets
1 988 185	0 22 of Kosp12 Long Futures Contracts Expiring 10 June 2021	26 905	0,00
841 650	1 403 15 of MSCI Taiwan Index Long Futures Contracts Expiring 28 April 2021	27 450	0,00
1 761 711	14 930 59 of SGX Nifty 50 Long Futures Contracts Expiring 29 April 2021	(21 683)	(0,00)
	Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés	54 355	0,00
	Moins-values latentes sur contrats à terme standardisés	(21 683)	(0,00)
	Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	32 672	0,00
	Total des instruments financiers dérivés	32 672	0,00

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	1 485 269 481	99,67
Disponibilités bancaires* (mars 2020 : 0,23 %)	774 121	0,05
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2020 : 0,08 %)	866 063	0,06
Autres actifs nets (mars 2020 : 0,20 %)	<u>3 322 729</u>	<u>0,22</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>1 490 232 394</u>	<u>100,00</u>

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Barclays Capital.

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,62
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Autres actifs	<u>0,38</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (non audité)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Alibaba Group Holding	42 564 698
Tencent Holdings	27 015 980
Taiwan Semiconductor Manufacturing	24 634 818
Samsung Electronics	15 984 149
Meituan Dianping	15 823 120
Pinduoduo	6 675 793
JD.com	6 048 252
NIO	5 920 287
China Construction Bank	5 179 728
Ping An Insurance Group of China	4 964 469
Reliance Industries	4 749 631
Xiaomi	4 430 689
NetEase	3 514 754
Baidu	3 168 620
Housing Development Finance	3 168 225
Infosys	3 137 113
Kotak Mahindra Bank	3 135 950
Samsung Electronics	2 861 679
SK Hynix	2 847 602
China Mobile	2 771 143
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Alibaba Group Holding	13 373 928
China Mobile	7 734 328
Taiwan Semiconductor Manufacturing	6 902 191
Tencent Holdings	6 407 100
Samsung Electronics	4 556 752
CNOOC	4 143 586
Semiconductor Manufacturing	2 468 212
Bharti Airtel	1 679 492
Samsung Electronics	1 609 827
Baidu	1 599 747
JD.com	1 408 568
NAVER	1 323 117
Hangzhou Hikvision Digital Technology	1 273 818
China Construction Bank	1 265 002
NIO	1 262 741
Ping An Insurance Group of China	1 204 082
Reliance Industries	1 167 491
TAL Education Group	1 074 971
China Telecom	1 030 200
Industrial & Commercial Bank of China	1 017 216

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	1(e)	535 167 050	346 671 426
		535 167 050	346 671 426
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	832 439	1 274 554
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	355 135	415 449
Créances :			
Dividendes à recevoir		1 481 527	1 090 561
À recevoir sur cessions d'investissements		-	399 654
Total des actifs circulants		537 836 151	349 851 644
Passifs circulants			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés	1(e)	(2 885)	(40 804)
Découverts bancaires	1(f)	(128 934)	-
Dettes- Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(189 210)	(131 416)
À payer sur achats d'investissements		-	(385 337)
Total des passifs circulants		(321 029)	(557 557)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		537 515 122	349 294 087
		2021	2020
		2019	
Valeur liquidative par action	5	70,73 USD	44,78 USD
			54,50 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD
Produits de dividendes		10 350 377	11 290 525
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		8	88
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	182 938 499	(83 072 259)
Produits divers		-	5 089
Total des produits/(charges) d'investissement		193 288 884	(71 776 557)
Charges opérationnelles	3	(1 866 376)	(1 689 098)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier		191 422 508	(73 465 655)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(3 444)	-
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		191 419 064	(73 465 655)
Impôt sur les plus-values de capital	2	20 290	(79 481)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(1 376 948)	(1 370 055)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		190 062 406	(74 915 191)

Les plus-values et moins-values résultent uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	349 294 087	343 366 793
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	190 062 406	(74 915 191)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	33 092 191	91 428 174
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(34 933 562)	(10 585 689)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(1 841 371)	80 842 485
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	188 221 035	5 927 294
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	537 515 122	349 294 087

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	190 062 406	(74 915 191)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	60 314	(168 301)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(188 481 307)	(4 872 302)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(37 919)	50 349
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	1 603 494	(79 905 445)
Variation des montants à recevoir	(390 966)	(296 775)
Variation des montants à payer	57 794	15 176
Sorties de trésorerie sur opérations	(333 172)	(281 599)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	1 270 322	(80 187 044)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	33 092 191	91 428 174
Paiements sur rachats	(34 933 562)	(10 585 689)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(1 841 371)	80 842 485
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(571 049)	655 441
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	1 274 554	619 113
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	703 505	1 274 554
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière	832 439	1 274 554
Découverts bancaires - État de la situation financière	(128 934)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie	703 505	1 274 554
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(1 356 658)	(1 449 536)
Intérêts reçus	8	88
Intérêts payés	(3 444)	-
Dividendes reçus	9 959 411	10 993 750

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2020 : 99,25 %)			Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2020 : 99,25 %)		
Actions ordinaires - 84,59 % (mars 2020 : 84,46 %)			(suite)		
Réal brésilien - 3,30 %			Actions ordinaires - 84,59 % (mars 2020 : 84,46 %) (suite)		
322 572 Ambev	874 026	0,16	Peso chilien - 0,51 %		
20 000 Atacadao Distribuicao Comercio e Industria	82 297	0,02	2 023 336 Banco de Chile	239 201	0,05
10 879 B2W Cia Digital	117 118	0,02	3 493 Banco de Credito e Inversiones	185 255	0,04
137 354 B3 - Brasil Bolsa Balcao	1 329 484	0,25	5 404 384 Banco Santander Chile	338 526	0,06
93 408 Banco Bradesco	389 159	0,07	120 806 Cencosud	258 983	0,05
13 316 Banco BTG Pactual	229 013	0,04	8 678 Cia Cervecerias Unidas	76 319	0,01
63 358 Banco do Brasil	341 884	0,06	107 611 Empresas CMPC	346 470	0,06
4 800 Banco Inter	133 299	0,02	31 954 Empresas COPEC	395 778	0,07
30 047 Banco Santander Brasil	210 856	0,04	2 578 698 Enel Americas	431 099	0,08
51 616 BB Seguridade Participacoes	221 813	0,04	1 922 927 Enel Chile	150 108	0,03
43 845 BRF	195 954	0,04	65 413 SACI Falabella	297 928	0,06
94 312 CCR	215 933	0,04		2 719 667	0,51
4 878 Centrais Eletricas Brasileiras	29 624	0,01	Yuan chinois offshore - 1,02 %		
28 366 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	207 102	0,04	118 000 Agricultural Bank of China	61 147	0,01
55 281 Cia Siderurgica Nacional	371 283	0,07	5 400 AVIC Jonhon Optron Technology	55 636	0,01
17 210 Cosan Industria Comercio	278 812	0,05	97 212 Bank of Beijing	71 118	0,01
20 419 Engie Brasil Energia	151 360	0,03	142 300 Bank of China	72 655	0,01
60 032 Equatorial Energia	263 830	0,05	47 800 Bank of Communications	36 062	0,01
28 438 Hapvida Participacoes e Investimentos	74 988	0,01	6 600 Bank of Hangzhou	16 990	0,00
32 693 Hypera	185 567	0,03	11 859 Bank of Jiangsu	11 694	0,00
76 755 JBS	411 863	0,08	15 100 Bank of Ningbo	89 479	0,02
63 290 Klabin	309 889	0,06	56 700 Bank of Shanghai	75 961	0,01
49 960 Localiza Rent a Car	528 816	0,10	3 500 Beijing Sinnet Technology	9 159	0,00
62 348 Lojas Renner	470 566	0,09	14 520 Beijing Tiantan Biological Products	72 277	0,01
182 060 Magazine Luiza	653 003	0,12	44 800 BOE Technology Group	42 812	0,01
43 157 Natura & Co	368 169	0,07	4 900 China Construction Bank	5 489	0,00
29 464 Notre Dame Intermedica Participacoes	432 327	0,08	9 400 China International Travel Service	438 510	0,08
51 346 Petrobras Distribuidora	200 907	0,04	42 900 China Minsheng Banking	33 019	0,01
259 550 Petroleo Brasileiro	1 101 121	0,21	3 900 China National Medicines	20 121	0,00
86 287 Raia Drogasil	383 192	0,07	1 852 China Shenhua Energy	5 674	0,00
89 113 Rumo	319 784	0,06	73 000 China Yangtze Power	238 542	0,05
13 057 Sul America	79 064	0,01	25 525 Daqin Railway	27 271	0,01
38 962 Suzano Papel e Celulose	473 302	0,09	5 900 Fiberhome Telecommunication Technologies	16 546	0,00
31 720 Telefonica Brasil	248 622	0,05	11 616 Foshan Haitian Flavouring & Food	282 911	0,05
34 510 TIM	77 484	0,01	1 600 Fuyao Glass Industry Group	11 237	0,00
32 914 Totvs	168 740	0,03	7 500 Giant Network Group	16 598	0,00
43 754 Ultrapar Participacoes	164 456	0,03	5 500 Guangdong Haid Group	65 384	0,01
253 487 Vale	4 400 872	0,82	23 900 Guangzhou Haige Communications Group	36 863	0,01
87 328 Via Varejo	186 789	0,03	8 900 Henan Shuanghui Investment & Development	55 615	0,01
64 142 WEG	847 497	0,16	8 900 Hengtong Optic-electric	16 630	0,00
	17 729 865	3,30	12 350 Hualan Biological Engineering	74 821	0,01
			4 740 Huaxia Bank	4 652	0,00
			8 300 Iflytek	61 138	0,01

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2020 : 99,25 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2020 : 99,25 %) (suite)		
Actions ordinaires - 84,59 % (mars 2020 : 84,46 %) (suite)			Actions ordinaires - 84,59 % (mars 2020 : 84,46 %) (suite)		
Yuan chinois offshore - 1,02 % (suite)			Livre égyptienne - 0,08 % (suite)		
199 800 Industrial & Commercial Bank of China	168 703	0,03	51 430 EISewedy Electric	29 515	0,00
71 400 Industrial Bank	262 151	0,05		426 933	0,08
20 904 Jiangsu Hengrui Medicine	293 399	0,06	Euro - 0,12 %		
10 800 Jinyu Bio-Technology	31 456	0,01	21 423 Hellenic Telecommunications Organization	344 441	0,07
9 900 Jointown Pharmaceutical Group	27 235	0,01	3 637 JUMBO	66 811	0,01
5 300 Kweichow Moutai	1 622 828	0,30	15 725 OPAP	213 093	0,04
2 240 Laobaixing Pharmacy Chain Jo Stock	23 386	0,00		624 345	0,12
6 300 PetroChina	4 129	0,00	Dollar de Hong Kong - 21,66 %		
6 200 SAIC Motor	18 587	0,00	97 500 3SBio	86 157	0,02
1 800 Sangfor Technologies	67 762	0,01	55 500 AAC Technologies Holdings	279 483	0,05
20 800 SDIC Power Holdings	31 480	0,01	96 000 Agile Group Holdings	157 315	0,03
14 784 Shandong Gold Mining	48 017	0,01	2 229 000 Agricultural Bank of China	891 663	0,17
1 046 Shanghai Jahwa United	7 655	0,00	118 000 Air China	102 147	0,02
6 900 Shanghai Mg Stationery	89 820	0,02	8 000 AK Medical Holdings	10 187	0,00
103 100 Shanghai Pudong Development Bank	172 692	0,03	282 957 Alibaba Health Information Technology	800 707	0,15
3 100 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	188 569	0,04	1 275 721 Alibaba Pictures Group	165 732	0,03
10 600 Sichuan Chuantou Energy	20 259	0,00	16 500 A-Living Services	73 221	0,01
9 175 Sinopec Shanghai Petrochemical	4 936	0,00	345 000 Aluminum Corp of China	142 004	0,03
12 240 Songcheng Performance Development	39 997	0,01	106 500 Anhui Conch Cement	692 470	0,13
28 600 Suning.com	29 990	0,01	72 000 ANTA Sports Products	1 174 308	0,22
2 700 Tianjin 712 Communication & Broadcasting	14 102	0,00	38 000 AviChina Industry & Technology	25 465	0,00
700 Topchoice Medical	26 725	0,01	3 600 Baidu	98 631	0,02
19 080 Wens Foodstuffs Group	49 203	0,01	5 656 000 Bank of China	2 153 433	0,40
4 400 Yunnan Baiyao Group	80 815	0,02	786 000 Bank of Communications	500 447	0,09
2 700 Zhejiang Supor	29 444	0,01	56 000 Beijing Capital International Airport	43 579	0,01
8 900 Zhongjin Gold	11 313	0,00	36 500 Beijing Enterprises Holdings	128 874	0,02
71 700 Zijin Mining Group	105 126	0,02	508 000 Beijing Enterprises Water Group	192 760	0,04
	5 495 790	1,02	18 600 BOC Aviation	180 152	0,03
Peso colombien - 0,09 %			172 000 Bosideng International Holdings	77 433	0,01
7 092 BanColombia	55 482	0,01	252 000 Brilliance China Automotive Holdings	236 621	0,04
355 360 Ecopetrol	228 784	0,04	51 500 BYD	1 092 341	0,20
269 Grupo de Inversiones Suramericana	1 588	0,00	38 500 BYD Electronic International	224 826	0,04
30 420 Interconexion Electrica	186 245	0,04	3 000 CanSino Biologics	113 449	0,02
	472 099	0,09	786 000 CGN Power	190 069	0,04
Couronne tchèque - 0,10 %			59 000 China Aoyuan Group	63 368	0,01
16 667 CEZ	412 473	0,08	156 500 China Bohai Bank	70 254	0,01
4 355 Komerční Banka	134 623	0,02	776 600 China Cinda Asset Management	161 824	0,03
	547 096	0,10	775 600 China CITIC Bank	394 063	0,07
Livre égyptienne - 0,08 %			609 700 China Common Rich Renewable Energy Investment	-	0,00
97 434 Commercial International Bank Egypt	358 183	0,07	100 000 China Communications Services	44 891	0,01
54 000 Eastern Tobacco	39 235	0,01	115 200 China Conch Venture Holdings	541 589	0,10
			6 451 000 China Construction Bank	5 426 691	1,01
			2 500 China East Education Holdings	5 447	0,00

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2020 : 99,25 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2020 : 99,25 %) (suite)		
Actions ordinaires - 84,59 % (mars 2020 : 84,46 %) (suite)			Actions ordinaires - 84,59 % (mars 2020 : 84,46 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong - 21,66 % (suite)			Dollar de Hong Kong - 21,66 % (suite)		
24 000 China Education Group Holdings	42 663	0,01	132 000 China Traditional Chinese Medicine Holdings	82 347	0,02
132 000 China Everbright	172 503	0,03	90 400 China Vanke	354 067	0,07
26 000 China Everbright Bank	11 337	0,00	904 000 China Youzan	295 347	0,05
360 029 China Everbright International	243 587	0,04	276 000 Chongqing Rural Commercial Bank	118 928	0,02
141 200 China Evergrande Group	268 798	0,05	228 545 CIFI Holdings Group	221 653	0,04
64 000 China Feihe	181 106	0,03	356 000 CITIC	337 022	0,06
208 700 China Galaxy Securities	128 853	0,02	209 500 CITIC Securities	482 356	0,09
188 200 China Gas Holdings	771 009	0,14	175 500 COSCO Shipping Holdings	225 739	0,04
139 500 China Hongqiao Group	186 252	0,03	121 211 COSCO Shipping Ports	88 245	0,02
596 000 China Huarong Asset Management	78 195	0,01	624 791 Country Garden Holdings	802 039	0,15
295 700 China Huishan Dairy Holdings Company	-	0,00	80 596 Country Garden Services Holdings	816 902	0,15
88 000 China International Capital	213 252	0,04	662 080 CSPC Pharmaceutical Group	800 513	0,15
416 000 China Jinmao Holdings Group	166 947	0,03	114 000 Dali Foods Group	64 812	0,01
9 000 China Lesso Group Holdings	19 356	0,00	226 000 Dongfeng Motor Group	209 882	0,04
552 130 China Life Insurance	1 140 558	0,21	54 700 ENN Energy Holdings	877 373	0,16
11 200 China Literature	110 855	0,02	94 000 Far East Horizon	112 929	0,02
268 000 China Longyuan Power Group	364 023	0,07	182 156 Fosun International	254 919	0,05
75 000 China Medical System Holdings	148 371	0,03	23 600 Fuyao Glass Industry Group	140 396	0,03
30 000 China Meidong Auto Holdings	139 110	0,03	390 000 Geely Automobile Holdings	992 250	0,18
186 000 China Mengniu Dairy	1 064 641	0,20	44 000 Genscript Biotech	77 423	0,01
276 676 China Merchants Bank	2 112 139	0,39	95 200 GF Securities	145 963	0,03
93 013 China Merchants Port Holdings	142 610	0,03	382 934 GOME Retail Holdings	70 928	0,01
577 300 China Minsheng Banking	334 895	0,06	186 500 Great Wall Motor	516 959	0,10
234 000 China Molybdenum	141 764	0,03	60 000 Greentown Service Group	91 222	0,02
322 000 China National Building Material	464 707	0,09	256 000 Guangdong Investment	416 873	0,08
66 000 China Oilfield Services	67 915	0,01	239 600 Guangzhou Automobile Group	201 247	0,04
297 040 China Overseas Land & Investment	771 786	0,14	48 000 Guangzhou R&F Properties	63 346	0,01
95 000 China Overseas Property Holdings	88 714	0,02	32 000 Haidilao International Holding	218 768	0,04
206 000 China Pacific Insurance Group	812 135	0,15	175 200 Haier Smart Home	700 850	0,13
1 721 500 China Petroleum & Chemical	916 722	0,17	21 000 Haitian International Holdings	83 736	0,02
317 000 China Railway Group	167 584	0,03	260 000 Haitong Securities	240 454	0,04
116 644 China Resources Beer Holdings	914 464	0,17	7 800 Hangzhou Tigemed Consulting	154 205	0,03
149 605 China Resources Cement Holdings	167 993	0,03	78 074 Hansoh Pharmaceutical Group	374 079	0,07
54 000 China Resources Gas Group	299 365	0,06	53 500 Hengan International Group	351 645	0,07
200 222 China Resources Land	969 632	0,18	19 000 Hua Hong Semiconductor	103 499	0,02
134 500 China Resources Pharmaceutical Group	83 906	0,02	306 000 Huaneng Power International	108 633	0,02
158 333 China Resources Power Holdings	210 175	0,04	107 400 Huatai Securities	164 669	0,03
277 000 China Shenhua Energy	570 785	0,11	4 104 000 Industrial & Commercial Bank of China	2 945 587	0,55
110 000 China Southern Airlines	81 498	0,01	60 500 Innovent Biologics	613 603	0,11
153 500 China State Construction International Holdings	105 236	0,02	14 356 JD Health International	205 892	0,04
130 950 China Taiping Insurance Holdings	266 803	0,05	16 000 Jiangsu Expressway	19 922	0,00
2 886 000 China Tower	426 898	0,08	154 000 Jiangxi Copper	294 354	0,05
			88 030 Jinxin Fertility Group	189 320	0,03

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2020 : 99,25 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2020 : 99,25 %) (suite)		
Actions ordinaires - 84,59 % (mars 2020 : 84,46 %) (suite)			Actions ordinaires - 84,59 % (mars 2020 : 84,46 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong - 21,66 % (suite)			Dollar de Hong Kong - 21,66 % (suite)		
44 000 Jiumaojiu International Holdings	176 012	0,03	53 700 Sunny Optical Technology Group	1 223 963	0,23
82 000 Kaisa Group Holdings	40 502	0,01	383 700 Tencent Holdings	30 105 924	5,60
38 500 Kingboard Holdings	207 989	0,04	168 000 Tingyi Cayman Islands Holding	308 580	0,06
70 500 Kingboard Laminates Holdings	152 527	0,03	18 400 Tongcheng-Elong Holdings	41 512	0,01
166 000 Kingdee International Software Group	514 583	0,10	78 000 Topsports International Holdings	116 181	0,02
56 000 Kingsoft	371 679	0,07	68 000 TravelSky Technology	159 013	0,03
17 000 Koolearn Technology Holding	38 704	0,01	16 000 Tsingtao Brewery	141 798	0,03
13 100 Kuaishou Technology	454 952	0,08	84 000 Uni-President China Holdings	102 212	0,02
288 000 Kunlun Energy	302 653	0,06	418 000 Want Want China Holdings	313 455	0,06
70 000 KWG Group Holdings	119 751	0,02	185 800 Weichai Power	458 857	0,09
141 000 Lee & Man Paper Manufacturing	129 675	0,02	105 000 Weimob	234 730	0,04
592 000 Lenovo Group	842 184	0,16	38 000 Wharf Holdings	100 689	0,02
142 500 Li Ning	925 628	0,17	18 580 WuXi AppTec	365 413	0,07
68 000 Logan Property Holdings	114 580	0,02	215 529 Wuxi Biologics Cayman	2 698 808	0,50
121 500 Longfor Group Holdings	804 848	0,15	952 800 Xiaomi	3 155 799	0,59
240 600 Meituan Dianping	9 228 552	1,72	4 400 Xinjiang Goldwind Science & Technology	8 263	0,00
44 000 Microport Scientific	247 606	0,05	233 544 Xinyi Solar Holdings	383 910	0,07
26 000 Minth Group	108 355	0,02	50 000 Yadea Group Holdings	111 005	0,02
65 200 New China Life Insurance	252 432	0,05	82 600 Yanzhou Coal Mining	97 746	0,02
94 000 Nine Dragons Paper Holdings	137 594	0,03	36 000 Yihai International	372 759	0,07
664 000 People's Insurance Group of China	215 228	0,04	470 000 Yuexiu Property	106 400	0,02
1 534 300 PetroChina	554 558	0,10	53 000 Zhaojin Mining Industry	48 198	0,01
3 400 Pharmaron Beijing	64 244	0,01	54 000 Zhejiang Expressway	47 857	0,01
519 719 PICC Property & Casualty	450 566	0,08	8 000 Zhenro Properties Group	5 670	0,00
34 900 Ping An Healthcare and Technology	437 684	0,08	7 100 ZhongAn Online P&C Insurance	42 831	0,01
398 500 Ping An Insurance Group of China	4 743 895	0,88	35 500 Zhongsheng Group Holdings	250 230	0,05
8 600 Poly Property Services	59 734	0,01	53 300 Zhuzhou CRRC Times Electric	198 818	0,04
621 000 Postal Savings Bank of China	464 086	0,09	384 000 Zijin Mining Group	472 193	0,09
114 000 Seazen Group	140 036	0,03	6 800 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	9 709	0,00
168 000 Shandong Weigao Group Medical Polymer	331 486	0,06	71 640 ZTE	181 900	0,03
15 000 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	63 959	0,01		116 406 040	21,66
43 600 Shanghai Pharmaceuticals Holding	85 580	0,02	Forint hongrois - 0,21 %		
51 313 Shenzhen International Holdings	85 935	0,02	20 434 MOL Hungarian Oil & Gas	148 242	0,03
12 000 Shenzhen Investment	4 167	0,00	16 082 OTP Bank	688 748	0,13
60 900 Shenzhou International Group Holdings	1 261 953	0,23	9 196 Richter Gedeon	271 660	0,05
101 500 Shimao Property Holdings	319 209	0,06		1 108 650	0,21
782 750 Sino Biopharmaceutical	783 309	0,15	Roupie indienne - 9,63 %		
100 800 Sinopharm Group	244 012	0,05	816 ACC	21 242	0,00
47 500 Sinotruk Hong Kong	142 357	0,03	28 039 Adani Green Energy	423 708	0,08
43 000 Smoore International Holdings	261 613	0,05	41 342 Adani Ports & Special Economic Zone	397 170	0,07
60 000 SSY Group	34 961	0,01	47 055 Ambuja Cements	198 772	0,04
195 500 Sun Art Retail Group	159 932	0,03	5 438 Apollo Hospitals Enterprise	215 891	0,04
168 000 Sunac China Holdings	720 668	0,13	23 095 Asian Paints	801 508	0,15

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2020 : 99,25 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2020 : 99,25 %) (suite)		
Actions ordinaires - 84,59 % (mars 2020 : 84,46 %) (suite)			Actions ordinaires - 84,59 % (mars 2020 : 84,46 %) (suite)		
Roupie indienne – 9,63 % (suite)			Roupie indienne – 9,63 % (suite)		
23 672 Aurobindo Pharma	285 338	0,05	6 240 InterGlobe Aviation	139 281	0,03
11 497 Avenue Supermarts	449 580	0,08	5 132 Ipca Laboratories	133 628	0,02
152 779 Axis Bank	1 457 396	0,27	217 066 ITC	648 700	0,12
7 396 Bajaj Auto	371 309	0,07	76 554 JSW Steel	490 492	0,09
17 026 Bajaj Finance	1 199 246	0,22	4 520 Jubilant Foodworks	179 959	0,03
3 355 Bajaj Finserv	443 667	0,08	36 829 Kotak Mahindra Bank	883 025	0,16
4 198 Balkrishna Industries	96 949	0,02	40 582 Larsen & Toubro (India listed)	787 565	0,15
39 376 Bandhan Bank	182 517	0,03	2 682 Larsen & Toubro Infotech	148 722	0,03
10 168 Berger Paints India	106 389	0,02	19 034 Lupin	265 658	0,05
11 644 Bharat Forge	94 910	0,02	59 394 Mahindra & Mahindra	646 022	0,12
53 162 Bharat Petroleum	311 168	0,06	42 570 Marico	239 477	0,04
160 485 Bharti Airtel	1 135 476	0,21	8 378 Maruti Suzuki India	785 986	0,15
20 694 Bharti Infratel	69 344	0,01	75 743 Motherson Sumi Systems	208 694	0,04
27 013 Biocon	151 074	0,03	36 MRF	40 503	0,01
5 511 Britannia Industries	273 241	0,05	9 796 Muthoot Finance	161 570	0,03
32 621 Cipla	363 671	0,07	2 211 Nestle India	519 085	0,10
96 561 Coal India	172 153	0,03	240 585 NTPC	350 609	0,07
4 547 Colgate-Palmolive India	96 977	0,02	193 670 Oil & Natural Gas	270 584	0,05
10 339 Container of India	84 563	0,02	372 Page Industries	154 254	0,03
47 526 Dabur India	351 340	0,07	29 864 Petronet LNG	91 760	0,02
9 197 Divi's Laboratories	455 713	0,08	5 442 PI Industries	168 079	0,03
23 246 DLF	91 266	0,02	10 276 Pidilite Industries	254 308	0,05
9 452 Dr Reddy's Laboratories	583 819	0,11	8 068 Piramal Enterprises	193 458	0,04
11 065 Eicher Motors	394 081	0,07	130 590 Power Grid of India	385 177	0,07
72 425 GAIL India	134 224	0,03	196 146 Reliance Industries	5 373 819	1,00
31 008 Godrej Consumer Products	309 449	0,06	29 804 Rural Electrification	53 462	0,01
24 937 Grasim Industries	494 741	0,09	26 974 SBI Life Insurance	324 974	0,06
16 594 Havells India	238 400	0,04	940 Shree Cement	378 827	0,07
85 776 HCL Technologies	1 152 831	0,21	10 685 Shriram Transport Finance	207 858	0,04
2 023 Hdfc Asset Management	80 766	0,02	2 500 Siemens	63 052	0,01
47 584 HDFC Life Insurance	453 102	0,08	117 546 State Bank of India	585 690	0,11
6 558 Hero MotoCorp	261 338	0,05	68 147 Sun Pharmaceutical Industries	557 190	0,10
104 991 Hindalco Industries	469 355	0,09	61 321 Tata Consultancy Services	2 665 284	0,50
23 430 Hindustan Petroleum	75 148	0,01	34 224 Tata Global Beverages	299 064	0,06
57 062 Hindustan Unilever	1 897 677	0,35	124 205 Tata Motors	512 695	0,10
113 447 Housing Development Finance	3 876 179	0,72	45 326 Tata Steel	503 297	0,09
328 660 ICICI Bank	2 616 649	0,49	36 772 Tech Mahindra	498 642	0,09
9 131 ICICI Lombard General Insurance	178 989	0,03	26 415 Titan	562 902	0,10
10 721 ICICI Prudential Life Insurance	65 340	0,01	3 719 Torrent Pharmaceuticals	129 456	0,02
133 226 Indian Oil	167 367	0,03	10 972 Trent	112 708	0,02
15 385 Indraprastha Gas	107 812	0,02	6 321 UltraTech Cement	582 525	0,11
5 134 Info Edge India	300 577	0,06	16 843 United Spirits	128 165	0,02
235 702 Infosys	4 410 280	0,82	44 203 UPL	388 049	0,07

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2020 : 99,25 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2020 : 99,25 %) (suite)		
Actions ordinaires - 84,59 % (mars 2020 : 84,46 %) (suite)			Actions ordinaires - 84,59 % (mars 2020 : 84,46 %) (suite)		
Roupie indienne - 9,63 % (suite)			Ringgit malais - 1,40 % (suite)		
116 683 Vedanta	365 065	0,07	295 200 Genting Malaysia	218 561	0,04
100 558 Wipro	569 607	0,11	116 700 Hartalega Holdings	251 328	0,05
315 547 Yes Bank	67 327	0,01	66 552 Hong Leong Bank	300 138	0,06
49 659 Zee Entertainment Enterprises	138 014	0,03	226 000 IHH Healthcare	289 960	0,05
	51 783 970	9,63	131 000 IOI	132 374	0,02
Roupie indonésienne - 1,20 %			61 600 Kossan Rubber Industries	48 430	0,01
1 182 700 Adaro Energy	95 675	0,02	50 440 Kuala Lumpur Kepong	279 053	0,05
1 476 600 Astra International	536 252	0,10	310 542 Malayan Banking	617 864	0,11
681 300 Bank Central Asia	1 457 583	0,27	42 000 Malaysia Airports Holdings	63 306	0,01
1 209 200 Bank Mandiri Persero	511 985	0,09	224 200 Maxis	244 395	0,04
582 000 Bank Negara Indonesia Persero	229 394	0,04	68 000 MISC	111 844	0,02
3 739 000 Bank Rakyat Indonesia Persero	1 132 640	0,21	2 600 Nestle	84 650	0,02
1 264 653 Barito Pacific	83 585	0,02	202 500 Petronas Chemicals Group	390 691	0,07
558 800 Charoen Pokphand Indonesia	269 301	0,05	67 900 Petronas Gas	262 004	0,05
42 900 Gudang Garam	106 844	0,02	27 160 PPB Group	121 177	0,02
191 900 Indah Kiat Pulp & Paper	138 062	0,03	29 000 Press Metal Aluminium	69 239	0,01
139 000 Indocement Tungaljak Prakarsa	116 990	0,02	1 040 850 Public Bank	1 054 280	0,20
12 600 Indofood CBP Sukses Makmur	7 981	0,00	5 300 RHB Bank	6 864	0,00
326 300 Indofood Sukses Makmur	148 267	0,03	216 931 Sime Darby	125 560	0,02
1 685 100 Kalbe Farma	182 142	0,03	207 931 Sime Darby Plantation	232 678	0,04
623 700 Perusahaan Gas Negara Persero	56 466	0,01	98 951 Supermax	90 921	0,02
233 100 Semen Indonesia Persero	167 302	0,03	103 144 Telekom Malaysia	152 483	0,03
3 097 100 Telekomunikasi Indonesia Persero	729 231	0,14	151 300 Tenaga Nasional	369 265	0,07
576 100 Unilever Indonesia	260 782	0,05	324 800 Top Glove	354 057	0,07
139 600 United Tractors	212 644	0,04		7 539 407	1,40
	6 443 126	1,20	Peso mexicain - 1,70 %		
Dinar koweïtien - 0,47 %			2 281 975 America Movil	1 556 969	0,29
56 015 Agility Public Warehousing	134 547	0,02	29 296 Arca Continental	144 400	0,03
51 245 Boubyan Bank	102 575	0,02	1 076 301 Cemex	758 548	0,14
58 315 Gulf Bank	42 446	0,01	38 935 Coca-Cola Femsa	179 656	0,03
285 607 Kuwait Finance House	725 711	0,13	130 891 Fomento Economico Mexicano	985 753	0,18
37 559 Mabane	90 216	0,02	4 822 Gruma	56 889	0,01
127 909 Mobile Telecommunications	256 030	0,05	30 179 Grupo Aeroportuario del Pacifico	315 146	0,06
450 493 National Bank of Kuwait	1 202 805	0,22	14 331 Grupo Aeroportuario del Sureste	254 275	0,05
	2 554 330	0,47	128 412 Grupo Bimbo	269 244	0,05
Ringgit malais - 1,40 %			32 371 Grupo Carso	88 409	0,02
199 600 AMMB Holdings	141 041	0,03	179 770 Grupo Financiero Banorte	1 011 555	0,19
242 340 Axiata Group	213 322	0,04	182 078 Grupo Financiero Inbursa	165 254	0,03
424 560 CIMB Group Holdings	444 372	0,08	208 172 Grupo Mexico	1 093 334	0,20
275 500 Dialog Group	206 633	0,04	178 931 Grupo Televisa	318 150	0,06
315 300 DiGi.Com	276 786	0,05	10 905 Industrias Penoles	140 509	0,02
163 276 Gamuda	140 969	0,03	43 465 Infraestructura Energetica Nova	167 568	0,03
202 100 Genting	245 162	0,05	127 123 Kimberly-Clark de Mexico	217 023	0,04

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2020 : 99,25 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2020 : 99,25 %) (suite)		
Actions ordinaires - 84,59 % (mars 2020 : 84,46 %) (suite)			Actions ordinaires - 84,59 % (mars 2020 : 84,46 %) (suite)		
Peso mexicain - 1,70 % (suite)			Nouveau dollar de Taïwan - 13,85 % (suite)		
77 449 Orbia Advance	206 564	0,04	16 000 Hotai Motor	329 723	0,06
19 149 Promotora y Operadora de Infraestructura	146 338	0,03	760 840 Hua Nan Financial Holdings	497 307	0,09
335 664 Wal-Mart de Mexico	1 057 660	0,20	625 205 Innolux	462 336	0,09
	9 133 244	1,70	82 000 Inventec	77 594	0,01
			6 000 Largan Precision	675 008	0,13
			191 658 Lite-On Technology	421 832	0,08
			102 049 MediaTek	3 465 653	0,64
			773 296 Mega Financial Holding	864 548	0,16
			33 000 Micro-Star International	201 241	0,04
			309 360 Nan Ya Plastics	865 206	0,16
			78 000 Nanya Technology	251 225	0,05
			6 000 Nien Made Enterprise	83 693	0,02
			44 600 Novatek Microelectronics	898 784	0,17
			10 000 Oneness Biotech	92 700	0,02
			135 000 Pegatron	350 594	0,07
			9 000 Phison Electronics	154 085	0,03
			160 000 Pou Chen	185 049	0,03
			18 300 Powertech Technology	67 664	0,01
			42 000 President Chain Store	400 378	0,07
			229 000 Quanta Computer	786 528	0,15
			39 000 Realtek Semiconductor	675 218	0,13
			176 867 Shanghai Commercial & Savings Bank	260 035	0,05
			929 240 Shin Kong Financial Holding	297 990	0,06
			4 000 Silergy	323 135	0,06
			989 344 SinoPac Financial Holdings	445 557	0,08
			171 200 Synnex Technology International	327 004	0,06
			867 916 Taishin Financial Holding	407 601	0,08
			354 000 Taiwan Business Bank	123 571	0,02
			321 145 Taiwan Cement	526 744	0,10
			618 387 Taiwan Cooperative Financial Holding	458 377	0,09
			135 000 Taiwan High Speed Rail	148 801	0,03
			134 400 Taiwan Mobile	462 555	0,09
			1 644 560 Taiwan Semiconductor Manufacturing	33 832 991	6,29
			34 000 Unimicron Technology	109 032	0,02
			356 085 Uni-President Enterprises	911 022	0,17
			836 200 United Microelectronics	1 471 182	0,27
			53 000 Vanguard International Semiconductor	200 610	0,04
			21 000 Walsin Technology	183 629	0,03
			23 000 Win Semiconductors	315 179	0,06
			100 000 Winbond Electronics	103 389	0,02
			210 190 Wistron	246 780	0,05
			4 000 Wiwynn	118 179	0,02
			105 080 WPG Holdings	179 718	0,03

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2020 : 99,25 %) (suite)		
Actions ordinaires - 84,59 % (mars 2020 : 84,46 %) (suite)		
Nouveau dollar de Taïwan - 13,85 % (suite)		
13 179 Yageo	255 423	0,05
651 804 Yuanta Financial Holding	513 987	0,10
28 000 Zhen Ding Technology Holding	118 249	0,02
	74 439 673	13,85
Roupie pakistanaise - 0,00 %		
22 000 MCB Bank	24 802	0,00
	24 802	0,00
Peso philippin - 0,64 %		
173 490 Aboitiz Equity Ventures	123 315	0,02
202 600 Aboitiz Power	98 091	0,02
19 150 Ayala	291 960	0,05
652 800 Ayala Land	461 987	0,09
36 113 Bank of the Philippine Islands	60 638	0,01
152 530 BDO Unibank	320 537	0,06
825 Globe Telecom	31 955	0,01
5 425 GT Capital Holdings	58 344	0,01
95 560 International Container Terminal Services	238 223	0,04
250 581 JG Summit Holdings	308 467	0,06
19 740 Jollibee Foods	71 944	0,01
7 000 Manila Electric	39 227	0,01
692 700 Megaworld	51 092	0,01
490 000 Metro Pacific Investments	37 756	0,01
101 214 Metropolitan Bank & Trust	92 586	0,02
3 455 PLDT	86 913	0,02
20 480 SM Investments	405 064	0,07
680 100 SM Prime Holdings	490 415	0,09
68 120 Universal Robina	186 659	0,03
	3 455 173	0,64
Zloty polonais - 0,63 %		
20 766 Allegro.eu	292 440	0,05
8 419 Bank Pekao	150 671	0,03
5 306 CD Projekt	256 156	0,05
21 672 Cyfrowy Polsat	162 348	0,03
3 262 Dino Polska	215 428	0,04
11 284 KGHM Polska Miedz	543 897	0,10
56 LPP	115 307	0,02
38 610 Orange Polska	64 432	0,01
29 491 PGE Polska Grupa Energetyczna	50 806	0,01
20 039 Polski Koncern Naftowy ORLEN	322 269	0,06
143 409 Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	218 566	0,04
51 734 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	429 106	0,08
46 299 Powszechny Zaklad Ubezpieczen	400 100	0,08

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2020 : 99,25 %) (suite)		
Actions ordinaires - 84,59 % (mars 2020 : 84,46 %) (suite)		
Zloty polonais - 0,63 % (suite)		
2 516 Santander Bank Polska	139 381	0,03
	3 360 907	0,63
Livre sterling - 0,05 %		
15 549 Polymetal International	265 355	0,05
	265 355	0,05
Riyal qatari - 0,72 %		
37 470 Barwa Real Estate	33 436	0,01
145 932 Commercial Bank	194 349	0,03
129 106 Industries Qatar	423 734	0,08
362 245 Masraf Al Rayan	426 814	0,08
278 932 Mesaieed Petrochemical Holding	142 492	0,03
79 114 Ooredoo	153 622	0,03
36 366 Qatar Electricity & Water	169 595	0,03
17 110 Qatar Fuel	80 592	0,01
157 089 Qatar Gas Transport	136 121	0,02
46 734 Qatar International Islamic Bank	112 182	0,02
91 753 Qatar Islamic Bank	414 791	0,08
322 944 Qatar National Bank	1 595 650	0,30
	3 883 378	0,72
Riyal saoudien - 2,72 %		
542 Abdullah Al Othaim Markets	18 267	0,00
8 512 Advanced Petrochemical	165 683	0,03
89 374 Al Rajhi Bank	2 354 456	0,44
82 506 Alinma Bank	404 786	0,07
15 366 Almarai	213 052	0,04
26 687 Arab National Bank	148 577	0,03
24 213 Bank AlBilad	227 255	0,04
22 858 Bank Al-Jazira	95 445	0,02
40 148 Banque Saudi Fransi	357 011	0,07
2 340 Bupa Arabia for Cooperative Insurance	74 622	0,01
4 614 Company for Cooperative Insurance	96 576	0,02
38 064 Dar Al Arkan Real Estate Development	93 374	0,02
24 180 Emaar Economic City	68 986	0,01
25 211 Etihad Etisalat	198 642	0,04
7 848 Jarir Marketing	380 849	0,07
94 147 National Commercial Bank	1 332 979	0,25
21 812 National Industrialization	88 169	0,02
13 897 Rabigh Refining & Petrochemical	62 622	0,01
90 913 Riyad Bank	543 965	0,10
26 471 Sahara International Petrochemical	155 986	0,03
73 806 Samba Financial Group	757 661	0,14
3 620 Saudi Airlines Catering	73 358	0,01
10 746 Saudi Arabian Fertilizer	281 945	0,05

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2020 : 99,25 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2020 : 99,25 %) (suite)		
Actions ordinaires - 84,59 % (mars 2020 : 84,46 %) (suite)			Actions ordinaires - 84,59 % (mars 2020 : 84,46 %) (suite)		
Riyal saoudien – 2,72 % (suite)			Rand sud-africain - 3,66 % (suite)		
31 063 Saudi Arabian Mining	472 107	0,09	138 963 Sibanye Stillwater	611 705	0,11
126 687 Saudi Arabian Oil	1 216 066	0,23	16 288 SPAR Group	209 459	0,04
58 446 Saudi Basic Industries	1 829 554	0,34	81 587 Standard Bank Group	693 030	0,13
36 342 Saudi British Bank	255 336	0,05	14 015 Tiger Brands	200 028	0,04
5 533 Saudi Cement	97 961	0,02	50 430 Vodacom Group	431 206	0,08
60 973 Saudi Electricity	382 057	0,07	75 506 Woolworths Holdings	252 858	0,05
15 350 Saudi Industrial Investment Group	133 019	0,02		19 683 478	3,66
40 780 Saudi Kayan Petrochemical	173 324	0,03	Won sud-coréen - 12,55 %		
39 035 Saudi Telecom	1 319 763	0,24	1 513 Alteogen	119 783	0,02
19 740 Savola Group	206 853	0,04	2 226 AmorePacific	508 435	0,09
19 235 Yanbu National Petrochemical	354 912	0,07	1 662 AmorePacific Group	95 307	0,02
	14 635 218	2,72	322 BGF retail	44 953	0,01
Rand sud-africain - 3,66 %			6 711 Celltrion	1 924 205	0,36
46 706 Absa Group	398 826	0,07	3 173 Celltrion Healthcare	381 293	0,07
7 042 African Rainbow Minerals	132 630	0,02	919 Celltrion Pharm	121 803	0,02
3 077 Anglo American Platinum	448 466	0,08	3 754 Cheil Worldwide	70 486	0,01
29 424 AngloGold Ashanti	641 315	0,12	463 CJ	38 456	0,01
28 712 Aspen Pharmacare Holdings	280 699	0,05	401 CJ CheilJedang	145 625	0,03
18 421 Bid	356 799	0,07	491 CJ E&M	61 736	0,01
21 110 Bidvest Group	243 591	0,05	275 CJ Logistics	44 467	0,01
3 384 Capitec Bank Holdings	325 386	0,06	4 440 Coway	256 965	0,05
19 683 Clicks Group	320 446	0,06	2 558 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering	63 964	0,01
28 624 Discovery	257 003	0,05	2 672 Dongbu Insurance	111 673	0,02
18 336 Exxaro Resources	215 891	0,04	1 411 Doosan Bobcat	52 488	0,01
305 992 FirstRand	1 069 690	0,20	8 986 Doosan Heavy Industries & Construction	103 219	0,02
63 309 Gold Fields	589 562	0,11	1 215 Douzone Bizon	105 423	0,02
29 118 Harmony Gold Mining	123 443	0,02	1 602 E-mart	242 052	0,05
46 283 Impala Platinum Holdings	857 973	0,16	3 802 Fila Korea	144 958	0,03
2 971 Kumba Iron Ore	122 431	0,02	2 123 GS Engineering & Construction	80 662	0,01
19 717 Mr Price Group	258 523	0,05	2 969 GS Holdings	102 574	0,02
111 103 MTN Group	653 470	0,12	150 GS Retail	5 056	0,00
30 376 MultiChoice Group	265 266	0,05	20 084 Hana Financial Group	759 527	0,14
29 065 Naspers	6 951 606	1,29	6 526 Hankook Tire & Technology	282 837	0,05
22 237 Nedbank Group	210 831	0,04	609 Hanmi Pharm	170 310	0,03
32 122 NEPI Rockcastle	202 788	0,04	9 156 Hanon Systems	142 791	0,03
13 818 Northam Platinum	240 852	0,05	9 572 Hanwha Chemical	423 731	0,08
205 129 Old Mutual	175 453	0,03	5 226 HLB	181 011	0,03
43 699 Rand Merchant Investment Holdings	90 646	0,02	1 576 Hotel Shilla	121 011	0,02
9 230 Reinet Investments	182 403	0,03	6 187 Hyundai Engineering & Construction	240 811	0,04
41 730 Remgro	293 908	0,05	1 541 Hyundai Glovis	255 302	0,05
116 275 Sanlam	468 762	0,09	2 921 Hyundai Heavy Industries	344 558	0,06
37 448 Sasol	536 883	0,10	2 457 Hyundai Marine & Fire Insurance	53 189	0,01
34 740 Shoprite Holdings	369 650	0,07	4 584 Hyundai Mobis	1 182 706	0,22

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2020 : 99,25 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2020 : 99,25 %) (suite)		
Actions ordinaires - 84,59 % (mars 2020 : 84,46 %) (suite)			Actions ordinaires - 84,59 % (mars 2020 : 84,46 %) (suite)		
Won sud-coréen - 12,55 % (suite)			Won sud-coréen - 12,55 % (suite)		
10 835 Hyundai Motor	2 087 060	0,39	38 282 Samsung Heavy Industries	262 824	0,05
664 Hyundai Robotics	171 024	0,03	4 584 Samsung Life Insurance	316 333	0,06
6 797 Hyundai Steel	288 576	0,05	3 829 Samsung SDI	2 232 949	0,42
17 982 Industrial Bank of Korea	145 540	0,03	2 404 Samsung SDS	411 022	0,08
3 859 Kakao	1 698 062	0,32	6 337 Samsung Securities	220 892	0,04
8 281 Kangwon Land	185 120	0,03	1 069 Seegene	122 887	0,02
26 286 KB Financial Group	1 305 300	0,24	1 632 Shin Poong Pharmaceutical	122 715	0,02
18 441 Kia Motors	1 350 792	0,25	27 907 Shinhan Financial Group	923 452	0,17
1 346 KMW	76 948	0,01	362 Shinsegae	89 880	0,02
3 305 Korea Aerospace Industries	107 319	0,02	1 871 SK Biopharmaceuticals	170 279	0,03
18 711 Korea Electric Power	382 734	0,07	430 SK Chemicals	95 176	0,02
2 507 Korea Investment Holdings	189 617	0,04	2 269 SK Holdings	565 370	0,11
781 Korea Zinc	281 898	0,05	36 502 SK Hynix	4 273 484	0,80
6 061 Korean Air Lines	145 668	0,03	3 657 SK Innovation	707 650	0,13
8 868 KT&G	637 822	0,12	3 259 S-Oil	233 824	0,04
1 795 Kumho Petrochemical	420 300	0,08	33 028 Woori Financial Group	294 750	0,05
6 247 LG	498 987	0,09	3 593 Yuhan	200 008	0,04
3 112 LG Chem	2 213 528	0,41		67 435 993	12,55
18 201 LG Display	365 869	0,07	Baht thaïlandais – 1,38 %		
8 311 LG Electronics	1 101 524	0,20	99 274 Advanced Info Service	551 169	0,10
698 LG Household & Health Care	968 288	0,18	315 644 Airports of Thailand	696 942	0,13
653 LG Innotek	118 570	0,02	43 600 Bangkok Bank	175 795	0,03
10 946 LG Uplus	118 479	0,02	462 800 Bangkok Dusit Medical Services	316 926	0,06
1 383 Lotte Chemical	367 822	0,07	227 485 Central Pattana	424 032	0,08
945 Lotte Confectionery	28 390	0,01	326 300 Charoen Pokphand Foods	308 027	0,06
754 Lotte Shopping	83 944	0,02	427 100 CP ALL	943 037	0,18
26 052 Mirae Asset Daewoo	226 970	0,04	179 484 Indorama Ventures	255 585	0,05
8 365 NAVER	2 786 486	0,52	105 200 Kasikombank	491 494	0,09
1 251 NCSOFT	964 986	0,18	897 049 PTT	1 176 928	0,22
1 725 Netmarble Games	196 620	0,04	122 157 PTT Exploration & Production	445 629	0,08
1 920 Orion	222 240	0,04	197 900 PTT Global Chemical	397 383	0,07
9 290 Pan Ocean	50 647	0,01	44 984 Siam Cement	574 356	0,11
165 Pearlyss	44 919	0,01	94 360 Siam Commercial Bank	336 677	0,06
5 265 POSCO	1 488 668	0,28	101 800 Thai Oil	197 899	0,04
1 571 Posco Chemtech	215 158	0,04	1 239 672 True	134 876	0,02
411 S-1	29 670	0,01		7 426 755	1,38
1 260 Samsung Biologics	832 763	0,15	Lire turque - 0,26 %		
5 706 Samsung C&T	627 698	0,12	230 394 Akbank Turk	130 560	0,02
1 727 Samsung Card	52 569	0,01	16 944 Aselsan Elektroniknayi Ve Ticaret	30 607	0,01
4 266 Samsung Electro-Mechanics	706 759	0,13	33 766 BIM Birlesik Magazalar	288 039	0,05
318 875 Samsung Electronics	22 934 769	4,27	70 829 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	130 597	0,02
10 232 Samsung Engineering	126 572	0,02	100 351 Haci Omer Sabanci Holding	104 277	0,02
2 159 Samsung Fire & Marine Insurance	362 456	0,07	76 516 KOC Holding	179 450	0,03

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2020 : 99,25 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2020 : 99,25 %) (suite)		
Actions ordinaires - 84,59 % (mars 2020 : 84,46 %) (suite)			Actions ordinaires - 84,59 % (mars 2020 : 84,46 %) (suite)		
Livre turque - 0,26 % (suite)			Yuan chinois onshore - 3,33 % (suite)		
9 501 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	103 319	0,02	1 700 Angel Yeast	14 313	0,00
16 570 Turk Hava Yollari	25 527	0,01	6 100 Anhui Conch Cement	47 620	0,01
69 410 Turkcell Iletisim Hizmetleri	125 548	0,02	2 500 Anhui Gujing Distillery	80 081	0,02
180 653 Turkiye Garanti Bankasi	146 028	0,03	4 000 Anhui Kouzi Distillery	37 798	0,01
137 613 Turkiye Is Bankasi	80 144	0,02	1 800 Asymchem Laboratories	79 249	0,02
89 143 Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari	78 412	0,01	13 010 Autek China	178 756	0,03
	1 422 508	0,26	3 100 Autobio Diagnostics	51 887	0,01
Dirham des Émirats arabes unis - 0,55 %			15 300 AVIC Aircraft	56 572	0,01
218 236 Abu Dhabi Commercial Bank	367 772	0,07	26 600 AVIC Capital	16 217	0,00
252 857 Aldar Properties	258 836	0,05	29 600 AVIC Electromechanical Systems	43 941	0,01
69 948 Emaar Malls	32 183	0,01	6 500 AVIC Shenyang Aircraft	64 305	0,01
299 598 Emaar Properties	288 738	0,05	5 500 Avicopter	42 382	0,01
118 772 Emirates NBD Bank	371 854	0,07	11 000 Bank of Chengdu	18 878	0,00
141 998 Emirates Telecommunications Group	836 567	0,15	19 500 Bank of Nanjing	30 077	0,01
208 279 First Abu Dhabi Bank	827 865	0,15	10 500 Baoshan Iron & Steel	12 931	0,00
	2 983 815	0,55	88 200 BBMG	39 656	0,01
Dollar américain - 2,76 %			2 800 Beijing BDStar Navigation	18 436	0,00
198 853 Alrosa	278 457	0,05	11 700 Beijing Enlight Media	21 363	0,00
4 582 Credicorp	625 764	0,12	8 400 Beijing New Building Materials	55 256	0,01
757 783 Gazprom	2 290 344	0,43	9 600 Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology	74 855	0,01
2 468 Globant	512 381	0,10	7 700 Beijing Originwater Technology	9 424	0,00
2 770 805 Inter Rao Ues	188 221	0,03	5 000 Beijing Shiji Information Technology	22 503	0,00
26 833 Lukoil	2 174 355	0,40	4 700 Beijing Shunxin Agriculture	33 617	0,01
4 475 MMC Norilsk Nickel	1 409 719	0,26	12 100 Beijing Yanjing Brewery	13 536	0,00
703 529 Sberbank of Russia	2 704 048	0,50	46 000 Beijingbeinong Technology Group	59 032	0,01
15 755 Severstal	321 072	0,06	2 000 Beta Pharmaceuticals	32 360	0,01
106 880 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development	94 161	0,02	3 400 Bgi Genomics	63 640	0,01
5 616 Southern Copper	381 158	0,07	6 900 BYD	173 005	0,03
107 626 Tatneft	852 101	0,16	2 300 By-health	10 033	0,00
242 522 350 VTB Bank	136 783	0,03	11 100 Caitong Securities	18 846	0,00
18 176 Yandex	1 164 354	0,22	1 800 Changchun High & New Technology Industry Group	124 202	0,02
1 058 Yandex	68 833	0,01	18 200 Changjiang Securities	19 584	0,00
27 179 Yum China Holdings	1 609 269	0,30	2 300 Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems	66 253	0,01
	14 811 020	2,76	8 600 Chaozhou Three-Circle Group	54 894	0,01
Yuan chinois onshore - 3,33 %			2 500 Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group	11 149	0,00
3 100 360 Security Technology	6 577	0,00	14 200 Chifeng Jilong Gold Mining	31 425	0,01
2 600 Accelink Technologies	8 805	0,00	56 947 China Aerospace Times Electronics	61 971	0,01
4 200 Addsino	11 830	0,00	13 537 China Avionics Systems	31 133	0,01
18 800 AECC Aero-Engine Control	50 115	0,01	86 300 China Eastern Airlines	71 816	0,01
11 800 AECC Aviation Power	81 991	0,02	108 200 China Everbright Bank	67 283	0,01
17 446 Aier Eye Hospital Group	157 544	0,03			
4 200 Air China	5 793	0,00			
10 600 Aluminum Corp of China	6 091	0,00			

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2020 : 99,25 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2020 : 99,25 %) (suite)		
Actions ordinaires - 84,59 % (mars 2020 : 84,46 %) (suite)			Actions ordinaires - 84,59 % (mars 2020 : 84,46 %) (suite)		
Yuan chinois onshore - 3,33 % (suite)			Yuan chinois onshore - 3,33 % (suite)		
4 800 China Film	10 366	0,00	10 100 Dongxing Securities	16 856	0,00
12 350 China Fortune Land Development	11 821	0,00	11 300 East Group	11 074	0,00
5 800 China Gezhouba Group	6 701	0,00	23 280 East Money Information	96 722	0,02
21 500 China Greatwall Technology Group	48 694	0,01	12 165 Eve Energy	139 334	0,03
3 800 China Jushi	11 120	0,00	10 100 Everbright Securities	25 014	0,01
1 100 China Life Insurance	5 335	0,00	14 575 Fangda Carbon New Material	18 127	0,00
60 600 China Merchants Bank	471 965	0,09	24 700 Financial Street Holdings	25 712	0,01
26 000 China Merchants Energy Shipping	20 685	0,00	18 700 First Capital Securities	21 946	0,00
18 500 China Merchants Property Operation & Service	55 687	0,01	34 500 Focus Media Information Technology	48 796	0,01
16 390 China Merchants Securities	49 086	0,01	21 700 Founder Securities	28 774	0,01
14 200 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	26 555	0,01	11 900 Foxconn Industrial Internet	26 063	0,01
47 200 China Molybdenum	37 983	0,01	1 100 Fu Jian Anjoy Foods	34 966	0,01
1 600 China National Accord Medicines	10 266	0,00	5 500 Fujian Sunner Development	21 585	0,00
16 300 China National Chemical Engineering	17 365	0,00	5 300 Ganfeng Lithium	76 141	0,01
7 300 China National Nuclear Power	6 119	0,00	600 G-Bits Network Technology	34 035	0,01
3 200 China National Software & Service	26 117	0,01	14 200 GCL System Integration Technology	7 142	0,00
10 900 China Northern Rare Earth Group High-Tech	31 764	0,01	15 800 GEM	20 613	0,00
14 000 China Pacific Insurance Group	80 741	0,02	17 881 Gemdale	32 730	0,01
102 000 China Petroleum & Chemical	67 314	0,01	3 800 GF Securities	9 075	0,00
94 600 China Railway Group	85 211	0,02	2 100 Giga Device Semiconductor	54 692	0,01
4 200 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	15 657	0,00	20 200 GoerTek	83 587	0,02
62 800 China Shipbuilding Industry	39 147	0,01	10 800 Great Wall Motor	49 595	0,01
5 500 China South Publishing & Media Group	8 793	0,00	16 100 Greenland Holdings	13 717	0,00
29 700 China Southern Airlines	31 098	0,01	29 900 GRG Banking Equipment	51 951	0,01
35 520 China State Construction Engineering	28 097	0,01	11 900 Guangdong HEC Technology Holding	8 996	0,00
4 700 China TransInfo Technology	11 297	0,00	6 000 Guangdong Hongda Blasting	28 367	0,01
44 900 China Vanke	205 298	0,04	1 900 Guangdong Kinlong Hardware Products	48 021	0,01
4 500 Chongqing Brewery	76 328	0,01	3 800 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co	20 271	0,00
10 500 Chongqing Changan Automobile	22 708	0,00	16 600 Guanghui Energy	7 843	0,00
1 400 Chongqing Fuling Zhacai Group	8 964	0,00	10 400 Guangzhou Baiyun International Airport	21 145	0,00
7 600 Chongqing Zhifei Biological Products	199 799	0,04	3 700 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings	15 705	0,00
8 000 CITIC Securities	29 129	0,01	5 200 Guangzhou Kingmed Diagnostics Group	100 692	0,02
8 662 Contemporary Amperex Technology	425 324	0,08	2 900 Guangzhou Tinci Materials Technology	36 071	0,01
41 900 Cosco Shipping Energy Transportation	42 403	0,01	6 300 Guangzhou Wondfo Biotech	78 928	0,02
139 600 COSCO Shipping Holdings	287 660	0,05	10 500 Guosen Securities	19 140	0,00
12 000 Csc Financial	58 178	0,01	25 000 Guotai Junan Securities	61 879	0,01
6 693 Da An Gene Co of Sun Yat-Sen University	31 041	0,01	5 700 Guoxuan High-Tech	31 301	0,01
14 100 DHC Software	15 989	0,00	17 420 Guoyuan Securities	20 470	0,00
3 200 Dong-E-E-Jiao	18 426	0,00	20 200 Haier Smart Home	95 994	0,02
10 200 Dongfang Electric	19 759	0,00	36 700 Haitong Securities	61 920	0,01
			900 Hangzhou First Applied Material	11 784	0,00
			6 700 Hangzhou Robam Appliances	37 293	0,01

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2020 : 99,25 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2020 : 99,25 %) (suite)		
Actions ordinaires - 84,59 % (mars 2020 : 84,46 %) (suite)			Actions ordinaires - 84,59 % (mars 2020 : 84,46 %) (suite)		
Yuan chinois onshore - 3,33 % (suite)			Yuan chinois onshore - 3,33 % (suite)		
7 900 Hangzhou Silan Microelectronics	29 174	0,01	2 300 Jilin Aodong Pharmaceutical Group	5 581	0,00
5 950 Hangzhou Tigermed Consulting	136 127	0,03	37 300 Jinke Properties Group	37 464	0,01
7 000 Hefei Meiya Optoelectronic Tech	45 118	0,01	600 JiuGui Liquor	13 914	0,00
3 800 Heilongjiang Agriculture	9 064	0,00	7 700 Joincare Pharmaceutical Group Industry	15 045	0,00
28 220 Hengli Petrochemical	126 150	0,02	2 700 Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding	19 929	0,00
15 990 Hengyi Petrochemical	35 703	0,01	4 100 Juewei Food	48 116	0,01
14 300 Hesteel	5 144	0,00	7 600 Kuang-Chi Technologies	23 421	0,00
2 800 Hithink RoyalFlush Information Network	50 954	0,01	15 600 Lens Technology	62 127	0,01
4 400 Hongfa Technology	33 115	0,01	7 000 Lepu Medical Technology Beijing	31 270	0,01
19 300 Huaan Securities	18 796	0,00	10 000 Leyard Optoelectronic	11 004	0,00
125 700 Huadian Power International	70 885	0,01	25 700 Liaoning Cheng	79 867	0,02
5 420 Huadong Medicine	30 465	0,01	30 900 Lingyi iTech Guangdong	38 524	0,01
6 000 Huaneng Power International	4 033	0,00	1 500 Livzon Pharmaceutical Group	9 547	0,00
17 300 Huatai Securities	44 719	0,01	8 900 Lomon Billions Group	38 768	0,01
16 200 Huaxi Securities	24 567	0,01	14 800 LONGi Green Energy Technology	198 500	0,04
3 300 Huaxin Cement	11 940	0,00	30 658 Luxshare Precision Industry	158 075	0,03
10 200 Huayu Automotive Systems	42 860	0,01	7 500 Luzhou Laojiao	257 217	0,05
24 100 Hubei Biocause Pharmaceutical	15 170	0,00	1 500 Maccura Biotechnology	9 289	0,00
1 500 Hubei Jumpcan Pharmaceutical	4 565	0,00	9 870 Mango Excellent Media	87 430	0,02
7 900 Hunan Valin Steel	8 428	0,00	1 500 Maxscend Microelectronics	139 228	0,03
4 420 Hundsun Technologies	56 587	0,01	13 580 Meinian Onehealth Healthcare Holdings	31 915	0,01
21 900 Industrial Securities	28 204	0,01	124 600 Metallurgical Corporation of China	64 947	0,01
113 600 Inner Mongolia BaoTou Steel Union	27 010	0,01	14 800 Midea Group	185 485	0,04
4 500 Inner Mongolia First Machinery Group	6 769	0,00	14 800 Muyuan Foodstuff	225 636	0,04
37 600 Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group	30 258	0,01	15 100 NanJi E-Commerce	21 127	0,00
10 068 Inner Mongolia Yili Industrial Group	61 425	0,01	8 580 Nanjing King-Friend Biochemical	52 307	0,01
9 408 Inspur Electronic Information Industry	39 260	0,01	12 400 Nanjing Securities	19 164	0,00
2 300 Intco Medical Technology	56 645	0,01	17 300 NARI Technology	82 107	0,02
6 900 JA Solar Technology	30 371	0,01	2 800 Naura Technology Group	61 256	0,01
5 890 Jafron Biomedical	68 225	0,01	10 100 NavInfo	22 428	0,00
16 000 Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank	18 533	0,00	9 800 New China Life Insurance	72 516	0,01
9 916 Jiangsu Hengli Hydraulic	135 187	0,03	21 300 New Hope Liuhe	64 927	0,01
9 600 Jiangsu King's Luck Brewery	71 767	0,01	8 500 Ninestar	32 206	0,01
7 000 Jiangsu Shagang	9 634	0,00	2 400 Ningbo Joyson Electronic	6 588	0,00
3 400 Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock	85 347	0,02	4 900 Northeast Securities	6 438	0,00
1 800 Jiangsu Yangnong Chemical	32 899	0,01	21 600 Oceanwide Holdings	9 053	0,00
8 100 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply	32 394	0,01	1 800 Ofcn Education Technology	7 728	0,00
22 400 Jiangsu Zhongnan Construction Group	23 830	0,01	9 300 Offshore Oil Engineering	6 421	0,00
4 300 Jiangsu Zhongtian Technology	7 504	0,00	8 500 OFILM Group	11 232	0,00
2 494 Jiangxi Copper	8 408	0,00	1 820 Oppein Home Group	43 719	0,01
13 500 Jiangxi Zhengbang Technology	31 131	0,01	11 400 Orient Securities	15 394	0,00
			6 200 Oriental Pearl Group	9 081	0,00
			18 000 Pacific Securities	8 889	0,00

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2020 : 99,25 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2020 : 99,25 %) (suite)		
Actions ordinaires - 84,59 % (mars 2020 : 84,46 %) (suite)			Actions ordinaires - 84,59 % (mars 2020 : 84,46 %) (suite)		
Yuan chinois onshore - 3,33 % (suite)			Yuan chinois onshore - 3,33 % (suite)		
12 600 Pangang Group Vanadium Titanium & Resources	4 225	0,00	21 701 Shenergy	20 506	0,00
8 250 Perfect World	24 871	0,01	15 100 Shengyi Technology	52 288	0,01
52 400 Ping An Bank	175 779	0,03	2 800 Shennan Circuits	37 567	0,01
30 719 Ping An Insurance Group of China	368 467	0,07	46 900 Shenwan Hongyuan Group	33 167	0,01
28 200 Poly Developments and Holdings Group	61 160	0,01	3 700 Shenzhen Airport	5 008	0,00
8 577 Power Construction Corp of China	5 386	0,00	1 600 Shenzhen Capchem Technology	18 640	0,00
1 800 Qianhe Condiment and Food	10 151	0,00	82 320 Shenzhen Energy Group	140 772	0,03
15 800 RiseSun Real Estate Development	15 532	0,00	2 100 Shenzhen Goodix Technology	35 866	0,01
10 700 Rongsheng Petro Chemical	44 912	0,01	4 100 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group	10 692	0,00
14 600 Sanan Optoelectronics	51 803	0,01	6 700 Shenzhen Inovance Technology	87 319	0,02
3 000 Sanquan Food	10 343	0,00	4 200 Shenzhen Kaifa Technology	12 246	0,00
37 200 Sany Heavy Industry	193 620	0,04	4 200 Shenzhen Kangtai Biological Products	87 685	0,02
14 400 SDIC Capital	26 819	0,01	9 200 Shenzhen Overseas Chinese Town	14 288	0,00
26 520 Sealand Securities	18 067	0,00	6 138 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals	35 418	0,01
9 100 Seazen Holdings	67 683	0,01	1 800 Shenzhen SC New Energy Technology	29 719	0,01
8 900 SF Holding	109 900	0,02	6 400 Shenzhen Sunway Communication	27 692	0,01
500 SG Micro	17 626	0,00	3 000 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical	11 262	0,00
7 800 Shaanxi Coal Industry	13 148	0,00	4 800 Siasun Robot & Automation	8 289	0,00
6 110 Shandong Buchang Pharmaceuticals	21 260	0,00	3 600 Sichuan Kelun Pharmaceutical	12 120	0,00
6 100 Shandong Hualu Hengsheng Chemical	34 910	0,01	4 400 Sichuan Swellfun	47 969	0,01
7 300 Shandong Linglong Tyre	52 070	0,01	14 600 Sinolink Securities	30 062	0,01
16 600 Shandong Nanshan Aluminum	8 729	0,00	164 100 SinoTrans	107 546	0,02
10 800 Shandong Sinocera Functional Material	69 891	0,01	1 200 Skshu Paint	36 432	0,01
4 200 Shandong Sun Paper Industry	10 063	0,00	11 440 SooChow Securities	16 826	0,00
7 000 Shanghai Baosight Software	62 338	0,01	21 900 Southwest Securities	15 554	0,00
36 500 Shanghai Construction Group	16 856	0,00	7 100 Spring Airlines	64 451	0,01
62 000 Shanghai Electric Group	52 445	0,01	6 000 Sungrow Power Supply	65 640	0,01
10 700 Shanghai Electric Power	12 753	0,00	12 500 Sunwoda Electronic	37 017	0,01
12 900 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	78 231	0,02	5 900 Suofeiya Home Collection	29 611	0,01
2 600 Shanghai International Airport	22 944	0,00	10 100 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing	28 201	0,01
21 600 Shanghai International Port Group	15 736	0,00	13 400 Suzhou Gold Mantis Construction Decoration	19 320	0,00
1 500 Shanghai Jinjiang International Hotels	12 688	0,00	2 400 Tangshan Jidong Cement	5 725	0,00
4 300 Shanghai Pharmaceuticals Holding	12 852	0,00	58 400 TBEA	99 600	0,02
14 838 Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group	24 243	0,01	68 100 TCL	96 942	0,02
6 500 Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development	16 524	0,00	1 600 Thunder Software	29 714	0,01
6 500 Shanxi Lu'an Environmental Energy Development	6 073	0,00	17 000 Tianjin Zhonghuan Semiconductor	73 299	0,01
24 000 Shanxi Meijin Energy	26 227	0,01	8 800 Tianma Microelectronics	18 777	0,00
19 630 Shanxi Securities	21 033	0,00	4 100 Tianshui Huatian Technology	7 299	0,00
8 900 Shanxi Taigang Stainless Steel	6 199	0,00	2 100 Toly Bread	15 305	0,00
5 700 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	289 118	0,05	8 300 Tonghua Dongbao Pharmaceutical	15 699	0,00
15 990 Shanxi Xishan Coal & Electricity Power	12 210	0,00	4 600 Tongkun Group	14 477	0,00

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2020 : 99,25 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2020 : 99,25 %) (suite)		
Actions ordinaires - 84,59 % (mars 2020 : 84,46 %) (suite)			Actions ordinaires - 84,59 % (mars 2020 : 84,46 %) (suite)		
Yuan chinois onshore - 3,33 % (suite)			Yuan chinois onshore - 3,33 % (suite)		
50 900 Tongling Nonferrous Metals Group	20 713	0,00	2 800 Yunnan Energy New Material	47 762	0,01
13 600 Tongwei	67 863	0,01	2 000 Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical	87 472	0,02
16 240 Transfar Zhilian	17 945	0,00	6 100 Zhejiang Chint Electrics	33 748	0,01
10 132 Tsingtao Brewery	130 704	0,02	11 100 Zhejiang Dahua Technology	41 736	0,01
3 700 Unigroup Guoxin Microelectronics	60 334	0,01	3 680 Zhejiang Dingli Machinery	54 012	0,01
9 800 Unisplendour	29 634	0,01	6 490 Zhejiang Huahai Pharmaceutical	25 431	0,01
9 074 Universal Scientific Industrial Shanghai	26 761	0,01	3 200 Zhejiang Huayou Cobalt	33 526	0,01
12 900 Visionox Technology	18 521	0,00	2 500 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical	12 551	0,00
10 627 Walvax Biotechnology	73 193	0,01	8 500 Zhejiang Juhua	11 944	0,00
4 100 Wangfujing Group	18 759	0,00	13 600 Zhejiang Longsheng Group	30 014	0,01
9 200 Wangsu Science & Technology	9 016	0,00	7 900 Zhejiang NHU	46 031	0,01
9 100 Wanhua Chemical Group	146 461	0,03	16 250 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	51 069	0,01
2 800 Weichai Power	8 211	0,00	14 480 Zhejiang Semir Garment	22 356	0,00
4 100 Weifu High-Technology Group	14 797	0,00	11 300 Zhejiang Weixing New Building Materials	43 504	0,01
4 902 Weihai Guangwei Composites	51 790	0,01	4 300 Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical	38 640	0,01
12 800 Western Securities	17 187	0,00	8 500 Zhengzhou Yutong Bus	18 590	0,00
3 200 Will Semiconductor Shanghai	125 206	0,02	4 600 Zheshang Securities	8 974	0,00
2 700 Wingtech Technology	40 328	0,01	3 740 Zhongji Innolight	20 087	0,00
14 170 Winning Health Technology Group	35 440	0,01	114 800 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	222 384	0,04
6 900 Wuchan Zhongda Group	5 111	0,00	1 200 ZTE	5 362	0,00
18 190 Wuhan Guide Infrared	99 278	0,02			
11 800 Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group	39 494	0,01		17 880 571	3,33
17 100 Wuliangye Yibin	698 418	0,13			
11 600 WUS Printed Circuit Kunshan	29 596	0,01	Total des actions ordinaires	454 693 208	84,59
16 160 WuXi AppTec	345 308	0,06	Certificats représentatifs de titres - 12,79 % (mars 2020 : 12,31 %)		
5 300 Wuxi Lead Intelligent Equipment	63 806	0,01	Baht thaïlandais - 0,52 %		
32 200 XCMG Construction Machinery	37 249	0,01	12 700 B Grimm Power	18 593	0,00
42 400 Xiamen C&D	54 412	0,01	260 668 Bangkok Dusit Medical Services	180 174	0,03
6 800 Xiamen Tungsten	19 007	0,00	581 500 Bangkok Expressway & Metro	162 820	0,03
38 900 Xinhua Zhongbao	18 142	0,00	25 000 Berli Jucker	31 400	0,01
44 900 Xinjiang Goldwind Science & Technology	96 969	0,02	369 500 BTS Group Holdings	114 101	0,02
15 800 Yango Group	14 641	0,00	12 400 Bumrungrad Hospital	53 965	0,01
1 500 Yantai Eddie Precision Machinery	13 770	0,00	26 850 Central Retail	32 005	0,01
3 300 Yantai Jereh Oilfield Services Group	17 578	0,00	20 600 Delta Electronics Thailand	191 168	0,04
17 700 Yanzhou Coal Mining	35 690	0,01	18 300 Electricity Generating	108 629	0,02
7 650 Yealink Network Technology	79 482	0,02	125 700 Energy Absolute	249 389	0,05
4 000 Yifan Pharmaceutical	12 406	0,00	25 400 Global Power Synergy	62 586	0,01
3 640 Yifeng Pharmacy Chain	49 209	0,01	105 000 Gulf Energy Development	112 560	0,02
17 640 Yintai Gold	23 955	0,01	480 500 Home Product Center	227 565	0,04
22 400 Yonghui Superstores	23 215	0,00	159 700 Intouch Holdings	296 403	0,06
15 600 Yonyou Network Technology	84 905	0,02	39 800 Kasikombank	184 672	0,03
2 800 Yuan Longping High-tech Agriculture	7 609	0,00	193 600 Krung Thai Bank	75 581	0,01
14 040 Yunda Holding	30 043	0,01	449 200 Land & Houses	122 901	0,02

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2020 : 99,25 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2020 : 99,25 %) (suite)		
Certificats représentatifs de titres - 12,79 % (mars 2020 : 12,31 %) (suite)			Certificats représentatifs de titres - 12,79 % (mars 2020 : 12,31 %) (suite)		
Baht thaïlandais - 0,52 % (suite)			Dollar américain - 12,27 % (suite)		
195 833 Minor International	203 666	0,04	8 954 Novolipetsk Steel	285 454	0,05
23 000 Muangthai Capital	52 072	0,01	9 349 PhosAgro	162 860	0,03
3 600 Osotspa	4 061	0,00	24 923 Pinduoduo	3 336 691	0,62
7 570 Ratch Group	12 415	0,00	3 436 Polyus	316 284	0,06
12 400 Siam Cement	158 323	0,03	7 400 RLX Technology	76 664	0,01
20 500 Srisawad	55 924	0,01	86 891 Rosneft Oil	657 070	0,12
94 800 Thai Union Group	44 594	0,01	14 783 SK Telecom	402 541	0,07
23 100 Total Access Communication	24 209	0,01	1 614 Surgutneftegas	7 303	0,00
	2 779 776	0,52	43 778 Surgutneftegas	196 563	0,04
Dollar américain - 12,27 %			27 051 TAL Education Group	1 456 696	0,27
5 802 21Vianet Group	187 405	0,03	7 700 TCS Group Holding	446 600	0,08
1 300 51job	81 380	0,02	4 400 Telecom Argentina	24 288	0,00
125 838 Alibaba Group Holding	28 531 250	5,31	26 715 Tencent Music Entertainment Group	547 390	0,10
3 325 Autohome	310 123	0,06	34 051 Trip.com Group	1 349 441	0,25
18 088 Baidu	3 935 044	0,73	32 038 Vipshop Holdings	956 655	0,18
2 402 Baozun	91 612	0,02	3 791 Weibo	191 294	0,04
2 748 BeiGene	956 524	0,18	9 892 X5 Retail Group	318 918	0,06
10 729 Bilibili	1 148 647	0,21	11 428 XPeng	417 236	0,08
12 717 Cia de Minas Buenaventura	127 552	0,02	11 100 YPF	45 621	0,01
3 502 Daqo New Energy	264 401	0,05	4 520 Zai Lab	603 104	0,11
4 100 DouYu International Holdings	42 681	0,01	27 912 ZTO Express Cayman	813 635	0,15
4 137 GDS Holdings	335 469	0,06		65 985 252	12,27
5 123 GSX Techedu	173 567	0,03	Total des certificats représentatifs de titres		
10 919 Huazhu Group	599 453	0,11		68 765 028	12,79
3 100 Hutchison China MedTech	87 575	0,02	Fiducies de placement immobilier de type REIT - 0,09 % (mars 2020 : 0,13 %)		
2 900 Huya	56 492	0,01	Peso mexicain - 0,04 %		
11 354 iQIYI	188 703	0,04	181 355 Fibra Uno Administracion	211 753	0,04
58 608 JD.com	4 942 413	0,92		211 753	0,04
3 742 JOYY	350 738	0,07	Rand sud-africain - 0,05 %		
8 002 KE Holdings	455 954	0,08	281 057 Growthpoint Properties	251 246	0,05
1 200 Kingsoft Cloud Holdings	47 184	0,01		251 246	0,05
11 802 Li Auto	295 050	0,06	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT		
11 000 Lufax Holding	159 720	0,03		462 999	0,09
29 174 Magnit	437 318	0,08	Actions préférentielles - 2,09 % (mars 2020 : 2,35 %)		
34 395 Mobile TeleSystems	286 854	0,05	Réal brésilien - 1,14 %		
10 595 MOMO	156 170	0,03	297 862 Banco Bradesco	1 413 037	0,26
28 261 NetEase	2 918 231	0,54	15 006 Bradespar	181 651	0,03
102 724 New Oriental Education & Technology Group	1 438 136	0,27	20 831 Centrais Eletricas Brasileiras	128 500	0,03
85 337 NIO	3 326 436	0,62	76 312 Cia Energetica de Minas Gerais	176 209	0,03
2 600 Noah Holdings	115 440	0,02	80 073 Gerdau	428 815	0,08
476 Novatek	94 010	0,02	333 681 Itau Unibanco Holding	1 653 918	0,31
6 235 Novatek (UK listed)	1 231 412	0,23	328 567 Itausa - Investimentos Itau	600 888	0,11
			68 461 Lojas Americanas	271 272	0,05

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2020 : 99,25 %) (suite)		
Actions préférentielles - 2,09 % (mars 2020 : 2,35 %) (suite)		
Réal brésilien - 1,14 % (suite)		
301 882 Petroleo Brasileiro	1 289 271	0,24
	6 143 561	1,14
Peso chilien - 0,08 %		
8 001 Sociedad Quimica y Minera de Chile	428 895	0,08
	428 895	0,08
Peso colombien - 0,07 %		
47 095 BanColombia	373 941	0,07
	373 941	0,07
Won sud-coréen - 0,75 %		
2 261 Hyundai Motor	195 784	0,04
1 458 Hyundai Motor (non-cumulative preference)	128 827	0,02
272 LG Chem	92 289	0,02
56 142 Samsung Electronics	3 621 264	0,67
	4 038 164	0,75
Dollar américain - 0,05 %		
459 150 Surgutneftegas	255 358	0,05
	255 358	0,05
Total des actions préférentielles	11 239 919	2,09
Droits - 0,00 % (mars 2020 : néant)		
Peso chilien - 0,00 %		
1 472 Sociedad Quimica y Minera de Chile	5 896	0,00
	5 896	0,00
Total des droits	5 896	0,00
Total des valeurs mobilières	535 167 050	99,56

Instruments financiers dérivés - (0,00 %) (mars 2020 : (0,01 %))
Contrats à terme standardisés - (0,00 %)
(mars 2020 : (0,01 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes USD	% des Actifs nets
2 317 260	1 324		
	35 of MSCI Emerging Market Index Futures Long Futures Contracts Expiring 18 June 2021	(2 885)	(0,00)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(2 885)	(0,00)
	Total des instruments financiers dérivés	(2 885)	(0,00)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	535 164 165	99,56
Disponibilités bancaires* (mars 2020 : 0,36 %)	832 439	0,15
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2020 : 0,12 %)	355 135	0,07
Découverts bancaires (mars 2020 : néant)	(128 934)	(0,02)
Autres actifs nets (mars 2020 : 0,28 %)	1 292 317	0,24
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	537 515 122	100,00

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Barclays Capital.

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,50
Autres actifs	0,50
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (non audité)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Meituan Dianping	3 822 046
Alibaba Group Holding	3 232 331
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2 071 906
Tencent Holdings	1 981 654
Samsung Electronics	1 408 033
Pinduoduo	1 407 850
Yandex	1 257 488
National Bank of Kuwait	1 180 586
NIO	1 009 760
Kotak Mahindra Bank	951 357
Xiaomi	862 070
JD.com	649 200
Bilibili	642 225
Kuwait Finance House	640 908
Saudi Arabian Oil	631 749
Bharti Airtel	578 573
NetEase	533 468
Kuaishou Technology	525 638
Vale	519 907
KE Holdings	485 932
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Tencent Holdings	3 397 836
Alibaba Group Holding	3 130 877
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2 961 028
China Mobile	2 462 288
Samsung Electronics	2 179 549
CNOOC	1 349 751
Naspers	945 252
China Construction Bank	888 889
Semiconductor Manufacturing	685 273
Bharti Airtel	673 969
Industrial & Commercial Bank of China	628 770
Reliance Industries	609 153
NAVER	513 074
Ping An Insurance Group of China	478 534
Housing Development Finance	440 096
SK Hynix	438 975
Sberbank of Russia	423 510
Lukoil	403 136

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (non audité) (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
Baidu	393 619
Infosys	379 663

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2021

	Notes	2021 EUR	2020 EUR
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	1(e)	293 323 434	174 528 454
Instruments financiers dérivés		-	61 199
		293 323 434	174 589 653
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	189 948	20 521 876
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	-	14 925
Créances :			
Dividendes à recevoir		1 179 348	1 401 179
Total des actifs circulants		294 692 730	196 527 633
Passifs circulants			
Liquidités à payer par le courtier	1(g)	-	(53)
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(46 431)	(28 640)
À payer sur rachats d'actions de fonds		-	(20 129 769)
Total des passifs circulants		(46 431)	(20 158 462)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		294 646 299	176 369 171
		2021	2020
			2019
Valeur liquidative par action	5	58,23 EUR	40,45 EUR
			47,94 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	Notes	2021 EUR	2020 EUR
Produits de dividendes		5 029 596	9 037 764
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		6	775
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	79 129 289	(40 113 714)
Produits divers		64	13 711
Total des produits/(charges) d'investissement		84 158 955	(31 061 464)
Charges opérationnelles	3	(428 424)	(454 377)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier		83 730 531	(31 515 841)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(4 371)	-
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		83 726 160	(31 515 841)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(397 997)	(668 188)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		83 328 163	(32 184 029)

Les plus-values et moins-values résultent uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 EUR	2020 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	176 369 171	329 812 446
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	83 328 163	(32 184 029)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	86 946 819	95 202 774
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(51 997 854)	(216 462 020)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	34 948 965	(121 259 246)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	118 277 128	(153 443 275)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	294 646 299	176 369 171

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 EUR	2020 EUR
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	83 328 163	(32 184 029)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	14 872	53 802
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(118 794 980)	152 562 607
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	61 199	(43 684)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(35 390 746)	120 388 696
Variation des montants à recevoir	221 831	200 770
Variation des montants à payer	17 791	(23 298)
Entrées de trésorerie sur opérations	239 622	177 472
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(35 151 124)	120 566 168
Activités de financement		
Produits des souscriptions	86 946 819	95 202 774
Paiements sur rachats	(72 127 623)	(196 332 251)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	14 819 196	(101 129 477)
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(20 331 928)	19 436 691
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	20 521 876	1 085 185
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	189 948	20 521 876
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(397 997)	(668 188)
Intérêts reçus	6	775
Intérêts payés	(4 371)	-
Dividendes reçus	5 251 427	9 238 534

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,55 % (mars 2020 : 98,96 %)		
Actions ordinaires - 96,72 % (mars 2020 : 96,48 %)		
Euro - 96,54 %		
12 311 Accor	395 922	0,13
14 120 ACS Actividades de Construccion y Servicios	399 031	0,14
12 290 Adidas	3 271 598	1,11
1 182 Adyen	2 249 937	0,76
113 164 Aegon	458 314	0,16
4 509 Aena	623 595	0,21
1 951 Aeroports de Paris	198 807	0,07
11 190 Ageas	576 956	0,20
30 714 Air Liquide	4 278 460	1,45
37 946 Airbus	3 663 307	1,24
12 661 Akzo Nobel	1 206 340	0,41
26 519 Allianz	5 755 949	1,95
15 900 Alstom	676 068	0,23
29 456 Amadeus IT Group	1 778 553	0,60
8 055 Amplifon	255 666	0,09
3 650 Amundi	248 930	0,08
49 325 Anheuser-Busch InBev	2 651 219	0,90
47 342 ArcelorMittal	1 166 033	0,40
2 846 Argenx	667 102	0,23
4 405 Arkema	455 257	0,15
64 537 Aroundtown	391 740	0,13
2 890 ASM International	716 720	0,24
27 520 ASML Holding	14 227 840	4,83
72 961 Assicurazioni Generali	1 244 715	0,42
32 506 Atlantia	518 471	0,18
6 365 Atos	423 400	0,14
125 626 AXA	2 874 951	0,98
435 339 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1 926 810	0,65
1 131 264 Banco Santander	3 277 272	1,11
59 283 BASF	4 199 608	1,43
63 669 Bayer	3 435 579	1,17
21 456 Bayerische Motoren Werke	1 898 212	0,64
1 758 Bechtie	281 104	0,10
6 453 Beiersdorf	581 415	0,20
2 582 BioMerieux	280 147	0,09
72 756 BNP Paribas	3 774 581	1,28
55 575 Bolloré	228 858	0,08
14 643 Bouygues	500 644	0,17
9 768 Brenntag	711 110	0,24
18 357 Bureau Veritas	445 524	0,15
226 000 CaixaBank	596 414	0,20
10 260 Capgemini	1 488 726	0,51
2 484 Carl Zeiss Meditec	319 194	0,11

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,55 % (mars 2020 : 98,96 %)		
(suite)		
Actions ordinaires - 96,72 % (mars 2020 : 96,48 %) (suite)		
Euro - 96,54 % (suite)		
39 615 Carrefour	611 854	0,21
20 461 Cellnex Telecom	1 004 635	0,34
32 212 Cie de Saint-Gobain	1 620 908	0,55
10 828 Cie Generale des Etablissements Michelin	1 382 194	0,47
66 903 CNH Industrial	882 785	0,30
9 977 CNP Assurances	161 727	0,05
3 306 Colruyt	168 143	0,06
64 112 Commerzbank	335 178	0,11
6 991 Continental	787 886	0,27
11 697 Covestro	670 706	0,23
73 104 Credit Agricole	902 469	0,31
51 116 CRH	2 043 107	0,69
55 589 Daimler	4 225 320	1,43
39 771 Danone	2 326 603	0,79
155 Dassault Aviation	147 095	0,05
8 630 Dassault Systemes	1 574 112	0,53
37 202 Davide Campari-Milano	355 353	0,12
8 609 Delivery Hero	951 294	0,32
130 268 Deutsche Bank	1 327 170	0,45
12 400 Deutsche Boerse	1 757 080	0,60
20 469 Deutsche Lufthansa	231 402	0,08
64 039 Deutsche Post	2 991 902	1,02
215 860 Deutsche Telekom	3 706 316	1,26
22 251 Deutsche Wohnen	885 145	0,30
1 652 DiaSorin	225 994	0,08
147 359 E.ON	1 462 391	0,50
15 929 Edenred	709 478	0,24
180 129 EDP - Energias de Portugal	877 228	0,30
5 531 Eiffage	472 126	0,16
40 249 Electricite de France	460 449	0,16
2 201 Elia System Operator	206 674	0,07
9 089 Elisa	464 811	0,16
15 533 Enagas	287 671	0,10
19 850 Endesa	447 816	0,15
526 971 Enel	4 475 565	1,52
116 678 Engie	1 412 387	0,48
159 999 Eni	1 679 030	0,57
18 491 Erste Group Bank	534 760	0,18
18 437 Essilor International	2 559 977	0,87
2 493 Eurazeo	161 796	0,05
8 525 Eurofins Scientific	694 873	0,24
13 542 Evonik Industries	408 427	0,14
6 920 Exor	497 825	0,17

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,55 % (mars 2020 : 98,96 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,55 % (mars 2020 : 98,96 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,72 % (mars 2020 : 96,48 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,72 % (mars 2020 : 96,48 %) (suite)		
Euro - 96,54 % (suite)			Euro - 96,54 % (suite)		
5 837 Faurecia (France listed)	265 175	0,09	228 905 Koninklijke KPN	662 451	0,22
1 311 Faurecia (Italy listed)	59 401	0,02	58 855 Koninklijke Philips	2 864 767	0,97
8 174 Ferrari	1 457 833	0,49	4 183 Koninklijke Vopak	177 568	0,06
31 657 Ferrovial	703 735	0,24	6 355 La Francaise des Jeux SAEM	246 383	0,08
37 401 FincoBank Banca Fineco	521 931	0,18	5 496 Lanxess	345 479	0,12
10 500 Flutter Entertainment	1 924 650	0,65	4 657 LEG Immobilien	522 329	0,18
27 989 Fortum	637 030	0,22	17 626 Legrand	1 398 094	0,47
27 782 Fresenius & Co	1 055 160	0,36	16 316 L'Oreal	5 332 069	1,81
13 660 Fresenius Medical Care	856 755	0,29	17 926 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	10 183 761	3,46
2 625 Galapagos	173 565	0,06	39 457 Mediobanca	373 105	0,13
32 346 Galp Energia	320 872	0,11	8 229 Merck	1 199 788	0,41
9 498 GEA Group	331 955	0,11	12 925 Moncler	631 645	0,21
27 794 Getlink	363 546	0,12	3 545 MTU Aero Engines	711 481	0,24
18 950 Grifols	423 153	0,14	9 115 Muenchener Rueckversicherungs	2 393 599	0,81
7 180 Groupe Bruxelles Lambert	633 707	0,21	60 291 Natixis	246 108	0,08
3 822 Hannover Rueck	595 468	0,20	18 680 Naturgy Energy Group	390 412	0,13
9 800 HeidelbergCement	759 108	0,26	3 645 Nemetschek	198 288	0,07
16 737 Heineken	1 466 496	0,50	27 683 Neste	1 252 933	0,43
7 317 Heineken Holding	555 360	0,19	27 160 Nexi	404 141	0,14
9 561 Hellofresh	608 080	0,21	19 109 NN Group	796 654	0,27
6 668 Henkel & Co	563 113	0,19	371 537 Nokia	1 264 898	0,43
2 056 Hermes International	1 940 864	0,66	153 354 Novo Banco	15	0,00
1 539 Hochtief	117 426	0,04	9 341 OMV	404 092	0,14
397 045 Iberdrola	4 361 539	1,48	131 160 Orange	1 377 836	0,47
922 Iliad	149 456	0,05	6 526 Orion	222 993	0,08
70 866 Industria de Diseno Textil	1 991 335	0,68	3 423 Orpea	338 192	0,11
84 594 Infineon Technologies	3 058 496	1,04	13 479 Pernod Ricard	2 157 314	0,73
22 534 Infrastrutture Wireless Italiane	214 073	0,07	33 341 Poste Italiane	361 416	0,12
252 904 ING Groep	2 638 295	0,90	31 583 Prosus	2 994 068	1,02
1 079 914 Intesa Sanpaolo	2 495 141	0,85	9 526 Proximus	176 803	0,06
2 372 Ipsen	173 512	0,06	15 162 Prysmian	420 139	0,14
4 845 JDE Peet's	151 649	0,05	14 547 Publicis Groupe	757 026	0,26
15 607 Jeronimo Martins	223 960	0,08	6 248 Puma	521 958	0,18
15 866 KBC Group	983 692	0,33	14 756 Qiagen	608 980	0,21
4 901 Kering	2 884 729	0,98	9 971 Raiffeisen Bank International	186 757	0,06
10 406 Kerry Group	1 110 320	0,38	7 488 Randstad	449 130	0,15
17 662 Kesko	460 625	0,16	335 Rational	221 937	0,08
9 880 Kingspan Group	714 324	0,24	6 738 Recordati	309 072	0,10
4 662 Kion Group	392 540	0,13	27 135 Red Electrica	409 738	0,14
4 624 Knorr-Bremse	492 086	0,17	1 410 Remy Cointreau	222 075	0,08
22 198 Kone	1 546 313	0,52	12 165 Renault	449 253	0,15
72 045 Koninklijke Ahold Delhaize	1 711 069	0,58	98 191 Repsol	1 036 897	0,35
11 294 Koninklijke DSM	1 629 724	0,55	41 935 RWE	1 401 468	0,48

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,55 % (mars 2020 : 98,96 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,55 % (mars 2020 : 98,96 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,72 % (mars 2020 : 96,48 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,72 % (mars 2020 : 96,48 %) (suite)		
Euro - 96,54 % (suite)			Euro - 96,54 % (suite)		
20 669 Safran	2 398 637	0,81	34 361 Veolia Environnement	751 131	0,25
29 958 Sampo	1 152 484	0,39	4 785 Verbund	296 670	0,10
73 205 Sanofi	6 167 521	2,09	33 674 Vinci	2 941 761	1,00
67 506 SAP	7 048 977	2,39	54 475 Vivendi	1 525 300	0,52
1 739 Sartorius Stedim Biotech	610 737	0,21	7 685 Voestalpine	271 511	0,09
34 978 Schneider Electric	4 555 884	1,55	2 018 Volkswagen	623 966	0,21
10 628 SCOR	309 275	0,10	33 754 Vonovia	1 880 098	0,64
6 852 Scout24	443 324	0,15	27 941 Wartsila	249 625	0,08
1 615 SEB	242 896	0,08	1 715 Wendel	181 619	0,06
49 378 Siemens	6 912 920	2,35	17 748 Wolters Kluwer	1 315 482	0,45
26 245 Siemens Energy	803 359	0,27	15 546 Worldline	1 110 606	0,38
15 513 Siemens Gamesa Renewable Energy	511 929	0,17	9 699 Zalando	811 224	0,28
18 859 Siemens Healthineers	871 286	0,30		284 445 518	96,54
16 091 Smurfit Kappa Group	646 215	0,22	Dollar américain – 0,18 %		
134 821 Snam	637 434	0,22	12 259 Coca-Cola European Partners	544 057	0,18
51 352 Societe Generale	1 145 920	0,39		544 057	0,18
5 490 Sodexo	448 972	0,15	Total des actions ordinaires		
1 075 Sofina	310 137	0,11	284 989 575		
4 754 Solvay	504 875	0,17	Certificats représentatifs de titres -		
62 494 Stellantis	942 410	0,32	0,15 % (mars 2020 :		
67 799 Stellantis	1 022 680	0,35	0,16 %)		
40 873 STMicroelectronics	1 327 964	0,45	Euro - 0,15 %		
36 713 Stora Enso	583 920	0,20	26 782 ABN AMRO Group	277 461	0,09
21 990 Suez	397 139	0,13	23 938 SES	162 156	0,06
8 492 Symrise	878 073	0,30	Total des certificats représentatifs de		
8 051 Takeaway.com	632 970	0,21	titres		
10 870 TeamViewer	395 994	0,13	439 617		
561 000 Telecom Italia	258 733	0,09	Fiducies de placement immobilier de		
327 177 Telefonica	1 248 835	0,42	(mars 2020 :		
74 567 Telefonica Deutschland Holding	186 418	0,06	0,66 %)		
3 882 Teleperformance	1 206 526	0,41	Euro - 0,49 %		
30 503 Tenaris	293 195	0,10	3 308 Covivio	241 484	0,08
92 614 Terna Rete Elettrica Nazionale	596 249	0,20	2 886 Gecina	338 816	0,12
6 845 Thales	579 908	0,20	13 381 Klepierre	266 081	0,09
163 045 Total	6 485 115	2,20	8 734 Unibail-Rodamco-Westfield	596 882	0,20
5 732 Ubisoft Entertainment	371 892	0,13	Total des fiducies de placement		
8 094 UCB	656 585	0,22	immobilier de type REIT		
12 495 Umicore	565 149	0,19	1 443 263		
141 118 UniCredit	1 271 897	0,43	0,49		
13 183 Uniper	407 091	0,14	Actions préférentielles - 2,19 %		
6 401 United Internet	218 914	0,07	(mars 2020 :		
34 074 UPM-Kymmene	1 043 687	0,35	1,66 %)		
15 267 Valeo	442 285	0,15	Euro - 2,19 %		
			3 718 Bayerische Motoren Werke	252 266	0,08
			4 206 Fuchs Petrolub	171 773	0,06
			11 323 Henkel & Co	1 085 423	0,37
			9 691 Porsche Automobil Holding	876 260	0,30
			2 279 Sartorius	969 031	0,33
			420 196 Telecom Italia	206 064	0,07
			12 113 Volkswagen	2 890 162	0,98
			Total des actions préférentielles		
			6 450 979		
			2,19		

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,55 % (mars 2020 : 98,96 %) (suite)		
Droits – Néant (mars 2020 : néant)		
Euro - 0,00 %		
143 871 Snam	-	0,00
Total des droits	-	0,00
Total des valeurs mobilières	293 323 434	99,55

Instruments financiers dérivés – Néant (mars 2020 : 0,03 %)

Contrats à terme standardisés – Néant (mars 2020 : 0,03 %)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	293 323 434	99,55
Disponibilités bancaires* (mars 2020 : 11,64 %)	189 948	0,06
Autres actifs nets (mars 2020 : (10,64 %))	1 132 917	0,39
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	294 646 299	100,00

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

Analyse du total des actifs (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,54
Autres actifs	0,46
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI EMU UCITS ETF (non audité)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
ASML Holding	3 449 773
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	2 949 562
SAP	2 905 278
Total	2 360 540
Sanofi	2 328 410
Siemens	1 929 126
Allianz	1 823 008
Iberdrola	1 714 526
L'Oreal	1 713 166
Enel	1 526 339
Air Liquide	1 518 212
Schneider Electric	1 320 033
Adidas	1 242 341
BASF	1 219 077
Bayer	1 187 955
Adyen	1 134 785
Deutsche Telekom	1 121 024
Airbus	1 116 265
BNP Paribas	1 047 705
Flutter Entertainment	1 040 141
Vinci	1 017 783
Prosus	1 007 633
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Unilever	2 110 376
ASML Holding	2 076 620
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	1 700 322
SAP	1 586 877
Sanofi	1 387 867
NXP Semiconductors	1 241 236
Total	1 224 223
Siemens	1 153 843
Iberdrola	1 147 558
Allianz	1 101 132
L'Oreal	966 184
Air Liquide	872 859
Enel	847 585
Schneider Electric	822 852
BASF	698 592
Bayer	692 655

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI EMU UCITS ETF (non audité) (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits EUR
Deutsche Telekom	658 567
Daimler	646 046
Adidas	632 727
Koninklijke Philips	603 197

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

SPDR MSCI World UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	1(e)	735 632 262	127 755 058
Instruments financiers dérivés		99 714	44 157
		735 731 976	127 799 215
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	6 347 544	923 464
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	634 601	221 700
Créances :			
Dividendes à recevoir		1 168 551	324 596
À recevoir sur cessions d'investissements		180 951	23 758
Total des actifs circulants		744 063 623	129 292 733
Passifs circulants			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés	1(e)	(1 656)	(34 968)
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(73 746)	(11 820)
À payer sur achats d'investissements		(180 951)	(32 367)
Total des passifs circulants		(256 353)	(79 155)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables			
		743 807 270	129 213 578
		2021	2020
		2019	
Valeur liquidative par action	5	27,94 USD	18,14 USD
			20,22 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD
Produits de dividendes		7 304 759	7 032 455
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		45	1 501
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	124 987 979	(3 410 132)
Produits divers		659	11 142
Total des produits d'investissement		132 293 442	3 634 966
Charges opérationnelles	3	(453 811)	(352 819)
Bénéfice net pour l'exercice financier		131 839 631	3 282 147
Charges financières			
Charges d'intérêts		(7 626)	-
Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		131 832 005	3 282 147
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(976 724)	(928 867)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		130 855 281	2 353 280

Les plus-values et moins-values résultent uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	129 213 578	318 392 294
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	130 855 281	2 353 280
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	514 450 820	260 875 597
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(30 712 409)	(452 407 593)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	483 738 411	(191 531 996)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	614 593 692	(189 178 716)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	743 807 270	129 213 578

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	130 855 281	2 353 280
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(412 901)	(154 088)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(607 885 813)	188 789 695
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(88 869)	16 850
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(477 532 302)	191 005 737
Variation des montants à recevoir	(843 955)	310 975
Variation des montants à payer	61 926	(20 409)
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(782 029)	290 566
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(478 314 331)	191 296 303
Activités de financement		
Produits des souscriptions	514 450 820	260 875 597
Paiements sur rachats	(30 712 409)	(452 407 593)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	483 738 411	(191 531 996)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	5 424 080	(235 693)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	923 464	1 159 157
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	6 347 544	923 464
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(976 724)	(928 867)
Intérêts reçus	45	1 501
Intérêts payés	(7 626)	-
Dividendes reçus	6 460 804	7 343 430

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,90 % (mars 2020 : 98,87 %)			Valeurs mobilières - 98,90 % (mars 2020 : 98,87 %)		
Actions ordinaires - 96,51 % (mars 2020 : 96,16 %)			(suite)		
Dollar australien - 1,95 %			Actions ordinaires - 96,51 % (mars 2020 : 96,16 %) (suite)		
			Dollar australien - 1,95 % (suite)		
3 075 Afterpay Touch Group	237 720	0,03	19 976 Sydney Airport	94 179	0,01
9 468 AGL Energy	69 589	0,01	34 671 Tabcorp Holdings	123 586	0,02
25 074 AMP	24 158	0,00	59 966 Telstra	155 289	0,02
3 123 Ampol	58 395	0,01	2 399 TPG Telecom	11 566	0,00
16 932 APA Group	129 221	0,02	37 846 Transurban Group	383 954	0,05
8 045 Aristocrat Leisure	210 479	0,03	11 225 Treasury Wine Estates	88 488	0,01
2 680 ASX	145 029	0,02	801 Washington H Soul Pattinson & Co	19 266	0,00
23 468 Aurizon Holdings	69 710	0,01	15 602 Wesfarmers	625 891	0,09
13 990 AusNet Services	19 553	0,00	49 306 Westpac Banking	916 691	0,12
38 834 Australia & New Zealand Banking Group	833 506	0,11	1 473 WiseTech Global	32 592	0,01
40 397 BHP Billiton	1 393 807	0,19	13 640 Woodside Petroleum	249 334	0,03
5 996 BlueScope Steel	88 369	0,01	17 532 Woolworths Group	545 747	0,07
21 167 Brambles	170 569	0,02	1 562 Xero	150 532	0,02
970 CIMIC Group	12 996	0,00		14 498 839	1,95
6 259 Coca-Cola Amatil	64 023	0,01	Dollar canadien - 3,22 %		
940 Cochlear	151 044	0,02	3 354 Agnico Eagle Mines	193 872	0,03
18 487 Coles Group	225 431	0,03	1 895 Air Canada	39 427	0,01
24 204 Commonwealth Bank of Australia	1 587 251	0,21	8 489 Algonquin Power & Utilities	134 476	0,02
8 484 Computershare	97 186	0,01	11 954 Alimentation Couche-Tard	385 389	0,05
2 695 Crown Resorts	24 139	0,00	2 315 AltaGas	38 570	0,01
6 210 CSL	1 251 754	0,17	639 Atco	21 211	0,00
19 757 Evolution Mining	61 396	0,01	15 837 B2Gold	68 169	0,01
22 721 Fortescue Metals Group	345 936	0,05	8 856 Bank of Montreal	789 314	0,11
34 778 Insurance Australia Group	123 967	0,02	16 608 Bank of Nova Scotia	1 038 884	0,14
10 981 LendLease Group	108 059	0,02	24 375 Barrick Gold	483 486	0,07
4 658 Macquarie Group	542 205	0,07	3 923 Bausch Health	124 446	0,02
1 469 Magellan Financial Group	50 539	0,01	2 424 BCE	109 411	0,01
41 079 Medibank	87 606	0,01	18 830 BlackBerry	157 909	0,02
44 074 National Australia Bank	872 793	0,12	17 758 Brookfield Asset Management	789 810	0,11
11 426 Newcrest Mining	212 518	0,03	2 104 Brookfield Renewable	98 550	0,01
10 725 Northern Star Resources	77 439	0,01	3 467 CAE	98 781	0,01
23 623 Oil Search	73 769	0,01	2 842 Cameco	47 124	0,01
5 280 Orica	56 100	0,01	6 116 Canadian Imperial Bank of Commerce	598 778	0,08
27 887 Origin Energy	99 616	0,01	9 675 Canadian National Railway	1 122 649	0,15
7 018 Qantas Airways	27 207	0,01	16 409 Canadian Natural Resources	507 212	0,07
21 265 QBE Insurance Group	155 810	0,02	1 859 Canadian Pacific Railway	709 965	0,10
2 644 Ramsay Health Care	134 925	0,02	715 Canadian Tire	101 449	0,01
641 REA Group	69 200	0,01	895 Canadian Utilities	24 026	0,00
5 118 Rio Tinto	431 717	0,06	3 680 Canopy Growth	118 172	0,02
26 915 Santos	145 549	0,02	2 278 CCL Industries	126 003	0,02
4 093 SEEK	88 878	0,01	12 369 Cenovus Energy	92 902	0,01
6 343 Sonic Healthcare	169 525	0,02	3 230 CGI	269 019	0,04
74 716 South32	159 910	0,02	286 Constellation Software	399 365	0,05
18 982 Suncorp Group	143 131	0,02			

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,90 % (mars 2020 : 98,87 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,90 % (mars 2020 : 98,87 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,51 % (mars 2020 : 96,16 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,51 % (mars 2020 : 96,16 %) (suite)		
Dollar canadien - 3,22 % (suite)			Dollar canadien - 3,22 % (suite)		
4 238 Dollarama	187 209	0,03	1 487 Shopify	1 641 491	0,22
3 638 Emera	161 892	0,02	1 500 SSR Mining	21 446	0,00
3 357 Empire	104 648	0,01	8 116 Sun Life Financial	410 110	0,06
27 877 Enbridge	1 015 403	0,14	21 295 Suncor Energy	445 097	0,06
398 Fairfax Financial Holdings	173 706	0,02	13 019 TC Energy	596 749	0,08
10 318 First Quantum Minerals	196 615	0,03	7 494 Teck Resources	143 518	0,02
500 FirstService	74 209	0,01	6 464 TELUS	128 730	0,02
6 403 Fortis	277 802	0,04	105 TELUS (Non-Canadian Shares)	2 091	0,00
2 659 Franco-Nevada	333 187	0,04	2 482 Thomson Reuters	217 403	0,03
1 026 George Weston	90 841	0,01	700 TMX Group	72 732	0,01
2 200 GFL Environmental	76 843	0,01	1 000 Toromont Industries	76 533	0,01
2 313 Gildan Activewear	70 779	0,01	24 659 Toronto-Dominion Bank	1 608 029	0,22
3 211 Great-West Lifeco	85 433	0,01	6 197 Wheaton Precious Metals	236 668	0,03
5 122 Hydro One	119 283	0,02	1 604 WSP Global	152 583	0,02
1 308 iA Financial	71 111	0,01	15 837 Yamana Gold	68 799	0,01
575 IGM Financial	17 522	0,00		23 976 753	3,22
3 140 Imperial Oil	76 049	0,01	Couronne danoise - 0,72 %		
2 023 Intact Financial	247 875	0,03	2 546 Ambu	119 858	0,02
7 413 Inter Pipeline	105 988	0,01	29 AP Moller - Maersk (Class A)	63 289	0,01
1 611 Keyera	33 480	0,00	101 AP Moller - Maersk (Class B)	235 184	0,03
17 828 Kinross Gold	118 726	0,02	1 443 Carlsberg	222 244	0,03
3 744 Kirkland Lake Gold	126 423	0,02	1 442 Chr Hansen Holding	131 349	0,02
2 670 Loblaw Cos	149 130	0,02	1 633 Coloplast	246 139	0,03
7 961 Lundin Mining	81 900	0,01	9 982 Danske Bank	187 243	0,03
3 938 Magna International	346 786	0,05	748 Demant	31 762	0,00
26 718 Manulife Financial	574 601	0,08	2 833 DSV	557 158	0,07
3 822 Metro	174 337	0,02	901 Genmab	297 156	0,04
4 599 National Bank of Canada	312 381	0,04	1 894 GN Store Nord	149 474	0,02
3 807 Northland Power	137 971	0,02	477 H Lundbeck	16 335	0,00
7 809 Nutrien	420 630	0,06	23 768 Novo Nordisk	1 614 156	0,22
1 519 Onex	94 462	0,01	2 916 Novozymes	187 228	0,03
3 813 Open Text	181 784	0,02	2 597 Orsted	420 456	0,06
3 132 Pan American Silver	93 946	0,01	1 655 Pandora	177 741	0,02
1 103 Parkland	33 138	0,00	91 Rockwool International	38 454	0,01
7 784 Pembina Pipeline	224 815	0,03	4 032 Tryg	95 321	0,01
8 110 Power Corp of Canada	213 131	0,03	2 692 Vestas Wind Systems	553 889	0,07
1 205 Quebecor	32 348	0,00		5 344 436	0,72
3 878 Restaurant Brands International	252 177	0,03	Euro - 9,53 %		
1 300 Ritchie Bros Auctioneers	76 106	0,01	2 247 Accor	84 931	0,01
4 990 Rogers Communications	230 076	0,03	3 962 ACS Actividades de Construccion y Servicios	131 594	0,02
19 438 Royal Bank of Canada	1 792 005	0,24	2 629 Adidas	822 521	0,11
3 213 Saputo	96 606	0,01	242 Adyen	541 398	0,07
7 040 Shaw Communications	183 051	0,02	27 543 Aegon	131 104	0,02

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,90 % (mars 2020 : 98,87 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,90 % (mars 2020 : 98,87 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,51 % (mars 2020 : 96,16 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,51 % (mars 2020 : 96,16 %) (suite)		
Euro - 9,53 % (suite)			Euro - 9,53 % (suite)		
956 Aena	155 392	0,02	1 316 CNP Assurances	25 072	0,00
248 Aeroports de Paris	29 701	0,00	401 Colruyt	23 970	0,00
2 718 Ageas	164 707	0,02	11 830 Commerzbank	72 689	0,01
6 466 Air Liquide	1 058 608	0,14	1 523 Continental	201 731	0,03
8 077 Airbus	916 444	0,12	2 748 Covestro	185 192	0,03
2 700 Akzo Nobel	302 353	0,04	16 209 Credit Agricole	235 178	0,03
5 715 Allianz	1 457 889	0,20	10 830 CRH	508 758	0,07
3 409 Alstom	170 360	0,02	11 820 Daimler	1 055 934	0,14
6 149 Amadeus IT Group	436 361	0,06	8 529 Danone	586 412	0,08
2 925 Amplifon	109 114	0,02	20 Dassault Aviation	22 307	0,00
727 Amundi	58 273	0,01	1 813 Dassault Systemes	388 661	0,05
10 472 Anheuser-Busch InBev	661 541	0,09	6 722 Davide Campari-Milano	75 464	0,01
10 580 ArcelorMittal	306 266	0,04	1 882 Delivery Hero	244 416	0,03
612 Argenx	168 600	0,02	27 118 Deutsche Bank	324 710	0,04
1 102 Arkema	133 857	0,02	2 617 Deutsche Boerse	435 835	0,06
13 923 Aroundtown	99 328	0,01	2 460 Deutsche Lufthansa	32 685	0,00
645 ASM International	188 001	0,03	13 604 Deutsche Post	746 996	0,10
5 805 ASML Holding	3 527 291	0,47	45 859 Deutsche Telekom	925 430	0,12
14 870 Assicurazioni Generali	298 153	0,04	4 844 Deutsche Wohnen	226 474	0,03
7 108 Atlantia	133 247	0,02	363 DiaSorin	58 363	0,01
1 494 Atos	116 802	0,02	31 144 E.ON	363 253	0,05
26 718 AXA	718 627	0,10	3 471 Edenred	181 699	0,03
92 142 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	479 311	0,07	41 371 EDP - Energias de Portugal	236 796	0,03
245 987 Banco Santander	837 547	0,11	1 262 Eiffage	126 608	0,02
12 594 BASF	1 048 554	0,14	9 685 Electricite de France	130 219	0,02
13 550 Bayer	859 330	0,12	224 Elia System Operator	24 721	0,00
4 718 Bayerische Motoren Werke	490 572	0,07	2 203 Elisa	132 411	0,02
573 Bechtle	107 684	0,02	3 049 Enagas	66 366	0,01
1 444 Beiersdorf	152 912	0,02	4 593 Endesa	121 782	0,02
485 BioMerieux	61 847	0,01	111 063 Enel	1 108 611	0,15
15 504 BNP Paribas	945 349	0,13	25 217 Engie	358 762	0,05
5 758 Bolloré	27 868	0,00	35 195 Eni	434 081	0,06
3 414 Bouygues	137 186	0,02	4 521 Erste Group Bank	153 667	0,02
2 194 Brenntag	187 723	0,03	3 923 Essilor International	640 196	0,09
4 622 Bureau Veritas	131 840	0,02	341 Eurazeo	26 010	0,00
53 383 CaixaBank	165 574	0,02	1 894 Eurofins Scientific	181 443	0,02
2 225 Capgemini	379 442	0,05	2 753 Evonik Industries	97 586	0,01
479 Carl Zeiss Meditec	72 341	0,01	1 356 Exor	114 651	0,02
8 933 Carrefour	162 156	0,02	781 Faurecia	41 701	0,01
4 103 Cellnex Telecom	236 773	0,03	251 Faurecia	13 366	0,00
6 968 Cie de Saint-Gobain	412 095	0,06	1 677 Ferrari	351 524	0,05
2 359 Cie Generale des Etablissements Michelin	353 914	0,05	6 743 Ferrovial	176 174	0,02
15 387 CNH Industrial	238 623	0,03	6 934 FinecoBank Banca Fineco	113 727	0,02

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,90 % (mars 2020 : 98,87 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,51 % (mars 2020 : 96,16 %) (suite)		
Euro - 9,53 % (suite)		
2 019 Flutter Entertainment	434 958	0,06
6 499 Fortum	173 847	0,02
5 767 Fresenius & Co	257 427	0,04
2 939 Fresenius Medical Care	216 648	0,03
475 Galapagos	36 913	0,01
6 178 Galp Energia	72 029	0,01
1 853 GEA Group	76 115	0,01
5 404 Getlink	83 075	0,01
4 263 Grifols	111 880	0,02
1 749 Groupe Bruxelles Lambert	181 427	0,02
862 Hannover Rueck	157 842	0,02
2 228 HeidelbergCement	202 834	0,03
3 577 Heineken	368 359	0,05
1 649 Heineken Holding	147 099	0,02
1 693 Hellofresh	126 550	0,02
1 471 Henkel & Co	146 003	0,02
428 Hermes International	474 859	0,06
165 Hochtief	14 796	0,00
83 765 Iberdrola	1 081 462	0,15
112 Iliad	21 338	0,00
15 082 Industria de Diseno Textil	498 097	0,07
18 053 Infineon Technologies	767 125	0,10
3 962 Infrastrutture Wireless Italiane	44 237	0,01
53 763 ING Groep	659 173	0,09
220 554 Intesa Sanpaolo	598 921	0,08
291 Ipsen	25 018	0,00
943 JDE Peet's	34 690	0,01
1 827 Jeronimo Martins	30 813	0,00
3 485 KBC Group	253 947	0,03
1 043 Kering	721 528	0,10
2 176 Kerry Group	272 880	0,04
3 361 Kesko	103 021	0,01
2 118 Kingspan Group	179 975	0,02
850 Kion Group	84 116	0,01
1 040 Knorr-Bremse	130 078	0,02
4 711 Kone	385 696	0,05
15 335 Koninklijke Ahold Delhaize	428 051	0,06
2 395 Koninklijke DSM	406 182	0,06
51 595 Koninklijke KPN	175 491	0,02
12 509 Koninklijke Philips	715 611	0,10
532 Koninklijke Vopak	26 542	0,00
574 La Francaise des Jeux SAEM	26 155	0,00
1 407 Lanxess	103 948	0,01

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,90 % (mars 2020 : 98,87 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,51 % (mars 2020 : 96,16 %) (suite)		
Euro - 9,53 % (suite)		
1 041 LEG Immobilien	137 226	0,02
3 718 Legrand	346 610	0,05
3 440 L'Oreal	1 321 262	0,18
3 797 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	2 535 210	0,34
11 559 Mediobanca	128 462	0,02
1 800 Merck	308 446	0,04
3 081 Moncler	176 963	0,02
750 MTU Aero Engines	176 912	0,02
1 947 Muenchener Rueckversicherungs	600 910	0,08
7 861 Natixis	37 714	0,01
3 530 Naturgy Energy Group	86 710	0,01
1 108 Nemetschek	70 841	0,01
5 835 Neste	310 387	0,04
5 276 Nexi	92 269	0,01
4 095 NN Group	200 648	0,03
78 593 Nokia	314 475	0,04
335 Nordea Bank	3 312	0,00
1 732 OMV	88 061	0,01
27 991 Orange	345 591	0,05
1 362 Orion	54 698	0,01
711 Orpea	82 561	0,01
2 908 Pernod Ricard	547 014	0,07
6 180 Poste Italiane	78 735	0,01
6 673 Prosus	743 495	0,10
1 109 Proximus	24 191	0,00
2 755 Prysmian	89 724	0,01
3 321 Publicis Groupe	203 121	0,03
1 436 Puma	140 993	0,02
3 204 Qiagen	155 409	0,02
1 200 Raiffeisen Bank International	26 416	0,00
1 396 Randstad	98 410	0,01
61 Rational	47 497	0,01
1 486 Recordati	80 112	0,01
6 390 Red Electrica	113 403	0,02
157 Remy Cointreau	29 062	0,00
2 273 Renault	98 657	0,01
21 449 Repsol	266 207	0,04
8 694 RWE	341 487	0,05
4 443 Safran	605 996	0,08
6 544 Sampo	295 879	0,04
15 605 Sanofi	1 545 191	0,21
14 165 SAP	1 738 396	0,23
401 Sartorius Stedim Biotech	165 519	0,02

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,90 % (mars 2020 : 98,87 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,90 % (mars 2020 : 98,87 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,51 % (mars 2020 : 96,16 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,51 % (mars 2020 : 96,16 %) (suite)		
Euro - 9,53 % (suite)			Euro - 9,53 % (suite)		
7 397 Schneider Electric	1 132 353	0,15	766 Voestalpine	31 807	0,00
2 690 SCOR	92 001	0,01	467 Volkswagen	169 709	0,02
1 613 Scout24	122 656	0,02	7 208 Vonovia	471 866	0,06
181 SEB	31 994	0,00	3 456 Wartsila	36 288	0,01
10 501 Siemens	1 727 855	0,23	214 Wendel	26 635	0,00
4 635 Siemens Energy	166 748	0,02	3 785 Wolters Kluwer	329 723	0,04
2 731 Siemens Gamesa Renewable Energy	105 922	0,01	2 744 Worldline	230 396	0,03
3 843 Siemens Healthineers	208 670	0,03	2 086 Zalando	205 058	0,03
3 496 Smurfit Kappa Group	165 011	0,02		70 870 934	9,53
27 878 Snam	154 913	0,02	Dollar de Hong Kong - 0,93 %		
11 371 Societe Generale	298 225	0,04	166 200 AIA Group	2 015 919	0,27
1 414 Sodexo	135 908	0,02	2 100 ASM Pacific Technology	26 755	0,00
199 Sofina	67 476	0,01	9 116 Bank of East Asia	19 418	0,00
1 184 Solvay	147 783	0,02	55 500 BOC Hong Kong Holdings	193 818	0,03
13 415 Stellantis (France listed)	237 761	0,03	20 500 Budweiser Brewing	61 175	0,01
14 983 Stellantis (Italy listed)	265 622	0,04	37 000 CK Asset Holdings	224 633	0,03
8 846 STMicroelectronics	337 789	0,05	38 000 CK Hutchison Holdings	302 800	0,04
8 598 Stora Enso	160 724	0,02	9 000 CK Infrastructure Holdings	53 483	0,01
6 496 Suez	137 884	0,02	25 500 CLP Holdings	247 638	0,03
1 787 Symrise	217 167	0,03	20 200 ESR Cayman	66 126	0,01
1 756 Takeaway.com	162 258	0,02	38 000 Galaxy Entertainment Group	342 146	0,05
2 206 TeamViewer	94 452	0,01	26 000 Hang Lung Properties	67 555	0,01
180 413 Telecom Italia	97 793	0,01	11 400 Hang Seng Bank	220 684	0,03
68 912 Telefonica	309 147	0,04	33 000 Henderson Land Development	148 139	0,02
7 397 Telefonica Deutschland Holding	21 734	0,00	16 500 HK Electric Investments & HK Electric Investments	16 384	0,00
815 Teleperformance	297 706	0,04	46 000 HKT Trust & HKT	65 558	0,01
5 591 Tenaris	63 161	0,01	150 110 Hong Kong & China Gas	237 490	0,03
19 515 Terna Rete Elettrica Nazionale	147 662	0,02	16 055 Hong Kong Exchanges & Clearing	944 576	0,13
1 576 Thales	156 924	0,02	20 400 MTR	115 586	0,02
34 442 Total	1 610 079	0,22	19 317 New World Development	99 884	0,01
1 350 Ubisoft Entertainment	102 942	0,01	16 307 PCCW	9 187	0,00
1 788 UCB	170 468	0,02	20 000 Power Assets Holdings	118 079	0,02
2 810 Umicore	149 376	0,02	33 600 Sands China	167 904	0,02
28 834 UniCredit	305 438	0,04	78 198 Sino Land	108 831	0,01
420 Unilever	23 487	0,00	12 000 SJM Holdings	15 682	0,00
2 458 Uniper	89 209	0,01	16 000 Sun Hung Kai Properties	242 435	0,03
766 United Internet	30 790	0,00	3 500 Swire Pacific	26 246	0,00
7 242 UPM-Kymmene	260 708	0,04	8 200 Swire Properties	25 366	0,00
3 603 Valeo	122 676	0,02	21 500 Techtronic Industries	367 807	0,05
7 675 Veolia Environnement	197 186	0,03	136 500 WH Group	110 612	0,02
495 Verbund	36 070	0,01	20 000 Wharf Real Estate Investment	112 034	0,02
7 111 Vinci	730 116	0,10	22 000 Wynn Macau	42 786	0,01
11 606 Vivendi	381 935	0,05			

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,90 % (mars 2020 : 98,87 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,51 % (mars 2020 : 96,16 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong - 0,93 % (suite)		
22 000 Xinyi Glass Holdings	71 877	0,01
	6 888 613	0,93
Nouveau shekel israélien - 0,09 %		
327 Azrieli Group	20 210	0,00
18 272 Bank Hapoalim	142 353	0,02
23 114 Bank Leumi Le-Israel BM	152 490	0,02
207 Elbit Systems	29 343	0,00
1 Isracard	2	0,00
5 328 Israel Chemicals	31 268	0,01
8 837 Israel Discount Bank	36 809	0,01
1 075 Mizrahi Tefahot Bank	28 091	0,00
1 019 Nice	220 625	0,03
	661 191	0,09
Yen japonais - 7,33 %		
100 ABC-Mart	5 647	0,00
3 500 Acom	16 312	0,00
3 700 Advantest	324 127	0,04
8 900 Aeon	265 711	0,04
300 Aeon Mall	5 226	0,00
3 600 AGC	150 842	0,02
1 300 Air Water	22 824	0,00
3 600 Aisin Seiki	136 833	0,02
6 800 Ajinomoto	139 415	0,02
3 900 Alfresa Holdings	75 282	0,01
2 200 Amada Holdings	24 568	0,00
1 400 ANA Holdings	32 586	0,00
6 500 Asahi Group Holdings	274 412	0,04
3 900 Asahi Intecc	107 647	0,02
18 500 Asahi Kasei	213 378	0,03
26 600 Astellas Pharma	409 712	0,06
1 500 Azbil	64 683	0,01
3 700 Bandai Namco Holdings	264 290	0,04
300 Bank of Kyoto	18 489	0,00
7 600 Bridgestone	307 783	0,04
2 800 Brother Industries	62 056	0,01
400 Calbee	10 215	0,00
14 100 Canon	319 324	0,04
2 000 Capcom	65 068	0,01
1 300 Casio Computer	24 529	0,00
1 700 Central Japan Railway	254 615	0,03
3 900 Chiba Bank	25 588	0,00
9 400 Chubu Electric Power	121 222	0,02
8 900 Chugai Pharmaceutical	361 557	0,05

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,90 % (mars 2020 : 98,87 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,51 % (mars 2020 : 96,16 %) (suite)		
Yen japonais - 7,33 % (suite)		
1 800 Chugoku Electric Power	22 138	0,00
500 Coca-Cola Bottlers Japan	8 729	0,00
22 900 Concordia Financial Group	93 051	0,01
100 Cosmos Pharmaceutical	15 629	0,00
4 800 CyberAgent	86 574	0,01
3 800 Dai Nippon Printing	79 748	0,01
1 200 Daifuku	117 719	0,02
15 000 Dai-ichi Life Holdings	258 190	0,04
23 000 Dai-ichi Sankyo	671 267	0,09
4 000 Daikin Industries	807 964	0,11
800 Daito Trust Construction	92 887	0,01
7 800 Daiwa House Industry	228 776	0,03
19 600 Daiwa Securities Group	101 477	0,01
6 200 Denso	412 230	0,06
3 700 Dentsu	118 869	0,02
300 Disco	94 344	0,01
6 100 Don Quijote Holdings	144 137	0,02
4 800 East Japan Railway	340 518	0,05
3 900 Eisai	261 847	0,04
2 200 FANUC	521 330	0,07
700 Fast Retailing	558 290	0,08
1 600 Fuji Electric	66 751	0,01
5 300 FUJIFILM Holdings	315 170	0,04
2 300 Fujitsu	333 032	0,05
1 100 Fukuoka Financial Group	20 895	0,00
500 GMO Payment Gateway	66 425	0,01
1 500 Hakuodo DY Holdings	25 045	0,00
3 700 Hamamatsu Photonics	218 986	0,03
3 900 Hankyu Hanshin Holdings	125 118	0,02
500 Harmonic Drive Systems	33 846	0,01
300 Hikari Tsushin	60 462	0,01
2 100 Hino Motors	18 092	0,00
400 Hirose Electric	61 611	0,01
300 Hisamitsu Pharmaceutical	19 575	0,00
13 500 Hitachi	611 348	0,08
600 Hitachi Construction Machinery	19 249	0,00
1 400 Hitachi Metals	23 084	0,00
22 300 Honda Motor	669 807	0,09
600 Hoshizaki	53 647	0,01
5 500 Hoya	647 308	0,09
2 200 Hulic	25 982	0,00
1 300 Ibiben	59 882	0,01
3 674 Idemitsu Kosan	94 892	0,01

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,90 % (mars 2020 : 98,87 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,51 % (mars 2020 : 96,16 %) (suite)		
Yen japonais - 7,33 % (suite)		
900 Iida Group Holdings	21 795	0,00
12 000 Inpex	82 100	0,01
8 000 Isuzu Motors	86 081	0,01
300 Ito En	18 434	0,00
19 000 Itochu	616 769	0,08
500 Itochu Techno-Solutions	16 131	0,00
2 200 Japan Airlines	49 176	0,01
500 Japan Airport Terminal	24 615	0,00
7 200 Japan Exchange Group	169 086	0,02
8 000 Japan Post Bank	77 032	0,01
23 700 Japan Post Holdings	211 627	0,03
1 400 Japan Post Insurance	28 811	0,00
16 300 Japan Tobacco	313 462	0,04
7 800 JFE Holdings	96 212	0,01
2 800 JSR	84 633	0,01
47 000 JXTG Holdings	213 350	0,03
7 600 Kajima	108 051	0,02
900 Kakaku.com	24 597	0,00
11 500 Kansai Electric Power	124 679	0,02
2 700 Kansai Paint	72 204	0,01
6 800 Kao	450 031	0,06
22 100 KDDI	679 000	0,09
700 Keihan Holdings	29 140	0,00
1 500 Keikyu	22 683	0,00
1 300 Keio	87 529	0,01
3 300 Keisei Electric Railway	108 109	0,02
2 100 Keyence	955 357	0,13
1 700 Kikkoman	101 385	0,01
3 600 Kintetsu Group Holdings	137 484	0,02
12 100 Kirin Holdings	232 200	0,03
600 Kobayashi Pharmaceutical	56 091	0,01
800 Kobe Bussan	21 466	0,00
780 Koei Tecmo Holdings	35 047	0,01
1 300 Koito Manufacturing	87 294	0,01
12 600 Komatsu	389 859	0,05
1 100 Konami Holdings	65 602	0,01
400 Kose	56 688	0,01
14 400 Kubota	328 333	0,04
7 700 Kuraray	88 010	0,01
1 300 Kurita Water Industries	55 824	0,01
5 000 Kyocera	317 873	0,04
3 800 Kyowa Hakko Kirin	113 828	0,02
2 400 Kyushu Electric Power	23 718	0,00

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,90 % (mars 2020 : 98,87 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,51 % (mars 2020 : 96,16 %) (suite)		
Yen japonais - 7,33 % (suite)		
3 800 Kyushu Railway	88 518	0,01
900 Lasertec	118 262	0,02
200 Lawson	9 828	0,00
3 600 Lion	70 338	0,01
3 300 LIXIL Group	91 833	0,01
6 200 M3	424 798	0,06
3 800 Makita	163 176	0,02
24 900 Marubeni	207 492	0,03
2 800 Marui Group	52 681	0,01
11 100 Mazda Motor	90 608	0,01
400 McDonald's	18 462	0,00
1 100 Medipal Holdings	21 144	0,00
1 400 MEIJI Holdings	90 208	0,01
600 Mercari	27 258	0,00
5 600 Minebea Mitsumi	143 370	0,02
3 900 MISUMI Group	113 471	0,02
19 100 Mitsubishi	541 023	0,07
19 800 Mitsubishi Chemical Holdings	148 706	0,02
25 900 Mitsubishi Electric	395 297	0,05
16 300 Mitsubishi Estate	285 066	0,04
900 Mitsubishi Gas Chemical	22 105	0,00
4 100 Mitsubishi Heavy Industries	127 972	0,02
171 000 Mitsubishi UFJ Financial Group	915 662	0,12
3 100 Mitsubishi UFJ Lease & Finance	18 740	0,00
22 500 Mitsui & Co	468 733	0,06
3 900 Mitsui Chemicals	123 353	0,02
13 100 Mitsui Fudosan	297 981	0,04
600 Miura	32 471	0,00
34 460 Mizuho Financial Group	498 656	0,07
3 000 MonotaRO	81 285	0,01
6 600 MS&AD Insurance Group Holdings	194 058	0,03
7 700 Murata Manufacturing	616 139	0,08
1 400 Nabtesco	64 109	0,01
3 700 Nagoya Railroad	88 164	0,01
3 900 NEC	230 118	0,03
6 800 Nexon	220 923	0,03
3 300 NGK Insulators	60 445	0,01
1 000 NGK Spark Plug	17 294	0,00
500 NH Foods	21 471	0,00
6 300 Nidec	765 977	0,10
7 200 Nihon M&A Center	195 019	0,03
1 300 Nintendo	727 176	0,10
900 Nippon Express	67 113	0,01

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,90 % (mars 2020 : 98,87 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,90 % (mars 2020 : 98,87 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,51 % (mars 2020 : 96,16 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,51 % (mars 2020 : 96,16 %) (suite)		
Yen japonais - 7,33 % (suite)			Yen japonais - 7,33 % (suite)		
8 500 Nippon Paint Holdings	122 692	0,02	3 700 SBI Holdings	100 452	0,01
300 Nippon Shinyaku	22 344	0,00	300 SCSK	17 810	0,00
12 100 Nippon Steel & Sumitomo Metal	206 576	0,03	2 500 Secom	210 701	0,03
18 400 Nippon Telegraph & Telephone	473 238	0,06	400 Sega Sammy Holdings	6 252	0,00
1 100 Nippon Yusen	37 579	0,01	800 Seibu Holdings	8 833	0,00
1 400 Nissan Chemical	74 878	0,01	6 700 Seiko Epson	109 140	0,02
33 400 Nissan Motor	186 163	0,03	4 100 Sekisui Chemical	78 846	0,01
1 400 Nisshin Seifun Group	23 439	0,00	8 800 Sekisui House	189 061	0,03
1 000 Nissin Foods Holdings	74 299	0,01	11 100 Seven & I Holdings	448 319	0,06
900 Nitori Holdings	174 502	0,02	3 700 SG Holdings	84 949	0,01
1 300 Nitto Denko	111 294	0,02	1 400 Sharp	24 199	0,00
45 400 Nomura Holdings	238 874	0,03	4 000 Shimadzu	144 977	0,02
800 Nomura Real Estate Holdings	19 294	0,00	100 Shimamura	11 557	0,00
4 900 Nomura Research Institute	151 878	0,02	900 Shimano	214 819	0,03
2 300 NSK	23 624	0,00	8 600 Shimizu	69 734	0,01
8 000 NTT Data	124 018	0,02	5 200 Shin-Etsu Chemical	875 765	0,12
8 000 Obayashi	73 484	0,01	600 Shinsei Bank	9 714	0,00
800 Obic	146 462	0,02	4 000 Shionogi & Co	215 457	0,03
3 900 Odakyu Electric Railway	106 765	0,01	5 800 Shiseido	389 571	0,05
14 800 Oji Holdings	95 899	0,01	2 700 Shizuoka Bank	21 258	0,00
16 900 Olympus	350 388	0,05	700 SMC	407 394	0,06
3 700 Omron	289 303	0,04	38 000 Softbank	494 688	0,07
5 800 Ono Pharmaceutical	151 692	0,02	21 400 SoftBank Group	1 806 896	0,24
500 Oracle Japan	48 869	0,01	400 Sohgo Security Services	18 932	0,00
3 500 Oriental Land	526 584	0,07	5 100 Sompo Holdings	195 785	0,03
19 100 ORIX	322 885	0,04	17 900 Sony	1 878 285	0,25
6 100 Osaka Gas	119 074	0,02	1 100 Square Enix Holdings	61 222	0,01
1 300 Otsuka	60 941	0,01	900 Stanley Electric	26 837	0,00
5 900 Otsuka Holdings	250 256	0,03	8 500 Subaru	169 538	0,02
30 300 Panasonic	390 335	0,05	3 100 Sumco	70 865	0,01
1 200 PeptiDream	54 950	0,01	16 900 Sumitomo	241 188	0,03
1 100 Persol Holdings	21 542	0,00	20 800 Sumitomo Chemical	107 859	0,02
1 400 Pigeon	53 213	0,01	1 100 Sumitomo Dainippon Pharma	19 183	0,00
300 Pola Orbis Holdings	7 233	0,00	12 100 Sumitomo Electric Industries	181 555	0,03
12 600 Rakuten	150 402	0,02	3 800 Sumitomo Metal Mining	164 346	0,02
19 000 Recruit Holdings	928 679	0,13	17 500 Sumitomo Mitsui Financial Group	634 593	0,09
12 000 Renesas Electronics	130 317	0,02	5 500 Sumitomo Mitsui Trust Holdings	192 077	0,03
33 500 Resona Holdings	140 912	0,02	4 100 Sumitomo Realty & Development	144 929	0,02
10 500 Ricoh	106 805	0,01	500 Sundrug	18 326	0,00
500 Rinnai	56 063	0,01	3 700 Suntory Beverage & Food	137 787	0,02
1 000 Rohm	97 828	0,01	400 Suzuken	15 656	0,00
2 900 Ryohin Keikaku	68 708	0,01	5 400 Suzuki Motor	245 566	0,03
4 100 Santen Pharmaceutical	56 510	0,01	1 900 Sysmex	205 045	0,03

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,90 % (mars 2020 : 98,87 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,90 % (mars 2020 : 98,87 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,51 % (mars 2020 : 96,16 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,51 % (mars 2020 : 96,16 %) (suite)		
Yen japonais - 7,33 % (suite)			Yen japonais - 7,33 % (suite)		
7 300 T&D Holdings	94 206	0,01	3 900 Yamato Holdings	107 118	0,02
800 Taiheiyo Cement	21 075	0,00	700 Yamazaki Baking	11 333	0,00
4 000 Taisei	154 570	0,02	3 800 Yaskawa Electric	189 484	0,03
100 Taisho Pharmaceutical Holdings	6 462	0,00	4 100 Yokogawa Electric	75 618	0,01
1 000 Taiyo Nippon Sanso	19 041	0,00	2 000 ZOZO	59 186	0,01
21 800 Takeda Pharmaceutical	786 181	0,11		54 539 503	7,33
1 500 TDK	208 100	0,03	Dollar néo-zélandais - 0,07 %		
2 900 Teijin	50 048	0,01	10 822 a2 Milk	65 333	0,01
9 800 Terumo	354 662	0,05	18 148 Auckland International Airport	99 646	0,01
1 600 THK	55 457	0,01	8 292 Fisher & Paykel Healthcare	186 414	0,03
2 900 TIS	69 311	0,01	4 380 Mercury	19 939	0,00
3 600 Tobu Railway	96 956	0,01	16 056 Meridian Energy	60 610	0,01
3 200 Toho	130 027	0,02	2 822 Ryman Healthcare	30 239	0,00
500 Toho Gas	30 905	0,00	25 277 Spark New Zealand	79 308	0,01
8 100 Tohoku Electric Power	76 602	0,01		541 489	0,07
8 500 Tokio Marine Holdings	405 000	0,06	Couronne norvégienne - 0,19 %		
300 Tokyo Century	20 199	0,00	1 771 Adevinva	26 120	0,00
18 700 Tokyo Electric Power Holdings	62 446	0,01	13 235 DNB	282 178	0,04
1 700 Tokyo Electron	719 846	0,10	14 073 Equinor	275 810	0,04
5 800 Tokyo Gas	129 253	0,02	1 485 Gjensidige Forsikring	34 897	0,01
7 900 Tokyu	105 381	0,01	6 315 Mowi	156 981	0,02
4 600 Tokyu Fudosan Holdings	27 267	0,00	16 034 Norsk Hydro	102 857	0,01
3 800 Toppan Printing	64 308	0,01	11 539 Orkla	113 331	0,02
21 900 Toray Industries	141 210	0,02	2 153 Schibsted	77 178	0,01
5 800 Toshiba	196 308	0,03	10 161 Telenor	179 143	0,02
3 200 Tosoh	61 336	0,01	2 694 Yara International	140 375	0,02
3 700 TOTO	227 692	0,03		1 388 870	0,19
1 200 Toyo Suisan Kaisha	50 498	0,01	Livre sterling - 4,21 %		
100 Toyoda Gosei	2 632	0,00	13 269 3i Group	211 174	0,03
1 800 Toyota Industries	160 615	0,02	2 164 Admiral Group	92 586	0,01
28 900 Toyota Motor	2 253 415	0,30	16 361 Anglo American	641 645	0,09
3 700 Toyota Tsusho	155 534	0,02	4 588 Antofagasta	106 978	0,01
1 600 Trend Micro	80 217	0,01	6 084 Ashtead Group	363 213	0,05
500 Tsuruha Holdings	64 615	0,01	5 060 Associated British Foods	168 598	0,02
5 900 Unicharm	248 014	0,03	17 995 AstraZeneca	1 799 264	0,24
3 100 USS	60 710	0,01	14 806 Auto Trader Group	113 252	0,02
600 Welcia Holdings	20 633	0,00	1 331 AVEVA Group	62 841	0,01
2 000 West Japan Railway	111 041	0,02	53 801 Aviva	303 004	0,04
37 900 Yahoo Japan	188 848	0,03	44 747 BAE Systems	311 774	0,04
1 600 Yakult Honsha	81 086	0,01	237 877 Barclays Bank	610 188	0,08
4 900 Yamada Denki	26 473	0,00	15 190 Barratt Developments	156 512	0,02
1 600 Yamaha	87 023	0,01	1 910 Berkeley Group Holdings	116 978	0,02
4 200 Yamaha Motor	103 043	0,01	28 906 BHP Group	835 321	0,11

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,90 % (mars 2020 : 98,87 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,90 % (mars 2020 : 98,87 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,51 % (mars 2020 : 96,16 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,51 % (mars 2020 : 96,16 %) (suite)		
Livre sterling - 4,21 % (suite)			Livre sterling - 4,21 % (suite)		
278 722 BP	1 133 085	0,15	26 425 RELX	663 182	0,09
31 409 British American Tobacco	1 202 113	0,16	25 615 Rentokil Initial	171 192	0,02
122 766 BT Group	262 201	0,04	15 367 Rio Tinto	1 176 703	0,16
4 796 Bunzl	153 714	0,02	101 384 Rolls-Royce Holdings	147 293	0,02
5 949 Burberry Group	155 826	0,02	71 640 Royal Bank of Scotland Group	193 977	0,03
2 360 Coca-Cola	75 216	0,01	51 462 Royal Dutch Shell (Class A)	1 003 828	0,14
24 937 Compass Group	502 838	0,07	57 677 Royal Dutch Shell (Class B)	1 062 353	0,14
1 958 Croda International	171 488	0,02	11 866 RSA Insurance Group	111 490	0,02
1 443 DCC	125 228	0,02	15 172 Sage Group	128 276	0,02
32 128 Diageo	1 325 156	0,18	31 691 Sainsbury	106 031	0,01
21 939 Direct Line Insurance Group	94 834	0,01	1 422 Schroders	68 668	0,01
3 568 Evraz	28 454	0,00	3 475 Severn Trent	110 560	0,02
12 513 Experian	431 087	0,06	12 034 Smith & Nephew	228 794	0,03
3 044 Ferguson	364 039	0,05	6 081 Smiths Group	128 996	0,02
2 168 Fresnillo	25 850	0,00	1 020 Spirax-Sarco Engineering	160 432	0,02
68 966 GlaxoSmithKline	1 225 563	0,16	14 329 SSE	287 650	0,04
139 313 Glencore	546 357	0,07	8 215 St James's Place	144 398	0,02
6 734 GVC Holdings	141 036	0,02	37 187 Standard Chartered	256 278	0,03
5 161 Halma	169 044	0,02	33 009 Standard Life Aberdeen	132 028	0,02
409 Hargreaves Lansdown	8 699	0,00	44 147 Taylor Wimpey	109 911	0,01
2 075 Hikma Pharmaceuticals	65 159	0,01	106 884 Tesco	337 480	0,05
279 089 HSBC Holdings	1 629 571	0,22	33 787 Unilever	1 890 742	0,25
13 076 Imperial Tobacco Group	269 171	0,04	9 755 United Utilities Group	124 603	0,02
21 295 Informa	164 473	0,02	368 161 Vodafone Group	669 887	0,09
2 473 InterContinental Hotels Group	169 747	0,02	2 398 Whitbread	113 350	0,02
2 196 Intertek Group	169 731	0,02	34 584 Wm Morrison Supermarkets	87 057	0,01
5 550 JD Sports Fashion	63 142	0,01	17 281 WPP	219 495	0,03
2 313 Johnson Matthey	96 152	0,01		31 305 848	4,21
31 866 Kingfisher	139 942	0,02	Dollar de Singapour - 0,29 %		
81 649 Legal & General Group	314 409	0,04	35 737 CapitalLand	100 008	0,01
972 373 Lloyds Banking Group	570 642	0,08	3 100 City Developments	18 412	0,00
4 313 London Stock Exchange Group	412 975	0,06	25 806 DBS Group Holdings	552 958	0,07
30 400 M&G	86 990	0,01	128 700 Genting Singapore	88 124	0,01
72 418 Melrose Industries	166 758	0,02	16 500 Keppel	65 332	0,01
6 630 Mondi	169 227	0,02	48 425 Oversea-Chinese Banking	423 485	0,06
47 954 National Grid	571 641	0,08	9 500 Singapore Airlines	39 242	0,01
1 901 Next	206 310	0,03	9 800 Singapore Exchange	72 720	0,01
7 011 Ocado Group	196 847	0,03	22 600 Singapore Technologies Engineering	65 432	0,01
8 854 Pearson	94 258	0,01	119 900 Singapore Telecommunications	217 740	0,03
4 433 Persimmon	179 817	0,02	18 200 United Overseas Bank	349 885	0,05
6 315 Phoenix Group Holdings	63 969	0,01	3 500 UOL Group	20 579	0,00
35 724 Prudential	759 288	0,10	1 600 Venture	23 888	0,00
9 769 Reckitt Benckiser Group	875 819	0,12			

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,90 % (mars 2020 : 98,87 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,51 % (mars 2020 : 96,16 %) (suite)		
Dollar de Singapour - 0,29 % (suite)		
29 900 Wilmar International	120 615	0,02
	2 158 420	0,29
Couronne suédoise - 1,09 %		
4 776 Alfa Laval	144 656	0,02
13 527 Assa Abloy	389 532	0,05
9 052 Atlas Copco (Class A)	552 074	0,07
5 397 Atlas Copco (Class B)	281 419	0,04
4 226 Boliden	157 088	0,02
4 310 Electrolux	119 762	0,02
7 345 Epiroc (Class A)	166 681	0,02
11 938 Epiroc (Class B)	249 202	0,03
2 694 EQT	88 859	0,01
8 356 Essity	264 495	0,04
2 187 Evolution Gaming Group	322 669	0,04
1 222 Fastighets Balder	60 649	0,01
11 155 Hennes & Mauritz	251 798	0,03
3 754 Hexagon	346 962	0,05
5 007 Husqvarna	72 265	0,01
1 263 ICA Gruppen	61 873	0,01
2 002 Industrivarden (Class A)	73 775	0,01
1 055 Industrivarden (Class C)	37 086	0,01
957 Investment Latour	24 835	0,00
6 057 Investor	483 932	0,07
3 305 Kinnevik	160 998	0,02
514 L E Lundbergforetagen	28 117	0,00
3 118 Lundin Petroleum	98 158	0,01
4 495 Nibe Industrier	139 652	0,02
44 005 Nordea Bank	434 178	0,06
15 424 Sandvik	422 217	0,06
3 797 Securitas	64 690	0,01
22 373 Skandinaviska Enskilda Banken	273 236	0,04
5 060 Skanska	127 134	0,02
5 646 SKF	160 772	0,02
6 766 Svenska Cellulosa	119 969	0,02
21 619 Svenska Handelsbanken	235 281	0,03
12 493 Swedbank	220 584	0,03
2 293 Swedish Match	179 361	0,02
7 820 Tele2	105 687	0,01
40 409 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	535 693	0,07
36 186 Telia	157 052	0,02
19 409 Volvo	491 888	0,07
	8 104 279	1,09

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,90 % (mars 2020 : 98,87 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,51 % (mars 2020 : 96,16 %) (suite)		
Franc suisse - 2,77 %		
25 237 ABB	765 838	0,10
2 289 Adecco Group	154 781	0,02
6 614 Alcon	465 085	0,06
734 Baloise Holding	125 407	0,02
219 Banque Cantonale Vaudoise	21 454	0,00
38 Barry Callebaut	86 243	0,01
13 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli (non-voting rights)	113 956	0,02
1 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli (voting rights)	91 909	0,01
7 177 Cie Financiere Richemont	691 963	0,09
1 292 Clariant	26 165	0,00
33 905 Credit Suisse Group	356 720	0,05
117 EMS-Chemie Holding	104 923	0,01
494 Geberit	315 774	0,04
129 Givaudan	499 196	0,07
3 104 Julius Baer Group	199 337	0,03
779 Kuehne & Nagel International	223 234	0,03
7 214 LafargeHolcim	425 719	0,06
2 291 Logitech International	241 332	0,03
1 026 Lonza Group	576 038	0,08
39 595 Nestle	4 431 746	0,60
30 363 Novartis	2 605 769	0,35
256 Partners Group Holding	328 313	0,04
9 632 Roche Holding	3 126 063	0,42
614 Roche Holding	210 723	0,03
612 Schindler Holding (non-voting rights)	180 515	0,02
228 Schindler Holding (voting rights)	65 603	0,01
93 SGS	264 924	0,04
1 950 Sika	559 422	0,08
768 Sonova Holding	204 332	0,03
143 Straumann Holding	179 139	0,02
567 Swatch Group (BR)	163 807	0,02
445 Swiss Life Holding	219 675	0,03
1 212 Swiss Prime Site	112 231	0,01
3 982 Swiss Re	393 313	0,05
373 Swisscom	200 936	0,03
940 Temenos	135 884	0,02
50 699 UBS Group	788 376	0,11
534 Vifor Pharma	72 995	0,01
2 053 Zurich Insurance Group	879 966	0,12
	20 608 806	2,77

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,90 % (mars 2020 : 98,87 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,90 % (mars 2020 : 98,87 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,51 % (mars 2020 : 96,16 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,51 % (mars 2020 : 96,16 %) (suite)		
Dollar américain - 64,12 %			Dollar américain - 64,12 % (suite)		
700 10X Genomics	126 700	0,02	5 082 Analog Devices	788 117	0,11
7 903 3M	1 522 750	0,20	1 156 ANSYS	392 531	0,05
24 228 Abbott Laboratories	2 903 484	0,39	3 399 Anthem	1 220 071	0,16
24 195 AbbVie	2 618 383	0,35	1 781 AO Smith	120 413	0,02
596 ABIOMED	189 963	0,03	3 153 Aon	725 537	0,10
8 618 Accenture	2 380 722	0,32	2 476 Apollo Global Management	116 397	0,02
10 481 Activision Blizzard	974 733	0,13	232 330 Apple	28 379 109	3,82
6 593 Adobe	3 134 114	0,42	12 536 Applied Materials	1 674 810	0,23
916 Advance Auto Parts	168 077	0,02	3 612 Aptiv	498 095	0,07
16 039 Advanced Micro Devices	1 259 061	0,17	3 448 Aramark	130 265	0,02
9 312 AES	249 655	0,03	5 621 Arch Capital Group	215 678	0,03
9 403 Aflac	481 246	0,06	7 549 Archer-Daniels-Midland	430 293	0,06
4 179 Agilent Technologies	531 318	0,07	772 Arista Networks	233 059	0,03
2 975 Air Products and Chemicals	836 986	0,11	1 083 Arrow Electronics	120 018	0,02
1 000 Airbnb	187 940	0,03	2 576 Arthur J Gallagher & Co	321 408	0,04
2 292 Akamai Technologies	233 555	0,03	755 Assurant	107 036	0,01
1 754 Albemarle	256 277	0,03	97 099 AT&T	2 939 187	0,40
2 988 Alexion Pharmaceuticals	456 895	0,06	1 445 Athene Holding	72 828	0,01
965 Align Technology	522 576	0,07	1 738 Atmos Energy	171 801	0,02
266 Alleghany	166 593	0,02	2 973 Autodesk	823 967	0,11
1 291 Allegion	162 175	0,02	1 339 Autoliv	124 259	0,02
3 383 Alliant Energy	183 223	0,02	5 864 Automatic Data Processing	1 105 188	0,15
4 351 Allstate	499 930	0,07	329 AutoZone	462 015	0,06
5 482 Ally Financial	247 841	0,03	1 104 Avalara	147 307	0,02
1 675 Alnylam Pharmaceuticals	236 493	0,03	7 128 Avantor	206 213	0,03
4 031 Alphabet (Class A)	8 314 018	1,12	1 161 Avery Dennison	213 218	0,03
4 094 Alphabet (Class C)	8 468 971	1,14	3 240 Axalta Coating Systems	95 839	0,01
2 482 Altice USA	80 739	0,01	9 044 Baker Hughes	195 441	0,03
25 545 Altria Group	1 306 882	0,18	4 419 Ball	374 466	0,05
5 797 Amazon.com	17 936 382	2,41	107 434 Bank of America	4 156 621	0,56
21 828 Amcor	254 951	0,03	11 097 Bank of New York Mellon	524 777	0,07
127 AMERCO	77 800	0,01	6 906 Baxter International	582 452	0,08
3 353 Ameren	272 800	0,04	3 937 Becton Dickinson & Co	957 282	0,13
6 790 American Electric Power	575 113	0,08	18 936 Berkshire Hathaway	4 837 580	0,65
9 368 American Express	1 325 010	0,18	3 158 Best Buy	362 570	0,05
868 American Financial Group	99 039	0,01	2 282 Biogen	638 389	0,09
11 776 American International Group	544 169	0,07	2 515 BioMarin Pharmaceutical	189 908	0,03
2 350 American Water Works	352 312	0,05	278 Bio-Rad Laboratories	158 785	0,02
1 672 Ameriprise Financial	388 656	0,05	2 093 Black Knight	154 861	0,02
2 104 AmerisourceBergen	248 419	0,03	2 010 BlackRock	1 515 460	0,20
3 146 AMETEK	401 839	0,05	8 987 Blackstone Group	669 801	0,09
8 040 Amgen	2 000 432	0,27	7 360 Boeing	1 874 739	0,25
7 977 Amphenol	526 243	0,07	581 Booking Holdings	1 353 637	0,18

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,90 % (mars 2020 : 98,87 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,51 % (mars 2020 : 96,16 %) (suite)		
Dollar américain – 64,12 % (suite)		
1 870 Booz Allen Hamilton Holding	150 591	0,02
3 499 BorgWarner	162 214	0,02
19 436 Boston Scientific	751 201	0,10
30 743 Bristol-Myers Squibb	1 940 806	0,26
5 510 Broadcom	2 554 767	0,34
1 638 Broadridge Financial Solutions	250 778	0,03
3 357 Brown & Brown	153 448	0,02
4 215 Brown-Forman	290 709	0,04
2 245 Bunge	177 961	0,02
907 Burlington Stores	271 012	0,04
100 Cable One	182 836	0,02
4 528 Cabot Oil & Gas	85 036	0,01
3 832 Cadence Design Systems	524 946	0,07
2 614 Campbell Soup	131 406	0,02
6 241 Capital One Financial	794 042	0,11
4 065 Cardinal Health	246 949	0,03
1 000 Carlyle Group	36 760	0,01
2 305 CarMax	305 781	0,04
7 355 Carnival	195 202	0,03
11 114 Carrier Global	469 233	0,06
700 Carvana	183 680	0,02
2 172 Catalent	228 733	0,03
7 465 Caterpillar	1 730 910	0,23
1 525 CBOE Global Markets	150 502	0,02
4 538 CBRE Group	359 001	0,05
1 950 CDW	323 212	0,04
1 669 Celanese	250 033	0,03
7 863 Centene	502 524	0,07
7 478 CenterPoint Energy	169 377	0,02
1 500 Ceridian HCM Holding	126 405	0,02
4 281 Cerner	307 718	0,04
3 203 CF Industries Holdings	145 352	0,02
1 887 CH Robinson Worldwide	180 076	0,02
20 955 Charles Schwab	1 365 847	0,18
1 965 Charter Communications	1 212 444	0,16
1 320 Check Point Software Technologies	147 800	0,02
3 230 Cheniere Energy	232 592	0,03
26 307 Chevron	2 756 711	0,37
900 Chewy	76 239	0,01
336 Chipotle Mexican Grill	477 396	0,06
6 213 Chubb	981 468	0,13
3 408 Church & Dwight	297 689	0,04
4 981 Cigna	1 204 107	0,16

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,90 % (mars 2020 : 98,87 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,51 % (mars 2020 : 96,16 %) (suite)		
Dollar américain – 64,12 % (suite)		
2 100 Cincinnati Financial	216 489	0,03
1 197 Cintas	408 548	0,06
57 393 Cisco Systems	2 967 792	0,40
28 138 Citigroup	2 047 039	0,28
5 892 Citizens Financial Group	260 132	0,04
1 673 Citrix Systems	234 822	0,03
1 726 Clorox	332 911	0,04
1 800 Cloudflare	126 468	0,02
4 936 CME Group	1 008 079	0,14
3 846 CMS Energy	235 452	0,03
55 723 Coca-Cola	2 937 159	0,39
3 635 Coca-Cola European Partners	189 602	0,03
2 400 Cognex	199 176	0,03
7 378 Cognizant Technology Solutions	576 369	0,08
11 130 Colgate-Palmolive	877 378	0,12
62 365 Comcast	3 374 570	0,45
6 771 Conagra Brands	254 590	0,03
18 701 ConocoPhillips	990 592	0,13
4 529 Consolidated Edison of New York	338 769	0,05
2 307 Constellation Brands	525 996	0,07
733 Cooper	281 538	0,04
2 878 Copart	312 580	0,04
10 362 Corning	450 851	0,06
10 285 Corteva	479 487	0,06
530 CoStar Group	435 602	0,06
5 982 Costco Wholesale	2 108 535	0,28
908 Coupa Software	231 068	0,03
2 000 CrowdStrike Holdings	365 020	0,05
1 912 Crown Holdings	185 540	0,03
10 273 CSX	990 523	0,13
2 026 Cummins	524 957	0,07
17 952 CVS Health	1 350 529	0,18
301 CyberArk Software	38 931	0,01
8 663 Danaher	1 949 868	0,26
1 828 Darden Restaurants	259 576	0,04
2 000 Datadog	166 680	0,02
1 209 DaVita	130 294	0,02
4 020 Deere & Co	1 504 043	0,20
3 274 Dell Technologies	288 603	0,04
1 986 Delta Air Lines	95 884	0,01
3 050 Dentsply Sirona	194 620	0,03
6 000 Devon Energy	131 100	0,02
1 336 DexCom	480 145	0,06

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,90 % (mars 2020 : 98,87 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,90 % (mars 2020 : 98,87 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,51 % (mars 2020 : 96,16 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,51 % (mars 2020 : 96,16 %) (suite)		
Dollar américain - 64,12 % (suite)			Dollar américain - 64,12 % (suite)		
4 131 Discover Financial Services	392 404	0,05	1 824 Expedia Group	313 947	0,04
1 416 Discovery (Class A)	61 539	0,01	2 337 Expeditors International of Washington	251 672	0,03
5 506 Discovery (Class C)	203 116	0,03	58 140 Exxon Mobil	3 245 956	0,44
3 564 DISH Network	129 017	0,02	866 F5 Networks	180 665	0,02
2 471 DocuSign	500 254	0,07	32 949 Facebook	9 704 469	1,30
3 433 Dollar General	695 594	0,09	478 FactSet Research Systems	147 506	0,02
3 250 Dollar Tree	371 995	0,05	340 Fair Isaac	165 257	0,02
11 342 Dominion Energy	861 538	0,12	7 846 Fastenal	394 497	0,05
568 Domino's Pizza	208 905	0,03	3 357 FedEx	953 522	0,13
1 962 Dover	269 049	0,04	3 918 Fidelity National Financial	159 306	0,02
10 343 Dow	661 331	0,09	8 440 Fidelity National Information Services	1 186 748	0,16
4 750 DR Horton	423 320	0,06	9 683 Fifth Third Bancorp	362 628	0,05
1 900 DraftKings	116 527	0,02	2 341 First Republic Bank	390 362	0,05
4 684 Dropbox	124 875	0,02	7 506 FirstEnergy	260 383	0,04
2 565 DTE Energy	341 504	0,05	7 786 Fiserv	926 845	0,12
10 038 Duke Energy	968 968	0,13	1 192 FleetCor Technologies	320 207	0,04
6 727 DuPont de Nemours	519 863	0,07	1 750 FMC	193 567	0,03
2 744 Dynatrace	132 371	0,02	53 079 Ford Motor	650 218	0,09
1 908 Eastman Chemical	210 109	0,03	1 910 Fortinet	352 242	0,05
5 433 Eaton	751 275	0,10	4 133 Fortive	291 955	0,04
9 868 eBay	604 316	0,08	1 853 Fortune Brands Home & Security	177 554	0,02
3 496 Ecolab	748 389	0,10	5 381 Fox (Class A)	194 308	0,03
5 157 Edison International	302 200	0,04	3 258 Fox (Class B)	113 802	0,02
8 446 Edwards Lifesciences	706 423	0,10	4 572 Franklin Resources	135 331	0,02
6 050 Elanco Animal Health	178 172	0,02	19 875 Freeport-McMoRan	654 484	0,09
3 970 Electronic Arts	537 419	0,07	1 960 Garmin	258 426	0,03
11 824 Eli Lilly & Co	2 208 960	0,30	1 202 Gartner	219 425	0,03
8 248 Emerson Electric	744 135	0,10	744 Generac Holdings	243 623	0,03
1 755 Enphase Energy	284 591	0,04	3 351 General Dynamics	608 408	0,08
2 719 Entergy	270 459	0,04	120 062 General Electric	1 576 414	0,21
8 022 EOG Resources	581 836	0,08	8 301 General Mills	509 017	0,07
684 EPAM Systems	271 336	0,04	17 604 General Motors	1 011 526	0,14
1 689 Equifax	305 929	0,04	1 986 Genuine Parts	229 562	0,03
5 888 Equitable Holdings	192 067	0,03	17 279 Gilead Sciences	1 116 742	0,15
292 Erie Indemnity	64 506	0,01	4 133 Global Payments	833 130	0,11
3 166 Essential Utilities	141 678	0,02	1 518 Globe Life	146 684	0,02
3 114 Estee Lauder	905 707	0,12	2 346 GoDaddy	182 097	0,02
1 400 Etsy	282 338	0,04	4 411 Goldman Sachs Group	1 442 397	0,19
501 Everest Re Group	124 153	0,02	1 232 Guidewire Software	125 208	0,02
3 190 Evergy	189 901	0,03	12 148 Halliburton	260 696	0,04
4 574 Eversource Energy	396 063	0,05	4 910 Hartford Financial Services Group	327 939	0,04
2 039 Exact Sciences	268 699	0,04	1 755 Hasbro	168 691	0,02
13 265 Exelon	580 211	0,08	3 647 HCA Healthcare	686 876	0,09

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,90 % (mars 2020 : 98,87 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,90 % (mars 2020 : 98,87 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,51 % (mars 2020 : 96,16 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,51 % (mars 2020 : 96,16 %) (suite)		
Dollar américain – 64,12 % (suite)			Dollar américain – 64,12 % (suite)		
1 291 HEICO (Restricted voting rights)	146 658	0,02	3 711 Jardine Strategic Holdings	122 537	0,02
301 HEICO (Voting rights)	37 866	0,01	884 Jazz Pharmaceuticals	145 303	0,02
1 978 Henry Schein	136 957	0,02	1 144 JB Hunt Transport Services	192 272	0,03
1 982 Hershey	313 473	0,04	1 631 JM Smucker	206 370	0,03
3 820 Hess	270 303	0,04	36 140 Johnson & Johnson	5 939 609	0,80
17 796 Hewlett Packard Enterprise	280 109	0,04	10 178 Johnson Controls International	607 321	0,08
3 869 Hilton Worldwide Holdings	467 839	0,06	41 863 JPMorgan Chase & Co	6 372 804	0,86
3 520 Hologic	261 818	0,04	3 857 Juniper Networks	97 698	0,01
14 809 Home Depot	4 520 447	0,61	1 264 Kansas City Southern	333 595	0,04
9 670 Honeywell International	2 099 067	0,28	3 568 Kellogg	225 854	0,03
15 600 Hongkong Land Holdings	76 596	0,01	7 344 Keurig Dr Pepper	252 413	0,03
3 200 Horizon Therapeutics	294 528	0,04	13 567 KeyCorp	271 069	0,04
4 094 Hormel Foods	195 611	0,03	2 584 Keysight Technologies	370 546	0,05
5 438 Howmet Aerospace	174 723	0,02	4 695 Kimberly-Clark	652 840	0,09
19 536 HP	620 268	0,08	28 352 Kinder Morgan	472 061	0,06
556 HubSpot	252 541	0,03	6 806 KKR & Co	332 473	0,04
1 814 Humana	760 519	0,10	2 115 KLA-Tencor	698 796	0,09
14 193 Huntington Bancshares	223 114	0,03	2 123 Knight-Swift Transportation Holdings	102 095	0,01
500 Huntington Ingalls Industries	102 925	0,01	9 125 Kraft Heinz	365 000	0,05
1 137 IAC	245 944	0,03	10 804 Kroger	388 836	0,05
1 004 IDEX	210 157	0,03	2 998 L3Harris Technologies	607 635	0,08
1 160 IDEXX Laboratories	567 600	0,08	1 291 Laboratory Corporation of America Holdings	329 244	0,04
5 174 IHS Markit	500 740	0,07	2 018 Lam Research	1 201 194	0,16
4 263 Illinois Tool Works	944 340	0,13	2 072 Lamb Weston Holdings	160 539	0,02
2 022 Illumina	776 569	0,10	4 756 Las Vegas Sands	288 975	0,04
2 552 Incyte	207 401	0,03	869 Lear	157 506	0,02
4 754 Ingersoll Rand	233 944	0,03	1 875 Leidos Holdings	180 525	0,02
852 Insulet	222 304	0,03	3 769 Lennar	381 536	0,05
57 966 Intel	3 709 824	0,50	478 Lennox International	148 940	0,02
7 457 Intercontinental Exchange	832 798	0,11	500 Liberty Broadband (Class A)	72 575	0,01
12 141 International Business Machines	1 617 910	0,22	1 888 Liberty Broadband (Class C)	283 483	0,04
2 951 International Flavors & Fragrances	411 989	0,06	3 248 Liberty Global (Class A)	83 344	0,01
5 149 International Paper	278 406	0,04	5 116 Liberty Global (Class C)	130 663	0,02
5 874 Interpublic Group	171 521	0,02	300 Liberty Media	13 224	0,00
3 506 Intuit	1 343 008	0,18	2 990 Liberty Media-Liberty Formula One	129 437	0,02
1 538 Intuitive Surgical	1 136 490	0,15	3 397 Liberty Media-Liberty Sirius	149 842	0,02
5 749 Invesco	144 990	0,02	2 810 Lincoln National	174 979	0,02
1 528 Ionis Pharmaceuticals	68 699	0,01	7 147 Linde	2 002 161	0,27
526 IPG Photonics	110 954	0,02	2 355 Live Nation Entertainment	199 351	0,03
2 543 IQVIA Holdings	491 155	0,07	4 093 LKQ	173 257	0,02
1 105 Jack Henry & Associates	167 651	0,02	3 397 Lockheed Martin	1 255 191	0,17
1 799 Jacobs Engineering Group	232 557	0,03	3 623 Loews	185 787	0,03
3 434 Jardine Matheson Holdings	224 549	0,03	10 384 Lowe's	1 974 829	0,27

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,90 % (mars 2020 : 98,87 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,90 % (mars 2020 : 98,87 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,51 % (mars 2020 : 96,16 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,51 % (mars 2020 : 96,16 %) (suite)		
Dollar américain – 64,12 % (suite)			Dollar américain – 64,12 % (suite)		
1 684 Lululemon Athletica	516 500	0,07	6 071 Netflix	3 166 998	0,43
13 326 Lumen Technologies	177 902	0,02	1 253 Neurocrine Biosciences	121 854	0,02
3 704 LyondellBasell Industries	385 401	0,05	6 255 Newell Brands	167 509	0,02
1 770 M&T Bank	268 350	0,04	10 645 Newmont Mining	641 574	0,09
8 990 Marathon Petroleum	480 875	0,06	6 305 News	160 336	0,02
196 Markel	223 366	0,03	26 684 NextEra Energy	2 017 577	0,27
478 MarketAxess Holdings	238 006	0,03	17 088 Nike	2 270 824	0,31
3 834 Marriott International	567 854	0,08	5 435 NiSource	131 038	0,02
6 936 Marsh & McLennan	844 805	0,11	780 Nordson	154 970	0,02
865 Martin Marietta Materials	290 484	0,04	3 457 Norfolk Southern	928 274	0,12
9 056 Marvell Technology Group	443 563	0,06	2 742 Northern Trust	288 212	0,04
3 594 Masco	215 281	0,03	2 186 Northrop Grumman	707 477	0,10
708 Masimo	162 599	0,02	7 911 NortonLifeLock	168 188	0,02
12 267 Mastercard	4 367 665	0,59	1 000 Novocure	132 180	0,02
3 229 Match Group	443 600	0,06	3 503 NRG Energy	132 168	0,02
3 631 Maxim Integrated Products	331 764	0,04	4 194 Nucor	336 652	0,05
3 438 McCormick & Co	306 532	0,04	8 418 NVIDIA	4 494 623	0,60
10 168 McDonald's	2 279 056	0,31	52 NVR	244 968	0,03
2 295 McKesson	447 617	0,06	3 827 NXP Semiconductors	770 528	0,10
18 356 Medtronic	2 168 394	0,29	12 988 Occidental Petroleum	345 741	0,05
613 MercadoLibre	902 422	0,12	2 380 OGE Energy	77 017	0,01
34 718 Merck & Co	2 676 411	0,36	1 665 Okta	367 016	0,05
10 595 MetLife	644 070	0,09	1 290 Old Dominion Freight Line	310 129	0,04
332 Mettler-Toledo International	383 689	0,05	3 051 Omnicom Group	226 232	0,03
6 663 MGM Resorts International	253 127	0,03	5 942 ON Semiconductor	247 247	0,03
3 427 Microchip Technology	531 939	0,07	6 050 ONEOK	306 493	0,04
15 194 Micron Technology	1 340 263	0,18	28 109 Oracle	1 972 409	0,27
98 541 Microsoft	23 233 012	3,12	998 O'Reilly Automotive	506 235	0,07
3 784 Moderna	495 515	0,07	5 621 Otis Worldwide	384 757	0,05
945 Mohawk Industries	181 733	0,02	1 255 Owens Corning	115 573	0,02
808 Molina Healthcare	188 878	0,03	4 721 PACCAR	438 675	0,06
2 852 Molson Coors Brewing	145 880	0,02	1 343 Packaging of America	180 607	0,02
19 422 Mondelez International	1 136 770	0,15	1 356 Palo Alto Networks	436 713	0,06
677 MongoDB	181 050	0,02	1 775 Parker-Hannifin	559 888	0,08
500 Monolithic Power Systems	176 605	0,02	4 311 Paychex	422 564	0,06
5 427 Monster Beverage	494 345	0,07	664 Paycom Software	245 720	0,03
2 344 Moody's	699 942	0,09	15 298 PayPal Holdings	3 714 966	0,50
18 710 Morgan Stanley	1 453 019	0,20	2 676 Peloton Interactive	300 889	0,04
5 366 Mosaic	169 619	0,02	2 474 Pentair	154 180	0,02
2 344 Motorola Solutions	440 789	0,06	18 998 PepsiCo	2 687 267	0,36
1 188 MSCI	498 105	0,07	1 550 PerkinElmer	198 849	0,03
1 540 Nasdaq	227 088	0,03	76 273 Pfizer	2 763 371	0,37
3 090 NetApp	224 550	0,03	18 909 PG&E	221 424	0,03

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,90 % (mars 2020 : 98,87 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,90 % (mars 2020 : 98,87 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,51 % (mars 2020 : 96,16 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,51 % (mars 2020 : 96,16 %) (suite)		
Dollar américain - 64,12 % (suite)			Dollar américain - 64,12 % (suite)		
21 323 Philip Morris International	1 892 203	0,25	3 143 Seagate Technology	241 225	0,03
6 028 Phillips 66	491 523	0,07	1 667 Seagen	231 480	0,03
1 584 Pinnacle West Capital	128 858	0,02	2 348 Sealed Air	107 585	0,01
6 416 Pinterest	474 976	0,06	1 822 SEI Investments	111 014	0,02
2 339 Pioneer Natural Resources	371 480	0,05	3 900 Semptra Energy	517 062	0,07
4 420 Plug Power	158 413	0,02	2 456 Sensata Technologies Holding	142 325	0,02
5 894 PNC Financial Services Group	1 033 867	0,14	2 588 ServiceNow	1 294 285	0,17
500 Pool	172 620	0,02	1 151 Sherwin-Williams	849 449	0,11
1 400 PPD	52 976	0,01	14 996 Sirius XM Holdings	91 326	0,01
3 197 PPG Industries	480 381	0,06	2 248 Skyworks Solutions	412 463	0,06
10 383 PPL Capital Funding	299 446	0,04	8 363 Slack Technologies	339 789	0,05
3 815 Principal Financial Group	228 747	0,03	12 371 Snap	646 880	0,09
33 972 Procter & Gamble	4 600 828	0,62	764 Snap-on	176 285	0,02
7 979 Progressive	762 872	0,10	400 Snowflake	91 712	0,01
5 398 Prudential Financial	491 758	0,07	600 Solaredge Technologies	172 464	0,02
1 578 PTC	217 212	0,03	14 318 Southern	890 007	0,12
6 860 Public Service Enterprise Group	413 041	0,06	2 010 Southwest Airlines	122 731	0,02
3 685 PulteGroup	193 241	0,03	2 199 Splunk	297 921	0,04
1 628 Qorvo	297 436	0,04	5 141 Square	1 167 264	0,16
15 531 Qualcomm	2 059 255	0,28	3 073 SS&C Technologies Holdings	214 711	0,03
1 824 Quest Diagnostics	234 092	0,03	2 168 Stanley Black & Decker	432 885	0,06
1 687 Raymond James Financial	206 759	0,03	16 093 Starbucks	1 758 482	0,24
20 835 Raytheon Technologies	1 609 920	0,22	4 827 State Street	405 516	0,05
1 372 Regeneron Pharmaceuticals	649 148	0,09	3 272 Steel Dynamics	166 087	0,02
13 303 Regions Financial	274 840	0,04	1 168 Steris	222 481	0,03
853 Reinsurance Group of America	107 521	0,01	4 645 Stryker	1 131 429	0,15
679 RenaissanceRe Holdings	108 810	0,01	1 300 Sunrun	78 624	0,01
3 022 Republic Services	300 236	0,04	669 SVB Financial Group	330 259	0,04
2 008 ResMed	389 592	0,05	7 308 Synchrony Financial	297 143	0,04
953 RingCentral	283 880	0,04	2 025 Synopsys	501 754	0,07
1 806 Robert Half International	140 994	0,02	6 667 Sysco	524 960	0,07
1 543 Rockwell Automation	409 574	0,06	3 118 T Rowe Price Group	535 049	0,07
1 413 Roku	460 313	0,06	1 537 Take-Two Interactive Software	271 588	0,04
2 970 Rollins	102 227	0,01	6 841 Target	1 354 997	0,18
1 437 Roper Technologies	579 600	0,08	4 484 TE Connectivity	578 929	0,08
4 882 Ross Stores	585 401	0,08	1 548 Teladoc Health	281 349	0,04
2 666 Royal Caribbean Cruises	228 236	0,03	475 Teledyne Technologies	196 484	0,03
1 400 Royalty Pharma	61 068	0,01	619 Teleflex	257 170	0,03
1 845 RPM International	169 463	0,02	2 261 Teradyne	275 118	0,04
3 307 S&P Global	1 166 941	0,16	10 257 Tesla	6 850 958	0,92
12 128 Salesforce.com	2 569 559	0,35	12 503 Texas Instruments	2 362 942	0,32
1 039 Sarepta Therapeutics	77 437	0,01	3 413 Textract	191 401	0,03
19 240 Schlumberger	523 136	0,07	5 419 Thermo Fisher Scientific	2 473 123	0,33

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,90 % (mars 2020 : 98,87 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,90 % (mars 2020 : 98,87 %) (suite)		
Certificats représentatifs de titres - 0,07 % (mars 2020 : 0,09 %) (suite)			Fiducies de placement immobilier de type REIT - 2,12 % (mars 2020 : 2,47 %) (suite)		
Dollar américain - 0,03 %			Dollar de Singapour - 0,04 %		
3 999 Melco Resorts & Entertainment	79 620	0,01	50 765 Ascendas Real Estate Investment Trust	115 238	0,02
15 216 Teva Pharmaceutical Industries	175 593	0,02	65 764 CapitalLand Mall Trust	106 213	0,01
	255 213	0,03	16 500 Mapletree Commercial Trust	26 035	0,00
Total des certificats représentatifs de titres			24 538 Mapletree Logistics Trust	35 247	0,01
	514 016	0,07	15 100 Suntec Real Estate Investment Trust	17 532	0,00
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 2,12 % (mars 2020 : 2,47 %)				300 265	0,04
Dollar australien - 0,13 %			Dollar américain - 1,69 %		
17 357 Dexus	128 894	0,02	8 227 AGNC Investment	137 885	0,02
22 907 Goodman Group	316 142	0,04	1 728 Alexandria Real Estate Equities	283 910	0,04
24 832 GPT Group	87 001	0,01	6 079 American Tower	1 453 246	0,20
61 823 Mirvac Group	117 719	0,02	20 417 Annaly Capital Management	175 586	0,02
74 182 Scentre Group	159 332	0,02	1 932 AvalonBay Communities	356 473	0,05
31 342 Stockland	105 035	0,01	2 072 Boston Properties	209 811	0,03
29 152 Vicinity Centres	36 747	0,01	1 418 Camden Property Trust	155 852	0,02
	950 870	0,13	5 838 Crown Castle International	1 004 895	0,13
Dollar canadien - 0,03 %			3 688 Digital Realty Trust	519 418	0,07
4 088 Canadian Apartment Properties REIT	175 184	0,03	5 182 Duke Realty	217 281	0,03
1 462 RioCan Real Estate Investment Trust	22 636	0,00	1 154 Equinix	784 247	0,11
	197 820	0,03	2 248 Equity LifeStyle Properties	143 063	0,02
Euro - 0,04 %			5 124 Equity Residential	367 032	0,05
381 Covivio	32 689	0,00	904 Essex Property Trust	245 743	0,03
607 Gecina	83 754	0,01	1 768 Extra Space Storage	234 348	0,03
1 452 Klepierre	33 934	0,01	7 347 Healthpeak Properties	233 194	0,03
2 005 Unibail-Rodamco-Westfield	161 042	0,02	10 073 Host Hotels & Resorts	169 730	0,02
	311 419	0,04	7 675 Invitation Homes	245 523	0,03
Dollar de Hong Kong - 0,04 %			4 330 Iron Mountain	160 253	0,02
30 659 Link REIT	279 204	0,04	7 422 Medical Properties Trust	157 940	0,02
	279 204	0,04	1 603 Mid-America Apartment Communities	231 409	0,03
Yen japonais - 0,10 %			3 385 Omega Healthcare Investors	123 993	0,02
35 Daiwa House REIT Investment	94 104	0,01	10 053 Prologis	1 065 618	0,14
80 GLP J-Reit	131 620	0,02	2 109 Public Storage	520 417	0,07
17 Japan Real Estate Investment	100 462	0,01	4 727 Realty Income	300 165	0,04
36 Japan Retail Fund Investment	36 847	0,01	2 013 Regency Centers	114 157	0,01
18 Nippon Building Fund	106 045	0,02	1 524 SBA Communications	422 986	0,06
29 Nippon Prologis REIT	93 299	0,01	4 440 Simon Property Group	505 139	0,07
64 Nomura Real Estate Master Fund	96 376	0,01	1 346 Sun Communities	201 954	0,03
18 ORIX REIT	31 341	0,00	4 156 UDR	182 282	0,02
33 United Urban Investment	44 378	0,01	5 099 Ventas	271 981	0,04
	734 472	0,10	3 272 VEREIT	126 365	0,02
Livre sterling - 0,05 %			7 324 Vici Properties REIT	206 830	0,03
15 085 British Land	105 063	0,01	2 538 Vornado Realty Trust	115 200	0,02
8 637 Land Securities Group	82 236	0,01	5 673 Welltower	406 357	0,05
16 591 Segro	214 622	0,03	10 295 Weyerhaeuser	366 502	0,05
	401 921	0,05			

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Analyse du total des actifs (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,87
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Autres actifs	1,12
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World UCITS ETF (non audité)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Apple	21 400 641
Microsoft	16 310 431
Amazon.com	13 991 780
Facebook	6 722 663
Alphabet (Class C)	5 668 226
Alphabet (Class A)	5 228 481
Tesla	4 256 699
Johnson & Johnson	4 241 816
JPMorgan Chase & Co	3 829 823
Visa	3 644 830
Nestle	3 567 668
Procter & Gamble	3 504 200
NVIDIA	3 346 259
UnitedHealth Group	3 316 627
Berkshire Hathaway	3 259 974
Mastercard	3 127 326
Home Depot	3 054 569
Walt Disney	2 950 768
Roche Holding	2 573 780
Verizon Communications	2 573 234
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Apple	1 675 927
Microsoft	1 045 634
Amazon.com	946 127
Alphabet (Class C)	553 193
Facebook	377 342
Tesla	374 837
Alphabet (Class A)	338 841
Nestle	304 674
JPMorgan Chase & Co	280 525
Johnson & Johnson	250 755
Visa	210 919
Bank of America	207 689
NVIDIA	193 482
Walt Disney	190 859
Oracle	190 600
Procter & Gamble	188 509
UnitedHealth Group	183 756
Daikin Industries	183 256
Berkshire Hathaway	181 775
Home Depot	180 671

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	1(e)	1 069 235 151	467 366 326
Instruments financiers dérivés		-	13 360
		1 069 235 151	467 379 686
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	453 315	456 886
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	73 955	45 880
Créances :			
Dividendes à recevoir		713 382	545 580
Total des actifs circulants		1 070 475 803	468 428 032
Passifs circulants			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés	1(e)	(6 635)	-
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(266 625)	(127 336)
Total des passifs circulants		(273 260)	(127 336)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		1 070 202 543	468 300 696
		2021	2020
		2019	
Valeur liquidative par action	5	77,22 USD	42,34 USD
			54,96 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD
Produits de dividendes		11 729 532	14 077 021
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	420 647 709	(141 387 814)
Produits divers		222	2 862
Total des produits/(charges) d'investissement		432 377 463	(127 307 931)
Charges opérationnelles	3	(2 244 602)	(2 344 927)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier		430 132 861	(129 652 858)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(422)	(5 743)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		430 132 439	(129 658 601)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(1 963 540)	(2 455 851)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		428 168 899	(132 114 452)

Les plus-values et moins-values résultent uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	468 300 696	854 056 433
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	428 168 899	(132 114 452)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	260 568 162	67 200 120
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(86 835 214)	(320 841 405)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	173 732 948	(253 641 285)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	601 901 847	(385 755 737)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	1 070 202 543	468 300 696

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	428 168 899	(132 114 452)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(28 075)	(13 360)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(601 868 825)	385 614 178
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	19 995	(4 520)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(173 708 006)	253 481 846
Variation des montants à recevoir	(167 802)	121 543
Variation des montants à payer	139 289	(97 545)
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(28 513)	23 998
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(173 736 519)	253 505 844
Activités de financement		
Produits des souscriptions	260 568 162	67 200 120
Paiements sur rachats	(86 835 214)	(320 841 405)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	173 732 948	(253 641 285)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(3 571)	(135 441)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	456 886	592 327
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	453 315	456 886
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(1 963 540)	(2 455 851)
Intérêts payés	(422)	(5 743)
Dividendes reçus	11 561 730	14 198 564

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,91 % (mars 2020 : 99,80 %)			Valeurs mobilières - 99,91 % (mars 2020 : 99,80 %)		
Actions ordinaires - 91,21 % (mars 2020 : 90,30 %)			(suite)		
Dollar américain – 91,21 %			Actions ordinaires - 91,21 % (mars 2020 : 90,30 %) (suite)		
Dollar américain – 91,21 % (suite)					
42 259 Acadia Healthcare	2 414 679	0,23	2 607 Cable One	4 766 535	0,45
55 599 ACI Worldwide	2 115 542	0,20	26 872 Cabot	1 409 168	0,13
17 041 Acuity Brands	2 811 765	0,26	11 922 CACI International	2 940 681	0,27
44 624 Adient	1 972 381	0,18	17 804 Cantel Medical	1 421 471	0,13
23 626 Aetna Global Education	934 172	0,09	71 384 Capri Holdings	3 640 584	0,34
69 775 AECOM	4 473 275	0,42	25 170 Carlisle	4 142 479	0,39
20 140 Affiliated Managers Group	3 001 464	0,28	20 880 Carter's	1 856 858	0,17
29 232 AGCO	4 199 177	0,39	17 458 Casey's General Stores	3 774 245	0,35
6 617 Alleghany	4 144 161	0,39	35 504 Cathay General Bancorp	1 447 853	0,14
24 670 Allete	1 657 577	0,15	57 475 CDK Global	3 107 099	0,29
23 515 Alliance Data Systems	2 635 796	0,25	61 892 Ceridian HCM Holding	5 215 639	0,49
15 484 Amedisys	4 100 008	0,38	88 461 Championx	1 922 258	0,18
70 987 American Eagle Outfitters	2 075 660	0,19	23 531 Charles River Laboratories International	6 819 990	0,64
33 090 American Financial Group	3 775 569	0,35	7 548 Chemed	3 470 721	0,32
50 764 Amkor Technology	1 203 614	0,11	78 318 Chemours	2 185 855	0,20
133 961 Antero Midstream	1 209 668	0,11	13 686 Choice Hotels International	1 468 371	0,14
30 800 AptarGroup	4 363 436	0,41	16 403 Churchill Downs	3 730 370	0,35
35 318 Arrow Electronics	3 913 941	0,37	73 291 Ciena	4 010 484	0,37
49 199 Arrowhead Pharmaceuticals	3 262 386	0,30	48 604 Cimarex Energy	2 886 592	0,27
25 096 ASGN	2 395 162	0,22	51 194 Cinemark Holdings	1 044 870	0,10
25 899 Ashland Global Holdings	2 299 054	0,21	27 531 Cirrus Logic	2 334 353	0,22
71 822 Associated Banc	1 532 681	0,14	46 809 CIT Group	2 411 132	0,23
26 149 AutoNation	2 437 610	0,23	23 910 Clean Harbors	2 009 875	0,19
22 729 Avanos Medical	994 166	0,09	216 888 Cleveland-Cliffs	4 361 618	0,41
43 279 Avient	2 045 798	0,19	13 803 CMC Materials	2 440 232	0,23
24 282 Avis Budget Group	1 761 416	0,16	63 490 CNO Financial Group	1 542 172	0,14
47 184 Avnet	1 958 608	0,18	103 697 CNX Resources	1 524 346	0,14
30 150 Axon Enterprise	4 293 963	0,40	83 184 Cognex	6 903 440	0,64
45 702 BancorpSouth Bank	1 484 401	0,14	11 564 Coherent	2 924 420	0,27
18 997 Bank of Hawaii	1 700 042	0,16	54 516 Colfax	2 388 346	0,22
57 103 Bank OZK	2 332 658	0,22	14 505 Columbia Sportswear	1 532 163	0,14
20 890 Belden	926 889	0,09	49 945 Commerce Bancshares	3 826 286	0,36
18 316 Bio-Techne	6 995 430	0,65	57 005 Commercial Metals	1 758 034	0,16
65 091 BJ's Wholesale Club Holdings	2 919 982	0,27	22 112 CommVault Systems	1 426 224	0,13
29 822 Black Hills	1 991 215	0,19	16 157 Compass Minerals International	1 013 367	0,09
22 808 Blackbaud	1 621 193	0,15	19 709 Concentrix	2 950 831	0,28
4 313 Boston Beer	5 202 686	0,49	34 675 CoreLogic	2 747 994	0,26
38 231 Boyd Gaming	2 254 100	0,21	133 413 Coty	1 202 051	0,11
41 270 BrightHouse Financial	1 826 198	0,17	11 192 Cracker Barrel Old Country Store	1 934 873	0,18
23 464 Brink's	1 859 053	0,17	23 439 Crane	2 201 156	0,21
35 020 Brooks Automation	2 859 383	0,27	54 441 Cree	5 886 705	0,55
110 719 Brown & Brown	5 060 966	0,47	26 509 Cullen	2 883 119	0,27
36 702 Brunswick	3 500 270	0,33	19 355 Curtiss-Wright	2 295 503	0,21
97 584 Builders FirstSource	4 524 970	0,42			

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,91 % (mars 2020 : 99,80 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,91 % (mars 2020 : 99,80 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,21 % (mars 2020 : 90,30 %) (suite)			Actions ordinaires - 91,21 % (mars 2020 : 90,30 %) (suite)		
Dollar américain – 91,21 % (suite)			Dollar américain – 91,21 % (suite)		
68 615 Dana	1 669 403	0,16	79 760 Graco	5 712 411	0,53
76 892 Darling Ingredients	5 657 713	0,53	1 870 Graham Holdings	1 051 763	0,10
13 287 Deckers Outdoor	4 390 291	0,41	22 212 Grand Canyon Education	2 378 905	0,22
31 176 Dick's Sporting Goods	2 374 052	0,22	12 424 Greif	708 168	0,07
25 916 Domtar	957 596	0,09	41 158 Grocery Outlet Holding	1 518 319	0,14
59 640 Donaldson	3 468 662	0,32	44 205 GrubHub	2 652 300	0,25
14 392 Dycom Industries	1 336 297	0,12	87 014 H&R Block	1 896 905	0,18
19 844 Eagle Materials	2 667 232	0,25	24 029 Haemonetics	2 667 459	0,25
66 866 East West Bancorp	4 934 711	0,46	38 854 Hain Celestial Group	1 694 034	0,16
25 907 EMCOR Group	2 905 729	0,27	60 068 Halozyme Therapeutics	2 504 235	0,23
21 503 Emergent BioSolutions	1 997 844	0,19	41 181 Hancock Holding	1 730 014	0,16
46 919 Encompass Healt	3 842 666	0,36	17 219 Hanover Insurance Group	2 229 172	0,21
27 614 Energizer Holdings	1 310 560	0,12	72 711 Harley-Davidson	2 915 711	0,27
20 246 EnerSys	1 838 337	0,17	51 546 Hawaiian Electric Industries	2 290 189	0,21
132 313 EQT	2 458 376	0,23	34 869 Healthcare Services Group	977 378	0,09
193 490 Equitrans Midstream	1 578 878	0,15	39 177 HealthEquity	2 664 036	0,25
53 549 Essent Group	2 543 042	0,24	11 489 Helen of Troy	2 420 273	0,23
105 550 Essential Utilities	4 723 363	0,44	27 585 Herman Miller	1 135 123	0,11
19 923 Evercore	2 624 656	0,25	39 672 Hexcel	2 221 632	0,21
147 382 Exelixis	3 329 359	0,31	31 388 Hill-Rom Holdings	3 467 746	0,32
17 911 FactSet Research Systems	5 527 156	0,52	72 086 Home BancShares	1 949 926	0,18
13 867 Fair Isaac	6 740 055	0,63	25 718 Hubbell	4 806 437	0,45
44 656 Federated Investors	1 397 733	0,13	63 576 IAA	3 505 581	0,33
51 887 First American Financial	2 939 399	0,27	9 287 ICU Medical	1 907 921	0,18
67 185 First Financial Bankshares	3 139 555	0,29	23 788 IDACORP	2 378 086	0,22
262 558 First Horizon National	4 439 856	0,41	49 663 II-VI	3 395 459	0,32
40 028 First Solar	3 494 444	0,33	19 159 Ingevity	1 447 079	0,14
19 433 FirstCash	1 276 165	0,12	31 654 Ingredient	2 846 328	0,27
26 411 Five Below	5 038 955	0,47	16 820 Insperty	1 408 507	0,13
93 366 Flowers Foods	2 222 111	0,21	33 622 Integra LifeSciences Holdings	2 322 944	0,22
61 800 Flowserve	2 398 458	0,22	38 176 Interactive Brokers Group	2 788 375	0,26
59 416 Fluor	1 371 915	0,13	14 456 InterDigital	917 233	0,09
152 535 FNB	1 937 195	0,18	26 185 International Bancshares	1 215 508	0,11
49 189 Foot Locker	2 766 881	0,26	56 039 Iridium Communications	2 311 609	0,22
19 809 Fox Factory Holding	2 516 932	0,24	41 010 ITT	3 728 219	0,35
16 161 FTI Consulting	2 264 318	0,21	20 011 J2 Global	2 398 518	0,22
76 993 Fulton Financial	1 311 191	0,12	63 955 Jabil	3 335 893	0,31
16 633 GATX	1 542 544	0,14	10 836 Jack in the Box	1 189 576	0,11
115 152 Gentex	4 107 472	0,38	80 953 Janus Henderson Group	2 521 686	0,24
238 018 Genworth Financial	790 220	0,07	26 695 Jazz Pharmaceuticals	4 387 857	0,41
45 274 Glacier Bancorp	2 584 240	0,24	95 639 Jefferies Financial Group	2 878 734	0,27
36 499 Globus Medical	2 250 893	0,21	149 336 JetBlue Airways	3 037 494	0,28
110 654 Goodyear Tire & Rubber	1 944 191	0,18	20 549 John Wiley & Sons	1 113 756	0,10

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,91 % (mars 2020 : 99,80 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,91 % (mars 2020 : 99,80 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,21 % (mars 2020 : 90,30 %) (suite)			Actions ordinaires - 91,21 % (mars 2020 : 90,30 %) (suite)		
Dollar américain - 91,21 % (suite)			Dollar américain - 91,21 % (suite)		
24 185 Jones Lang LaSalle	4 330 082	0,40	11 945 Murphy USA	1 726 769	0,16
60 705 KAR Auction Services	910 575	0,09	43 230 National Fuel Gas	2 161 068	0,20
42 209 KB Home	1 963 985	0,18	62 178 National Instruments	2 685 157	0,25
66 777 KBR	2 563 569	0,24	86 981 Navient	1 244 698	0,12
29 195 Kemper	2 327 425	0,22	61 699 NCR	2 341 477	0,22
39 630 Kennametal	1 584 011	0,15	86 392 Nektar Therapeutics	1 727 840	0,16
10 097 Kinsale Capital Group	1 663 986	0,16	25 231 Neogen	2 242 784	0,21
28 488 Kirby	1 717 257	0,16	34 893 NetScout Systems	982 587	0,09
57 864 Knight-Swift Transportation Holdings	2 782 680	0,26	44 400 Neurocrine Biosciences	4 317 900	0,40
74 524 Kohl's	4 442 376	0,42	45 662 New Jersey Resources	1 820 544	0,17
9 217 Lancaster Colony	1 616 293	0,15	220 949 New York Community Bancorp	2 788 376	0,26
18 132 Landstar System	2 992 868	0,28	68 517 New York Times	3 468 331	0,32
25 889 Lear	4 692 381	0,44	3 443 NewMarket	1 308 891	0,12
5 182 LendingTree	1 103 766	0,10	25 558 Nordson	5 077 863	0,47
16 269 Lennox International	5 069 258	0,47	51 616 Nordstrom	1 954 698	0,18
14 938 LHC Group	2 856 295	0,27	24 002 NorthWestern	1 564 930	0,15
7 849 Ligand Pharmaceuticals	1 196 580	0,11	24 099 Nu Skin Enterprises	1 274 596	0,12
28 237 Lincoln Electric Holdings	3 471 457	0,32	24 378 NuVasive	1 598 222	0,15
12 631 Lithia Motors	4 927 227	0,46	79 843 nVent Electric	2 228 418	0,21
11 580 Littelfuse	3 062 215	0,29	94 878 OGE Energy	3 070 252	0,29
23 064 LivaNova	1 700 509	0,16	133 613 Old Republic International	2 918 108	0,27
31 767 LiveRamp Holdings	1 648 072	0,15	67 702 Olin	2 570 645	0,24
50 291 Louisiana-Pacific	2 789 139	0,26	27 016 Ollie's Bargain Outlet Holdings	2 350 392	0,22
35 807 Lumentum Holdings	3 270 969	0,31	25 237 ONE Gas	1 940 978	0,18
30 192 Manhattan Associates	3 543 937	0,33	32 335 Oshkosh	3 836 871	0,36
26 066 ManpowerGroup	2 577 927	0,24	49 615 Owens Corning	4 569 045	0,43
19 442 Marriott Vacations Worldwide	3 386 408	0,32	55 457 PacWest Bancorp	2 115 685	0,20
24 002 Masimo	5 512 299	0,51	15 609 Papa John's International	1 383 582	0,13
26 766 MasTec	2 507 974	0,23	41 277 Patterson	1 318 800	0,12
164 470 Mattel	3 276 242	0,31	17 796 Paylocity Holding	3 200 255	0,30
29 001 MAXIMUS	2 582 249	0,24	16 026 Penumbra	4 336 315	0,41
94 762 MDU Resources Group	2 995 427	0,28	64 924 Perspecta	1 886 042	0,18
13 014 Medpace Holdings	2 134 947	0,20	23 065 Pilgrim's Pride	548 716	0,05
12 501 Mercury General	760 186	0,07	35 904 Pinnacle Financial Partners	3 183 249	0,30
26 663 Mercury Systems	1 883 741	0,18	40 716 PNM Resources	1 997 120	0,19
160 626 MGIC Investment	2 224 670	0,21	27 590 Polaris Industries	3 683 265	0,34
26 369 Middleby	4 370 662	0,41	28 269 Post Holdings	2 988 599	0,28
15 875 Minerals Technologies	1 195 705	0,11	30 502 PRA Health Sciences	4 676 872	0,44
26 138 MKS Instruments	4 846 508	0,45	18 649 Primerica	2 756 695	0,26
27 383 Molina Healthcare	6 401 050	0,60	32 090 PROG Holdings	1 389 176	0,13
17 250 MSA Safety	2 587 845	0,24	43 909 Prosperity Bancshares	3 288 345	0,31
22 150 MSC Industrial Direct	1 997 709	0,19	49 660 PTC	6 835 699	0,64
68 532 Murphy Oil	1 124 610	0,11	16 000 Qualys	1 676 480	0,16

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,91 % (mars 2020 : 99,80 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,91 % (mars 2020 : 99,80 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,21 % (mars 2020 : 90,30 %) (suite)			Actions ordinaires - 91,21 % (mars 2020 : 90,30 %) (suite)		
Dollar américain – 91,21 % (suite)			Dollar américain – 91,21 % (suite)		
18 252 Quidel	2 334 978	0,22	19 509 SYNnex	2 240 414	0,21
19 210 Regal Beloit	2 740 883	0,26	70 221 Synovus Financial	3 212 611	0,30
32 217 Reinsurance Group of America	4 060 953	0,38	60 863 Taylor Morrison Home	1 875 189	0,18
30 104 Reliance Steel & Aluminum	4 584 538	0,43	72 077 TCF Financial	3 348 697	0,31
23 953 RenaissanceRe Holdings	3 838 468	0,36	104 205 Tegna	1 962 180	0,18
24 113 Repligen	4 687 808	0,44	46 875 Telephone & Data Systems	1 076 250	0,10
7 710 RH	4 599 786	0,43	90 193 Tempur Sealy International	3 297 456	0,31
18 799 RLI	2 097 404	0,20	50 391 Tenet Healthcare	2 620 332	0,24
30 962 Royal Gold	3 332 130	0,31	51 716 Teradata	1 993 135	0,19
61 554 RPM International	5 653 735	0,53	32 892 Terex	1 515 334	0,14
25 477 Ryder System	1 927 335	0,18	25 670 Tetra Tech	3 483 932	0,33
150 571 Sabre	2 229 957	0,21	23 911 Texas Capital Bancshares	1 695 768	0,16
43 414 SailPoint Technologies Holding	2 198 485	0,21	30 887 Texas Roadhouse	2 963 299	0,28
9 396 Sanderson Farms	1 463 709	0,14	26 207 Thor Industries	3 531 131	0,33
27 472 Science Applications International	2 296 384	0,21	32 308 Timken	2 622 440	0,24
26 397 Scientific Games	1 016 812	0,09	52 925 Toll Brothers	3 002 435	0,28
19 173 Scotts Miracle-Gro	4 696 810	0,44	8 077 Tootsie Roll Industries	267 591	0,02
56 297 SEI Investments	3 430 176	0,32	15 592 TopBuild	3 265 433	0,31
28 422 Selective Insurance Group	2 061 732	0,19	50 891 Toro	5 248 898	0,49
30 871 Semtech	2 130 099	0,20	40 755 Travel & Leisure	2 492 576	0,23
20 150 Sensient Technologies	1 571 700	0,15	26 521 TreeHouse Foods	1 385 457	0,13
80 034 Service Corp International	4 085 736	0,38	54 723 Trex	5 009 343	0,47
27 015 Signature Bank	6 108 092	0,57	56 591 TRI Pointe Group	1 152 193	0,11
36 754 Silgan Holdings	1 544 771	0,14	38 674 Trinity Industries	1 101 822	0,10
20 779 Silicon Laboratories	2 931 294	0,27	45 558 TripAdvisor	2 450 565	0,23
20 536 Simpson Manufacturing	2 130 199	0,20	29 895 Trustmark	1 006 266	0,09
35 962 Six Flags Entertainment	1 671 154	0,16	98 512 UGI	4 039 977	0,38
64 868 Skechers U.S.A.	2 705 644	0,25	20 566 UMB Financial	1 898 859	0,18
158 532 SLM	2 848 820	0,27	104 576 Umpqua Holdings	1 835 309	0,17
24 360 Solaredge Technologies	7 002 038	0,65	60 802 United Bankshares	2 345 741	0,22
47 637 Sonoco Products	3 015 422	0,28	123 963 United States Steel	3 244 112	0,30
27 141 Southwest Gas	1 864 858	0,17	21 040 United Therapeutics	3 519 361	0,33
24 545 Spire	1 813 630	0,17	80 346 Univar	1 730 653	0,16
55 920 Sprouts Farmers Market	1 488 590	0,14	20 237 Universal Display	4 791 514	0,45
22 015 STAAR Surgical	2 320 601	0,22	32 144 Urban Outfitters	1 195 435	0,11
94 715 Steel Dynamics	4 807 733	0,45	191 592 Valley National Bancorp	2 632 474	0,25
43 286 Stericycle	2 922 238	0,27	10 036 Valmont Industries	2 385 256	0,22
91 798 Sterling Bancorp	2 113 190	0,20	86 030 Valvoline	2 242 802	0,21
49 633 Stifel Financial	3 179 490	0,30	30 842 ViaSat	1 482 575	0,14
11 518 Strategic Education	1 058 619	0,10	62 922 Vishay Intertechnology	1 515 162	0,14
75 640 Sunrun	4 574 707	0,43	13 233 Visteon	1 613 764	0,15
16 541 Synaptics	2 239 982	0,21	80 000 Vontier	2 421 600	0,23
39 195 Syneos Health	2 972 941	0,28	34 917 Washington Federal	1 075 444	0,10

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,91 % (mars 2020 : 99,80 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,21 % (mars 2020 : 90,30 %) (suite)		
Dollar américain – 91,21 % (suite)		
15 569 Watsco	4 059 617	0,38
42 676 Webster Financial	2 351 874	0,22
84 963 Wendy's	1 721 350	0,16
27 118 Werner Enterprises	1 279 156	0,12
20 870 WEX	4 366 421	0,41
36 253 Williams-Sonoma	6 496 538	0,61
14 066 Wingstop	1 788 773	0,17
26 898 Wintrust Financial	2 038 868	0,19
27 745 Woodward	3 346 879	0,31
29 877 World Fuel Services	1 051 670	0,10
22 164 World Wrestling Entertainment	1 202 619	0,11
16 242 Worthington Industries	1 089 676	0,10
22 593 WW International	706 709	0,07
44 006 Wyndham Hotels & Resorts	3 070 739	0,29
79 200 Xerox Holdings	1 922 184	0,18
48 279 XPO Logistics	5 952 801	0,56
33 437 Yelp	1 304 043	0,12
35 535 YETI Holdings	2 565 982	0,24
Total des actions ordinaires	976 131 394	91,21
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 8,70 % (mars 2020 : 9,50 %)		
Dollar américain – 8,70 %		
65 255 American Campus Communities	2 817 058	0,26
70 587 Apartmentome REIT	3 018 300	0,28
140 215 Brixmor Property Group	2 836 549	0,26
46 096 Camden Property Trust	5 066 411	0,47
20 228 CoreSite Realty	2 424 326	0,23
53 240 Corporate Office Properties Trust	1 401 809	0,13
70 496 Cousins Properties	2 492 034	0,23
56 974 CyrusOne	3 858 279	0,36
78 267 Douglas Emmett	2 457 584	0,23
18 781 EastGroup Properties	2 690 942	0,25
35 517 EPR Properties	1 654 737	0,15
60 994 First Industrial Realty Trust	2 792 915	0,26
66 265 Healthcare Realty Trust	2 009 155	0,19
49 338 Highwoods Properties	2 118 574	0,20
71 667 Hudson Pacific Properties	1 944 326	0,18
52 427 JBG SMITH Properties	1 666 654	0,16
50 081 Kilroy Realty	3 286 816	0,31
40 827 Lamar Advertising	3 834 472	0,36
35 603 Life Storage	3 060 078	0,29
55 121 Macerich	644 916	0,06
274 159 Medical Properties Trust	5 834 104	0,55
82 780 National Retail Properties	3 648 115	0,34

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,91 % (mars 2020 : 99,80 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 8,70 % (mars 2020 : 9,50 %) (suite)		
Dollar américain – 8,70 % (suite)		
109 567 Omega Healthcare Investors	4 013 439	0,37
112 165 Park Hotels & Resorts	2 420 521	0,23
62 275 Pebblebrook Hotel Trust	1 512 660	0,14
99 954 Physicians Realty Trust	1 766 187	0,16
31 720 PottlatchDeltic	1 678 622	0,16
9 534 PS Business Parks	1 473 766	0,14
65 417 Rayonier	2 109 698	0,20
62 105 Rexford Industrial Realty	3 130 092	0,29
100 015 Sabra Health Care	1 736 260	0,16
77 610 Service Properties Trust	920 455	0,09
32 900 SL Green Realty	2 302 671	0,22
54 527 Spirit Realty Capital	2 317 397	0,22
113 372 STORE Capital	3 797 962	0,35
51 344 Urban Edge Properties	848 203	0,08
56 398 Weingarten Realty Investors	1 517 670	0,14
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	93 103 757	8,70
Total des valeurs mobilières	1 069 235 151	99,91

Instruments financiers dérivés - (0,00 %) (mars 2020 : 0,00 %)

Contrats à terme standardisés – (0,00 %) (mars 2020 : 0,00 %)

Montant notion- nel	Prix du coût moyen	Moins- values latentes USD	% des Actifs nets
1 048 755	2 622		
	4 of S&P Mid 400 E Mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 18 June 2021	(6 635)	(0,00)
Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés		(6 635)	(0,00)
Total des instruments financiers dérivés		(6 635)	(0,00)

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	1 069 228 516	99,91
Disponibilités bancaires* (mars 2020 : 0,10 %)	453 315	0,04
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2020 : 0,01 %)	73 955	0,01
Autres actifs nets (mars 2020 : 0,09 %)	<u>446 757</u>	<u>0,04</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>1 070 202 543</u>	<u>100,00</u>

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Goldman Sachs.

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Goldman Sachs.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,89
Autres actifs	<u>0,11</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (non audité)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Neurocrine Biosciences	4 494 723
Sunrun	4 344 025
Quidel	4 139 006
Jazz Pharmaceuticals	4 048 934
Enphase Energy	3 841 907
Builders FirstSource	3 645 316
Lithia Motors	3 565 496
IAA	3 268 676
Caesars Entertainment	3 209 520
Capri Holdings	3 193 600
Rexford Industrial Realty	3 191 924
STORE Capital	2 964 813
Cleveland-Cliffs	2 932 053
Apartmentome REIT	2 743 335
Ceridian HCM Holding	2 649 360
YETI Holdings	2 608 829
Paylocity Holding	2 599 988
Middleby	2 596 435
Vontier	2 569 800
Iridium Communications	2 559 868
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Enphase Energy	11 646 627
Caesars Entertainment	10 156 609
Generac Holdings	9 701 402
Trimble	8 681 303
Penn National Gaming	8 603 019
Monolithic Power Systems	8 008 763
Catalent	6 001 372
West Pharmaceutical Services	5 962 837
Etsy	5 828 917
Pool	5 729 011
Teradyne	5 622 381
Domino's Pizza	5 532 924
Tyler Technologies	5 481 772
Teledyne Technologies	4 956 607
Bio-Rad Laboratories	4 136 905
Morgan Stanley	2 311 209
WPX Energy	1 810 542
O-I Glass	1 180 083

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (non audité) (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
Edgewell Personal Care	1 054 953
Prestige Consumer	1 029 982

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020* USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	1(e)	348 701 038	49 810 065
Instruments financiers dérivés		2 700	-
		348 703 738	49 810 065
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	629 347	54 664
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	27 690	-
Créances :			
Dividendes à recevoir		176 579	38 793
À recevoir sur cessions d'investissements		89 284	-
Total des actifs circulants		349 626 638	49 903 522
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(29 074)	(3 636)
À payer sur achats d'investissements		(89 284)	-
Total des passifs circulants		(118 358)	(3 636)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables			
		349 508 280	49 899 886
		2021	2020*
Valeur liquidative par action	5	26,08 USD	16,63 USD

* Le compartiment a été lancé le 2 décembre 2019.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020* USD
Produits de dividendes		2 786 664	137 206
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	59 048 039	(10 030 894)
Produits divers		-	128
Total des produits/(charges) d'investissement		61 834 703	(9 893 560)
Charges opérationnelles	3	(174 468)	(6 379)
Bénéfice/ (perte) net pour l'exercice/la période financière		61 660 235	(9 899 939)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier/ la période financière avant impôts		61 660 235	(9 899 939)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(442 849)	(20 919)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		61 217 386	(9 920 858)

* Le Compartiment a été lancé le 2 décembre 2019.

Les plus-values et moins-values résultent uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020* USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier/la période financière	49 899 886	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	61 217 386	(9 920 858)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	238 391 008	59 820 744
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	238 391 008	59 820 744
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	299 608 394	49 899 886
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier/la période financière	349 508 280	49 899 886

* Le compartiment a été lancé le 2 décembre 2019.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020* USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	61 217 386	(9 920 858)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(27 690)	-
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(298 890 973)	(49 810 065)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(2 700)	-
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(237 703 977)	(59 730 923)
Variation des montants à recevoir	(137 786)	(38 793)
Variation des montants à payer	25 438	3 636
Sorties de trésorerie sur opérations	(112 348)	(35 157)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(237 816 325)	(59 766 080)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	238 391 008	59 820 744
Trésorerie nette générée sur activités de financement	238 391 008	59 820 744
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	574 683	54 664
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier/la période	54 664	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice/la période financière	629 347	54 664
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(442 849)	(20 919)
Dividendes reçus	2 648 878	98 413

* Le compartiment a été lancé le 2 décembre 2019.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,77 % (mars 2020 : 99,82 %)			Valeurs mobilières - 99,77 % (mars 2020 : 99,82 %)		
Actions ordinaires - 97,27 % (mars 2020 : 96,70 %)			(suite)		
Dollar américain - 97,27 %			Actions ordinaires - 97,27 % (mars 2020 : 96,70 %) (suite)		
			Dollar américain - 97,27 % (suite)		
6 302 3M	1 214 269	0,35	2 944 Aptiv	405 978	0,12
19 384 Abbott Laboratories	2 322 979	0,66	6 037 Archer-Daniels-Midland	344 109	0,10
19 310 AbbVie	2 089 728	0,60	603 Arista Networks	182 040	0,05
488 ABIOMED	155 540	0,04	2 107 Arthur J Gallagher & Co	262 890	0,08
6 935 Accenture	1 915 794	0,55	606 Assurant	85 913	0,02
8 418 Activision Blizzard	782 874	0,22	77 921 AT&T	2 358 669	0,68
5 239 Adobe	2 490 463	0,71	1 372 Atmos Energy	135 622	0,04
725 Advance Auto Parts	133 030	0,04	2 405 Autodesk	666 546	0,19
13 073 Advanced Micro Devices	1 026 231	0,29	4 687 Automatic Data Processing	883 359	0,25
7 367 AES	197 509	0,06	257 AutoZone	360 905	0,10
7 147 Aflac	365 783	0,10	938 Avery Dennison	172 264	0,05
3 325 Agilent Technologies	422 741	0,12	7 329 Baker Hughes	158 380	0,05
2 414 Air Products and Chemicals	679 155	0,19	3 599 Ball	304 979	0,09
1 806 Akamai Technologies	184 031	0,05	83 249 Bank of America	3 220 904	0,92
1 356 Alaska Air Group	93 849	0,03	8 850 Bank of New York Mellon	418 517	0,12
1 175 Albemarle	171 679	0,05	5 564 Baxter International	469 268	0,13
2 382 Alexion Pharmaceuticals	364 232	0,10	3 164 Becton Dickinson & Co	769 327	0,22
785 Align Technology	425 101	0,12	20 773 Berkshire Hathaway	5 306 878	1,52
1 004 Allegion	126 122	0,04	2 542 Best Buy	291 847	0,08
2 759 Alliant Energy	149 427	0,04	1 680 Biogen	469 980	0,13
3 330 Allstate	382 617	0,11	220 Bio-Rad Laboratories	125 657	0,04
3 285 Alphabet (Class A)	6 775 378	1,94	453 Booking Holdings	1 055 418	0,30
3 140 Alphabet (Class C)	6 495 498	1,86	2 683 BorgWarner	124 384	0,04
4 668 Amazon.com	14 443 165	4,13	15 587 Boston Scientific	602 438	0,17
16 943 Amcor	197 894	0,06	24 297 Bristol-Myers Squibb	1 533 870	0,44
2 696 Ameren	219 347	0,06	4 421 Broadcom	2 049 841	0,59
6 681 American Airlines Group	159 676	0,05	1 273 Broadridge Financial Solutions	194 896	0,06
5 425 American Electric Power	459 498	0,13	2 012 Brown-Forman	138 768	0,04
7 138 American Express	1 009 599	0,29	4 430 Cabot Oil & Gas	83 195	0,02
9 362 American International Group	432 618	0,12	3 038 Cadence Design Systems	416 176	0,12
2 009 American Water Works	301 189	0,09	2 269 Caesars Entertainment	198 424	0,06
1 285 Ameriprise Financial	298 698	0,09	2 052 Campbell Soup	103 154	0,03
1 583 AmerisourceBergen	186 905	0,05	4 980 Capital One Financial	633 605	0,18
2 544 AMETEK	324 945	0,09	3 246 Cardinal Health	197 195	0,06
6 363 Amgen	1 583 178	0,45	1 807 CarMax	239 717	0,07
6 590 Amphenol	434 742	0,12	8 149 Carnival	216 274	0,06
4 016 Analog Devices	622 801	0,18	8 842 Carrier Global	373 309	0,11
938 ANSYS	318 507	0,09	1 817 Catalent	191 348	0,05
2 726 Anthem	978 498	0,28	5 944 Caterpillar	1 378 235	0,39
1 523 AO Smith	102 970	0,03	1 208 CBOE Global Markets	119 218	0,03
2 449 Aon	563 539	0,16	3 714 CBRE Group	293 815	0,08
4 190 APA	75 001	0,02	1 539 CDW	255 089	0,07
171 925 Apple	21 000 639	6,01	1 258 Celanese	188 461	0,05
9 982 Applied Materials	1 333 595	0,38			

SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,77 % (mars 2020 : 99,82 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,77 % (mars 2020 : 99,82 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,27 % (mars 2020 : 96,70 %) (suite)			Actions ordinaires - 97,27 % (mars 2020 : 96,70 %) (suite)		
Dollar américain – 97,27 % (suite)			Dollar américain – 97,27 % (suite)		
6 304 Centene	402 889	0,12	2 435 Dentsply Sirona	155 377	0,04
5 923 CenterPoint Energy	134 156	0,04	6 441 Devon Energy	140 736	0,04
3 319 Cerner	238 570	0,07	1 043 DexCom	374 844	0,11
2 396 CF Industries Holdings	108 730	0,03	1 755 Diamondback Energy	128 975	0,04
1 476 CH Robinson Worldwide	140 855	0,04	3 322 Discover Financial Services	315 557	0,09
16 267 Charles Schwab	1 060 283	0,30	1 776 Discovery (Class A)	77 185	0,02
1 541 Charter Communications	950 828	0,27	3 128 Discovery (Class C)	115 392	0,03
21 055 Chevron	2 206 353	0,63	2 784 DISH Network	100 781	0,03
314 Chipotle Mexican Grill	446 138	0,13	2 678 Dollar General	542 616	0,16
4 939 Chubb	780 214	0,22	2 543 Dollar Tree	291 072	0,08
2 567 Church & Dwight	224 227	0,06	8 915 Dominion Energy	677 183	0,19
3 823 Cigna	924 172	0,26	417 Domino's Pizza	153 368	0,04
1 655 Cincinnati Financial	170 614	0,05	1 503 Dover	206 106	0,06
938 Cintas	320 149	0,09	8 062 Dow	515 484	0,15
46 208 Cisco Systems	2 389 416	0,68	3 671 DR Horton	327 160	0,09
22 760 Citigroup	1 655 790	0,47	2 144 DTE Energy	285 452	0,08
4 558 Citizens Financial Group	201 236	0,06	8 042 Duke Energy	776 294	0,22
1 320 Citrix Systems	185 275	0,05	5 865 DuPont de Nemours	453 247	0,13
1 374 Clorox	265 017	0,08	2 818 DXC Technology	88 091	0,03
3 931 CME Group	802 828	0,23	1 508 Eastman Chemical	166 061	0,05
3 181 CMS Energy	194 741	0,06	4 356 Eaton	602 348	0,17
42 291 Coca-Cola	2 229 159	0,64	7 114 eBay	435 661	0,12
5 840 Cognizant Technology Solutions	456 221	0,13	2 720 Ecolab	582 270	0,17
9 370 Colgate-Palmolive	738 637	0,21	4 104 Edison International	240 494	0,07
49 936 Comcast	2 702 037	0,77	6 789 Edwards Lifesciences	567 832	0,16
1 554 Comerica	111 484	0,03	3 147 Electronic Arts	426 009	0,12
5 396 Conagra Brands	202 890	0,06	8 685 Eli Lilly & Co	1 622 532	0,46
14 881 ConocoPhillips	788 247	0,23	6 543 Emerson Electric	590 309	0,17
3 733 Consolidated Edison of New York	279 228	0,08	1 406 Enphase Energy	227 997	0,07
1 874 Constellation Brands	427 272	0,12	2 210 Entergy	219 829	0,06
536 Cooper	205 872	0,06	6 445 EOG Resources	467 456	0,13
2 278 Copart	247 414	0,07	1 332 Equifax	241 265	0,07
8 451 Corning	367 703	0,11	2 467 Estee Lauder	717 527	0,21
8 090 Corteva	377 156	0,11	1 351 Etsy	272 456	0,08
4 822 Costco Wholesale	1 699 659	0,49	435 Everest Re Group	107 797	0,03
8 362 CSX	806 264	0,23	3 785 Eversource Energy	327 743	0,09
1 615 Cummins	418 463	0,12	10 620 Exelon	464 519	0,13
14 313 CVS Health	1 076 767	0,31	1 464 Expedia Group	251 984	0,07
6 908 Danaher	1 554 853	0,45	1 878 Expeditors International of Washington	202 242	0,06
1 447 Darden Restaurants	205 474	0,06	46 230 Exxon Mobil	2 581 021	0,74
807 DaVita	86 970	0,03	670 F5 Networks	139 775	0,04
3 422 Deere & Co	1 280 307	0,37	26 287 Facebook	7 742 310	2,22
6 969 Delta Air Lines	336 463	0,10	6 350 Fastenal	319 278	0,09

SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,77 % (mars 2020 : 99,82 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,77 % (mars 2020 : 99,82 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,27 % (mars 2020 : 96,70 %) (suite)			Actions ordinaires - 97,27 % (mars 2020 : 96,70 %) (suite)		
Dollar américain – 97,27 % (suite)			Dollar américain – 97,27 % (suite)		
2 641 FedEx	750 150	0,21	13 646 HP	433 261	0,12
6 778 Fidelity National Information Services	953 055	0,27	1 397 Humana	585 692	0,17
7 888 Fifth Third Bancorp	295 406	0,08	11 309 Huntington Bancshares	177 777	0,05
1 907 First Republic Bank	317 992	0,09	809 IDEX	169 340	0,05
5 995 FirstEnergy	207 967	0,06	929 IDEXX Laboratories	454 569	0,13
6 136 Fiserv	730 429	0,21	4 077 IHS Markit	394 572	0,11
910 FleetCor Technologies	244 453	0,07	3 148 Illinois Tool Works	697 345	0,20
1 441 FMC	159 389	0,05	1 592 Illumina	611 424	0,18
42 472 Ford Motor	520 282	0,15	2 011 Incyte	163 434	0,05
1 493 Fortinet	275 339	0,08	3 987 Ingersoll Rand	196 200	0,06
3 732 Fortive	263 628	0,08	44 265 Intel	2 832 960	0,81
1 543 Fortune Brands Home & Security	147 850	0,04	6 168 Intercontinental Exchange	688 842	0,20
3 822 Fox (Class A)	138 012	0,04	9 749 International Business Machines	1 299 152	0,37
1 736 Fox (Class B)	60 638	0,02	2 710 International Flavors & Fragrances	378 343	0,11
3 054 Franklin Resources	90 398	0,03	4 342 International Paper	234 772	0,07
15 797 Freeport-McMoRan	520 195	0,15	4 324 Interpublic Group	126 261	0,04
2 316 Gap	68 970	0,02	2 983 Intuit	1 142 668	0,33
1 622 Garmin	213 861	0,06	1 283 Intuitive Surgical	948 060	0,27
1 005 Gartner	183 463	0,05	4 177 Invesco	105 344	0,03
685 Generac Holdings	224 303	0,06	402 IPG Photonics	84 798	0,02
95 788 General Electric	1 257 696	0,36	2 055 IQVIA Holdings	396 903	0,11
6 741 General Mills	413 358	0,12	811 Jack Henry & Associates	123 045	0,04
13 717 General Motors	788 179	0,23	938 JB Hunt Transport Services	157 650	0,05
1 606 Genuine Parts	185 638	0,05	1 125 JM Smucker	142 346	0,04
13 708 Gilead Sciences	885 948	0,25	7 910 Johnson Controls International	471 990	0,14
3 274 Global Payments	659 973	0,19	33 326 JPMorgan Chase & Co	5 073 217	1,45
1 074 Globe Life	103 781	0,03	3 659 Juniper Networks	92 682	0,03
3 758 Goldman Sachs Group	1 228 866	0,35	1 006 Kansas City Southern	265 504	0,08
9 735 Halliburton	208 913	0,06	2 799 Kellogg	177 177	0,05
3 903 Hanesbrands	76 772	0,02	10 395 KeyCorp	207 692	0,06
3 748 Hartford Financial Services Group	250 329	0,07	2 002 Keysight Technologies	287 087	0,08
1 407 Hasbro	135 241	0,04	3 726 Kimberly-Clark	518 100	0,15
2 869 HCA Healthcare	540 347	0,15	21 124 Kinder Morgan	351 715	0,10
1 592 Henry Schein	110 230	0,03	1 684 KLA-Tencor	556 394	0,16
1 595 Hershey	252 265	0,07	7 033 Kraft Heinz	281 320	0,08
2 962 Hess	209 591	0,06	8 398 Kroger	302 244	0,09
14 243 Hewlett Packard Enterprise	224 185	0,06	2 580 L Brands	159 599	0,05
3 005 Hilton Worldwide Holdings	363 365	0,10	1 072 Laboratory Corporation of America Holdings	273 392	0,08
1 646 HollyFrontier	58 894	0,02	1 583 Lam Research	942 265	0,27
2 779 Hologic	206 702	0,06	1 605 Lamb Weston Holdings	124 355	0,04
11 772 Home Depot	3 593 403	1,03	3 556 Las Vegas Sands	216 063	0,06
3 116 Hormel Foods	148 882	0,04	1 474 Leggett & Platt	67 288	0,02
4 306 Howmet Aerospace	138 352	0,04	1 472 Leidos Holdings	141 724	0,04

SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,77 % (mars 2020 : 99,82 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,77 % (mars 2020 : 99,82 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,27 % (mars 2020 : 96,70 %) (suite)			Actions ordinaires - 97,27 % (mars 2020 : 96,70 %) (suite)		
Dollar américain - 97,27 % (suite)			Dollar américain - 97,27 % (suite)		
3 061 Lennar	309 865	0,09	4 225 Newell Brands	113 146	0,03
1 945 Lincoln National	121 115	0,03	8 779 Newmont Mining	529 110	0,15
5 743 Linde	1 608 844	0,46	4 322 News (Class A)	109 908	0,03
1 573 Live Nation Entertainment	133 154	0,04	1 342 News (Class B)	31 483	0,01
3 002 LKQ	127 075	0,04	21 418 NextEra Energy	1 619 415	0,46
2 498 Loews	128 097	0,04	3 936 Nielsen Holdings	98 990	0,03
8 016 Lowe's	1 524 483	0,44	13 718 Nike	1 822 985	0,52
10 936 Lumen Technologies	145 996	0,04	4 232 NiSource	102 034	0,03
2 846 LyondellBasell Industries	296 126	0,08	2 785 Norfolk Southern	747 828	0,21
1 423 M&T Bank	215 741	0,06	2 249 Northern Trust	236 392	0,07
8 793 Marathon Oil	93 909	0,03	6 364 NortonLifeLock	135 299	0,04
7 182 Marathon Petroleum	384 165	0,11	3 160 Norwegian Cruise Line Holdings	87 184	0,03
406 MarketAxess Holdings	202 156	0,06	4 304 NOV	59 051	0,02
2 882 Marriott International	426 853	0,12	2 731 NRG Energy	103 041	0,03
5 527 Marsh & McLennan	673 189	0,19	3 334 Nucor	267 620	0,08
670 Martin Marietta Materials	224 999	0,06	6 765 NVIDIA	3 612 036	1,03
2 822 Masco	169 038	0,05	38 NVR	179 015	0,05
9 623 Mastercard	3 426 269	0,98	3 018 NXP Semiconductors	607 644	0,17
2 901 Maxim Integrated Products	265 064	0,08	9 045 Occidental Petroleum	240 778	0,07
2 615 McCormick & Co	233 153	0,07	1 008 Old Dominion Freight Line	242 333	0,07
8 151 McDonald's	1 826 965	0,52	2 391 Omnicom Group	177 293	0,05
1 738 McKesson	338 980	0,10	4 819 ONEOK	244 131	0,07
14 717 Medtronic	1 738 519	0,50	20 207 Oracle	1 417 925	0,41
27 671 Merck & Co	2 133 157	0,61	790 O'Reilly Automotive	400 728	0,11
8 141 MetLife	494 891	0,14	4 519 Otis Worldwide	309 326	0,09
260 Mettler-Toledo International	300 479	0,09	3 768 PACCAR	350 123	0,10
4 482 MGM Resorts International	170 271	0,05	1 071 Packaging of America	144 028	0,04
2 855 Microchip Technology	443 153	0,13	1 407 Parker-Hannifin	443 810	0,13
12 173 Micron Technology	1 073 780	0,31	3 529 Paychex	345 913	0,10
82 169 Microsoft	19 372 985	5,54	536 Paycom Software	198 352	0,06
670 Mohawk Industries	128 848	0,04	12 819 PayPal Holdings	3 112 966	0,89
2 079 Molson Coors Brewing	106 341	0,03	1 620 Penn National Gaming	169 841	0,05
15 642 Mondelez International	915 526	0,26	1 858 Pentair	115 791	0,03
467 Monolithic Power Systems	164 949	0,05	4 760 People's United Financial	85 204	0,02
4 007 Monster Beverage	364 998	0,10	15 112 PepsiCo	2 137 592	0,61
1 750 Moody's	522 568	0,15	1 240 PerkinElmer	159 080	0,05
16 373 Morgan Stanley	1 271 527	0,36	1 508 Perrigo	61 029	0,02
3 849 Mosaic	121 667	0,04	60 784 Pfizer	2 202 204	0,63
1 876 Motorola Solutions	352 782	0,10	4 735 Phillips 66	386 092	0,11
914 MSCI	383 222	0,11	1 252 Pinnacle West Capital	101 850	0,03
1 271 Nasdaq	187 422	0,05	2 211 Pioneer Natural Resources	351 151	0,10
2 492 NetApp	181 094	0,05	4 628 PNC Financial Services Group	811 798	0,23
4 827 Netflix	2 518 053	0,72	447 Pool	154 322	0,04

SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,77 % (mars 2020 : 99,82 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,77 % (mars 2020 : 99,82 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,27 % (mars 2020 : 96,70 %) (suite)			Actions ordinaires - 97,27 % (mars 2020 : 96,70 %) (suite)		
Dollar américain – 97,27 % (suite)			Dollar américain – 97,27 % (suite)		
2 612 PPG Industries	392 479	0,11	5 869 Synchrony Financial	238 634	0,07
8 412 PPL Capital Funding	242 602	0,07	1 675 Synopsys	415 032	0,12
2 621 Principal Financial Group	157 155	0,05	5 533 Sysco	435 668	0,12
26 828 Procter & Gamble	3 633 316	1,04	1 273 Take-Two Interactive Software	224 939	0,06
6 384 Progressive	610 374	0,17	3 042 Tapestry	125 361	0,04
4 304 Prudential Financial	392 094	0,11	5 478 Target	1 085 027	0,31
5 592 Public Service Enterprise Group	336 694	0,10	3 595 TE Connectivity	464 150	0,13
2 896 PulteGroup	151 866	0,04	404 Teledyne Technologies	167 115	0,05
806 PVH	85 194	0,02	510 Teleflex	211 885	0,06
1 272 Qorvo	232 394	0,07	1 842 Teradyne	224 135	0,06
12 369 Qualcomm	1 640 006	0,47	8 366 Tesla	5 587 902	1,60
1 543 Quanta Services	135 753	0,04	10 036 Texas Instruments	1 896 704	0,54
1 476 Quest Diagnostics	189 430	0,05	4 337 Thermo Fisher Scientific	1 979 320	0,57
535 Ralph Lauren	65 891	0,02	13 124 TJX	868 153	0,25
1 342 Raymond James Financial	164 476	0,05	6 355 T-Mobile US	796 218	0,23
1 133 Regeneron Pharmaceuticals	536 068	0,15	1 289 Tractor Supply	228 256	0,07
10 627 Regions Financial	219 554	0,06	2 604 Trane Technologies	431 118	0,12
2 324 Republic Services	230 889	0,07	603 TransDigm Group	354 516	0,10
1 608 ResMed	311 984	0,09	2 745 Travelers	412 848	0,12
1 275 Robert Half International	99 539	0,03	2 734 Trimble	212 678	0,06
1 273 Rockwell Automation	337 905	0,10	14 684 Truist Financial	856 371	0,25
2 385 Rollins	82 092	0,02	8 716 Twitter	554 599	0,16
1 142 Roper Technologies	460 614	0,13	443 Tyler Technologies	188 067	0,05
3 868 Ross Stores	463 812	0,13	3 262 Tyson Foods	242 367	0,07
2 463 Royal Caribbean Cruises	210 857	0,06	610 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	188 594	0,05
2 625 S&P Global	926 284	0,27	2 079 Under Armour (Class A)	46 071	0,01
10 012 Salesforce.com	2 121 242	0,61	2 164 Under Armour (Class C)	39 947	0,01
15 365 Schlumberger	417 774	0,12	7 265 Union Pacific	1 601 279	0,46
2 511 Seagate Technology	192 719	0,06	3 203 United Continental Holdings	184 301	0,05
1 709 Sealed Air	78 306	0,02	7 833 United Parcel Service	1 331 532	0,38
3 133 Sempra Energy	415 373	0,12	760 United Rentals	250 276	0,07
2 131 ServiceNow	1 065 734	0,31	10 300 UnitedHealth Group	3 832 321	1,10
884 Sherwin-Williams	652 401	0,19	870 Universal Health Services	116 049	0,03
1 797 Skyworks Solutions	329 714	0,09	2 262 Unum Group	62 951	0,02
603 Snap-on	139 136	0,04	14 988 US Bancorp	828 986	0,24
11 555 Southern	718 259	0,21	4 424 Valero Energy	316 758	0,09
6 544 Southwest Airlines	399 577	0,11	1 005 Varian Medical Systems	177 413	0,05
1 739 Stanley Black & Decker	347 226	0,10	1 079 VeriSign	214 462	0,06
12 836 Starbucks	1 402 590	0,40	1 773 Verisk Analytics	313 271	0,09
3 831 State Street	321 842	0,09	45 256 Verizon Communications	2 631 636	0,75
938 Steris	178 670	0,05	2 841 Vertex Pharmaceuticals	610 503	0,17
3 584 Stryker	872 991	0,25	3 465 VF	276 923	0,08
551 SVB Financial Group	272 007	0,08	6 108 ViacomCBS	275 471	0,08

SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,77 % (mars 2020 : 99,82 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,27 % (mars 2020 : 96,70 %) (suite)		
Dollar américain – 97,27 % (suite)		
12 588 Viatris	175 854	0,05
18 539 Visa	3 925 262	1,12
1 474 Vulcan Materials	248 738	0,07
1 567 W. R. Berkley	118 073	0,03
1 994 Wabtec	157 845	0,05
7 867 Walgreens Boots Alliance	431 898	0,12
15 165 Walmart	2 059 862	0,59
19 797 Walt Disney	3 652 942	1,05
4 239 Waste Management	546 916	0,16
685 Waters	194 656	0,06
3 431 WEC Energy Group	321 107	0,09
808 West Pharmaceutical Services	227 678	0,07
3 335 Western Digital	222 611	0,06
4 557 Western Union	112 376	0,03
2 882 WestRock	150 008	0,04
669 Whirlpool	147 414	0,04
13 421 Williams	317 944	0,09
1 407 Willis Towers Watson	322 034	0,09
479 WW Grainger	192 045	0,06
1 073 Wynn Resorts	134 522	0,04
5 712 Xcel Energy	379 905	0,11
2 663 Xilinx	329 946	0,09
1 990 Xylem	209 308	0,06
3 271 Yum! Brands	353 857	0,10
582 Zebra Technologies	282 375	0,08
2 288 Zimmer Biomet Holdings	366 263	0,10
1 822 Zions Bancorporation	100 137	0,03
5 202 Zoetis	819 211	0,23
Total des actions ordinaires	339 978 594	97,27
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 2,50 % (mars 2020 : 3,12 %)		
Dollar américain – 2,50 %		
1 336 Alexandria Real Estate Equities	219 505	0,06
4 864 American Tower	1 162 788	0,33
1 515 AvalonBay Communities	279 533	0,08
1 523 Boston Properties	154 219	0,05
4 688 Crown Castle International	806 945	0,23
3 004 Digital Realty Trust	423 083	0,12
4 100 Duke Realty	171 913	0,05
982 Equinix	667 357	0,19
3 705 Equity Residential	265 389	0,08
709 Essex Property Trust	192 735	0,06
1 437 Extra Space Storage	190 474	0,06
772 Federal Realty Investment Trust	78 319	0,02

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,77 % (mars 2020 : 99,82 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 2,50 % (mars 2020 : 3,12 %) (suite)		
Dollar américain – 2,50 % (suite)		
5 859 Healthpeak Properties	185 965	0,05
7 822 Host Hotels & Resorts	131 801	0,04
3 185 Iron Mountain	117 877	0,03
4 775 Kimco Realty	89 531	0,03
1 273 Mid-America Apartment Communities	183 770	0,05
8 086 Prologis	857 116	0,25
1 675 Public Storage	413 323	0,12
3 819 Realty Income	242 507	0,07
1 680 Regency Centers	95 273	0,03
1 212 SBA Communications	336 391	0,10
3 498 Simon Property Group	397 967	0,11
3 243 UDR	142 238	0,04
4 118 Ventas	219 654	0,06
1 744 Vornado Realty Trust	79 160	0,02
4 523 Welltower	323 982	0,09
8 248 Weyerhaeuser	293 629	0,08
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	8 722 444	2,50
Total des valeurs mobilières	348 701 038	99,77

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (mars 2020 : néant)
Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2020 : néant)

Montant notion- nel	Prix du coût moyen	Plus- values latentes USD	% des Actifs nets
502 620	335 3 of S&P 500 Emini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 18 juin 2021	2 700	0,00
	Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	2 700	0,00
	Total des instruments financiers dérivés	2 700	0,00

SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	348 703 738	99,77
Disponibilités bancaires* (mars 2020 : 0,11 %)	629 347	0,18
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2020 : néant)	27 690	0,01
Autres actifs nets (mars 2020 : 0,07 %)	<u>147 505</u>	<u>0,04</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>349 508 280</u>	<u>100,00</u>

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Goldman Sachs.

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Goldman Sachs.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,74
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Autres actifs	<u>0,26</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF (non audité)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Apple	16 002 626
Microsoft	13 889 414
Amazon.com	11 507 615
Tesla	6 062 828
Facebook	5 321 522
Alphabet (Class A)	4 330 200
Alphabet (Class C)	4 213 421
Berkshire Hathaway	3 675 269
JPMorgan Chase & Co	2 992 605
Visa	2 908 318
Procter & Gamble	2 806 758
UnitedHealth Group	2 636 068
NVIDIA	2 583 759
Home Depot	2 501 024
Mastercard	2 449 996
Walt Disney	2 236 340
PayPal Holdings	2 105 936
Verizon Communications	2 059 270
Intel	1 954 813
Netflix	1 936 351
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Apple	982 950
Microsoft	417 044
Raytheon Technologies	266 617
Berkshire Hathaway	256 780
Alphabet (Class C)	200 438
Amazon.com	194 613
Intel	137 206
Oracle	136 584
Facebook	116 712
L3Harris Technologies	112 985
NVR	97 832
Procter & Gamble	94 499
Charter Communications	84 593
Bank of America	81 085
JPMorgan Chase & Co	80 348
Alphabet (Class A)	79 863
UnitedHealth Group	70 675
Eli Lilly & Co	62 568

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P 500 SG Screened UCITS ETF (non audité) (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
Bristol-Myers Squibb	62 175
SL Green Realty	62 050

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

SPDR S&P 500 UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	1(e)	5 508 092 825	3 429 526 050	
Instruments financiers dérivés		896 644	1 083 344	
		5 508 989 469	3 430 609 394	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	6 150 348	5 273 548	
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	293 805	404 842	
Créances :				
Dividendes à recevoir		3 169 697	3 271 428	
Produits divers à recevoir		-	197	
À recevoir sur cessions d'investissements		62 035 109	3 728 125	
Total des actifs circulants		5 580 638 428	3 443 287 534	
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	1(e)	(11 846 731)	(954 504)	
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(427 256)	(282 375)	
À payer sur achats d'investissements		(3 300 793)	-	
À payer sur rachats d'actions de fonds		(47 633 110)	(3 716 908)	
Total des passifs circulants		(63 207 890)	(4 953 787)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		5 517 430 538	3 438 333 747	
		2021	2020	2019
Valeur liquidative par action				
Couverte en EUR	5	10,18 EUR	6,63 EUR	7,36 EUR
Non couverte en USD	5	396,94 USD	258,19 USD	283,61 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD
Produits de dividendes		81 048 996	80 137 982
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	1 925 223 619	(382 025 434)
Produits divers		1 145	109 424
Total des produits/(charges) d'investissement		2 006 273 760	(301 778 028)
Charges opérationnelles	3	(4 344 631)	(3 580 231)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier		2 001 929 129	(305 358 259)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(9 422)	-
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(60 375 031)	(65 454 404)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		1 941 544 676	(370 812 663)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(13 056 569)	(11 655 998)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		1 928 488 107	(382 468 661)

Les plus-values et moins-values résultent uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	3 438 333 747	3 897 782 379
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	1 928 488 107	(382 468 661)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	1 100 294 697	989 668 721
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(949 686 013)	(1 066 648 692)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	150 608 684	(76 979 971)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	2 079 096 791	(459 448 632)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	5 517 430 538	3 438 333 747

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	1 928 488 107	(382 468 661)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	111 037	(159 211)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(2 133 572 966)	445 892 574
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	11 078 927	(109 091)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(193 894 895)	63 155 611
Variation des montants à recevoir	101 928	(343 324)
Variation des montants à payer	144 881	(21 951)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	246 809	(365 275)
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(193 648 086)	62 790 336
Activités de financement		
Produits des souscriptions	1 100 294 697	989 668 721
Paiements sur rachats	(905 769 811)	(1 062 931 784)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	194 524 886	(73 263 063)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	876 800	(10 472 727)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	5 273 548	15 746 275
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	6 150 348	5 273 548
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(13 056 569)	(11 655 998)
Intérêts payés	(9 422)	-
Dividendes reçus	81 150 727	79 794 855
Distributions payées	(60 375 031)	(65 454 404)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,83 % (mars 2020 : 99,75 %)			Valeurs mobilières - 99,83 % (mars 2020 : 99,75 %)		
Actions ordinaires - 97,47 % (mars 2020 : 96,82 %)			(suite)		
Dollar américain - 97,47 %			Actions ordinaires - 97,47 % (mars 2020 : 96,82 %) (suite)		
Dollar américain - 97,47 %			Dollar américain - 97,47 % (suite)		
95 333 3M	18 368 768	0,33	150 036 Applied Materials	20 044 816	0,36
291 322 Abbott Laboratories	34 912 039	0,63	43 015 Aptiv	5 931 770	0,11
290 679 AbbVie	31 457 291	0,57	93 267 Archer-Daniels-Midland	5 316 221	0,10
7 563 ABIOMED	2 410 556	0,04	9 015 Arista Networks	2 721 539	0,05
104 225 Accenture	28 792 165	0,52	28 828 Arthur J Gallagher & Co	3 596 871	0,07
125 873 Activision Blizzard	11 706 193	0,21	9 195 Assurant	1 303 576	0,02
78 501 Adobe	37 317 035	0,68	1 168 44 AT&T	35 368 738	0,64
10 689 Advance Auto Parts	1 961 329	0,04	19 394 Atmos Energy	1 917 098	0,03
198 496 Advanced Micro Devices	15 581 941	0,28	36 450 Autodesk	10 102 121	0,18
107 897 AES	2 892 719	0,05	70 389 Automatic Data Processing	13 266 219	0,24
107 797 Aflac	5 517 052	0,10	3 723 AutoZone	5 228 210	0,09
50 395 Agilent Technologies	6 407 222	0,12	13 566 Avery Dennison	2 491 400	0,05
36 303 Air Products and Chemicals	10 213 489	0,19	107 818 Baker Hughes	2 329 948	0,04
27 799 Akamai Technologies	2 832 719	0,05	53 874 Ball	4 565 284	0,08
19 847 Alaska Air Group	1 373 611	0,02	1 247 25 Bank of America	48 256 156	0,87
18 062 Albemarle	2 639 040	0,05	134 462 Bank of New York Mellon	6 358 710	0,12
36 308 Alexion Pharmaceuticals	5 551 858	0,10	84 112 Baxter International	7 094 008	0,13
11 811 Align Technology	6 396 013	0,12	47 599 Becton Dickinson & Co	11 573 700	0,21
15 735 Allegion	1 976 631	0,04	312 361 Berkshire Hathaway	79 798 893	1,45
41 895 Alliant Energy	2 269 034	0,04	38 042 Best Buy	4 367 603	0,08
49 624 Allstate	5 701 799	0,10	25 191 Biogen	7 047 184	0,13
49 305 Alphabet (Class A)	101 692 581	1,84	3 572 Bio-Rad Laboratories	2 040 220	0,04
47 183 Alphabet (Class C)	97 604 202	1,77	23 330 BlackRock	17 589 892	0,32
305 183 Altria Group	15 613 167	0,28	90 222 Boeing	22 981 355	0,42
70 098 Amazon.com	216 888 888	3,93	6 719 Booking Holdings	15 654 200	0,28
267 112 Amcor	3 119 869	0,06	40 984 BorgWarner	1 900 019	0,03
41 965 Ameren	3 414 273	0,06	232 684 Boston Scientific	8 993 239	0,16
100 734 American Airlines Group	2 407 543	0,04	367 792 Bristol-Myers Squibb	23 218 716	0,42
81 355 American Electric Power	6 890 777	0,12	66 663 Broadcom	30 908 976	0,56
107 549 American Express	15 211 735	0,28	19 212 Broadridge Financial Solutions	2 941 358	0,05
143 324 American International Group	6 623 004	0,12	27 876 Brown-Forman	1 922 608	0,03
30 227 American Water Works	4 531 633	0,08	73 560 Cabot Oil & Gas	1 381 457	0,02
19 184 Ameriprise Financial	4 459 322	0,08	45 393 Cadence Design Systems	6 218 389	0,11
23 706 AmerisourceBergen	2 798 968	0,05	34 252 Caesars Entertainment	2 995 338	0,05
37 101 AMETEK	4 738 912	0,09	28 323 Campbell Soup	1 423 798	0,03
94 870 Amgen	23 604 612	0,43	74 847 Capital One Financial	9 522 787	0,17
97 743 Amphenol	6 448 108	0,12	47 378 Cardinal Health	2 878 214	0,05
60 424 Analog Devices	9 370 561	0,17	27 240 CarMax	3 613 659	0,07
13 808 ANSYS	4 688 646	0,08	122 623 Carnival	3 254 415	0,06
40 170 Anthem	14 419 026	0,26	135 788 Carrier Global	5 732 971	0,10
23 733 AO Smith	1 604 589	0,03	27 407 Catalent	2 886 232	0,05
37 407 Aon	8 607 727	0,16	89 327 Caterpillar	20 712 258	0,38
61 500 APA	1 100 850	0,02	18 267 CBOE Global Markets	1 802 771	0,03
2 585 48 Apple	315 816 617	5,72			

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,83 % (mars 2020 : 99,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,83 % (mars 2020 : 99,75 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,47 % (mars 2020 : 96,82 %) (suite)			Actions ordinaires - 97,47 % (mars 2020 : 96,82 %) (suite)		
Dollar américain - 97,47 % (suite)			Dollar américain - 97,47 % (suite)		
54 007 CBRE Group	4 272 495	0,08	11 741 DaVita	1 265 328	0,02
23 072 CDW	3 824 189	0,07	51 334 Deere & Co	19 206 111	0,35
18 834 Celanese	2 821 522	0,05	98 832 Delta Air Lines	4 771 610	0,09
97 135 Centene	6 207 900	0,11	36 916 Dentsply Sirona	2 355 611	0,04
82 812 CenterPoint Energy	1 875 692	0,03	97 527 Devon Energy	2 130 966	0,04
50 315 Cerner	3 616 643	0,07	15 225 DexCom	5 471 714	0,10
38 297 CF Industries Holdings	1 737 918	0,03	25 015 Diamondback Energy	1 838 353	0,03
22 745 CH Robinson Worldwide	2 170 556	0,04	49 028 Discover Financial Services	4 657 171	0,08
245 198 Charles Schwab	15 982 018	0,29	25 417 Discovery (Class A)	1 104 623	0,02
23 240 Charter Communications	14 339 549	0,26	48 664 Discovery (Class C)	1 795 215	0,03
315 651 Chevron	33 077 084	0,60	39 003 DISH Network	1 411 909	0,03
4 635 Chipotle Mexican Grill	6 585 503	0,12	40 157 Dollar General	8 136 614	0,15
73 919 Chubb	11 676 988	0,21	38 362 Dollar Tree	4 390 916	0,08
40 561 Church & Dwight	3 543 004	0,06	133 836 Dominion Energy	10 166 186	0,18
57 727 Cigna	13 954 929	0,25	6 452 Domino's Pizza	2 372 982	0,04
23 761 Cincinnati Financial	2 449 522	0,04	24 521 Dover	3 362 566	0,06
13 960 Cintas	4 764 689	0,09	121 316 Dow	7 756 947	0,14
691 679 Cisco Systems	35 766 743	0,65	53 832 DR Horton	4 797 509	0,09
342 435 Citigroup	24 912 154	0,45	31 111 DTE Energy	4 142 120	0,07
68 901 Citizens Financial Group	3 041 980	0,06	121 359 Duke Energy	11 714 788	0,21
19 214 Citrix Systems	2 696 878	0,05	88 698 DuPont de Nemours	6 854 583	0,12
20 703 Clorox	3 993 196	0,07	45 785 DXC Technology	1 431 239	0,03
59 159 CME Group	12 082 046	0,22	22 300 Eastman Chemical	2 455 681	0,04
44 868 CMS Energy	2 746 820	0,05	65 673 Eaton	9 081 265	0,16
636 898 Coca-Cola	33 570 904	0,61	105 432 eBay	6 456 658	0,12
88 182 Cognizant Technology Solutions	6 888 780	0,12	40 943 Ecolab	8 764 671	0,16
139 315 Colgate-Palmolive	10 982 205	0,20	63 420 Edison International	3 716 413	0,07
748 932 Comcast	40 524 734	0,73	102 745 Edwards Lifesciences	8 593 594	0,16
21 936 Comerica	1 573 689	0,03	47 813 Electronic Arts	6 472 448	0,12
79 815 Conagra Brands	3 001 045	0,05	130 686 Eli Lilly & Co	24 414 766	0,44
221 599 ConocoPhillips	11 738 103	0,21	97 999 Emerson Electric	8 841 472	0,16
54 298 Consolidated Edison of New York	4 061 492	0,07	20 858 Enphase Energy	3 382 334	0,06
28 133 Constellation Brands	6 414 326	0,12	32 548 Entergy	3 237 551	0,06
8 077 Cooper	3 102 296	0,06	97 616 EOG Resources	7 080 091	0,13
32 943 Copart	3 577 940	0,06	18 990 Equifax	3 439 660	0,06
124 518 Corning	5 417 780	0,10	37 312 Estee Lauder	10 852 199	0,20
121 883 Corteva	5 682 199	0,10	19 865 Etsy	4 006 176	0,07
72 599 Costco Wholesale	25 589 703	0,46	6 582 Everest Re Group	1 631 086	0,03
125 508 CSX	12 101 485	0,22	38 106 Evergy	2 268 451	0,04
24 232 Cummins	6 278 758	0,11	56 410 Eversource Energy	4 884 543	0,09
216 618 CVS Health	16 296 177	0,30	160 590 Exelon	7 024 209	0,13
104 291 Danaher	23 473 825	0,43	22 958 Expedia Group	3 951 532	0,07
20 915 Darden Restaurants	2 969 931	0,05	27 738 Expeditors International of Washington	2 987 111	0,05

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,83 % (mars 2020 : 99,75 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,47 % (mars 2020 : 96,82 %) (suite)		
Dollar américain - 97,47 % (suite)		
696 136 Exxon Mobil	38 865 285	0,70
10 573 F5 Networks	2 205 740	0,04
	116 075 19	
394 103 Facebook	5	2,10
92 454 Fastenal	4 648 589	0,08
39 444 FedEx	11 203 677	0,20
101 585 Fidelity National Information Services	14 283 871	0,26
113 242 Fifth Third Bancorp	4 240 914	0,08
26 922 First Republic Bank	4 489 245	0,08
91 813 FirstEnergy	3 184 994	0,06
91 152 Fiserv	10 850 737	0,20
13 512 FleetCor Technologies	3 629 730	0,07
22 790 FLIR Systems	1 286 952	0,02
21 977 FMC	2 430 877	0,04
633 521 Ford Motor	7 760 635	0,14
21 855 Fortinet	4 030 500	0,07
56 340 Fortive	3 979 859	0,07
22 278 Fortune Brands Home & Security	2 134 679	0,04
56 567 Fox (Class A)	2 042 635	0,04
26 604 Fox (Class B)	929 278	0,02
48 611 Franklin Resources	1 438 886	0,03
243 666 Freeport-McMoRan	8 023 924	0,15
36 544 Gap	1 088 281	0,02
24 093 Garmin	3 176 663	0,06
14 686 Gartner	2 680 930	0,05
10 356 Generac Holdings	3 391 073	0,06
37 964 General Dynamics	6 892 749	0,12
1 448 124 General Electric	19 013 874	0,34
100 503 General Mills	6 162 846	0,11
206 422 General Motors	11 861 012	0,21
23 672 Genuine Parts	2 736 247	0,05
205 785 Gilead Sciences	13 299 889	0,24
48 439 Global Payments	9 764 337	0,18
15 291 Globe Life	1 477 570	0,03
56 130 Goldman Sachs Group	18 354 516	0,33
140 421 Halliburton	3 013 436	0,05
60 266 Hanesbrands	1 185 433	0,02
57 942 Hartford Financial Services Group	3 869 947	0,07
21 963 Hasbro	2 111 084	0,04
43 567 HCA Healthcare	8 205 411	0,15
23 410 Henry Schein	1 620 909	0,03
23 944 Hershey	3 786 984	0,07
42 273 Hess	2 991 238	0,05
216 040 Hewlett Packard Enterprise	3 400 471	0,06

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,83 % (mars 2020 : 99,75 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,47 % (mars 2020 : 96,82 %) (suite)		
Dollar américain - 97,47 % (suite)		
46 134 Hilton Worldwide Holdings	5 578 525	0,10
28 383 HollyFrontier	1 015 544	0,02
41 654 Hologic	3 098 225	0,06
176 272 Home Depot	53 807 044	0,98
113 571 Honeywell International	24 652 864	0,45
43 360 Hormel Foods	2 071 741	0,04
68 839 Howmet Aerospace	2 211 798	0,04
205 862 HP	6 536 120	0,12
21 156 Humana	8 869 656	0,16
175 318 Huntington Bancshares	2 756 000	0,05
6 578 Huntington Ingalls Industries	1 354 085	0,02
12 509 IDEX	2 618 385	0,05
14 141 IDEXX Laboratories	6 919 335	0,13
60 909 IHS Markit	5 894 775	0,11
47 249 Illinois Tool Works	10 466 602	0,19
23 946 Illumina	9 196 704	0,17
28 238 Incyte	2 294 903	0,04
60 118 Ingersoll Rand	2 958 408	0,05
667 014 Intel	42 688 909	0,77
91 688 Intercontinental Exchange	10 239 719	0,19
147 105 International Business Machines	19 603 218	0,36
39 306 International Flavors & Fragrances	5 487 512	0,10
65 651 International Paper	3 549 751	0,06
63 526 Interpublic Group	1 854 960	0,03
43 520 Intuit	16 670 776	0,30
19 291 Intuitive Surgical	14 254 896	0,26
65 900 Invesco	1 661 998	0,03
6 044 IPG Photonics	1 274 922	0,02
30 303 IQVIA Holdings	5 852 723	0,11
12 609 Jack Henry & Associates	1 913 038	0,03
20 057 Jacobs Engineering Group	2 592 769	0,05
14 049 JB Hunt Transport Services	2 361 216	0,04
18 626 JM Smucker	2 356 748	0,04
431 526 Johnson & Johnson	70 921 320	1,29
119 350 Johnson Controls International	7 121 617	0,13
500 938 JPMorgan Chase & Co	76 257 815	1,38
53 766 Juniper Networks	1 361 910	0,02
15 170 Kansas City Southern	4 003 668	0,07
40 061 Kellogg	2 535 862	0,05
157 662 KeyCorp	3 150 088	0,06
30 523 Keysight Technologies	4 377 000	0,08
56 061 Kimberly-Clark	7 795 284	0,14
318 944 Kinder Morgan	5 310 444	0,10

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,83 % (mars 2020 : 99,75 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,47 % (mars 2020 : 96,82 %) (suite)		
Dollar américain - 97,47 % (suite)		
25 267 KLA-Tencor	8 348 219	0,15
106 357 Kraft Heinz	4 254 281	0,08
124 728 Kroger	4 488 982	0,08
39 472 L Brands	2 441 739	0,04
34 405 L3Harris Technologies	6 973 207	0,13
16 321 Laboratory Corporation of America Holdings	4 162 346	0,08
23 460 Lam Research	13 964 336	0,25
23 863 Lamb Weston Holdings	1 848 906	0,03
56 258 Las Vegas Sands	3 418 237	0,06
21 289 Leggett & Platt	971 843	0,02
21 525 Leidos Holdings	2 072 428	0,04
46 060 Lennar	4 662 655	0,08
28 945 Lincoln National	1 802 406	0,03
85 661 Linde	23 997 083	0,43
23 570 Live Nation Entertainment	1 995 201	0,04
45 745 LKQ	1 936 398	0,04
40 421 Lockheed Martin	14 935 564	0,27
37 365 Loews	1 916 078	0,03
119 260 Lowe's	22 680 874	0,41
154 386 Lumen Technologies	2 061 054	0,04
41 851 LyondellBasell Industries	4 354 598	0,08
21 165 M&T Bank	3 208 827	0,06
135 643 Marathon Oil	1 448 668	0,03
108 455 Marathon Petroleum	5 801 260	0,11
6 290 MarketAxess Holdings	3 131 918	0,06
43 450 Marriott International	6 435 381	0,12
83 747 Marsh & McLennan	10 200 388	0,18
10 040 Martin Marietta Materials	3 371 634	0,06
43 719 Masco	2 618 769	0,05
143 936 Mastercard	51 248 428	0,93
45 459 Maxim Integrated Products	4 153 590	0,08
41 758 McCormick & Co	3 723 144	0,07
122 162 McDonald's	27 381 402	0,50
26 073 McKesson	5 085 283	0,09
221 987 Medtronic	26 223 332	0,48
415 383 Merck & Co	32 021 885	0,58
121 193 MetLife	7 367 325	0,13
3 849 Mettler-Toledo International	4 448 252	0,08
65 860 MGM Resorts International	2 502 022	0,05
42 940 Microchip Technology	6 665 149	0,12
182 854 Micron Technology	16 129 556	0,29
1 235 744 Microsoft	291 351 461	5,28
10 098 Mohawk Industries	1 941 947	0,04

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,83 % (mars 2020 : 99,75 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,47 % (mars 2020 : 96,82 %) (suite)		
Dollar américain - 97,47 % (suite)		
32 909 Molson Coors Brewing	1 683 296	0,03
231 824 Mondelez International	13 568 663	0,25
6 964 Monolithic Power Systems	2 459 755	0,04
60 367 Monster Beverage	5 498 832	0,10
26 679 Moody's	7 966 619	0,14
247 024 Morgan Stanley	19 183 890	0,35
57 255 Mosaic	1 809 831	0,03
27 724 Motorola Solutions	5 213 503	0,09
13 680 MSCI	5 735 752	0,10
18 830 Nasdaq	2 776 673	0,05
38 096 NetApp	2 768 437	0,05
72 799 Netflix	37 976 338	0,69
63 604 Newell Brands	1 703 316	0,03
132 283 Newmont Mining	7 972 699	0,14
62 868 News (Class A)	1 598 734	0,03
19 689 News (Class B)	461 904	0,01
322 977 NextEra Energy	24 420 298	0,44
53 972 Nielsen Holdings	1 357 396	0,02
206 649 Nike	27 461 594	0,50
63 029 NiSource	1 519 630	0,03
41 657 Norfolk Southern	11 185 741	0,20
34 353 Northern Trust	3 610 845	0,07
25 403 Northrop Grumman	8 221 429	0,15
97 466 NortonLifeLock	2 072 128	0,04
51 964 Norwegian Cruise Line Holdings	1 433 687	0,03
60 771 NOV	833 778	0,02
41 924 NRG Energy	1 581 793	0,03
50 708 Nucor	4 070 332	0,07
101 602 NVIDIA	54 248 375	0,98
555 NVR	2 614 567	0,05
45 508 NXP Semiconductors	9 162 583	0,17
135 432 Occidental Petroleum	3 605 201	0,07
15 911 Old Dominion Freight Line	3 825 165	0,07
35 278 Omnicom Group	2 615 864	0,05
66 891 ONEOK	3 388 699	0,06
304 529 Oracle	21 368 806	0,39
11 526 O'Reilly Automotive	5 846 567	0,11
67 935 Otis Worldwide	4 650 152	0,08
56 703 PACCAR	5 268 844	0,10
15 380 Packaging of America	2 068 303	0,04
21 354 Parker-Hannifin	6 735 694	0,12
51 147 Paychex	5 013 431	0,09
8 242 Paycom Software	3 050 035	0,06

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,83 % (mars 2020 : 99,75 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,83 % (mars 2020 : 99,75 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,47 % (mars 2020 : 96,82 %) (suite)			Actions ordinaires - 97,47 % (mars 2020 : 96,82 %) (suite)		
Dollar américain - 97,47 % (suite)			Dollar américain - 97,47 % (suite)		
192 272 PayPal Holdings	46 691 347	0,85	32 929 Seagate Technology	2 527 302	0,05
24 400 Penn National Gaming	2 558 097	0,05	23 385 Sealed Air	1 071 501	0,02
27 695 Pentair	1 725 953	0,03	46 544 Sempra Energy	6 170 806	0,11
69 826 People's United Financial	1 249 886	0,02	31 964 ServiceNow	15 985 521	0,29
226 523 PepsiCo	32 041 688	0,58	13 287 Sherwin-Williams	9 805 942	0,18
17 938 PerkinElmer	2 301 267	0,04	27 052 Skyworks Solutions	4 963 502	0,09
22 121 Perrigo	895 237	0,02	9 175 Snap-on	2 117 040	0,04
915 329 Pfizer	33 162 380	0,60	174 533 Southern	10 848 975	0,20
256 746 Philip Morris International	22 783 647	0,41	98 708 Southwest Airlines	6 027 112	0,11
69 971 Phillips 66	5 705 437	0,10	24 580 Stanley Black & Decker	4 907 890	0,09
17 975 Pinnacle West Capital	1 462 267	0,03	192 998 Starbucks	21 088 898	0,38
33 305 Pioneer Natural Resources	5 289 502	0,10	58 828 State Street	4 942 142	0,09
69 566 PNC Financial Services Group	12 202 576	0,22	14 156 Steris	2 696 436	0,05
6 771 Pool	2 337 621	0,04	53 842 Stryker	13 114 838	0,24
38 590 PPG Industries	5 798 535	0,10	8 415 SVB Financial Group	4 154 150	0,08
122 723 PPL Capital Funding	3 539 332	0,06	88 204 Synchrony Financial	3 586 376	0,06
42 804 Principal Financial Group	2 566 529	0,05	25 173 Synopsys	6 237 368	0,11
404 237 Procter & Gamble	54 745 833	0,99	85 402 Sysco	6 724 555	0,12
96 199 Progressive	9 197 589	0,17	37 039 T Rowe Price Group	6 355 894	0,12
64 682 Prudential Financial	5 892 532	0,11	18 419 Take-Two Interactive Software	3 254 638	0,06
82 764 Public Service Enterprise Group	4 983 230	0,09	45 037 Tapestry	1 855 975	0,03
42 420 PulteGroup	2 224 505	0,04	82 254 Target	16 292 055	0,30
12 807 PVH	1 353 700	0,02	54 117 TE Connectivity	6 987 048	0,13
18 512 Qorvo	3 382 143	0,06	6 201 Teledyne Technologies	2 565 044	0,05
186 189 Qualcomm	24 686 807	0,45	7 573 Teleflex	3 146 280	0,06
23 454 Quanta Services	2 063 484	0,04	27 668 Teradyne	3 366 643	0,06
22 619 Quest Diagnostics	2 902 923	0,05	125 793 Tesla	84 020 946	1,52
7 873 Ralph Lauren	969 643	0,02	151 360 Texas Instruments	28 605 535	0,52
20 737 Raymond James Financial	2 541 527	0,05	36 594 Tectron	2 052 192	0,04
249 769 Raytheon Technologies	19 299 656	0,35	64 699 Thermo Fisher Scientific	29 527 339	0,54
16 906 Regeneron Pharmaceuticals	7 998 907	0,14	197 943 TJX	13 093 933	0,24
154 961 Regions Financial	3 201 495	0,06	95 498 T-Mobile US	11 964 948	0,22
34 183 Republic Services	3 396 082	0,06	18 801 Tractor Supply	3 329 282	0,06
24 283 ResMed	4 711 389	0,09	38 285 Trane Technologies	6 338 467	0,11
18 540 Robert Half International	1 447 425	0,03	9 107 TransDigm Group	5 354 189	0,10
18 942 Rockwell Automation	5 027 966	0,09	41 369 Travelers	6 221 903	0,11
35 965 Rollins	1 237 916	0,02	41 157 Trimble	3 201 604	0,06
17 362 Roper Technologies	7 002 791	0,13	221 041 Truist Financial	12 891 115	0,23
57 364 Ross Stores	6 878 519	0,12	130 888 Twitter	8 328 406	0,15
35 858 Royal Caribbean Cruises	3 069 810	0,06	6 709 Tyler Technologies	2 848 173	0,05
39 504 S&P Global	13 939 781	0,25	50 075 Tyson Foods	3 720 574	0,07
150 397 Salesforce.com	31 864 625	0,58	9 557 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	2 954 739	0,05
231 651 Schlumberger	6 298 593	0,11	29 640 Under Armour (Class A)	656 823	0,01

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,83 % (mars 2020 : 99,75 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,47 % (mars 2020 : 96,82 %) (suite)		
Dollar américain – 97,47 % (suite)		
29 850 Under Armour (Class C)	551 031	0,01
109 305 Union Pacific	24 091 922	0,44
48 692 United Continental Holdings	2 801 739	0,05
118 230 United Parcel Service	20 097 924	0,36
11 677 United Rentals	3 845 354	0,07
155 236 UnitedHealth Group	57 758 676	1,05
12 391 Universal Health Services	1 652 836	0,03
37 039 Unum Group	1 030 796	0,02
226 007 US Bancorp	12 500 451	0,23
67 251 Valero Energy	4 815 173	0,09
15 210 Varian Medical Systems	2 685 022	0,05
16 317 VeriSign	3 243 168	0,06
26 143 Verisk Analytics	4 619 208	0,08
678 025 Verizon Communications	39 427 178	0,71
42 869 Vertex Pharmaceuticals	9 212 122	0,17
53 580 VF	4 282 115	0,08
90 902 ViacomCBS	4 099 682	0,07
200 870 Viatis	2 806 155	0,05
278 479 Visa	58 962 376	1,07
21 079 Vulcan Materials	3 557 082	0,06
23 882 W. R. Berkley	1 799 509	0,03
30 318 Wabtec	2 399 974	0,04
117 161 Walgreens Boots Alliance	6 432 141	0,12
227 132 Walmart	30 851 354	0,56
297 435 Walt Disney	54 882 726	0,99
64 564 Waste Management	8 330 050	0,15
10 162 Waters	2 887 736	0,05
51 715 WEC Energy Group	4 840 013	0,09
677 289 Wells Fargo & Co	26 461 701	0,48
12 273 West Pharmaceutical Services	3 458 287	0,06
46 972 Western Digital	3 135 382	0,06
66 163 Western Union	1 631 580	0,03
40 630 WestRock	2 114 792	0,04
10 517 Whirlpool	2 317 422	0,04
202 733 Williams	4 802 746	0,09
21 439 Willis Towers Watson	4 906 960	0,09
7 470 WW Grainger	2 994 948	0,05
16 013 Wynn Resorts	2 007 550	0,04
87 751 Xcel Energy	5 836 321	0,11
40 338 Xilinx	4 997 880	0,09
28 920 Xylem	3 041 807	0,06

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,83 % (mars 2020 : 99,75 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,47 % (mars 2020 : 96,82 %) (suite)		
Dollar américain – 97,47 % (suite)		
49 207 Yum! Brands	5 323 219	0,10
9 001 Zebra Technologies	4 367 106	0,08
34 431 Zimmer Biomet Holdings	5 511 716	0,10
27 010 Zions Bancorporation	1 484 470	0,03
78 251 Zoetis	12 322 971	0,22
Total des actions ordinaires	5 377 639 269	97,47
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 2,36 % (mars 2020 : 2,93 %)		
Dollar américain – 2,36 %		
21 082 Alexandria Real Estate Equities	3 463 774	0,06
72 971 American Tower	17 444 453	0,32
23 569 AvalonBay Communities	4 348 717	0,08
22 038 Boston Properties	2 231 569	0,04
69 879 Crown Castle International	12 028 276	0,22
44 088 Digital Realty Trust	6 209 356	0,11
57 641 Duke Realty	2 416 888	0,04
14 793 Equinix	10 053 178	0,18
58 243 Equity Residential	4 171 947	0,08
11 195 Essex Property Trust	3 043 250	0,05
19 989 Extra Space Storage	2 649 543	0,05
11 540 Federal Realty Investment Trust	1 170 733	0,02
90 421 Healthpeak Properties	2 869 963	0,05
118 838 Host Hotels & Resorts	2 002 421	0,04
45 090 Iron Mountain	1 668 781	0,03
67 619 Kimco Realty	1 267 857	0,02
18 204 Mid-America Apartment Communities	2 627 930	0,05
120 640 Prologis	12 787 844	0,23
24 532 Public Storage	6 053 518	0,11
57 531 Realty Income	3 653 220	0,07
25 833 Regency Centers	1 464 999	0,03
18 140 SBA Communications	5 034 759	0,09
50 967 Simon Property Group	5 798 517	0,10
50 469 UDR	2 213 571	0,04
62 621 Ventas	3 340 205	0,06
27 728 Vornado Realty Trust	1 258 574	0,02
67 282 Welltower	4 819 411	0,09
122 480 Weyerhaeuser	4 360 302	0,08
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	130 453 556	2,36
Total des valeurs mobilières	5 508 092 825	99,83

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,20 %) (mars 2020 : 0,00 %)

Contrats de change à terme – (0,20 %) (mars 2020 : 0,00 %)^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	Compartment %
EUR	USD	74 134 251	90 058 407	06/04/2021	Westpac Banking Corporation	(2 928 465)	(0,05)
EUR	USD	86 357 170	104 351 407	06/04/2021	HSBC Bank	(2 855 873)	(0,05)
EUR	USD	70 359 991	85 431 407	06/04/2021	Citibank	(2 737 348)	(0,05)
EUR	USD	73 740 316	89 394 411	06/04/2021	Bank of Montreal	(2 727 459)	(0,05)
EUR	USD	9 862 837	11 981 000	06/04/2021	JP Morgan Chase Bank	(389 213)	(0,01)
EUR	USD	6 988 446	8 337 000	06/04/2021	Standard Chartered Bank	(123 483)	(0,00)
EUR	USD	5 009 881	5 973 000	06/04/2021	UBS AG	(84 890)	(0,00)
USD	EUR	4 736 000	3 926 790	06/04/2021	Goldman Sachs	120 845	0,00
USD	EUR	28 228 000	23 428 429	06/04/2021	Citibank	692 581	0,01
Plus-value latente sur contrats de change à terme						813 426	0,01
Moins-value latente sur contrats de change à terme						(11 846 731)	(0,21)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme						(11 033 305)	(0,20)

Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2020 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes USD	% des Actifs nets
6 462 993	3 917	33 of S&P 500 Emini Index Long Futures Contracts Expiring 18 June 2021	83 218	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés			83 218	0,00
Total des instruments financiers dérivés			(10 950 087)	(0,20)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	5 497 142 738	99,63
Disponibilités bancaires* (mars 2020 : 0,15 %)	6 150 348	0,11
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2020 : 0,01 %)	293 805	0,01
Autres actifs nets (mars 2020 : 0,09 %)	13 843 647	0,25
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	5 517 430 538	100,00

^ Les contrats à terme de gré à gré sont utilisés à des fins de couverture.

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Goldman Sachs.

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Goldman Sachs.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

Analyse du total des actifs (non auditée)

	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,70
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,01
Autres actifs	1,29
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P 500 UCITS ETF (non audité)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Tesla	94 122 134
Apple	55 473 023
Microsoft	50 401 443
Amazon.com	44 763 801
Facebook	20 130 880
Alphabet (Class A)	15 889 812
Alphabet (Class C)	15 067 754
Berkshire Hathaway	14 025 989
Johnson & Johnson	12 622 621
Visa	10 692 963
JPMorgan Chase & Co	10 490 539
Procter & Gamble	10 372 685
UnitedHealth Group	9 762 372
NVIDIA	9 638 460
NXP Semiconductors	9 271 001
Home Depot	9 024 850
Mastercard	8 903 870
Walt Disney	7 780 532
Verizon Communications	7 581 772
Intel	7 211 630
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Apple	64 851 795
Microsoft	49 531 797
Amazon.com	33 518 650
Facebook	18 044 888
Alphabet (Class C)	17 760 714
Alphabet (Class A)	15 284 741
Berkshire Hathaway	14 490 027
Johnson & Johnson	11 789 221
JPMorgan Chase & Co	11 770 326
Visa	9 870 777
Procter & Gamble	9 660 059
Intel	9 073 026
UnitedHealth Group	8 950 079
Home Depot	8 805 951
Mastercard	8 652 949
NVIDIA	8 342 878
Bank of America	7 954 822
Walt Disney	7 642 474
Tesla	7 426 623
PayPal Holdings	7 211 319

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	1(e)	206 385 181	337 683 286
Instruments financiers dérivés		6 027	-
		206 391 208	337 683 286
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	309 627	321 163
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	16 820	74 493
Créances :			
Dividendes à recevoir		222 934	567 829
À recevoir sur cessions d'investissements		24 336 439	-
Total des actifs circulants		231 277 028	338 646 771
Passifs circulants			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés	1(e)	-	(473)
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(67 013)	(96 023)
À payer sur rachats d'actions de fonds		(24 337 126)	-
Total des passifs circulants		(24 404 139)	(96 496)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		206 872 889	338 550 275
		2021	2020
		2019	
Valeur liquidative par action	5	60,84 USD	48,36 USD
			53,31 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD
Produits de dividendes		5 660 863	11 758 756
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	60 395 479	(31 864 226)
Produits divers		94	8 453
Total des produits/(charges) d'investissement		66 056 436	(20 097 017)
Charges opérationnelles	3	(927 747)	(1 590 404)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier		65 128 689	(21 687 421)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(243)	-
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		65 128 446	(21 687 421)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(818 949)	(2 110 270)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		64 309 497	(23 797 691)

Les plus-values et moins-values résultent uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	338 550 275	309 199 868
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	64 309 497	(23 797 691)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	82 640 231	433 345 165
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(278 627 114)	(380 197 067)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(195 986 883)	53 148 098
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(131 677 386)	29 350 407
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	206 872 889	338 550 275

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	64 309 497	(23 797 691)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	57 673	(57 643)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	106 961 666	(61 013 686)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(6 500)	13 083
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	171 322 336	(84 855 937)
Variation des montants à recevoir	344 895	(236 289)
Variation des montants à payer	(29 010)	31 731
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	315 885	(204 558)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	171 638 221	(85 060 495)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	82 640 231	465 186 624
Paiements sur rachats	(254 289 988)	(380 197 067)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(171 649 757)	84 989 557
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(11 536)	(70 938)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	321 163	392 101
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	309 627	321 163
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(818 949)	(2 110 270)
Intérêts payés	(243)	-
Dividendes reçus	6 005 758	11 522 467

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,77 % (mars 2020 : 99,74 %)			Valeurs mobilières - 99,77 % (mars 2020 : 99,74 %)		
Actions ordinaires - 97,95 % (mars 2020 : 83,71 %)			Actions ordinaires - 97,95 % (mars 2020 : 83,71 %) (suite)		
Dollar américain - 97,95 %			Dollar américain - 97,95 % (suite)		
10 765 3M	2 074 205	1,00	8 625 F5 Networks	1 799 351	0,87
14 872 Abbott Laboratories	1 782 266	0,86	39 460 Fastenal	1 984 062	0,96
20 217 AbbVie	2 187 891	1,06	15 519 Garmin	2 046 186	0,99
18 322 Activision Blizzard	1 703 952	0,82	11 234 General Dynamics	2 039 650	0,99
16 133 Agilent Technologies	2 051 156	0,99	40 572 General Mills	2 487 889	1,20
17 890 Akamai Technologies	1 822 997	0,88	28 420 Gilead Sciences	1 836 794	0,89
38 746 Alliant Energy	2 098 496	1,01	13 344 Hershey	2 110 492	1,02
901 Alphabet (Class C)	1 863 837	0,90	47 678 Hormel Foods	2 278 070	1,10
47 213 Altria Group	2 415 432	1,17	9 533 IDEX	1 995 452	0,96
578 Amazon.com	1 788 380	0,86	17 261 Intercontinental Exchange	1 927 715	0,93
24 014 American Electric Power	2 033 994	0,98	12 372 Jack Henry & Associates	1 877 085	0,91
8 090 Amgen	2 012 877	0,97	18 548 JM Smucker	2 346 885	1,13
27 331 Amphenol	1 803 035	0,87	14 381 Johnson & Johnson	2 363 523	1,14
31 226 AO Smith	2 111 200	1,02	76 470 Juniper Networks	1 937 009	0,94
8 141 Aon	1 873 329	0,91	39 912 Kellogg	2 526 443	1,22
33 566 Archer-Daniels-Midland	1 913 273	0,93	17 611 Kimberly-Clark	2 448 816	1,18
15 517 Arthur J Gallagher & Co	1 936 062	0,94	63 802 Kroger	2 296 254	1,11
72 417 AT&T	2 192 085	1,06	7 419 Linde	2 078 362	1,00
20 717 Ball	1 755 566	0,85	5 207 Lockheed Martin	1 923 989	0,93
25 660 Baxter International	2 164 173	1,05	17 977 Marsh & McLennan	2 189 605	1,06
7 961 Becton Dickinson & Co	1 935 721	0,94	21 221 McCormick & Co	1 892 072	0,91
8 843 Berkshire Hathaway	2 259 125	1,09	8 538 McDonald's	1 913 711	0,93
41 316 Bristol-Myers Squibb	2 608 293	1,26	30 805 Merck & Co	2 374 768	1,15
13 938 Broadridge Financial Solutions	2 133 913	1,03	1 486 Mettler-Toledo International	1 717 357	0,83
23 988 Brown-Forman	1 654 460	0,80	40 261 Mondelez International	2 356 490	1,14
45 787 Campbell Soup	2 301 727	1,11	22 453 Monster Beverage	2 045 252	0,99
29 336 Cerner	2 108 682	1,02	6 131 Northrop Grumman	1 984 240	0,96
24 243 CH Robinson Worldwide	2 313 518	1,12	28 857 Oracle	2 024 905	0,98
3 288 Charter Communications	2 028 764	0,98	19 625 PACCAR	1 823 562	0,88
26 951 Church & Dwight	2 354 179	1,14	14 615 PepsiCo	2 067 297	1,00
11 863 Clorox	2 288 140	1,11	13 060 PerkinElmer	1 675 472	0,81
33 261 CMS Energy	2 036 249	0,98	59 911 Pfizer	2 170 595	1,05
42 679 Coca-Cola	2 249 624	1,09	21 737 Philip Morris International	1 928 949	0,93
29 382 Colgate-Palmolive	2 316 193	1,12	17 600 Procter & Gamble	2 383 575	1,15
35 874 Comcast	1 941 154	0,94	23 279 Progressive	2 225 713	1,08
61 629 Conagra Brands	2 317 270	1,12	30 513 Public Service Enterprise Group	1 837 198	0,89
4 805 Cooper	1 845 555	0,89	23 293 Republic Services	2 314 168	1,12
7 087 Costco Wholesale	2 498 029	1,21	49 732 Rollins	1 711 791	0,83
25 225 CVS Health	1 897 685	0,92	10 313 Steris	1 964 425	0,95
9 041 Danaher	2 034 952	0,98	10 156 Target	2 011 603	0,97
11 651 Dollar General	2 360 730	1,14	4 040 Thermo Fisher Scientific	1 843 778	0,89
30 766 eBay	1 884 120	0,91	11 827 Tractor Supply	2 094 330	1,01
13 836 Electronic Arts	1 872 985	0,91	4 644 Tyler Technologies	1 971 520	0,95
23 756 Expeditors International of Washington	2 558 292	1,24			

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,77 % (mars 2020 : 99,74 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,95 % (mars 2020 : 83,71 %) (suite)		
Dollar américain – 97,95 % (suite)		
10 813 United Parcel Service	1 838 106	0,89
9 046 VeriSign	1 797 987	0,87
9 943 Verisk Analytics	1 756 833	0,85
53 945 Verizon Communications	3 136 920	1,52
16 177 Walmart	2 197 328	1,06
18 572 Waste Management	2 396 166	1,16
6 502 Waters	1 847 676	0,89
6 370 West Pharmaceutical Services	1 794 942	0,87
7 993 Willis Towers Watson	1 829 441	0,88
29 883 Xcel Energy	1 987 528	0,96
11 682 Zoetis	1 839 686	0,89
Total des actions ordinaires	202 632 582	97,95
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 1,82 % (mars 2020 : 16,03 %)		
Dollar américain – 1,82 %		
2 397 Equinix	1 628 979	0,79
8 606 Public Storage	2 123 620	1,03
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	3 752 599	1,82
Total des valeurs mobilières	206 385 181	99,77

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (mars 2020 : 0,00 %)

Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2020 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes USD	% des Actifs nets	
390 713	3 907	2 of S&P 500 Emini Index Long Futures Contracts Expiring 18 June 2021	6 027	0,00
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	6 027	0,00
		Total des instruments financiers dérivés	6 027	0,00

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	206 391 208	99,77
Disponibilités bancaires* (mars 2020 : 0,09 %)	309 627	0,15
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2020 : 0,02 %)	16 820	0,01
Autres actifs nets (mars 2020 : 0,15 %)	155 234	0,07
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	206 872 889	100,00

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Goldman Sachs.

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Goldman Sachs.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	89,25
Autres actifs	10,75
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (non audité)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Waters	5 590 477
United Parcel Service	5 509 438
Bristol-Myers Squibb	5 374 181
Clorox	5 216 418
General Mills	5 151 331
Campbell Soup	4 979 315
Kellogg	4 976 367
F5 Networks	4 951 905
Kimberly-Clark	4 930 521
Church & Dwight	4 728 660
Dollar General	4 643 823
Pfizer	4 610 666
Cerner	4 581 173
CH Robinson Worldwide	4 570 467
JM Smucker	4 554 439
Kroger	4 459 251
eBay	4 405 988
Gilead Sciences	4 334 031
Amazon.com	4 318 742
Baxter International	4 302 556
Juniper Networks	4 234 182
Becton Dickinson & Co	4 220 260
AbbVie	4 195 026
Electronic Arts	4 184 403
McCormick & Co	4 181 400
Altria Group	4 097 666
Danaher	4 085 580
Amgen	4 073 374
Expeditors International of Washington	4 060 237
General Dynamics	4 050 087
Tractor Supply	4 048 675
Eli Lilly & Co	4 033 554
Akamai Technologies	4 020 163
Northrop Grumman	3 961 626
Monster Beverage	3 949 398
Progressive	3 929 201
Steris	3 923 801
PerkinElmer	3 885 150
Alphabet (Class C)	3 872 682
Broadridge Financial Solutions	3 832 348

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (non audité) (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille (suite)	Coût USD
Thermo Fisher Scientific	3 814 755
Willis Towers Watson	3 811 095
Cooper	3 808 238
Linde	3 801 057
Aon	3 798 849
Brown-Forman	3 778 036
CVS Health	3 759 333
Garmin	3 740 865
PACCAR	3 726 497
T-Mobile US	3 683 916
Rollins	3 679 672
Agilent Technologies	3 644 141
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Consolidated Edison	6 874 642
Atmos Energy	6 739 635
Public Service Enterprise Group	5 812 267
Roper Technologies	5 787 549
Citrix Systems	5 664 582
United Parcel Service	5 552 877
Extra Space Storage	5 187 418
Medtronic	5 117 797
Duke Energy	4 925 485
Waters	4 850 019
Accenture	4 770 126
Eli Lilly & Co	4 706 211
Walmart	4 593 241
Eversource Energy	4 508 452
Johnson Controls International	4 503 045
T-Mobile US	4 456 609
Dominion Energy	4 431 064
McDonald's	4 373 514
Lockheed Martin	4 336 971
NextEra Energy	4 250 171

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	1(e)	148 449 609	90 536 765
Instruments financiers dérivés		-	1 599
		148 449 609	90 538 364
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	724 644	185 167
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	164 598	24 041
Créances :			
Dividendes à recevoir		1 316 943	176 134
Total des actifs circulants		150 655 794	90 923 706
Passifs circulants			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés	1(e)	(20 140)	-
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(72 157)	(47 167)
Total des passifs circulants		(92 297)	(47 167)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		150 563 497	90 876 539
		2021	2020
		2019	
Valeur liquidative par action	5	16,02 USD	11,36 USD
			16,20 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD
Produits de dividendes		4 771 805	7 948 805
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		14	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	37 682 899	(41 394 897)
Produits divers		-	161
Total des produits/(charges) d'investissement		42 454 718	(33 445 931)
Charges opérationnelles	3	(647 267)	(888 541)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier		41 807 451	(34 334 472)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(3 392)	(6 144)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(3 509 690)	(6 187 200)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		38 294 369	(40 527 816)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(534 035)	(792 447)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		37 760 334	(41 320 263)

Les plus-values et moins-values résultent uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	90 876 539	173 367 603
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	37 760 334	(41 320 263)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	33 204 833	15 687 222
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(11 278 209)	(56 858 023)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	21 926 624	(41 170 801)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	59 686 958	(82 491 064)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	150 563 497	90 876 539

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	37 760 334	(41 320 263)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(140 557)	28 386
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(57 912 844)	81 962 761
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	21 739	(57)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(20 271 328)	40 670 827
Variation des montants à recevoir	(1 140 809)	185 535
Variation des montants à payer	24 990	(33 908)
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(1 115 819)	151 627
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(21 387 147)	40 822 454
Activités de financement		
Produits des souscriptions	33 204 833	15 687 222
Paiements sur rachats	(11 278 209)	(56 858 023)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	21 926 624	(41 170 801)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	539 477	(348 347)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	185 167	533 514
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	724 644	185 167
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(534 035)	(792 447)
Intérêts reçus	14	-
Intérêts payés	(3 392)	(6 144)
Dividendes reçus	3 630 996	8 134 340
Distributions payées	(3 509 690)	(6 187 200)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 98,59 % (mars 2020 : 99,63 %)			Valeurs mobilières - 98,59 % (mars 2020 : 99,63 %)		
Actions ordinaires - 91,35 % (mars 2020 : 91,97 %)			Actions ordinaires - 91,35 % (mars 2020 : 91,97 %) (suite)		
Euro - 1,87 %			Rand sud-africain - 1,70 %		
174 680 Hellenic Telecommunications Organization	2 808 522	1,87	633 907 Sanlam	2 555 590	1,70
	2 808 522	1,87		2 555 590	1,70
Dollar de Hong Kong - 30,74 %			Won sud-coréen - 15,45 %		
581 000 Beijing Enterprises Holdings	2 051 393	1,36	124 660 Cheil Worldwide	2 340 645	1,55
4 226 715 China Overseas Land & Investment	10 982 081	7,29	101 062 KT&G	7 268 784	4,83
3 281 297 CIFI Holdings Group	3 182 345	2,11	182 730 NH Investment & Securities	1 880 985	1,25
3 085 000 Guangdong Investment	5 023 648	3,34	79 919 Posco International	1 422 901	0,95
1 071 500 Hengan International Group	7 042 768	4,68	40 286 Samsung Card	1 226 289	0,81
791 900 Legend Holdings	1 254 906	0,83	83 898 Shinhan Financial Group	2 776 214	1,84
6 346 000 Lenovo Group	9 027 875	6,00	26 140 SK Telecom	6 351 668	4,22
1 147 200 New China Life Insurance	4 441 564	2,95		23 267 486	15,45
10 114 000 People's Insurance Group of China	3 278 339	2,18			
	46 284 919	30,74	Lire turque - 4,08 %		
Roupie indonésienne - 2,32 %			3 431 366 Tekfen Holding	6 144 431	4,08
4 646 600 Bank Mandiri Persero	1 967 407	1,30		6 144 431	4,08
5 060 100 Bank Rakyat Indonesia Persero	1 532 836	1,02	Dirham des Émirats arabes unis - 8,44 %		
	3 500 243	2,32	762 606 Abu Dhabi Islamic Bank	1 013 168	0,67
Ringgit malais - 3,22 %			5 873 451 Aldar Properties	6 012 326	3,99
190 300 Petronas Gas	734 306	0,49	521 922 Emirates NBD Bank	1 634 048	1,09
3 781 200 Top Glove	4 121 795	2,73	274 892 Emirates Telecommunications Group	1 619 499	1,08
	4 856 101	3,22	611 740 First Abu Dhabi Bank	2 431 538	1,61
Peso mexicain - 1,69 %				12 710 579	8,44
351 560 Arca Continental	1 732 843	1,15	Total des actions ordinaires		
174 574 Coca-Cola Femsa	805 529	0,54		137 544 970	91,35
	2 538 372	1,69	Certificats représentatifs de titres - 6,77 %		
Nouveau dollar de Taïwan - 12,51 %			(mars 2020 : 7,66 %)		
818 000 ITEQ	3 913 258	2,60	Baht thaïlandais - 6,77 %		
1 229 276 Shanghai Commercial & Savings Bank	1 807 315	1,20	450 300 Kasikombank	2 089 392	1,39
376 000 Standard Foods	772 215	0,51	1 418 077 Ratch Group	2 325 646	1,54
493 000 TCI	3 732 100	2,48	1 626 300 Thanachart Capital	1 977 581	1,31
515 000 Tripod Technology	2 535 923	1,69	1 221 628 Tisco Financial Group	3 801 707	2,53
5 169 000 Wistron	6 068 815	4,03		10 194 326	6,77
	18 829 626	12,51	Total des certificats représentatifs de titres		
Peso philippin - 0,40 %			Actions préférentielles - 0,47 % (mars 2020 : néant)		
15 460 Globe Telecom	598 811	0,40	Peso chilien - 0,47 %		
	598 811	0,40	267 167 Embotelladora Andina	710 313	0,47
Livre sterling - 3,86 %			Total des actions préférentielles		
296 635 Polymetal International	5 809 552	3,86		710 313	0,47
	5 809 552	3,86	Total des valeurs mobilières		
Riyal saoudien - 5,07 %				148 449 609	98,59
82 926 Advanced Petrochemical	1 614 120	1,07			
178 251 Saudi Telecom	6 026 618	4,00			
	7 640 738	5,07			

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,01 %) (mars 2020 : 0,00 %)

Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2020 : 0,00 %)

Montant notion- du coût nel moyen	Prix		Moins- values latentes USD	% des Actifs nets
1 937 765	1 336	29 of MSCI Emerging Market Index Futures Long Futures Contracts Expiring 18 June 2021	(20 140)	(0,01)
		Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(20 140)	(0,01)
		Total des instruments financiers dérivés	(20 140)	(0,01)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	148 429 469	98,58
Disponibilités bancaires* (mars 2020 : 0,20 %)	724 644	0,48
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2020 : 0,03 %)	164 598	0,11
Autres actifs nets (mars 2020 : 0,14 %)	1 244 786	0,83
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	150 563 497	100,00

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Goldman Sachs.

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Goldman Sachs.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

Analyse du total des actifs (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,54
Autres actifs	1,46
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du portefeuille	Coût USD
China Overseas Land & Investment	10 097 372
Ford Otomotiv Sanayi	9 745 176
Tekfen Holding	7 010 739
Hengan International Group	7 009 771
Polymetal International	6 629 570
Top Glove	6 553 848
KT&G	6 268 930
Wistron	6 113 064
SK Telecom	4 569 416
New China Life Insurance	4 530 160
Saudi Telecom	4 442 626
ITEQ	4 147 052
Guangdong Investment	4 055 561
Aldar Properties	3 829 848
TCI	3 755 266
People's Insurance Group of China	3 218 186
Motor Oil Hellas Corinth Refineries	3 052 550
Lenovo Group	2 910 612
China Telecom	2 486 829
China Everbright International	2 387 406
Grupo Aeroportuario del Pacifico	2 298 179
Bank Mandiri Persero	2 286 796
Cheil Worldwide	2 258 233
Kasikombank	1 986 586
Beijing Enterprises Holdings	1 970 330
Absa Group	1 920 280
Nedbank Group	1 906 695
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Ford Otomotiv Sanayi	15 745 330
Grupo Aeroportuario del Pacifico	4 904 411
Absa Group	4 353 807
China Everbright International	4 096 001
Hana Financial Group	3 705 373
China Telecom	3 598 951
Motor Oil Hellas Corinth Refineries	3 550 626
Nedbank Group	3 543 564
CGN Power	3 538 989
China Vanke	3 403 139
Lotte Chemical	3 286 191

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité) (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
Longfor Group Holdings	3 266 071
Walsin Technology	3 212 582
Vanguard International Semiconductor	3 189 582
POSCO	3 163 859
FirstRand	3 133 581
Taiwan Semiconductor Manufacturing	3 102 637
Samba Financial Group	3 077 341
Industrial Bank of Korea	2 916 704
Chipbond Technology	2 885 971
KB Financial Group	2 793 912
Temium	2 786 978
Beijing Enterprises Water Group	2 765 126
Catcher Technology	2 593 366
SPAR Group	2 526 294
SK Innovation	2 493 723
Lenovo Group	2 484 621
CITIC	2 479 703
China Resources Land	2 478 593
Masraf Al Rayan	2 379 259
Standard Bank Group	2 330 859
CIFI Holdings Group	2 214 388
Alinma Bank	2 205 032
Pick n Pay Stores	2 106 898
Qatar International Islamic Bank	2 090 214
Hengan International Group	2 084 462
Wal-Mart de Mexico	1 844 646
TMB Bank	1 820 257
Aldar Properties	1 801 247
BNK Financial Group	1 797 846
Emirates Telecommunications Group	1 737 026
National Bank of Kuwait	1 627 695

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2021

	Notes	2021 EUR	2020 EUR
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	1(e)	1 478 864 327	1 283 151 704
Instruments financiers dérivés		36 026	816 092
		1 478 900 353	1 283 967 796
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	972 991	4 457 867
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	136 246	115 215
Créances :			
Dividendes à recevoir		11 428 785	7 615 559
À recevoir sur cessions d'investissements		-	749 612
Total des actifs circulants		1 491 438 375	1 296 906 049
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(355 837)	(400 934)
À payer sur achats d'investissements		-	(654 431)
Total des passifs circulants		(355 837)	(1 055 365)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		1 491 082 538	1 295 850 684
		2021	2020
		2019	
Valeur liquidative par action	5	22,32 EUR	17,73 EUR
			22,55 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	Notes	2021 EUR	2020 EUR
Produits de dividendes		54 957 663	55 353 779
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	290 543 639	(518 153 445)
Produits divers		669	-
Total des produits/(charges) d'investissement		345 501 971	(462 799 666)
Charges opérationnelles	3	(3 818 034)	(5 006 199)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier		341 683 937	(467 805 865)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(72 498)	(117 748)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(42 510 080)	(52 259 610)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		299 101 359	(520 183 223)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(3 540 425)	(3 520 580)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		295 560 934	(523 703 803)

Les plus-values et moins-values résultent uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 EUR	2020 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	1 295 850 684	1 420 426 307
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	295 560 934	(523 703 803)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	204 023 503	893 515 767
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(304 352 583)	(494 387 587)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(100 329 080)	399 128 180
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	195 231 854	(124 575 623)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	1 491 082 538	1 295 850 684

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 EUR	2020 EUR
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	295 560 934	(523 703 803)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(21 031)	223 739
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(195 617 442)	104 220 915
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	780 066	(750 102)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	100 702 527	(420 009 251)
Variation des montants à recevoir	(3 813 226)	96 913
Variation des montants à payer	(45 097)	56 797
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(3 858 323)	153 710
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	96 844 204	(419 855 541)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	204 023 503	893 515 767
Paiements sur rachats	(304 352 583)	(494 387 587)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(100 329 080)	399 128 180
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(3 484 876)	(20 727 361)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	4 457 867	25 185 228
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	972 991	4 457 867
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(3 540 425)	(3 520 580)
Intérêts payés	(72 498)	(117 748)
Dividendes reçus	51 144 437	55 450 692
Distributions payées	(42 510 080)	(52 259 610)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,18 % (mars 2020 : 99,02 %)		
Actions ordinaires - 98,33 % (mars 2020 : 94,52 %)		
Euro - 98,33 %		
482 890 Aalberts Industries	20 860 848	1,40
225 513 Air Liquide	31 413 961	2,11
339 300 Allianz	73 645 065	4,94
1 192 856 Bayer	64 366 510	4,32
492 543 Colruyt	25 050 737	1,68
943 055 CRH	37 693 908	2,53
860 545 Danone	50 341 882	3,38
1 371 316 Deutsche Post	64 067 884	4,30
12 431 851 EDP - Energias de Portugal	60 543 114	4,06
2 621 240 Enagas	48 545 365	3,26
456 626 ERG	11 570 903	0,78
788 456 Exor	56 721 525	3,80
3 301 397 Fortum	75 139 796	5,04
851 625 Glanbia	10 824 154	0,73
291 444 Grenke	9 413 641	0,63
425 525 Groupe Bruxelles Lambert	37 556 837	2,52
232 364 Henkel & Co	19 623 140	1,32
8 658 696 Hera	28 296 619	1,90
195 538 Koninklijke DSM	28 216 133	1,89
756 569 Koninklijke Vopak	32 116 354	2,15
386 385 Legrand	30 648 058	2,05
127 024 Merck	18 520 099	1,24
246 250 Muenchener Rueckversicherungs	64 665 250	4,34
174 226 Pernod Ricard	27 884 871	1,87
736 107 Recordati	33 765 228	2,26
3 897 790 Red Electrica	58 856 629	3,95
515 719 Rubis	20 835 048	1,40
607 657 Sanofi	51 195 102	3,43
180 282 SAP	18 825 046	1,26
294 125 Schneider Electric	38 309 781	2,57
393 033 Siemens	55 024 620	3,69
196 881 Siemens Energy	6 026 527	0,40
40 338 Sofina	11 637 513	0,78
520 422 Software	18 703 967	1,25
452 135 Solvay	48 016 737	3,22
1 743 383 Total	69 343 059	4,65
233 751 UCB	18 961 881	1,27
2 079 002 UPM-Kymmene	63 679 831	4,27
340 127 Wolters Kluwer	25 210 213	1,69
Total des actions ordinaires	1 466 117 836	98,33
Fiducies de placement immobilier de type REIT - Néant (mars 2020 : 2,26 %)		

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,18 % (mars 2020 : 99,02 %)		
(suite)		
Actions préférentielles - 0,85 % (mars 2020 : 2,24 %)		
Euro - 0,85 %		
312 108 Fuchs Petrolu	12 746 491	0,85
Total des actions préférentielles	12 746 491	0,85
Total des valeurs mobilières	1 478 864 327	99,18

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (mars 2020 : 0,06 %)

Contrats à terme standardisés - 0,00 % (mars 2020 : 0,06 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus- values latentes EUR	% des Actifs nets	
2 090 275	3 800	55 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 18 June 2021	36 026	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés		36 026	0,00	
Total des instruments financiers dérivés		36 026	0,00	

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	1 478 900 353	99,18
Disponibilités bancaires* (mars 2020 : 0,34 %)	972 991	0,07
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2020 : 0,01 %)	136 246	0,01
Autres actifs nets (mars 2020 : 0,57 %)	11 072 948	0,74
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 491 082 538	100,00

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Goldman Sachs.

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Goldman Sachs.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Analyse du total des actifs (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,17
Autres actifs	0,83
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Fortum	75 454 777
Exor	58 692 938
Total	51 450 346
Groupe Bruxelles Lambert	44 268 051
Danone	41 953 260
Bayer	40 755 204
Sodexo	39 801 531
CRH	38 685 629
Unilever	38 213 086
Red Electrica	36 821 498
Recordati	36 023 696
Aalberts Industries	34 456 627
Schneider Electric	33 403 097
Glanbia	33 100 574
Allianz	32 187 778
Air Liquide	30 803 804
Solvay	29 013 004
Colruyt	28 635 867
Enagas	28 589 951
Legrand	28 469 244
Henkel & Co	27 873 567
Software	27 438 057
Pernod Ricard	27 016 638
Koninklijke DSM	26 647 808
Muenchener Rueckversicherungs	25 533 805
Sanofi	25 405 303
Wolters Kluwer	24 478 823
Grenke	23 605 737
UCB	22 890 331
SAP	22 163 583
Heineken Holding	21 927 686
Rubis	21 386 921
EDP - Energias de Portugal	20 407 584
Koninklijke Vopak	19 700 067
UPM-Kymmene	19 466 665
Siemens	19 044 164
Deutsche Post	17 179 485
Merck	14 909 357
Sofina	14 546 275

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité) (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Sampo	65 808 223
EDP - Energias de Portugal	63 872 446
ERG	60 597 245
Nokian Renkaat	59 557 164
Sodexo	55 072 152
Bayer	43 644 413
UPM-Kymmene	36 653 353
Bouygues	36 123 536
Koninklijke Vopak	34 646 130
Fielmann	34 050 004
Unilever	33 900 867
Solvay	30 727 260
Konecranes	30 356 583
Enagas	30 311 985
Industria Macchine Automatiche	29 894 100
Klepierre	29 868 824
Deutsche Post	29 616 925
Fuchs Petrolub	29 434 762
Deutsche EuroShop	25 870 264
HeidelbergCement	25 737 526
Aalberts Industries	24 140 999
Societe BIC	23 849 496
Lagardere	23 492 596
Hera	22 815 612
Red Electrica	22 482 715
Plastic Omnium	21 859 406
Glanbia	21 773 365
SCOR	21 618 550
Cie Generale des Etablissements Michelin	21 315 954
Vinci	20 848 713
Rubis	19 923 815
Heineken Holding	19 526 362
Total	19 384 031
Eiffage	19 381 500
Publicis Groupe	18 692 178
Siemens	18 508 799
Fortum	18 378 101
Bureau Veritas	18 175 231
Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	18 153 815
Muenchener Rueckversicherungs	17 641 800

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité) (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits EUR
CNP Assurances	16 459 626
Allianz	15 181 452
Groupe Bruxelles Lambert	13 719 488

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	1(e)	709 537 532	443 905 973
Instruments financiers dérivés		33 887	223 243
		709 571 419	444 129 216
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	3 204 205	2 622 120
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	249 646	225 384
Créances :			
Dividendes à recevoir		3 450 688	2 413 204
À recevoir sur cessions d'investissements		15 510 032	-
À recevoir sur cessions d'actions de fonds		3 425 390	-
Total des actifs circulants		735 411 380	449 389 924
Passifs circulants			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés	1(e)	(1 612)	-
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(263 409)	(187 582)
À payer sur achats d'investissements		(18 621 009)	(206 084)
Total des passifs circulants		(18 886 030)	(393 666)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		716 525 350	448 996 258
		2021	2020
		2019	
Valeur liquidative par action	5	33,96 USD	24,14 USD
			33,18 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD
Produits de dividendes		27 653 958	26 983 677
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		735	8 107
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	188 054 266	(175 489 203)
Total des produits/(charges) d'investissement		215 708 959	(148 497 419)
Charges opérationnelles	3	(2 471 653)	(2 444 409)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier		213 237 306	(150 941 828)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(6 656)	(3 921)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(22 364 660)	(19 816 460)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		190 865 990	(170 762 209)
Impôt sur les plus-values de capital	2	-	9 677
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(3 600 947)	(3 620 790)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		187 265 043	(174 373 322)

Les plus-values et moins-values résultent uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	448 996 258	411 419 356
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	187 265 043	(174 373 322)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	164 256 284	299 384 084
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(83 992 235)	(87 433 860)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	80 264 049	211 950 224
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	267 529 092	37 576 902
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	716 525 350	448 996 258

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	187 265 043	(174 373 322)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(24 262)	(81 502)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(262 726 666)	(36 611 114)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	190 968	(178 671)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(75 294 917)	(211 244 609)
Variation des montants à recevoir	(1 037 484)	(254 004)
Variation des montants à payer	75 827	33 978
Sorties de trésorerie sur opérations	(961 657)	(220 026)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(76 256 574)	(211 464 635)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	160 830 894	299 384 084
Paiements sur rachats	(83 992 235)	(87 433 860)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	76 838 659	211 950 224
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	582 085	485 589
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	2 622 120	2 136 531
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	3 204 205	2 622 120
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(3 600 947)	(3 611 113)
Intérêts reçus	735	8 107
Intérêts payés	(6 656)	(3 921)
Dividendes reçus	26 616 474	26 729 673
Distributions payées	(22 364 660)	(19 816 460)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,03 % (mars 2020 : 98,87 %)			Valeurs mobilières - 99,03 % (mars 2020 : 98,87 %)		
Actions ordinaires - 90,55 % (mars 2020 : 91,12 %)			(suite)		
Dollar canadien - 7,51 %			Actions ordinaires - 90,55 % (mars 2020 : 91,12 %) (suite)		
122 578 Atco	4 068 999	0,57	Yen japonais - 7,92 %		
5 542 Bank of Montreal	493 945	0,07	612 500 Electric Power Development	10 720 160	1,50
7 338 Bank of Nova Scotia	459 015	0,06	723 700 Japan Tobacco	13 917 346	1,94
108 179 BCE	4 882 855	0,68	1 435 800 Mitsubishi UFJ Financial Group	7 688 380	1,08
4 767 Canadian Imperial Bank of Commerce	466 706	0,06	190 800 MS&AD Insurance Group Holdings	5 610 053	0,78
168 425 Canadian Utilities	4 521 377	0,63	375 400 Sankyo	9 964 263	1,39
156 860 Capital Power	4 542 893	0,63	492 500 Yokohama Rubber	8 824 960	1,23
86 912 Emera	3 867 610	0,54		56 725 162	7,92
18 485 Great-West Lifeco	491 816	0,07	Peso mexicain - 1,39 %		
18 282 IGM Financial	557 108	0,08	2 019 247 Arca Continental	9 952 956	1,39
313 784 Keyera	6 521 144	0,91		9 952 956	1,39
20 030 Manulife Financial	430 768	0,06	Livre sterling - 8,77 %		
225 990 Pembina Pipeline	6 527 235	0,91	1 367 197 BAE Systems	9 526 613	1,33
19 499 Power Corp of Canada	512 434	0,07	611 548 GlaxoSmithKline	10 868 248	1,52
3 942 Royal Bank of Canada	363 416	0,05	503 696 IG Group Holdings	6 262 419	0,87
230 837 Shaw Communications	6 002 147	0,84	2 243 496 Legal & General Group	8 640 402	1,21
109 107 TC Energy	5 001 193	0,70	2 369 788 Moneysupermarket.com Group	8 717 281	1,22
169 639 TELUS	3 378 355	0,47	879 604 Phoenix Group Holdings	8 911 491	1,24
12 974 TELUS (Non-Canadian Shares)	257 690	0,04	937 631 Tate & Lyle	9 925 489	1,38
7 404 Toronto-Dominion Bank	482 820	0,07		62 851 943	8,77
	53 829 526	7,51	Rand sud-africain - 1,23 %		
Euro - 7,31 %			684 498 SPAR Group	8 802 752	1,23
138 998 Ageas	8 423 110	1,17		8 802 752	1,23
24 439 Allianz	6 234 393	0,87	Won sud-coréen - 2,61 %		
229 558 Bouygues	9 224 785	1,29	138 788 KT&G	9 982 303	1,39
82 525 Elisa	4 960 178	0,69	35 899 SK Telecom	8 723 072	1,22
556 053 Enagas	12 103 714	1,69		18 705 375	2,61
251 369 Fortum	6 724 112	0,94	Franc suisse - 3,07 %		
2 061 Red Electrica	47 738	0,01	12 544 Swiss Life Holding	6 192 398	0,87
129 506 UPM-Kymmene	4 662 168	0,65	405 Swiss Prime Site	19 065	0,00
	52 380 198	7,31	16 723 Swisscom	9 008 775	1,26
Dollar de Hong Kong - 7,15 %			15 710 Zurich Insurance Group	6 733 730	0,94
2 446 500 Beijing Enterprises Holdings	8 638 019	1,21		21 953 968	3,07
4 571 725 China Overseas Land & Investment	11 878 653	1,66	Dirham des Émirats arabes unis - 0,96 %		
663 000 CK Infrastructure Holdings	3 940 061	0,55	1 732 846 First Abu Dhabi Bank	6 888 321	0,96
285 500 CLP Holdings	2 772 638	0,39		6 888 321	0,96
885 000 Henderson Land Development	3 973 165	0,55	Dollar américain - 42,63 %		
1 330 000 Hengan International Group	8 741 962	1,22	262 842 Associated Banc	5 609 067	0,78
778 000 Power Assets Holdings	4 593 461	0,64	481 862 AT&T	14 585 981	2,04
2 439 698 Sino Land	3 395 521	0,47	446 334 B&G Foods	13 863 158	1,93
218 000 Sun Hung Kai Properties	3 303 305	0,46	95 512 Comerica	6 852 038	0,96
	51 236 785	7,15	116 798 Consolidated Edison of New York	8 736 499	1,22
			328 937 Exxon Mobil	18 364 566	2,56
			396 126 First Horizon National	6 698 519	0,94

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,03 % (mars 2020 : 98,87 %) (suite)		
Actions ordinaires - 90,55 % (mars 2020 : 91,12 %) (suite)		
Dollar américain - 42,63 % (suite)		
583 758 FNB	7 413 768	1,03
205 325 Franklin Resources	6 077 634	0,85
400 818 Huntington Bancshares	6 300 887	0,88
76 790 International Business Machines	10 233 041	1,43
156 003 International Paper	8 435 093	1,18
339 039 Interpublic Group	9 899 951	1,38
158 857 Janus Henderson Group	4 948 407	0,69
305 408 KeyCorp	6 102 074	0,85
110 600 Mercury General	6 725 594	0,94
534 624 Northwest Bancshares	7 725 355	1,08
189 816 Northwest Natural Holding	10 240 579	1,43
274 634 Old Republic International	5 998 026	0,84
127 927 Omnicom Group	9 485 796	1,32
477 232 People's United Financial	8 542 487	1,19
223 990 Pfizer	8 115 173	1,13
102 818 Pinnacle West Capital	8 364 252	1,17
406 099 PPL Capital Funding	11 711 908	1,63
104 138 Principal Financial Group	6 244 122	0,87
323 318 Provident Financial Services	7 203 548	1,01
201 860 Schweitzer-Mauduit International	9 885 090	1,38
135 457 Seagate Technology	10 396 329	1,45
511 059 South Jersey Industries	11 539 730	1,61
132 622 Southern	8 243 793	1,15
150 633 United Bankshares	5 811 432	0,81
238 314 Universal	14 058 151	1,96
237 952 Unum Group	6 622 221	0,92
143 974 Verizon Communications	8 372 098	1,17
167 992 WesBanco	6 057 803	0,85
	305 464 17	
	0	42,63
Total des actions ordinaires	648 791 15	6
Certificats de dépôt - néant (mars 2020 : 0,62 %)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 8,48 % (mars 2020 : 7,13 %)		
Dollar canadien - 0,96 %		
319 587 Smart Real Estate Investment Trust	6 827 365	0,96
	6 827 365	0,96
Yen japonais - 1,44 %		
10 098 Japan Retail Fund Investment	10 335 630	1,44
	10 335 630	1,44
Dollar américain - 6,08 %		
85 572 Boston Properties	8 665 023	1,21
1 034 652 Brandywine Realty Trust	13 357 394	1,86
230 528 Highwoods Properties	9 898 879	1,38

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets		
Valeurs mobilières - 99,03 % (mars 2020 : 98,87 %) (suite)				
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 8,48 % (mars 2020 : 7,13 %)				
(suite)				
Dollar américain - 6,08 % (suite)				
279 532 LTC Properties	11 662 085	1,63		
	43 583 381	6,08		
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	60 746 376	8,48		
Total des valeurs mobilières	709 537 532	99,03		
Instruments financiers dérivés - 0,00 % (mars 2020 : 0,05 %)				
Contrats à terme standardisés - 0,00 % (mars 2020 : 0,05 %)				
	Prix du coût moyen	Moins-values latentes USD	% des Actifs nets	
1 535 230	2 193	14 of MSCI EAFE Index Futures Long Futures Contracts Expiring 18 June 2021	(831)	(0,00)
2 544 923	3 915	13 of S&P 500 Emini Index Long Futures Contracts Expiring 18 June 2021	33 887	0,00
531 203	886	3 of S&P/TSX 60 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 17 June 2021	(781)	(0,00)
		Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés	33 887	0,00
		Moins-values latentes sur contrats à terme standardisés	(1 612)	(0,00)
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	32 275	0,00
		Total des instruments financiers dérivés	32 275	0,00

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	709 569 807	99,03
Disponibilités bancaires* (mars 2020 : 0,58 %)	3 204 205	0,45
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2020 : 0,05 %)	249 646	0,03
Autres actifs nets (mars 2020 : 0,45 %)	<u>3 501 692</u>	<u>0,49</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>716 525 350</u>	<u>100,00</u>

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Goldman Sachs.

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Goldman Sachs.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

Analyse du total des actifs (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	96,48
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Autres actifs	<u>3,52</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
B&G Foods	16 859 601
South Jersey Industries	12 213 728
Sankyo	10 922 974
Universal	10 504 219
China Overseas Land & Investment	10 408 676
Electric Power Development	9 793 247
Arca Continental	9 661 973
Japan Retail Fund Investment	9 581 589
Seagate Technology	9 283 866
Tate&Lyle	9 217 356
SPAR Group	9 063 122
Moneysupermarket.com Group	9 010 829
Northwest Natural Holding	8 969 795
Highwoods Properties	8 799 914
BAE Systems	8 498 475
Schweitzer-Mauduit International	8 495 827
Phoenix Group Holdings	8 455 852
Consolidated Edison	8 422 121
Swiss Prime Site	8 377 783
Enagas	8 126 521
Interpublic Group	8 078 770
Omnicom Group	8 074 237
Beijing Enterprises Holdings	8 064 587
LTC Properties	7 877 494
Pinnacle West Capital	7 702 237
Brandywine Realty Trust	7 635 348
Boston Properties	7 537 110
Exxon Mobil	7 170 925
Southern	7 149 750
First Abu Dhabi Bank	7 038 656
Dominion Energy	7 035 773
International Paper	7 008 794
Yokohama Rubber	6 925 830
Japan Tobacco	6 874 501
AT&T	6 852 636
PPL Capital Funding	6 751 001
Janus Henderson Group	6 748 371
GlaxoSmithKline	6 665 497
Mercury General	6 439 765
Pfizer	6 420 640

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité) (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Olin	25 343 476
Janus Henderson Group	18 115 384
WestRock	17 066 664
Lenovo Group	16 313 246
Mercury General	13 074 123
International Paper	12 972 890
Freenet	12 110 800
Domtar	11 837 529
Schweitzer-Mauduit International	11 706 276
Umpqua Holdings	11 367 497
Redwood Trust	11 189 526
Nokian Renkaat	10 711 159
Universal	10 557 872
Prudential Financial	9 691 400
SK Innovation	9 618 814
Red Electrica	9 590 627
Mitsubishi Chemical Holdings	9 500 427
Bendigo&Adelaide Bank	9 420 195
Northland Power	8 533 680
LTC Properties	8 398 132
Daito Trust Construction	8 221 785
Total	8 195 372
Swiss Prime Site	7 987 646
AGL Energy	7 923 564
Canon	7 875 524
KlePierre	7 859 882
Konecranes	7 753 653
Abercrombie&Fitch	7 686 909
Skandinaviska Enskilda Banken	7 262 605
Commonwealth Bank of Australia	7 175 029
Subaru	7 160 938
Svenska Handelsbanken	6 671 911
H&R Block	6 429 286
Komatsu	6 311 410
Lagardere	5 968 368
Gap	5 797 283
People's United Financial	5 743 904
International Business Machines	5 585 738
Northwest Bancshares	5 484 974
ComfortDelGro	5 378 504

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité) (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
IG Group Holdings	5 356 517
Hysan Development	5 349 469

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
	1(e)			
Valeurs mobilières		211 863 023	169 404 584	
Instruments financiers dérivés		30 802	40 368	
		211 893 825	169 444 952	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	1 587 763	1 791 662	
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	103 670	263 593	
Créances :				
Dividendes à recevoir		839 590	1 064 537	
À recevoir sur cessions d'investissements		5 478 189	14 930 368	
Total des actifs circulants		219 903 037	187 495 112	
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
	1(e)			
Instruments financiers dérivés		-	(2 778)	
Liquidités à payer par le courtier	1(g)	-	(56)	
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(95 970)	(91 128)	
À payer sur achats d'investissements		(5 945 912)	-	
À payer sur rachats d'actions de fonds		-	(15 069 501)	
Total des passifs circulants		(6 041 882)	(15 163 463)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables				
		213 861 155	172 331 649	
		2021	2020	
		2021	2020	
		2021	2020	
Valeur liquidative par action	5	50,92 USD	38,30 USD	47,09 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

		2021	2020
	Notes	USD	USD
Produits de dividendes		7 348 330	7 014 605
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		321	2 628
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	57 790 724	(45 953 995)
Total des produits/(charges) d'investissement		65 139 375	(38 936 762)
Charges opérationnelles	3	(1 133 118)	(992 991)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier		64 006 257	(39 929 753)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(4 208)	(348)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(6 120 760)	(5 202 080)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		57 881 289	(45 132 181)
Impôt sur les plus-values de capital	2	(52 831)	1 214
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(568 473)	(569 070)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		57 259 985	(45 700 037)

Les plus-values et moins-values résultent uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	172 331 649	141 255 249
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	57 259 985	(45 700 037)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	36 892 140	114 886 068
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(52 622 619)	(38 109 631)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(15 730 479)	76 776 437
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	41 529 506	31 076 400
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	213 861 155	172 331 649

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	57 259 985	(45 700 037)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	159 867	(177 633)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(27 060 348)	(44 786 122)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	6 788	(35 686)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	30 366 292	(90 699 478)
Variation des montants à recevoir	224 947	(441 529)
Variation des montants à payer	4 842	28 414
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	229 789	(413 115)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	30 596 081	(91 112 593)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	36 892 140	114 886 068
Paiements sur rachats	(67 692 120)	(23 040 130)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(30 799 980)	91 845 938
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(203 899)	733 345
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	1 791 662	1 058 317
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	1 587 763	1 791 662
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(621 304)	(567 856)
Intérêts reçus	321	2 628
Intérêts payés	(4 208)	(348)
Dividendes reçus	7 573 277	6 573 076
Distributions payées	(6 120 760)	(5 202 080)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,07 % (mars 2020 : 98,30 %)			Valeurs mobilières - 99,07 % (mars 2020 : 98,30 %)		
Actions ordinaires - 88,72 % (mars 2020 : 86,91 %)			Actions ordinaires - 88,72 % (mars 2020 : 86,91 %) (suite)		
Dollar australien - 15,68 %			Yen japonais - 23,09 %		
73 373 Ansell	2 192 920	1,03	33 600 Aica Kogyo	1 213 255	0,57
732 560 APA Group	5 590 732	2,61	55 400 Alfresa Holdings	1 069 401	0,50
60 765 ASX	3 288 331	1,54	23 400 Asahi Group Holdings	987 894	0,46
222 811 Brickworks	3 536 647	1,65	63 400 Astellas Pharma	976 539	0,46
163 303 carsales.com	2 215 217	1,04	214 400 Chiba Bank	1 406 703	0,66
30 555 Computershare	315 877	0,15	33 300 COMSYS Holdings	1 027 634	0,48
256 336 Computershare (Rights)	2 936 410	1,37	57 300 Hakuodo DY Holdings	956 735	0,45
907 014 Evolution Mining	2 818 592	1,32	222 700 Hazama Ando	1 711 069	0,80
98 259 JB Hi-Fi	3 875 184	1,81	3 600 Hikari Tsushin	725 543	0,34
101 904 Sonic Healthcare	2 723 533	1,27	20 700 Hitachi Transport System	696 874	0,33
258 494 Technology One	1 838 886	0,86	109 800 Hulic	1 296 739	0,61
91 778 Washington H Soul Pattinson & Co	2 207 538	1,03	18 300 Itochu Techno-Solutions	590 403	0,28
	33 539 867	15,68	144 600 Japan Tobacco	2 780 787	1,30
Dollar de Hong Kong - 41,58 %			9 000 Kao	595 629	0,28
431 000 China Gas Holdings	1 765 611	0,82	49 100 KDDI	1 508 554	0,70
3 283 000 China Medical System Holdings	6 494 904	3,04	14 200 Kurita Water Industries	609 765	0,28
2 429 988 China Overseas Land & Investment	6 313 977	2,95	39 800 Kyowa Exeo	1 052 454	0,49
408 000 China Resources Gas Group	2 261 958	1,06	56 200 Lintec	1 273 534	0,60
838 000 China Resources Land	4 058 403	1,90	42 600 Medipal Holdings	818 851	0,38
5 814 000 CIFI Holdings Group	5 638 866	2,64	32 200 NEC Networks & System Integration	567 652	0,26
1 085 500 CK Infrastructure Holdings	6 450 846	3,02	50 700 Nichias	1 289 300	0,60
467 500 CLP Holdings	4 540 193	2,12	17 200 Nihon Unisys	530 787	0,25
2 361 000 Guangdong Investment	3 844 816	1,80	55 600 Nippon Telegraph & Telephone	1 430 012	0,67
1 448 500 Henderson Land Development	6 502 876	3,04	9 900 Nissan Chemical	529 493	0,25
703 500 Hengan International Group	4 624 101	2,16	52 000 Nisshin Seifun Group	870 594	0,41
2 143 132 Hong Kong & China Gas	3 390 788	1,58	9 200 Nitto Denko	787 628	0,37
533 000 Longfor Group Holdings	3 530 867	1,65	62 400 Nomura Real Estate Holdings	1 504 953	0,70
509 813 MTR	2 888 711	1,35	22 600 Open House	965 363	0,45
1 201 914 New World Development	6 215 097	2,91	17 100 Otsuka	801 616	0,37
20 542 00			92 600 Sanwa Holdings	1 214 281	0,57
0 People's Insurance Group of China	6 658 681	3,11	60 200 SBI Holdings	1 634 397	0,76
191 000 Ping An Insurance Group of China	2 273 805	1,06	16 100 SCSK	955 807	0,45
1 968 600 Shanghai Pharmaceuticals Holding	3 864 191	1,81	49 300 Sekisui Chemical	948 083	0,44
1 428 000 Sinopharm Group	3 457 011	1,62	75 800 Sekisui House	1 628 507	0,76
1 343 200 Swire Properties	4 155 294	1,94	17 300 Seria	605 109	0,28
	88 930 996	41,58	27 300 Seven & I Holdings	1 102 628	0,52
Roupie indienne - 0,84 %			12 800 Shionogi & Co	689 462	0,32
95 284 Infosys	1 782 947	0,84	14 800 SHO-BOND Holdings	638 878	0,30
	1 782 947	0,84	16 400 Sundrug	601 086	0,28
Roupie indonésienne - 2,33 %			38 300 Takuma	830 821	0,39
659 500 Bank Central Asia	1 410 971	0,66	31 200 TIS	745 700	0,35
11 813 10			32 000 Tokio Marine Holdings	1 524 717	0,71
0 Bank Rakyat Indonesia Persero	3 578 568	1,67	7 500 Tokyo Century	504 977	0,24
	4 989 539	2,33			

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,07 % (mars 2020 : 98,30 %) (suite)		
Actions ordinaires - 88,72 % (mars 2020 : 86,91 %) (suite)		
Yen japonais - 23,09 % (suite)		
87 200 Tokyo Tatemono	1 326 551	0,62
74 700 TS Tech	1 114 759	0,52
51 500 USS	1 008 566	0,47
33 000 Valor Holdings	742 729	0,35
21 500 Zenkoku Hosho	988 423	0,46
	49 381 242	23,09
Nouveau dollar de Taïwan - 5,20 %		
155 000 Advantech	1 923 056	0,90
379 000 Bizlink Holding	3 533 272	1,65
448 000 Chailease Holding	3 093 148	1,45
277 000 Sinbon Electronics	2 562 953	1,20
	11 112 429	5,20
Total des actions ordinaires	189 737 020	88,72
Certificats représentatifs de titres - 0,74 % (mars 2020 : 1,70 %)		
Baht thaïlandais - 0,74 %		
628 800 Krungthai Card	1 589 621	0,74
Total des certificats représentatifs de titres	1 589 621	0,74
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 9,59 % (mars 2020 : 9,69 %)		
Dollar australien - 1,87 %		
240 690 Charter Hall Group	2 361 196	1,10
119 026 Goodman Group	1 642 697	0,77
	4 003 893	1,87
Yen japonais - 7,72 %		
482 Comforia Residential REIT	1 472 179	0,69
266 Daiwa Office Investment	1 875 248	0,88
1 372 Heiwa Real Estate REIT	1 929 500	0,90
503 Japan Prime Realty Investment	1 879 999	0,88
243 Japan Real Estate Investment	1 436 016	0,67
2 017 Japan Retail Fund Investment	2 064 469	0,97
257 Kenedix Office Investment	1 830 407	0,86
1 114 Mori Hills REIT Investment	1 545 496	0,72
1 722 Premier Investment	2 463 801	1,15
	16 497 115	7,72
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	20 501 008	9,59
Droits - 0,02 % (mars 2020 : néant)		
Dollar australien - 0,02 %		
30 555 Computershare	35 374	0,02
Total des droits	35 374	0,02
Total des valeurs mobilières	211 863 023	99,07

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (mars 2020 : 0,02 %)
Contrats à terme standardisés - 0,01 % (mars 2020 : 0,02 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus- values latentes USD	% des Actifs nets
898 945	3 596	5 of Heng Seng Index Futures Long Futures Contracts Expiring 29 April 2021	11 601	0,00
384 381	5 125	3 of SPI 200 Futures Long Futures Contracts Expiring 17 June 2021	2 118	0,00
513 417	17	3 of Topix Index Futures Long Futures Contracts Expiring 10 June 2021	17 083	0,01
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	30 802	0,01
		Total des instruments financiers dérivés	30 802	0,01

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	211 893 825	99,08
Disponibilités bancaires* (mars 2020 : 1,04 %)	1 587 763	0,74
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2020 : 0,15 %)	103 670	0,05
Autres actifs nets (mars 2020 : 0,49 %)	275 897	0,13
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	213 861 155	100,00

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Goldman Sachs.

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Goldman Sachs.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	96,34
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Autres actifs	3,65
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du portefeuille	Coût USD
People's Insurance Group of China	6 660 645
CIFI Holdings Group	5 070 356
China Overseas Land & Investment	4 525 872
Bizlink Holding	4 353 056
CK Infrastructure Holdings	4 079 443
Henderson Land Development	3 707 099
ASX	3 429 957
Brickworks	3 347 693
Evolution Mining	3 111 401
New World Development	2 958 859
China Medical System Holdings	2 954 447
Computershare	2 807 057
APA Group	2 730 184
Hengan International Group	2 715 644
Chailease Holding	2 623 532
Sinbon Electronics	2 592 302
Guangdong Investment	2 548 077
Sinopharm Group	2 438 674
CLP Holdings	2 343 737
Swire Properties	2 309 158
Premier Investment	2 306 392
China Resources Gas Group	2 119 992
Hong Kong & China Gas	2 044 106
Avantech	2 017 451
Shanghai Pharmaceuticals Holding	1 882 561
Heiwa Real Estate REIT	1 881 978
Daiwa Office Investment	1 800 032
Technology One	1 792 646
Kenedix Office Investment	1 743 886
E.Sun Financial Holding	1 630 640
PCCW	1 608 767
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Micro-Star International	7 428 740
Vanguard International Semiconductor	5 839 715
PCCW	5 690 065
Commonwealth Bank of Australia	5 688 236
Frasers Centrepoint Trust	4 572 144
Hysan Development	4 253 038
Macquarie Group	4 178 281

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité) (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
Nib Holdings	4 025 873
Domino's Pizza	3 940 593
Public Bank	3 799 804
Wharf Real Estate Investment	3 663 286
AGL Energy	3 638 200
E.Sun Financial Holding	3 541 424
Samsung Electronics	3 467 364
China Vanke	3 309 993
H.U. Group Holdings	3 278 145
Thanachart Capital	3 261 356
Wheelock&Co	3 104 504
International Container Terminal Services	2 983 064
Jardine Matheson Holdings	2 978 753
Mirvac Group	2 866 057
Mapletree Commercial Trust	2 619 705
ComfortDelGro	2 505 113
Daito Trust Construction	2 430 159
Bridgestone	2 416 453
Hang Seng Bank	2 317 478
Unilever Indonesia	2 288 022
ORIX	2 237 185
Sojitz	2 161 864
Invincible Investment	2 152 932
NGK Spark Plug	2 022 601
NOF	1 944 566
Washington H Soul Pattinson & Co	1 933 348
Challenger	1 877 016

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2021

	Notes	2021 GBP	2020 GBP
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	1(e)	108 490 131	91 612 191
Instruments financiers dérivés		1 192	61 094
		108 491 323	91 673 285
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	112 357	91 487
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	57 192	10 795
Créances :			
Dividendes à recevoir		379 110	427 868
Total des actifs circulants		109 039 982	92 203 435
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(26 150)	(23 914)
Total des passifs circulants		(26 150)	(23 914)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		109 013 832	92 179 521
		2021	2020
		2019	
Valeur liquidative par action	5	10,38 GBP	9,13 GBP
			11,20 GBP

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	Notes	2021 GBP	2020 GBP
Produits de dividendes		3 238 470	3 837 235
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	12 480 514	(21 007 499)
Produits divers		-	52
Total des produits/(charges) d'investissement		15 718 984	(17 170 212)
Charges opérationnelles	3	(302 563)	(290 143)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier		15 416 421	(17 460 355)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(521)	-
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(2 877 320)	(4 157 280)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		12 538 580	(21 617 635)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(23 855)	(1 991)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		12 514 725	(21 619 626)

Les plus-values et moins-values résultent uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 GBP	2020 GBP
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	92 179 521	85 149 302
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	12 514 725	(21 619 626)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	16 339 538	31 529 507
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(12 019 952)	(2 879 662)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	4 319 586	28 649 845
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	16 834 311	7 030 219
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	109 013 832	92 179 521

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 GBP	2020 GBP
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	12 514 725	(21 619 626)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(46 397)	23 195
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(16 877 940)	(7 291 314)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	59 902	(54 817)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(4 349 710)	(28 942 562)
Variation des montants à recevoir	48 758	136 279
Variation des montants à payer	2 236	2 266
Entrées de trésorerie sur opérations	50 994	138 545
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(4 298 716)	(28 804 017)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	16 339 538	31 529 507
Paiements sur rachats	(12 019 952)	(2 879 662)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	4 319 586	28 649 845
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	20 870	(154 172)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	91 487	245 659
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	112 357	91 487
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(23 855)	(1 991)
Intérêts payés	(521)	-
Dividendes reçus	3 287 228	3 973 514
Distributions payées	(2 877 320)	(4 157 280)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,52 % (mars 2020 : 99,38 %)		
Actions ordinaires - 89,92 % (mars 2020 : 97,78 %)		
Livre sterling - 89,92 %		
281 940 3i Group	3 252 178	2,98
768 634 Ashmore Group	3 008 433	2,76
43 251 Ashtead Group	1 871 471	1,72
39 267 AstraZeneca	2 845 679	2,61
202 873 British American Tobacco	5 627 697	5,16
48 771 Cranswick	1 773 314	1,63
29 719 Croda International	1 886 562	1,73
90 333 Diageo	2 700 505	2,48
60 173 Experian	1 502 520	1,38
17 089 Genus	830 184	0,76
413 384 GlaxoSmithKline	5 324 386	4,88
721 795 Grainger	1 925 749	1,77
31 966 Halma	758 873	0,70
177 534 HomeServe	2 132 183	1,96
39 042 Intertek Group	2 187 133	2,01
1 924 374 Jupiter Fund Management	5 361 306	4,92
1 866 160 Legal & General Group	5 208 452	4,78
8 592 London Stock Exchange Group	596 285	0,55
1 330 749 Moneysupermarket.com Group	3 547 777	3,25
414 850 Pennon Group	4 044 787	3,71
730 413 Phoenix Group Holdings	5 362 692	4,92
145 851 Prudential	2 246 835	2,06
152 360 RELX	2 771 428	2,54
445 343 Sage Group	2 729 062	2,50
85 569 Schroders	2 994 915	2,75
140 947 Smith & Nephew	1 942 250	1,78
625 040 Tate & Lyle	4 795 307	4,40
1 528 695 TP ICAP Group	3 721 608	3,41
39 849 Ultra Electronics Holdings	808 138	0,74
91 464 Unilever	3 709 780	3,40
564 921 United Utilities Group	5 230 039	4,80
2 918 427 Wm Morrison Supermarkets	5 324 670	4,88
Total des actions ordinaires	98 022 198	89,92
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 9,60 % (mars 2020 : 1,60 %)		
Livre sterling - 9,60 %		
5 445 545 Assura	3 926 238	3,60
343 484 Big Yellow Group	3 829 846	3,51
289 233 Segro	2 711 849	2,49
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	10 467 933	9,60
Total des valeurs mobilières	108 490 131	99,52

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (mars 2020 : 0,07 %)

Contrats à terme standardisés - 0,00 % (mars 2020 : 0,07 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes GBP	% des Actifs nets
533 168	6 665		
	8 of FTSE 100 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 18 June 2021	1 192	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés		1 192	0,00
Total des instruments financiers dérivés		1 192	0,00
		Juste valeur GBP	% du Comp.
Valeur totale des investissements		108 491 323	99,52
Disponibilités bancaires* (mars 2020 : 0,10 %)		112 357	0,10
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2020 : 0,01 %)		57 192	0,05
Autres actifs nets (mars 2020 : 0,44 %)		352 960	0,33
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		109 013 832	100,00

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Goldman Sachs.

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Goldman Sachs.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

Analyse du total des actifs (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,55
Autres actifs	0,45
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût GBP
Wm Morrison Supermarkets	5 609 895
Assura	4 556 792
Unilever	4 197 891
Big Yellow Group	3 946 579
Sage Group	3 493 223
Jupiter Fund Management	3 335 038
Tate&Lyle	3 270 377
Moneysupermarket.com Group	3 166 605
GlaxoSmithKline	3 136 699
Diageo	3 015 207
RELX	2 893 824
Segro	2 835 782
Legal&General Group	2 740 861
Grainger	2 346 580
Intertek Group	2 317 308
Phoenix Group Holdings	2 211 891
Ashtead Group	2 194 184
United Utilities Group	2 120 914
Croda International	2 112 217
HomeServe	2 106 428
3i Group	2 086 352
Smith&Nephew	2 082 035
British American Tobacco	1 963 757
Cranswick	1 847 654
Experian	1 676 951
Ashmore Group	1 632 396
Informa	1 425 155
TP ICAP	1 215 696
Pennon Group	1 126 857
Prudential	1 008 297
Schroders	990 264
Genus	944 682
Ventes du Portefeuille	Produits GBP
SSE	6 464 204
Domino's Pizza Group	3 402 141
Kingfisher	3 357 603
Michael Page International	3 024 649
Vistry Group	2 945 120
Bellway	2 886 078

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité) (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits GBP
DS Smith	2 835 218
BAE Systems	2 819 729
IMI	2 716 684
St James's Place	2 684 348
WPP	2 622 504
Bodycote	2 617 528
Mondi	2 414 271
Close Brothers Group	2 310 888
Inchcape	2 238 532
Jupiter Fund Management	2 040 021
Legal&General Group	1 833 091
Victrix	1 774 269
Pennon Group	1 760 589
Unite Group	1 752 008
Informa	1 593 487
Smiths Group	1 583 212
Ultra Electronics Holdings	1 507 439
Daily Mail & General Trust	1 465 319
G4S	1 374 363
Tate&Lyle	1 265 441
Investec	1 188 330
Meggitt	1 091 402
Phoenix Group Holdings	1 025 886
3i Group	835 870

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	1(e)	2 949 833 246	2 410 152 309
Instruments financiers dérivés		139 413	167 907
		2 949 972 659	2 410 320 216
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	5 376 298	123 929 984
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	327 020	403 087
Créances :			
Dividendes à recevoir		5 444 827	5 485 040
Produits divers à recevoir		231	164
À recevoir des cessions d'investissements		9 188 822	3 141 665
Total des actifs circulants		2 970 309 857	2 543 280 156
Passifs circulants			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés	1(e)	(1 061 238)	(289 669)
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(859 980)	(807 949)
À payer sur rachats d'actions de fonds		(9 192 587)	(124 213 999)
Total des passifs circulants		(11 113 805)	(125 311 617)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		2 959 196 052	2 417 968 539
		2021	2020
		2019	
Valeur liquidative par action			
Couverte en EUR	5	7,96 EUR	5,47 EUR
Non couverte en USD	5	65,20 USD	44,19 USD
			54,97 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	Notes	2021 USD	2020 USD
Produits de dividendes		86 309 687	97 934 712
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	948 784 665	(631 453 699)
Produits divers		641	40 598
Total des produits/(charges) d'investissement		1 035 094 993	(533 478 389)
Charges opérationnelles	3	(8 504 548)	(11 065 419)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier		1 026 590 445	(544 543 808)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(4 415)	-
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(63 960 482)	(71 665 697)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		962 625 548	(616 209 505)
Impôt sur les plus-values de capital	2	-	384
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(13 171 542)	(15 156 556)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		949 454 006	(631 365 677)

Les plus-values et moins-values résultent uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles constatées dans l'État du résultat global.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	2 417 968 539	2 836 022 984
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	949 454 006	(631 365 677)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	740 636 921	879 915 615
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(1 148 863 414)	(666 604 383)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(408 226 493)	213 311 232
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	541 227 513	(418 054 445)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	2 959 196 052	2 417 968 539

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

	2021 USD	2020 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	949 454 006	(631 365 677)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	76 067	(289 777)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(545 728 094)	417 062 448
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	800 063	222 037
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	404 602 042	(214 370 969)
Variation des montants à recevoir	40 146	(1 273 003)
Variation des montants à payer	52 031	(14 642)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	92 177	(1 287 645)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	404 694 219	(215 658 614)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	740 636 921	879 915 615
Paiements sur rachats	(1 263 884 826)	(542 390 384)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(523 247 905)	337 525 231
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(118 553 686)	121 866 617
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	123 929 984	2 063 367
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	5 376 298	123 929 984
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(13 171 542)	(15 156 172)
Intérêts payés	(4 415)	-
Dividendes reçus	86 349 900	96 661 873
Distributions payées	(63 960 482)	(71 665 697)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,68 % (mars 2020 : 99,68 %)		
Actions ordinaires - 92,79 % (mars 2020 : 95,58 %)		
Dollar américain – 92,79 %		
203 981 3M	39 303 059	1,33
148 781 Abbott Laboratories	17 829 915	0,60
454 968 AbbVie	49 236 637	1,66
448 571 ABM Industries	22 881 607	0,77
659 668 Aflac	33 761 808	1,14
70 594 Air Products and Chemicals	19 860 916	0,67
61 328 Albemarle	8 960 634	0,30
3 686 335 Amcor	43 056 393	1,45
213 767 American States Water	16 165 061	0,55
335 387 AO Smith	22 675 515	0,77
78 052 AptarGroup	11 057 627	0,37
557 835 Archer-Daniels-Midland	31 796 595	1,07
2 577 038 AT&T	78 006 940	2,64
300 306 Atmos Energy	29 685 248	1,00
134 899 Automatic Data Processing	25 424 415	0,86
78 087 Badger Meter	7 267 557	0,25
909 618 Bank OZK	37 157 895	1,26
52 363 Becton Dickinson & Co	12 732 063	0,43
548 888 Black Hills	36 649 252	1,24
340 570 Brady	18 203 467	0,62
171 981 Brown & Brown	7 861 252	0,27
127 936 Brown-Forman	8 823 746	0,30
261 557 California Water Service Group	14 736 121	0,50
669 118 Cardinal Health	40 648 919	1,37
90 067 Carlisle	14 823 227	0,50
39 284 Casey's General Stores	8 492 808	0,29
121 704 Caterpillar	28 219 506	0,95
226 894 CH Robinson Worldwide	21 652 494	0,73
680 208 Chevron	71 278 996	2,41
135 657 Chubb	21 429 736	0,72
132 323 Church & Dwight	11 558 414	0,39
321 234 Cincinnati Financial	33 116 013	1,12
25 294 Cintas	8 633 095	0,29
110 982 Clorox	21 406 208	0,72
629 742 Coca-Cola	33 193 701	1,12
271 298 Colgate-Palmolive	21 386 421	0,72
241 873 Commerce Bancshares	18 529 891	0,63
246 773 Community Bank System	18 932 425	0,64
639 279 Consolidated Edison of New York	47 818 069	1,62
348 619 Cullen	37 915 802	1,28
257 099 Donaldson	14 952 878	0,51
129 691 Dover	17 784 527	0,60
42 634 Ecolab	9 126 660	0,31
308 659 Emerson Electric	27 847 215	0,94

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,68 % (mars 2020 : 99,68 %)		
(suite)		
Actions ordinaires - 92,79 % (mars 2020 : 95,58 %) (suite)		
Dollar américain – 92,79 % (suite)		
476 290 Essential Utilities	21 313 978	0,72
310 751 Eversource Energy	26 907 929	0,91
119 708 Expeditors International of Washington	12 891 355	0,44
1 817 622 Exxon Mobil	101 477 83	6 3,43
29 964 FactSet Research Systems	9 246 591	0,31
436 126 Fastenal	21 928 415	0,74
125 158 Franklin Electric	9 879 973	0,33
1 743 687 Franklin Resources	51 613 135	1,74
197 633 General Dynamics	35 882 248	1,21
316 167 Genuine Parts	36 545 744	1,23
139 829 Graco	10 014 553	0,34
242 611 HB Fuller	15 262 658	0,52
472 844 Hormel Foods	22 592 486	0,76
113 242 Illinois Tool Works	25 085 368	0,85
451 448 International Business Machines	60 159 961	2,03
278 365 JM Smucker	35 221 523	1,19
307 317 John Wiley & Sons	16 656 581	0,56
161 690 Johnson & Johnson	26 573 752	0,90
248 270 Kimberly-Clark	34 521 944	1,17
95 551 Lancaster Colony	16 755 823	0,57
835 575 Leggett & Platt	38 143 999	1,29
144 745 Lincoln Electric Holdings	17 794 950	0,60
59 779 Linde	16 746 489	0,57
88 490 Lowe's	16 829 028	0,57
159 878 McCormick & Co	14 254 722	0,48
115 099 McDonald's	25 798 290	0,87
1 188 367 MDU Resources Group	37 564 281	1,27
173 449 Medtronic	20 489 530	0,69
72 438 MSA Safety	10 867 149	0,37
604 146 National Fuel Gas	30 201 259	1,02
702 859 New Jersey Resources	28 022 988	0,95
223 650 NextEra Energy	16 910 177	0,57
41 300 Nordson	8 205 484	0,28
570 457 Nucor	45 790 583	1,55
2 389 580 Old Republic International	52 188 427	1,76
267 428 Pentair	16 666 113	0,56
4 043 839 People's United Financial	72 384 718	2,45
204 562 PepsiCo	28 935 295	0,98
220 321 Polaris Industries	29 412 854	0,99
110 936 PPG Industries	16 669 243	0,56
180 295 Procter & Gamble	24 417 352	0,82
410 733 Prosperity Bancshares	30 759 794	1,04
55 577 RenaissanceRe Holdings	8 906 214	0,30

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des Actifs nets
Valeurs mobilières - 99,68 % (mars 2020 : 99,68 %) (suite)				Valeurs mobilières - 99,68 % (mars 2020 : 99,68 %) (suite)		
Actions ordinaires - 92,79 % (mars 2020 : 95,58 %) (suite)				Actions ordinaires - 92,79 % (mars 2020 : 95,58 %) (suite)		
Dollar américain - 92,79 % (suite)				Dollar américain - 92,79 % (suite)		
94 129	RLI	10 501 973	0,35	277 073	VF	0,75
12 958	Roper Technologies	5 226 480	0,18	1 009 121	Walgreens Boots Alliance	1,87
196 621	RPM International	18 059 639	0,61	104 609	Walmart	0,48
26 803	S&P Global	9 457 975	0,32	8 298	West Pharmaceutical Services	0,08
223 842	SEI Investments	13 638 693	0,46	38 882	WW Grainger	0,53
10 191	Sherwin-Williams	7 521 060	0,25			
489 544	Sonoco Products	30 988 135	1,05			
1 244 332	South Jersey Industries	28 097 017	0,95			
91 366	Stanley Black & Decker	18 243 049	0,62	146 849	Essex Property Trust	1,35
85 010	Stepan	10 805 621	0,37	574 620	Federal Realty Investment Trust	1,97
333 507	Sysco	26 260 341	0,89	1 284 897	National Retail Properties	1,91
155 417	T Rowe Price Group	26 669 557	0,90	772 463	Realty Income	1,66
83 235	Target	16 486 356	0,56			
1 050 470	Telephone & Data Systems	24 118 791	0,81			
1 036 986	UGI	42 526 796	1,44			
707 314	United Bankshares	27 288 174	0,92			
Instruments financiers dérivés - (0,03 %) (mars 2020 : (0,01 %))				Total des actions ordinaires		
Contrats de change à terme - (0,03 %) (mars 2020 : 0,00 %)^				2 745 941 804		
				92,79		
				Fiducies de placement immobilier de type REIT - 6,89 % (mars 2020 : 4,10 %)		
				Dollar américain - 6,89 %		
				146 849 Essex Property Trust		
				574 620 Federal Realty Investment Trust		
				1 284 897 National Retail Properties		
				772 463 Realty Income		
				Total des fiducies de placement immobilier de type REIT		
				203 891 442		
				6,89		
				Total des valeurs mobilières		
				2 949 833 246		
				99,68		

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	Compartiment %
EUR	USD	8 098 582	9 790 375	06/04/2021	Citibank	(272 116)	(0,00)
EUR	USD	6 146 130	7 466 375	06/04/2021	Westpac Banking Corporation	(242 833)	(0,01)
EUR	USD	6 146 189	7 466 375	06/04/2021	HSBC Bank	(242 763)	(0,01)
EUR	USD	4 243 725	5 155 375	06/04/2021	Bank of Montreal	(167 727)	(0,01)
EUR	USD	5 693 188	6 827 000	06/04/2021	UBS AG	(135 799)	(0,00)
USD	EUR	154 000	127 637	06/04/2021	UBS AG	3 989	0,00
USD	EUR	2 840 000	2 411 357	06/04/2021	Bank of Montreal	5 933	0,00
USD	EUR	2 774 000	2 302 340	06/04/2021	Citibank	68 061	0,00
Plus-value latente sur contrats de change à terme						77 983	0,00
Moins-value latente sur contrats de change à terme						(1 061 238)	(0,03)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme						(983 255)	(0,03)

Contrats à terme standardisés - 0,00 % (mars 2020 : (0,01 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes USD	% des Actifs nets
6 683 150	3 931 34 de S&P 500 Emini Index Long Futures Contracts Expiring 18 June 2021	61 430	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés		61 430	0,00
Total des instruments financiers dérivés		(921 825)	(0,03)

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2021 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	2 948 911 421	99,65
Disponibilités bancaires* (mars 2020 : 5,13 %)	5 376 298	0,18
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2020 : 0,02 %)	327 020	0,01
Autres actifs nets (mars 2020 : (4,82 %))	4 581 313	0,16
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>2 959 196 052</u>	<u>100,00</u>

^ Les contrats à terme de gré à gré sont utilisés à des fins de couverture.

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier, en l'occurrence Goldman Sachs.

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Goldman Sachs.

Sauf indication contraire, toutes les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus sont négociées auprès d'une Bourse de valeurs reconnue ou sur un marché réglementé reconnu.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,31
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,00
Autres actifs	0,69
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Exxon Mobil	84 210 966
Chevron	50 420 248
AT&T	49 124 142
Federal Realty Investment Trust	43 838 573
People's United Financial	42 405 226
National Retail Properties	39 951 048
Leggett & Platt	37 503 905
Consolidated Edison	37 053 309
International Business Machines	32 770 767
Walgreens Boots Alliance	31 855 903
Realty Income	30 593 684
Franklin Resources	27 551 605
Cullen	27 390 118
Polaris Industries	27 222 761
Old Republic International	27 220 391
Essex Property Trust	26 584 251
South Jersey Industries	26 513 189
UGI	26 017 823
AbbVie	25 461 852
Bank OZK	25 284 179
Raytheon	23 987 278
United Bankshares	23 352 753
JM Smucker	22 318 736
Kimberly-Clark	21 923 204
Black Hills	21 712 109
Atmos Energy	20 801 377
Sysco	20 117 639
Genuine Parts	19 407 243
Cardinal Health	19 100 313
Aflac	18 188 673
Ancor	17 974 914
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Exxon Mobil	52 881 317
AbbVie	51 259 951
nVent Electric	43 922 567
Polaris Industries	42 386 099
Eaton Vance	40 257 939
Bank OZK	37 831 736
Raytheon	35 312 863

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité) (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
Helmerich&Payne	34 858 111
Leggett & Platt	34 545 751
JM Smucker	33 085 719
Franklin Resources	32 670 987
People's United Financial	32 210 203
Clorox	31 548 840
Chevron	30 938 265
Albemarle	30 159 227
National Fuel Gas	29 645 929
Cullen	29 068 411
Amcor	28 669 215
International Business Machines	28 258 185
Cardinal Health	27 688 753
Kontoor Brands	25 621 304
National Retail Properties	23 925 795
CH Robinson Worldwide	23 223 744
AT&T	22 791 035
Caterpillar	22 401 172
Fastenal	22 326 897
Kimberly-Clark	22 244 932
Walgreens Boots Alliance	21 954 642
Genuine Parts	21 734 732
Consolidated Edison	21 604 385
Emerson Electric	21 555 956

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021

1. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

Les principales conventions comptables utilisées pour la préparation de ces états financiers sont définies ci-dessous. Ces méthodes ont été appliquées de manière systématique durant toutes les périodes.

(a) Base de la présentation

Les états financiers ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (« International Financial Reporting Standards » ou IFRS) adoptées par l'Union européenne (« UE »), aux interprétations adoptées par l'International Accounting Standards Board (« IASB ») ainsi qu'à la législation irlandaise comprenant le *Companies Act* de 2014 et la Réglementation OPCVM.

Les états financiers ont été préparés selon le principe de la continuité d'exploitation, car les Administrateurs estiment que les Compartiments peuvent poursuivre leur existence opérationnelle pendant douze mois à compter de la date d'approbation des présents états financiers (« la période d'évaluation »).

Les Administrateurs estiment que les actifs financiers continueront à générer des flux de trésorerie suffisants pour honorer les engagements des Compartiments à leur échéance. Dans le cadre de cette évaluation, les Administrateurs ont pris en compte l'impact potentiel de la COVID-19 sur l'activité des Compartiments au cours de la période d'évaluation.

Les modifications apportées aux principales conventions comptables sont décrites ci-dessous.

(b) Normes, amendements et interprétations nouvellement publiés et effectifs pour l'exercice financier débutant le 1^{er} avril 2020

Il n'existe pas de nouvelles normes, interprétations ou amendements des normes actuelles en vigueur qui soient susceptibles d'avoir une incidence significative sur les états financiers de la Société.

Normes, amendements et interprétations nouvellement émis mais non encore effectifs pour l'exercice financier débutant le 1^{er} avril 2020 :

La Norme IFRS 17 « Contrats d'assurance » a été publiée en mai 2017 et deviendra effective pour les périodes comptables courant à compter du 1^{er} janvier 2023. La nouvelle norme ne devrait pas avoir d'incidence significative sur la situation financière ou la performance de la Société, ni sur les informations publiées dans ses états financiers.

Il n'existe pas d'autres normes, interprétations ou amendements des normes actuelles, n'étant pas encore en vigueur, qui soient susceptibles d'avoir une incidence significative sur les états financiers de la Société.

(c) Conversion des devises

Devise fonctionnelle et devise de présentation de la Société

Les éléments inclus dans les états financiers de la Société sont mesurés en utilisant la devise de l'environnement économique principal dans lequel les Compartiments opèrent. La Société a également adopté ces devises comme devises de présentation des Compartiments individuels. Les totaux de la Société sont présentés en dollar américain (qui est aussi la « devise fonctionnelle »).

Opérations et soldes

Les transactions en devises étrangères sont converties dans la devise fonctionnelle en utilisant les taux de change en vigueur aux dates des opérations concernées. Les actifs et passifs en devises étrangères sont convertis dans la devise fonctionnelle en utilisant le taux de change en vigueur à la date de l'État de la situation financière. Les plus-values ou moins-values de change résultant de la conversion sont incluses dans l'État du résultat global.

Pour l'établissement de l'État de la situation financière de la Société, les États de la situation financière des Compartiments individuels qui n'utilisent pas la devise de présentation sont convertis en dollar américain en appliquant les taux de change en vigueur au 31 mars 2021 et cumulés pour la préparation des États de la situation financière de la Société. Pour l'établissement de l'État du résultat global de la Société, de l'État des variations des actifs nets attribuables aux Porteurs d'actions de participation rachetables de la Société et de l'État des flux de trésorerie de la Société, basés sur les comptes des Compartiments individuels, les taux de change moyens de l'exercice financier sont utilisés. La combinaison des taux de change moyens et de fin d'exercice dans les différents états donne lieu à une plus-value ou moins-value de conversion nominale dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux Porteurs d'Actions de participation rachetables de la Société et l'État des flux de trésorerie de la Société. Ceci ne concerne que la situation de la Société et n'a aucun impact sur la Valeur liquidative (« VL ») attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables.

(d) Jugements et estimations comptables significatifs

La préparation des états financiers de la Société exige que la direction procède à des jugements, estimations et hypothèses affectant les montants comptabilisés dans les états financiers. L'incertitude liée à ces hypothèses et estimations peut néanmoins exiger un ajustement important de la valeur comptable de l'actif ou du passif affecté à l'avenir.

Évaluation à la juste valeur des IFD et des titres non cotés sur un marché actif

Les Compartiments détiennent des instruments financiers qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs, y compris les IFD. La juste valeur de ces instruments est déterminée à l'aide de techniques de valorisation et peut être déterminée en utilisant des sources de prix réputées (telles que des agences de cotation des prix) ou des prix indicatifs provenant de teneurs de marché. Les cotations des courtiers obtenues à partir de ces sources peuvent être indicatives et non exécutoires ou contraignantes. Lorsqu'aucune donnée de marché n'est disponible, la Société peut évaluer les positions en utilisant ses propres modèles, qui sont généralement basés sur des méthodes et des techniques de valorisation généralement reconnues comme standard dans le secteur.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

1. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE)

(d) Jugements et estimations comptables significatifs (suite)

Évaluation à la juste valeur des IFD et des titres non cotés sur un marché actif (suite)

Les modèles utilisés pour déterminer la juste valeur sont validés et périodiquement révisés par le personnel expérimenté du Gestionnaire d'investissement, indépendamment de la partie qui les a créés.

Les modèles utilisent des données observables, dans la mesure du possible. Cependant, les champs tels que le risque de crédit (propre et de contrepartie), les volatilités et les corrélations exigent du Gestionnaire d'investissement qu'il fasse des estimations. Toute variation des hypothèses émises à propos de ces facteurs est susceptible d'affecter les justes valeurs comptabilisées des instruments financiers. Les Compartiments considèrent les données observables comme des données de marché immédiatement disponibles, diffusées et actualisées régulièrement, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes activement impliquées sur le marché concerné. Veuillez vous reporter à la Note 1 e) (ii) Comptabilisation, sortie du bilan et évaluation pour de plus amples informations sur l'évaluation à la juste valeur des instruments financiers des Compartiments.

(e) Instruments financiers

(i) Classification

La Société classe ses investissements en fonction à la fois du modèle d'entreprise de la Société pour la gestion de ces actifs financiers et des caractéristiques contractuelles des flux de trésorerie des actifs financiers. Le portefeuille d'actifs financiers est géré et les performances sont évaluées sur la base de la juste valeur. La Société se concentre principalement sur les informations relatives à la juste valeur et utilise ces informations pour évaluer les performances des actifs et prendre des décisions. La Société n'a pas pris l'option de désigner irrévocablement des titres de capitaux propres comme étant à leur juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. Les flux de trésorerie contractuels des titres de créance de la Société sont uniquement le principal et les intérêts ; cependant, ces titres ne sont ni détenus dans le but de collecter des flux de trésorerie contractuels, ni détenus pour à la fois collecter des flux de trésorerie contractuels et être vendus. La collecte des flux de trésorerie contractuels n'est qu'accessoire à la réalisation de l'objectif du modèle économique de la Société. Par conséquent, tous les investissements sont évalués à leur juste valeur par le biais du compte de résultat.

(ii) Comptabilisation, sortie du bilan et évaluation

Les achats réguliers et ventes régulières d'investissements sont comptabilisés à la date de la transaction, c'est-à-dire la date à laquelle le Compartiment s'engage à acheter ou vendre l'investissement. Les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont initialement comptabilisés à la juste valeur. Les coûts de transaction sont imputés au moment où ils sont engagés dans l'État du résultat global ; veuillez vous reporter à la Note 1(1) pour plus d'informations. Les actifs financiers sont sortis du bilan lorsque les droits à percevoir des flux de trésorerie sur investissements ont expiré ou lorsque le Compartiment a transféré la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété.

Les passifs financiers sont sortis du bilan lorsque les obligations à verser des flux de trésorerie sur investissements ont expiré ou lorsque le Compartiment a transféré la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété.

Après comptabilisation initiale, tous les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont évalués à la juste valeur. Les plus-values et moins-values découlant des variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont comptabilisées dans l'État du résultat global au poste « Variations nettes de juste valeur des actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat » pendant la période à laquelle elles se produisent.

Les revenus de dividendes sur les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont constatés dans l'État du résultat global comme revenus de dividendes quand le droit du Compartiment à recevoir des paiements est établi. Les intérêts liés à des titres de créance à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont comptabilisés dans l'État du résultat global comme des revenus sur actifs financiers à la juste valeur basés sur le taux d'intérêt effectif.

(iii) Estimation de la juste valeur

La Norme IFRS 13 Mesure de la juste valeur (« Norme IFRS 13 ») améliore la cohérence et réduit la complexité en fournissant une définition précise de la juste valeur. Les Compartiments ont modifié leurs données de valorisation des actifs et des passifs financiers cotés, à des fins de conformité avec les données préconisées dans la documentation d'offre des Compartiments.

La juste valeur des actifs et passifs financiers négociés sur des marchés actifs (comme les dérivés cotés et les titres négociés) est basée sur les derniers cours cotés à la date de clôture des négociations de la période. Concernant les titres de créance, le cours de marché utilisé pour les actifs financiers détenus par le Compartiment correspond au cours acheteur courant ; le cours de marché correspondant pour les passifs financiers étant le cours vendeur courant. Concernant les titres de participation, le cours de marché utilisé est le cours constaté à la clôture.

Lorsque la juste valeur des actifs et passifs financiers enregistrés dans l'État de la situation financière ne peut pas être dérivée de marchés actifs, elle sera évaluée à sa valeur de réalisation probable, estimée avec soin et de bonne foi, par les Administrateurs, en consultation avec l'Agent administratif ou une personne compétente, ou une firme ou société nommée par les Administrateurs et approuvée à cette fin par le Dépositaire. Ces valeurs sont déterminées en utilisant différentes techniques d'évaluation incluant l'utilisation de modèles mathématiques. Les données d'entrée utilisées pour ces modèles sont relevées sur des marchés observables, lorsque cela est possible, mais quand cela n'est pas possible, un degré de jugement est requis pour établir les justes valeurs. Les jugements incluent des considérations liées à la liquidité et aux données d'entrée des modèles comme le risque de crédit (de la Société et de la contrepartie), la corrélation et la volatilité. Toute variation des hypothèses émises à propos de ces facteurs est susceptible d'affecter la juste valeur comptabilisée des instruments financiers. Les modèles sont calibrés régulièrement et testés pour vérifier leur validité à l'aide de prix provenant de toute transaction observable du marché courant pour le même instrument (sans modification ou réorganisation) ou sur la base de toutes données de marché observables disponibles.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

1. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE)

(e) Instruments financiers (suite)

Le classement des mesures de la juste valeur à la fin de l'exercice figure dans la Note 12 sous l'intitulé « Hiérarchie des justes valeurs ». Tous les instruments en actions détenus par les Compartiments sont négociés en Bourse et valorisés selon la même méthode que celle décrite précédemment pour les actions.

Les investissements de la Société, tels que les titres à revenu fixe donnent lieu à des flux de trésorerie qui ne constituent pas uniquement des paiements du principal et des intérêts, et par conséquent, ne satisfont pas au test des caractéristiques des flux de trésorerie selon la Norme IFRS 9 Instruments financiers (« Norme IFRS 9 »). En tant que telle, la Société classe l'investissement comme un actif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Les liquidités et les créances sont détenues au coût amorti avec un modèle simplifié de pertes de crédit attendues, étant donné qu'elles ne contiennent pas de composante financière.

La Norme IFRS 9 impose à la Société de procéder à une évaluation de la dépréciation de ses actifs financiers. Les Administrateurs ont estimé que la dépréciation ne s'applique pas aux actifs financiers classés comme des instruments financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. En ce qui concerne les actifs détenus au coût amorti, les Administrateurs considèrent que la probabilité de défaut est proche de zéro, puisque ces instruments présentent un faible risque de défaut, et les contreparties ont une forte capacité à s'acquitter de leurs obligations contractuelles à court terme. Par conséquent, aucune correction de valeur pour perte sur les actifs financiers au coût amorti n'a été reconnue dans les états financiers en se fondant sur les pertes de crédit attendues sur la durée de vie, étant donné qu'une telle dépréciation serait totalement négligeable pour la Société.

(iv) Instruments spécifiques

Contrats de change à terme et au comptant

La juste valeur des contrats de change ouverts, à terme et au comptant, est calculée comme la différence entre le taux prévu au contrat et le taux à terme courant qui correspondrait à la clôture du contrat à la date de l'État de la situation financière. Pour chaque Compartiment concerné, les plus-values ou moins-values sur contrats de change au comptant sont incluses dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie dans l'État de la situation financière, et les plus-values ou moins-values sur Contrats de change à terme ouverts sont incluses dans les actifs financiers (ou passifs financiers) à la juste valeur par le biais du compte de résultat, selon le cas, dans l'État de la situation financière, et présentées dans le Tableau des investissements de chaque Compartiment concerné. Toutes les variations de juste valeur sont constatées dans l'État du résultat global.

Contrats à terme standardisés

Les dépôts de marge initiaux sont réalisés lors de la conclusion de contrats à terme standardisés et prennent généralement la forme de trésorerie ou d'équivalents de trésorerie. La juste valeur des contrats à terme standardisés est basée sur leurs cours de règlement cotés quotidiennement. Les variations de la valeur des contrats à terme standardisés ouverts sont comptabilisées comme plus-values ou moins-values latentes sur les contrats à terme standardisés jusqu'à la clôture des contrats, moment auquel les plus-values ou moins-values réalisées sont constatées dans l'État du résultat global.

Les plus-values ou moins-values latentes sur les contrats à terme standardisés ouverts sont incluses dans le Tableau des investissements de chaque Compartiment concerné et dans l'État de situation financière comme actifs financiers ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, selon le cas.

Engagements à communiquer (« TBA », to be announced).

Les Compartiments peuvent prendre des engagements sur des TBA assortis d'un paiement et d'une livraison à une date ultérieure fixée au-delà de la période de règlement habituelle pour ce titre. Pour les opérations TBA, les titres particuliers devant être livrés ne sont pas identifiés à la date de transaction, mais les titres livrés doivent néanmoins respecter des conditions spécifiées, incluant l'émetteur, le taux et l'échéance hypothécaire, et correspondre aux normes de « livraison satisfaisante » acceptées par le secteur. Jusqu'au règlement, les Compartiments conservent des réserves de liquidités et des actifs liquides suffisants pour régler leurs contrats TBA. Les titres TBA sont achetés et vendus sur une base d'engagement à terme de gré à gré avec un montant principal et une date d'échéance approximatifs. Le montant principal réel et la date d'échéance réelle seront déterminés au règlement quand les pools hypothécaires spécifiques sont assignés.

Les revenus issus des titres ne seront pas acquis avant la date de règlement. Les engagements d'achat TBA peuvent être considérés comme des titres en eux-mêmes, et impliquent un risque de perte si la valeur du titre devant être acheté diminue avant la date de règlement, lequel risque s'ajoute au risque de déclin de la valeur d'un autre actif du Compartiment.

Les engagements d'achat TBA, qui sont comptabilisés à titre d'opérations d'achat et de vente, peuvent être considérés comme des titres eux-mêmes et comportent un risque de perte en raison des variations de la valeur du titre avant la date de règlement ainsi que du risque que la contrepartie à l'opération ne s'exécute pas.

Les engagements d'achat TBA non réglés sont valorisés à leur juste valeur. Le contrat est valorisé au prix du marché quotidiennement et la modification de la juste valeur est enregistrée par les Compartiments en tant que gain ou perte non réalisés. En fonction de la conjoncture du marché, le Gestionnaire déterminera s'il prend livraison des titres sous-jacents ou s'il cède les engagements d'achat TBA avant le règlement.

Les Compartiments qui détiennent des titres TBA en circulation au 31 mars 2021, qui sont inclus au poste « Instruments financiers dérivés » de l'État de la situation financière, sont énumérés à la section correspondante « Instruments financiers dérivés » du Tableau des investissements.

(f) Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie comprend l'encaisse, les dépôts à vue et les découverts bancaires. Les équivalents de trésorerie sont des investissements à court terme, très liquides, facilement convertibles en montants liquides connus et soumis à de faibles variations de leur valeur, et détenus pour répondre à des engagements de liquidités de court terme plus qu'à des fins d'investissement ou autres.

L'encaisse, les dépôts à vue et les découverts bancaires sont évalués à leur valeur nominale, avec les intérêts cumulés, quand ils sont applicables. Les montants en numéraire sont conservés au niveau de la structure à compartiments multiples eu égard aux fonds de souscription et de rachat reçus de la part des investisseurs, ou dus à ces derniers, dans les Compartiments de la Société. Ces comptes sont tenus conformément aux Orientations de la Banque centrale d'Irlande

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

1. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE)

(f) Trésorerie et équivalents de trésorerie (suite)

« Fonds à compartiments multiples – comptes en espèces détenant des fonds de souscription, de rachat et des dividendes ». Lesdits comptes de trésorerie sont réputés être des actifs de la Société et de ce fait, tout solde important a été pris en compte dans l'État de la situation financière arrêté au 31 mars 2021 et au 31 mars 2020.

(g) Liquidités détenues et dues par les courtiers

Liquidités détenues comme garantie pour un courtier

Les garanties en espèces fournies par les Compartiments sont identifiées dans l'État de la situation financière comme des liquidités à la juste valeur détenues en garantie auprès d'un courtier et ne sont pas incluses comme une composante de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Pour les garanties non numéraires, si la partie à laquelle la garantie est fournie a le droit, sur la base du contrat ou de la coutume, de vendre ou de réengager la garantie en nantissement, un Compartiment classe ces actifs dans l'État de sa situation financière séparément des autres actifs et les identifie comme une garantie donnée en nantissement. Lorsque la partie à laquelle la garantie est fournie n'a pas le droit de la vendre ou de la remettre en gage, une indication concernant la garantie fournie est incluse dans les notes annexes aux états financiers.

Liquidités à recevoir du/à payer au courtier

Les liquidités à recevoir du/à payer au courtier sont des liquidités de marge détenues par ou à payer aux courtiers au titre de contrats à terme standardisés ouverts ou de produits dérivés et représentent les dépôts de marge de contrats à terme standardisés négociés en Bourse détenus auprès de courtiers. Ce montant est le minimum considéré par les courtiers et les contreparties pour les exigences de garantie et est ainsi soumis à restrictions et déclaré séparément des liquidités non soumises à restrictions dans l'État de situation financière du Compartiment.

Ces montants sont initialement constatés à leur juste valeur puis déclarés au coût amorti. À chaque date de clôture, le Compartiment doit évaluer la provision pour pertes sur les montants dus par le courtier à un montant égal à la durée de vie des pertes de crédit attendues si le risque de crédit a augmenté de manière significative depuis la comptabilisation initiale. Si, à la date de clôture, le risque de crédit n'a pas considérablement augmenté depuis la comptabilisation initiale, le Compartiment évaluera la provision pour dépréciation à hauteur d'un montant égal à des pertes de crédit attendues sur 12 mois.

D'importantes difficultés financières du courtier, un risque que le courtier dépose le bilan ou procède à un assainissement financier et enregistre des incidents de paiement sont tous des éléments indiquant qu'une provision pour dépréciation pourrait être nécessaire. Si le risque de crédit augmente au point que l'on considère que le crédit est compromis, les revenus d'intérêts seront calculés sur la base de la valeur comptable brute ajustée de la provision pour pertes. Une augmentation significative du risque de crédit est définie par l'administration comme tout paiement contractuel en souffrance depuis plus de 30 jours. Tout paiement contractuel en souffrance depuis plus de 90 jours est considéré comme un crédit compromis.

(h) Actions de participation rachetables

Les actions de participation rachetables sont rachetables au gré du détenteur et classifiées en tant que passifs financiers, conformément à la Norme IAS 32 « Instruments financiers : Présentation (« IAS 32 »).

Aux fins du calcul des actifs nets attribuables aux Actionnaires conformément aux exigences de rachat d'un Fonds, les actifs et passifs de chaque Fonds sont valorisés sur la base de la méthode d'évaluation de l'Indice du Fonds concerné (les « cours de négociation »). Les Compartiments émettent des actions à la VL des actions existantes sur la base des cours de négociation.

Conformément au Prospectus, les porteurs d'actions de participation peuvent les racheter en contrepartie d'une somme égale à une part proportionnelle de la valeur liquidative du Compartiment concerné (calculée conformément aux exigences liées au rachat) le Jour de négociation concerné.

La VL par action de chaque Fonds est calculée en divisant les actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables (calculée conformément aux exigences liées au rachat) par le nombre d'actions en circulation.

(i) Plus-values/(Moins-values) latentes et réalisées sur investissements

En ce qui concerne chaque type d'instrument classé en tant qu'instrument financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat, les variations des plus-values/(moins-values) latentes et réalisées sont incluses dans les variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat dans l'État du résultat global de chaque Compartiment.

Les plus-values et moins-values réalisées sur la cession d'instruments financiers classés comme des instruments financiers « à la juste valeur par le biais du compte de résultat » sont calculées en utilisant la méthode du coût moyen. Elles représentent la différence entre la valeur comptable initiale de l'instrument et le montant de la cession, ou les paiements en espèces ou les espèces reçues pour des contrats sur dérivés (excluant les paiements en espèces ou les espèces reçues pour les comptes de marge de garantie pour ces instruments).

(j) Produits de dividendes

Les revenus de dividendes sont portés au crédit dans l'État du résultat global aux dates auxquelles les titres concernés sont cotés comme « ex-dividende ». Les revenus de dividendes sont indiqués bruts de toutes retenues d'impôt non-recouvrables, lesquelles sont indiquées séparément dans l'État de résultat global, et nets de tous crédits d'impôt.

Les revenus de dividendes sur les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont constatés dans l'État du résultat global comme revenus de dividendes quand le droit du Compartiment à recevoir des paiements est établi.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

1. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE)

(k) Revenus sur actifs financiers à la juste valeur et charges d'intérêts

Les revenus sur actifs financiers à la juste valeur et les charges d'intérêts sont constatés dans l'État du résultat global pour tous les instruments porteurs d'intérêts en utilisant la méthode des taux d'intérêt effectifs. Les intérêts liés à des titres de créance à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont comptabilisés dans l'État du résultat global comme des revenus sur actifs financiers à la juste valeur basés sur le taux d'intérêt effectif.

La méthode du taux d'intérêt effectif est une méthode visant à calculer le coût amorti d'un actif financier ou d'un passif financier et à imputer les revenus d'intérêts ou les charge d'intérêts sur la période correspondante.

Le taux d'intérêt effectif est le taux qui escompte exactement les décaissements ou encaissements de trésorerie futurs estimés durant toute la durée de vie prévue de l'instrument financier, ou, quand ceci s'avère approprié, une période financière plus courte, de manière à obtenir le montant comptable net de l'actif ou du passif financier.

Le rendement négatif sur les actifs financiers, qui correspond à l'intérêt provenant d'un taux d'intérêt réel négatif sur un élément d'actif financier, est ajusté chaque jour et constaté dans le compte de résultat pendant la durée de vie de l'instrument sous-jacent.

Lorsqu'il calcule le taux d'intérêt effectif, le Compartiment estime les flux de trésorerie en prenant en compte toutes les conditions contractuelles de l'instrument financier, mais en n'incluant pas les pertes de crédit futures. Le calcul inclut l'ensemble des commissions et points de pourcentage payé(e)s ou reçu(e)s entre les parties contractantes constituant une partie intégrante du taux d'intérêt effectif, des coûts de transaction et des autres primes ou escomptes.

(l) Charges

Les charges sont imputées dans l'État du résultat global. Les coûts de transaction encourus lors de l'acquisition d'un investissement, qui sont inclus dans le coût de cet investissement, ne peuvent pas être identifiés séparément et sont inclus dans les variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat dans l'État du résultat global. Les dépenses résultant de la cession d'investissements sont déduites des produits de la cession et sont incluses dans les variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat dans l'État du résultat global.

Les frais de transaction sont des coûts supplémentaires directement attribuables à l'acquisition, à l'émission ou à la cession d'un actif ou passif financier. Un coût supplémentaire est un coût qui n'aurait pas été encouru si l'entité n'avait pas acquis, émis ou cédé l'instrument financier. Lors de la comptabilisation initiale d'un actif ou passif financier, une entité le mesurera à sa juste valeur par le biais du compte de résultat, plus les frais de transaction directement attribuables à l'acquisition ou à l'émission de l'actif ou du passif financier.

Les frais de transaction sur les acquisitions et ventes d'obligations, les titres TBA et les Contrats de change à terme sont inclus dans le prix d'achat et de vente de l'investissement et ne sont pas identifiables de manière séparée. Les frais de transaction sur les acquisitions et ventes d'actions, de droits, de bons de souscription et des contrats à terme standardisés sont inclus dans les variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat dans l'État du résultat global, et indiqués à la Note 4. Les frais de transaction sur les acquisitions et ventes incluent les frais de courtage, les commissions, les impôts associés aux transactions et les autres frais de marché identifiables.

Les coûts de transaction inhérents à la conservation incluent les coûts de transaction payés au Dépositaire et font partie intégrante des pourcentages du Total des frais sur encours ou TFE (*Total expense ratio ou TER*, en anglais), indiqués en Note 3.

(m) Montants à recevoir

Les sommes à recevoir sont des actifs financiers non dérivés, assortis de paiements fixes ou déterminables, et qui ne sont pas cotés sur un marché actif.

Les montants à recevoir sont initialement comptabilisés à leur juste valeur augmentée des frais d'opération qui sont directement imputables à leur acquisition ou à leur création. Ils sont ensuite évalués au coût amorti, en suivant la méthode du taux d'intérêt effectif diminué des provisions pour dépréciation.

(n) Montants à payer

Les sommes à payer sont initialement comptabilisées à leur juste valeur puis déclarées au coût amorti. La différence entre les produits et les sommes à payer est comptabilisée sur la période financière du montant payable en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif.

Les fournisseurs et autres comptes créditeurs sont payables à diverses dates au cours des trois prochains mois, conformément aux conditions de crédit habituelles et spécifiques des fournisseurs.

(o) Distributions

Les distributions avec une date de détachement du dividende comprise dans l'exercice financier considéré sont comptabilisées comme des charges financières dans l'État du résultat global. Le réinvestissement de la distribution, le cas échéant, dont le montant correspond à la part totale de dividendes réinvestie, est comptabilisé comme une opération sur actions dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables.

(p) Fiscalité

Les plus-values, les dividendes et les intérêts reçus peuvent être soumis à des impôts sur les plus-values et à une retenue fiscale à la source dans le pays d'origine. Ces charges fiscales peuvent ne pas être récupérables par la Société ou ses Actionnaires. Ces charges fiscales sont incluses dans l'État du résultat global.

(q) Reporting par segment

Les segments opérationnels sont présentés conformément aux règles de reporting interne utilisées par le principal décideur opérationnel. Le principal décideur opérationnel, responsable de l'allocation des ressources et de l'évaluation de la performance des segments opérationnels a été identifié comme étant les Administrateurs.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

1. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE)

(q) Reporting par segment (suite)

La Société est organisée en un secteur opérationnel principal qui investit dans des titres de participation, des instruments de créance et des dérivés liés.

(r) Compensation

Les actifs et passifs financiers sont compensés et le montant net est présenté dans l'État de la situation financière uniquement lorsqu'il existe d'une part, un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants constatés et, d'autre part, une intention d'effectuer le règlement sur une base nette, ou de réaliser les actifs et régler les passifs simultanément.

(s) Péréquation des revenus

Les Administrateurs peuvent déterminer que la Société, pour le compte de toute catégorie d'actions de distribution des Compartiments, utilise une technique comptable connue sous le nom de péréquation des revenus afin d'éviter la dilution des bénéfices courants des Actionnaires. Ceci est réalisé en appliquant une partie du produit des actions émises et rachetées, qui équivaut au montant par action des revenus d'investissements nets non distribué à la date de la transaction. Les montants répartis sont crédités ou imputés aux produits non distribués. En conséquence, les distributions des catégories d'actions seront protégées contre les distorsions potentielles que causent les émissions ou les rachats d'actions. La péréquation des revenus est comptabilisée dans les états financiers de l'État du résultat global. La péréquation des revenus est applicable aux catégories d'actions de distribution de tous les Compartiments.

2. FISCALITÉ

La Société est un organisme de placement qualifié selon les termes de la section 739B du *Taxes Consolidation Act* de 1997, tel qu'amendé. En vertu des lois et des pratiques irlandaises courantes, la Société n'est pas tenue de payer d'impôts sur ses revenus et ses plus-values, excepté en cas d'événement imposable. Généralement, un événement imposable résulte de toute distribution, tout rachat, toute annulation ou tout transfert d'actions ou survient à la fin d'une « Période concernée ». Une « Période concernée » est une période de huit ans commençant avec l'acquisition des actions par le porteur d'actions et chaque période suivante de huit ans commençant immédiatement après la Période concernée précédente.

Un événement imposable ne comprend pas :

- i) les transactions en rapport avec des actions détenues dans un système de compensation reconnu, tel que désigné sur ordre des autorités fiscales irlandaises (Revenue Commissioners of Ireland) ; ou
- ii) un échange d'actions représentant un Compartiment pour un autre Compartiment de la Société ; ou
- iii) un échange d'actions à l'occasion d'une fusion ou d'un regroupement de la Société avec un autre Compartiment ; ou
- iv) certains échanges d'actions entre conjoints et ex-conjoints.

La Société ne sera pas soumise à l'impôt irlandais en cas d'événements imposables dans les situations suivantes :

- i) Un Actionnaire qui ne relève pas du statut de résident irlandais ou dont la résidence fiscale habituelle ne se situe pas en Irlande au moment de l'événement imposable, sous réserve que la Société soit en possession des déclarations légales et requises conformément au TCA de 1997, dans sa version modifiée ;
- ii) Certains investisseurs résidents irlandais exonérés qui ont remis à la Société les déclarations réglementaires signées nécessaires ; ou
- iii) Toute transaction (qui pourrait être, dans tout autre cas, considérée comme un événement imposable) afférente aux actions détenues dans un système de compensation reconnu, désigné sur ordre des autorités fiscales irlandaises (Irish Revenue Commissioners).

Les revenus de dividendes, intérêts et plus-values (le cas échéant) perçus sur les investissements réalisés par la Société peuvent être soumis à des retenues d'impôt à la source imposées par le pays dans lequel les revenus/plus-values de l'investissement sont perçus et ces charges fiscales peuvent ne pas être récupérables par la Société ou ses actionnaires.

3. COMMISSIONS ET FRAIS

Les commissions et frais à payer par un Compartiment sont intégralement réglés sous forme de commission unique. Il s'agit du « Total des frais sur encours » ou TFE. Le TFE n'inclut pas les coûts et charges extraordinaires, ni certains coûts de transaction.

Après déduction et paiement des commissions et indemnités des Administrateurs et des commissaires aux comptes, (qui sont inclus dans le TFE), le solde du TFE est versé au Gestionnaire d'investissement, qui est alors responsable du paiement de toutes les charges opérationnelles de la Société. Ceci inclut, entre autres, les commissions et frais du Gestionnaire d'investissement, du Dépositaire, de l'Agent administratif et du Secrétaire de la Société. Le Gestionnaire d'investissement peut payer une partie ou la totalité de ses commissions à toute personne investissant dans ou fournissant des services à la Société ou concernant tout Compartiment.

Le Gestionnaire d'investissement sera aussi responsable du paiement des commissions et frais suivants :

- i) le coût de l'établissement et du maintien d'une inscription des actions à la cote d'une Bourse de valeurs ;
- ii) le coût de la convocation et de la tenue des réunions des Administrateurs et des assemblées des actionnaires ;
- iii) les honoraires professionnels et débours liés aux services juridiques et autres services de conseil ;
- iv) les coûts et dépenses résultant de la préparation, de l'impression, de la publication et de la diffusion des prospectus, suppléments, rapports annuels et semestriels et autres documents pour les actionnaires existants et potentiels ;
- v) les coûts et charges résultant de toute commission de licence ou autre payable à tout fournisseur d'indice ou autre donneur de licence de propriété intellectuelle, marque de commerce ou marque de service utilisée par la Société ;

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

3. COMMISSIONS ET FRAIS (SUITE)

- vi) les coûts et charges de tout conseiller d'investissement nommé par le Gestionnaire d'investissement ; et
- vii) tous autres coûts et charges (excluant les coûts et charges non récurrents et extraordinaires) pouvant ponctuellement survenir et ayant été approuvés par les Administrateurs comme nécessaires ou justifiés pour la continuité d'exploitation de la Société ou des Compartiments.

Le TFE est calculé et cumulé chaque jour sur la base de la VL de chaque Compartiment et payable mensuellement à terme échu. Le TFE annuel de chaque Compartiment de la Société est indiqué dans le tableau figurant ci-dessous et page suivante. Si les frais d'un Compartiment dépassent le TFE indiqué ci-dessous eu égard à l'exploitation des Compartiments, le Gestionnaire d'investissement couvrira toute insuffisance sur ses propres actifs.

Les honoraires d'audit pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (y compris les dépenses) s'élèvent à 395 428 EUR (31 mars 2020 : 380 580 EUR), nets de TVA, et les honoraires d'expertise fiscale, nets de TVA, versés à PwC Ireland, le commissaire aux comptes, pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 sont de 110 874 EUR (31 mars 2020 : 80 565 EUR). Ces frais sont payés à partir du TFE présenté ci-dessous.

Les commissions des Administrateurs pour l'exercice financier au 31 mars 2021 s'élèvent à 135 265 USD (31 mars 2020 : 128 221 USD) et payés sur le TFE indiqué ci-après.

Compartiment	31 mars 2021 TFE annuel, en %	31 mars 2020 TFE annuel, en %
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	0,20 %	0,20 %
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	0,12 %	0,20 %
SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF	0,30 %	0,40 %
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF - Couvert en MXN	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF - Non couvert en USD	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	0,12 %	0,20 %
SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	0,12 %	0,20 %
SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF - Couvert en EUR (Acc)	0,60 %	0,60 %
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF - Non couvert en USD (Acc)	0,55 %	0,55 %
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF - Non couvert en USD (Dist)	0,55 %	0,55 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF	0,17 %	0,17 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	0,12 %	0,20 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF - Non couvert en EUR (Acc)**	0,10 %	-
SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF - Non couvert en EUR (Dist)	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	0,40 %	0,40 %
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF - Couvert en CHF	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF - Couvert en EUR	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF - Couvert en GBP	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF - Couvert en USD (Acc)	0,10 %	0,10 %

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

3. COMMISSIONS ET FRAIS (SUITE)

	31 mars 2021	31 mars 2020
Compartiment	TFE annuel, en %	TFE annuel, en %
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF - Couvert en USD (Dist)	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF - Non couvert en USD	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF	0,17 %	0,17 %
SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF	0,17 %	0,17 %
SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF***	0,15 %	-
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF****	0,15 %	-
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF - Non couvert en USD (Acc)	0,40 %	0,40 %
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF - Non couvert en USD (Dist)	0,40 %	0,40 %
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	0,30 %	0,30 %
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF - Non couvert en GBP (Acc)	0,20 %	0,20 %
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF - Non couvert en GBP (Dist)	0,20 %	0,20 %
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF - Couvert en EUR	0,45 %	0,45 %
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF - Couvert en USD*****	0,45 %	-
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF - Non couvert en USD	0,40 %	0,40 %
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	0,55 %	0,55 %
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,42 %	0,42 %
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	0,18 %	0,18 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	0,12 %	0,12 %
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	0,30 %	0,30 %
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	0,35 %	0,35 %
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	0,10 %	0,10 %
SPDR S&P 500 UCITS ETF - Couvert en EUR	0,12 %	0,12 %
SPDR S&P 500 UCITS ETF - Non couvert en USD	0,09 %	0,09 %
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	0,55 %	0,55 %
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	0,30 %	0,30 %
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	0,45 %	0,45 %
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	0,55 %	0,55 %
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	0,30 %	0,30 %
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Couvert en EUR	0,40 %	0,40 %
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Non couvert en USD	0,35 %	0,35 %

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

3. COMMISSIONS ET FRAIS (SUITE)

Compartiment	31 mars 2021 TFE annuel, en %	31 mars 2020 TFE annuel, en %
--------------	----------------------------------	----------------------------------

** La catégorie d'actions a été lancée le 20 novembre 2020.

*** Le Compartiment a été lancé le 19 octobre 2020.

**** Le Compartiment a été lancé le 23 octobre 2020.

***** Le nom du Compartiment a changé le 29 mai 2020. Se reporter à la note 16. Le Compartiment a été clôturé le 19 juin 2020.

***** La catégorie d'actions a été lancée le 23 octobre 2020.

4. FRAIS DE TRANSACTION

Comme mentionné à la Note 1, les frais de transaction sont des coûts supplémentaires directement attribuables à l'acquisition, à l'émission ou à la cession d'un actif ou passif financier.

Les frais de transaction sur les acquisitions et ventes incluent les frais de courtage, les commissions, les impôts associés aux transactions et les autres frais de marché identifiables. Ces frais de transaction sur les acquisitions et ventes incluent les frais de transaction sur les acquisitions et ventes d'actions, d'instruments en actions et de contrats à terme standardisés. Les coûts de transaction inhérents à la conservation incluent les coûts de transaction payés au Dépositaire et aux Teneurs de compte-conservateurs délégués et font partie intégrante des pourcentages du TFE indiqués en Note 3.

Les Compartiments qui ont supporté des frais d'opération sur les acquisitions et ventes pour l'exercice financier clôturé au 31 mars 2021 et au 31 mars 2020 sont indiqués ci-dessous :

Compartiment	31 mars 2021	31 mars 2020
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	563 751 USD	1 178 689 USD
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF	1 982 USD	20 859 USD
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	153 685 USD	258 740 USD
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	5 349 EUR	59 067 EUR
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	1 675 478 GBP	489 479 GBP
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	453 036 USD	389 429 USD
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	535 739 USD	447 424 USD
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	168 683 USD	200 973 USD
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	63 900 EUR	115 964 EUR
SPDR MSCI World UCITS ETF	196 947 USD	160 137 USD
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	33 122 USD	39 791 USD
SPDR S&P 500 UCITS ETF	57 297 USD	74 058 USD
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	40 160 USD	52 551 USD
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	7 250 USD	2 334 USD
SPDR S&P Emerging Markets Dividend UCITS ETF	447 297 USD	600 616 USD
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	2 179 304 EUR	1 080 339 EUR
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	641 862 USD	686 119 USD
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	236 472 USD	228 953 USD

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

4. FRAIS DE TRANSACTION (SUITE)

Compartiment	31 mars 2021	31 mars 2020
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	436 009 GBP	348 696 GBP
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	349 664 USD	223 740 USD

5. CAPITAL SOCIAL

Le capital social autorisé de la Société est de 500 000 000 002 (cinq cents milliards et deux) actions sans valeur nominale divisées en deux actions de souscription sans valeur nominale et 500 000 000 000 (cinq cents milliards) d'actions sans valeur nominale. Les Administrateurs sont habilités à émettre toutes les actions de la Société dans les conditions qu'ils jugent appropriées.

Les actions de souscription donnent aux porteurs le droit de participer et de voter aux assemblées générales de la Société, mais ne les rendent pas éligibles à participer aux bénéfices ou actifs de la Société, excepté en cas de restitution du capital lors d'une dissolution. Les actions de souscription ne font pas partie des actifs nets des Compartiments ou de la Société et ne sont présentées que par le biais de cette Note.

Les Actions (autres que les actions de souscription) donnent aux porteurs le droit de participer et de voter aux assemblées générales de la Société, et de participer à part égale (sous réserve de toute différence entre les commissions, charges et dépenses applicables aux différentes Catégories) aux bénéfices et actifs du Compartiment auxquels les Actions sont liées.

Les transactions portant sur le capital social (nombre d'actions) des Compartiments au titre de l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 et de l'exercice financier clôturé le 31 mars 2020, étaient les suivantes :

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	72 853 599	67 079 582
Souscriptions	24 481 500	36 692 000
Rachats	(30 859 000)	(30 917 983)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	66 476 099	72 853 599

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	1 279 083	2 674 583
Souscriptions	361 000	263 000
Rachats	(210 000)	(1 658 500)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	1 430 083	1 279 083

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	1 279 083	2 674 583
Souscriptions	361 000	263 000
Rachats	(210 000)	(1 658 500)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	1 430 083	1 279 083

SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF

	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	2 344 137	1 514 137
Souscriptions	1 241 000	1 147 000
Rachats	(270 000)	(317 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	3 315 137	2 344 137

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF Couvert en MXN

	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	146 765	-
Souscriptions	38 000	2 507 647
Rachats	(68 000)	(2 360 882)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	116 765	146 765

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF Non couvert en USD

	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	1 013 068	-
Souscriptions	4 863 071	2 435 660
Rachats	(1 974 478)	(1 422 592)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	3 901 661	1 013 068

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	27 883 593	15 736 993
Souscriptions	7 305 000	19 274 600
Rachats	(12 348 000)	(7 128 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	22 840 593	27 883 593

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	3 634 967	3 766 954
Souscriptions	1 272 500	2 501 705
Rachats	(2 142 000)	(2 633 692)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	2 765 467	3 634 967

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	1 819 667	912 667
Souscriptions	1 810 200	1 906 000
Rachats	(1 475 000)	(999 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	2 154 867	1 819 667

SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	606 200	514 200
Souscriptions	315 200	208 000
Rachats	(80 000)	(116 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	841 400	606 200

SPDR Bloomberg Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	1 527 900	540 800
Souscriptions	1 121 000	1 889 100
Rachats	(2 244 000)	(902 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	404 900	1 527 900

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	299 917	109 667
Souscriptions	257 000	403 250
Rachats	(241 000)	(213 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	315 917	299 917

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	4 438 161	3 410 161
Souscriptions	350 000	2 403 000
Rachats	(2 020 000)	(1 375 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	2 768 161	4 438 161

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	449 550	175 900
Souscriptions	435 000	578 650
Rachats	(124 000)	(305 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	760 550	449 550

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

**SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
Couvert en EUR**

	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	352 855	-
Souscriptions	5 914 474	1 069 315
Rachats	(2 265 649)	(716 460)

Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	4 001 680	352 855
---------------------------------------------------------	-----------	---------

**SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
Non couvert en USD (Acc)**

	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	7 048 056	3 419 101
Souscriptions	9 174 774	7 893 969
Rachats	(5 397 988)	(4 265 014)

Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	10 824 842	7 048 056
---------------------------------------------------------	------------	-----------

**SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
Non couvert en USD (Dist)**

	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	47 007 399	51 402 231
Souscriptions	17 721 349	25 642 841
Rachats	(19 676 933)	(30 037 673)

Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	45 051 815	47 007 399
---------------------------------------------------------	------------	------------

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	7 663 880	6 182 980
Souscriptions	3 132 102	3 275 000
Rachats	(1 690 000)	(1 794 100)

Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	9 105 982	7 663 880
---------------------------------------------------------	-----------	-----------

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	8 032 772	5 180 472
Souscriptions	5 060 000	8 169 300
Rachats	(4 277 000)	(5 317 000)

Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	8 815 772	8 032 772
---------------------------------------------------------	-----------	-----------

**SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF
Non couvert en EUR (Acc)***

	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	-	-
Souscriptions	17 682 824	-
Rachats	(480 000)	-

Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	17 202 824	-
---------------------------------------------------------	------------	---

* La catégorie d'actions a été lancée le 20 novembre 2020.

**SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF
Non couvert en EUR (Dist)**

	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	16 684 826	7 156 822
Souscriptions	9 212 000	14 318 704
Rachats	(13 619 976)	(4 790 700)

Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	12 276 850	16 684 826
---------------------------------------------------------	------------	------------

SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	12 103 567	11 036 067
Souscriptions	11 274 599	8 743 000
Rachats	(6 452 000)	(7 675 500)

Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	16 926 166	12 103 567
---------------------------------------------------------	------------	------------

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Couvert en CHF	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	1 307 433	949 309
Souscriptions	2 980 368	1 306 297
Rachats	(468 344)	(948 173)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	3 819 457	1 307 433

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Couvert en EUR	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	6 626 154	1 810 556
Souscriptions	4 713 245	8 299 301
Rachats	(5 388 591)	(3 483 703)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	5 950 808	6 626 154

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Couvert en GBP	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	1 633 496	848 165
Souscriptions	1 461 705	956 705
Rachats	(441 794)	(171 374)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	2 653 407	1 633 496

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Couvert en USD (Acc)	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	245 510	-
Souscriptions	3 929 465	265 510
Rachats	(217 283)	(20 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	3 957 692	245 510

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Couvert en USD (Dist)	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	681 275	246 435
Souscriptions	29 924 549	787 009
Rachats	(921 144)	(352 169)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	29 684 680	681 275

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Non couvert en USD	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	16 643 012	9 248 970
Souscriptions	4 498 891	17 023 812
Rachats	(8 113 386)	(9 629 770)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	13 028 517	16 643 012

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	383 480	341 280
Souscriptions	296 000	229 700
Rachats	(87 000)	(187 500)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	592 480	383 480

SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	11 983 400	13 544 800
Souscriptions	6 797 500	3 996 700
Rachats	(4 445 000)	(5 558 100)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	14 335 900	11 983 400

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	5 262 446	3 707 646
Souscriptions	6 052 000	3 529 000
Rachats	(6 972 000)	(1 974 200)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	4 342 446	5 262 446

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF*	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	-	-
Souscriptions	3 030 000	-
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	3 030 000	-

* Le Compartiment a été lancé le 19 octobre 2020.

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF*	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	-	-
Souscriptions	184 765 000	-
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	184 765 000	-

* Le Compartiment a été lancé le 23 octobre 2020.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Non couvert en USD (Acc)	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	9 770	-
Souscriptions	299 550	19 589
Rachats	-	(9 819)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	309 320	9 770

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Non couvert en USD (Dist)	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	28 719 538	17 124 538
Souscriptions	2 800 000	13 805 000
Rachats	(24 852 091)	(2 210 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	6 667 447	28 719 538

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	2 463 938	2 263 938
Souscriptions	100 000	2 000 000
Rachats	(700 000)	(1 800 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	1 863 938	2 463 938

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF Non couvert en GBP (Acc)	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	9 296 673	9 549 835
Souscriptions	6 210 218	941 561
Rachats	(2 362 968)	(1 194 723)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	13 143 923	9 296 673

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF Non couvert en GBP (Dist)	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	17 850 979	2 514 802
Souscriptions	20 578 115	20 975 460
Rachats	(10 106 921)	(5 639 283)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	28 322 173	17 850 979

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF Couvert en EUR	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	4 316 987	-
Souscriptions	16 457 633	5 475 987
Rachats	(6 894 295)	(1 159 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	13 880 325	4 316 987

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF Couvert en USD*	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	-	-
Souscriptions	2 977 276	-
Rachats	(51 000)	-
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	2 926 276	-

* La catégorie d'actions a été lancée le 23 octobre 2020.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF Non couvert en USD	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	13 215 375	11 960 000
Souscriptions	4 427 008	4 194 787
Rachats	(3 278 357)	(2 939 412)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	14 364 026	13 215 375

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	12 440 000	10 680 000
Souscriptions	4 400 000	2 880 000
Rachats	(320 000)	(1 120 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	16 520 000	12 440 000

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	7 800 000	6 300 000
Souscriptions	500 000	1 700 000
Rachats	(700 000)	(200 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	7 600 000	7 800 000

SPDR MSCI EMU UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	4 360 000	6 880 000
Souscriptions	1 750 000	1 960 000
Rachats	(1 050 000)	(4 480 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	5 060 000	4 360 000

SPDR MSCI World UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	7 125 000	15 750 000
Souscriptions	20 625 000	12 000 000
Rachats	(1 125 000)	(20 625 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	26 625 000	7 125 000

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	11 060 000	15 540 000
Souscriptions	4 270 000	1 330 000
Rachats	(1 470 000)	(5 810 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	13 860 000	11 060 000
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	3 000 000	-
Souscriptions	10 400 000	3 000 000
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	13 400 000	3 000 000
SPDR S&P 500 UCITS ETF Couvert en EUR	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	14 832 099	1 134 067
Souscriptions	24 756 643	21 700 980
Rachats	(9 323 344)	(8 002 948)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	30 265 398	14 832 099
SPDR S&P 500 UCITS ETF Non couvert en USD	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	12 899 151	13 710 602
Souscriptions	2 511 761	2 647 149
Rachats	(2 423 693)	(3 458 600)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	12 987 219	12 899 151
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	7 000 000	5 800 000
Souscriptions	1 500 000	7 800 000
Rachats	(5 100 000)	(6 600 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	3 400 000	7 000 000

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	8 000 000	10 700 000
Souscriptions	2 200 000	1 000 000
Rachats	(800 000)	(3 700 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	9 400 000	8 000 000

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	73 100 000	63 000 000
Souscriptions	9 500 000	36 700 000
Rachats	(15 800 000)	(26 600 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	66 800 000	73 100 000

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	18 600 000	12 400 000
Souscriptions	5 500 000	8 800 000
Rachats	(3 000 000)	(2 600 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	21 100 000	18 600 000

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	4 500 000	3 000 000
Souscriptions	800 000	2 400 000
Rachats	(1 100 000)	(900 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	4 200 000	4 500 000

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	10 100 000	7 600 000
Souscriptions	1 600 000	2 800 000
Rachats	(1 200 000)	(300 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	10 500 000	10 100 000

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF Couvert en EUR	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	3 323 871	-
Souscriptions	4 130 000	5 040 000
Rachats	(4 279 999)	(1 716 129)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	3 173 872	3 323 871

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF Non couvert en USD	31 mars 2021	31 mars 2020
Actions en circulation au début de l'exercice financier	54 269 955	51 590 000
Souscriptions	12 309 468	15 149 274
Rachats	(21 649 141)	(12 469 319)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	44 930 282	54 269 955

6. PARTIES LIÉES

Les parties sont considérées comme des parties liées si l'une d'elles a une capacité de contrôle sur l'autre ou est en mesure d'exercer une influence significative sur l'autre, lors de la prise de décisions financières ou opérationnelles.

Entités avec contrôle conjoint

Selon les Administrateurs, le Gestionnaire d'investissement, le Distributeur délégué, le Gestionnaire d'investissement délégué, le Distributeur Mondial, l'Agent administratif, l'Agent de transfert et d'Enregistrement, les Administrateurs et le Dépositaire sont tous des parties liées à la Société. Veuillez vous reporter à la Note 3 intitulée « Commissions et frais » pour une explication sur le barème des commissions de la Société. Toutes les transactions ont été souscrites dans le cadre normal des activités.

Administrateurs

Les Administrateurs sont habilités à percevoir des commissions et des indemnités pour débours, lesquelles font partie intégrante des TFE, comme stipulé à la Note 3. Le montant total des commissions des Administrateurs pour l'exercice financier s'est élevé à 135 265 USD (31 mars 2020 : 128 221 USD) dont 0 USD (31 mars 2020 : 0 USD) payables à la fin de l'exercice financier.

M^{me} Kathleen Gallagher et M^{me} Ellen Needham n'ont pas perçu d'honoraires en tant qu'Administratrices pour les exercices financiers clôturés les 31 mars 2021 et 31 mars 2020.

Les intérêts des Administrateurs dans des parties liées sont les suivants :

M. Patrick Riley est membre non exécutif du « Board of Trustees » (conseil d'administration fiduciaire) de SSGA Mutual Funds complex aux États-Unis.

M^{me} Kathleen Gallagher est directrice générale (depuis septembre 2017) de SSGA et directrice des Portefeuilles modèles ETF SPDR pour les régions EMOA et Asie-Pacifique. M^{me} Gallagher occupe également la fonction de responsable du personnel pour l'activité SPDR dans les régions EMOA et Asie-Pacifique.

M^{me} Ellen Needham est directrice générale senior de State Street Global Advisors, responsable de la gestion des fonds mondiaux et présidente de SSGA Funds Management, Inc.

Au 31 mars 2021, les Compartiments ci-dessous détenaient des actions dans State Street Corporation, la société mère ultime du Gestionnaire d'investissement :

Compartiment	Actions Juste valeur	
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	18 165	1 526 042
SPDR MSCI World UCITS ETF	4 827	405 516
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	3 831	321 842
SPDR S&P 500 UCITS ETF	58 828	4 942 142

Au 31 mars 2020, les Compartiments ci-dessous détenaient des actions de State Street Corporation.

Compartiment	Actions Juste valeur	
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	15 145	806 774
SPDR MSCI World UCITS ETF	1 339	71 329
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	899	47 890
SPDR S&P 500 UCITS ETF	56 416	3 005 280

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

6. PARTIES LIÉES (SUITE)

Les achats d'actions de State Street Corporation effectués pour le Compartiment SPDR MSCI ACWI UCITS ETF au cours de l'exercice s'élevaient à 390 005 USD au 31 mars 2021 (31 mars 2020 : 296 873 USD) et les ventes s'élevaient à 158 171 USD (31 mars 2020 : 157 502 USD); pour le Compartiment SPDR MSCI World UCITS ETF, les achats portant sur les mêmes actions et la même période s'élevaient à 256 466 USD (31 mars 2020 : 163 797 USD) et les ventes s'élevaient à 15 717 USD (31 mars 2020 : 280 478 USD); pour le Compartiment SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF, les achats portant sur les mêmes actions et la même période s'élevaient à 207 625 USD (31 mars 2020 : 61 723 USD) et les ventes s'élevaient à 8 479 USD (31 mars 2020 : 555 USD); et pour le Compartiment SPDR S&P 500 UCITS ETF, les achats portant sur les mêmes actions et la même période s'élevaient à 741 933 USD (31 mars 2020 : 863 648 USD) et les ventes s'élevaient à 625 011 USD (31 mars 2020 : 908 868 USD).

7. DISTRIBUTIONS

Les Compartiments suivants effectuent des distributions semestrielles au cours ou aux alentours des mois de janvier et juillet et ont procédé aux distributions détaillées page suivante durant l'exercice clôturé le 31 mars 2021 :

Compartiment	Février 2021	Août 2020	Total
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	3 964 517 EUR	3 220 961 EUR	7 185 478 EUR
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	656 506 USD	886 170 USD	1 542 676 USD
SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF	4 366 456 USD	3 753 852 USD	8 120 308 USD
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	514 694 USD	1 348 714 USD	1 863 408 USD
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	1 197 169 USD	967 562 USD	2 164 731 USD
SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	105 677 USD	159 293 USD	264 970 USD

Compartiment	Février 2021	Août 2020	Total
SPDR Bloomberg Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	51 538 USD	238 085 USD	289 623 USD
SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF	29 038 EUR	32 360 EUR	61 398 EUR
SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	2 174 317 USD	2 495 045 USD	4 669 362 USD
SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	204 302 USD	138 404 USD	342 706 USD
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	66 563 332 USD	51 380 243 USD	117 943 575 USD
SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF	1 279 815 EUR	1 308 939 EUR	2 588 754 EUR
SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	2 347 706 EUR	2 412 304 EUR	4 760 010 EUR
SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	484 824 EUR	1 079 761 EUR	1 564 585 EUR
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	13 977 696 EUR	12 582 492 EUR	26 560 188 EUR
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF – Couvert en EUR	1 470 375 EUR	1 466 692 EUR	2 937 067 EUR
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF – Couvert en GBP	491 205 GBP	390 746 GBP	881 951 GBP
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF – Couvert en USD	4 475 040 USD	148 686 USD	4 623 726 USD

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

7. DISTRIBUTIONS (SUITE)

Compartment	Février 2021	Août 2020	Total
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF – Couvert en USD	4 475 040 USD	148 686 USD	4 623 726 USD

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF – Non couvert en USD	2 524 637 USD	2 915 360 USD	5 439 997 USD
------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF	541 563 USD	620 848 USD	1 162 411 USD
-------------------------------------------------------	-------------	-------------	---------------

SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF	5 337 146 USD	-	5 337 146 USD
---------------------------------------------	---------------	---	---------------

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF	2 396 540 USD	7 698 879 USD	10 095 419 USD
------------------------------------------------------	---------------	---------------	----------------

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	1 475 350 USD	2 034 340 USD	3 509 690 USD
----------------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	2 270 520 USD	3 850 240 USD	6 120 760 USD
--------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Les Compartiments suivants effectuent des distributions semestrielles au cours ou aux alentours des mois de mars et septembre et ont procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 :

Compartment	Mars 2021	Septembre 2020	Total
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	1 022 445 GBP	929 307 GBP	1 951 752 GBP

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	5 766 240 EUR	36 743 840 EUR	42 510 080 EUR
----------------------------------------------	---------------	----------------	----------------

Compartment	Mars 2021	Septembre 2020	Total
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	1 081 920 GBP	1 795 400 GBP	2 877 320 GBP

Les Compartiments suivants effectuent des distributions trimestrielles au cours ou aux alentours des mois de mars, juin, septembre et décembre et ont procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant l'exercice clôturé le 31 mars 2021 :

Compartment	Mars 2021	Décembre 2020
-------------	-----------	---------------

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	916 816 USD	1 134 358 USD
---------------------------------------------	-------------	---------------

SPDR S&P 500 UCITS ETF	14 420 734 USD	15 616 844 USD
------------------------	----------------	----------------

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Couvert en EUR	165 704 EUR	69 890 EUR
---------------------------------------------------------------	-------------	------------

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Non couvert en USD	17 792 307 USD	17 371 479 USD
-------------------------------------------------------------------	----------------	----------------

Compartment	Septembre 2020	Juin 2020	Total
-------------	----------------	-----------	-------

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	1 283 948 USD	1 453 493 USD	4 788 615 USD
---------------------------------------------	---------------	---------------	---------------

SPDR S&P 500 UCITS ETF	14 801 497 USD	15 535 956 USD	60 375 031 USD
------------------------	----------------	----------------	----------------

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Couvert en EUR	153 499 EUR	128 456 EUR	517 549 EUR
---------------------------------------------------------------	-------------	-------------	-------------

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Non couvert en USD	13 475 420 USD	14 713 457 USD	63 352 663 USD
-------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Le Compartiment SPDR Global Dividends Aristocrats UCITS ETF peut effectuer des distributions trimestrielles au cours ou aux alentours des mois de janvier, avril, juillet et octobre et a procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant l'exercice clôturé le 31 mars 2021 :

Compartment	Février 2021	Novembre 2020
-------------	--------------	---------------

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	5 384 700 USD	5 154 960 USD
------------------------------------------------	---------------	---------------

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

7. DISTRIBUTIONS (SUITE)

Compartiment	Août 2020	Mai 2020	Total
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	5 378 560 USD	6 446 440 USD	22 364 660 USD

Le montant des distributions de la Société pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 a totalisé 454 776 114 (31 mars 2020 : 546 766 420 USD).

Le Compartiment SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF n'a pas pu distribuer de revenu en raison de l'amortissement des obligations.

Les autres Compartiments de la Société n'effectuent pas de distributions.

Les Compartiments suivants effectuent des distributions semestrielles au cours ou aux alentours des mois de janvier et juillet et ont procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant l'exercice financier clôturé le mardi 31 mars 2020 :

Compartiment	Février 2020	Août 2019	Total
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	2 736 608 EUR	2 451 301 EUR	5 187 909 EUR
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	1 415 887 USD	1 755 406 USD	3 171 293 USD
SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF	3 115 940 USD	2 622 622 USD	5 738 562 USD
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	2 174 339 USD	1 968 092 USD	4 142 431 USD
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	877 529 USD	680 685 USD	1 558 214 USD

Compartiment	Février 2020	Août 2019	Total
SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	176 177 USD	158 383 USD	334 560 USD
SPDR Bloomberg Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	326 288 USD	202 404 USD	528 692 USD
SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF	32 750 EUR	48 888 EUR	81 638 EUR
SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	2 829 715 USD	2 383 726 USD	5 213 441 USD
SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	148 921 USD	144 897 USD	293 818 USD
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	90 832 314 USD	78 432 254 USD	169 264 568 USD
SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF	1 492 372 EUR	1 465 282 EUR	2 957 654 EUR
SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	2 038 946 EUR	2 143 683 EUR	4 182 629 EUR
SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	1 456 240 EUR	1 586 652 EUR	3 042 892 EUR
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	13 922 840 EUR	12 314 562 EUR	26 237 402 EUR
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF – Couvert en EUR	2 201 706 EUR	606 153 EUR	2 807 859 EUR

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

7. DISTRIBUTIONS (SUITE)

Compartiment	Février 2020	Août 2019	Total
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF - Couvert en GBP	452 279 GBP	383 387 GBP	835 666 GBP
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF - Non couvert en USD	86 189 USD	37 218 USD	123 407 USD
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF - Non couvert en USD	2 185 723 USD	2 867 141 USD	5 052 864 USD
SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF	595 282 USD	601 219 USD	1 196 501 USD
SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF	3 126 043 USD	5 646 042 USD	8 772 085 USD
SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF	5 001 294 USD	5 474 274 USD	10 475 568 USD
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	2 058 240 USD	4 128 960 USD	6 187 200 USD
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	2 578 300 USD	2 623 780 USD	5 202 080 USD

Les Compartiments suivants effectuent des distributions semestrielles au cours ou aux alentours des mois de mars et septembre et ont procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2020 :

Compartiment	Mars 2020	Octobre 2019	Total
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	1 419 310 GBP	1 453 088 GBP	2 872 398 GBP
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	3 544 110 EUR	48 715 500 EUR	52 259 610 EUR
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	1 448 340 GBP	2 708 940 GBP	4 157 280 GBP

Les Compartiments suivants effectuent des distributions trimestrielles au cours ou aux alentours des mois de mars, juin, septembre et décembre et ont procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant l'exercice clôturé le 31 mars 2020 :

Compartiment	Mars 2020	Décembre 2019
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	6 080 875 USD	4 872 455 USD
SPDR S&P 500 UCITS ETF	16 992 093 USD	16 460 904 USD
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Couvert en EUR*	141 889 EUR	115 575 EUR
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Non couvert en USD	18 366 884 USD	19 331 255 USD

Compartiment	Septembre 2019	Juin 2019	Total
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	6 516 349 USD	5 907 511 USD	23 377 190 USD
SPDR S&P 500 UCITS ETF	14 637 660 USD	17 363 747 USD	65 454 404 USD
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Couvert en EUR*	94 448 EUR	-	351 912 EUR
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Non couvert en USD	17 591 285 USD	15 991 643 USD	71 281 067 USD

* La catégorie d'actions a été lancée le 14 juin 2019.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

7. DISTRIBUTIONS (SUITE)

Le Compartiment SPDR Global Dividends Aristocrats UCITS ETF peut effectuer des distributions trimestrielles au cours ou aux alentours des mois de janvier, avril, juillet et octobre et a procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant l'exercice clôturé le 31 mars 2020 :

Compartiment	Février 2020	Novembre 2019
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	4 297 020 USD	5 190 480 USD

Compartiment	Septembre 2019	Mai 2019	Total
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	6 991 080 USD	3 337 880 USD	19 816 460 USD

Le Compartiment SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF n'a pas pu distribuer de revenu en raison de l'amortissement des obligations.

Les autres Compartiments de la Société n'effectuent pas de distributions.

8. ACCORDS DE COMMISSIONS INDIRECTES ET COURTAGE DIRIGÉ

Ni la Société ni le Gestionnaire d'investissement ou le Gestionnaire d'investissement délégué n'ont conclu d'accords de partage de commissions eu égard à la Société durant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (31 mars 2020 : néant).

9. VARIATIONS NETTES DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT

Exercices clôturés le 31 mars 2021 et le 31 mars 2020

Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
	EUR	EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :		
Investissements	(1 775 954)	(6 150 055)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	58 060 962	(52 925 589)
Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement	56 285 008	(59 075 644)

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
	EUR	EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :		
Investissements	(1 775 954)	(6 150 055)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	58 060 962	(52 925 589)
Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement	56 285 008	(59 075 644)

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :		
Investissements	142 467	222 078
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	1 339 555	(1 212 165)
Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement	1 482 022	(990 087)

SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :		
Investissements	(2 513 212)	(2 392 672)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	18 126 327	(13 615 360)
Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement	15 613 115	(16 008 032)

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :		
Investissements	59 171	66 759
Conversion de change	(290 901)	6 409 259
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(83 498)	90 047
Conversion de change	2 911 839	(2 722 884)
Plus-values nettes sur activités d'investissement	2 596 611	3 843 181

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

9. VARIATIONS NETTES DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Exercices clôturés le 31 mars 2021 et le 31 mars 2020 (suite)

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur des activités d'investissement (suite)

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
	EUR	EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :		
Investissements	2 748 087	2 375 031
Conversion de change	-	(5)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	4 042 597	(4 816 131)
Conversion de change	2	(2)
Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement	6 790 686	(2 441 107)
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :		
Investissements	3 021 990	2 026 546
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(4 098 119)	3 901 549
Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement	(1 076 129)	5 928 095
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :		
Investissements	924 758	973 315
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	2 420 970	(1 249 453)
Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement	3 345 728	(276 138)
SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :		
Investissements	446 037	413 074
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(1 057 585)	913 536
Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement	(611 548)	1 326 610

SPDR Bloomberg Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :		
Investissements	2 558 778	1 335 457
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(3 386 223)	2 566 127
Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement	(827 445)	3 901 584

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
	EUR	EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :		
Investissements	410 895	377 704
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(95 301)	(64 374)
Plus-values nettes sur activités d'investissement	315 594	313 330

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :		
Investissements	7 387 645	4 917 766
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	3 223 762	485 302
Plus-values nettes sur activités d'investissement	10 611 407	5 403 068

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :		
Investissements	610 238	1 030 510
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(4 929 977)	2 501 742
Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement	(4 319 739)	3 532 252

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

9. VARIATIONS NETTES DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Exercices clôturés le 31 mars 2021 et le 31 mars 2020 (suite)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur activités d'investissement (suite)

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :		
Investissements	(48 169 901)	(148 262 988)
Conversion de change	1 897 951	(8 584 221)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	165 323 910	(233 184 829)
Conversion de change	(3 384 859)	(4 178 298)
Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement	115 667 101	(394 210 336)

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
	EUR	EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :		
Investissements	3 425 905	3 526 362
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	9 224 955	2 029 681
Plus-values nettes sur activités d'investissement	12 650 860	5 556 043

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
	EUR	EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :		
Investissements	5 682 379	4 219 936
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	32 173 497	(23 397 073)
Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement	37 855 876	(19 177 137)

SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
	EUR	EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :		
Investissements	8 107 708	8 072 338
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	18 592 674	(7 361 947)
Plus-values nettes sur activités d'investissement	26 700 382	710 391

SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
	EUR	EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :		
Investissements	(2 954 844)	(15 440 674)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	119 572 844	(98 695 493)
Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement	116 618 000	(114 136 167)

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :		
Investissements	315 331	4 912 384
Conversion de change	(1 298 820)	(6 738 142)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(1 486 438)	3 224 558
Conversion de change	13 349 392	(812 224)
Plus-values nettes sur activités d'investissement	10 879 465	586 576

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

9. VARIATIONS NETTES DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Exercices clôturés le 31 mars 2021 et le 31 mars 2020 (suite)

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur des activités d'investissement (suite)

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :		
Investissements	245 025	784 827
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(1 451 826)	1 662 109
Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement	(1 206 801)	2 446 936
SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :		
Investissements	11 173 670	5 450 113
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	11 048 269	12 166 862
Plus-values nettes sur activités d'investissement	22 221 939	17 616 975
SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :		
Investissements	22 178 742	9 028 082
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(57 862 025)	43 315 974
Contrats à terme standardisés	114	-
Conversion de change	9	-
Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement	(35 683 160)	52 344 056

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF	31 mars 2021*
	EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :	
Investissements	(8 022)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :	
Investissements	(747 691)
Moins-values nettes sur activités d'investissement	(755 713)

* Le Compartiment a été lancé le 19 octobre 2020.

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF	31 mars 2021*
	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :	
Investissements	2 372 640
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :	
Investissements	(158 320 234)
Moins-values nettes sur activités d'investissement	(155 947 594)

* Le Compartiment a été lancé le 23 octobre 2020.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :		
Investissements	(198 996 895)	(393 427)
Contrats à terme standardisés	938 569	-
Conversion de change	54 410	(204 331)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	252 432 596	(269 912 459)
Contrats à terme standardisés	1 860	-
Conversion de change	(869)	3 479
Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement	54 429 671	(270 506 738)
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
	EUR	EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :		
Investissements	(1 780 910)	1 508 755
Conversion de change	1 813	(3 886)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	12 065 637	(20 185 019)
Conversion de change	(132)	719
Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement	10 286 408	(18 679 431)

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

9. VARIATIONS NETTES DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Exercices clôturés le 31 mars 2021 et le 31 mars 2020 (suite)

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur des activités d'investissement (suite)

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
	GBP	GBP
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :		
Investissements	(14 334 984)	135 942
Contrats à terme standardisés	1 101 902	(1 299 639)
Conversion de change	(508)	56 796
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	110 179 758	(126 679 797)
Contrats à terme standardisés	(590 170)	449 412
Conversion de change	(23 130)	28 397
Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement	96 332 868	(127 308 889)
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :		
Investissements	(4 212 235)	12 708 156
Contrats à terme standardisés	4 933 910	(1 817 642)
Conversion de change	4 067 049	(904 837)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	808 546 281	(227 792 243)
Contrats à terme standardisés	(123 985)	10 653
Conversion de change	(4 024 289)	114 913
Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement	809 186 731	(217 681 000)

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :		
Investissements	3 489 639	(3 600 126)
Contrats à terme standardisés	1 793 665	(405 215)
Conversion de change	(332 339)	(386 713)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	452 605 256	(115 494 389)
Contrats à terme standardisés	146 470	34 425
Conversion de change	(20 045)	(57 621)
Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement	457 682 646	(119 909 639)

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :		
Investissements	(7 447 357)	(1 093 393)
Contrats à terme standardisés	1 317 375	(274 337)
Conversion de change	(18 482)	(218 339)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	189 007 175	(81 432 580)
Contrats à terme standardisés	37 959	9 532
Conversion de change	41 829	(63 142)
Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement	182 938 499	(83 072 259)

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

9. VARIATIONS NETTES DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Exercices clôturés le 31 mars 2021 et le 31 mars 2020 (suite)

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur des activités d'investissement (suite)

SPDR MSCI EMU UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
	EUR	EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :		
Investissements	396 304	7 861 733
Contrats à terme standardisés	164 609	(190 468)
Conversion de change	658	4 921
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	78 627 300	(47 832 234)
Contrats à terme standardisés	(60 192)	44 054
Conversion de change	610	(1 720)
Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement	79 129 289	(40 113 714)
	2 022 624 311	(114 941 626)

SPDR MSCI World UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :		
Investissements	3 536 372	18 666 170
Contrats à terme standardisés	1 148 301	(180 372)
Conversion de change	63 901	(20 022)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	120 165 206	(21 856 302)
Contrats à terme standardisés	89 770	(23 273)
Conversion de change	(15 571)	3 667
Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement	124 987 979	(3 410 132)

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :		
Investissements	52 063 863	27 062 264
Contrats à terme standardisés	496 066	(190 220)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	368 107 774	(168 264 370)
Contrats à terme standardisés	(19 994)	4 512
Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement	420 647 709	(141 387 814)

SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :		
Investissements	717 119	5 560
Contrats à terme standardisés	35 645	-
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	58 292 623	(10 036 454)
Contrats à terme standardisés	2 652	-
Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement	59 048 039	(10 030 894)

SPDR S&P 500 UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :		
Investissements	200 448 681	119 444 538
Contrats à terme standardisés	2 812 790	(1 156 239)
Conversion de change	14 060 111	(2 997 496)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	1 718 980 648	(497 425 408)
Contrats à terme standardisés	(91 765)	(21 401)
Conversion de change	(10 986 846)	130 572
Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement	1 925 223 619	(382 025 434)

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :		
Investissements	(15 504 844)	38 838 582
Contrats à terme standardisés	290 667	(27 728)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	75 602 721	(70 661 855)
Contrats à terme standardisés	6 935	(13 225)
Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement	60 395 479	(31 864 226)

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

9. VARIATIONS NETTES DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Exercices clôturés le 31 mars 2021 et le 31 mars 2020 (suite)

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur des activités d'investissement (suite)

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :		
Investissements	(3 553 707)	(6 824 924)
Contrats à terme standardisés	272 331	(120 608)
Conversion de change	(49 930)	(92 439)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	41 078 203	(34 362 013)
Contrats à terme standardisés	(22 072)	(193)
Conversion de change	(41 926)	5 280
Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement	37 682 899	(41 394 897)
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
	EUR	EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :		
Investissements	(270 380 943)	(48 419 628)
Contrats à terme standardisés	4 023 418	(2 772 390)
Conversion de change	(1 091)	-
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	557 667 008	(467 703 939)
Contrats à terme standardisés	(778 001)	742 512
Conversion de change	13 248	-
Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement	290 543 639	(518 153 445)
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :		
Investissements	(64 932 306)	26 024 079
Contrats à terme standardisés	1 680 869	(1 003 146)
Conversion de change	64 113	(218 213)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	251 415 245	(200 443 735)
Contrats à terme standardisés	(190 651)	177 391
Conversion de change	16 996	(25 579)
Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement	188 054 266	(175 489 203)

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :		
Investissements	(1 383 214)	1 696 429
Contrats à terme standardisés	610 082	(359 437)
Conversion de change	65 343	(122 699)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	58 517 988	(47 207 934)
Contrats à terme standardisés	(6 938)	34 786
Conversion de change	(12 537)	4 860
Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement	57 790 724	(45 953 995)
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
	GBP	GBP
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :		
Investissements	(11 359 619)	(4 156 501)
Contrats à terme standardisés	234 396	(81 360)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	23 664 706	(16 823 365)
Contrats à terme standardisés	(59 796)	54 625
Conversion de change	827	(898)
Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement	12 480 514	(21 007 499)
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	31 mars 2021	31 mars 2020
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :		
Investissements	19 358 151	117 438 974
Contrats à terme standardisés	3 216 007	(205 002)
Conversion de change	1 891 164	(1 100 346)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	925 120 198	(747 364 923)
Contrats à terme standardisés	141 261	(180 962)
Conversion de change	(942 116)	(41 440)
Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement	948 784 665	(631 453 699)

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

9. VARIATIONS NETTES DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Exercices clôturés le 31 mars 2021 et le 31 mars 2020 (suite)

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur des activités d'investissement (suite)

Total	31 mars	31 mars
	2021	2020
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :		
Investissements	(330 788 690)	188 700 224
Contrats à terme standardisés	26 884 297	(11 273 333)
Conversion de change	20 394 226	(15 693 453)
Variation nette des plus-values latentes sur :		
Investissements	6 645 989 785	(3 703 804 713)
Contrats à terme standardisés	(1 941 173)	1 532 928
Conversion de change	(2 846 346)	(7 710 398)
Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement	6 357 692 099	(3 548 248 745)

10. GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE

Les Compartiments peuvent, à des fins de gestion efficace de portefeuille, et conformément aux conditions et aux limites imposées par la Banque centrale, utiliser des instruments financiers dérivés (« IFD ») incluant des bons de souscription, des contrats à terme standardisés, ainsi que des Contrats de change à terme incluant les contrats à terme non livrables. Une gestion efficace de portefeuille consiste à prendre des décisions d'investissement qui impliquent de souscrire des transactions dans un ou plusieurs des buts suivants : réduire les risques, réduire les coûts ou générer une augmentation des capitaux ou des revenus d'un Compartiment avec un niveau de risque ajusté, en tenant compte du profil de risque du Compartiment. En particulier, les instruments financiers dérivés (IFD) peuvent être utilisés pour minimiser l'écart de suivi, c'est-à-dire le risque que le rendement du Compartiment diffère du rendement de l'Indice.

Dans la mesure où le Gestionnaire d'investissement utilise des IFD pour le compte d'un Compartiment, la volatilité du Compartiment risque d'augmenter. Le niveau de volatilité de chaque Compartiment devrait être étroitement corrélé avec la volatilité de l'Indice. Les investisseurs doivent être conscients que rien ne garantit que les niveaux historiques de volatilité de l'Indice continuent d'être observés dans le futur ou que le Compartiment présente par la suite un niveau de volatilité similaire. Il existe donc un risque que la volatilité du Compartiment soit relativement élevée par rapport à d'autres investissements, qu'elle puisse varier fortement au fil du temps et qu'un investissement dans le Compartiment puisse ne pas s'avérer approprié pour tous les investisseurs. Nonobstant cet avertissement, aucun Compartiment ne devrait avoir un profil de risque supérieur à la moyenne en raison de son utilisation d'IFD ou de son investissement dans des IFD. Les IFD seront utilisés dans les limites imposées par la Banque centrale et les positions prises à des fins de couverture ne pourront pas dépasser significativement la valeur des actifs qu'elles cherchent à couvrir. Bien qu'ils entraînent de manière inhérente la création d'un effet de levier, l'objectif principal de l'utilisation des IFD est de réduire l'écart de suivi. Par ailleurs, l'effet de levier résultant du recours aux IFD ne dépassera pas 100 % de la VL totale du Compartiment.

Sous réserve des restrictions imposées à l'utilisation des IFD décrites ci-dessus et de la Réglementation OPCVM, les Compartiments peuvent acheter et vendre des contrats à terme standardisés pour créer ou réduire une exposition à différents titres inclus dans l'Indice ou pour réduire certains types de risques inhérents à des transactions spécifiques. Les contrats à terme standardisés sont des accords d'achat ou de vente caractérisés par un montant déterminé d'une obligation ou d'une devise à une date d'échéance déterminée. Les contrats à terme standardisés sont des instruments négociés en Bourse et leurs transactions sont soumises aux règles des marchés sur lesquels ils sont négociés. Les contrats de change à terme peuvent être utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille. Les contrats de change à terme peuvent par exemple être utilisés pour gérer les expositions de change représentées dans l'Indice. Les contrats de change à terme non livrables peuvent être utilisés pour les mêmes raisons. Ils se distinguent des Contrats de change à terme standards en ce sens qu'au moins l'une des devises de la transaction n'est pas autorisée à être livrée en règlement de tout bénéfice ou de toute perte résultant de la transaction. Généralement, les bénéfices ou pertes dans ce cas seront livrés en dollar américain ou en euro.

Les Compartiments peuvent conclure des contrats à terme standardisés et des contrats de change à terme aux fins d'une gestion efficace de portefeuille. Les plus-values/(moins-values) associées à chaque instrument financier dérivé sont incluses dans l'État du résultat global, au poste des variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Les contreparties aux IFD sont identifiées dans le Tableau des investissements correspondant.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS

Compte tenu de son statut de société d'investissement, la gestion des instruments financiers est fondamentale pour la gestion des affaires de la Société. Le Gestionnaire d'investissement est responsable, sous la supervision et le contrôle général du Conseil d'administration, de gérer les actifs et investissements des Compartiments de la Société conformément aux objectifs d'investissement et directives approuvé(e)s par le Conseil d'administration et aux politiques stipulées dans le Prospectus et les Suppléments.

La fonction de gestion des risques de la Société est représentée en dernier ressort par le Conseil d'administration et est soutenue par l'Équipe de gestion des risques (RMT, *Risk Management Team* en anglais) qui gère les risques au jour le jour sous la direction et la supervision de la Personne désignée en charge de la fonction de gestion des risques, sous réserve d'un contrôle permanent par les Personnes désignées et les membres du Comité de direction. Le Conseil d'administration examine au moins une fois par an la politique et les procédures de gestion des risques en place et les Personnes désignées contrôlent en permanence les rapports préparés par l'équipe RMT. Le Conseil d'administration et les Personnes désignées peuvent émettre des lignes directrices sur les risques qui seront contraignantes pour les Gestionnaires d'investissement. Actuellement, les lignes directrices comprennent le suivi et la mise en évidence de tout écart par rapport à l'objectif et à la politique d'investissement de chaque Compartiment et la garantie que l'exposition globale de chaque Compartiment à l'utilisation d'IFD, et l'exposition à toute contrepartie, est maintenue dans les paramètres définis par la Banque centrale d'Irlande. L'équipe RMT surveille ces directives et les Gestionnaires d'investissement effectuent également ces examens dans le cadre de leurs fonctions de supervision et de gestion de portefeuille.

Les activités menées par la Société l'exposent à différents risques financiers : le risque de marché (comprenant le risque de prix du marché, le risque de change et le risque lié aux taux d'intérêt), le risque de liquidité et le risque de crédit.

Aucun changement n'a été apporté au processus de gestion des investissements des Compartiments depuis l'exercice précédent.

Plus spécifiquement, la capacité d'un Compartiment à obtenir une corrélation importante entre la performance du Compartiment et celle de l'indice qu'il suit peut être affectée par des fluctuations des marchés de titres, des modifications dans la composition de l'indice, des flux de trésorerie entrants et sortants du Compartiment, et des commissions et dépenses du Compartiment. Chaque Compartiment cherchera à répliquer les rendements de l'indice, quelle que soit la performance actuelle ou prévue de l'indice ou des titres le composant. La performance de chaque Compartiment peut donc s'avérer moins favorable que celle d'un portefeuille géré selon une stratégie d'investissement active. La structure et la composition de l'indice affecteront la performance, la volatilité et le risque de l'indice (en termes absolus et par comparaison avec d'autres indices), et donc la performance, la volatilité et le risque du Compartiment. Dans la mesure où les Compartiments cherchent à répliquer les rendements de l'indice indépendamment de la performance actuelle ou prévisionnelle, les risques financiers ne sont pas activement gérés.

Les informations suivantes n'ont pas vocation à représenter l'exhaustivité des risques, et les investisseurs sont invités à se reporter au Prospectus et aux Suppléments pour obtenir des précisions sur les risques liés à l'investissement dans la Société.

Risque de marché

Risque de prix de marché

Les Compartiments sont exposés au risque de prix pour les actions et titres à revenu fixe et au risque de prix pour les produits dérivés. Ceci résulte du fait que les prix futurs des investissements détenus par les Compartiments sont incertains. Les investissements d'un Compartiment sont soumis à la conjoncture économique générale, aux fluctuations normales des marchés et aux risques inhérents à un investissement sur les marchés de titres internationaux.

L'exposition du Compartiment au risque de prix de marché correspond à la valeur totale des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, telle qu'elle est présentée dans chaque État de la situation financière.

La sensibilité des Compartiments aux fluctuations des cours du marché est décrite dans le tableau ci-dessous :

31 mars 2021	Augmentation du prix du marché	Devise	Augmentation de la VL estimée
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	10 %	EUR	175 449 797
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	10 %	USD	7 074 105
SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF	10 %	USD	14 975 346
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	10 %	USD	38 886 795
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Yea Euro Government Bond UCITS ETF	10 %	EUR	118 725 360
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	10 %	USD	14 099 576
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	10 %	USD	7 118 223
SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	10 %	USD	2 613 258
SPDR Bloomberg Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	10 %	USD	1 242 960
SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF	10 %	EUR	1 133 144

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de prix de marché (suite)

31 mars 2021	Augmentation du prix du marché	Devise	Augmentation de la VL estimée
SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	10 %	USD	10 039 149
SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	10 %	USD	2 385 998
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	10 %	USD	258 079 489
SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF	10 %	EUR	59 202 414
SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	10 %	EUR	52 873 658
SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	10 %	EUR	134 713 964
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	10 %	EUR	97 710 472
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF	10 %	USD	189 459 751
SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF	10 %	USD	6 379 545
SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF	10 %	USD	48 716 423
SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF	10 %	USD	48 482 514
SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF**	10 %	EUR	7 613 210
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF***	10 %	USD	578 622 540
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	10 %	USD	24 996 968

31 mars 2021	Augmentation du prix du marché	Devise	Augmentation de la VL estimée
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	10 %	EUR	5 690 316
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	10 %	GBP	81 877 625
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	10 %	USD	294 828 811
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	10 %	USD	149 854 573
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	10 %	USD	55 569 176
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	10 %	EUR	31 427 635
SPDR MSCI World UCITS ETF	10 %	USD	75 292 662
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	10 %	USD	108 754 123
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	10 %	USD	35 346 847
SPDR S&P 500 UCITS ETF	10 %	USD	565 441 546
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	10 %	USD	21 386 269
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	10 %	USD	7 758 512
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	10 %	EUR	162 323 287
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	10 %	USD	76 726 554
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	10 %	USD	21 447 767
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	10 %	GBP	10 501 252
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	10 %	USD	306 537 377

** Le Compartiment a été lancé le 19 octobre 2020.

*** Le Compartiment a été lancé le 23 octobre 2020.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de prix de marché (suite)

Une baisse de 10 % des prix de marché aurait eu un effet négatif similaire. Les sensibilités estimées ci-dessus le sont uniquement à des fins d'illustration et ne sont pas censées être prédictives. Les fluctuations réelles découlant des variations des prix de marché peuvent différer considérablement de celles indiquées ci-dessus.

31 mars 2020	Augmentation du prix du marché	Devise	Augmentation de la VL estimée
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	10 %	EUR	163 201 332
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	10 %	USD	6 029 561
SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF	10 %	USD	8 633 215
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF*	10 %	USD	10 965 784
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	10 %	EUR	145 118 811
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	10 %	USD	18 694 806
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	10 %	USD	5 552 065
SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	10 %	USD	1 934 192
SPDR Bloomberg Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	10 %	USD	5 049 225
SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF	10 %	EUR	1 045 488
SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	10 %	USD	14 791 616
SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	10 %	USD	1 702 622

31 mars 2020	Augmentation du prix du marché	Devise	Augmentation de la VL estimée
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	10 %	USD	(85 166 371)
SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF	10 %	EUR	48 530 737
SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	10 %	EUR	44 684 662
SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	10 %	EUR	111 526 117
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	10 %	EUR	58 775 540
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF	10 %	USD	82 240 864
SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF	10 %	USD	4 232 363
SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF	10 %	USD	38 362 318
SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF	10 %	USD	62 222 376
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	10 %	USD	81 831 025
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	10 %	EUR	6 033 574
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	10 %	GBP	45 712 479
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	10 %	USD	167 307 068
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	10 %	USD	70 157 970
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	10 %	USD	29 763 105
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	10 %	EUR	20 264 414

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de prix de marché (suite)

31 mars 2020	Augmen- tation du prix du marché	Devise la	Augmenta- tion de VL estimée
SPDR MSCI World UCITS ETF	10 %	USD	12 598 635
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	10 %	USD	48 286 507
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	10 %	USD	4 963 165
SPDR S&P 500 UCITS ETF	10 %	USD	356 163 196
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	10 %	USD	35 213 127
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	10 %	USD	10 409 574
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	10 %	EUR	145 844 830
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	10 %	USD	78 169 735
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	10 %	USD	17 368 043
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	10 %	GBP	8 680 112
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	10 %	USD	253 694 067

* Le Compartiment a été lancé le 17 juillet 2019.

Risque de change

Les Compartiments ont des activités internationales et peuvent détenir des actifs monétaires et non-monétaires libellés dans d'autres devises que leurs devises fonctionnelles respectives. Le risque de change apparaît lorsque la valeur des transactions futures, des actifs et passifs monétaires comptabilisés libellés dans d'autres devises fluctue en raison des variations des taux de change.

Un Compartiment peut, sans y être pour autant contraint, investir dans des contrats de change pour contribuer à réduire son exposition à différentes devises, mais il n'existe aucune garantie que ces contrats permettront d'atteindre cet objectif. Ces contrats peuvent aussi réduire ou éliminer tout ou partie du bénéfice qu'un Compartiment peut tirer de fluctuations de change favorables.

L'exposition des Compartiments à des devises autres que leur devise fonctionnelle figure dans les tableaux ci-dessous.

31 mars 2021

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Peso mexicain	11 922 722	-	11 922 722
	11 922 722	-	11 922 722

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Réal brésilien	298 252 984	-	298 252 984
Peso chilien	51 575 947	-	51 575 947
Yuan chinois onshore	360 152 010	-	360 152 010
Peso colombien	107 474 295	-	107 474 295
Couronne tchèque	114 377 723	-	114 377 723
Euro	194 322 294	-	194 322 294
Forint hongrois	86 881 929	-	86 881 929
Roupie indonésienne	353 727 389	-	353 727 389
Nouveau shekel israélien	148 146 991	-	148 146 991
Yen japonais	103 055	-	103 055
Ringgit malais	291 610 217	-	291 610 217
Peso mexicain	271 533 378	-	271 533 378
Sol péruvien	56 622 606	-	56 622 606
Peso philippin	115 615 017	-	115 615 017
Zloty polonais	196 446 281	-	196 446 281
Leu roumain	71 089 386	-	71 089 386
Rouble russe	162 440 622	-	162 440 622
Rand sud-africain	218 200 094	-	218 200 094
Won sud-coréen	357 239 747	-	357 239 747
Baht thaïlandais	267 402 926	-	267 402 926
Lire turque	46 308 957	-	46 308 957
	3 769 523 848	-3 769 523 848	

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2021 (suite)

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Dollar australien	6 052 809	-	6 052 809
Livre sterling	135 127 400	-	135 127 400
Dollar canadien	10 862 733	-	10 862 733
Peso chilien	963 927	-	963 927
Yuan chinois onshore	132 267 437	-	132 267 437
Yuan chinois offshore	(104 041 603)	-	(104 041 603)
Peso colombien	684 483	-	684 483
Couronne tchèque	615 692	-	615 692
Couronne danoise	965 304	-	965 304
Euro	311 047 434	-	311 047 434
Dollar de Hong Kong	17 008	-	17 008
Forint hongrois	938 257	-	938 257
Roupie indonésienne	1 716 343	-	1 716 343
Nouveau shekel israélien	1 222 142	-	1 222 142
Yen japonais	56 881 534	-	56 881 534
Ringgit malais	1 596 360	-	1 596 360
Peso mexicain	1 769 265	-	1 769 265
Dollar néo-zélandais	992 240	-	992 240
Couronne norvégienne	792 450	-	792 450
Sol péruvien	428 822	-	428 822
Zloty polonais	1 209 879	-	1 209 879
Leu roumain	779 497	-	779 497
Rouble russe	1 214 316	-	1 214 316
Dollar de Singapour	910 456	-	910 456
Won sud-coréen	4 581 855	-	4 581 855
Couronne suédoise	2 343 171	-	2 343 171
Franc suisse	128 868 621	-	128 868 621
Baht thaïlandais	1 675 923	-	1 675 923
	702 483 755	-	702 483 755

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Livre sterling	123	-	123
Euro	(4)	-	(4)
	119	-	119

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Dollar australien	15 790	11 273 809	11 289 599
Réal brésilien	4 218	611 036	615 254
Livre sterling	118 649	10 705 660	10 824 309
Dollar canadien	44 100	3 237 229	3 281 329
Euro	66 267	16 672 763	16 739 030
Dollar de Hong Kong	65 244	6 899 612	6 964 856
Yen japonais	286 530	28 648 932	28 935 462
Peso mexicain	8 826	623 345	632 171
Dollar néo-zélandais	4 984	-	4 984
Couronne norvégienne	5 123	668 850	673 973
Peso philippin	10 160	-	10 160
Zloty polonais	4 330	-	4 330
Riyal saoudien	12 014	95 416	107 430
Dollar de Singapour	13 617	8 335 971	8 349 588
Rand sud-africain	22 663	1 312 213	1 334 876
Couronne suédoise	58 781	3 311 011	3 369 792
Franc suisse	47 191	2 169 986	2 217 177
Baht thaïlandais	7 836	446 531	454 367
Lire turque	840	-	840
	797 163	95 012 364	95 809 527

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires EUR	Actifs/ Passifs non monétaires EUR	Actifs/ Passifs financiers nets EUR
Exposition en devises			
Livre sterling	1 164	-	1 164
Couronne danoise	275	-	275
Couronne norvégienne	37 173	1 031 896	1 069 069
Couronne suédoise	70 457	10 241 979	10 312 436
Franc suisse	67 235	5 173 677	5 240 912
Dollar américain	553	-	553
	176 857	16 447 552	16 624 409

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires GBP	Actifs/ Passifs non monétaires GBP	Actifs/ Passifs financiers nets GBP
Exposition en devises			
Euro	160 056	-	160 056
Dollar américain	1 512 032	-	1 512 032
	1 672 088	-	1 672 088

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2021 (suite)

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Dollar australien	(4 899 003)	52 165 997	47 266 994
Réal brésilien	128 126	14 448 059	14 576 185
Livre sterling	(10 491 683)	109 114 093	98 622 410
Dollar canadien	(8 125 768)	80 886 556	72 760 788
Peso chilien	68 617	1 156 031	1 224 648
Yuan chinois onshore	-	13 781 723	13 781 723
Peso colombien	492	421 711	422 203
Couronne tchèque	12 927	340 026	352 953
Couronne danoise	(1 592 947)	18 532 723	16 939 776
Livre égyptienne	-	248 212	248 212
Euro	186 095 377	244 215 064	430 310 441
Dollar de Hong Kong	(2 600 753)	105 753 637	103 152 884
Forint hongrois	19 374	588 036	607 410
Roupie indienne	434 415	29 884 855	30 319 270
Roupie indonésienne	19 622	4 441 144	4 460 766
Nouveau shekel israélien	(328 536)	1 844 434	1 515 898
Yen japonais	(17 996 550)	186 272 556	168 276 006
Dinar koweïtien	48 342	1 079 052	1 127 394
Ringgit malais	84 358	4 892 172	4 976 530
Peso mexicain	28 397	5 878 449	5 906 846
Nouveau dollar de Taïwan	91 187	50 761 630	50 852 817
Dollar néo-zélandais	(64 724)	1 922 361	1 857 637
Couronne norvégienne	(301 611)	5 045 859	4 744 248
Roupie pakistanaise	5 402	147 868	153 270
Peso philippin	154 847	1 409 220	1 564 067
Zloty polonais	27 085	1 396 895	1 423 980
Riyal qatari	79 131	1 785 705	1 864 836
Riyal saoudien	41 312	9 681 477	9 722 789
Dollar de Singapour	(684 057)	9 702 433	9 018 376
Rand sud-africain	82 669	13 543 043	13 625 712
Won sud-coréen	687 036	49 386 031	50 073 067
Couronne suédoise	(2 501 706)	26 243 267	23 741 561
Franc suisse	(6 734 882)	70 481 597	63 746 715
Baht thaïlandais	210 964	5 623 574	5 834 538
Lire turque	25 701	635 308	661 009
Dirham des Émirats arabes unis	37 681	871 767	909 448
	132 060 842	1 124 582 565	1 256 643 407

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Yuan chinois onshore	(34 704)	82 323 175	82 288 471
Yuan chinois offshore	52 479	-	52 479
Euro	2 083	-	2 083
Dollar de Hong Kong	44 198	399 837 243	399 881 441
Roupie indienne	288 073	178 979 332	179 267 405
Roupie indonésienne	124 940	19 979 254	20 104 194
Ringgit malais	408 433	25 708 041	26 116 474
Nouveau dollar de Taïwan	482 791	252 558 746	253 041 537
Roupie pakistanaise	5 275	119 466	124 741
Peso philippin	77 915	12 045 271	12 123 186
Won sud-coréen	3 763 501	222 604 189	226 367 690
Baht thaïlandais	289 413	34 591 530	34 880 943
	5 504 397	1 228 746 247	1 234 250 644

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2021 (suite)

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Réal brésilien	76 210	23 873 426	23 949 636
Livre sterling	6 563	265 355	271 918
Peso chilien	24 019	3 154 458	3 178 477
Yuan chinois onshore	2 833	23 376 361	23 379 194
Peso colombien	50 562	846 040	896 602
Couronne tchèque	6 938	547 096	554 034
Livre égyptienne	14 851	426 933	441 784
Euro	1 469	624 345	625 814
Dollar de Hong Kong	68 058	116 406 040	116 474 098
Forint hongrois	7 904	1 108 650	1 116 554
Roupie indienne	256 037	51 783 970	52 040 007
Roupie indonésienne	27 705	6 443 126	6 470 831
Dinar koweïtien	54 759	2 554 330	2 609 089
Ringgit malais	128 292	7 539 407	7 667 699
Peso mexicain	9 686	9 344 997	9 354 683
Dirham marocain	2	-	2
Nouveau dollar de Taiwan	129 553	74 439 673	74 569 226
Roupie pakistanaise	1 837	24 802	26 639
Sol péruvien	4 516	-	4 516
Peso philippin	35 361	3 455 173	3 490 534
Zloty polonais	14 055	3 360 907	3 374 962
Riyal qatari	18 883	3 883 378	3 902 261
Rouble russe	263	-	263
Riyal saoudien	85 436	14 635 218	14 720 654
Rand sud-africain	109 384	19 934 724	20 044 108
Won sud-coréen	1 192 577	71 474 157	72 666 734
Baht thaïlandais	89 919	10 206 531	10 296 450
Lire turque	31 846	1 422 508	1 454 354
Dirham des Émirats arabes unis	39 025	2 983 815	3 022 840
	2 488 543	454 115 420	456 603 963

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires EUR	Actifs/ Passifs non monétaires EUR	Actifs/ Passifs financiers nets EUR
Exposition en devises			
Livre sterling	4	-	4
Dollar américain	70 442	544 057	614 499
	70 446	544 057	614 503

SPDR MSCI World UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Dollar australien	266 381	15 645 543	15 911 924
Livre sterling	864 373	31 707 769	32 572 142
Dollar canadien	167 699	24 174 573	24 342 272
Couronne danoise	48 297	5 344 436	5 392 733
Euro	884 811	72 767 281	73 652 092
Dollar de Hong Kong	82 374	7 167 817	7 250 191
Nouveau shekel israélien	10 569	661 191	671 760
Yen japonais	1 009 761	55 273 975	56 283 736
Dollar néo-zélandais	13 207	541 489	554 696
Couronne norvégienne	13 980	1 388 870	1 402 850
Dollar de Singapour	41 400	2 458 685	2 500 085
Couronne suédoise	128 746	8 104 279	8 233 025
Franc suisse	254 990	20 608 806	20 863 796
	3 786 588	245 844 714	249 631 302

SPDR S&P 500 UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Euro	352 355 181	-	352 355 181
	352 355 181	-	352 355 181

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2021 (suite)

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Réal brésilien	1 655	-	1 655
Livre sterling	52 819	5 809 552	5 862 371
Peso chilien	-	710 313	710 313
Peso colombien	167	-	167
Couronne tchèque	772	-	772
Livre égyptienne	12	-	12
Euro	22 316	2 808 522	2 830 838
Dollar de Hong Kong	849	46 284 919	46 285 768
Forint hongrois	12	-	12
Roupie indienne	2 453	-	2 453
Roupie indonésienne	95 162	3 500 243	3 595 405
Dinar koweïtien	42 411	-	42 411
Ringgit malais	265 499	4 856 101	5 121 600
Peso mexicain	10 166	2 538 372	2 548 538
Dirham marocain	4	-	4
Nouveau dollar de Taiwan	4 026	18 829 626	18 833 652
Peso philippin	22 517	598 811	621 328
Zloty polonais	4 550	-	4 550
Riyal qatari	6 957	-	6 957
Riyal saoudien	45 385	7 640 738	7 686 123
Dollar de Singapour	250	-	250
Rand sud-africain	34 355	2 555 590	2 589 945
Won sud-coréen	974 438	23 267 486	24 241 924
Baht thaïlandais	87 758	10 194 326	10 282 084
Lire turque	36 421	6 144 431	6 180 852
Dirham des Émirats arabes unis	229 145	12 710 579	12 939 724
	1 940 099	148 449 609	150 389 708

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires EUR	Actifs/ Passifs non monétaires EUR	Actifs/ Passifs financiers nets EUR
Exposition en devises			
Livre sterling	24 954	-	24 954
Dollar américain	833 894	-	833 894
	858 848	-	858 848

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Dollar australien	13 167	-	13 167
Livre sterling	(970 867)	62 851 943	61 881 076
Dollar canadien	(1 009 487)	60 656 891	59 647 404
Couronne danoise	31 708	-	31 708
Euro	7 079 194	52 380 198	59 459 392
Dollar de Hong Kong	(1 213 086)	51 236 785	50 023 699
Yen japonais	68 147	67 060 792	67 128 939
Peso mexicain	(147 798)	9 952 956	9 805 158
Couronne norvégienne	28 130	-	28 130
Dollar de Singapour	8 412	-	8 412
Rand sud-africain	(73 383)	8 802 752	8 729 369
Won sud-coréen	59 584	18 705 375	18 764 959
Couronne suédoise	21 008	-	21 008
Franc suisse	7 417 943	21 953 968	29 371 911
Baht thaïlandais	33 933	-	33 933
Dirham des Émirats arabes unis	99 412	6 888 321	6 987 733
	11 446 017	360 489 981	371 935 998

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Dollar australien	(471 758)	37 579 134	37 107 376
Dollar de Hong Kong	(2 083 890)	88 930 996	86 847 106
Roupie indienne	(35 716)	1 782 947	1 747 231
Roupie indonésienne	14 024	4 989 539	5 003 563
Yen japonais	(824 225)	65 878 357	65 054 132
Ringgit malais	4 585	-	4 585
Nouveau dollar de Taiwan	2 745 339	11 112 429	13 857 768
Dollar néo-zélandais	295	-	295
Peso philippin	2 569 132	-	2 569 132
Dollar de Singapour	2 496	-	2 496
Won sud-coréen	59 764	-	59 764
Baht thaïlandais	(34 288)	1 589 621	1 555 333
	1 945 758	211 863 023	213 808 781

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2021 (suite)

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Euro	29 974 359	-	29 974 359
	29 974 359	-	29 974 359

31 mars 2020

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Peso mexicain	12 542 043	-	12 542 043
	12 542 043	-	12 542 043

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires EUR	Actifs/ Passifs non monétaires EUR	Actifs/ Passifs financiers nets EUR
Exposition en devises			
Dollar australien	22	-	22
	22	-	22

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2020 (suite)

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Réal brésilien	299 128 672	-	299 128 672
Peso chilien	48 133 817	-	48 133 817
Yuan chinois onshore	207 671 264	-	207 671 264
Yuan chinois offshore	705 420	-	705 420
Peso colombien	90 230 477	-	90 230 477
Couronne tchèque	83 349 746	-	83 349 746
Euro	10 493 704	-	10 493 704
Forint hongrois	62 912 400	-	62 912 400
Roupie indonésienne	270 781 466	-	270 781 466
Nouveau shekel israélien	123 093 288	-	123 093 288
Ringgit malais	288 607 759	-	288 607 759
Peso mexicain	258 426 768	-	258 426 768
Sol péruvien	66 702 765	-	66 702 765
Peso philippin	106 894 238	-	106 894 238
Zloty polonais	203 201 983	-	203 201 983
Leu roumain	64 181 010	-	64 181 010
Rouble russe	156 344 130	-	156 344 130
Rand sud-africain	154 189 928	-	154 189 928
Won sud-coréen	339 830 526	-	339 830 526
Baht thaïlandais	283 019 381	-	283 019 381
Lire turque	77 591 136	-	77 591 136
	3 195 489 878	-	- 3 195 489 878

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Dollar australien	5 856 804	-	5 856 804
Livre sterling	87 504 014	-	87 504 014
Dollar canadien	12 408 447	-	12 408 447
Peso chilien	222 832	-	222 832
Yuan chinois onshore	32 604 244	-	32 604 244
Yuan chinois offshore	(13 099 657)	-	(13 099 657)
Couronne tchèque	546 961	-	546 961
Couronne danoise	1 305 606	-	1 305 606
Euro	336 187 042	-	336 187 042
Dollar de Hong Kong	44 544	-	44 544
Forint hongrois	228 628	-	228 628
Roupie indonésienne	1 438 637	-	1 438 637
Nouveau shekel israélien	767 770	-	767 770
Yen japonais	76 047 454	-	76 047 454
Ringgit malais	1 336 955	-	1 336 955
Peso mexicain	1 351 161	-	1 351 161
Dollar néo-zélandais	452 673	-	452 673
Couronne norvégienne	590 999	-	590 999
Zloty polonais	1 374 419	-	1 374 419
Rouble russe	854 395	-	854 395
Dollar de Singapour	965 814	-	965 814
Rand sud-africain	32 116	-	32 116
Won sud-coréen	6 260 123	-	6 260 123
Couronne suédoise	2 171 566	-	2 171 566
Franc suisse	45 661 331	-	45 661 331
Baht thaïlandais	1 641 251	-	1 641 251
	604 756 129	-	- 604 756 129

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Euro	(4)	-	(4)
	(4)	-	(4)

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2020 (suite)

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Dollar australien	(26 019)	28 145 055	28 119 036
Réal brésilien	15 310	2 356 410	2 371 720
Livre sterling	362 443	33 197 681	33 560 124
Dollar canadien	67 262	9 638 544	9 705 806
Euro	417 485	59 617 899	60 035 384
Dollar de Hong Kong	52 670	24 665 477	24 718 147
Yen japonais	1 213 352	112 653 939	113 867 291
Peso mexicain	3 772	2 083 271	2 087 043
Dollar néo-zélandais	4 219	-	4 219
Peso philippin	5 517	5 583 230	5 588 747
Zloty polonais	4 113	-	4 113
Dollar de Singapour	81 169	27 665 543	27 746 712
Rand sud-africain	181 930	4 531 562	4 713 492
Couronne suédoise	30 823	7 997 499	8 028 322
Franc suisse	231 275	10 916 305	11 147 580
Baht thaïlandais	-	1 567 358	1 567 358
Lire turque	1 055	-	1 055
	2 646 376	330 619 773	333 266 149

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires EUR	Actifs/ Passifs non monétaires EUR	Actifs/ Passifs financiers nets EUR
Exposition en devises			
Livre sterling	1 121	-	1 121
Couronne danoise	275	-	275
Couronne norvégienne	11 929	802 174	814 103
Couronne suédoise	64 004	9 857 972	9 921 976
Franc suisse	99 643	6 884 193	6 983 836
Dollar américain	1 503	-	1 503
	178 475	17 544 339	17 722 814

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires GBP	Actifs/ Passifs non monétaires GBP	Actifs/ Passifs financiers nets GBP
Exposition en devises			
Euro	94 615	-	94 615
Dollar américain	1 315 884	-	1 315 884
	1 410 499	-	1 410 499

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2020 (suite)

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Dollar australien	(540 417)	25 688 294	25 147 877
Réal brésilien	65 030	7 942 550	8 007 580
Livre sterling	(1 595 425)	67 705 595	66 110 170
Dollar canadien	(1 225 803)	43 301 877	42 076 074
Peso chilien	60 178	1 015 361	1 075 539
Yuan chinois onshore	-	7 525 293	7 525 293
Peso colombien	6 958	439 772	446 730
Couronne tchèque	32 695	270 075	302 770
Couronne danoise	(182 923)	10 380 401	10 197 478
Livre égyptienne	-	257 248	257 248
Euro	40 170 778	135 288 730	175 459 508
Dollar de Hong Kong	(460 162)	62 240 220	61 780 058
Forint hongrois	10 577	478 075	488 652
Roupie indienne	613 919	11 404 635	12 018 554
Roupie indonésienne	83 878	2 777 638	2 861 516
Nouveau shekel israélien	(52 018)	1 471 803	1 419 785
Yen japonais	(2 165 781)	117 667 680	115 501 899
Ringgit malais	75 689	3 124 716	3 200 405
Peso mexicain	80 706	3 184 947	3 265 653
Nouveau dollar de Taiwan	79 843	22 767 394	22 847 237
Dollar néo-zélandais	(9 854)	1 396 068	1 386 214
Couronne norvégienne	(39 958)	2 584 767	2 544 809
Roupie pakistanaise	3 274	127 680	130 954
Peso philippin	52 106	1 322 432	1 374 538
Zloty polonais	69 516	1 073 164	1 142 680
Riyal qatari	49 639	1 822 980	1 872 619
Riyal saoudien	91 509	3 634 806	3 726 315
Dollar de Singapour	(185 922)	6 166 904	5 980 982
Rand sud-africain	19 691	6 945 823	6 965 514
Won sud-coréen	219 197	22 052 794	22 271 991
Couronne suédoise	(344 933)	12 092 342	11 747 409
Franc suisse	(1 314 409)	48 323 228	47 008 819
Baht thaïlandais	47 771	3 602 106	3 649 877
Lire turque	19 303	613 533	632 836
Dirham des Émirats arabes unis	83 074	569 874	652 948
	33 817 726	637 260 805	671 078 531

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2020 (suite)

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Yuan chinois onshore	68 377	39 843 092	39 911 469
Yuan chinois offshore	48 577	-	48 577
Euro	1 961	-	1 961
Dollar de Hong Kong	181 836	214 120 736	214 302 572
Roupie indienne	38 193	69 076 992	69 115 185
Roupie indonésienne	74 392	11 577 301	11 651 693
Ringgit malais	276 566	16 560 582	16 837 148
Nouveau dollar de Taiwan	298 511	107 827 709	108 126 220
Roupie pakistanaise	2 912	93 041	95 953
Peso philippin	117 461	7 055 016	7 172 477
Won sud-coréen	1 473 259	94 336 752	95 810 011
Baht thaïlandais	290 799	19 102 845	19 393 644
	2 872 844	579 594 066	582 466 910

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Réal brésilien	122 880	17 015 631	17 138 511
Livre sterling	9 725	241 952	251 677
Peso chilien	14 535	2 174 754	2 189 289
Yuan chinois onshore	6 932	15 565 677	15 572 609
Peso colombien	15 188	822 363	837 551
Couronne tchèque	806	337 491	338 297
Livre égyptienne	14 829	418 527	433 356
Euro	7 983	685 087	693 070
Dollar de Hong Kong	4 260	85 135 716	85 139 976
Forint hongrois	2 340	812 349	814 689
Roupie indienne	150 457	27 296 303	27 446 760
Roupie indonésienne	80 118	5 248 227	5 328 345
Ringgit malais	123 302	6 511 345	6 634 647
Peso mexicain	13 120	6 821 526	6 834 646
Dirham marocain	2	-	2
Nouveau dollar de Taiwan	138 176	43 335 761	43 473 937
Roupie pakistanaise	677	30 959	31 636
Sol péruvien	4 941	-	4 941
Peso philippin	36 688	2 873 423	2 910 111
Zloty polonais	5 800	2 603 246	2 609 046
Riyal qatari	60 939	3 366 398	3 427 337
Rouble russe	255	-	255
Riyal saoudien	92 089	8 642 408	8 734 497
Rand sud-africain	59 124	12 948 872	13 007 996
Won sud-coréen	747 526	40 903 009	41 650 535
Baht thaïlandais	91 621	7 612 692	7 704 313
Lire turque	2 033	1 490 620	1 492 653
Dirham des Émirats arabes unis	86 749	1 815 502	1 902 251
	1 893 095	294 709 838	296 602 933

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2020 (suite)

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires EUR	Actifs/ Passifs non monétaires EUR	Actifs/ Passifs financiers nets EUR
Exposition en devises			
Dollar américain	9 712	1 753 995	1 763 707
	9 712	1 753 995	1 763 707

SPDR MSCI World UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Dollar australien	75 464	2 435 288	2 510 752
Livre sterling	150 242	6 265 745	6 415 987
Dollar canadien	79 294	3 969 607	4 048 901
Couronne danoise	23 101	910 607	933 708
Euro	165 099	12 618 117	12 783 216
Dollar de Hong Kong	67 430	1 470 560	1 537 990
Nouveau shekel israélien	11 901	142 132	154 033
Yen japonais	261 540	10 974 614	11 236 154
Dollar néo-zélandais	15 218	130 940	146 158
Couronne norvégienne	18 540	227 341	245 881
Dollar de Singapour	23 550	495 724	519 274
Couronne suédoise	24 419	1 134 906	1 159 325
Franc suisse	40 409	4 416 120	4 456 529
	956 207	45 191 701	46 147 908

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2020 (suite)

SPDR S&P 500 UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Euro	109 958 231	-	109 958 231
	109 958 231	-	109 958 231

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Réal brésilien	1 800	-	1 800
Livre sterling	444	-	444
Peso colombien	151	-	151
Couronne tchèque	687	-	687
Livre égyptienne	12	-	12
Euro	15 031	1 389 991	1 405 022
Dollar de Hong Kong	1 564	25 568 967	25 570 531
Forint hongrois	10	-	10
Roupie indienne	2 371	-	2 371
Roupie indonésienne	5 625	1 244 340	1 249 965
Ringgit malais	12 536	1 182 562	1 195 098
Peso mexicain	6 329	1 966 942	1 973 271
Dirham marocain	3	-	3
Nouveau dollar de Taïwan	12 615	10 107 394	10 120 009
Peso philippin	4 171	-	4 171
Zloty polonais	3 073	1 119 552	1 122 625
Riyal qatari	12 945	1 782 866	1 795 811
Riyal saoudien	62 492	4 457 993	4 520 485
Dollar de Singapour	14 985	-	14 985
Rand sud-africain	5 428	9 290 023	9 295 451
Won sud-coréen	17 566	18 244 314	18 261 880
Baht thaïlandais	23 897	6 411 626	6 435 523
Lire turque	3 852	1 973 761	1 977 613
Dirham des Émirats arabes unis	80 570	3 839 855	3 920 425
	288 157	88 580 186	88 868 343

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Dollar australien	457 152	14 340 818	14 797 970
Livre sterling	241 382	23 845 103	24 086 485
Dollar canadien	594 306	39 436 926	40 031 232
Couronne danoise	11 604	-	11 604
Euro	552 557	76 139 823	76 692 380
Dollar de Hong Kong	355 059	26 910 476	27 265 535
Yen japonais	992 162	39 839 304	40 831 466
Peso mexicain	20 115	-	20 115
Couronne norvégienne	9 977	-	9 977
Dollar de Singapour	4 002	6 680 962	6 684 964
Rand sud-africain	11 215	4 831 285	4 842 500
Won sud-coréen	110 668	12 565 758	12 676 426
Couronne suédoise	16 541	8 596 065	8 612 606
Franc suisse	54 290	9 299 575	9 353 865
Baht thaïlandais	7 951	2 804 277	2 812 228
	3 438 981	265 290 372	268 729 353

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Dollar australien	589 805	30 606 605	31 196 410
Dollar de Hong Kong	621 595	59 837 835	60 459 430
Roupie indienne	4 802	994 220	999 022
Roupie indonésienne	86 681	2 883 815	2 970 496
Yen japonais	1 335 096	51 153 346	52 488 442
Ringgit malais	81 247	2 167 111	2 248 358
Nouveau dollar de Taïwan	676 492	7 471 363	8 147 855
Dollar néo-zélandais	14 478	-	14 478
Peso philippin	47 003	978 003	1 025 006
Dollar de Singapour	80 384	6 762 391	6 842 775
Won sud-coréen	97 880	1 510 027	1 607 907
Baht thaïlandais	37 258	2 454 933	2 492 191
	3 672 721	166 819 649	170 492 370

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2020 (suite)

SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF			
	Actifs/ Passifs monétaires GBP	Actifs/ Passifs non monétaires GBP	Actifs/ Passifs financiers nets GBP
Exposition en devises			
Dollar américain	26 316	-	26 316
	26 316	-	26 316

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Euro	20 295 297	-	20 295 297
	20 295 297	-	20 295 297

Les tableaux ci-dessous décrivent l'augmentation ou la diminution approximative des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour chaque Compartiment en cas d'augmentation ou de diminution de 5 % (sur la base des éléments monétaires) du taux de change entre la devise fonctionnelle et la devise concernée au 31 mars 2021.

31 mars 2021

	SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF	SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD	USD	EUR
Augmentation/ Diminution de 5 %	596 136	188 476 192	35 124 188	6	39 858	8 843

	SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	SPDR MSCI EMU UCITS ETF
	GBP	USD	USD	USD	EUR
Augmentation/ Diminution de 5 %	83 604	6 603 042	275 220	124 427	3 522

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2021 (suite)

	SPDR MSCI World UCITS ETF	SPDR S&P 500 UCITS ETF	SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF
	USD	USD	USD	EUR	USD	USD
Augmentation/ Diminution de 5 %	189 329	17 617 759	97 005	42 942	572 301	97 288

	SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF
	GBP	USD
Augmentation/ Diminution de 5 %	556	1 498 718

31 mars 2020

	SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF	SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF
	USD	EUR	USD	USD	USD	EUR
Augmentation/ Diminution de 5 %	627 102	1	159 774 494	30 237 806	132 319	8 924

	SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	SPDR MSCI EMU UCITS ETF
	GBP	USD	USD	USD	EUR
Augmentation/ Diminution de 5 %	70 525	1 690 886	143 642	94 655	486

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2020 (suite)

	SPDR MSCI World UCITS ETF	SPDR S&P 500 UCITS ETF	SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD	USD	GBP	USD
Augmentation/ Diminution de 5 %	47 810	5 497 912	14 408	171 949	183 636	1 316	1 014 765

Au 31 mars 2021 et au 31 mars 2020, excepté pour les Compartiments susvisés, aucun autre Compartiment n'avait une exposition aux devises autres que sa devise fonctionnelle.

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est lié aux conséquences des fluctuations des niveaux actuels des taux d'intérêt du marché sur la juste valeur des actifs et des passifs financiers et sur les flux de trésorerie ultérieurs. Les Compartiments analysés ci-dessous détiennent des titres à intérêt fixe qui les exposent au risque de variations de la juste valeur découlant des fluctuations des taux d'intérêt.

Avec une hausse des taux d'intérêt, les valeurs des titres de créance ou d'autres investissements produisant des revenus seront vraisemblablement réduites. Ce risque est généralement plus élevé pour les obligations présentant des échéances plus longues.

Les avoirs liquides et découverts des Compartiments ne sont pas soumis à un risque de taux d'intérêt significatif.

L'exposition de chaque Compartiment aux fluctuations des taux d'intérêt est présentée dans le tableau suivant et classée selon sa date d'échéance.

31 mars 2021

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an EUR	De 1-5 ans EUR	Plus de 5 ans EUR	Ne portant pas intérêt EUR	Total EUR
Trésorerie et soldes bancaires	37 497 903	-	-	-	37 497 903
Valeurs mobilières	435 365 884	1 379 625 119	167 652 648	-	1 982 643 651
Autres actifs	-	-	-	19 375 225	19 375 225
Total des actifs	472 863 787	1 379 625 119	167 652 648	19 375 225	2 039 516 779
Autres passifs	-	-	-	(30 534 432)	(30 534 432)
Total des passifs	-	-	-	(30 534 432)	(30 534 432)
Total des actifs nets					2 008 982 347

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

31 mars 2021 (suite)

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an USD	De 1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total USD
Trésorerie et soldes bancaires	557 086	-	-	-	557 086
Valeurs mobilières	16 235 808	55 338 600	471 278	-	72 045 686
Autres actifs	-	-	-	497 025	497 025
Total des actifs	16 792 894	55 338 600	471 278	497 025	73 099 797
Autres passifs	-	-	-	(592 765)	(592 765)
Total des passifs	-	-	-	(592 765)	(592 765)
Total des actifs nets					72 507 032

SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an USD	De 1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total USD
Trésorerie et soldes bancaires	6 133 344	-	-	-	6 133 344
Valeurs mobilières	10 140 446	131 674 192	4 523 078	-	146 337 716
Autres actifs	-	-	-	2 098 689	2 098 689
Total des actifs	16 273 790	131 674 192	4 523 078	2 098 689	154 569 749
Autres passifs	-	-	-	(3 304 570)	(3 304 570)
Total des passifs	-	-	-	(3 304 570)	(3 304 570)
Total des actifs nets					151 265 179

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an USD	De 1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total USD
Trésorerie et soldes bancaires	1 104 131	-	-	-	1 104 131
Valeurs mobilières	444 374 424	-	-	-	444 374 424
Instrument financiers dérivés	-	-	-	301 928	301 928
Autres actifs	-	-	-	229 718 638	229 718 638
Total des actifs	445 478 555	-	-	230 020 566	675 499 121
Instrument financiers dérivés	-	-	-	(112 965)	(112 965)
Autres passifs	-	-	-	(268 583 096)	(268 583 096)
Total des passifs	-	-	-	(268 696 061)	(268 696 061)
Total des actifs nets					406 803 060

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an EUR	De 1-5 ans EUR	Plus de 5 ans EUR	Ne portant pas intérêt EUR	Total EUR
Trésorerie et soldes bancaires	2 487 965	-	-	-	2 487 965
Valeurs mobilières	-	1 182 522 341	-	-	1 182 522 341
Autres actifs	-	-	-	73 079 503	73 079 503
Total des actifs	2 487 965	1 182 522 341	-	73 079 503	1 258 089 809
Autres passifs	-	-	-	(65 544 513)	(65 544 513)
Total des passifs	-	-	-	(65 544 513)	(65 544 513)
Total des actifs nets					1 192 545 296

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

31 mars 2021 (suite)

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an USD	De 1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total USD
Trésorerie et soldes bancaires	403 577	-	-	-	403 577
Valeurs mobilières	-	139 885 339	-	-139 885 339	
Autres actifs	-	-	-	6 068 734	6 068 734
Total des actifs	403 577	139 885 339	-	6 068 734	146 357 650
Autres passifs	-	-	-	(5 829 245)	(5 829 245)
Total des passifs	-	-	-	(5 829 245)	(5 829 245)
Total des actifs nets					140 528 405

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an USD	De 1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total USD
Trésorerie et soldes bancaires	184 348	-	-	-	184 348
Valeurs mobilières	11 328	35 164 233	34 825 150	-	70 000 711
Autres actifs	-	-	-	586 686	586 686
Total des actifs	195 676	35 164 233	34 825 150	586 686	70 771 745
Autres passifs	-	-	-	(23 679)	(23 679)
Total des passifs	-	-	-	(23 679)	(23 679)
Total des actifs nets					70 748 066

SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an USD	De 1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total USD
Trésorerie et soldes bancaires	53 632	-	-	-	53 632
Valeurs mobilières	-	15 562 125	10 294 710	-	25 856 835
Autres actifs	-	-	-	642 679	642 679
Total des actifs	53 632	15 562 125	10 294 710	642 679	26 553 146
Autres passifs	-	-	-	(567 754)	(567 754)
Total des passifs	-	-	-	(567 754)	(567 754)
Total des actifs nets					25 985 392

SPDR Bloomberg Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an USD	De 1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total USD
Trésorerie et soldes bancaires	13 361	-	-	-	13 361
Valeurs mobilières	-	-	12 357 363	-	12 357 363
Autres actifs	-	-	-	357 701	357 701
Total des actifs	13 361	-	12 357 363	357 701	12 728 425
Autres passifs	-	-	-	(299 345)	(299 345)
Total des passifs	-	-	-	(299 345)	(299 345)
Total des actifs nets					12 429 080

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

31 mars 2021 (suite)

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an EUR	De 1-5 ans EUR	Plus de 5 ans EUR	Ne portant pas intérêt EUR	Total EUR
Trésorerie et soldes bancaires	32 806	-	-	-	32 806
Valeurs mobilières	-	- 11 189 923	-	- 11 189 923	- 11 189 923
Autres actifs	-	-	-	205 871	205 871
Total des actifs	32 806	- 11 189 923	-	205 871	11 428 600
Autres passifs	-	-	-	(121 059)	(121 059)
Total des passifs	-	-	-	(121 059)	(121 059)
Total des actifs nets					11 307 541

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an USD	De 1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total USD
Trésorerie et soldes bancaires	410 281	-	-	-	410 281
Valeurs mobilières	-	- 97 338 622	-	- 97 338 622	- 97 338 622
Autres actifs	-	-	-	1 921 710	1 921 710
Total des actifs	410 281	- 97 338 622	-	1 921 710	99 670 613
Autres passifs	-	-	-	(1 122 816)	(1 122 816)
Total des passifs	-	-	-	(1 122 816)	(1 122 816)
Total des actifs nets					98 547 797

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an USD	De 1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total USD
Trésorerie et soldes bancaires	52 247	-	-	-	52 247
Valeurs mobilières	-	- 23 644 162	-	- 23 644 162	- 23 644 162
Autres actifs	-	-	-	311 306	311 306
Total des actifs	52 247	- 23 644 162	-	311 306	24 007 715
Autres passifs	-	-	-	(197 724)	(197 724)
Total des passifs	-	-	-	(197 724)	(197 724)
Total des actifs nets					23 809 991

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

31 mars 2021 (suite)

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an USD	De 1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total USD
Trésorerie et soldes bancaires	63 800 566	-	-	-	63 800 566
Valeurs mobilières	66 340 753	315 039 339	2 044 143 036	-	3 425 523 128
Instruments financiers dérivés	-	-	-	1 071 059	1 071 059
Autres actifs	-	-	-	196 499 751	196 499 751
Total des actifs	130 141 319	315 039 339	2 044 143 036	1 071 059	3 425 523 128
Instruments financiers dérivés	-	-	-	(9 509 979)	(9 509 979)
Autres passifs	-	-	-	(168 642 054)	(168 642 054)
Total des passifs	-	-	-	(178 152 033)	(178 152 033)
Total des actifs nets					3 508 742 471

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an EUR	De 1-5 ans EUR	Plus de 5 ans EUR	Ne portant pas intérêt EUR	Total EUR
Trésorerie et soldes bancaires	1 128 552	-	-	-	1 128 552
Valeurs mobilières	2 681 711	222 718 779	353 345 882	-	578 746 372
Autres actifs	-	-	-	6 681 054	6 681 054
Total des actifs	3 810 263	222 718 779	353 345 882	6 681 054	586 555 978
Autres passifs	-	-	-	(4 037 412)	(4 037 412)
Total des passifs	-	-	-	(4 037 412)	(4 037 412)
Total des actifs nets					582 518 566

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an EUR	De 1-5 ans EUR	Plus de 5 ans EUR	Ne portant pas intérêt EUR	Total EUR
Trésorerie et soldes bancaires	22 554 041	-	-	-	22 554 041
Valeurs mobilières	15 134	222 974 674	296 048 258	-	519 038 066
Autres actifs	-	-	-	15 961 151	15 961 151
Total des actifs	22 569 175	222 974 674	296 048 258	15 961 151	557 553 258
Autres passifs	-	-	-	(31 643 238)	(31 643 238)
Total des passifs	-	-	-	(31 643 238)	(31 643 238)
Total des actifs nets					525 910 020

SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an EUR	De 1-5 ans EUR	Plus de 5 ans EUR	Ne portant pas intérêt EUR	Total EUR
Trésorerie et soldes bancaires	1 126 458	-	-	-	1 126 458
Valeurs mobilières	-	470 210 056	847 195 404	-	1 317 405 460
Autres actifs	-	-	-	19 339 645	19 339 645
Total des actifs	1 126 458	470 210 056	847 195 404	19 339 645	1 337 871 563
Autres passifs	-	-	-	(9 212 715)	(9 212 715)
Total des passifs	-	-	-	(9 212 715)	(9 212 715)
Total des actifs nets					1 328 658 848

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

31 mars 2021 (suite)

SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an EUR	De 1-5 ans EUR	Plus de 5 ans EUR	Ne portant pas intérêt EUR	Total EUR
Trésorerie et soldes bancaires	3 975 299	-	-	-	3 975 299
Valeurs mobilières	-	580 809 958	377 102 769	-	957 912 727
Autres actifs	-	-	-	29 090 847	29 090 847
Total des actifs	3 975 299	580 809 958	377 102 769	29 090 847	990 978 873
Autres passifs	-	-	-	(23 023 942)	(23 023 942)
Total des passifs	-	-	-	(23 023 942)	(23 023 942)
Total des actifs nets					967 954 931

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an USD	De 1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total USD
Trésorerie et soldes bancaires	25 414 735	-	-	-	25 414 735
Valeurs mobilières	17 067 090	735 416 902	1 169 360 639	-	1 921 844 631
Autres actifs	-	-	-	43 082 628	43 082 628
Total des actifs	42 481 825	735 416 902	1 169 360 639	43 082 628	2 046 113 859
Autres passifs	-	-	-	(26 254 795)	(26 254 795)
Total des passifs	-	-	-	(26 254 795)	(26 254 795)
Total des actifs nets					1 955 613 232

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an USD	De 1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total USD
Trésorerie et soldes bancaires	1 000 513	-	-	-	1 000 513
Valeurs mobilières	5 000 285	21 603 842	37 968 943	-	64 573 070
Autres actifs	-	-	-	352 666	352 666
Total des actifs	6 000 798	21 603 842	37 968 943	352 666	71 122 199
Autres passifs	-	-	-	(6 030 999)	(6 030 999)
Total des passifs	-	-	-	(6 030 999)	(6 030 999)
Total des actifs nets					65 091 200

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

31 mars 2021 (suite)

SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an USD	De 1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total USD
Trésorerie et soldes bancaires	962 188	-	-	-	962 188
Valeurs mobilières	-	213 023 182	273 360 110	-	486 383 292
Autres actifs	-	-	-	8 064 564	8 064 564
Total des actifs	962 188	213 023 182	273 360 110	8 064 564	495 410 044
Autres passifs	-	-	-	(7 725 424)	(7 725 424)
Total des passifs	-	-	-	(7 725 424)	(7 725 424)
Total des actifs nets					487 684 620

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an USD	De 1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total USD
Trésorerie et soldes bancaires	1 090 149	-	-	-	1 090 149
Valeurs mobilières	-	266 046 722	212 056 570	-	478 103 292
Autres actifs	-	-	-	9 836 637	9 836 637
Total des actifs	1 090 149	266 046 722	212 056 570	9 836 637	489 030 078
Autres passifs	-	-	-	(8 229 590)	(8 229 590)
Total des passifs	-	-	-	(8 229 590)	(8 229 590)
Total des actifs nets					480 800 488

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an EUR	De 1-5 ans EUR	Plus de 5 ans EUR	Ne portant pas intérêt EUR	Total EUR
Trésorerie et soldes bancaires	642 987	-	-	-	642 987
Valeurs mobilières	-	39 103 805	51 005 727	-	90 109 532
Autres actifs	-	-	-	2 171 658	2 171 658
Total des actifs	642 987	39 103 805	51 005 727	2 171 658	92 924 177
Autres passifs	-	-	-	(1 834 621)	(1 834 621)
Total des passifs	-	-	-	(1 834 621)	(1 834 621)
Total des actifs nets					91 089 556

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an USD	De 1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total USD
Trésorerie et soldes bancaires	46 475 300	-	-	-	46 475 300
Valeurs mobilières	-	1 694 530	3523 658 886 750	-	5 353 417 102
Autres actifs	-	-	-	172 301 483	172 301 483
Total des actifs	46 475 300	1 694 530	3523 658 886 750	172 301 483	5 572 193 885
Autres passifs	-	-	-	(145 907 071)	(145 907 071)
Total des passifs	-	-	-	(145 907 071)	(145 907 071)
Total des actifs nets					5 426 286 814

Au 31 mars 2021, les Compartiments restants détiennent des actifs et des passifs financiers qui ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Les Compartiments ont également une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fait des investissements dans les contrats à terme standardisés, dans la mesure où la valeur de l'actif sous-jacent peut fluctuer en raison de variations des taux d'intérêt.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

31 mars 2020

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an EUR	De 1-5 ans EUR	Plus de 5 ans EUR	Ne portant pas intérêt EUR	Total EUR
Trésorerie et soldes bancaires	56 334 929	-	-	-	56 334 929
Valeurs mobilières	476 767 966	1 417 670 979	183 868 862	-	2 078 307 807
Autres actifs	-	-	-	17 744 838	17 744 838
Total des actifs	533 102 895	1 417 670 979	183 868 862	17 744 838	2 152 387 574
Autres passifs	-	-	-	(3 908 625)	(3 908 625)
Total des passifs	-	-	-	(3 908 625)	(3 908 625)
Total des actifs nets					2 148 478 949

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an USD	De 1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total USD
Trésorerie et soldes bancaires	5 492 813	-	-	-	5 492 813
Valeurs mobilières	18 237 006	44 020 283	149 213	-	62 406 502
Autres actifs	-	-	-	811 644	811 644
Total des actifs	23 729 819	44 020 283	149 213	811 644	68 710 959
Autres passifs	-	-	-	(5 150 322)	(5 150 322)
Total des passifs	-	-	-	(5 150 322)	(5 150 322)
Total des actifs nets					63 560 637

SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an USD	De 1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total USD
Trésorerie et soldes bancaires	3 180 120	-	-	-	3 180 120
Valeurs mobilières	4 977 337	87 617 410	1 225 914	-	93 820 661
Autres actifs	-	-	-	1 727 107	1 727 107
Total des actifs	8 157 457	87 617 410	1 225 914	1 727 107	98 727 888
Autres passifs	-	-	-	(5 338 875)	(5 338 875)
Total des passifs	-	-	-	(5 338 875)	(5 338 875)
Total des actifs nets					93 389 013

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an USD	De 1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total USD
Trésorerie et soldes bancaires	146 836	-	-	-	146 836
Valeurs mobilières	124 627 506	-	-	-	124 627 506
Instrument financiers dérivés	-	-	-	3 270 366	3 270 366
Autres actifs	-	-	-	66 672 612	66 672 612
Total des actifs	124 774 342	-	-	69 942 978	194 717 320
Instrument financiers dérivés	-	-	-	(5 975 362)	(5 975 362)
Autres passifs	-	-	-	(73 720 912)	(73 720 912)
Total des passifs	-	-	-	(79 696 274)	(79 696 274)
Total des actifs nets					115 021 046

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

31 mars 2020 (suite)

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an EUR	De 1-5 ans EUR	Plus de 5 ans EUR	Ne portant pas intérêt EUR	Total EUR
Trésorerie et soldes bancaires	1 383 295	-	-	-	1 383 295
Valeurs mobilières	40 016 189	1 403 090 007	-	-	1 443 106 196
Autres actifs	-	-	-	104 961 590	104 961 590
Total des actifs	41 399 484	1 403 090 007	-	104 961 590	1 549 451 081
Autres passifs	-	-	-	(92 922 699)	(92 922 699)
Total des passifs	-	-	-	(92 922 699)	(92 922 699)
Total des actifs nets					1 456 528 382

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an USD	De 1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total USD
Trésorerie et soldes bancaires	957 944	-	-	-	957 944
Valeurs mobilières	5 306 042	179 597 457	-	-	184 903 499
Autres actifs	-	-	-	3 491 365	3 491 365
Total des actifs	6 263 986	179 597 457	-	3 491 365	189 352 808
Autres passifs	-	-	-	(2 948 299)	(2 948 299)
Total des passifs	-	-	-	(2 948 299)	(2 948 299)
Total des actifs nets					186 404 509

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an USD	De 1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total USD
Trésorerie et soldes bancaires	569 175	-	-	-	569 175
Valeurs mobilières	309 062	29 016 590	26 760 784	-	56 086 436
Autres actifs	-	-	-	516 237	516 237
Total des actifs	878 237	29 016 590	26 760 784	516 237	57 171 848
Autres passifs	-	-	-	(863 038)	(863 038)
Total des passifs	-	-	-	(863 038)	(863 038)
Total des actifs nets					56 308 810

SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an USD	De 1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total USD
Trésorerie et soldes bancaires	69 404	-	-	-	69 404
Valeurs mobilières	-	11 452 748	7 657 167	-	19 109 915
Autres actifs	-	-	-	86 287	86 287
Total des actifs	69 404	11 452 748	7 657 167	86 287	19 265 606
Autres passifs	-	-	-	(2 506)	(2 506)
Total des passifs	-	-	-	(2 506)	(2 506)
Total des actifs nets					19 263 100

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

31 mars 2020 (suite)

SPDR Bloomberg Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an USD	De 1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total USD
Trésorerie et soldes bancaires	35 519	-	-	-	35 519
Valeurs mobilières	-	- 50 140 550	-	- 50 140 550	- 50 140 550
Autres actifs	-	-	-	285 959	285 959
Total des actifs	35 519	- 50 140 550	-	285 959	50 462 028
Autres passifs	-	-	-	(6 529)	(6 529)
Total des passifs	-	-	-	(6 529)	(6 529)
Total des actifs nets					50 455 499

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an EUR	De 1-5 ans EUR	Plus de 5 ans EUR	Ne portant pas intérêt EUR	Total EUR
Trésorerie et soldes bancaires	26 153	-	-	-	26 153
Valeurs mobilières	-	- 10 292 114	-	- 10 292 114	- 10 292 114
Autres actifs	-	-	-	106 450	106 450
Total des actifs	26 153	- 10 292 114	-	106 450	10 424 717
Autres passifs	-	-	-	(1 412)	(1 412)
Total des passifs	-	-	-	(1 412)	(1 412)
Total des actifs nets					10 423 305

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an USD	De 1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total USD
Trésorerie et soldes bancaires	1 150 256	-	-	-	1 150 256
Valeurs mobilières	-	-	-146 745 554	-	- 146 745 554
Autres actifs	-	-	-	- 2 520 601	- 2 520 601
Total des actifs	1 150 256	-	-146 745 554	- 2 520 601	150 416 411
Autres passifs	-	-	-	(1 862 296)	(1 862 296)
Total des passifs	-	-	-	(1 862 296)	(1 862 296)
Total des actifs nets					148 554 115

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an USD	De 1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total USD
Trésorerie et soldes bancaires	15 789	-	-	-	15 789
Valeurs mobilières	-	-	- 16 908 348	-	- 16 908 348
Autres actifs	-	-	-	100 536	100 536
Total des actifs	15 789	-	- 16 908 348	100 536	17 024 673
Autres passifs	-	-	-	(2 236)	(2 236)
Total des passifs	-	-	-	(2 236)	(2 236)
Total des actifs nets					17 022 437

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

31 mars 2020 (suite)

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an USD	De 1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total USD
Trésorerie et soldes bancaires	17 883 749	-	-	-	17 883 749
Valeurs mobilières	52 401 665	1 255 415	714 182	518 169	- 3 133 006
Instruments financiers dérivés	-	-	-	4 080 440	4 080 440
Autres actifs	-	-	-	92 413 110	92 413 110
Total des actifs	70 285 414	1 255 415	714 182	518 169	96 493 550
Instruments financiers dérivés	-	-	-	(4 600 997)	(4 600 997)
Autres passifs	-	-	-	(53 172 516)	(53 172 516)
Total des passifs	-	-	-	(57 773 513)	(57 773 513)
Total des actifs nets					3 189 610 334

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an EUR	De 1-5 ans EUR	Plus de 5 ans EUR	Ne portant pas intérêt EUR	Total EUR
Trésorerie et soldes bancaires	3 053 939	-	-	-	3 053 939
Valeurs mobilières	3 185 747	197 581 958	272 581 852	-	473 349 557
Autres actifs	-	-	-	3 624 105	3 624 105
Total des actifs	6 239 686	197 581 958	272 581 852	3 624 105	480 027 601
Autres passifs	-	-	-	(2 308 751)	(2 308 751)
Total des passifs	-	-	-	(2 308 751)	(2 308 751)
Total des actifs nets					477 718 850

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

31 mars 2020 (suite)

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an EUR	De 1-5 ans EUR	Plus de 5 ans EUR	Ne portant pas intérêt EUR	Total EUR
Trésorerie et soldes bancaires	6 266 228	-	-	-	6 266 228
Valeurs mobilières	2 458 892	206 149 459	226 389 220	-	434 997 571
Autres actifs	-	-	-	3 786 540	3 786 540
Total des actifs	8 725 120	206 149 459	226 389 220	3 786 540	445 050 339
Autres passifs	-	-	-	(72 428)	(72 428)
Total des passifs	-	-	-	(72 428)	(72 428)
Total des actifs nets					444 977 911

SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an EUR	De 1-5 ans EUR	Plus de 5 ans EUR	Ne portant pas intérêt EUR	Total EUR
	1 616 191	-	-	-	1 616 191
Autres actifs	5 212 486	397 942 438 684 466 878	-	-	1 087 621 802
Autres passifs	-	-	-	10 054 232	10 054 232
Total des actifs	6 828 677	397 942 438 684 466 878	10 054 232	1 099 292 225	
Autres passifs	-	-	-	(137 420)	(137 420)
Total des passifs	-	-	-	(137 420)	(137 420)
Total des actifs nets					1 099 154 805

SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an EUR	De 1-5 ans EUR	Plus de 5 ans EUR	Ne portant pas intérêt EUR	Total EUR
Trésorerie et soldes bancaires	15 971 937	-	-	-	15 971 937
Valeurs mobilières	-	318 138 180	244 034 801	-	562 172 981
Autres actifs	-	-	-	8 065 635	8 065 635
Total des actifs	15 971 937	318 138 180	244 034 801	8 065 635	586 210 553
Autres passifs	-	-	-	(230 500)	(230 500)
Total des passifs	-	-	-	(230 500)	(230 500)
Total des actifs nets					585 980 053

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an USD	De 1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total USD
Trésorerie et soldes bancaires	15 288 742	-	-	-	15 288 742
Valeurs mobilières	19 839 903	324 893 162 496 196 433	-	-	840 929 498
Instruments financiers dérivés	-	-	-	37 307 528	37 307 528
Autres actifs	-	-	-	17 457 108	17 457 108
Total des actifs	35 128 645	324 893 162 496 196 433	54 764 636 910 982 876		
Instruments financiers dérivés	-	-	-	(22 580 640)	(22 580 640)
Autres passifs	-	-	-	(28 136 927)	(28 136 927)
Total des passifs	-	-	-	(50 717 567)	(50 717 567)
Total des actifs nets					860 265 309

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

31 mars 2020 (suite)

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an USD	De 1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total USD
Trésorerie et soldes bancaires	395 698	-	-	-	395 698
Valeurs mobilières	1 388 319	14 863 176	26 025 458	-	42 276 953
Instruments financiers dérivés	-	-	-	2 428 338	2 428 338
Autres actifs	-	-	-	2 725 833	2 725 833
Total des actifs	1 784 017	14 863 176	26 025 458	5 154 171	47 826 822
Instruments financiers dérivés	-	-	-	(1 610 452)	(1 610 452)
Autres passifs	-	-	-	(3 320 783)	(3 320 783)
Total des passifs	-	-	-	(4 931 235)	(4 931 235)
Total des actifs nets					42 895 587

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

31 mars 2020 (suite)

SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an USD	De 1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total USD
Trésorerie et soldes bancaires	366 276	-	-	-	366 276
Valeurs mobilières	-	158 640 849	224 546 821	-	383 187 670
Autres actifs	-	-	-	7 825 039	7 825 039
Total des actifs	366 276	158 640 849	224 546 821	7 825 039	391 378 985
Autres passifs	-	-	-	(7 176 671)	(7 176 671)
Total des passifs	-	-	-	(7 176 671)	(7 176 671)
Total des actifs nets					384 202 314

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an USD	De 1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total USD
Trésorerie et soldes bancaires	5 684 955	-	-	-	5 684 955
Valeurs mobilières	5 286 222	333 876 784	272 599 736	-	611 762 742
Autres actifs	-	-	-	3 037 902	3 037 902
Total des actifs	10 971 177	333 876 784	272 599 736	3 037 902	620 485 599
Autres passifs	-	-	-	(2 286 821)	(2 286 821)
Total des passifs	-	-	-	(2 286 821)	(2 286 821)
Total des actifs nets					618 198 778

Au 31 mars 2020, les Compartiments restants détiennent des actifs et des passifs financiers qui ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Les Compartiments ont également une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fait des investissements dans les contrats à terme standardisés, dans la mesure où la valeur de l'actif sous-jacent peut fluctuer en raison de variations des taux d'intérêt.

L'analyse de sensibilité aux taux d'intérêt ci-dessous montre l'effet sur la Valeur liquidative des Compartiments d'une variation des taux d'intérêt de 1 %.

Les informations sont une estimation relative du risque et n'ont pas vocation à être un chiffre précis et exact. Les calculs sont basés sur des données historiques. Les mouvements de prix futurs et les corrélations entre les titres pourraient varier significativement de celles du passé.

Nom du Compartiment	Devise	Au 31 mars 2021	Au 31 mars 2020
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year	EUR	31 716 222	34 367 748
Euro Corporate Bond UCITS ETF			
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year	USD	1 096 302	1 011 700
U.S. Corporate Bond UCITS ETF			
SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year	USD	2 957 939	2 308 619
U.S. High Yield Bond UCITS ETF			
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month	USD	668 218	199 639
T-Bill UCITS ETF			
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year	EUR	22 870 699	27 011 953
Euro Government Bond UCITS ETF			
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year	USD	2 749 663	3 512 781
U.S. Treasury Bond UCITS ETF			

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

Nom du Compartiment	Devise	Au	
		31 mars 2021	31 mars 2020
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	USD	3 214 476	2 430 526
SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	USD	1 225 565	876 495
SPDR Bloomberg Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	USD	1 000 792	3 893 663
SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF	EUR	1 861 851	1 646 795
SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	USD	14 711 210	21 459 682
SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	USD	4 412 271	3 242 665
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	USD	218 780 596	196 300 466
SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF	EUR	44 592 382	34 634 534
SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	EUR	28 921 019	22 327 948
SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	EUR	114 580 424	90 188 906
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	EUR	32 030 871	23 819 571
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	143 902 467	61 042 918

Nom du Compartiment	Devise	Au	
		31 mars 2021	31 mars 2020
SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF	USD	4 209 824	2 457 215
SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF	USD	40 400 940	32 525 375
SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF	USD	32 733 306	43 344 828
SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF**	EUR	4 864 335	-
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF***	USD	463 310 768	-

** Le Compartiment a été lancé le 19 octobre 2020.

*** Le Compartiment a été lancé le 23 octobre 2020.

Risque de crédit

Les Compartiments sont exposés au risque de crédit, lequel correspond au risque que l'une des parties d'un instrument financier cause une perte financière à l'autre partie pour avoir manqué d'acquitter une obligation.

Les risques de crédit auxquels les Compartiments sont exposés se concentrent principalement sur les investissements tels que les actions, les titres de créances et le risque de crédit des contreparties des produits dérivés, les liquidités et équivalents, les montants dus par les courtiers et les autres soldes à recevoir, qui figurent dans les États des situations financières.

Il peut arriver que la capacité d'un émetteur à honorer ses obligations soit fortement réduite au cours de l'exercice ou que l'émetteur fasse défaut sur ses obligations. Une dégradation réelle ou perçue de la capacité d'un émetteur à s'acquitter de ses obligations aura vraisemblablement un effet adverse sur la valeur des titres de cet émetteur.

Risque de Dépositaire

Le Dépositaire des Compartiments est State Street Custodial Services (Ireland) Limited (le « Dépositaire »). La quasi-totalité des actifs et des liquidités des Compartiments est détenue au sein du réseau du Dépositaire. Une faillite ou insolvabilité du Dépositaire ou de sa société-mère State Street Corporation peut entraîner un retard lié aux droits du Compartiment eu égard à ses investissements en titres de créance détenus par le Dépositaire. L'exposition maximale à ce risque au 31 mars 2021 correspond à la valeur totale des investissements figurant dans le Tableau des investissements, à l'exception des produits dérivés financiers.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de Dépositaire (suite)

Conformément aux exigences du *Companies Act* de 2014 et de la Réglementation OPCVM, les titres des Compartiments sont conservés au sein du réseau du dépositaire dans des comptes séparés. Le Dépositaire s'assurera que tous les agents qu'il nommera pour l'aider dans le contexte de la garde des actifs des Compartiments séparent les actifs des Compartiments, à l'exception des liquidités. Les liquidités ne peuvent pas être enregistrées sous le nom d'un client ni identifiées comme étant sa propriété effective, et elles ne peuvent pas non plus être détenues physiquement dans un lieu séparé. Ainsi, en cas d'insolvabilité ou de faillite du Dépositaire, les actifs des Compartiments (hors liquidités) sont séparés et protégés et ceci réduit encore le risque de contrepartie. Les Compartiments seront néanmoins exposés au risque lié au Dépositaire, aux teneurs de compte-conservateurs délégués ou à certains dépositaires utilisés par le Dépositaire, au regard des liquidités des Compartiments détenues par le Dépositaire. En cas d'insolvabilité ou de faillite du Dépositaire, le Compartiment sera traité comme un créancier ordinaire du Dépositaire concernant les liquidités des Compartiments.

Au 31 mars 2021, State Street Corporation avait une notation de crédit de A chez Standard & Poor's (2020 : A)

Risque de contrepartie

Les Compartiments sont exposés au risque de crédit pour les contreparties avec lesquelles la Société, pour le compte des Compartiments, conclut des contrats sur dérivés. Le montant de l'exposition à chaque contrepartie correspond à la valeur latente des contrats dérivés tel qu'indiqué au Tableau des investissements du Compartiment concerné, augmentée du montant de trésorerie de marge détenue par la contrepartie, le cas échéant. Si une contrepartie devient insolvable ou ne s'acquitte pas de ses obligations, un Compartiment peut enregistrer des retards importants pour obtenir un recouvrement dans le cas d'une procédure d'insolvabilité, de faillite ou de réorganisation et peut n'obtenir qu'un recouvrement limité, voire aucun recouvrement. En cas d'insolvabilité, les garanties détenues par la contrepartie seront disponibles pour compenser la position nette du Compartiment.

Au 31 mars 2021, les contreparties aux divers contrats dérivés et leurs notations de crédit respectives étaient les suivantes :

Bank of America NA (A+) (2020 : A+), Bank of Montreal (A+) (2020 : A+), Barclays Bank PLC (A) (2020 : A), BNP Paribas SA (A+) (2020 : A+), Citibank NA (A+) (2020 : A+), Credit Suisse AG (A+) (2020 : A+), Goldman Sachs International (A+) (2020 : A+),

Les tableaux suivants présentent, au niveau d'un Compartiment, les actifs et passifs financiers des Compartiments qui font l'objet de compensations, d'accords-cadres de compensation exécutoires ou d'accords similaires au 31 mars 2021. Bien que les termes et conditions de ces accords peuvent différer, toutes les transactions effectuées au titre desdits accords constituent une relation contractuelle unique entre chaque Compartiment et chaque contrepartie, individuellement et non conjointement. L'obligation faite à chacun des Compartiments de procéder aux paiements, livraisons ou autres transferts qui touchent aux transactions réalisées dans le cadre desdits accords peut être compensée par les obligations de la contrepartie à ces accords. Tout défaut d'exécution de l'une ou l'autre partie concernant

HSBC Bank PLC (A+) (2020 : AA-), JP Morgan Chase Bank NA (A+) (2020 : A+), Merrill Lynch International (A+) (2020 : A+), Morgan Stanley (BBB+) (2020 : BBB+), Nomura Holdings Inc (BBB+) (2020 : BBB+), Royal Bank of Canada (AA-) (2020 : AA-), Standard Chartered Bank (A) (2020 : A), UBS AG (A+) (2020 : A+), Westpac Banking Corporation (AA-) (2020 : AA-) and Wells Fargo & Company (BBB+) (2020 : A-).

Le service de gestion du risque permanent de la Société contrôlera la conformité par rapport au système de limite du risque OPCVM, incluant le risque de contrepartie (à savoir, le risque lié aux opérations souscrites avec une autre contrepartie et à l'exécution des obligations de ladite contrepartie, en particulier dans le cadre de dérivés de gré à gré) conformément à la Réglementation OPCVM.

Les actifs et passifs financiers sont compensés et le montant net est reporté dans l'État de la situation financière lorsqu'il existe un droit juridiquement exécutoire d'imposer la compensation des montants comptabilisés et une intention d'effectuer le règlement sur une base nette, ou de réaliser les actifs et régler les passifs simultanément. L'amendement à la Norme IFRS 7 : L'amendement (« Norme IFRS 7 ») exige la divulgation des instruments dérivés financiers qui ont été compensés dans l'État de la situation financière, ou qui n'ont pas été compensés dans l'État de la situation financière, mais qui sont soumis à un accord-cadre de compensation exécutoire ou à un accord similaire. Au 31 mars 2021 et au 31 mars 2020, il n'y avait pas d'instruments dérivés financiers compensés dans l'État de la situation financière. Les instruments financiers dérivés financiers détenus par les Compartiments sont des contrats à terme standardisés et de gré à gré, ainsi que des contrats de change à terme. Les montants correspondant à ces contrats dans l'État de la situation financière sont publiés sur une base brute.

À l'exception du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS EFT pour l'exercice clôturé le 31 mars 2021, aucune garantie sous forme de titres n'a été reçue relativement à la gestion efficace de portefeuille et aux instruments financiers dérivés de gré à gré au cours des exercices clôturés les 31 mars 2021 et 31 mars 2020. Veuillez vous référer au Tableau des investissements pour plus d'informations.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

une transaction relevant de l'un de ces accords autorisera de fait l'autre partie à clôturer l'ensemble des transactions relevant de l'accord en question et à calculer le montant net dû par l'une des parties à l'autre partie. Les informations complémentaires relatives à l'exposition des Compartiments aux contreparties des différents contrats dérivés sont présentées dans le Tableau des investissements des Compartiments concernés.

31 mars 2021

Nom du Compartiment	Type de valeur mobilière	Devise	Montants bruts des actifs comptabilisés	Montants disponibles pour la compensation	Garantie en espèces ⁽¹⁾	Montant net ⁽²⁾
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	Contrats à terme de gré à gré	USD	301 928	(112 965)	-	188 963
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	Contrats à terme de gré à gré	USD	1 071 059	(1 071 059)	-	-
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF	Contrats à terme de gré à gré et titres TBA	USD	55 771 865	(26 254 795)	-	29 517 070
SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF	Titres TBA	USD	5 195 950	-	-	5 195 950
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	Contrats à terme standardisés	USD	10 702	-	-	10 702
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	Contrats à terme de gré à gré et standardisés	USD	581 836	(581 836)	-	-
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	Contrats à terme standardisés	USD	54 355	(21 683)	-	32 672
SPDR MSCI World UCITS ETF	Contrats à terme standardisés	USD	99 714	(1 656)	-	98 058
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	Contrats à terme standardisés	USD	2 700	-	-	2 700
SPDR S&P 500 UCITS ETF	Contrats à terme de gré à gré et standardisés	USD	896 644	(896 644)	-	-
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	Contrats à terme standardisés	USD	6 027	-	-	6 027
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	Contrats à terme standardisés	EUR	36 026	-	-	36 026
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	Contrats à terme standardisés	USD	33 887	(1 612)	-	32 275
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	Contrats à terme standardisés	USD	30 802	-	-	30 802
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	Contrats à terme standardisés et de gré à gré	GBP	1 192	-	-	1 192
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	Contrats à terme standardisés	USD	139 413	(139 413)	-	-

Nom du Compartiment	Type de valeur mobilière	Devise	Montants bruts des actifs comptabilisés	Montants disponibles pour la compensation	Garantie en espèces ⁽¹⁾	Montant net ⁽²⁾
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	Contrats à terme de gré à gré	USD	(112 965)	112 965	-	-
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	Contrats à terme de gré à gré	USD	(9 509 979)	1 071 059	750 000	(7 688 920)
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF	Contrats à terme de gré à gré et titres TBA	USD	(26 254 795)	26 254 795	-	-
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	Contrats à terme standardisés	GBP	(23 848)	-	-	(23 848)
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	Contrats à terme de gré à gré et standardisés	USD	(4 642 215)	581 836	-	(4 060 379)
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	Contrats à terme standardisés	USD	(21 683)	21 683	-	-
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Contrats à terme standardisés	USD	(2 885)	-	-	(2 885)

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Type de valeur mobilière	Devise	Montants bruts des actifs comptabilisés	Montants disponibles pour la compensation	Garantie en espèces ⁽¹⁾	Montant net ⁽²⁾
SPDR MSCI World UCITS ETF	Contrats à terme standardisés	USD	(1 656)	1 656	-	-
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	Contrats à terme standardisés	USD	(6 635)	-	-	(6 635)
SPDR S&P 500 UCITS ETF	Contrats à terme de gré à gré et standardisés	USD	(11 846 732)	896 644	-	(10 950 088)
SPDR S&P Emerging Markets Dividend UCITS ETF	Contrats à terme standardisés	USD	(20 140)	-	-	(20 140)
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	Contrats à terme standardisés	USD	(1 612)	1 612	-	-
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	Contrats à terme de gré à gré et standardisés	USD	(1 061 238)	139 413	-	(921 825)

⁽¹⁾ Les garanties détenues auprès des courtiers sont supérieures aux montants indiqués dans le tableau et sont présentées dans l'État de la situation financière.

⁽²⁾ Le montant net représente le montant net à payer à, ou à recevoir de la contrepartie, en cas de défaut.

Les tableaux suivants présentent les actifs et passifs financiers du Compartiment qui font l'objet de compensations, d'accords-cadres de compensation exécutoires ou d'accords similaires au 31 mars 2020 :

31 mars 2020

Nom du Compartiment	Type de valeur mobilière	Devise	Montants bruts des actifs comptabilisés	Montants disponibles pour la compensation	Garantie en espèces ⁽¹⁾	Montant net ⁽²⁾
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	Contrats à terme de gré à gré	USD	3 270 366	(3 270 366)	-	-
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	Contrats à terme de gré à gré	USD	4 080 440	(4 080 440)	-	-
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF	Contrats à terme de gré à gré et titres TBA	USD	37 307 528	(22 580 640)	-	14 726 888
SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF	Titres TBA	USD	2 428 338	(1 610 452)	-	817 886
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	Contrats à terme de gré à gré et standardisés	USD	677 025	(548 502)	-	128 523
SPDR S&P 500 UCITS ETF	Contrats à terme de gré à gré et standardisés	USD	1 083 344	(954 504)	-	128 840
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	Contrats à terme standardisés	USD	167 907	(167 907)	-	-
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	Contrats à terme standardisés	GBP	567 336	-	-	567 336
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	Contrats à terme standardisés	EUR	61 199	-	-	61 199
SPDR MSCI World UCITS ETF	Contrats à terme standardisés	USD	44 157	(34 968)	-	9 189
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	Contrats à terme standardisés	USD	13 360	-	-	13 360
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	Contrats à terme standardisés	USD	1 599	-	-	1 599
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	Contrats à terme standardisés	EUR	816 092	-	-	816 092
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	Contrats à terme standardisés	USD	223 243	-	-	223 243

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2020 (suite)

Nom du Compartiment	Type de valeur mobilière	Devise	Montants bruts des actifs comptabilisés	Montants disponibles pour la compensation	Garantie en espèces ⁽¹⁾	Montant net ⁽²⁾
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	Contrats à terme standardisés	USD	40 368	(2 778)	-	37 590
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	Contrats à terme standardisés	GBP	61 094	-	-	61 094

Nom du Compartiment	Type de valeur mobilière	Devise	Montants bruts des passifs comptabilisés	Montants disponibles pour la compensation	Garantie en espèces ⁽¹⁾	Montant net ⁽²⁾
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	Contrats à terme de gré à gré	USD	(5 975 362)	3 270 366	-	(2 704 996)
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	Contrats à terme de gré à gré	USD	(4 600 997)	4 080 440	520 557	-
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF	Contrats à terme de gré à gré et titres TBA	USD	(22 580 640)	22 580 640	-	-
SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF	Titres TBA	USD	(1 610 452)	1 610 452	-	-
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	Contrats à terme de gré à gré et standardisés	USD	(548 502)	548 502	-	-
SPDR S&P 500 UCITS ETF	Contrats à terme de gré à gré et standardisés	USD	(954 504)	954 504	-	-
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	Contrats à terme de gré à gré et standardisés	USD	(289 669)	167 907	-	(121 762)
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	Contrats à terme standardisés	USD	(115 357)	-	-	(115 357)
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Contrats à terme standardisés	USD	(40 804)	-	-	(40 804)
SPDR MSCI World UCITS ETF	Contrats à terme standardisés	USD	(34 968)	34 968	-	-
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	Contrats à terme standardisés	USD	(473)	-	-	(473)
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	Contrats à terme standardisés	USD	(2 778)	2 778	-	-

⁽¹⁾ Les garanties détenues auprès des courtiers sont supérieures aux montants indiqués dans le tableau et sont présentées dans l'État de la situation financière.

⁽²⁾ Le montant net représente le montant net à payer à, ou à recevoir de la contrepartie, en cas de défaut.

Aucun autre Compartiment ne détenait des positions susceptibles d'être compensées et il n'est dès lors pas nécessaire de procéder à une communication d'information supplémentaire dans la présente Note.

Les titres de qualité *investment grade* sont ceux émis par une entité ayant au minimum une notation de qualité *investment grade* d'au moins une agence de notation reconnue au niveau mondial ; Standard & Poor's ou Moody's.

Dans les tableaux suivants, les investissements qui sont notés BBB- et plus sont considérés de qualité *investment grade* et tous les investissements inférieurs à BBB- sont considérés de qualité inférieure à *investment grade*.

Les notations de crédit des émetteurs de titres détenus par les divers Compartiments sont les suivantes :

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2021

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	EUR	
<i>Investment grade</i>	1 969 372 191	99,33
<i>Non-investment grade</i>	11 964 895	0,60
Non noté	1 306 565	0,07
	1 982 643 651	100,00

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	71 496 257	99,24
<i>Non-investment grade</i>	549 429	0,76
	72 045 686	100,00

SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	6 570 215	4,49
<i>Non-investment grade</i>	139 767 501	95,51
	146 337 716	100,00

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	444 374 424	100,00
	444 374 424	100,00

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	EUR	
<i>Investment grade</i>	1 180 494 646	99,83
<i>Non-investment grade</i>	2 027 695	0,17
	1 182 522 341	100,00

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	139 885 339	100,00
	139 885 339	100,00

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	69 199 135	98,85
<i>Non-investment grade</i>	801 576	1,15
	70 000 711	100,00

SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	25 856 835	100,00
	25 856 835	100,00

SPDR Bloomberg Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	12 357 363	100,00
	12 357 363	100,00

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	EUR	
<i>Investment grade</i>	11 170 706	99,83
<i>Non-investment grade</i>	19 217	0,17
	11 189 923	100,00

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2021 (suite)

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	94 990 404	97,59
<i>Non-investment grade</i>	2 348 218	2,41
	<u>97 338 622</u>	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	23 644 162	100,00
	<u>23 644 162</u>	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	2 904 659 247	84,79
<i>Non-investment grade</i>	520 863 881	15,21
	<u>3 425 523 128</u>	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	EUR	
<i>Investment grade</i>	577 596 293	99,80
<i>Non-investment grade</i>	1 150 079	0,20
	<u>578 746 372</u>	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	EUR	
<i>Investment grade</i>	517 557 787	99,71
<i>Non-investment grade</i>	1 480 279	0,29
	<u>519 038 066</u>	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	EUR	
<i>Investment grade</i>	1 314 759 041	99,80
<i>Non-investment grade</i>	2 646 419	0,20
	<u>1 317 405 460</u>	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	EUR	
<i>Investment grade</i>	33 637 021	3,51
<i>Non-investment grade</i>	924 275 706	96,49
	<u>957 912 727</u>	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	1 916 609 725	99,73
<i>Non-investment grade</i>	5 025 508	0,26
Non noté	209 398	0,01
	<u>1 921 844 631</u>	<u>100,00</u>

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2021 (suite)

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	64 343 470	99,64
<i>Non-investment grade</i>	229 600	0,36
	<u>64 573 070</u>	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	486 383 292	100,00
	<u>486 383 292</u>	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	478 103 292	100,00
	<u>478 103 292</u>	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	EUR	
<i>Investment grade</i>	90 005 186	99,88
<i>Non-investment grade</i>	104 346	0,12
	<u>90 109 532</u>	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	5 335 879 408	99,67
<i>Non-investment grade</i>	17 537 694	0,33
	<u>5 353 417 102</u>	<u>100,00</u>

31 mars 2020

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	EUR	
<i>Investment grade</i>	2 063 069 400	99,27
<i>Non-investment grade</i>	13 197 227	0,63
Non noté	2 041 180	0,10
	<u>2 078 307 807</u>	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	60 477 597	96,91
<i>Non-investment grade</i>	1 928 905	3,09
	<u>62 406 502</u>	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	1 205 812	1,28
<i>Non-investment grade</i>	92 514 492	98,61
Non noté	100 357	0,11
	<u>93 820 661</u>	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	124 627 506	100,00
	<u>124 627 506</u>	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	EUR	
<i>Investment grade</i>	1 441 877 916	99,91
<i>Non-investment grade</i>	1 228 280	0,09
	<u>1 443 106 196</u>	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	184 903 499	100,00
	<u>184 903 499</u>	<u>100,00</u>

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2020 (suite)

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	54 385 756	96,97
<i>Non-investment grade</i>	1 700 680	3,03
	56 086 436	100,00

SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	19 109 915	100,00
	19 109 915	100,00

SPDR Bloomberg Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	50 140 550	100,00
	50 140 550	100,00

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	EUR	
<i>Investment grade</i>	10 275 286	99,84
<i>Non-investment grade</i>	16 828	0,16
	10 292 114	100,00

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	142 502 939	97,11
<i>Non-investment grade</i>	4 242 615	2,89
	146 745 554	100,00

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	16 908 348	100,00
	16 908 348	100,00

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	2 608 725 472	83,27
<i>Non-investment grade</i>	522 986 159	16,69
Non noté	1 294 917	0,04
	3 133 006 548	100,00

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	EUR	
<i>Investment grade</i>	472 262 064	99,77
<i>Non-investment grade</i>	1 087 493	0,23
	473 349 557	100,00

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2020 (suite)

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	EUR	
<i>Investment grade</i>	432 405 791	99,40
<i>Non-investment grade</i>	2 591 780	0,60
	<u>434 997 571</u>	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	EUR	
<i>Investment grade</i>	1 085 941 903	99,85
<i>Non-investment grade</i>	1 679 899	0,15
	<u>1 087 621 802</u>	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	EUR	
<i>Investment grade</i>	20 759 813	3,69
<i>Non-investment grade</i>	539 534 007	95,97
Non noté	1 879 161	0,34
	<u>562 172 981</u>	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	838 250 873	99,68
<i>Non-investment grade</i>	2 568 641	0,31
Non noté	109 984	0,01
	<u>840 929 498</u>	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	42 062 279	99,49
<i>Non-investment grade</i>	214 674	0,51
	<u>42 276 953</u>	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	383 187 670	100,00
	<u>383 187 670</u>	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	611 762 742	100,00
	<u>611 762 742</u>	<u>100,00</u>

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de liquidité

Le risque de liquidité correspond au risque qu'un Compartiment ne puisse générer suffisamment de ressources en espèces pour régler intégralement ses obligations lorsqu'elles parviennent à échéance, ou que le règlement de ses obligations soit effectué à des conditions très désavantageuses. Tout Compartiment peut être exposé au règlement quotidien d'appels de marge pour des dérivés et à des rachats en espèces quotidiens d'actions rachetables.

Les Compartiments ont la possibilité d'emprunter à court terme pour garantir les règlements. Chaque Compartiment peut emprunter des fonds auprès d'une banque dans la limite de 10 % de sa VL, mais seulement de manière temporaire. Le dispositif relève des taux d'intérêt des fonds fédéraux, majorés de 200 points de base.

Certains investissements et types d'investissements sont soumis à des restrictions sur la revente, peuvent être négociés sur des marchés de gré à gré ou en volumes limités, ou peuvent ne pas avoir un marché de négociation actif. Des titres illiquides peuvent être négociés avec une décote par rapport à des investissements comparables plus liquides et être soumis à de fortes fluctuations de leur valeur de marché. Il peut s'avérer difficile pour un Compartiment d'évaluer de manière exacte des titres illiquides. Un Compartiment peut aussi ne pas pouvoir céder des titres illiquides ou exécuter ou conclure facilement une transaction sur dérivés à un moment ou à un prix favorable ou à des prix approchant ceux auxquels le Compartiment les évalue actuellement.

Limites de rachat

Si les demandes de rachat reçues concernant les Actions d'un Compartiment particulier un Jour de négociation donné atteignent un total cumulé de plus de 10 % de toutes les Actions émises dudit Compartiment ce Jour de négociation, les Administrateurs seront en droit, à leur discrétion absolue, de refuser de racheter le nombre d'Actions de ce Compartiment dépassant, ledit Jour de négociation, 10 % des Actions émises du Compartiment pour les demandes de rachat reçues, s'ils le jugent pertinent. Si la Société refuse de racheter les Actions pour ce motif, les requêtes de rachat comptées pour ladite date seront diminuées au prorata et les Actions auxquelles chaque requête se rapporte et non rachetées seront rachetées chaque Jour de négociation suivant (sans être traitées en priorité ledit Jour de négociation suivant), sous réserve que la Société ne soit pas tenue de racheter plus de 10 % du nombre d'Actions d'un Compartiment en particulier en souffrance un Jour de négociation donné, jusqu'à ce toutes les Actions du Compartiment concernées par la requête initiale aient été rachetées.

Rachat d'Actions en nature

Chaque Compartiment permettra aux investisseurs de souscrire des actions en nature durant tout Jour de négociation, sauf indication contraire dans le Supplément correspondant. Dans ce contexte, « en nature » signifie que, avec le consentement de l'Actionnaire, au lieu de livrer les produits en espèces pour un rachat, la Société livrera des titres ou une combinaison de liquidités et de titres, sous réserve que l'allocation d'actifs soit soumise à l'approbation du Dépositaire. Les demandes de rachat doivent être reçues par l'Agent administratif avant l'heure limite de négociation du Jour de négociation concerné. Lorsqu'un Actionnaire demande le rachat d'Actions d'un Compartiment représentant 5 % ou plus de la Valeur liquidative, la Société peut déterminer à son entière discrétion de réaliser un rachat en nature.

Les actifs à transférer seront sélectionnés à la discrétion des Administrateurs et sujets à l'approbation du Dépositaire et pris à leur valeur utilisée pour déterminer le prix des Actions à racheter. Dans ce cas, la Société, si nécessaire, vendra les actifs pour le compte de l'Actionnaire aux frais de celui-ci et le paiera en espèces. Ce type de distributions ne sera pas préjudiciable aux intérêts des autres Actionnaires. Le coût de ce type de cession sera pris en charge par l'Actionnaire remboursable.

Suspension temporaire des transactions

Les Administrateurs pourront à tout moment, après en avoir préalablement avisé le Dépositaire, suspendre temporairement l'émission, la valorisation, la vente, l'achat, le rachat ou la conversion des actions d'un Compartiment, ou le paiement des produits de rachat, durant :

a) toute période durant laquelle un Marché reconnu sur lequel une part substantielle des investissements compris dans la Société sont cotés ou négociés est fermé (pour des raisons autres que les jours fériés ordinaires) ou suspendu ;

b) toute période où, en raison d'événements politiques, militaires, économiques ou monétaires ou d'autres circonstances échappant au contrôle, à la responsabilité et au pouvoir des Administrateurs, la cession ou l'évaluation des investissements sont affectées ;

c) toute coupure des moyens de communication normalement utilisés pour déterminer la valeur des investissements qui doit être constatée rapidement ou avec précision ;

d) toute période durant laquelle la Société n'est pas en mesure de rapatrier des fonds en vue d'effectuer des remboursements ou pendant laquelle la réalisation des investissements est effectuée à des prix ou à des taux de change normaux ;

e) toute période durant laquelle, en raison de conditions de marché défavorables, le paiement des produits de rachat peut, de l'avis des Administrateurs, se révéler préjudiciable à la Société ou les autres actionnaires dans la Société ; et

f) toute période durant laquelle les Administrateurs décident qu'il est dans le meilleur intérêt des Actionnaires de procéder ainsi.

Les passifs financiers de chaque Fonds comprennent les moins-values latentes sur Contrats de change à terme, les montants à payer pour les investissements achetés, les distributions payables, les contrats à terme standardisés, les découverts bancaires, les actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables, le capital-actions et les charges à payer. Tous ont une maturité inférieure à six mois au 31 mars 2021 et au 31 mars 2020.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de liquidité (suite)

Suspension temporaire des transactions (suite)

Exposition globale

Selon la Réglementation OPCVM, et dans le cadre des exigences liées à la gestion du risque et au reporting, l'exposition globale des Compartiments doit être contrôlée et évaluée conformément aux exigences réglementaires. Conformément aux exigences réglementaires, l'exposition globale peut être calculée selon deux méthodes, soit :

- i) l'Approche d'engagement qui calcule l'exposition cumulée générée par les instruments détenus par les Compartiments ; ou
- ii) la méthode de la Valeur à Risque (« VaR ») quand des stratégies d'investissement complexes sont utilisées. La mesure de la VaR estime la perte potentielle du portefeuille durant une période prédéfinie selon un niveau de confiance spécifié. La méthode de la VaR est une mesure statistique donnant un résultat unique agrégé pour l'ensemble du portefeuille, en tenant compte des volatilités de tous les marchés et tous les actifs et de leurs corrélations en permettant des compensations entre les différents actifs et marchés.

Les Compartiments utilisent l'approche d'engagement pour mesurer l'exposition globale.

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS

Hiérarchie des justes valeurs

La Norme IFRS 7 exige que les sociétés classent les évaluations à la juste valeur en utilisant une hiérarchie des justes valeurs reflétant l'importance des données d'entrée utilisées pour effectuer les évaluations.

La hiérarchie des justes valeurs comprend les niveaux suivants définis par la Norme IFRS 7 :

Niveau 1 - Prix cotés (non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques.

Niveau 2 – Données d'entrée autres que les prix cotés inclus dans le niveau 1 observables pour l'actif ou le passif, directement (comme des prix) ou indirectement (dérivées de prix).

Niveau 3 - Données d'entrée pour l'actif ou le passif non fondées sur des données de marché observables (données d'entrée non observables).

De plus, pour les instruments ayant un nombre important de données d'entrée non observables (Niveau 3), l'amendement exige de fournir des informations concernant les transferts vers et depuis le Niveau 3, une réconciliation des soldes initiaux et de clôture, les plus-values et moins-values totales pour l'exercice réparties parmi celles inscrites dans l'État du résultat global, les acquisitions, les problèmes liés aux ventes et les règlements, et une analyse de sensibilité des hypothèses utilisées pour déterminer la juste valeur des positions de Niveau 3.

Le niveau de la hiérarchie des justes valeurs utilisé pour catégoriser la mesure de la juste valeur dans son intégralité est déterminé à partir du niveau le plus bas d'une donnée qui soit significatif pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. À cette fin, l'importance d'une donnée d'entrée est évaluée par rapport à l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. Lorsqu'une mesure de juste valeur est fondée sur des données observables qui requièrent un ajustement significatif sur la base de données non observables, cette mesure relève alors du Niveau 3. Déterminer l'importance d'une donnée d'entrée particulière pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité nécessite un jugement tenant compte des facteurs spécifiques à l'actif ou au passif.

La détermination du caractère « observable » nécessite que la Société fasse preuve de jugement. La Société considère les données observables comme des données de marché immédiatement disponibles, diffusées ou actualisées régulièrement, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes activement impliquées sur le marché concerné.

S'agissant de chaque catégorie d'actifs et de passifs qui ne sont pas évalués à la juste valeur dans l'État de la situation financière, mais pour laquelle la juste valeur est publiée, la Norme IFRS 13 exige de la Société qu'elle publie le niveau de la hiérarchie des justes valeurs dans lequel la mesure de la juste valeur peut être classée ainsi qu'une description de la technique d'évaluation et des données utilisées par cette technique. Les actifs et les passifs qui ne sont pas comptabilisés à la juste valeur sont comptabilisés aux coûts amortis, et leurs valeurs comptables sont une approximation raisonnable de la juste valeur.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie, ainsi que les liquidités détenues en tant que garanties auprès des courtiers sont classés au Niveau 1.

Tous les soldes à recevoir et à payer sont classés au Niveau 2.

Les tableaux suivants analysent, dans le cadre de la hiérarchie des justes valeurs, les actifs et passifs financiers de la Société mesurés à la juste valeur au 31 mars 2021 et au 31 mars 2020.

31 mars 2021

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	1 982 643 651	-	1 982 643 651
	-	1 982 643 651	-	1 982 643 651

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2021 (suite)

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	72 045 686	-	72 045 686
	-	72 045 686	-	72 045 686

SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	146 337 716	-	146 337 716
	-	146 337 716	-	146 337 716

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	444 374 424	-	444 374 424
Contrats de change à terme de gré à gré	-	301 928	-	301 928
	-	444 676 352	-	444 676 352
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme de gré à gré	-	(112 965)	-	(112 965)
	-	(112 965)	-	(112 965)

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	1 182 522 341	-	1 182 522 341
	-	1 182 522 341	-	1 182 522 341

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	139 885 339	-	139 885 339
	-	139 885 339	-	139 885 339

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	70 000 711	-	70 000 711
	-	70 000 711	-	70 000 711

SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	25 856 835	-	25 856 835
	-	25 856 835	-	25 856 835

SPDR Bloomberg Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	12 357 363	-	12 357 363
	-	12 357 363	-	12 357 363

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2021 (suite)

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	11 189 923	-	11 189 923
	-	11 189 923	-	11 189 923

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	97 338 622	-	97 338 622
	-	97 338 622	-	97 338 622

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	23 644 162	-	23 644 162
	-	23 644 162	-	23 644 162

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	3 425 523 128	-	3 425 523 128
Contrats de change à terme	-	1 071 059	-	1 071 059
	-	3 426 594 187	-	3 426 594 187
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(9 509 979)	-	(9 509 979)
	-	(9 509 979)	-	(9 509 979)

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	578 746 372	-	578 746 372
	-	578 746 372	-	578 746 372

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2021 (suite)

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 519 038 066		- 519 038 066	
	- 519 038 066		- 519 038 066	

SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 1 317 405 460		- 1 317 405 460	
	- 1 317 405 460		- 1 317 405 460	

SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 957 912 727		- 957 912 727	
	- 957 912 727		- 957 912 727	

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 1 921 844 631		- 1 921 844 631	
Contrats de change à terme	- 25 193 452		- 25 193 452	
Titres TBA	- 30 578 413		- 30 578 413	
	- 1 977 616 496		- 1 977 616 496	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	- (12 979 461)		- (12 979 461)	
Titres TBA	- (13 275 334)		- (13 275 334)	
	- (26 254 795)		- (26 254 795)	

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2021 (suite)

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	64 573 070	-	64 573 070
Titres TBA	-	5 195 950	-	5 195 950
	-	69 769 020	-	69 769 020

SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	486 383 292	-	486 383 292
	-	486 383 292	-	486 383 292

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	478 103 292	-	478 103 292
	-	478 103 292	-	478 103 292

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	90 109 532	-	90 109 532
	-	90 109 532	-	90 109 532

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	5 353 417 102	-	5 353 417 102
	-	5 353 417 102	-	5 353 417 102

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	243 893 091	-	-	243 893 091
Contrats à terme standardisés	10 702	-	-	10 702
	243 903 793	-	-	243 903 793

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	59 032 788	-	-	59 032 788
	59 032 788	-	-	59 032 788

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

	Niveau 1 GBP	Niveau 2 GBP	Niveau 3 GBP	Total GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	748 630 114	-	-	748 630 114
Instruments de placement en actions	51 513 004	-	-	51 513 004
	800 143 118	-	-	800 143 118
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(23 848)	-	-	(23 848)
	(23 848)	-	-	(23 848)

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2021 (suite)

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	2 838 438 605	88 263	7 2 838 526 875	
Droits	2 640	-	-	2 640
Contrats de change à terme	-	581 836	-	581 836
	2 838 441 245	670 099	7 2 839 111 351	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(4 501 945)	-	(4 501 945)
Contrats à terme standardisés	(140 270)	-	-	(140 270)
	(140 270)	(4 501 945)	-	(4 642 215)

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	1 484 543 847	692 962	-	1 485 236 809
Contrats à terme standardisés	54 355	-	-	54 355
	1 484 598 202	692 962	-	1 485 291 164

Passifs financiers

à la juste valeur par le biais du compte de résultat :
Contrats à terme standardisés

	(21 683)	-	-	(21 683)
	(21 683)	-	-	(21 683)

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	534 918 808	242 346	-	535 161 154
Droits	5 896	-	-	5 896
	534 924 704	242 346	-	535 167 050
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(2 885)	-	-	(2 885)
	(2 885)	-	-	(2 885)

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	293 323 419	-	15	293 323 434
Droits	-	-	-	-
	293 323 419	-	15	293 323 434

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2021 (suite)

SPDR MSCI World UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	735 631 146	-	-	735 631 146
Droits	1 116	-	-	1 116
Contrats à terme standardisés	99 714	-	-	99 714
	735 731 976	-	-	735 731 976
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(1 656)	-	-	(1 656)
	(1 656)	-	-	(1 656)

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	1 069 235 151	-	-	1 069 235 151
	1 069 235 151	-	-	1 069 235 151
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(6 635)	-	-	(6 635)
	(6 635)	-	-	(6 635)

SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	348 701 038	-	-	348 701 038
Contrats à terme standardisés	2 700	-	-	2 700
	348 703 738	-	-	348 703 738

SPDR S&P 500 UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	5 508 092 825	-	-	5 508 092 825
Contrats de change à terme	-	813 426	-	813 426
Contrats à terme standardisés	83 218	-	-	83 218
	5 508 176 043	813 426	-	5 508 989 469
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(11 846 731)	-	(11 846 731)
	-	(11 846 731)	-	(11 846 731)

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	206 385 181	-	-	206 385 181
Contrats à terme standardisés	6 027	-	-	6 027
	206 391 208	-	-	206 391 208

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2021 (suite)

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	148 449 609	-	-	148 449 609
	148 449 609	-	-	148 449 609
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(20 140)	-	-	(20 140)
	(20 140)	-	-	(20 140)

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	1 478 864 327	-	-	1 478 864 327
Contrats à terme standardisés	36 026	-	-	36 026
	1 478 900 353	-	-	1 478 900 353

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	709 537 532	-	-	709 537 532
Contrats à terme standardisés	33 887	-	-	33 887
	709 571 419	-	-	709 571 419
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(1 612)	-	-	(1 612)
	(1 612)	-	-	(1 612)

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	211 827 649	-	-	211 827 649
Droits	35 374	-	-	35 374
Contrats à terme standardisés	30 802	-	-	30 802
	211 893 825	-	-	211 893 825

SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Niveau 1 GBP	Niveau 2 GBP	Niveau 3 GBP	Total GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	108 490 131	-	-	108 490 131
Contrats à terme standardisés	1 192	-	-	1 192
	108 491 323	-	-	108 491 323

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	2 949 833 246	-	-	2 949 833 246
Contrats de change à terme	-	77 983	-	77 983
Contrats à terme standardisés	61 430	-	-	61 430
	2 949 894 676	77 983	-	2 949 972 659
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(1 061 238)	-	(1 061 238)
	-	(1 061 238)	-	(1 061 238)

* Aux fins des tableaux ci-dessus, le terme « actions » inclut les actions ordinaires, les certificats représentatifs de titres, les fiducies d'investissement immobilier de type REIT et les actions préférentielles

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

Hiérarchie des justes valeurs

Les tableaux suivants analysent dans le cadre de la hiérarchie des justes valeurs les actifs et passifs financiers de la Société mesurés à la juste valeur au 31 mars 2020.

31 mars 2020

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 2 078 307 807		- 2 078 307 807	
	- 2 078 307 807		- 2 078 307 807	

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 62 406 502		- 62 406 502	
	- 62 406 502		- 62 406 502	

SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 93 820 661		- 93 820 661	
	- 93 820 661		- 93 820 661	

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 124 627 506		- 124 627 506	
Contrats de change à terme	- 3 270 366		- 3 270 366	
	- 127 897 872		- 127 897 872	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	- (5 975 362)		- (5 975 362)	
	- (5 975 362)		- (5 975 362)	

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 1 443 106 196		- 1 443 106 196	
	- 1 443 106 196		- 1 443 106 196	

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 184 903 499		- 184 903 499	
	- 184 903 499		- 184 903 499	

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2020 (suite)

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	56 086 436	-	56 086 436
	-	56 086 436	-	56 086 436

SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	19 109 915	-	19 109 915
	-	19 109 915	-	19 109 915

SPDR Bloomberg Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	50 140 550	-	50 140 550
	-	50 140 550	-	50 140 550

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	10 292 114	-	10 292 114
	-	10 292 114	-	10 292 114

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	146 745 554	-	146 745 554
	-	146 745 554	-	146 745 554

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	16 908 348	-	16 908 348
	-	16 908 348	-	16 908 348

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2020 (suite)

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 3 133 006 548		- 3 133 006 548	
Contrats de change à terme	- 4 080 440		- 4 080 440	
	- 3 137 086 988		- 3 137 086 988	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	- (4 600 997)		- (4 600 997)	
	- (4 600 997)		- (4 600 997)	

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	EUR	EUR	EUR	EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 473 349 557		- 473 349 557	
	- 473 349 557		- 473 349 557	

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	EUR	EUR	EUR	EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 434 997 571		- 434 997 571	
	- 434 997 571		- 434 997 571	

SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	EUR	EUR	EUR	EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 1 087 621 802		- 1 087 621 802	
	- 1 087 621 802		- 1 087 621 802	

SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	EUR	EUR	EUR	EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 560 293 820	1 879 161	562 172 981	
	- 560 293 820	1 879 161	562 172 981	

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2020 (suite)

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	840 929 498	-	840 929 498
Contrats de change à terme	-	8 943 984	-	8 943 984
Titres				
TBA	-	28 363 544	-	28 363 544
	-	878 237 026	-	878 237 026
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(10 040 544)	-	(10 040 544)
Titres				
TBA	-	(12 540 096)	-	(12 540 096)
	-	(22 580 640)	-	(22 580 640)

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	42 276 953	-	42 276 953
Titres				
TBA	-	2 428 338	-	2 428 338
	-	44 705 291	-	44 705 291
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Titres				
TBA	-	(1 610 452)	-	(1 610 452)
	-	(1 610 452)	-	(1 610 452)

SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	383 187 670	-	383 187 670
	-	383 187 670	-	383 187 670

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	611 762 742	-	611 762 742
	-	611 762 742	-	611 762 742

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2020 (suite)

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	781 775 416	-	-	781 775 416
	781 775 416	-	-	781 775 416

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	65 362 485	-	-	65 362 485
	65 362 485	-	-	65 362 485

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

	Niveau 1 GBP	Niveau 2 GBP	Niveau 3 GBP	Total GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	414 801 957	7 489	87 085	414 896 531
Instruments de placement en actions	25 560 346	-	-	25 560 346
Contrats à terme standardisés	567 336	-	-	567 336
	440 929 639	7 489	87 085	441 024 213

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	1 557 772 684	6 229	12 392	1 557 791 305
Contrats de change à terme	-	677 025	-	677 025
	1 557 772 684	683 254	12 392	1 558 468 330
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(533 179)	-	(533 179)
Contrats à terme standardisés	(15 323)	-	-	(15 323)
	(15 323)	(533 179)	-	(548 502)

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	698 676 910	-	519	698 677 429
Droits	-	-	-	-
	698 676 910	-	519	698 677 429
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(115 357)	-	-	(115 357)
	(115 357)	-	-	(115 357)

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2020 (suite)

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	346 662 956	8 117	353	346 671 426
346 662 956	8 117	353	346 671 426	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(40 804)	-	-	(40 804)
(40 804)	-	-	(40 804)	

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	174 528 439	-	15	174 528 454
Contrats à terme standardisés	61 199	-	-	61 199
174 589 638	-	15	174 589 653	

SPDR MSCI World UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	127 752 769	-	2 289	127 755 058
Contrats à terme standardisés	44 157	-	-	44 157
127 796 926	-	2 289	127 799 215	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(34 968)	-	-	(34 968)
(34 968)	-	-	(34 968)	

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	467 366 326	-	-	467 366 326
Contrats à terme standardisés	13 360	-	-	13 360
467 379 686	-	-	467 379 686	

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2020 (suite)

SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	49 810 065	-	-	49 810 065
	49 810 065	-	-	49 810 065

SPDR S&P 500 UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	3 429 526 050	-	-	3 429 526 050
Contrats de change à terme standardisés	176 103	-	-	176 103
	3 429 702 153	907 241	-	3 430 609 394
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	- (954 504)	-	-	(954 504)
	- (954 504)	-	-	(954 504)

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	337 683 286	-	-	337 683 286
	337 683 286	-	-	337 683 286
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(473)	-	-	(473)
	(473)	-	-	(473)

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	90 536 765	-	-	90 536 765
Contrats à terme standardisés	1 599	-	-	1 599
	90 538 364	-	-	90 538 364

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	1 283 151 704	-	-	1 283 151 704
Contrats à terme standardisés	816 092	-	-	816 092
	1 283 967 796	-	-	1 283 967 796

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	443 905 973	-	-	443 905 973
Contrats à terme standardisés	223 243	-	-	223 243
	444 129 216	-	-	444 129 216

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	169 404 584	-	-	169 404 584
Contrats à terme standardisés	40 368	-	-	40 368
	169 444 952	-	-	169 444 952
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(2 778)	-	-	(2 778)
	(2 778)	-	-	(2 778)

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2020 (suite)

SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	91 612 191	-	-	91 612 191
Contrats à terme standardisés	61 094	-	-	61 094
	91 673 285	-	-	91 673 285

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	2 410 152 309	-	-	2 410 152 309
Contrats de change à terme	-	167 907	-	167 907
	2 410 152 309	167 907	-	2 410 320 216
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(209 117)	-	(209 117)
Contrats à terme standardisés	(80 552)	-	-	(80 552)
	(80 552)	(209 117)	-	(289 669)

* Aux fins des tableaux ci-dessus, le terme « actions » inclut les actions ordinaires, les certificats représentatifs de titres, les fiducies d'investissement immobilier de type REIT et les actions préférentielles.

Rapprochement Niveau 3

Le tableau suivant montre un rapprochement de tous les mouvements de la juste valeur des instruments financiers classés dans le Niveau 3 pour les exercices financiers clôturés le 31 mars 2021 et le 31 mars 2020.

SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

	Total 31 mars 2021	Total 31 mars 2020
	EUR	EUR
Solde à l'ouverture	1 879 161	86 774
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	247	-
Achats	-	-
Ventes	(1 879 408)	-
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	-	1 879 161
Solde à la clôture	-	1 879 161
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée : - Inclues dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »	-	-

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

	Total 31 mars 2021	Total 31 mars 2020
	EUR	EUR
Solde à l'ouverture	87 085	86 774
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	575 649	-
Achats	-	-
Ventes	(662 734)	-
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	-	87 085
Solde à la clôture	-	87 085
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée : - Inclues dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »	-	-

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

Rapprochement Niveau 3 (suite)

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	Total 31 mars 2021 EUR	Total 31 mars 2020 EUR
Solde à l'ouverture	12 392	12 168
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	127 702	161 726
Achats	-	-
Ventes	(140 087)	(172 105)
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	-	10 603
Solde à la clôture	7	12 392
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée : - Incluses dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »	-	(7 320)

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

	Total 31 mars 2021 EUR	Total 31 mars 2020 EUR
Solde à l'ouverture	519	10 692
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	1 371	3 411
Achats	-	-
Ventes	(1 890)	(14 103)
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	-	519
Solde à la clôture	-	519
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée : - Incluses dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »	-	111

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	Total 31 mars 2021 EUR	Total 31 mars 2020 EUR
Solde à l'ouverture	353	2 229
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	935	298 279
Achats	-	-
Ventes	(1 288)	(300 508)
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	-	353
Solde à la clôture	-	353
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée : - Incluses dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »	-	8

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

Rapprochement Niveau 3 (suite)

SPDR MSCI EMU UCITS ETF		
	Total 31 mars 2021 EUR	Total 31 mars 2020 EUR
Solde à l'ouverture	15	15
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	-	-
Achats	-	-
Ventes	-	-
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	-	-
Solde à la clôture	15	15
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée : - Incluses dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »	-	-

SPDR MSCI World UCITS ETF

	Total 31 mars 2021 EUR	Total 31 mars 2020 EUR
Solde à l'ouverture	2 289	-
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	26 160	-
Achats	-	-
Ventes	(28 449)	-
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	-	2 289
Solde à la clôture	-	2 289
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée : - Incluses dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »	-	-

Les titres de Niveau 3 au 31 mars 2021 et au 31 mars 2020 étaient des positions dont la valeur était basée sur des cours périmés. La Société estime que ces valorisations étaient valables et qu'une évaluation d'alternatives raisonnablement possibles ne présenterait pas de différence significative.

Les investissements dont les valeurs sont établies sur les cours cotés sur des marchés actifs et qui relèvent ainsi du Niveau 1 comprennent les actions à cotation active, les droits, les bons de souscription et les dérivés négociés en Bourse. La Société n'ajuste pas le prix coté de ces instruments.

Les instruments financiers qui se négocient sur des marchés non considérés comme actifs, mais évalués sur la base des cours de marché cotés, des cotations des courtiers ou de sources alternatives de valorisation à partir de données d'entrée observables sont classés dans le Niveau 2. Cela inclut les obligations et les produits dérivés négociés de gré à gré. Du fait que les investissements de Niveau 2 incluent des positions non négociées sur des marchés actifs ou soumises à des restrictions de transfert, les évaluations peuvent être ajustées pour refléter la liquidité ou la non-transférabilité, et sont généralement basées sur des données de marché disponibles.

Les investissements classés dans le Niveau 3 sont basés sur un nombre important de données non observables, compte tenu de la très faible fréquence des négociations.

Les transferts entre les niveaux de la hiérarchie des justes valeurs sont réputés être survenus au début de l'exercice financier. Aucun transfert n'a été effectué entre les niveaux au cours de la période considérée. Les titres suivants sont passés du Niveau 1 au Niveau 2 : Brilliance China Automotive Holdings eu égard aux Compartiments SPDR MSCI ACWI UCITS ETF, SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF et SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF, et Brilliance China Automotive Holdings et Tangshan Jidong Cement eu égard au Compartiment SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

Rapprochement Niveau 3 (suite)

Les titres suivants sont passés du Niveau 1 au Niveau 3 : Intu Properties eu égard au Compartiment SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF. Les titres suivants sont passés du Niveau 2 au Niveau 3 : Hanson International, Inti Agri Resources, et Finabl eu égard au Compartiment SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF (31 mars 2020 : Les titres suivants sont passés du Niveau 1 au Niveau 2 : Hanson International et Yuyang DNU sur le SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF, et Flight Centre Travel Group sur le SPDR MSCI ACWI UCITS ETF).

Sensibilité des actifs de Niveau 3 mesurée à la juste valeur par rapport aux variations des hypothèses

Le recours à des hypothèses alternatives raisonnablement possibles pour la valorisation des actifs de Niveau 3 peut résulter en l'estimation de la juste valeur et la recouvrabilité des actifs étant soumis à l'incertitude et un éventail de résultats possibles est probable. Ces différences, le cas échéant, peuvent avoir un effet important sur le portefeuille dans son ensemble au 31 mars 2021 ou au 31 mars 2020.

Si la valeur des titres de Niveau 3 augmentait/(diminuait) de 5 %, l'effet sur la VL au 31 mars 2021 serait le suivant :

- SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF : 0 EUR (31 mars 2020 : 93 958 EUR)

- SPDR MSCI ACWI UCITS ETF : 0 USD (31 mars 2020 : 620 USD)

- SPDR MSCI World UCITS ETF : 0 USD (31 mars 2020 : 114 USD)

Pour les autres Compartiments avec des valorisations de Niveau 3, l'effet sur la VL est insignifiant.

13. INFORMATIONS SUR LES SECTEURS

La Norme IFRS 8 Secteurs opérationnels (« Norme IFRS 8 ») exige une « approche de gestion » dans le cadre de laquelle les informations sur les secteurs sont présentées sur la même base que celle utilisée aux fins du reporting interne.

Les Administrateurs sont responsables de la gouvernance générale de la Société conformément au Prospectus et à l'Acte constitutif. Les Administrateurs ont nommé State Street Global Advisors Limited en tant que Gestionnaire d'investissement et Distributeur délégué, et State Street

Global Advisors (Ireland) Limited en tant que Distributeur mondial. Les Administrateurs et State Street Global Advisors Limited sont les Principaux décideurs opérationnels (*Chief Operating Decision Makers* ou « CODM ») aux fins de la Norme IFRS 8.

À des fins de gestion, la Société est constituée d'un seul secteur opérationnel principal qui investit dans des titres de participation, des instruments de créance et des dérivés liés. Toutes les activités de la Société sont mutuellement corrélées et dépendent les unes des autres. Toutes les décisions opérationnelles importantes sont donc basées sur l'analyse de la Société comme un seul secteur. Les résultats financiers de ce secteur sont équivalents aux états financiers de la Société dans son ensemble.

La Société ne dispose pas d'actifs classés en actifs non circulants.

Les Compartiments disposent de portefeuilles hautement diversifiés, et aucun investissement ne représente une part significative du revenu de la Société.

Produits et services

Tous les revenus de la Société sont dérivés d'un regroupement de produits, en l'occurrence les titres et instruments dérivés du portefeuille dans lesquels les Compartiments ont investi pour répliquer les performances de leurs indices respectifs.

Régions géographiques

La Société ne supervise pas séparément les revenus des différentes régions géographiques. Toutefois, dans la mesure où les Compartiments répliquent des indices représentant des marchés spécifiques dans des régions spécifiques, les revenus de chaque Compartiment peuvent être considérés comme attribués à la région stipulée dans son objectif d'investissement.

Principaux clients

La Société est une société d'investissement et ses principaux clients directs sont les investisseurs institutionnels constituant le marché primaire pour les actions des Compartiments.

Les investissements sont répartis entre cinquante (50) Compartiments distincts ayant chacun leur propre Tableau des investissements.

14. TAUX DE CHANGE

Les taux de change utilisés pour la conversion (le cas échéant) des soldes d'un Compartiment libellés dans des devises étrangères dans la devise de présentation de la Société, en USD, étaient les suivants à la fin de l'exercice financier :

	31 mars 2021	31 mars 2020
	USD	USD
Peso argentin	91,98490	64,39000
Dollar australien	1,31294	1,63385
Réal brésilien	5,64300	5,18660
Livre sterling	0,72480	0,80648
Dollar canadien	1,25685	1,42335

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

14. TAUX DE CHANGE (SUITE)

	31 mars 2021	31 mars 2020
	USD	USD
Peso chilien	718,40000	852,32000
Yuan chinois onshore	6,55500	7,09310
Yuan chinois offshore	6,56120	7,08820
Peso colombien	3 675,00000	4 060,10000
Couronne tchèque	22,22415	24,96835
Couronne danoise	6,32795	6,80080
Livre égyptienne	15,71750	15,74000
Euro	0,85085	0,91137
Dollar de Hong Kong	7,77445	7,75090
Forint hongrois	308,21495	328,73550
Roupie indienne	73,11375	75,65125
Roupie indonésienne	14 525,00000	16 310,00000
Nouveau shekel israélien	3,33470	3,53745
Yen japonais	110,50000	107,95500
Dinar koweïtien	0,30225	-
Ringgit malais	4,14650	4,32000
Peso mexicain	20,46050	23,45925
Dirham marocain	9,05310	10,15250
Nouveau leu roumain	4,18650	4,40375
Nouveau rouble russe	75,51875	78,13375
Nouveau dollar de Taïwan	28,53300	30,24150
Dollar néo-zélandais	1,42786	1,68677
Naira nigérian	409,50000	381,50000
Couronne norvégienne	8,53635	10,50100
Roupie pakistanaise	152,70000	166,10000
Sol péruvien	3,76210	3,43855
Peso philippin	48,53750	50,86000
Zloty polonais	3,94600	4,15350
Riyal qatari	3,64100	3,64100
Riyal saoudien	3,75040	3,75700
Dollar de Singapour	1,34360	1,42385
Rand sud-africain	14,76625	17,86000
Won sud-coréen	1 131,75000	1 217,35000
Couronne suédoise	8,71630	9,90770
Franc suisse	0,94115	0,96755
Baht thaïlandais	31,25000	32,81750
Lire turque	8,27625	6,59025
Dirham des Émirats arabes unis	3,67315	3,67315

	31 mars 2021	31 mars 2020
	EUR	EUR
Dollar australien	-	1,79275
Livre sterling	0,85185	0,88491
Couronne danoise	7,43724	7,46218
Couronne norvégienne	10,03277	11,52223

	31 mars 2021	31 mars 2020
	EUR	EUR
Couronne suédoise	10,24426	10,87123
Franc suisse	1,10613	1,06164
Dollar américain	1,17530	1,09725

	31 mars 2021	31 mars 2020
	GBP	GBP
Euro	1,17391	1,13005
Dollar de Hong Kong	-	9,61073
Dollar américain	1,37970	1,23995

	31 mars 2021	31 mars 2020
	JPY	JPY
Euro	0,00770	0,00844

Les taux de change moyens pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 et le 31 mars 2020 utilisés pour convertir (le cas échéant) la devise fonctionnelle d'un Compartiment dans la devise de présentation de la Société en USD, étaient les suivants :

	31 mars 2021	31 mars 2020
Livre sterling	0,75963	0,78702
Euro	0,85388	0,90079
Yen japonais	106,13792	108,41500

15. ANNÉE COMPARATIVE

Les montants comparatifs figurant dans les présents états financiers concernent l'exercice clôturé au 31 mars 2020.

16. ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS DURANT L'EXERCICE FINANCIER

Mme Ellen Needham a été nommée Administratrice le 1^{er} mai 2020.

Un addendum au prospectus a été approuvé le 21 mai 2020 avec les modifications suivantes, à effet du 1^{er} juin 2020 :

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

16. ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS DURANT L'EXERCICE FINANCIER (SUITE)

• La section « Désorganisation du marché et risque géopolitique » a été mise à jour dans le Prospectus afin d'indiquer les divers risques liés aux investissements dans les Compartiments, compte tenu de l'émergence de la pandémie de COVID-19.

• La définition de l'Échéance de négociation a été modifiée dans chacun des Suppléments pour inclure une phrase supplémentaire indiquant que des horaires antérieurs ou postérieurs peuvent être déterminés par les Administrateurs ou le Gestionnaire d'investissement à leur discrétion, sans préavis aux Participants agréés. Il est noté que, en cas de modification de l'Échéance de négociation d'un ou plusieurs Compartiments, les Participants agréés en seront informés par courrier électronique, avant ouverture du marché primaire, le ou les Jours de négociation concernés.

Le 30 septembre 2020, un avis aux actionnaires a été publié pour informer les investisseurs des changements post-Brexit s'appliquant aux fonds décrits comme éligibles au PEA.

Le 9 septembre 2020, la BCI a approuvé de nouveaux Suppléments pour les Compartiments SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG ETF et SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF. Les Compartiments SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG ETF et SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF ont respectivement été lancés les 23 et 19 octobre 2020.

Un avis a été remis aux actionnaires le 30 septembre 2020 afin de les informer du retrait de la cote des Compartiments indiqués ci-dessous.

Radiés de la London Stock Exchange à compter du 2 novembre 2020 :

- SPDR FTSE EPRA Europe ex UK UCITS ETF (Acc) : seule une ligne d'opération sur devise a été retirée de la cote.
- SPDR MSCI EMU UCITS ETF (Acc)
- SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc) : seule une ligne d'opération sur devise a été retirée de la cote.

Radié d'Euronext Paris à compter du 2 novembre 2020 :

- SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)

Radié de Borsa Italiana à compter du 4 janvier 2021 :

- SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (Acc)

Le 2 octobre 2020, la BCI a approuvé la mise à jour des Suppléments pour les Compartiments amendés ci-après afin de refléter l'utilisation de limites de diversification accrues disponibles au titre du Règlement 71 de la Réglementation OPCVM :

- SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

- SPDR MSCI EM Asia ETF UCITS ETF

Le 1^{er} janvier 2021, Matsack Trust Limited a remplacé Sanne Corporate Administration Services Ireland Limited en tant que secrétaire général de la Société.

Le prospectus et les suppléments actualisés de la Société ont été approuvés par la BCI le 31 décembre 2020. Les modifications notables incluent :

1. La section Fiscalité du Prospectus ainsi que la section Caractéristiques du Compartiment des Suppléments concernés, à savoir ceux éligibles à l'investissement dans le cadre d'un PEA ont été mises à jour.

2. Concernant les Compartiments ci-après, la baisse des TFE entrée en vigueur le 14 décembre 2020 a été reflétée dans les mises à jour des Suppléments correspondants :

- SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF
- SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
- SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF
- SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
- SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

3. Depuis le 31 décembre 2020, State Street Global Advisors GmbH (succursale en Pologne) est le Gestionnaire d'investissement délégué des Compartiments énumérés ci-après. State Street Global Advisors Limited est restée le Gestionnaire d'investissement des Compartiments et la manière dont les Compartiments ont été gérés est demeurée par ailleurs inchangée :

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

16. ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS DURANT L'EXERCICE FINANCIER (SUITE)

- SPDR MSCI EMU UCITS ETF
- SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF
- SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF
- SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF
- SPDR MSCI World UCITS ETF

Un Prospectus et des Suppléments actualisés de la Société ont été approuvés par la BCI en date du 5 mars 2021, pour indiquer les changements requis par le Règlement de l'UE sur la publication d'informations en matière de finance durable (« SFDR »).

Un Supplément du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF Fund, actualisé afin de refléter l'offre d'une catégorie d'actions de capitalisation assortie d'un TER inférieur (0,10 %) a été approuvé par la BCI le 9 novembre 2020. La catégorie d'actions de capitalisation du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF a été admise à la cote de l'Euronext Amsterdam le 23 novembre 2020 et à celle de Borsa Italiana le 22 mars 2021.

Un Supplément actualisé du Compartiment SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF afin de lui permettre d'avoir recours aux limites de diversification accrues disponibles au titre du Règlement 71 de la Réglementation sur les OPCVM a été approuvé par la BCI le 4 mars 2021.

Les catégories d'actions suivantes ont été lancées au cours de l'exercice :

Nom de la catégorie	Date de lancement
SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF - EUR (Acc)*	19 octobre 2020
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF – Couvert en USD (Acc)	23 octobre 2020
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF - USD (Acc)*	23 octobre 2020
SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF – Non couvert en EUR (Acc)	20 novembre 2020

* Le Compartiment rattaché à ces catégories a été lancé à la même date.

Impact de la COVID-19

Une maladie respiratoire causée par un nouveau coronavirus (appelée COVID-19) a été détectée pour la première fois en Chine en décembre 2019, entraînant une pandémie mondiale et des perturbations majeures au sein des économies et des marchés du monde entier. Depuis janvier 2020, en raison de la propagation de la COVID-19, les marchés financiers mondiaux ont enregistré une volatilité importante susceptible de persister.

La négociation de nombreux instruments a été perturbée et leur liquidité a largement été réduite à plusieurs reprises. Certains taux d'intérêt sont très bas et, dans certains cas, les rendements sont négatifs. Les gouvernements et les banques centrales ont pris des mesures extraordinaires et sans précédent pour soutenir les économies et les marchés financiers tant au niveau local que mondial. Les effets de ces mesures, et la question de savoir si elles seront suffisantes pour minimiser la perturbation de l'économie et du marché, n'ont pas encore été pleinement déterminés. La pandémie de COVID-19 a aussi entraîné des restrictions de déplacement et de circulation aux frontières, des mises en quarantaine, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, une baisse de la demande des consommateurs ainsi qu'une incertitude générale sur les marchés.

Les Administrateurs du Gestionnaire et les délégués de la Société suivent de près les progrès et les recommandations concernant la propagation de la COVID-19. State Street Corporation dispose d'un programme mondial solide de continuité des activités qui donne la priorité à la santé et à la sécurité des employés. Le programme de continuité ne cesse d'évoluer, passant d'un soutien au personnel dans le cadre de l'organisation du travail à domicile à un programme global visant à planifier le retour du personnel au bureau.

Implications du Brexit

En décembre 2020, l'UE et le Royaume-Uni ont conclu un accord commercial qui régira leurs futures relations commerciales. Les détails concernant la manière dont les services financiers seront régis ne sont pas encore finalisés en juillet 2021. Néanmoins, la société est bien positionnée pour poursuivre ses activités et maintenir son offre de service à ses clients grâce aux dispositions prises les années précédentes en prévision du Brexit.

Aucun autre événement important n'a affecté la Société durant l'exercice financier.

17. ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA CLÔTURE DE L'EXERCICE FINANCIER

Un Prospectus et des Suppléments actualisés ont été approuvés par la BCI en date du 13 mai 2021, pour la nomination de State Street Global Advisors Europe Limited en qualité de Société de gestion et de Gestionnaire d'investissement principal.

Le Supplément actualisé du SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF a été approuvé par la BCI en date du 21 mai 2021, pour l'inclusion de catégories d'actions de distribution et de capitalisation.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (suite)

17. ÉVÉNEMENTS SURVENUS DEPUIS LA CLÔTURE DE L'EXERCICE FINANCIER (SUITE)

Au 1^{er} août 2021, la Société prévoit de nommer State Street Global Advisors Europe Limited (la « Société de gestion ») aux fins d'assurer la gestion quotidienne de ses activités, et ce sous la supervision générale du Conseil d'administration. La Société de gestion sera chargée de l'investissement des actifs de la Société et remplacera State Street Global Advisors Limited en qualité de Gestionnaire d'investissement principal. State Street Global Advisors Limited, State Street Global Advisors Trust Company et State Street Global Advisors Singapore Limited seront les Gestionnaires d'investissement délégués pour la Société à la suite de cette nomination.

La Société de gestion sera également chargée de l'administration de la Société, ainsi que de la mise en œuvre de la politique de distribution et de commercialisation de la Société et des Compartiments. Le Conseil d'administration a validé la nomination de la Société de gestion en date du 31 mars 2021.

Le 15 juin 2016, l'Irlande a signé un Texte réglementaire (« SI 312 ») qui a entériné la mise en œuvre de la Directive et du Règlement de l'UE introduisant la rotation obligatoire des cabinets d'audit. Conformément à cette Réglementation, PricewaterhouseCoopers a démissionné de sa fonction de commissaires aux comptes externes le 26 juillet 2021, au terme de la mission d'audit externe conduite pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021.

Impact de la COVID-19

Depuis juillet 2021, des confinements locaux continuent d'être appliqués lorsque nécessaire et l'on peut observer l'apparition de nouveaux foyers de contagion, notamment liés aux variants du coronavirus. Bien que la distribution de vaccins ait commencé dès le début 2021, la pandémie et les mesures déployées pour lutter contre la COVID-19 et ses variants ont continué de peser sur les économies et les marchés boursiers mondiaux et pourraient avoir une incidence négative sur la performance d'un Compartiment.

Aucun autre événement important n'a affecté la Société depuis la fin de l'exercice financier.

18. APPROBATION DES COMPTES

Les états financiers ont été approuvés par le Conseil d'administration le 26 juillet 2021.

Annexe I – Politique de rémunération (non auditée)

Rémunération

State Street Corporation (« SSC ») et ses filiales directes et indirectes (ci-après conjointement désignées avec State Street Corporation, « State Street ») appliquent une stratégie de compensation à l'échelle du groupe, laquelle inclut une politique de rémunération applicable à toutes les entités de State Street dans le monde. State Street Global Advisors (« SSGA ») SPDR ETFs Europe II Plc n'a pas de personnel et a délégué certaines activités à SSGA Limited et à SSGA Trust Company (« Gestionnaires d'investissement »), conformément à son programme d'activité. Ces filiales de State Street sont entièrement intégrées dans la stratégie de compensation du groupe State Street et sont placées sous l'autorité de la structure de gouvernance mondiale et régionale de State Street, afin d'assurer le contrôle adéquat et pertinent des modalités de rémunération (en ce compris la conformité aux règles de rémunération correspondantes) au sein des entités affiliées au groupe State Street. En vertu de sa charte, consultable sur demande, le Comité des ressources humaines (« CRH ») de SSC supervise l'ensemble des régimes, politiques et programmes de rémunération de State Street auxquels participent les cadres dirigeants, ainsi que les régimes d'intéressement, de retraite, de prévoyance et d'attribution d'actions du groupe auxquels participent certains autres collaborateurs de SSC. Il s'assure également que les conventions de rémunération par intéressement soient en adéquation avec la sécurité financière et la viabilité de State Street, conformément aux dispositions réglementaires et aux orientations applicables. Le CRH autorise la dotation globale du Plan d'intéressement (« PI »). Le directeur général alloue les enveloppes de PI aux entités opérationnelles et aux services du groupe en fonction de divers facteurs, lesquels peuvent inclure la performance budgétaire, la réalisation d'objectifs clés et autres considérations. La dépense définitive et la dotation globale entre allocations immédiates et différées sont ensuite révisées par le CRH avant que le paiement soit effectué.

State Street a également constitué un comité de rémunération distinct pour le Royaume-Uni (« UK RemCo »), dont les fonctions principales sont les suivantes :

- superviser le processus d'identification et de composition de la rémunération du Personnel identifié au Royaume-Uni ;
- superviser les décisions des instances dirigeantes qui déterminent la rémunération du Personnel identifié au Royaume-Uni ; et
- superviser l'ensemble des questions de rémunération régionale et tirer parti d'une perspective d'appréciation centrale pour étudier les enjeux et, ainsi, renforcer la cohérence d'approche des entités de State Street dans la région EMOA.

State Street applique une politique de rémunération à l'échelle mondiale appuyée sur une documentation révisée annuellement (et complétée de tout addenda pertinent par territoire ou par régime de réglementation), laquelle documentation renseigne la grille de rémunération existante de State Street. Cette politique est conçue pour observer les contraintes réglementaires relatives à la rémunération, incluant notamment les dispositions prévues par les Directives européennes CRD IV, OPCVM V, ainsi que par la Directive AIFM relative aux gestionnaires de FIA, et sera interprétée et administrée en conséquence. Les politiques et pratiques de rémunération de State Street s'appliquent à tous les collaborateurs du groupe State Street dans le monde (en ce compris, les Gestionnaires d'investissement). Les principes directeurs qui permettent d'aligner le système de rémunération de State Street sur la stratégie opérationnelle sont les suivants :

- Nous privilégions la rémunération globale
- Nous visons un Programme de rémunération globale d'une valeur totale annuelle qui rivalise avec nos homologues
- Nous soutenons sans équivoque la parité salariale pour un travail de même valeur
- Le financement de notre Programme de rémunération globale est subordonné aux conditions de faisabilité, et conçu pour s'adapter à la performance du groupe
- Nous différencions la rémunération basée sur la performance
- Nous alignons les intérêts des collaborateurs avec ceux des Actionnaires
- Nos régimes de rémunération sont conçus pour être conformes à la réglementation en vigueur et aux orientations correspondantes, et impliquent de ne pas encourager à prendre des risques excessifs.

Au vu de notre processus d'appréciation structuré pour déterminer les enveloppes d'intéressement et les décisions d'allocations individuelles, du report des primes incitatives et des possibles ajustements *ex ante* et *ex post* comme les renoncations et les récupérations fiscales, notre système de rémunération est raisonnablement sensible au risque et corrèle les décisions et mesures courantes avec les critères de risque futurs.

State Street applique une politique de prime discrétionnaire et entièrement flexible (à savoir que le montant de la composante variable individuelle peut fluctuer de manière importante d'une année sur l'autre, en fonction de la performance et des autres facteurs susmentionnés, et peut même être réduit à zéro sur une année donnée). La politique de prime discrétionnaire est structurée de manière à équilibrer les composantes fixes et les composantes variables, mais inclut également des ratios de rémunération maximum spécifiques lorsque les réglementations locales le nécessitent. Un certain nombre de collaborateurs des services commerciaux participent aux Plans d'intéressement structurés, lesquels visent à ajuster la composante variable accordée aux participants des plans sur les revenus qu'ils génèrent, tout en tenant compte d'indicateurs de performance qualitative non financiers. Tous ces participants perçoivent une composante fixe de rémunération suffisamment élevée. La composante variable est attribuée à titre individuel sur la base de mesures quantitatives et qualitatives.

Une analyse de proportionnalité a été réalisée pour évaluer le profil de risque des Sociétés de gestion d'OPCVM au sein de SSGA. Cette analyse a conclu que les critères de taille, de nature et de complexité des Sociétés de gestion et, le cas échéant, des fonds qu'elles gèrent, sont suffisamment bas et que les règles de rémunération de la Directive OPCVM V concernant les processus de versement et l'établissement d'un comité de rémunération ont été utilisées de manière abusive. Par conséquent, SSGA continue d'appliquer les niveaux actuels de paiement différé et de rémunération en actions, et n'a pas effectué de modification importante des structures de rémunération du Personnel identifié concernant les Sociétés de gestion.

Montant total de la rémunération versée par le Gestionnaire d'investissement au titre de l'exercice clôturé le 31/03/2021 ¹

Rémunération fixe (en milliers de dollars)	180 824
Rémunération variable (en milliers de dollars)	176 143
Rémunération globale (en milliers de dollars)	356 967
Nombre de bénéficiaires	1 266
Commission de performance directement versée par l'OPCVM	s/o

Montant global de la rémunération (en milliers de dollars)

Dirigeants de SSGA SPDR ETFs Europe I Plc ²	135
Personnel identifié	212 124

¹ Ces données sont basées sur la rémunération de l'ensemble du personnel de l'entité juridique des gestionnaires d'investissement, et indiquent le nombre de bénéficiaires. ² Représente la rémunération versée aux administrateurs indépendants (les Administrateurs de SSGA SPDR ETFs Europe I Plc qui sont également employés du Gestionnaire d'investissement ne perçoivent pas de rémunération en leur qualité de membres du conseil d'administration).

Les détails relatifs aux modalités de rémunération de State Street, incluant notamment les informations sur le processus de prise de décision pour définir la politique de rémunération, ses caractéristiques fondamentales et la corrélation entre salaire et performance, sont publiés séparément dans la Déclaration de mandat de State Street sur le site www.statestreet.com ainsi que sous la section sur la rémunération du Rapport UK Pillar 3 du Gestionnaire d'investissement à l'adresse <https://www.ssga.com/library-content/pdfs/ic/ssgal-31-12-2019.pdf>. Compte tenu de la stratégie globale de rémunération de State Street, les informations sur les critères qualitatifs de rémunération incluses dans le Rapport UK Pillar 3 s'appliquent également aux employés hors Royaume-Uni de State Street, ainsi qu'aux employés des Gestionnaires d'investissement.