

SSGA SPDR ETFs Europe I plc

Rapport annuel et États financiers audités pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022

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	3
Rapport des Administrateurs	14
Rapport du Dépositaire aux Actionnaires	18
Rapport du Gestionnaire d'investissement	19
Rapport des Commissaires aux comptes	26
États financiers de la Société	34
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	38
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	59
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	80
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	89
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	97
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	106
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	140
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	156
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	200
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	215
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	229
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	349
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	358
SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF	371
SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF	377
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF	390
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF	434
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	447
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	459
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	466
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	481
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	517
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	534
SPDR MSCI Japan UCITS ETF	544
SPDR MSCI World UCITS ETF	555
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	579
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	591
SPDR S&P 500 UCITS ETF	604
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	617
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	625
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	633
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	641
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	650
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	659
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	667
Notes aux États financiers	676
Annexe I – Politique de rémunération (non auditée)	779
Annexe II – Informations à fournir en vertu des Règlements SFDR et Taxonomie (non auditées)	781

Administration de la Société

Société de gestion, Gestionnaire d'investissement et Distributeur mondial*

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

* À partir du 1^{er} août 2021

Administrateurs

M. Tom Finlay* (irlandais)
M. Patrick J. Riley* (américain)
Mme Barbara Healy* (irlandaise)
Mme Kathleen Gallagher (australienne)
Mme Ellen Needham (américaine)

* Administrateurs indépendants

Siège social

78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin D02 HD32
Irlande

Gestionnaires d'investissement par délégation

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

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 Singapore Limited**
168 Robinson Road #33-01 Capital Tower
Singapore, 068912
Singapour

* State Street Global Advisors Limited a agi en tant que Gestionnaire d'investissement jusqu'au 31 juillet 2021. ** À partir du 1^{er} août 2021

Conseil d'administration de la Société de gestion

Nigel Wightman (britannique)
Ann Prendergast (irlandaise)
Eric Linnane (irlandais)
Scott Sanderson (britannique)
Margaret Cullen (irlandaise)
Ulla Pitha (américaine) (nommée le 25 juin 2021, démissionnaire au 30 juin 2022)
Patrick Mulvihill (irlandais) (nommé le 28 septembre 2021)

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

Distributeur mondial*

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

* Jusqu'au 31 juillet 2021

Distributeur délégué

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

Dépositaire

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

Secrétaire de la Société

Matsack Trust Limited
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin D02 R296
Irlande

Conseillers juridiques en Irlande

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

Administration de la Société (suite)

Commissaires aux comptes indépendants

PricewaterhouseCoopers*
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm
Leggettsrath Business Park
Dublin Road
Kilkenny R95 YTD5
Irlande

Ernst & Young**
Chartered Accountants & Statutory Auditors
EY Building
Harcourt Centre
2 Harcourt Street
Dublin D02 YA40
Irlande

* Démissionnaires au 26 juillet 2021

** Nommés le 23 septembre 2021

Agent payeur suisse

State Street Bank International GmbH
Brienner Strasse 59
80333 Munich
Allemagne

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 2022 s'élevaient à 45 338 821 760 USD (31 mars 2021 : 43 417 992 366 USD et 31 mars 2020 : 27 499 613 144 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.

La Société est une société d'investissement à compartiments multiples et responsabilité séparée entre ses compartiments (chacun un « Compartiment ») et collectivement les « Compartiments ») et tout passif engagé pour le compte d'un Compartiment ou attribuable à un quelconque Compartiment sera donc exclusivement acquitté sur les actifs de ce dernier. La Société est composée à ce jour de cinquante-quatre Compartiments actifs comportant différentes catégories d'actions.

Compartiment	Date de lancement des Compartiments actifs	Devise fonctionnelle	Actifs nets 2022	Actifs nets 2021	Actifs nets 2020
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	27 août 2013	EUR	1 744 346 817	2 008 982 347	2 148 478 949
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	27 août 2013	USD	125 082 374	72 507 032	63 560 637
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	17 juillet 2019	USD	115 258 246	406 803 060	115 021 046
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	14 novembre 2011	EUR	710 641 809	1 192 545 296	1 456 528 382
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	27 août 2013	USD	139 326 141	140 528 405	186 404 509
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	17 février 2016	USD	70 649 142	70 748 066	56 308 810
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	13 mai 2011	USD	3 031 391 954	3 508 742 471	3 189 610 334
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	23 mai 2011	EUR	543 323 720	582 518 566	477 718 850
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	23 mai 2011	EUR	1 102 387 542	1 328 658 848	1 099 154 805

Informations de base sur la Société (suite)

Compartiment	Date de lancement des Compartiments actifs	Devise fonctionnelle	Actifs nets 2022	Actifs nets 2021	Actifs nets 2020
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	3 février 2012	EUR	556 738 259	967 954 931	585 980 053
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	26 janvier 2018	USD	1 915 056 166	1 955 613 232	860 265 309
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	2 décembre 2015	USD	416 609 080	487 684 620	384 202 314
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	3 juin 2011	USD	521 968 554	480 800 488	618 198 778
SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF*	10 novembre 2021	USD	30 207 918	-	-
SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF	19 octobre 2020	EUR	70 465 426	91 089 556	-
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF	23 octobre 2020	USD	6 906 062 739	5 426 286 814	-
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF**	19 septembre 2013	USD	136 076 249	151 265 179	93 389 013
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	23 octobre 2012	USD	341 275 764	245 380 426	787 491 648
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	10 août 2015	EUR	62 045 127	59 481 064	66 064 518
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	28 février 2012	GBP	670 452 336	807 561 197	445 693 293
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	13 mai 2011	USD	3 190 283 021	2 846 437 201	1 568 055 727
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	13 mai 2011	USD	1 134 298 007	1 490 232 394	702 113 731
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	25 janvier 2013	EUR	230 281 186	294 646 299	176 369 171
SPDR MSCI Japan UCITS ETF	30 novembre 2015	JPY	33 299 177 101	11 561 861 863	797 632 487
SPDR MSCI World UCITS ETF	28 février 2019	USD	1 444 937 436	743 807 270	129 213 578
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	30 janvier 2012	USD	1 343 780 516	1 070 202 543	468 300 696
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	2 décembre 2019	USD	572 196 332	349 508 280	49 899 886
SPDR S&P 500 UCITS ETF	19 mars 2012	USD	6 399 472 867	5 517 430 538	3 438 333 747
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	3 octobre 2012	USD	185 140 640	206 872 889	338 550 275
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	14 octobre 2011	USD	102 239 702	150 563 497	90 876 539
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	28 février 2012	EUR	1 093 860 854	1 491 082 538	1 295 850 684
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	14 mai 2013	USD	1 205 711 772	716 525 350	448 996 258
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	14 mai 2013	USD	157 571 731	213 861 155	172 331 649
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	28 février 2012	GBP	124 630 119	109 013 832	92 179 521
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	14 octobre 2011	USD	3 927 777 533	2 959 196 052	2 417 968 539

* Le Compartiment a été lancé le 10 novembre 2021.

** Le nom du Compartiment a changé le 29 octobre 2021. Se reporter à la Note 17.

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 en 2020 et au premier semestre 2021. En juillet 2022, les craintes entourant la virulence du variant Omicron ne se sont pas concrétisées, les économies du monde entier ont rouvert leurs portes et les marchés mondiaux ont renoué avec une certaine stabilité. Toutefois, des inquiétudes quant à l'apparition de nouveaux variants risquent encore de mettre à mal les perspectives de reprise économique mondiale. State Street Corporation dispose d'un programme mondial robuste de continuité des activités qui donne la priorité à la santé et à la sécurité des employés.

Les Administrateurs de State Street Global Advisors Europe Limited (le « Gestionnaire ») et les délégués du Gestionnaire continuent à suivre de près les développements dans ce domaine. Selon les dernières informations disponibles, les Compartiments atteignent leurs objectifs d'investissement et leurs opérations ne sont pas affectées.

Conflit russo-ukrainien

Le récent conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui a débuté le 24 février 2022, a donné lieu à de nombreuses restrictions et perturbations affectant les valeurs mobilières et les marchés russes. Les effets de ces restrictions ont affecté et sont susceptibles de continuer à affecter défavorablement les Compartiments exposés aux marchés russes. Les menaces de sanctions ou celles déjà effectivement imposées à l'encontre de la Russie, d'entités russes ou de particuliers russes peuvent entraîner une perturbation de l'économie russe, provoquer une volatilité sur d'autres marchés régionaux et mondiaux et avoir une incidence négative sur les performances de divers secteurs et industries, ainsi que sur les sociétés d'autres pays, ce qui pourrait avoir un effet préjudiciable sur les performances d'un Compartiment, même si ce dernier n'a pas d'exposition directe aux titres d'émetteurs russes. En raison, à la fois, de l'imposition des sanctions, des mesures de représailles du gouvernement russe et de l'impact que ces deux facteurs ont eu sur les marchés de titres russes, certains Compartiments ont eu, ou pourraient avoir à l'avenir, recours à des procédures de valorisation approuvées par le Conseil d'administration correspondant pour certains titres russes, dont la valeur pourrait, le cas échéant, être estimée à zéro. Les sanctions, ou la menace de nouvelles sanctions voire de sanctions remaniées, pourraient également entraver la capacité d'un Compartiment à acheter, vendre, détenir, recevoir, livrer ou effectuer d'autres transactions sur certains titres ou autres instruments d'investissement concernés.

Informations de base sur la Société (suite)

Les Compartiments actifs de la Société sont cotés sur les Bourses de valeurs suivantes au 31 mars 2022* :

	Deutsche Borse	London Stock Exchange	Euronext Paris	SIX Swiss	Borsa Italiana	Euronext Amsterdam	Mexico Stock Exchange
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	-
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	Oui	-	-	Oui	-	-	Oui
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	-
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	-
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	-	-	-
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	Oui	-	-	Oui	Oui	Oui	-
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	Oui
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	-
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-
SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF**	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	-	-	Oui	Oui	-
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF***	Oui	Oui	-	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	-	-	-
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 EMU UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	-
SPDR MSCI Japan UCITS ETF	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

Informations de base sur la Société (suite)

	Deutsche Borse	London Stock Exchange	Euronext Paris	SIX Swiss	Borsa Italiana	Euronext Amsterdam	Mexico Stock Exchange
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 10 novembre 2021.

*** Le nom du Compartiment a changé le 29 octobre 2021. Se reporter à la Note 17.

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

SPDR Bloomberg 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 est de répliquer la performance du Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que le Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice ») le plus fidèlement possible, tout en cherchant à minimiser, autant que possible, l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Bloomberg 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 est de répliquer la performance du Bloomberg U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que le Bloomberg U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice ») le plus fidèlement possible, tout en cherchant à minimiser, autant que possible, l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Bloomberg 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 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 U.S. Treasury Bills 1-3 Month Index et jugé approprié par ces derniers 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 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 du Bloomberg 1-3 Year Euro Treasury Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement de temps à autre le même marché que l'indice Bloomberg 1-3 Year Euro Treasury Bond Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser, autant que possible, l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Bloomberg 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 est de répliquer la performance du Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que le Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice ») le plus fidèlement possible, tout en cherchant à minimiser, autant que possible, l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Bloomberg 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 du Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que le Bloomberg U.S. Intermediate Corporate 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 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 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 est de répliquer la performance de l'indice Bloomberg EM Local Currency Liquid Government Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour suivre substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (« l'Indice ») le plus fidèlement possible, tout en cherchant à minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Bloomberg 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 est de répliquer la performance du Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que le Bloomberg Euro Aggregate Bond Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (« l'Indice ») le plus fidèlement possible, tout en cherchant à minimiser l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Bloomberg 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 est de répliquer la performance du Bloomberg Euro Treasury Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que le Bloomberg Euro Treasury Bond Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (« l'Indice ») le plus fidèlement possible, tout en cherchant à minimiser l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Bloomberg 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 et libellées en euro. La politique d'investissement du Compartiment est de répliquer la performance du Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index (ou de tout autre indice déterminé ponctuellement par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que le Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (« l'Indice ») le plus fidèlement possible, tout en cherchant à minimiser l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Bloomberg 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 du Bloomberg Global Aggregate Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que le Bloomberg Global Aggregate Bond Index et que ces derniers estiment adéquat pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (« l'Indice »), tout en cherchant à minimiser l'écart de performance entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

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

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF*

L'objectif d'investissement du Compartiment est de répliquer la performance du marché des bons du Trésor chinois. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance du Bloomberg China Treasury 100BN Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que le Bloomberg China Treasury 100BN Index et que ces derniers estiment adéquat pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

* Le Compartiment a été lancé le 10 novembre 2021.

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 ces derniers 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 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 en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg SASB U.S. 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.

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG 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 SASB US Corporate High Yield 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 US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index et jugé approprié par ces derniers 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 nom du Compartiment a changé le 29 octobre 2021. Se reporter à la Note 17.

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 ces derniers 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 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 ces derniers 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 ces derniers 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 ces derniers 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 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 ces derniers 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 ces derniers 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 Japan UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché d'actions japonais. 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 ces derniers 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 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 du monde entier. 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 ces derniers 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 ces derniers 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 de suivi 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 ces derniers 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 ces derniers 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 Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des marchés d'actions à dividendes élevés 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 ces derniers 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 Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de certains titres de participation à dividendes élevés 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 ces derniers 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 dividendes élevés 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 ces derniers 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 dividendes élevés 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 ces derniers 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 ces derniers 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 dividendes élevés du marché 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 ces derniers 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 2022.

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 états financiers ont été préparés selon le principe de la continuité d'exploitation, car les Administrateurs estiment que la Société peut poursuivre son 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 de la Société à leur échéance. Dans le cadre de cette évaluation, les Administrateurs ont pris en compte l'impact potentiel de la COVID-19 et du conflit russo-ukrainien sur l'activité de la Société au cours de la période d'évaluation.

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.

Rapport des Administrateurs (suite)

Registres comptables (suite)

Évaluation de l'activité et évolutions futures (suite)

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, l'impact de la COVID-19 et le conflit russo-ukrainien. 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 et aux Suppléments de la Société. S'agissant de l'impact de la COVID-19 et du conflit russo-ukrainien, veuillez vous reporter à la section « Informations de base sur la Société » des présents états financiers ainsi qu'à la Note 17.

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 d'administration ») 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 d'administration 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 reporting financier de la Société, et ne peuvent offrir qu'une garantie raisonnable et non absolue contre les inexactitudes ou pertes importantes.

Le Conseil d'administration 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. La Société de gestion a mandaté State Street Fund Services (Ireland) Limited (l'Agent administratif) pour le compte de la Société afin que celui-ci tienne les 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. La Société de gestion examine et évalue, en tant que de besoin, les pratiques de comptabilité et de communication financière habituelles 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 d'administration, 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 d'administration s'est chargé 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 d'administration. Le Conseil d'administration contrôle et évalue la prestation, les qualifications et l'indépendance des commissaires aux comptes. Dans le cadre des procédures de vérification, le Conseil d'administration 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 d'administration 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

Rapport des Administrateurs (suite)

Relations avec les Actionnaires (suite)

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 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 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 d'administration

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 d'administration 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 d'administration 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 d'administration se réunit quatre fois par an pour examiner les activités de la Société, traiter des questions d'importance stratégique et recevoir les rapports de la Société de gestion, de l'Agent administratif et du Dépositaire. 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 d'administration au cours de l'exercice financier clôturé au 31 mars 2022.

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 ce dernier 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 d'administration 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 :

Rapport des Administrateurs (suite)

Déclaration de conformité des Administrateurs (suite)

- 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
- 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

Veuillez vous reporter à la Note 17 pour connaître les événements significatifs intervenus au cours de l'exercice financier.

Événements survenus depuis la clôture de l'exercice financier

Veuillez vous reporter à la Note 18 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 2022 sont indiqués ci-dessous.

Tom Finlay* (irlandais)
Patrick J. Riley* (américain)
Barbara Healy* (irlandaise)
Kathleen Gallagher (australienne)
Ellen Needham (américaine)

* 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 142 496 USD (31 mars 2021 : 135 265 USD), le montant dû aux Administrateurs à la clôture de l'exercice financier ayant été de 0 USD (31 mars 2021 : 0 USD).

Participation des Administrateurs et du Secrétaire

Le Conseil d'administration 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 2022 et 31 mars 2021.

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 le 26 juillet 2021, au terme de la mission d'audit externe conduite pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021.

Ernst & Young a été désigné commissaires aux comptes le 23 septembre 2021.

Donations politiques

Aucun don politique n'a été réalisé durant les exercices clôturés les 31 mars 2022 ou 31 mars 2021.

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 d'administration 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 d'administration :

Administratrice Barbara Healy

Administrateur Tom Finlay

25 juillet 2022

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 2022.

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

25 juillet 2022

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, les Compartiments obligataires ont réalisé une performance raisonnablement comparable à celle de leurs indices de référence respectifs sur l'exercice clôturé le 31 mars 2022. Les Compartiments pour lesquels l'écart de suivi a été plus large que ce que nous aurions normalement prévu sont détaillés ci-dessous, le cas échéant.

Obligations d'État de marchés développés

Les Compartiments d'obligations d'État de marchés développés comprennent des expositions aux bons du Trésor et des 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 +/-3 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 *investment grade* (IG), couvrant des expositions sur les marchés des États-Unis, de l'euro et de la livre sterling, ont tous répliqué fidèlement leurs performances de référence dans une fourchette de +/-15 pb.

Compartiments Aggregate

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 obtenu des résultats dans une fourchette de +/-10 pb, largement contenus dans leurs limites de tolérance respectives en termes de risque et de performance.

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. Les tolérances de suivi sont plus importantes pour ces Compartiments compte tenu de la volatilité inhérente et la plus faible liquidité de la catégorie d'actifs. Au cours de la période de référence, tous les compartiments ont répliqué fidèlement leurs performances de référence et ont obtenu des résultats dans une fourchette de +/-15 pb, à l'exception du Compartiment SPDR Bloomberg 0-5 year U.S. High Yield Bond UCITS qui a sous-performé son indice de référence de -31 pb. La majeure partie de l'écart de performance (-19 pb) a été observé durant le troisième trimestre 2021, une période durant laquelle l'écart de performance était le fait de la sélection des titres. Le portefeuille est fortement échantillonné car relativement petit et l'indice de référence sous-jacent est illiquide. Le compartiment a également engagé des frais de rééquilibrage mensuels pour rester aligné sur cet indice de référence à forte rotation.

Dans le cadre d'une stratégie de haut rendement, nous effectuons un échantillonnage stratifié (en n'achetant pas toutes les obligations) et les coûts de transaction ne sont pas aussi bas que pour les obligations d'État.

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 présentent en général un écart de performance plus élevé en raison des charges fiscales inhérentes à certains marchés locaux. Les compartiments au sein de la stratégie ont obtenu des résultats dans une fourchette de +/-15 pb, largement contenus dans leurs limites de tolérance respectives en termes de risque et de performance.

Compartiments actions à gestion passive

Au 31 mars 2022, la majorité des Compartiments Actions se sont tenus dans les marges d'écart prévues pour leurs indices respectifs, ceci annuellement et depuis leur date de création.

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 d'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 surperformance du Compartiment SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (0,65 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (0,34 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La sous-performance du Compartiment SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (-0,15 %) est principalement attribuable à des pondérations de titres inadéquates, aux contrats à terme standardisés et aux coûts de transaction.
- La sous-performance du Compartiment SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (-0,12 %) est principalement attribuable aux coûts de transaction.
- La sous-performance du Compartiment SPDR MSCI Japan UCITS ETF (-0,12 %) est principalement attribuable à des pondérations de titres inadéquates.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (0,45 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (0,36 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (0,31 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source et à des pondérations de titres inadéquates.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P 500 UCITS ETF (0,24 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source, à des pondérations de titres inadéquates et au cumul des intérêts composés.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF (0,25 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

Rapports des Gestionnaires d'investissement (*suite*)

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

Compartiments Actions à gestion passive (*suite*)

- La surperformance du Compartiment SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (0,15 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI EMU UCITS ETF (0,54 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source et au cumul des intérêts composés.
- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (0,47 %) est principalement attribuable aux retenues à la source et à des pondérations de titres inadéquates.
- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI World UCITS ETF (0,33 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source et à des pondérations de titres inadéquates.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (0,38 %) est principalement attribuable à des pondérations de titres inadéquates.

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite) Compartiments obligataires à gestion passive :

Performance, brute de commissions au 31 mars 2022

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 1-3 Month US T-Bill UCITS ETF	0,05	0,06	-0,01	0,53	0,55	-0,02	18 juil. 2019	1	0,00
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	-1,49	-1,49	0,00	0,81	0,81	0,00	14 nov. 2011	1	0,02
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	-3,05	-3,05	0,00	0,91	0,91	0,00	27 août 2013	1	0,01
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	-6,37	-6,37	0,00	3,49	3,43	0,06	23 mai 2011	1	0,02
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	4,38	4,39	-0,01	4,40	4,40	0,00	2 déc. 2015	1	0,13
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	-3,67	-3,67	0,00	2,07	2,05	0,02	3 juin 2011	1	0,02
OBLIGATIONS D'ENTREPRISE DE QUALITÉ INVESTMENT GRADE									
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	-1,11	-1,10	-0,01	0,49	0,58	-0,09	27 août 2013	1	0,03
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	-1,82	-1,86	0,04	1,62	1,66	-0,04	27 août 2013	1	0,02
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	-4,01	-4,10	0,09	3,38	3,34	0,04	17 fév. 2016	1	0,04

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite) Compartiments obligataires à gestion passive : (suite)

Performance, brute de commissions au 31 mars 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Compar- timent	Indice sur 1 an	Diff.	Compar- timent	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)**
OBLIGATIONS D'ENTREPRISES DE QUALITÉ INVESTMENT GRADE (SUITE)									
SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF	-5,18	-5,11	-0,07	-3,41	-3,32	-0,09	16 oct. 2020	1	0,04
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF	-4,10	-4,02	-0,08	-4,26	-4,12	-0,14	23 oct. 2020	1	0,06
AGGREGATE									
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	-6,30	-6,33	0,03	3,11	3,04	0,07	23 mai 2011	1	0,06
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	-6,38	-6,40	0,02	0,34	0,40	-0,06	26 janv. 2018	1	0,07
OBLIGATIONS À HAUT RENDEMENT									
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	-2,30	-2,22	-0,08	5,06	5,02	0,04	3 fév. 2012	2	0,07
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF***	-0,77	-0,46	-0,31	4,00	4,08	-0,08	19 sept. 2013	2	0,21

Rapport du Gestionnaire d'investissement (*suite*) Compartiments obligataires à gestion passive : (*suite*)

Performance, brute de commissions au 31 mars 2022 (*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)**
OBLIGATIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS									
SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF****	S/O	S/O	S/O	2,30	2,38	-0,08	10 nov. 2021	1	S/O
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	-5,74	-5,84	0,10	0,32	0,62	-0,30	16 mai 2011	2	0,26

* 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 l'exercice clôturé en mars 2022.

*** Le nom du Compartiment a changé le 29 octobre 2021. Se reporter à la Note 17.

**** Les rendements sont présentés depuis la date de lancement du Compartiment au 10 novembre 2021.

Les actifs nets sous gestion de chaque Compartiment au 31 mars 2022 sont détaillés dans la section « Informations de base sur la Société ». La Valeur liquidative par action publiée est indiquée dans l'État de la situation financière de chaque Compartiment.

Le TFE annuel de chaque Compartiment est indiqué en Note 3.

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite) Compartiments actions à gestion passive :

Performance, brute de commissions au 31 mars 2022

Nom du Compartiment	Compartiment	Indice sur 1 an	Diff.	Compar-timent	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 Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	18,26	17,95	0,31	6,57	6,46	0,11	24 oct. 2012	1	0,15
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	8,71	8,66	0,05	5,77	5,97	-0,20	7 août 2015	1	0,29
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	13,12	13,03	0,09	6,99	6,90	0,09	28 fév. 2012	1	0,08
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	7,75	7,28	0,47	9,41	9,06	0,35	16 mai 2011	1	0,23
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	-15,23	-15,17	-0,06	4,54	4,51	0,03	16 mai 2011	1	0,21
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	2,37	1,83	0,54	7,83	7,30	0,53	25 janv. 2013	1	0,18
SPDR MSCI Japan UCITS ETF	2,61	2,73	-0,12	5,65	5,70	-0,05	30 nov. 2015	1	0,08
SPDR MSCI World UCITS ETF	10,45	10,12	0,33	15,27	15,02	0,25	28 fév. 2019	1	0,10
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	4,34	4,18	0,16	12,36	12,15	0,21	30 janv. 2012	1	0,06
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	15,58	15,33	0,25	19,79	19,54	0,25	2 déc. 2019	1	0,02
SPDR S&P 500 UCITS ETF	15,40	15,16	0,24	14,24	13,91	0,33	19 mars 2012	1	0,02
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	17,44	17,08	0,36	11,81	11,44	0,37	3 oct. 2012	1	0,04
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	-4,48	-4,86	0,38	0,05	0,47	-0,42	14 oct. 2011	1	0,68
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	-0,53	-1,19	0,66	7,36	6,69	0,67	28 fév. 2012	1	0,21

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite) Compartiments actions à gestion passive : (suite)

Performance, brute de commissions au 31 mars 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Compartiment	Indice sur 1 an	Diff.	Compar-timent	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 S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	7,91	7,57	0,34	6,05	5,67	0,38	15 mai 2013	1	0,13
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	-4,58	-4,43	-0,15	5,04	5,05	-0,01	15 mai 2013	1	0,18
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	9,85	9,98	-0,13	5,26	5,44	-0,18	28 fév. 2012	1	0,22
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	11,44	10,99	0,45	13,10	12,65	0,45	14 oct. 2011	1	0,05

* 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 2022.

Les actifs nets sous gestion de chaque Compartiment au 31 mars 2022 sont détaillés dans la section « Informations de base sur la Société ». La Valeur liquidative par action publiée est indiquée dans l'État de la situation financière de chaque Compartiment.

Le TFE annuel de chaque Compartiment est indiqué en Note 3.

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES AUX MEMBRES DE SSGA SPDR ETFs EUROPE I PLC

Rapport sur l'audit des États financiers

Opinion

Nous avons audité les états financiers de SSGA SPDR ETFs Europe I plc (la « Société ») pour l'exercice clôturé le 31 mars 2022, composés de l'État de la situation financière, l'État du résultat global, l'État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables, l'État des flux de trésorerie de la Société ainsi que les notes annexes y afférentes, y compris un résumé des principales conventions comptables définies dans la Note 1. Le cadre d'information financière appliqué à leur préparation est constitué de la législation irlandaise et des normes internationales d'information financière (« IFRS ») adoptées par l'Union européenne.

Notre opinion est que les états financiers :

- donnent une image sincère et fidèle de l'actif, du passif et de la situation financière de la société au 31 mars 2022 ainsi que de ses bénéfices/pertes pour l'exercice clos à cette date ;
- ont été préparés conformément aux IFRS adoptées par l'Union européenne ; et
- ont été préparés selon les exigences du *Companies Act* de 2014, du Règlement des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 et de la Réglementation OPCVM de 2019 instituée en vertu de la loi irlandaise sur la surveillance et le contrôle d'application de la Banque centrale de 2013 (Section 48(1)) (telle qu'amendée).

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. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont décrites plus amplement sous le titre « Responsabilités des Commissaires aux comptes à l'égard de l'audit des états financiers » ci-après. Nous sommes indépendants de la Société conformément aux prescriptions déontologiques applicables à notre audit des états financiers en Irlande, comprenant la Norme éthique de l'IAASA (Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority) telle qu'appliquée aux entités d'intérêt public, et avons satisfait à nos autres responsabilités en matière d'éthique conformément à ces exigences.

Nous estimons que nous avons réuni suffisamment d'éléments probants pertinents pour fonder notre opinion.

Conclusions relatives à la continuité d'exploitation

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

- la confirmation de notre compréhension du processus d'évaluation de la continuité d'exploitation par la direction et nous nous sommes également entretenus avec la direction pour comprendre les facteurs clés qui ont été pris en compte dans leur évaluation ;
- l'obtention de l'évaluation de la continuité de l'exploitation par la direction, qui couvre une année à partir de la date d'approbation des états financiers ;



Building a better
working world

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES AUX MEMBRES DE SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC (SUITE)

- l'examen et l'évaluation du caractère raisonnable des facteurs clés pris en compte par la direction dans son évaluation du principe de la continuité d'exploitation, y compris la disponibilité de liquidités pour faire face aux coûts opérationnels courants et aux activités d'investissement futures connues de la Société. Ce faisant, nous avons obtenu et examiné les conditions de liquidité que la Société offre aux investisseurs, ainsi que l'activité de capital après la fin de l'année, et nous avons corroboré, en interrogeant la direction, l'existence d'événements postérieurs à l'arrêt des comptes, y compris la performance de la Société, qui pourraient donner lieu à des conditions susceptibles d'amener la direction à mettre fin aux activités de la Société.
- l'examen des informations relatives au principe de continuité d'exploitation incluses dans le rapport annuel afin d'évaluer si ces informations sont appropriées et conformes aux normes applicables en matière d'information financière.

Conclusion

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 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.

Nos responsabilités et les responsabilités des Administrateurs relatives au principe de continuité d'exploitation sont stipulées dans les sections correspondantes du présent rapport. Cependant, dans la mesure où il est impossible de prévoir toutes les circonstances ou tous les événements futurs, cette déclaration ne saurait garantir la capacité de la Société à poursuivre ses activités.



Building a better
working world

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES AUX MEMBRES DE SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC (SUITE)

Points clés de l'audit

Les points clés de l'audit sont les sujets qui, de notre avis de professionnel, étaient les plus importants dans le cadre de notre 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) que nous avons identifiés, 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 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.

Risque	Notre réponse au risque	Principales observations communiquées au Comité d'audit
<p>Existence d'actifs financiers et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</p> <p>Nous avons considéré l'existence d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (avec une juste valeur de 45 021 052 419 USD (2021 : 43 135 641 686 USD)) et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (avec une juste valeur de (26 939 568 USD)) (2021 : (53 539 133 USD))) comme une question clé de l'audit, car il s'agit d'un élément clé de la performance et de la Valeur liquidative de la Société. Veuillez vous référer à la Note 1 et à la Note 11 aux états financiers.</p>	<p>Nous avons évalué le caractère raisonnable de l'existence de tous les actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat en faisant ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Obtenir le rapport sur les contrôles de l'organisation des services (« SOC1 ») pour State Street Fund Services (Ireland) Limited, y compris le rapport de leurs comptables indépendants à ce sujet, et se forger une compréhension et évaluer la conception, la mise en œuvre et l'efficacité opérationnelle des contrôles sur le processus de rapprochement des actifs financiers et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat. ▶ Vérifier que les éléments de rapprochement significatifs sont des éléments de rapprochement valides et en obtenant les pièces justificatives et s'assurer qu'ils ont été résolus dans un délai approprié. ▶ Approbation des actifs financiers et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat détenus dans le réseau du dépositaire en vertu d'une confirmation du dépositaire obtenue de manière indépendante. ▶ Approbation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat détenus en dehors du réseau de dépositaires en vertu de confirmations de contreparties indépendantes ou de relevés bancaires de fin d'année. 	<p>Aucun problème n'a été relevé lors de l'exécution de nos procédures sur ce point clé de l'audit.</p>



Building a better
working world

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES AUX MEMBRES DE SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC (SUITE)

Points clés de l'audit (suite)

Risque	Notre réponse au risque	Principales observations communiquées au Comité d'audit
<p>Valorisation d'actifs financiers et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</p> <p>Nous avons considéré la valorisation d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (avec une juste valeur de 45 021 052 419 USD (2021 : 43 135 641 686 USD)) et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (avec une juste valeur de (26 939 568 USD)) (2021 : (53 539 133 USD)) comme une question clé de l'audit, car il s'agit d'un élément clé de la performance et de la Valeur liquidative de la Société.</p> <p>Veuillez vous référer à la Note 1 et à la Note 11 aux états financiers.</p>	<p>Nous avons évalué le caractère raisonnable de la valorisation de tous les actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat en faisant ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Obtenir le rapport sur les contrôles de l'organisation des services (« SOC1 ») pour State Street Fund Services (Ireland) Limited, y compris le rapport de leurs comptables indépendants à ce sujet, et se forger une compréhension et évaluer la conception, la mise en œuvre et l'efficacité opérationnelle des contrôles sur le processus de valorisation des actifs financiers et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat. ▶ Tester la valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat en faisant appel à des vendeurs indépendants sur le marché et en comparant les prix par rapport au portefeuille d'investissement ou en recalculant la juste valeur à l'aide de modèles standard du secteur, en évaluant le caractère raisonnable des hypothèses et des données utilisées par les Administrateurs pour évaluer ces actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. 	<p>Aucun problème n'a été relevé lors de l'exécution de nos procédures sur ce point clé de l'audit.</p>

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES AUX MEMBRES DE SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC (SUITE)

Application de l'importance relative

Nous appliquons le concept d'importance relative dans la planification et la réalisation de l'audit, dans l'évaluation de l'effet des anomalies identifiées sur l'audit et dans la formation de notre opinion d'audit.

Caractère d'importance

L'ampleur d'une omission ou d'une anomalie qui, individuellement ou dans leur ensemble, dont pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'elle(s) influence(nt) les décisions économiques des utilisateurs des états financiers. L'importance relative fournit une base pour déterminer la nature et l'étendue de nos procédures d'audit.

Nous avons déterminé que l'importance relative pour la Société était de 0,5 % de la Valeur liquidative de chacun des Compartiments de la Société. Nous pensons que la Valeur liquidative nous fournit une base de mesure appropriée puisqu'il se peut que les utilisateurs des états financiers puissent concentrer davantage leur attention sur celle-ci que sur les bénéfices.

Au cours de notre audit, nous avons réévalué l'importance relative initiale et n'y avons apporté aucun changement.

Importance relative en matière de performance

Application du caractère d'importance relative au niveau du compte individuel ou du bilan. Il est fixé à un montant permettant de réduire à un niveau suffisamment faible la probabilité que le total des inexactitudes non corrigées et non détectées dépasse l'importance relative.

Sur la base de nos évaluations des risques, ainsi que de notre évaluation de l'environnement de contrôle global de la société, nous avons estimé que l'importance relative vis-à-vis de la performance représentait 50 % de l'importance relative planifiée. Nous avons fixé l'importance relative de la performance à ce pourcentage en raison de notre connaissance du secteur de la Société et du fait qu'il s'agit d'un audit de première année.

Seuil de signalement

Un montant en dessous duquel les anomalies identifiées sont considérées comme manifestement insignifiantes.

Nous avons convenu avec le Conseil d'administration que nous lui rapporterions tout écart supérieur à 5 % de l'importance relative ou tout écart inférieur qui, à notre avis, justifie une déclaration pour des raisons qualitatives.

Nous évaluons toute anomalie non corrigée à la fois par rapport aux mesures quantitatives de l'importance relative mentionnées ci-dessus et à la lumière d'autres considérations qualitatives pertinentes pour fonder notre opinion.

Aperçu du périmètre de notre audit

Personnalisation du périmètre

Notre évaluation du risque d'audit, notre évaluation de l'importance relative et notre attribution de l'importance relative vis-à-vis de la performance déterminent l'étendue de notre audit pour la Société. Ceci nous permet de nous forger une opinion sur les états financiers. Nous tenons compte de la taille, du profil de risque, de l'organisation de la Société ainsi que de l'efficacité des contrôles, y compris des contrôles et des changements dans l'environnement commercial lorsque nous évaluons le niveau de travail à effectuer. Tous les travaux d'audit ont été réalisés directement par l'équipe de mission d'audit.

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES AUX MEMBRES DE SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC (SUITE)

Autres informations

Les Administrateurs sont responsables des autres informations. Ces autres informations comprennent celles présentées dans le rapport annuel, mais excluent les états financiers proprement dits et notre rapport d'audit. Notre opinion au sujet des états financiers ne porte pas sur ces autres informations. Nous nous abstenons donc de fournir une quelconque garantie à ce propos, sauf indication contraire explicite dans notre rapport d'audit.

Notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à évaluer si elles présentent des incohérences significatives avec celles des états financiers ou avec celles que nous avons obtenues dans le cadre de l'audit, ou bien si elles semblent comporter des anomalies majeures à tous autres égards. Si nous repérons une incohérence ou une inexactitude flagrante, nous devons déterminer si l'anomalie en question provient des états financiers ou des autres informations. 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 cet égard.

Opinion relative à d'autres dispositions du Companies Act de 2014

À notre avis, exclusivement sur la base des travaux effectués pendant l'audit, nous déclarons que :

- les informations fournies dans le rapport des administrateurs sont cohérentes avec les états financiers ; et
- le rapport des administrateurs a été élaboré conformément aux prescriptions légales en vigueur.

Nous avons obtenu l'ensemble des informations et explications jugées, à notre connaissance, nécessaires à la réalisation de notre audit.

Nous estimons que les registres comptables de la Société ont rempli les critères pour permettre un audit rapide et correct des états financiers, qui concordent avec les livres comptables.

Éléments que nous sommes tenus de publier par exception

Sur la base des informations et de la compréhension de la Société et de son environnement, acquises dans le cadre de l'audit, nous n'avons identifié aucune anomalie significative dans le rapport des administrateurs.

En vertu du *Companies Act* de 2014, nous sommes tenus de vous signaler si, à notre avis, les informations relatives à la rémunération et aux transactions des Administrateurs requises au titre des Sections 305 à 312 de ladite Loi, qui ont trait aux informations à communiquer relatives à la rémunération et aux transactions, n'ont pas été communiquées par la Société. Nous n'avons rien à signaler à cet égard.

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES AUX MEMBRES DE SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC (SUITE)

Responsabilités respectives

Responsabilités des administrateurs à l'égard des états financiers

Comme expliqué plus en détail dans la Déclaration des responsabilités des Administrateurs à la page 15, les Administrateurs sont tenus de préparer des états financiers, conformément au cadre de l'information financière applicable, qui donnent une image sincère et fidèle. Ils sont également tenus de mettre en place les contrôles internes qu'ils jugent nécessaires pour permettre l'élaboration d'états financiers dépourvus d'anomalies significatives résultant d'une fraude ou d'une erreur.

Lors de la préparation des états financiers, les Administrateurs sont tenus d'évaluer la capacité de la Société à poursuivre ses activités selon le principe de la continuité d'exploitation, à publier, le cas échéant, les informations y relatives et à respecter le principe de la continuité d'exploitation, sauf s'ils ont l'intention de liquider la Société ou d'arrêter ses activités, ou n'ont pas d'autre choix possible que d'agir ainsi.

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.

Les objectifs de notre audit, en ce qui concerne la fraude, sont les suivants : identifier et évaluer les risques d'anomalies significatives dans les états financiers dus à la fraude, obtenir des preuves d'audit suffisantes et appropriées concernant les risques évalués d'anomalies significatives dues à la fraude, en concevant et en mettant en œuvre des réponses appropriées et répondre de manière appropriée à la fraude ou au soupçon de fraude identifié au cours de l'audit. Cependant, la responsabilité première de la prévention et de la détection de la fraude incombe à la fois aux personnes chargées de la gouvernance de l'entité et à la direction.

Notre approche a été la suivante :

Nous avons obtenu une compréhension des cadres juridiques et réglementaires applicables à la Société et avons déterminé que les plus importants sont le *Companies Act* de 2014, du Règlement des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 et du Règlement sur les OPCVM de 2019 institué en vertu de la loi irlandaise sur la surveillance et le contrôle d'application de la Banque centrale de 2013 (Section 48(1)) (telle qu'amendée).

Nous avons compris comment la Société se conforme à ces cadres en mettant à jour notre compréhension du système adéquat de contrôle interne en place. Nous avons également pris en compte l'existence de prestataires de services indépendants des fournisseurs, de la séparation adéquate des tâches et de l'environnement réglementé dans lequel la Société opère, qui peuvent réduire les possibilités de fraude.

Nous avons évalué la susceptibilité des états financiers de la Société à des inexactitudes importantes, y compris la manière dont la fraude pourrait se produire par le biais d'un contournement des contrôles par la direction.

Sur la base de cette compréhension, nous avons conçu nos procédures d'audit pour identifier les cas de non-conformité avec ces lois et règlements. Nos procédures ont consisté à interroger les personnes chargées de la gouvernance sur d'éventuels cas de non-conformité aux lois et règlements, à examiner les procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration au cours de l'année et à obtenir la représentation de la direction.



Building a better
working world

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES AUX MEMBRES DE SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC (SUITE)

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

Autres sujets sur lesquels nous sommes tenus de faire un rapport

Nous avons été désignés par les Administrateurs en date du 23 septembre 2021 pour réaliser l'audit des états financiers pour l'exercice clôturé le 31 mars 2022 ainsi que les périodes financières postérieures. La durée totale et ininterrompue de notre mandat inclut les précédents mandats renouvellements de notre cabinet est d'une année.

Nous n'avons pas fourni de services non liés à l'audit proscrits en vertu de la Norme déontologique de l'IAASA et sommes restés indépendants de la Société dans le cadre de notre mandat.

Notre opinion d'audit est conforme à notre rapport additionnel au Conseil d'administration.

Objet de l'audit et personnes vis-à-vis desquelles nous sommes responsables en tant que Commissaires aux comptes

Notre rapport s'adresse exclusivement aux membres de la Société, en tant qu'organe, conformément à la Section 391 du *Companies Act* de 2014. Nous avons mené nos travaux d'audit à la seule fin de communiquer aux membres de la Société les aspects que nous sommes tenus de leur communiquer dans le Rapport des commissaires aux comptes. Dans les limites maximales autorisées par la loi, nous déclinons toute responsabilité envers toute personne autre que la Société ou ses membres en tant qu'organe, en ce qui concerne nos travaux d'audit et le présent rapport,

Lisa Kealy
au nom et pour le compte de
Ernst & Young Chartered Accountants and Statutory Audit Firm

Siège : Dublin

Date : 27 juillet 2022

État de la situation financière de la Société au 31 mars 2022

	Notes	2022 USD	2021 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
	1(e)		
Valeurs mobilières		44 971 069 423	43 071 335 653
Instruments financiers dérivés		49 982 996	64 306 033
		45 021 052 419	43 135 641 686
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	247 411 849	298 951 283
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	6 802 680	6 222 614
Créances :			
Dividendes à recevoir		59 662 593	51 052 465
Intérêts à recevoir		180 717 299	185 802 080
Produits divers à recevoir		1 454	179 959
À recevoir sur cessions d'investissements		481 078 044	839 291 192
À recevoir sur cessions d'actions de fonds		121 576 787	46 644 653
Total des actifs circulants		46 118 303 125	44 563 785 932
Passifs circulants			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés	1(e)	(26 939 568)	(53 539 133)
Découverts bancaires	1(f)	(1 643)	(128 934)
Liquidités dues aux courtiers et aux contreparties pour des instruments financiers ouverts	1(g)	(1 127 380)	-
Dettes - Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(9 442 789)	(9 492 403)
À payer sur achats d'investissements		(620 780 148)	(789 551 358)
À payer sur rachats d'actions de fonds		(111 147 472)	(293 081 738)
Provision d'impôt sur les plus-values de capital		(10 042 365)	-
Total des passifs circulants		(779 481 365)	(1 145 793 566)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		45 338 821 760	43 417 992 366

Pour le compte du Conseil d'administration

Administratrice
Barbara Healy

Administrateur
Tom Finlay

25 juillet 2022

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 2022

	Notes	2022 USD	2021 USD
Produits de dividendes	1(j)	537 771 008	427 196 511
Produits sur actifs financiers à la juste valeur	1(k)	432 015 960	315 757 944
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(243 178 724)	6 357 692 099
Produits divers		1 305 054	30 208
Total des produits d'investissement		727 913 298	7 100 676 762
Charges opérationnelles	3	(114 220 249)	(90 911 251)
Rendement négatif	1(k)	(4 822 492)	(6 923 109)
Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		608 870 557	7 002 842 402
Charges financières			
Charges d'intérêts	1(k)	(571 708)	(538 573)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(485 730 195)	(454 776 114)
Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		122 568 654	6 547 527 715
Impôt sur les plus-values de capital	2	(13 487 613)	(2 920 236)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(69 208 992)	(62 727 632)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		39 872 049	6 481 879 847

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.

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 2022

	Notes	2022 USD	2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier		43 417 992 366	27 499 613 144
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		39 872 049	6 481 879 847
Opérations sur actions			
Produits sur actions de participation rachetables émises		16 115 041 551	21 166 268 956
Coûts de rachat des actions de participation rachetables		(13 626 768 777)	(12 570 677 195)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions		2 488 272 774	8 595 591 761
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		2 528 144 823	15 077 471 608
Conversion de devises	1(c)	(607 315 429)	840 907 614
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier		45 338 821 760	43 417 992 366

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 2022

Notes	2022 USD	2021 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	39 872 049	6 481 879 847
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	498 554	(820 672)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(2 313 016 759)	(15 067 817 277)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(12 372 293)	3 645 462
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(2 285 018 449)	(8 583 112 640)
Variation des montants à recevoir	(8 077 904)	(62 139 585)
Variation des montants à payer	10 095 910	2 250 820
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	2 018 006	(59 888 765)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(2 283 000 443)	(8 643 001 405)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	5 16 039 124 485	21 120 152 179
Paiements sur rachats	5 (13 803 861 349)	(12 514 830 066)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	2 235 263 136	8 605 322 113
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(47 737 307)	(37 679 292)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	298 822 349	327 230 002
Conversion de devises	1(c) (3 674 836)	9 271 639
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	247 410 206	298 822 349
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière	247 411 849	298 951 283
Découverts bancaires - État de la situation financière	(1 643)	(128 934)
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie	247 410 206	298 822 349
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(72 654 240)	(65 647 868)
Intérêts reçus	620 650 706	264 494 530
Intérêts payés	(571 708)	(538 573)
Dividendes reçus	527 782 343	416 383 180
Dividendes versés	(485 730 195)	(454 776 114)

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2022

	Notes	2022 EUR	2021 EUR
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
	1(e)		
Valeurs mobilières		1 733 523 971	1 982 643 651
		1 733 523 971	1 982 643 651
Trésorerie et équivalents de trésorerie			
	1(f)	4 791 610	37 497 903
Créances :			
Intérêts à recevoir		13 199 678	15 939 326
À recevoir sur cessions d'investissements		43 527 478	3 435 899
		1 795 042 737	2 039 516 779
Total des actifs circulants			
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(288 822)	(368 267)
À payer sur achats d'investissements		(40 076 429)	(12 029 784)
À payer sur rachats d'actions de fonds		(10 330 669)	(18 136 381)
		(50 695 920)	(30 534 432)
Total des passifs circulants			
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables			
		1 744 346 817	2 008 982 347
		2022	2021
		2020	
Valeur liquidative par action	5	29,77 EUR	30,22 EUR
			29,49 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022

	Notes	2022 EUR	2021 EUR
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		6 472 298	12 598 813
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(25 453 053)	56 285 008
Produits divers		5 656	-
Total des (charges)/revenus d'investissement		(18 975 099)	68 883 821
Charges opérationnelles	3	(3 671 755)	(4 705 392)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(22 646 854)	64 178 429
Charges financières			
Charges d'intérêts		(67 375)	(115 482)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(3 334 931)	(7 185 478)
(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		(26 049 160)	56 877 469
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	-	(14 687)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(26 049 160)	56 862 782

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 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 2022

	2022 EUR	2021 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	2 008 982 347	2 148 478 949
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(26 049 160)	56 862 782
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	891 307 784	734 831 910
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(1 129 894 154)	(931 191 294)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(238 586 370)	(196 359 384)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(264 635 530)	(139 496 602)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	1 744 346 817	2 008 982 347

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022

	2022 EUR	2021 EUR
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(26 049 160)	56 862 782
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	237 074 746	100 729 975
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	211 025 586	157 592 757
Variation des montants à recevoir	2 739 648	1 805 512
Variation des montants à payer	(79 445)	(12 292)
Entrées de trésorerie sur opérations	2 660 203	1 793 220
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	213 685 789	159 385 977
Activités de financement		
Produits des souscriptions	891 307 784	734 831 910
Paiements sur rachats	(1 137 699 866)	(913 054 913)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(246 392 082)	(178 223 003)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(32 706 293)	(18 837 026)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	37 497 903	56 334 929
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	4 791 610	37 497 903
Informations supplémentaires		
Impôts payés	-	(14 687)
Intérêts reçus	30 343 709	14 404 325
Intérêts payés	(67 375)	(115 482)
Distributions payées	(3 334 931)	(7 185 478)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %)			Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %)		
Obligations d'entreprise - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %)			Obligations d'entreprise - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)		
Euro - 99,38 %			Euro - 99,38 % (suite)		
1 250 000 0.950% 3M 15/05/2023	1 261 513	0,07	2 700 000 3.375% Allianz (Perpetual)	2 797 173	0,16
1 000 000 0.375% Aareal Bank 10/04/2024	989 790	0,06	1 500 000 0.250% Allianz Finance II 06/06/2023	1 503 390	0,09
1 000 000 0.625% ABB Finance 03/05/2023	1 005 590	0,06	1 000 000 0.000% Allianz Finance II 14/01/2025	981 940	0,06
2 000 000 0.625% ABB Finance 31/03/2024	2 001 920	0,11	2 765 000 1.000% Altria Group 15/02/2023	2 777 719	0,16
2 075 000 0.875% Abbott Ireland Financing 27/09/2023	2 094 111	0,12	700 000 0.875% Amadeus IT Group 18/09/2023	704 256	0,04
1 000 000 0.100% Abbott Ireland Financing 19/11/2024	982 750	0,06	1 600 000 2.500% Amadeus IT Group 20/05/2024	1 647 472	0,09
3 800 000 1.375% AbbVie 17/05/2024	3 840 128	0,22	1 047 000 3.259% America Movil 22/07/2023	1 084 524	0,06
1 806 000 1.250% AbbVie 01/06/2024	1 823 934	0,10	2 418 000 1.500% America Movil 10/03/2024	2 448 443	0,14
1 700 000 3.750% Abertis Infraestructuras 20/06/2023	1 770 108	0,10	1 200 000 6.375% America Movil 06/09/2013	1 274 844	0,07
3 000 000 0.500% ABN AMRO Bank 17/07/2023	3 015 330	0,17	2 722 000 0.350% American Honda Finance 26/08/2022	2 728 914	0,16
1 839 000 2.500% ABN AMRO Bank 29/11/2023	1 913 332	0,11	1 150 000 1.375% American Honda Finance 10/11/2022	1 160 983	0,07
4 209 000 0.875% ABN AMRO Bank 15/01/2024	4 252 942	0,24	900 000 0.550% American Honda Finance 17/03/2023	904 365	0,05
1 000 000 1.250% ABN AMRO Bank 28/05/2025	1 005 910	0,06	2 100 000 1.950% American Honda Finance 18/10/2024	2 154 810	0,12
3 400 000 2.875% ABN AMRO Bank 18/01/2028	3 455 114	0,20	1 400 000 1.500% American International Group 08/06/2023	1 412 894	0,08
1 350 000 6.000% Achmea 04/04/2043	1 405 229	0,08	2 000 000 0.750% American Medical Systems Europe 08/03/2025	1 978 160	0,11
700 000 1.500% Adecco International Financial Services 22/11/2022	704 466	0,04	2 100 000 3.250% Anglo American Capital 03/04/2023	2 160 921	0,12
200 000 1.000% Adecco International Financial Services 02/12/2024	200 440	0,01	1 100 000 2.875% Anheuser-Busch InBev 25/09/2024	1 166 044	0,07
900 000 0.000% adidas 09/09/2024	883 287	0,05	2 400 000 1.650% Annington Funding 12/07/2024	2 402 040	0,14
900 000 1.000% Aegon 08/12/2023	904 392	0,05	1 000 000 1.125% ANZ New Zealand Int'l 20/03/2025	1 002 327	0,06
900 000 4.000% Aegon 25/04/2044	939 861	0,05	4 315 000 1.000% Apple 10/11/2022	4 350 340	0,25
500 000 1.500% AIB Group 29/03/2023	506 440	0,03	900 000 0.000% APRR 20/01/2023	901 566	0,05
1 800 000 1.250% AIB Group 28/05/2024	1 805 634	0,10	1 400 000 1.875% APRR 15/01/2025	1 436 036	0,08
800 000 2.375% Air Liquide 06/09/2023	825 288	0,05	1 000 000 1.500% Aptiv 10/03/2025	1 001 180	0,06
1 000 000 0.500% Air Liquide Finance 13/06/2022	1 000 100	0,06	1 783 000 4.250% Aquarius & Investments for Zurich Insurance 02/10/2043	1 869 582	0,11
1 000 000 1.875% Air Liquide Finance 05/06/2024	1 027 120	0,06	700 000 0.950% ArcelorMittal	703 199	0,04
500 000 0.750% Air Liquide Finance 13/06/2024	500 860	0,03	2 100 000 1.000% ArcelorMittal 19/05/2023	2 110 605	0,12
1 000 000 1.000% Air Liquide Finance 02/04/2025	1 003 820	0,06	400 000 2.250% ArcelorMittal 17/01/2024	408 484	0,02
3 000 000 2.375% Airbus Finance 02/04/2024	3 085 380	0,18	1 600 000 1.000% Argenta Spaarbank 06/02/2024	1 604 336	0,09
1 850 000 1.125% Akelius Residential Property 14/03/2024	1 850 758	0,11	800 000 0.625% Arion Banki 27/05/2024	783 768	0,04
800 000 2.625% Akzo Nobel Sweden Finance 27/07/2022	807 144	0,05	300 000 1.500% Arkema 20/01/2025	304 032	0,02
900 000 1.250% ALD 11/10/2022	906 561	0,05	800 000 2.750% Arkema (Perpetual) 19/06/2024	801 000	0,05
1 600 000 0.375% ALD 18/07/2023	1 600 288	0,09	1 000 000 1.000% Aroundtown 07/01/2025	987 210	0,06
1 800 000 0.375% ALD 19/10/2023	1 796 004	0,10	800 000 2.125% Aroundtown (Perpetual) 08/02/2023	774 160	0,04
1 400 000 0.000% ALD 23/02/2024	1 378 202	0,08	1 500 000 2.875% Aroundtown (Perpetual)	1 431 450	0,08
1 710 000 0.250% Alfa Laval Treasury International 25/06/2024	1 687 137	0,10	2 100 000 0.000% Arval Service Lease 30/09/2024	2 057 265	0,12
1 000 000 1.375% Alfa Laval Treasury International AB 12/09/2022	1 002 840	0,06	1 500 000 0.875% Arval Service Lease 17/02/2025	1 490 865	0,09
3 400 000 5.625% Allianz 17/10/2042	3 496 356	0,20			
2 500 000 4.750% Allianz (Perpetual)	2 625 200	0,15			

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)		
Euro - 99,38 % (suite)			Euro - 99,38 % (suite)		
3 670 000	0.010%	Asahi Group Holdings 19/04/2024	3 613 519	0,21	
2 000 000	0.155%	Asahi Group Holdings 23/10/2024	1 961 340	0,11	
500 000	0.750%	ASB Finance 13/03/2024	501 040	0,03	
1 510 000	0.625%	ASML Holding 07/07/2022	1 511 027	0,09	
1 500 000	5.000%	ASR Nederland (Perpetual)	1 596 885	0,09	
3 000 000	5.125%	Assicurazioni Generali 16/09/2024	3 291 210	0,19	
1 100 000	10.125%	Assicurazioni Generali 10/07/2042	1 127 907	0,06	
1 600 000	7.750%	Assicurazioni Generali 12/12/2042	1 675 024	0,10	
800 000	0.750%	AstraZeneca 12/05/2024	802 952	0,05	
2 200 000	1.450%	AT&T 01/06/2022	2 202 794	0,13	
2 300 000	2.500%	AT&T 15/03/2023	2 340 572	0,13	
800 000	1.050%	AT&T 05/09/2023	809 144	0,05	
3 000 000	1.300%	AT&T 05/09/2023	3 039 270	0,17	
1 205 000	1.950%	AT&T 15/09/2023	1 230 257	0,07	
4 600 000	2.400%	AT&T 15/03/2024	4 742 278	0,27	
400 000	3.750%	ATF Netherlands (Perpetual) 29/12/2049	404 976	0,02	
700 000	1.875%	Athene Global Funding 23/06/2023	712 145	0,04	
1 000 000	2.375%	Auchan Holding 12/12/2022	1 014 650	0,06	
2 100 000	2.625%	Auchan Holding 30/01/2024	2 126 019	0,12	
2 200 000	2.000%	Aurizon Network 18/09/2024	2 255 726	0,13	
1 212 000	0.625%	Australia & New Zealand Banking Group 21/02/2023	1 219 527	0,07	
2 000 000	1.125%	Australia & New Zealand Banking Group 21/11/2029	1 964 640	0,11	
1 100 000	3.125%	Australia Pacific Airports Melbourne 26/09/2023	1 142 614	0,07	
1 400 000	1.750%	Australia Pacific Airports Melbourne 15/10/2024	1 426 208	0,08	
1 000 000	0.750%	Autoliv 26/06/2023	1 002 500	0,06	
2 250 000	5.625%	Autoroutes du Sud de la France 04/07/2022	2 283 435	0,13	
1 400 000	2.875%	Autoroutes du Sud de la France 18/01/2023	1 433 222	0,08	
700 000	2.950%	Autoroutes du Sud de la France 17/01/2024	726 971	0,04	
1 500 000	6.125%	Aviva 05/07/2043	1 598 190	0,09	
1 775 000	5.125%	AXA 04/07/2043	1 870 211	0,11	
1 500 000	3.941%	AXA (Perpetual)	1 571 940	0,09	
679 000	1.750%	Babcock International Group 06/10/2022	681 893	0,04	
1 750 000	2.750%	Bacardi 03/07/2023	1 792 490	0,10	
4 300 000	0.750%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 11/09/2022	4 319 694	0,25	
1 700 000	1.125%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 28/02/2024	1 715 810	0,10	
2 700 000	0.375%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 02/10/2024	2 668 518	0,15	
1 000 000	1.375%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 14/05/2025	1 010 010	0,06	
1 300 000	1.000%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 16/01/2030	1 262 391	0,07	
2 400 000	0.875%	Banco de Sabadell 05/03/2023	2 414 592	0,14	
1 600 000	1.750%	Banco de Sabadell 29/06/2023	1 606 320	0,09	
1 300 000	1.625%	Banco de Sabadell 07/03/2024	1 312 402	0,08	
500 000	0.625%	Banco de Sabadell 07/11/2025	487 340	0,03	
3 200 000	1.375%	Banco Santander 14/12/2022	3 234 176	0,19	
400 000	0.250%	Banco Santander 19/06/2024	396 064	0,02	
4 000 000	1.125%	Banco Santander 17/01/2025	4 009 400	0,23	
4 400 000	0.100%	Banco Santander 26/01/2025	4 353 756	0,25	
3 000 000	2.500%	Banco Santander 18/03/2025	3 099 300	0,18	
2 750 000	1.625%	Bank of America 14/09/2022	2 773 375	0,16	
4 734 000	0.750%	Bank of America 26/07/2023	4 767 943	0,27	
3 300 000	2.375%	Bank of America 19/06/2024	3 414 939	0,20	
1 700 000	1.375%	Bank of America 26/03/2025	1 717 634	0,10	
1 500 000	1.375%	Bank of Ireland Group 29/08/2023	1 517 385	0,09	
1 732 000	0.750%	Bank of Ireland Group 08/07/2024	1 732 364	0,10	
1 800 000	1.000%	Bank of Ireland Group 25/11/2025	1 770 966	0,10	
2 600 000	0.500%	Bank of Nova Scotia 30/04/2024	2 589 652	0,15	
1 100 000	0.875%	Bankia 25/03/2024	1 100 616	0,06	
1 700 000	1.000%	Bankia 25/06/2024	1 701 581	0,10	
400 000	0.875%	Bankinter 05/03/2024	401 440	0,02	
900 000	2.500%	Bankinter 06/04/2027	900 135	0,05	
4 100 000	3.250%	Banque Federative du Credit Mutuel 23/08/2022	4 157 400	0,24	
5 200 000	0.500%	Banque Federative du Credit Mutuel 16/11/2022	5 225 844	0,30	
1 000 000	3.000%	Banque Federative du Credit Mutuel 28/11/2023	1 044 100	0,06	
2 500 000	0.125%	Banque Federative du Credit Mutuel 05/02/2024	2 479 000	0,14	
1 300 000	2.625%	Banque Federative du Credit Mutuel 18/03/2024	1 350 518	0,08	
4 300 000	3.000%	Banque Federative du Credit Mutuel 21/05/2024	4 490 361	0,26	

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)		
Euro - 99,38 % (suite)			Euro - 99,38 % (suite)		
2 800 000	1.250%	Banque Federative du Credit Mutuel 14/01/2025	2 825 716	0,16	
1 500 000	0.010%	Banque Federative du Credit Mutuel 07/03/2025	1 456 380	0,08	
2 500 000	1.000%	Banque Federative du Credit Mutuel 23/05/2025	2 494 675	0,14	
700 000	1.500%	Banque Internationale a Luxembourg 28/09/2023	707 259	0,04	
2 791 000	1.500%	Barclays 03/09/2023	2 839 703	0,16	
1 719 000	0.625%	Barclays 14/11/2023	1 725 257	0,10	
2 300 000	1.875%	Barclays 08/12/2023	2 356 143	0,13	
5 511 000	3.375%	Barclays 02/04/2025	5 747 863	0,33	
6 180 000	2.000%	Barclays 07/02/2028	6 215 350	0,36	
1 100 000	2.375%	Barry Callebaut Services 24/05/2024	1 127 159	0,06	
2 850 000	2.000%	BASF 05/12/2022	2 892 123	0,17	
1 500 000	0.101%	BASF 05/06/2023	1 499 070	0,09	
300 000	2.500%	BASF 22/01/2024	310 728	0,02	
3 000 000	1.125%	BAT Capital 16/11/2023	2 999 490	0,17	
2 731 000	2.375%	BAT International Finance 19/01/2023	2 776 389	0,16	
1 600 000	0.875%	BAT International Finance 13/10/2023	1 603 328	0,09	
300 000	2.375%	BAWAG Group 26/03/2029	299 787	0,02	
2 576 000	0.400%	Baxter International 15/05/2024	2 553 460	0,15	
1 400 000	0.375%	Bayer 06/07/2024	1 387 064	0,08	
2 000 000	0.050%	Bayer 12/01/2025	1 940 360	0,11	
4 100 000	0.625%	Bayer Capital 15/12/2022	4 114 514	0,24	
700 000	1.250%	Bayer Capital 13/11/2023	708 596	0,04	
875 000	1.000%	Becton Dickinson & Co 15/12/2022	880 513	0,05	
650 000	1.401%	Becton Dickinson & Co 24/05/2023	657 553	0,04	
500 000	0.000%	Becton Dickinson & Co 13/08/2023	496 750	0,03	
2 028 000	0.632%	Becton Dickinson Euro Finance 04/06/2023	2 036 923	0,12	
1 900 000	0.750%	Belfius Bank 12/09/2022	1 907 961	0,11	
900 000	0.625%	Belfius Bank 30/08/2023	905 382	0,05	
900 000	1.000%	Belfius Bank 26/10/2024	901 539	0,05	
2 200 000	0.625%	Berkshire Hathaway 17/01/2023	2 211 220	0,13	
2 250 000	0.750%	Berkshire Hathaway 16/03/2023	2 263 747	0,13	
1 400 000	1.300%	Berkshire Hathaway 15/03/2024	1 421 294	0,08	
1 000 000	0.000%	Berkshire Hathaway 12/03/2025	976 110	0,06	
1 100 000	0.375%	Berlin Hyp 28/08/2023	1 102 585	0,06	
800 000	0.500%	Berlin Hyp 26/09/2023	799 992	0,05	
1 500 000	1.250%	Berlin Hyp 22/01/2025	1 511 370	0,09	
1 100 000	2.625%	Bertelsmann & Co 02/08/2022	1 110 065	0,06	
1 500 000	1.250%	BG Energy Capital 21/11/2022	1 508 040	0,09	
1 325 000	0.750%	BHP Billiton Finance 28/10/2022	1 328 790	0,08	
150 000	3.000%	BHP Billiton Finance 29/05/2024	158 135	0,01	
2 750 000	0.125%	Blackstone Property Partners Europe Holdings 20/10/2023	2 710 427	0,16	
2 400 000	2.000%	Blackstone Property Partners Europe Holdings 15/02/2024	2 427 456	0,14	
3 452 000	0.125%	BMW Finance 13/07/2022	3 456 419	0,20	
1 817 000	1.250%	BMW Finance 05/09/2022	1 829 192	0,10	
1 600 000	0.500%	BMW Finance 22/11/2022	1 608 672	0,09	
600 000	2.375%	BMW Finance 24/01/2023	612 654	0,03	
4 045 000	0.000%	BMW Finance 24/03/2023	4 048 681	0,23	
1 850 000	0.000%	BMW Finance 14/04/2023	1 851 702	0,11	
3 419 000	0.375%	BMW Finance 10/07/2023	3 428 744	0,20	
1 200 000	0.625%	BMW Finance 06/10/2023	1 204 800	0,07	
1 325 000	2.625%	BMW Finance 17/01/2024	1 378 225	0,08	
1 700 000	1.000%	BMW Finance 14/11/2024	1 708 789	0,10	
1 200 000	1.000%	BMW Finance 21/01/2025	1 205 940	0,07	
2 100 000	0.500%	BMW Finance 22/02/2025	2 076 648	0,12	
2 207 000	2.875%	BNP Paribas 24/10/2022	2 246 130	0,13	
3 150 000	0.750%	BNP Paribas 11/11/2022	3 169 813	0,18	
3 239 000	1.125%	BNP Paribas 15/01/2023	3 272 297	0,19	
2 200 000	4.500%	BNP Paribas 21/03/2023	2 296 976	0,13	
2 389 000	2.875%	BNP Paribas 26/09/2023	2 486 256	0,14	
700 000	1.125%	BNP Paribas 10/10/2023	707 952	0,04	
1 908 000	1.125%	BNP Paribas 22/11/2023	1 930 056	0,11	
1 550 000	1.000%	BNP Paribas 17/04/2024	1 558 277	0,09	
1 614 000	2.375%	BNP Paribas 20/05/2024	1 673 976	0,10	
800 000	1.000%	BNP Paribas 27/06/2024	802 808	0,05	
5 500 000	1.000%	BNP Paribas 29/11/2024	5 476 570	0,31	
2 000 000	2.375%	BNP Paribas 17/02/2025	2 059 080	0,12	
1 600 000	1.250%	BNP Paribas 19/03/2025	1 602 560	0,09	
900 000	0.500%	BNP Paribas 15/07/2025	888 993	0,05	
1 280 000	2.625%	BNP Paribas 14/10/2027	1 293 325	0,07	
1 305 000	0.500%	BNZ International Funding 13/05/2023	1 309 920	0,07	
2 100 000	2.150%	Booking Holdings 25/11/2022	2 118 837	0,12	
2 600 000	2.375%	Booking Holdings 23/09/2024	2 690 350	0,15	
1 500 000	0.100%	Booking Holdings 08/03/2025	1 459 800	0,08	
1 500 000	3.625%	Bouygues 16/01/2023	1 544 985	0,09	
2 700 000	1.526%	BP Capital Markets 26/09/2022	2 721 141	0,16	
2 450 000	1.876%	BP Capital Markets 07/04/2024	2 504 120	0,14	

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)		
Euro - 99,38 % (suite)			Euro - 99,38 % (suite)		
200 000 0.900% BP Capital Markets 03/07/2024	200 322	0,01	1 600 000 0.800% Capital One Financial 12/06/2024	1 590 416	0,09
1 600 000 0.830% BP Capital Markets 19/09/2024	1 600 800	0,09	1 100 000 2.500% Cargill 15/02/2023	1 121 758	0,06
1 400 000 1.953% BP Capital Markets 03/03/2025	1 438 232	0,08	1 183 000 2.625% Carlsberg Breweries 15/11/2022	1 202 330	0,07
1 700 000 1.125% BPCE 18/01/2023	1 716 915	0,10	1 300 000 0.500% Carlsberg Breweries 06/09/2023	1 298 947	0,07
800 000 4.250% BPCE 06/02/2023	829 016	0,05	2 844 000 2.500% Carlsberg Breweries 28/05/2024	2 924 030	0,17
1 800 000 4.625% BPCE 18/07/2023	1 892 088	0,11	700 000 2.375% Carmila 18/09/2023	714 385	0,04
1 700 000 0.625% BPCE 26/09/2023	1 708 653	0,10	1 000 000 2.375% Carmila 16/09/2024	1 025 020	0,06
900 000 0.375% BPCE 05/10/2023	902 673	0,05	2 355 000 1.750% Carrefour 15/07/2022	2 356 908	0,13
2 700 000 2.875% BPCE 16/01/2024	2 833 515	0,16	400 000 0.875% Carrefour 12/06/2023	401 832	0,02
3 100 000 0.875% BPCE 31/01/2024	3 110 044	0,18	2 400 000 0.750% Carrefour 26/04/2024	2 388 264	0,14
300 000 1.000% BPCE 15/07/2024	302 334	0,02	600 000 2.125% Castellum 20/11/2023	608 046	0,03
1 100 000 3.000% BPCE 19/07/2024	1 166 055	0,07	1 000 000 2.000% Castellum Helsinki Finance Holding 24/03/2025	997 050	0,06
3 500 000 0.625% BPCE 26/09/2024	3 478 125	0,20	2 700 000 1.125% Celanese US Holdings 26/09/2023	2 709 099	0,16
600 000 0.125% BPCE 04/12/2024	592 524	0,03	1 900 000 1.000% Cheung Kong Infrastructure Financel 12/12/2024	1 881 760	0,11
2 000 000 1.000% BPCE 01/04/2025	1 989 460	0,11	1 100 000 1.125% Chorus 18/10/2023	1 109 130	0,06
1 200 000 2.750% BPCE 30/11/2027	1 217 520	0,07	2 400 000 0.300% Chubb INA Holdings 15/12/2024	2 361 240	0,14
800 000 2.000% Brisa-Concessao Rodoviaria 22/03/2023	813 936	0,05	1 500 000 1.750% Cie de Saint-Gobain 03/04/2023	1 520 730	0,09
900 000 0.875% British Telecommunications 26/09/2023	907 002	0,05	1 100 000 0.875% Cie de Saint-Gobain 21/09/2023	1 108 426	0,06
400 000 1.000% British Telecommunications 23/06/2024	401 600	0,02	1 100 000 0.625% Cie de Saint-Gobain 15/03/2024	1 097 250	0,06
3 350 000 1.000% British Telecommunications 21/11/2024	3 357 236	0,19	1 500 000 1.000% Cie de Saint-Gobain 17/03/2025	1 494 570	0,09
300 000 1.000% Brussels Airport 03/05/2024	299 064	0,02	1 300 000 0.375% Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes 07/02/2025	1 279 291	0,07
1 750 000 1.850% Bunge Finance Europe 16/06/2023	1 765 190	0,10	4 802 000 0.750% Citigroup 26/10/2023	4 830 140	0,28
2 200 000 2.125% Buzzi Unicem 28/04/2023	2 225 960	0,13	1 800 000 2.375% Citigroup 22/05/2024	1 858 374	0,11
1 900 000 0.625% Cadent Finance 22/09/2024	1 889 493	0,11	1 000 000 1.750% Citigroup 28/01/2025	1 021 090	0,06
2 000 000 6.375% Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama (Perpetual)	2 172 420	0,12	2 350 000 1.250% CK Hutchison Finance 16 06/04/2023	2 376 390	0,14
4 000 000 1.125% CaixaBank 12/01/2023	4 036 400	0,23	3 200 000 0.875% CK Hutchison Finance 16 II	3 194 080	0,18
2 000 000 0.750% CaixaBank 18/04/2023	2 014 500	0,12	4 045 000 0.375% CK Hutchison Group Telecom Finance 17/10/2023	4 022 267	0,23
2 000 000 1.750% CaixaBank 24/10/2023	2 039 900	0,12	981 000 6.625% Cloverie for Swiss Reinsurance 01/09/2042	1 005 035	0,06
2 600 000 2.375% CaixaBank 01/02/2024	2 678 494	0,15	2 300 000 1.750% Cloverie for Zurich Insurance 16/09/2024	2 350 738	0,13
1 200 000 1.125% CaixaBank 17/05/2024	1 205 220	0,07	800 000 2.875% CNH Industrial Finance Europe	822 728	0,05
800 000 0.625% CaixaBank 01/10/2024	788 744	0,05	2 650 000 0.000% CNH Industrial Finance Europe 01/04/2024	2 602 909	0,15
2 000 000 0.375% CaixaBank 03/02/2025	1 957 300	0,11	1 000 000 4.000% CNP Assurances (Perpetual)	1 045 480	0,06
1 800 000 2.750% CaixaBank 14/07/2028	1 828 674	0,10	1 569 000 1.125% Coca-Cola European Partners 26/05/2024	1 583 168	0,09
1 500 000 3.750% CaixaBank 15/02/2029	1 546 845	0,09	500 000 4.125% Coface 27/03/2024	520 435	0,03
2 995 000 0.750% Canadian Imperial Bank of Commerce 22/03/2023	3 017 223	0,17	1 100 000 1.500% Commerzbank 21/09/2022	1 108 657	0,06
420 000 0.375% Canadian Imperial Bank of Commerce 03/05/2024	417 299	0,02	3 235 000 0.500% Commerzbank 28/08/2023	3 244 446	0,19
2 000 000 2.500% Capgemini 01/07/2023	2 047 520	0,12			

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)		
Euro - 99,38 % (suite)			Euro - 99,38 % (suite)		
2 921 000 0.500% Commerzbank 13/09/2023	2 915 771	0,17	1 000 000 0.875% CRH Finland Services 05/11/2023	1 004 190	0,06
1 000 000 1.250% Commerzbank 23/10/2023	1 007 540	0,06	1 250 000 1.875% CRH Funding 09/01/2024	1 273 463	0,07
200 000 1.125% Commerzbank 24/05/2024	200 098	0,01	2 100 000 1.500% Criteria Caixa 10/05/2023	2 128 770	0,12
1 150 000 0.625% Commerzbank 28/08/2024	1 142 525	0,07	200 000 1.375% Criteria Caixa 10/04/2024	202 070	0,01
900 000 0.250% Commerzbank 16/09/2024	878 004	0,05	1 150 000 0.625% CTP 27/11/2023	1 136 982	0,06
1 000 000 0.750% Commerzbank 24/03/2026	978 360	0,06	2 000 000 2.375% Daimler 12/09/2022	2 023 660	0,12
648 000 0.500% Commonwealth Bank of Australia 11/07/2029	649 432	0,04	1 326 000 2.375% Daimler 08/03/2023	1 356 405	0,08
1 636 000 2.000% Commonwealth Bank of Australia 22/04/2027	1 637 456	0,09	1 966 000 0.750% Daimler 11/05/2023	1 980 627	0,11
2 600 000 1.936% Commonwealth Bank of Australia 03/10/2029	2 608 138	0,15	3 600 000 1.625% Daimler 22/08/2023	3 664 080	0,21
1 000 000 1.875% Compass Group 27/01/2023	1 016 700	0,06	2 989 000 0.000% Daimler 08/02/2024	2 949 575	0,17
1 000 000 2.125% Conti-Gummi Finance 27/11/2023	1 022 840	0,06	2 560 000 0.250% Daimler International Finance 11/05/2022	2 561 126	0,15
1 500 000 1.125% Conti-Gummi Finance 25/09/2024	1 502 730	0,09	1 978 000 0.625% Daimler International Finance 27/02/2023	1 991 173	0,11
1 251 000 0.000% Continental 12/09/2023	1 242 556	0,07	3 700 000 0.250% Daimler International Finance 06/11/2023	3 687 938	0,21
4 627 000 4.750% Cooperatieve Rabobank 06/06/2022	4 668 319	0,27	3 400 000 0.875% Daimler International Finance 09/04/2024	3 405 338	0,20
663 000 0.500% Cooperatieve Rabobank 06/12/2022	666 282	0,04	2 100 000 1.700% Danaher 30/03/2024	2 144 856	0,12
1 400 000 2.375% Cooperatieve Rabobank 22/05/2023	1 439 382	0,08	1 500 000 0.424% Danone 03/11/2022	1 503 285	0,09
2 400 000 0.750% Cooperatieve Rabobank 29/08/2023	2 425 104	0,14	1 100 000 2.600% Danone 28/06/2023	1 132 747	0,06
4 800 000 0.625% Cooperatieve Rabobank 27/02/2024	4 813 824	0,28	2 600 000 1.250% Danone 30/05/2024	2 636 088	0,15
2 100 000 0.750% Credit Agricole 01/12/2022	2 114 238	0,12	1 000 000 0.709% Danone 03/11/2024	1 002 940	0,06
2 900 000 3.125% Credit Agricole 17/07/2023	3 011 273	0,17	400 000 1.125% Danone 14/01/2025	403 720	0,02
1 000 000 0.750% Credit Agricole 05/12/2023	1 007 910	0,06	500 000 1.000% Danone 26/03/2025	501 850	0,03
3 100 000 0.500% Credit Agricole 24/06/2024	3 083 849	0,18	1 900 000 1.750% Danone (Perpetual)	1 911 989	0,11
2 700 000 1.375% Credit Agricole 13/03/2025	2 721 909	0,16	837 000 0.250% Danske Bank 28/11/2022	839 578	0,05
1 000 000 4.250% Credit Agricole Assurances (Perpetual)	1 053 070	0,06	2 850 000 0.875% Danske Bank 22/05/2023	2 868 610	0,16
2 300 000 5.125% Credit Agricole London 18/04/2023	2 427 535	0,14	800 000 1.375% Danske Bank 24/05/2023	801 608	0,05
2 000 000 2.375% Credit Agricole London 20/05/2024	2 077 300	0,12	1 750 000 0.750% Danske Bank 02/06/2023	1 759 992	0,10
500 000 1.000% Credit Mutuel Arkea 26/01/2023	504 685	0,03	900 000 1.625% Danske Bank 15/03/2024	914 526	0,05
900 000 0.875% Credit Mutuel Arkea 05/10/2023	908 883	0,05	4 800 000 0.010% Danske Bank 10/11/2024	4 756 224	0,27
500 000 1.250% Credit Mutuel Arkea 31/05/2024	505 180	0,03	1 300 000 0.500% Danske Bank 27/08/2025	1 276 067	0,07
1 700 000 1.375% Credit Mutuel Arkea 17/01/2025	1 725 432	0,10	2 060 000 2.500% Danske Bank 21/06/2029	2 095 782	0,12
1 700 000 1.875% Credit Mutuel Arkea 25/10/2029	1 694 526	0,10	1 900 000 0.000% Dassault Systemes 16/09/2022	1 901 748	0,11
5 010 000 1.250% Credit Suisse Group 17/07/2025	4 937 706	0,28	900 000 0.000% Dassault Systemes 16/09/2024	883 683	0,05
3 300 000 1.000% Credit Suisse London 07/06/2023	3 331 416	0,19	1 959 000 1.500% DBS Group Holdings 11/04/2028	1 972 341	0,11
1 567 000 3.125% CRH Finance 03/04/2023	1 613 603	0,09	1 600 000 1.625% Dell Bank International 24/06/2024	1 617 424	0,09
			2 600 000 2.375% Deutsche Bank 11/01/2023	2 650 700	0,15
			3 400 000 1.125% Deutsche Bank	3 446 444	0,20
			2 200 000 1.000% Deutsche Bank 19/11/2025	2 157 716	0,12
			1 000 000 2.375% Deutsche Boerse 05/10/2022	1 013 510	0,06

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)		
Euro - 99,38 % (suite)			Euro - 99,38 % (suite)		
1 700 000 0.750% Deutsche Pfandbriefbank 07/02/2023	1 707 021	0,10	1 100 000 5.250% Enel 20/05/2024	1 205 215	0,07
600 000 0.125% Deutsche Pfandbriefbank 05/09/2024	586 584	0,03	1 297 000 2.500% Enel 24/11/2078	1 316 455	0,08
2 000 000 0.250% Deutsche Pfandbriefbank 17/01/2025	1 951 400	0,11	5 500 000 5.000% Enel Finance International 14/09/2022	5 626 115	0,32
2 700 000 2.875% Deutsche Post 11/12/2024	2 886 543	0,17	2 050 000 5.250% Enel Finance International 29/09/2023	2 204 037	0,13
3 330 000 4.250% Deutsche Telekom International Finance 13/07/2022	3 371 858	0,19	2 524 000 0.000% Enel Finance International 17/06/2024	2 480 360	0,14
525 000 0.625% Deutsche Telekom International Finance 01/12/2022	528 098	0,03	2 500 000 1.966% Enel Finance International 27/01/2025	2 568 775	0,15
4 991 000 0.625% Deutsche Telekom International Finance 03/04/2023	5 022 393	0,29	700 000 2.625% Engie 20/07/2022	705 726	0,04
800 000 2.750% Deutsche Telekom International Finance 24/10/2024	845 768	0,05	1 750 000 3.500% Engie 18/10/2022	1 784 562	0,10
1 300 000 0.625% Deutsche Telekom International Finance 13/12/2024	1 294 059	0,07	2 100 000 3.000% Engie 01/02/2023	2 155 818	0,12
947 000 0.125% Diageo Finance 12/10/2023	944 566	0,05	1 500 000 0.375% Engie 28/02/2023	1 503 975	0,09
900 000 0.500% Diageo Finance	896 922	0,05	1 800 000 0.875% Engie 27/03/2024	1 806 552	0,10
1 100 000 1.750% Diageo Finance 23/09/2024	1 125 784	0,06	2 000 000 1.375% Engie 27/03/2025	2 017 100	0,12
550 000 0.125% Digital Dutch Finco 15/10/2022	550 594	0,03	200 000 3.875% Engie (Perpetual) 27/01/2023	206 606	0,01
2 100 000 2.625% Digital Euro Finco 15/04/2024	2 154 873	0,12	2 052 000 5.750% Engie Alliance 24/06/2023	2 196 666	0,13
831 000 1.125% DNB Bank 01/03/2023	839 634	0,05	1 211 000 0.750% Eni 17/05/2022	1 212 453	0,07
2 425 000 0.600% DNB Bank 25/09/2023	2 436 276	0,14	3 000 000 3.250% Eni 10/07/2023	3 112 980	0,18
5 591 000 0.050% DNB Bank 14/11/2023	5 559 858	0,32	1 800 000 0.625% Eni 19/09/2024	1 784 430	0,10
700 000 0.250% DNB Bank 09/04/2024	695 569	0,04	1 600 000 1.000% Eni 14/03/2025	1 595 446	0,09
900 000 1.125% DNB Bank 20/03/2028	900 801	0,05	2 300 000 1.659% EP Infrastructure 26/04/2024	2 029 037	0,12
1 100 000 2.250% DS Smith 16/09/2022	1 104 873	0,06	1 800 000 0.375% Erste Group Bank 16/04/2024	1 779 714	0,10
1 300 000 1.375% DS Smith 26/07/2024	1 301 443	0,07	1 500 000 0.000% EssilorLuxottica 27/05/2023	1 499 355	0,09
1 000 000 0.000% E.ON 29/09/2022	1 000 590	0,06	700 000 0.250% EssilorLuxottica 05/01/2024	697 011	0,04
2 450 000 0.000% E.ON 24/10/2022	2 450 857	0,14	900 000 2.375% EssilorLuxottica 09/04/2024	928 980	0,05
3 150 000 0.375% E.ON 20/04/2023	3 159 166	0,18	800 000 2.500% Essity 09/06/2023	820 272	0,05
300 000 0.000% E.ON 28/08/2024	294 627	0,02	2 500 000 1.125% Essity 27/03/2024	2 518 250	0,14
800 000 0.875% E.ON 08/01/2025	798 232	0,05	2 350 000 0.250% Euroclear Bank 07/09/2022	2 355 804	0,13
1 150 000 5.528% E.ON International Finance 21/02/2023	1 206 074	0,07	1 000 000 1.625% Eurogrid 03/11/2023	1 016 690	0,06
1 530 000 1.500% Eastman Chemical 26/05/2023	1 542 133	0,09	2 000 000 0.375% Evonik Finance 07/09/2024	1 978 840	0,11
1 550 000 1.125% easyJet 18/10/2023	1 559 796	0,09	1 800 000 1.000% Evonik Industries 23/01/2023	1 809 990	0,10
2 488 000 2.375% EDP Finance 23/03/2023	2 546 045	0,15	1 424 000 2.125% EXOR 02/12/2022	1 437 585	0,08
1 300 000 1.875% EDP Finance 29/09/2023	1 329 640	0,08	800 000 2.500% EXOR 08/10/2024	833 472	0,05
700 000 2.750% Elia System Operator (Perpetual) 07/03/2024	712 019	0,04	3 330 000 0.142% Exxon Mobil 26/06/2024	3 290 673	0,19
700 000 0.875% Elisa 17/03/2024	700 616	0,04	355 000 1.250% FCA Bank 21/06/2022	355 596	0,02
1 000 000 1.000% Enagas Financiaciones 25/03/2023	1 009 670	0,06	865 000 0.625% FCA Bank 24/11/2022	868 512	0,05
1 200 000 1.250% Enagas Financiaciones 06/02/2025	1 210 932	0,07	1 400 000 0.250% FCA Bank 28/02/2023	1 402 632	0,08
			4 600 000 0.500% FCA Bank 18/09/2023	4 601 242	0,26
			1 845 000 0.125% FCA Bank 16/11/2023	1 830 664	0,10
			2 500 000 0.000% FCA Bank 16/04/2024	2 453 525	0,14
			400 000 0.500% FCA Bank 13/09/2024	395 348	0,02
			1 356 000 1.413% FCC Aqualia	1 356 664	0,08

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)		
Euro - 99,38 % (suite)			Euro - 99,38 % (suite)		
623 000	1.615%	FCE Bank 11/05/2023	626 127	0,04	
1 000 000	1.375%	Ferrovial Emisiones 31/03/2025	1 013 380	0,06	
4 766 000	3.375%	Fiat Chrysler Automobiles 07/07/2023	4 906 406	0,28	
3 370 000	3.750%	Fiat Chrysler Automobiles 29/03/2024	3 546 184	0,20	
2 400 000	0.125%	Fidelity National Information Services 03/12/2022	2 402 904	0,14	
3 000 000	0.750%	Fidelity National Information Services 21/05/2023	3 016 140	0,17	
1 000 000	1.100%	Fidelity National Information Services 15/07/2024	1 004 060	0,06	
1 300 000	0.375%	Fiserv 01/07/2023	1 302 067	0,07	
2 414 000	1.500%	Fresenius Finance Ireland 30/01/2024	2 438 961	0,14	
2 345 000	0.250%	Fresenius Medical Care 29/11/2023	2 331 071	0,13	
1 500 000	1.375%	Galp Gas Natural Distribuicao 19/09/2023	1 518 525	0,09	
1 000 000	1.500%	Gecina 20/01/2025	1 013 900	0,06	
1 800 000	1.250%	General Electric 26/05/2023	1 815 444	0,10	
1 000 000	0.875%	General Electric 17/05/2025	983 470	0,06	
1 000 000	1.000%	General Mills 27/04/2023	1 006 430	0,06	
1 000 000	0.200%	General Motors Financial 02/09/2022	1 000 520	0,06	
3 400 000	2.200%	General Motors Financial 01/04/2024	3 471 536	0,20	
1 000 000	1.000%	General Motors Financial 24/02/2025	982 960	0,06	
900 000	1.694%	General Motors Financial 26/03/2025	902 142	0,05	
1 658 000	0.125%	GlaxoSmithKline Capital 12/05/2023	1 660 222	0,09	
1 400 000	0.000%	GlaxoSmithKline Capital 23/09/2023	1 394 708	0,08	
1 000 000	1.375%	GlaxoSmithKline Capital 02/12/2024	1 018 700	0,06	
3 759 000	1.875%	Glencore Finance Europe 13/09/2023	3 803 544	0,22	
900 000	0.625%	Glencore Finance Europe 11/09/2024	880 137	0,05	
600 000	1.750%	Glencore Finance Europe 17/03/2025	599 682	0,03	
896 000	1.500%	Global Switch Holdings 31/01/2024	892 013	0,05	
1 000 000	3.000%	Globalworth Real Estate Investments 29/03/2025	1 015 900	0,06	
1 218 000	1.375%	Goldman Sachs Group 26/07/2022	1 224 124	0,07	
1 800 000	3.250%	Goldman Sachs Group 01/02/2023	1 848 978	0,11	
2 545 000	2.000%	Goldman Sachs Group 27/07/2023	2 602 746	0,15	
1 695 000	0.010%	Goldman Sachs Group 30/04/2024	1 684 372	0,10	
4 600 000	1.375%	Goldman Sachs Group 15/05/2024	4 647 196	0,27	
4 000 000	0.125%	Goldman Sachs Group 19/08/2024	3 925 760	0,22	
40 000	2.125%	Goldman Sachs Group 30/09/2024	41 086	0,00	
4 600 000	3.375%	Goldman Sachs Group 27/03/2025	4 876 432	0,28	
1 000 000	1.250%	Goldman Sachs Group 01/05/2025	1 003 280	0,06	
1 300 000	2.500%	Grand City Properties (Perpetual)	1 280 266	0,07	
1 900 000	2.500%	Great-West Lifeco 18/04/2023	1 946 132	0,11	
400 000	1.625%	Grenke Finance 05/04/2024	388 908	0,02	
2 000 000	1.375%	Groupe Bruxelles Lambert 23/05/2024	2 027 360	0,12	
1 200 000	0.750%	Hamburg Commercial Bank 23/11/2023	1 203 228	0,07	
1 500 000	5.000%	Hannover Finance Luxembourg 30/06/2043	1 577 460	0,09	
1 238 000	3.875%	Harley-Davidson Financial Services 19/05/2023	1 283 014	0,07	
1 400 000	0.900%	Harley-Davidson Financial Services 19/11/2024	1 389 934	0,08	
2 000 000	1.500%	HeidelbergCement 07/02/2025	2 016 320	0,12	
2 394 000	0.500%	HeidelbergCement Finance Luxembourg 09/08/2022	2 395 005	0,14	
2 000 000	2.500%	HeidelbergCement Finance Luxembourg 09/10/2024	2 065 640	0,12	
200 000	2.125%	Heimstaden Bostad 05/09/2023	203 776	0,01	
3 900 000	0.250%	Heimstaden Bostad Treasury 13/10/2024	3 786 744	0,22	
1 845 000	3.500%	Heineken 19/03/2024	1 954 058	0,11	
1 000 000	1.500%	Heineken 07/12/2024	1 016 770	0,06	
1 200 000	1.000%	Hella 17/05/2024	1 191 084	0,07	
100 000	0.000%	Highland Holdings 12/11/2023	99 006	0,01	
600 000	0.125%	Hitachi Capital 29/11/2022	600 936	0,03	
2 041 000	1.375%	Holcim Finance Luxembourg 26/05/2023	2 061 063	0,12	
400 000	3.000%	Holcim Finance Luxembourg 22/01/2024	416 640	0,02	
1 900 000	0.625%	Holding d'Infrastructures de Transport 27/03/2023	1 906 992	0,11	

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)		
Euro - 99,38 % (suite)			Euro - 99,38 % (suite)		
3 750 000	1.300%	Honeywell International 22/02/2023	3 796 087	0,22	
981 000	0.000%	Honeywell International 10/03/2024	968 316	0,06	
3 800 000	0.600%	HSBC France 20/03/2023	3 823 256	0,22	
2 800 000	0.250%	HSBC France 17/05/2024	2 772 980	0,16	
1 400 000	0.875%	HSBC Holdings 06/09/2024	1 398 222	0,08	
1 600 000	1.500%	HSBC Holdings 04/12/2024	1 622 112	0,09	
640 000	3.625%	Hutchison Whampoa Europe Finance 12 06/06/2022	644 224	0,04	
1 000 000	1.000%	Iberdrola Finanzas 07/03/2024	1 008 790	0,06	
1 000 000	1.000%	Iberdrola Finanzas 07/03/2025	1 006 155	0,06	
2 900 000	2.500%	Iberdrola International 24/10/2022	2 942 311	0,17	
2 300 000	1.125%	Iberdrola International 27/01/2023	2 323 023	0,13	
1 100 000	1.750%	Iberdrola International 17/09/2023	1 125 311	0,06	
500 000	1.875%	Iberdrola International 08/10/2024	513 915	0,03	
1 900 000	1.875%	Iberdrola International (Perpetual) 21/11/2024	1 915 048	0,11	
1 300 000	2.625%	Iberdrola International (Perpetual)	1 322 724	0,08	
1 500 000	3.250%	Iberdrola International (Perpetual)	1 548 435	0,09	
1 500 000	2.375%	IE2 Holdco 27/11/2023	1 537 470	0,09	
300 000	1.250%	Illinois Tool Works 22/05/2023	302 868	0,02	
2 600 000	0.250%	Illinois Tool Works 05/12/2024	2 568 592	0,15	
1 500 000	2.000%	Imerys 10/12/2024	1 523 475	0,09	
900 000	2.625%	IMMOFINANZ 27/01/2023	907 812	0,05	
2 100 000	1.125%	Imperial Brands Finance 14/08/2023	2 111 634	0,12	
2 200 000	0.750%	Infineon Technologies 24/06/2023	2 216 500	0,13	
400 000	0.625%	Infineon Technologies 17/02/2025	396 284	0,02	
2 000 000	1.500%	Informa 05/07/2023	2 021 660	0,12	
3 600 000	1.000%	ING Groep 20/09/2023	3 641 256	0,21	
1 300 000	0.100%	ING Groep 03/09/2025	1 267 318	0,07	
2 400 000	0.125%	ING Groep 29/11/2025	2 329 992	0,13	
5 000 000	3.000%	ING Groep 11/04/2028	5 112 400	0,29	
3 000 000	1.625%	ING Groep 26/09/2029	2 987 040	0,17	
1 000 000	2.000%	ING Group 22/03/2030	1 001 320	0,06	
2 156 000	0.750%	Innogy Finance 30/11/2022	2 163 352	0,12	
2 140 000	3.000%	Innogy Finance 17/01/2024	2 237 627	0,13	
3 420 000	0.375%	International Business Machines 31/01/2023	3 433 577	0,20	
1 830 000	1.250%	International Business Machines 26/05/2023	1 853 680	0,11	
1 400 000	1.125%	International Business Machines 06/09/2024	1 414 336	0,08	
1 800 000	0.875%	International Business Machines 31/01/2025	1 803 834	0,10	
500 000	1.750%	International Flavors & Fragrances 14/03/2024	505 945	0,03	
2 100 000	2.125%	Intesa Sanpaolo 30/08/2023	2 152 962	0,12	
1 150 000	4.000%	Intesa Sanpaolo 30/10/2023	1 214 895	0,07	
3 245 000	1.375%	Intesa Sanpaolo 18/01/2024	3 294 064	0,19	
2 200 000	1.000%	Intesa Sanpaolo 04/07/2024	2 203 916	0,13	
2 350 000	0.750%	Intesa Sanpaolo 04/12/2024	2 336 722	0,13	
677 000	2.750%	Iren 02/11/2022	688 502	0,04	
2 300 000	0.875%	Iren 04/11/2024	2 289 144	0,13	
900 000	1.125%	Italgas 14/03/2024	904 464	0,05	
800 000	2.125%	ITV 21/09/2022	803 744	0,05	
300 000	2.125%	JAB Holdings 16/09/2022	303 042	0,02	
1 000 000	1.750%	JAB Holdings 25/05/2023	1 014 850	0,06	
1 300 000	1.250%	JAB Holdings 22/05/2024	1 301 183	0,07	
1 900 000	1.000%	JCDecaux 01/06/2023	1 909 386	0,11	
500 000	2.000%	JCDecaux 24/10/2024	509 215	0,03	
1 099 000	0.500%	John Deere Cash Management 15/09/2023	1 103 913	0,06	
1 000 000	1.375%	John Deere Cash Management 02/04/2024	1 016 210	0,06	
1 160 000	0.650%	Johnson & Johnson 20/05/2024	1 165 498	0,07	
1 860 000	1.000%	Johnson Controls International 15/09/2023	1 875 345	0,11	
2 990 000	2.750%	JPMorgan Chase & Co 24/08/2022	3 025 461	0,17	
2 011 000	1.500%	JPMorgan Chase & Co 26/10/2022	2 031 090	0,12	
1 200 000	2.750%	JPMorgan Chase & Co 01/02/2023	1 229 316	0,07	
6 825 000	0.625%	JPMorgan Chase & Co 25/01/2024	6 849 092	0,39	
1 200 000	1.500%	JPMorgan Chase & Co 27/01/2025	1 219 944	0,07	
2 400 000	0.625%	Jyske Bank 20/06/2024	2 404 728	0,14	
200 000	2.250%	Jyske Bank 05/04/2029	201 888	0,01	
1 700 000	0.875%	KBC Group 27/06/2023	1 717 850	0,10	
4 500 000	1.125%	KBC Group 25/01/2024	4 555 890	0,26	
1 000 000	1.500%	KBC Group 29/03/2026	1 003 330	0,06	
1 000 000	0.500%	KBC Group 03/12/2029	960 340	0,05	
1 600 000	0.800%	Kellogg 17/11/2022	1 608 720	0,09	
1 000 000	1.250%	Kellogg 10/03/2025	1 005 650	0,06	

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)		
Euro - 99,38 % (suite)		
1 300 000 0.250% Kering 13/05/2023	1 302 795	0,07
1 000 000 2.750% Kering 08/04/2024	1 040 360	0,06
1 000 000 0.625% Kimberly-Clark 07/09/2024	999 320	0,06
500 000 1.500% Kojamo 19/06/2024	501 440	0,03
1 000 000 1.625% Kojamo 07/03/2025	998 270	0,06
600 000 0.250% Kommunalkredit Austria 14/05/2024	587 874	0,03
800 000 0.875% Koninklijke Ahold Delhaize 19/09/2024	798 816	0,05
900 000 2.375% Koninklijke DSM 03/04/2024	929 763	0,05
1 150 000 0.500% Koninklijke Philips 06/09/2023	1 153 048	0,07
1 869 000 0.750% Koninklijke Philips 02/05/2024	1 873 280	0,11
1 400 000 2.000% Kraft Heinz Foods 30/06/2023	1 420 849	0,08
900 000 0.500% Lansforsakringar Bank 19/09/2022	902 970	0,05
1 275 000 0.875% Lansforsakringar Bank 25/09/2023	1 284 805	0,07
200 000 0.125% Lansforsakringar Bank 19/02/2025	194 716	0,01
800 000 0.750% LeasePlan 03/10/2022	803 768	0,05
1 500 000 1.000% LeasePlan 02/05/2023	1 509 690	0,09
1 200 000 0.125% LeasePlan 13/09/2023	1 190 412	0,07
1 639 000 1.375% LeasePlan 07/03/2024	1 651 899	0,09
800 000 1.250% LEG Immobilien 23/01/2024	802 464	0,05
500 000 0.750% Legrand 06/07/2024	500 390	0,03
700 000 0.500% LG Chem 15/04/2023	700 077	0,04
1 400 000 1.750% Liberty Mutual Finance Europe 27/03/2024	1 422 176	0,08
1 250 000 2.000% Linde 18/04/2023	1 277 875	0,07
800 000 1.200% Linde 12/02/2024	811 816	0,05
925 000 1.875% Linde Finance 22/05/2024	949 975	0,05
1 000 000 1.250% Lloyds Bank 13/01/2025	1 010 460	0,06
3 565 000 0.250% Lloyds Bank Corporate Markets 04/10/2022	3 573 556	0,20
1 000 000 0.375% Lloyds Bank Corporate Markets 28/01/2025	982 750	0,06
304 000 1.000% Lloyds Banking Group 09/11/2023	307 046	0,02
4 400 000 0.625% Lloyds Banking Group 15/01/2024	4 421 516	0,25
1 500 000 0.500% Lloyds Banking Group 12/11/2025	1 471 410	0,08
2 800 000 1.750% Lloyds Banking Group 07/09/2028	2 824 416	0,16
2 900 000 0.750% Logicor Financing 15/07/2024	2 861 053	0,16
1 950 000 0.792% Luminor Bank 03/12/2024	1 902 946	0,11
800 000 2.625% Luxottica Group 10/02/2024	832 864	0,05

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)		
Euro - 99,38 % (suite)		
1 300 000 0.125% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 28/02/2023	1 303 458	0,07
1 700 000 0.000% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 11/02/2024	1 684 734	0,10
2 384 000 0.750% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 26/05/2024	2 391 176	0,14
2 200 000 1.250% Macquarie Group 05/03/2025	2 209 284	0,13
2 300 000 1.900% Magna International 24/11/2023	2 344 919	0,13
475 000 1.875% ManpowerGroup 11/09/2022	476 819	0,03
1 251 000 1.100% Mastercard 01/12/2022	1 258 293	0,07
1 600 000 1.125% McDonald's 26/05/2022	1 602 784	0,09
900 000 1.000% McDonald's 15/11/2023	909 963	0,05
3 600 000 0.625% McDonald's 29/01/2024	3 613 320	0,21
1 900 000 0.625% Mediobanca 27/09/2022	1 907 011	0,11
600 000 0.000% Medtronic Global Holdings 02/12/2022	600 798	0,03
3 500 000 0.375% Medtronic Global Holdings 07/03/2023	3 514 560	0,20
2 300 000 0.000% Medtronic Global Holdings 15/03/2023	2 301 679	0,13
1 170 000 0.500% Merck 02/11/2024	1 162 149	0,07
1 626 000 1.375% Merck Financial Services 01/09/2022	1 630 195	0,09
1 100 000 0.005% Merck Financial Services 15/12/2023	1 095 347	0,06
550 000 3.375% Merck KGaA 12/12/2024	576 972	0,03
500 000 1.625% Merck KGaA 25/06/2029	498 720	0,03
400 000 2.225% Merlin Properties Socimi 25/04/2023	405 980	0,02
900 000 1.125% METRO 06/03/2023	895 410	0,05
1 000 000 1.500% METRO 19/03/2025	984 210	0,06
990 000 0.000% Metropolitan Life Global Funding I 23/09/2022	991 317	0,06
1 323 000 2.375% Metropolitan Life Global Funding I 11/01/2023	1 349 381	0,08
1 879 000 0.375% Metropolitan Life Global Funding I 09/04/2024	1 864 870	0,11
1 700 000 0.000% Mitsubishi HC Capital UK 29/10/2024	1 651 397	0,09
1 200 000 0.250% Mitsubishi HC Capital UK 03/02/2025	1 165 908	0,07
400 000 0.680% Mitsubishi UFJ Financial Group 26/01/2023	402 944	0,02
3 517 000 0.980% Mitsubishi UFJ Financial Group 09/10/2023	3 552 381	0,20
1 200 000 0.978% Mitsubishi UFJ Financial Group 09/06/2024	1 205 952	0,07
1 100 000 0.872% Mitsubishi UFJ Financial Group 07/09/2024	1 097 668	0,06

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)		
Euro - 99,38 % (suite)			Euro - 99,38 % (suite)		
1 020 000 1.020% Mizuho Financial Group 11/10/2023	1 029 180	0,06	1 700 000 1.250% Nationwide Building Society 03/03/2025	1 712 410	0,10
2 000 000 0.523% Mizuho Financial Group 10/06/2024	1 992 580	0,11	2 100 000 1.500% Nationwide Building Society 08/03/2026	2 105 963	0,12
1 200 000 0.956% Mizuho Financial Group 16/10/2024	1 203 420	0,07	3 200 000 1.125% Naturgy Capital Markets 11/04/2024	3 224 864	0,18
1 400 000 2.625% MOL Hungarian Oil & Gas 28/04/2023	1 414 098	0,08	1 500 000 2.875% Naturgy Finance 11/03/2024	1 564 140	0,09
1 300 000 1.875% Molnlycke Holding 28/02/2025	1 316 198	0,08	1 000 000 1.125% Natwest Markets 14/06/2023	1 011 350	0,06
1 000 000 1.500% Mondi Finance 15/04/2024	1 013 180	0,06	1 700 000 1.000% NatWest Markets 28/05/2024	1 703 825	0,10
1 304 000 1.000% Morgan Stanley 02/12/2022	1 314 771	0,08	2 300 000 1.750% NE Property 23/11/2024	2 264 258	0,13
2 984 000 1.875% Morgan Stanley 30/03/2023	3 040 786	0,17	1 623 000 1.750% Nestle Finance International 12/09/2022	1 638 256	0,09
2 600 000 1.750% Morgan Stanley 11/03/2024	2 652 260	0,15	1 250 000 0.750% Nestle Finance International 16/05/2023	1 259 463	0,07
4 116 000 0.637% Morgan Stanley 26/07/2024	4 131 106	0,24	1 150 000 0.375% Nestle Finance International 18/01/2024	1 151 392	0,07
2 600 000 1.750% Morgan Stanley	2 659 436	0,15	550 000 0.000% Nestle Finance International 12/11/2024	541 415	0,03
2 000 000 0.875% Motability Operations Group 14/03/2025	1 994 750	0,11	700 000 1.125% NIBC Bank 19/04/2023	703 654	0,04
800 000 0.875% Muenchener Hypothekbank 11/07/2024	801 152	0,05	1 300 000 1.940% Nissan Motor 15/09/2023	1 317 043	0,08
2 100 000 6.250% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen 26/05/2042	2 118 417	0,12	775 000 0.875% NN Group 13/01/2023	778 278	0,04
3 800 000 2.250% Mylan 22/11/2024	3 857 798	0,22	2 900 000 4.625% NN Group 08/04/2044	3 058 949	0,18
2 600 000 2.750% National Australia Bank 08/08/2022	2 628 314	0,15	1 525 000 4.375% NN Group (Perpetual)	1 597 651	0,09
835 000 0.350% National Australia Bank 07/09/2022	837 338	0,05	2 472 000 3.250% Nordea Bank 05/07/2022	2 494 069	0,14
1 280 000 0.625% National Australia Bank 30/08/2023	1 286 003	0,07	2 800 000 1.000% Nordea Bank 22/02/2023	2 827 244	0,16
562 000 0.625% National Australia Bank 10/11/2023	564 726	0,03	900 000 0.875% Nordea Bank 26/06/2023	908 064	0,05
1 100 000 0.250% National Australia Bank 20/05/2024	1 089 792	0,06	2 000 000 1.125% Nordea Bank 12/02/2025	2 012 540	0,12
700 000 0.625% National Australia Bank 18/09/2024	697 200	0,04	700 000 1.000% Nordea Bank 27/06/2029	689 717	0,04
1 300 000 0.190% National Grid Electricity Transmission 20/01/2025	1 271 855	0,07	2 800 000 0.500% Novartis Finance 14/08/2023	2 818 648	0,16
1 300 000 0.750% National Grid North America 08/08/2023	1 306 578	0,07	1 500 000 0.125% Novartis Finance 20/09/2023	1 500 690	0,09
300 000 1.000% National Grid North America 12/07/2024	300 528	0,02	1 750 000 0.000% Novo Nordisk Finance Netherlands 04/06/2024	1 725 045	0,10
1 200 000 0.375% Nationale-Nederlanden Bank 31/05/2023	1 200 972	0,07	1 000 000 0.750% Novo Nordisk Finance Netherlands 31/03/2025	999 710	0,06
2 100 000 9.000% Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij 29/08/2042	2 169 174	0,12	1 900 000 0.010% NTT Finance 03/03/2025	1 848 225	0,11
169 000 1.125% Nationwide Building Society 03/06/2022	169 344	0,01	725 000 0.250% Nykredit Realkredit 20/01/2023	726 385	0,04
2 400 000 0.625% Nationwide Building Society 19/04/2023	2 414 448	0,14	3 500 000 0.875% Nykredit Realkredit 17/01/2024	3 500 000	0,20
			1 675 000 0.125% Nykredit Realkredit 10/07/2024	1 640 294	0,09
			700 000 0.625% Nykredit Realkredit 17/01/2025	688 359	0,04
			3 100 000 2.750% Nykredit Realkredit 17/11/2027	3 143 028	0,18
			2 200 000 2.625% OMV 27/09/2022	2 228 666	0,13
			1 085 000 0.000% OMV 16/06/2023	1 082 732	0,06
			1 000 000 0.750% OMV 04/12/2023	1 004 990	0,06
			1 000 000 1.500% OMV 09/04/2024	1 014 340	0,06
			900 000 2.875% OMV (Perpetual)	901 368	0,05
			2 600 000 0.375% OP Corporate Bank 29/08/2023	2 606 240	0,15

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)		
Euro - 99,38 % (suite)			Euro - 99,38 % (suite)		
1 000 000 0.375% OP Corporate Bank 26/02/2024	995 200	0,06	2 500 000 0.500% RCI Banque 15/09/2023	2 477 725	0,14
2 000 000 0.375% OP Corporate Bank 19/06/2024	1 976 820	0,11	2 300 000 1.375% RCI Banque 08/03/2024	2 297 884	0,13
950 000 3.375% Orange 16/09/2022	965 504	0,06	1 420 000 2.000% RCI Banque 11/07/2024	1 427 569	0,08
1 000 000 2.500% Orange 01/03/2023	1 024 850	0,06	1 500 000 0.000% RELX Finance 18/03/2024	1 481 460	0,08
1 600 000 0.750% Orange 11/09/2023	1 612 464	0,09	700 000 1.000% RELX Finance 22/03/2024	702 926	0,04
2 200 000 3.125% Orange 09/01/2024	2 308 042	0,13	1 300 000 1.750% Ren Finance 01/06/2023	1 322 243	0,08
1 500 000 1.125% Orange 15/07/2024	1 519 500	0,09	2 600 000 0.125% Repsol International Finance 05/10/2024	2 558 114	0,15
2 700 000 5.250% Orange (Perpetual)	2 884 086	0,17	500 000 2.875% Rio Tinto Finance 11/12/2024	530 310	0,03
1 000 000 2.500% ORLEN Capital 07/06/2023	1 007 910	0,06	500 000 1.625% Roadster Finance 09/12/2024	496 700	0,03
600 000 0.000% PACCAR Financial Europe 03/03/2023	599 988	0,03	300 000 1.750% Robert Bosch 08/07/2024	306 564	0,02
700 000 1.125% Parker-Hannifin 01/03/2025	697 305	0,04	700 000 0.500% Roche Finance Europe 27/02/2023	703 535	0,04
1 600 000 0.250% PepsiCo 06/05/2024	1 597 408	0,09	2 000 000 0.875% Roche Finance Europe 25/02/2025	2 020 520	0,12
1 000 000 0.000% Pernod Ricard 24/10/2023	994 660	0,06	2 000 000 0.125% Royal Bank of Canada 23/07/2024	1 972 540	0,11
900 000 2.125% Pernod Ricard 27/09/2024	926 820	0,05	4 300 000 2.500% Royal Bank of Scotland Group 22/03/2023	4 406 081	0,25
1 650 000 2.000% Peugeot 23/03/2024	1 681 564	0,10	2 700 000 2.000% Royal Bank of Scotland Group 04/03/2025	2 744 226	0,16
1 000 000 2.000% Peugeot 20/03/2025	1 021 900	0,06	3 000 000 1.750% Royal Bank of Scotland Group 02/03/2026	3 018 170	0,17
2 800 000 2.875% Philip Morris International 30/05/2024	2 933 840	0,17	2 000 000 2.375% Royal Mail 29/07/2024	2 055 780	0,12
900 000 0.625% Philip Morris International 08/11/2024	887 229	0,05	2 100 000 1.125% Ryanair 10/03/2023	2 114 679	0,12
2 100 000 0.500% POSCO 17/01/2024	2 080 008	0,12	2 050 000 1.125% Ryanair 15/08/2023	2 064 473	0,12
2 800 000 1.000% PostNL 21/11/2024	2 807 588	0,16	1 300 000 2.000% Sagax 17/01/2024	1 314 066	0,08
2 800 000 2.000% Procter & Gamble 16/08/2022	2 824 192	0,16	2 100 000 0.000% Sanofi 13/09/2022	2 101 365	0,12
2 600 000 1.125% Procter & Gamble 02/11/2023	2 645 032	0,15	5 100 000 0.500% Sanofi 21/03/2023	5 124 939	0,29
2 100 000 0.625% Procter & Gamble 30/10/2024	2 107 014	0,12	900 000 0.625% Sanofi 05/04/2024	902 340	0,05
1 400 000 1.000% Prosegur Cia de Seguridad 08/02/2023	1 407 112	0,08	1 000 000 1.000% Sanofi 01/04/2025	1 007 570	0,06
2 000 000 0.625% PSA Banque France 10/10/2022	2 008 600	0,11	1 400 000 0.750% Santander Consumer Bank 01/03/2023	1 407 896	0,08
1 300 000 0.750% PSA Banque France 19/04/2023	1 305 915	0,07	1 100 000 0.125% Santander Consumer Bank 11/09/2024	1 077 329	0,06
1 000 000 0.000% PSA Banque France 22/01/2025	965 360	0,06	1 200 000 0.250% Santander Consumer Bank 15/10/2024	1 177 944	0,07
900 000 0.500% Publicis Groupe 03/11/2023	901 800	0,05	1 000 000 0.125% Santander Consumer Bank 25/02/2025	970 230	0,06
2 300 000 1.625% Publicis Groupe 16/12/2024	2 338 778	0,13	1 700 000 0.875% Santander Consumer Finance 30/05/2023	1 713 430	0,10
700 000 6.000% Raiffeisen Bank International 16/10/2023	722 036	0,04	1 500 000 1.125% Santander Consumer Finance 09/10/2023	1 514 790	0,09
200 000 1.000% Raiffeisen Bank International 04/12/2023	200 192	0,01	1 500 000 1.000% Santander Consumer Finance 27/02/2024	1 509 405	0,09
2 300 000 0.250% Raiffeisen Bank International 22/01/2025	2 238 889	0,13	1 700 000 0.375% Santander Consumer Finance 27/06/2024	1 683 255	0,10
2 000 000 0.250% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien 16/04/2024	1 962 960	0,11			
2 490 000 1.250% RCI Banque 08/06/2022	2 494 582	0,14			
719 000 0.750% RCI Banque 26/09/2022	720 201	0,04			
100 000 0.250% RCI Banque 08/03/2023	99 772	0,01			
1 411 000 0.750% RCI Banque 10/04/2023	1 411 663	0,08			
1 100 000 1.000% RCI Banque 17/05/2023	1 100 462	0,06			

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)		
Euro - 99,38 % (suite)			Euro - 99,38 % (suite)		
1 600 000 0.375% Santander Consumer Finance 15/12/2038	1 569 520	0,09	2 370 000 0.500% Skandinaviska Enskilda Banken 13/03/2023	2 384 386	0,14
800 000 1.125% Santander UK 10/03/2025	801 936	0,05	2 453 000 0.250% Skandinaviska Enskilda Banken 19/05/2023	2 458 004	0,14
2 500 000 1.125% Santander UK Group Holdings 08/09/2023	2 524 650	0,14	300 000 0.050% Skandinaviska Enskilda Banken 01/07/2024	295 890	0,02
1 000 000 0.391% Santander UK Group Holdings 28/02/2025	987 020	0,06	2 736 000 1.375% Skandinaviska Enskilda Banken 31/10/2028	2 747 464	0,16
1 547 000 1.125% SAP 20/02/2023	1 560 242	0,09	2 400 000 1.875% Sky 24/11/2023	2 462 592	0,14
1 100 000 0.000% SAP 17/05/2023	1 098 966	0,06	1 450 000 1.250% Smiths Group 28/04/2023	1 460 600	0,08
2 000 000 0.750% SAP 10/12/2024	2 006 440	0,11	300 000 5.250% Snam 19/09/2022	307 668	0,02
700 000 1.000% SAP 01/04/2025	704 410	0,04	153 000 1.000% Snam 18/09/2023	154 879	0,01
1 800 000 2.250% SATO 07/04/2023	1 826 442	0,10	2 148 000 0.000% Snam 12/05/2024	2 117 305	0,12
700 000 0.125% Scania 13/02/2023	699 013	0,04	1 100 000 3.375% Societa Iniziative Autostradali e Servizi 13/02/2024	1 143 252	0,07
2 065 000 0.500% Scania 06/10/2023	2 061 097	0,12	2 200 000 0.000% Societe Generale 27/05/2022	2 200 785	0,13
900 000 1.375% Scentre Group Trust 22/03/2023	908 154	0,05	1 800 000 4.250% Societe Generale 13/07/2022	1 822 770	0,10
860 000 2.250% Scentre Group Trust 1 16/07/2024	880 735	0,05	1 500 000 0.500% Societe Generale 13/01/2023	1 508 745	0,09
1 700 000 3.250% Scentre Group Trust 2 11/09/2023	1 766 079	0,10	2 300 000 0.750% Societe Generale 26/05/2023	2 321 965	0,13
1 800 000 0.000% Schlumberger Finance 15/10/2024	1 765 296	0,10	900 000 4.000% Societe Generale 07/06/2023	935 658	0,05
900 000 0.000% Schneider Electric 12/06/2023	898 956	0,05	3 700 000 1.250% Societe Generale 15/02/2024	3 734 225	0,21
2 200 000 1.500% Schneider Electric 08/09/2023	2 234 760	0,13	2 400 000 1.125% Societe Generale 23/01/2025	2 410 224	0,14
2 000 000 0.875% Schneider Electric 11/03/2025	2 001 480	0,11	2 000 000 2.625% Societe Generale 27/02/2025	2 055 820	0,12
1 800 000 1.125% Securitas 20/02/2024	1 799 892	0,10	3 000 000 1.375% Societe Generale 23/02/2028	3 002 400	0,17
500 000 1.250% SELP Finance 25/10/2023	502 950	0,03	2 000 000 0.500% Sodexo 17/01/2024	1 999 300	0,11
900 000 1.000% Shell International Finance 06/04/2022	900 027	0,05	1 200 000 1.000% Southern Power 20/06/2022	1 203 252	0,07
1 575 000 1.125% Shell International Finance 07/04/2024	1 592 703	0,09	894 000 0.875% Sparebank 1 Oestlandet 13/03/2023	900 222	0,05
4 100 000 0.500% Shell International Finance 11/05/2024	4 092 948	0,23	1 600 000 0.250% Sparebank 1 Oestlandet 30/09/2024	1 575 798	0,09
1 900 000 0.750% Shell International Finance 12/05/2024	1 905 320	0,11	1 500 000 0.750% SpareBank 1 SMN 03/07/2023	1 509 795	0,09
2 300 000 0.375% Shell International Finance 15/02/2025	2 266 742	0,13	2 000 000 0.625% SpareBank 1 SR-Bank 25/03/2024	1 995 220	0,11
2 300 000 0.125% Siemens Financieringsmaatschappij 05/06/2022	2 302 001	0,13	1 000 000 0.500% Sparebanken Vest 29/11/2022	1 004 110	0,06
2 600 000 0.000% Siemens Financieringsmaatschappij 20/02/2023	2 603 328	0,15	1 750 000 1.750% SSE 08/09/2023	1 782 217	0,10
3 000 000 0.375% Siemens Financieringsmaatschappij 06/09/2023	3 010 710	0,17	1 000 000 3.625% Standard Chartered 23/11/2022	1 021 340	0,06
2 287 000 0.300% Siemens Financieringsmaatschappij 28/02/2024	2 280 985	0,13	3 000 000 0.750% Standard Chartered 03/10/2023	3 010 740	0,17
1 300 000 0.250% Siemens Financieringsmaatschappij 05/06/2024	1 291 745	0,07	1 200 000 3.125% Standard Chartered 19/11/2024	1 253 616	0,07
1 405 000 2.000% Signify 11/05/2024	1 430 585	0,08	800 000 2.125% Stora Enso 16/06/2023	812 672	0,05
1 150 000 1.375% Simon International Finance 18/11/2022	1 156 716	0,07	3 600 000 1.125% Stryker 30/11/2023	3 642 120	0,21
			300 000 4.125% Suez 24/06/2022	302 892	0,02
			1 200 000 2.750% Suez 09/10/2023	1 246 668	0,07
			1 000 000 5.500% Suez Environnement 22/07/2024	1 109 320	0,06
			1 500 000 2.875% Suez Environnement (Perpetual)	1 518 795	0,09

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)		
Euro - 99,38 % (suite)			Euro - 99,38 % (suite)		
1 400 000 2.750% Sumitomo Mitsui Banking 24/07/2023	1 448 300	0,08	500 000 3.750% Telstra 16/05/2022	502 285	0,03
1 450 000 0.819% Sumitomo Mitsui Financial Group 23/07/2023	1 462 427	0,08	1 587 000 3.500% Telstra 21/09/2022	1 613 995	0,09
1 700 000 0.465% Sumitomo Mitsui Financial Group 30/05/2024	1 688 933	0,10	1 900 000 2.500% Telstra 15/09/2023	1 966 367	0,11
2 520 000 2.625% Svenska Handelsbanken 23/08/2022	2 549 005	0,15	2 600 000 1.000% Tema Rete Elettrica Nazionale 23/07/2023	2 624 726	0,15
3 337 000 1.125% Svenska Handelsbanken 14/12/2022	3 368 401	0,19	1 240 000 4.900% Tema Rete Elettrica Nazionale 28/10/2024	1 368 613	0,08
3 300 000 0.500% Svenska Handelsbanken 21/03/2023	3 316 599	0,19	2 900 000 1.375% Tesco Corporate Treasury Services 24/10/2023	2 931 900	0,17
700 000 0.375% Svenska Handelsbanken 03/07/2023	702 205	0,04	1 000 000 0.000% Thales 31/05/2022	1 000 070	0,06
200 000 0.125% Svenska Handelsbanken 18/06/2024	197 750	0,01	1 600 000 0.875% Thales 19/04/2024	1 610 144	0,09
1 700 000 1.250% Svenska Handelsbanken 02/03/2028	1 706 851	0,10	2 200 000 0.750% Thermo Fisher Scientific 12/09/2024	2 199 714	0,13
500 000 1.625% Svenska Handelsbanken 05/03/2029	501 090	0,03	1 000 000 0.125% Thermo Fisher Scientific 01/03/2025	974 650	0,06
1 655 000 0.300% Swedbank 06/09/2022	1 659 419	0,09	1 400 000 0.000% Thermo Fisher Scientific Finance I 18/11/2023	1 389 570	0,08
1 620 000 0.400% Swedbank 29/08/2023	1 624 034	0,09	1 000 000 3.375% TLG Finance (Perpetual)	983 380	0,06
900 000 0.250% Swedbank 09/10/2024	882 558	0,05	3 000 000 0.625% Toronto-Dominion Bank 20/07/2023	3 017 760	0,17
1 000 000 0.750% Swedbank 05/05/2025	992 490	0,06	1 500 000 0.375% Toronto-Dominion Bank 25/04/2024	1 489 845	0,09
1 525 000 2.250% Swedbank 22/11/2027	1 526 342	0,09	4 500 000 2.625% Total (Perpetual) 10/03/2023	4 516 875	0,26
772 000 1.500% Swedbank 18/09/2028	774 625	0,04	3 400 000 3.875% Total (Perpetual) 26/05/2023	3 411 696	0,20
1 500 000 0.875% Swedish Match 23/09/2024	1 489 950	0,09	2 600 000 2.708% Total (Perpetual)	2 632 318	0,15
1 350 000 1.375% Swiss Re Finance UK 27/05/2023	1 367 294	0,08	3 100 000 1.750% Total (Perpetual)	3 086 298	0,18
1 000 000 1.375% Sydbank 18/09/2023	1 013 350	0,06	150 000 3.125% Total Capital 16/09/2022	152 276	0,01
700 000 2.750% Sydney Airport Finance 23/04/2024	722 456	0,04	1 700 000 5.125% Total Capital 26/03/2024	1 852 592	0,11
1 100 000 1.250% Sysco 23/06/2023	1 107 326	0,06	2 200 000 2.125% Total Capital International 15/03/2023	2 248 488	0,13
1 300 000 8.367% Talanx Finanz Luxembourg 15/06/2042	1 319 370	0,08	2 700 000 0.250% Total Capital International 12/07/2023	2 705 427	0,15
1 550 000 1.875% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 01/03/2024	1 553 209	0,09	1 000 000 0.625% Total Capital International 04/10/2024	995 680	0,06
1 500 000 2.242% Telefonica Emisiones 27/05/2022	1 504 980	0,09	1 000 000 1.375% Total Capital International 19/03/2025	1 015 180	0,06
2 500 000 3.987% Telefonica Emisiones 23/01/2023	2 584 450	0,15	1 450 000 1.584% Toyota Finance Australia 21/04/2022	1 451 231	0,08
2 700 000 1.069% Telefonica Emisiones 05/02/2024	2 731 941	0,16	1 324 000 0.500% Toyota Finance Australia 06/04/2023	1 329 548	0,08
2 300 000 1.528% Telefonica Emisiones 17/01/2025	2 352 854	0,13	1 000 000 0.250% Toyota Finance Australia 09/04/2024	991 050	0,06
800 000 3.500% Telekom Finanzmanagement 04/07/2023	833 256	0,05	1 000 000 0.064% Toyota Finance Australia 13/01/2025	976 970	0,06
700 000 3.625% Telia 14/02/2024	739 557	0,04	2 265 000 0.750% Toyota Motor Credit 21/07/2022	2 270 481	0,13
1 288 000 3.000% Telia 04/04/2078	1 313 079	0,08	1 720 000 2.375% Toyota Motor Credit 01/02/2023	1 754 882	0,10
			1 300 000 0.625% Toyota Motor Credit 21/11/2024	1 290 354	0,07
			1 550 000 1.875% Transurban Finance 16/09/2024	1 581 760	0,09

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)		
Euro - 99,38 % (suite)			Euro - 99,38 % (suite)		
2 000 000 0.000% Traton Finance Luxembourg 14/06/2024	1 955 480	0,11	900 000 1.500% Unione di Banche Italiane 10/04/2024	914 211	0,05
1 400 000 0.125% Traton Finance Luxembourg 10/11/2024	1 359 302	0,08	650 000 2.625% Unione di Banche Italiane 20/06/2024	670 748	0,04
1 100 000 0.125% Traton Finance Luxembourg 24/03/2025	1 061 346	0,06	1 300 000 0.375% United Parcel Service 15/11/2023	1 300 871	0,07
500 000 1.100% Tyco Electronics Group 01/03/2023	503 530	0,03	250 000 0.816% Upjohn Finance 23/06/2022	250 413	0,01
1 000 000 0.000% Tyco Electronics Group 14/02/2025	971 360	0,06	1 300 000 1.023% Upjohn Finance 23/06/2024	1 291 498	0,07
4 300 000 0.750% UBS 21/04/2023	4 333 282	0,25	3 500 000 0.850% US Bancorp 07/06/2024	3 502 100	0,20
2 900 000 1.500% UBS Group 30/11/2024	2 948 546	0,17	1 500 000 0.000% Vantage Towers 31/03/2025	1 442 310	0,08
3 000 000 1.000% UBS Group 21/03/2025	2 998 752	0,17	3 300 000 0.892% Veolia Environnement 14/01/2024	3 320 262	0,19
1 000 000 0.250% UBS Group 29/01/2026	970 560	0,06	1 300 000 1.625% Verizon Communications 01/03/2024	1 327 066	0,08
1 125 000 2.125% UBS Group Funding CH 04/03/2024	1 153 440	0,07	325 000 2.500% Vesteda Finance 27/10/2022	327 636	0,02
3 800 000 1.250% UBS Group Funding CH 17/04/2025	3 816 872	0,22	1 951 000 0.625% VF 20/09/2023	1 958 706	0,11
2 596 000 1.750% UBS Group Funding Switzerland 16/11/2022	2 628 839	0,15	1 000 000 5.500% Vienna Insurance Group 09/10/2043	1 042 660	0,06
2 525 000 0.625% UBS London 23/01/2023	2 539 670	0,15	1 700 000 3.125% Vier Gas Transport 10/07/2023	1 756 542	0,10
1 600 000 2.500% Unibail-Rodamco-Westfield 12/06/2023	1 638 192	0,09	1 600 000 0.375% Virgin Money UK 27/05/2024	1 593 296	0,09
500 000 2.500% Unibail-Rodamco-Westfield 26/02/2024	514 275	0,03	1 400 000 0.000% Vivendi	1 400 182	0,08
1 000 000 1.000% Unibail-Rodamco-Westfield 14/03/2025	995 980	0,06	2 300 000 1.125% Vivendi 24/11/2023	2 318 561	0,13
1 000 000 2.125% Unibail-Rodamco-Westfield 09/04/2025	1 023 150	0,06	1 200 000 0.875% Vivendi 18/09/2024	1 198 824	0,07
2 000 000 2.125% Unibail-Rodamco-Westfield (Perpetual)	1 960 640	0,11	1 309 000 5.375% Vodafone Group 06/06/2022	1 320 964	0,08
1 900 000 0.502% UniCredit 18/10/2022	1 903 667	0,11	500 000 1.750% Vodafone Group 25/08/2023	511 325	0,03
5 863 000 1.000% UniCredit 18/01/2023	5 903 162	0,34	1 700 000 0.500% Vodafone Group 30/01/2024	1 699 762	0,10
2 207 000 2.000% UniCredit 04/03/2023	2 244 188	0,13	2 200 000 0.750% Volksbank 25/06/2023	2 216 302	0,13
1 200 000 1.250% UniCredit 25/06/2025	1 198 608	0,07	1 800 000 2.750% Volksbank Wien 06/10/2027	1 796 202	0,10
500 000 1.625% UniCredit 03/07/2025	499 545	0,03	2 295 000 0.750% Volkswagen Bank 15/06/2023	2 302 596	0,13
800 000 1.200% UniCredit 20/01/2026	781 728	0,04	1 000 000 1.875% Volkswagen Bank 31/01/2024	1 018 090	0,06
2 100 000 0.375% Unilever 14/02/2023	2 110 668	0,12	3 700 000 1.250% Volkswagen Bank 10/06/2024	3 715 207	0,21
300 000 1.000% Unilever 03/06/2023	303 585	0,02	1 370 000 2.500% Volkswagen Financial Services 06/04/2023	1 399 907	0,08
500 000 0.500% Unilever 12/08/2023	502 655	0,03	900 000 0.875% Volkswagen Financial Services 12/04/2023	904 122	0,05
1 000 000 0.500% Unilever 06/01/2025	992 050	0,06	1 700 000 1.375% Volkswagen Financial Services 16/10/2023	1 718 394	0,10
1 500 000 1.250% Unilever 25/03/2025	1 519 565	0,09	950 000 1.500% Volkswagen Financial Services 01/10/2024	955 691	0,05
1 500 000 0.500% Unilever Finance Netherlands 29/04/2024	1 500 075	0,09	1 100 000 0.250% Volkswagen Financial Services 31/01/2025	1 064 591	0,06
1 400 000 0.750% Unione di Banche Italiane 17/10/2022	1 406 510	0,08	600 000 0.000% Volkswagen Financial Services 12/02/2025	575 790	0,03
800 000 1.750% Unione di Banche Italiane 12/04/2023	811 760	0,05	900 000 3.000% Volkswagen Financial Services 06/04/2025	939 600	0,05
			1 300 000 0.875% Volkswagen International Finance 16/01/2023	1 307 722	0,07

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)		
Euro - 99,38 % (suite)		
2 700 000 1.125% Volkswagen International Finance 02/10/2023	2 717 766	0,16
3 400 000 0.050% Volkswagen International Finance 10/06/2024	3 323 840	0,19
2 900 000 2.700% Volkswagen International Finance (Perpetual) 27/06/2022	2 916 443	0,17
950 000 5.125% Volkswagen International Finance (Perpetual)	991 772	0,06
2 300 000 3.375% Volkswagen International Finance (Perpetual)	2 334 339	0,13
1 023 000 0.500% Volkswagen Leasing 20/06/2022	1 024 555	0,06
2 400 000 2.375% Volkswagen Leasing 06/09/2022	2 424 504	0,14
1 500 000 1.000% Volkswagen Leasing 16/02/2023	1 510 800	0,09
2 100 000 0.000% Volkswagen Leasing 12/07/2023	2 088 303	0,12
3 400 000 2.625% Volkswagen Leasing 15/01/2024	3 511 792	0,20
3 868 000 1.125% Volkswagen Leasing 04/04/2024	3 877 051	0,22
4 705 000 0.000% Volkswagen Leasing 19/07/2024	4 584 975	0,26
700 000 1.375% Volkswagen Leasing 20/01/2025	698 677	0,04
800 000 0.100% Volvo Treasury 24/05/2022	800 072	0,05
1 750 000 0.000% Volvo Treasury 11/02/2023	1 749 195	0,10
2 600 000 0.000% Volvo Treasury 09/05/2024	2 558 608	0,15
1 000 000 0.625% Volvo Treasury 14/02/2025	987 870	0,06
500 000 4.850% Volvo Treasury 10/03/2078	515 655	0,03
1 100 000 0.000% Vonovia 16/09/2024	1 070 982	0,06
1 400 000 0.875% Vonovia Finance 10/06/2022	1 402 884	0,08
900 000 2.125% Vonovia Finance 09/07/2022	902 515	0,05
1 000 000 0.125% Vonovia Finance 06/04/2023	999 660	0,06
1 100 000 0.875% Vonovia Finance 03/07/2023	1 105 907	0,06
1 100 000 2.250% Vonovia Finance 15/12/2023	1 131 449	0,06
900 000 0.750% Vonovia Finance 15/01/2024	897 273	0,05
1 900 000 1.625% Vonovia Finance 07/04/2024	1 920 539	0,11
1 000 000 1.250% Vonovia Finance 06/12/2024	1 004 410	0,06
1 000 000 1.500% Vonovia Finance BV 31/03/2025	1 014 980	0,06
700 000 1.900% Walmart	700 154	0,04
3 700 000 2.625% Wells Fargo & Co 16/08/2022	3 739 960	0,21
2 325 000 1.500% Wells Fargo & Co 12/09/2022	2 343 600	0,13
4 360 000 2.250% Wells Fargo & Co 02/05/2023	4 464 378	0,26
1 450 000 0.500% Wells Fargo & Co 26/04/2024	1 440 329	0,08
1 400 000 2.125% Wells Fargo & Co 04/06/2024	1 438 514	0,08
2 200 000 1.338% Wells Fargo & Co 04/05/2025	2 214 872	0,13
1 500 000 2.750% Wendel 02/10/2024	1 567 590	0,09
2 300 000 2.750% Wesfarmers 02/08/2022	2 322 402	0,13

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,38 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)		
Euro - 99,38 % (suite)		
2 150 000 0.375% Westpac Banking 05/03/2023	2 158 965	0,12
600 000 0.625% Westpac Banking 22/11/2024	597 198	0,03
2 600 000 0.300% Westpac Securities 25/06/2024	2 577 510	0,15
2 000 000 0.452% Wintershall Dea Finance 25/09/2023	1 948 880	0,11
1 710 000 2.875% Wolters Kluwer 21/03/2023	1 759 795	0,10
1 600 000 0.500% Worldline 30/06/2023	1 604 656	0,09
1 500 000 0.250% Worldline 18/09/2024	1 473 375	0,08
1 100 000 2.250% WPC Eurobond 19/07/2024	1 119 426	0,06
2 253 000 3.000% WPP Finance 2013 20/11/2023	2 340 777	0,13
100 000 2.250% Xylem 11/03/2023	101 293	0,01
1 617 000 1.414% Zimmer Biomet Holdings 13/12/2022	1 630 761	0,09
Total des obligations d'entreprise	1 733 523 971	99,38
Total des valeurs mobilières	1 733 523 971	99,38

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	1 733 523 971	99,38
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 1,87 %)	4 791 610	0,27
Autres actifs nets (mars 2021 : (0,56 %))	6 031 236	0,35
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 744 346 817	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	94,71
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1,63
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	0,23
Autres actifs	3,43
Total des actifs	100,00

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 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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% Barclays 02/04/2025	10 878 902
0.625% JPMorgan Chase & Co 25/01/2024	7 167 244
0.125% Goldman Sachs Group 19/08/2024	6 516 300
1.000% PostNL 21/11/2024	6 398 615
1.000% BNP Paribas 29/11/2024	6 365 845
0.000% Volkswagen Leasing 19/07/2024	5 895 663
4.500% BPCE 10/02/2022	5 713 533
0.625% Cooperatieve Rabobank 27/02/2024	5 611 165
0.875% ABN AMRO Bank 15/01/2024	5 550 730
1.250% Credit Suisse Group 17/07/2025	5 377 005
0.750% Bank of America 26/07/2023	5 347 221
0.050% DNB Bank 14/11/2023	5 145 810
0.050% Volkswagen International Finance 10/06/2024	5 108 413
1.250% UBS Group Funding CH 17/04/2025	4 961 213
3.375% Goldman Sachs Group 27/03/2025	4 920 712
0.875% Nykredit Realkredit 17/01/2024	4 901 688
1.750% Total (Perpetual)	4 886 284
0.350% American Honda Finance 26/08/2022	4 841 036
1.125% KBC Group 25/01/2024	4 837 437
1.000% British Telecommunications 21/11/2024	4 815 589
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
4.500% BPCE 10/02/2022	8 861 404
4.750% Cooperatieve Rabobank 06/06/2022	7 855 838
1.250% Credit Suisse Group Funding Guernsey 14/04/2022	5 944 222
0.750% ING Group 09/03/2022	5 930 815
0.750% KBC Group 01/03/2022	5 923 950
4.000% Cooperatieve Rabobank 11/01/2022	5 757 708
4.125% ABN AMRO Bank 28/03/2022	5 738 120
1.375% Banco Santander 09/02/2022	5 623 834
4.650% Vodafone Group 20/01/2022	5 540 782
1.125% Intesa Sanpaolo 04/03/2022	5 487 360
1.375% Credit Suisse London 31/01/2022	5 485 019
1.500% HSBC Holdings 15/03/2022	5 273 856
1.375% JPMorgan Chase & Co 16/09/2021	5 234 400
1.375% Hutchison Whampoa Finance 14 31/10/2021	5 120 851
1.375% Banco Santander 14/12/2022	5 094 673
1.250% Shell International Finance 15/03/2022	5 036 560
0.500% Orange 15/01/2022	5 022 835
0.500% Cooperatieve Rabobank 06/12/2022	5 007 568

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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
0.750% OP Corporate Bank 03/03/2022	4 965 392
1.000% PostNL 21/11/2024	4 957 161

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 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2022

	Notes	2022 USD	2021 USD	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	1(e)	124 185 310	72 045 686	
		124 185 310	72 045 686	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	551 670	557 086	
Créances :				
Intérêts à recevoir		857 324	497 025	
À recevoir sur cessions d'investissements		491 822	-	
Total des actifs circulants		126 086 126	73 099 797	
Passifs circulants				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(12 719)	(6 614)	
À payer sur achats d'investissements		(991 033)	(586 151)	
Total des passifs circulants		(1 003 752)	(592 765)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		125 082 374	72 507 032	
		2022	2021	2020
Valeur liquidative par action	5	49,05 USD	50,70 USD	49,69 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022

	Notes	2022 USD	2021 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		1 508 751	1 535 045
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(4 075 774)	1 482 022
Produits divers		-	155
Total des (charges)/revenus d'investissement		(2 567 023)	3 017 222
Charges opérationnelles	3	(141 690)	(117 781)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(2 708 713)	2 899 441
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(1 648 690)	(1 542 676)
(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		(4 357 403)	1 356 765
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(520)	(687)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(4 357 923)	1 356 078

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 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 2022

	2022 USD	2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	72 507 032	63 560 637
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(4 357 923)	1 356 078
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	80 132 027	18 327 615
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(23 198 762)	(10 737 298)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	56 933 265	7 590 317
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	52 575 342	8 946 395
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	125 082 374	72 507 032

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022

	2022 USD	2021 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(4 357 923)	1 356 078
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(52 226 564)	(9 836 870)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(56 584 487)	(8 480 792)
Variation des montants à recevoir	(360 299)	(2 526)
Variation des montants à payer	6 105	(7 496)
Sorties de trésorerie sur opérations	(354 194)	(10 022)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(56 938 681)	(8 490 814)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	80 132 027	18 327 615
Paiements sur rachats	(23 198 762)	(14 772 528)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	56 933 265	3 555 087
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(5 416)	(4 935 727)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	557 086	5 492 813
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	551 670	557 086
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(520)	(687)
Intérêts reçus	2 989 950	1 532 519
Distributions payées	(1 648 690)	(1 542 676)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %)			Valeurs mobilières - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %)		
Obligations d'entreprise - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %)			Obligations d'entreprise - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %)		
Dollar américain – 99,28 %			Dollar américain – 99,28 % (suite)		
130 000 2.000% 3M 26/06/2022	130 170	0,10	120 000 4.400% Aircastle 25/09/2023	120 325	0,10
50 000 1.750% 3M 14/02/2023	49 928	0,04	50 000 2.800% Alibaba Group Holding 06/06/2023	49 815	0,04
80 000 2.250% 3M 15/03/2023	80 190	0,06	200 000 3.600% Alibaba Group Holding 28/11/2024	200 444	0,16
100 000 3.250% 3M 14/02/2024	101 368	0,08	50 000 3.150% Allstate 15/06/2023	50 486	0,04
126 000 2.875% ABB Finance 08/05/2022	126 222	0,10	70 000 5.750% Allstate 15/08/2053	69 768	0,06
100 000 3.400% Abbott Laboratories 30/11/2023	101 643	0,08	85 000 3.050% Ally Financial 05/06/2023	85 343	0,07
100 000 3.250% AbbVie 01/10/2022	100 406	0,08	85 000 1.450% Ally Financial 02/10/2023	83 003	0,07
229 000 2.900% AbbVie 06/11/2022	230 537	0,18	150 000 3.875% Ally Financial 21/05/2024	151 857	0,12
100 000 3.200% AbbVie 06/11/2022	100 710	0,08	50 000 5.125% Ally Financial 30/09/2024	52 229	0,04
250 000 2.300% AbbVie 21/11/2022	250 927	0,20	50 000 3.375% Alphabet 25/02/2024	51 081	0,04
50 000 2.850% AbbVie 14/05/2023	50 273	0,04	50 000 2.850% Altria Group 09/08/2022	50 231	0,04
100 000 3.750% AbbVie 14/11/2023	101 974	0,08	50 000 4.000% Altria Group 31/01/2024	50 981	0,04
100 000 3.850% AbbVie 15/06/2024	101 958	0,08	50 000 3.800% Altria Group 14/02/2024	50 646	0,04
350 000 2.600% AbbVie 21/11/2024	347 571	0,28	240 000 2.500% Amazon.com 29/11/2022	241 176	0,19
200 000 3.800% AbbVie 15/03/2025	204 122	0,16	88 000 2.400% Amazon.com 22/02/2023	88 535	0,07
100 000 1.900% Adobe 01/02/2025	97 731	0,08	55 000 0.400% Amazon.com 03/06/2023	54 140	0,04
80 000 3.250% Adobe 01/02/2025	81 093	0,07	200 000 0.450% Amazon.com 12/05/2024	192 780	0,15
70 000 7.500% Advanced Micro Devices 15/08/2022	71 416	0,06	260 000 2.800% Amazon.com 22/08/2024	262 127	0,21
176 000 2.400% AEP Texas 01/10/2022	176 245	0,14	100 000 2.500% Ameren 15/09/2024	98 509	0,08
100 000 3.300% AerCap Ireland Capital 23/01/2023	100 302	0,08	50 000 3.750% American Campus Communities Operating Partnership 15/04/2023	50 406	0,04
50 000 4.125% AerCap Ireland Capital 03/07/2023	50 239	0,04	30 000 0.750% American Electric Power 01/11/2023	29 050	0,02
100 000 4.500% AerCap Ireland Capital 15/09/2023	100 843	0,08	126 000 2.750% American Express 20/05/2022	126 035	0,10
70 000 3.150% AerCap Ireland Capital 15/02/2024	68 887	0,06	207 000 2.500% American Express 01/08/2022	207 720	0,17
200 000 2.875% AerCap Ireland Capital 14/08/2024	194 620	0,16	85 000 2.650% American Express 02/12/2022	85 702	0,07
100 000 3.500% AerCap Ireland Capital 15/01/2025	98 179	0,08	115 000 3.400% American Express 27/02/2023	116 573	0,09
350 000 1.650% AerCap Ireland Capital DAC 29/10/2024	330 655	0,26	150 000 3.700% American Express 03/08/2023	152 784	0,12
76 000 2.750% Aetna 15/11/2022	76 356	0,06	80 000 3.400% American Express 22/02/2024	81 102	0,07
100 000 2.800% Aetna 15/06/2023	100 436	0,08	260 000 2.500% American Express 30/07/2024	258 916	0,21
100 000 3.500% Aetna 15/11/2024	101 076	0,08	50 000 3.000% American Express 30/10/2024	50 226	0,04
220 000 3.625% Aflac 15/11/2024	225 161	0,18	100 000 3.625% American Express 05/12/2024	101 903	0,08
50 000 3.875% Agilent Technologies 15/07/2023	50 744	0,04	100 000 2.250% American Express 04/03/2025	98 239	0,08
126 000 2.250% Air Lease 15/01/2023	126 037	0,10	50 000 1.950% American Honda Finance 20/05/2022	50 033	0,04
50 000 2.750% Air Lease 15/01/2023	50 156	0,04	38 000 2.600% American Honda Finance 16/11/2022	38 187	0,03
70 000 4.250% Air Lease 01/02/2024	70 911	0,06	50 000 2.050% American Honda Finance 10/01/2023	50 097	0,04
60 000 0.700% Air Lease 15/02/2024	57 253	0,05	50 000 1.950% American Honda Finance 10/05/2023	49 779	0,04
150 000 0.800% Air Lease 18/08/2024	141 213	0,11	115 000 0.875% American Honda Finance 07/07/2023	113 121	0,09
50 000 4.250% Air Lease 15/09/2024	50 623	0,04			
100 000 2.750% Air Products and Chemicals 03/02/2023	100 773	0,08			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)		
Dollar américain – 99,28 % (suite)			Dollar américain – 99,28 % (suite)		
100 000 3.550% American Honda Finance 12/01/2024	101 581	0,08	50 000 3.250% Arrow Electronics 08/09/2024	50 085	0,04
100 000 2.900% American Honda Finance 16/02/2024	100 328	0,08	30 000 4.200% Assurant 27/09/2023	30 550	0,02
50 000 2.400% American Honda Finance 27/06/2024	49 659	0,04	50 000 2.375% AstraZeneca 12/06/2022	50 070	0,04
130 000 0.550% American Honda Finance 12/07/2024	123 807	0,10	100 000 3.500% AstraZeneca 17/08/2023	101 484	0,08
100 000 0.750% American Honda Finance 09/08/2024	95 351	0,08	300 000 0.700% Astrazeneca Finance 28/05/2024	287 760	0,23
110 000 2.150% American Honda Finance 10/09/2024	108 366	0,09	150 000 3.000% AT&T 30/06/2022	150 195	0,12
190 000 1.500% American Honda Finance 13/01/2025	183 257	0,15	140 000 2.625% AT&T 01/12/2022	140 671	0,11
180 000 3.000% American Tower 15/06/2023	180 715	0,14	300 000 0.900% AT&T 25/03/2024	290 742	0,23
80 000 5.000% American Tower 15/02/2024	82 770	0,07	100 000 4.450% AT&T 01/04/2024	102 969	0,08
50 000 3.375% American Tower 15/05/2024	50 187	0,04	100 000 0.625% Atmos Energy 09/03/2023	98 756	0,08
60 000 2.950% American Tower 15/01/2025	59 399	0,05	100 000 2.625% Australia & New Zealand Banking Group 19/05/2022	100 222	0,08
100 000 2.400% American Tower 15/03/2025	97 427	0,08	76 000 2.625% Australia & New Zealand Banking Group 09/11/2022	76 405	0,06
80 000 3.400% American Water Capital 01/03/2025	80 788	0,06	76 000 2.050% Australia & New Zealand Banking Group 21/11/2022	76 160	0,06
50 000 4.000% Ameriprise Financial 15/10/2023	51 006	0,04	50 000 3.600% Autodesk 15/12/2022	50 357	0,04
100 000 0.737% AmerisourceBergen 15/03/2023	98 560	0,08	40 000 3.125% AutoZone 15/07/2023	40 291	0,03
30 000 3.400% AmerisourceBergen 15/05/2024	30 264	0,02	100 000 4.200% AvalonBay Communities 15/12/2023	101 988	0,08
50 000 2.250% Amgen 19/08/2023	49 991	0,04	70 000 0.850% Avery Dennison 15/08/2024	66 690	0,05
100 000 3.625% Amgen 22/05/2024	101 862	0,08	76 000 4.875% Avnet 01/12/2022	77 341	0,06
126 000 3.125% Anthem 15/05/2022	126 194	0,10	200 000 2.875% Baidu 06/07/2022	200 008	0,16
100 000 3.300% Anthem 15/01/2023	100 963	0,08	38 000 3.500% Baidu 28/11/2022	38 151	0,03
50 000 0.450% Anthem 15/03/2023	49 163	0,04	100 000 0.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 18/09/2023	97 140	0,08
100 000 3.350% Anthem 01/12/2024	100 840	0,08	115 000 3.500% Banco Santander 11/04/2022	115 043	0,09
190 000 2.375% Anthem 15/01/2025	187 467	0,15	100 000 0.000% Banco Santander 12/04/2023	101 357	0,08
34 000 2.200% Aon 15/11/2022	34 085	0,03	300 000 2.706% Banco Santander 27/06/2024	297 234	0,24
30 000 4.000% Aon 27/11/2023	30 529	0,02	200 000 3.496% Banco Santander 24/03/2025	200 368	0,16
90 000 2.300% Apple 11/05/2022	90 041	0,07	280 000 3.300% Bank of America 11/01/2023	283 142	0,23
76 000 2.700% Apple 13/05/2022	76 163	0,06	63 000 2.881% Bank of America 24/04/2023	62 953	0,05
34 000 1.700% Apple 11/09/2022	34 040	0,03	180 000 2.816% Bank of America 21/07/2023	180 207	0,14
188 000 2.100% Apple 12/09/2022	188 541	0,15	482 000 3.004% Bank of America 20/12/2023	483 224	0,39
70 000 2.850% Apple 23/02/2023	70 631	0,06	100 000 4.125% Bank of America 22/01/2024	102 643	0,08
400 000 2.400% Apple 03/05/2023	402 156	0,32	300 000 3.550% Bank of America 05/03/2024	302 040	0,24
195 000 0.750% Apple 11/05/2023	192 516	0,15	180 000 4.000% Bank of America 01/04/2024	184 856	0,15
70 000 3.000% Apple 09/02/2024	70 871	0,06	100 000 1.486% Bank of America 19/05/2024	98 630	0,08
300 000 3.450% Apple 06/05/2024	306 489	0,25	200 000 3.864% Bank of America 23/07/2024	202 384	0,16
250 000 2.850% Apple 11/05/2024	252 145	0,20	220 000 4.200% Bank of America 26/08/2024	225 452	0,18
310 000 2.750% Apple 13/01/2025	310 735	0,25	200 000 0.810% Bank of America 24/10/2024	193 428	0,15
50 000 3.500% Ares Capital 10/02/2023	50 269	0,04	140 000 4.000% Bank of America 22/01/2025	142 607	0,11
100 000 4.200% Ares Capital 10/06/2024	100 761	0,08	110 000 1.843% Bank of America 04/02/2025	107 635	0,09
			350 000 3.458% Bank of America 15/03/2025	352 201	0,28
			300 000 0.976% Bank of America 22/04/2025	287 445	0,23

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)		
Dollar américain – 99,28 % (suite)			Dollar américain – 99,28 % (suite)		
210 000 0,981% Bank of America 25/09/2025	199 258	0,16	100 000 3,650% Barclays 16/03/2025	100 367	0,08
260 000 3,093% Bank of America 01/10/2025	259 116	0,21	200 000 3,932% Barclays 07/05/2025	201 566	0,16
50 000 2,456% Bank of America 22/10/2025	49 120	0,04	100 000 1,700% Barclays Bank 12/05/2022	100 045	0,08
200 000 1,530% Bank of America 06/12/2025	191 376	0,15	290 000 3,222% BAT Capital 15/08/2024	289 907	0,23
300 000 3,366% Bank of America 23/01/2026	299 958	0,24	110 000 2,789% BAT Capital 06/09/2024	108 622	0,09
120 000 2,015% Bank of America 13/02/2026	115 530	0,09	50 000 1,322% Baxter International 29/11/2024	47 727	0,04
226 000 2,350% Bank of Montreal 11/09/2022	227 211	0,18	50 000 3,250% Beam Suntory 15/05/2022	50 085	0,04
81 000 2,050% Bank of Montreal 01/11/2022	81 240	0,07	146 000 3,363% Becton Dickinson & Co 06/06/2024	147 298	0,12
50 000 2,550% Bank of Montreal 06/11/2022	50 280	0,04	80 000 0,750% Bell Canada 17/03/2024	76 961	0,06
70 000 0,450% Bank of Montreal 08/12/2023	67 508	0,05	180 000 2,750% Berkshire Hathaway 15/03/2023	181 255	0,15
100 000 3,300% Bank of Montreal 05/02/2024	101 396	0,08	100 000 3,750% Berkshire Hathaway Energy 15/11/2023	101 878	0,08
100 000 2,500% Bank of Montreal 28/06/2024	99 551	0,08	200 000 0,950% Berry Global 15/02/2024	191 078	0,15
100 000 0,625% Bank of Montreal 09/07/2024	95 106	0,08	40 000 5,375% BGC Partners 24/07/2023	40 927	0,03
85 000 1,500% Bank of Montreal 10/01/2025	81 450	0,07	80 000 3,850% BHP Billiton Finance USA 30/09/2023	81 678	0,07
150 000 4,338% Bank of Montreal 05/10/2028	152 383	0,12	26 000 3,625% Biogen 15/09/2022	26 221	0,02
95 000 1,950% Bank of New York Mellon 23/08/2022	95 233	0,08	80 000 1,040% Black Hills Corp 23/08/2024	76 434	0,06
57 000 1,850% Bank of New York Mellon 27/01/2023	57 091	0,05	100 000 3,375% BlackRock 01/06/2022	100 384	0,08
100 000 2,950% Bank of New York Mellon 29/01/2023	100 878	0,08	100 000 3,500% BlackRock 18/03/2024	102 026	0,08
83 000 2,661% Bank of New York Mellon 16/05/2023	83 022	0,07	160 000 1,750% Blackstone Private Credit Fund 15/09/2024	150 224	0,12
70 000 3,450% Bank of New York Mellon 11/08/2023	70 962	0,06	100 000 3,250% BNP Paribas 03/03/2023	101 001	0,08
100 000 2,200% Bank of New York Mellon 16/08/2023	99 951	0,08	100 000 4,250% BNP Paribas 15/10/2024	102 545	0,08
110 000 0,350% Bank of New York Mellon 07/12/2023	106 421	0,09	76 000 2,700% Boeing 01/05/2022	76 040	0,06
160 000 0,500% Bank of New York Mellon 26/04/2024	153 366	0,12	100 000 1,167% Boeing 04/02/2023	98 856	0,08
170 000 2,100% Bank of New York Mellon 24/10/2024	167 841	0,13	220 000 4,508% Boeing 01/05/2023	223 760	0,18
66 000 2,450% Bank of Nova Scotia 19/09/2022	66 333	0,05	90 000 1,950% Boeing 01/02/2024	88 119	0,07
50 000 2,000% Bank of Nova Scotia 15/11/2022	50 153	0,04	140 000 1,433% Boeing 04/02/2024	135 449	0,11
70 000 1,950% Bank of Nova Scotia 01/02/2023	69 994	0,06	50 000 2,800% Boeing 01/03/2024	49 743	0,04
130 000 1,625% Bank of Nova Scotia 01/05/2023	129 128	0,10	60 000 2,850% Boeing 30/10/2024	59 182	0,05
50 000 0,800% Bank of Nova Scotia 15/06/2023	49 041	0,04	50 000 2,750% Booking Holdings 15/03/2023	50 315	0,04
50 000 0,550% Bank of Nova Scotia 15/09/2023	48 606	0,04	70 000 3,800% Boston Properties 01/02/2024	70 981	0,06
100 000 3,400% Bank of Nova Scotia 11/02/2024	101 273	0,08	50 000 3,450% Boston Scientific 01/03/2024	50 600	0,04
250 000 0,700% Bank of Nova Scotia 15/04/2024	239 790	0,19	76 000 2,500% BP Capital Markets 06/11/2022	76 340	0,06
150 000 0,650% Bank of Nova Scotia 31/07/2024	142 414	0,11	30 000 2,750% BP Capital Markets 10/05/2023	30 065	0,02
190 000 1,450% Bank of Nova Scotia 10/01/2025	182 537	0,15	50 000 3,994% BP Capital Markets 26/09/2023	50 987	0,04
100 000 4,338% Barclays 16/05/2024	101 604	0,08	150 000 3,814% BP Capital Markets 10/02/2024	153 024	0,12
200 000 4,375% Barclays 11/09/2024	203 022	0,16	70 000 3,506% BP Capital Markets 17/03/2025	71 259	0,06
100 000 1,007% Barclays 10/12/2024	96 010	0,08	180 000 2,750% BP Capital Markets America 10/05/2023	180 937	0,14
			100 000 3,790% BP Capital Markets America 06/02/2024	101 745	0,08
			150 000 4,000% BPCE 15/04/2024	152 748	0,12

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)		
Dollar américain – 99,28 % (suite)			Dollar américain – 99,28 % (suite)		
183 000 2.600% Bristol-Myers Squibb 16/05/2022	183 181	0,15	70 000 3.750% Capital One Financial 24/04/2024	71 031	0,06
50 000 3.250% Bristol-Myers Squibb 15/08/2022	50 308	0,04	270 000 3.300% Capital One Financial 30/10/2024	271 655	0,22
76 000 2.750% Bristol-Myers Squibb 15/02/2023	76 641	0,06	180 000 3.079% Cardinal Health 15/06/2024	180 248	0,14
125 000 3.250% Bristol-Myers Squibb 20/02/2023	126 536	0,10	74 000 3.750% Carlisle 15/11/2022	74 515	0,06
80 000 3.625% Bristol-Myers Squibb 15/05/2024	81 486	0,07	230 000 2.242% Carrier Global 15/02/2025	223 493	0,18
260 000 2.900% Bristol-Myers Squibb 26/07/2024	261 908	0,21	150 000 3.400% Caterpillar 15/05/2024	152 479	0,12
50 000 4.500% British Telecommunications 04/12/2023	51 075	0,04	100 000 0.950% Caterpillar Financial Services 13/05/2022	100 003	0,08
100 000 3.625% Broadcom 15/01/2024	101 203	0,08	38 000 2.850% Caterpillar Financial Services 01/06/2022	38 108	0,03
130 000 4.000% Brookfield Finance 01/04/2024	132 024	0,11	150 000 2.400% Caterpillar Financial Services 06/06/2022	150 283	0,12
130 000 0.850% Brunswick 18/08/2024	122 915	0,10	112 000 1.900% Caterpillar Financial Services 06/09/2022	112 258	0,09
95 000 3.000% Bunge Finance 25/09/2022	95 575	0,08	70 000 0.250% Caterpillar Financial Services 01/03/2023	68 946	0,06
50 000 3.050% Burlington Northern Santa Fe 01/09/2022	50 126	0,04	50 000 0.650% Caterpillar Financial Services 07/07/2023	49 027	0,04
30 000 3.000% Burlington Northern Santa Fe 15/03/2023	30 239	0,02	220 000 0.450% Caterpillar Financial Services 14/09/2023	214 515	0,17
40 000 3.850% Burlington Northern Santa Fe 01/09/2023	40 656	0,03	100 000 3.650% Caterpillar Financial Services 07/12/2023	102 068	0,08
100 000 3.400% Burlington Northern Santa Fe 01/09/2024	101 720	0,08	150 000 0.450% Caterpillar Financial Services 17/05/2024	143 523	0,12
74 000 3.700% Cabot 15/07/2022	74 453	0,06	50 000 2.850% Caterpillar Financial Services 17/05/2024	50 265	0,04
100 000 3.950% Campbell Soup 15/03/2025	101 900	0,08	210 000 2.150% Caterpillar Financial Services 08/11/2024	208 083	0,17
50 000 2.550% Canadian Imperial Bank of Commerce 16/06/2022	50 139	0,04	100 000 3.500% Celanese US Holdings 08/05/2024	100 258	0,08
100 000 0.450% Canadian Imperial Bank of Commerce 22/06/2023	97 624	0,08	190 000 0.700% CenterPoint Energy Resources 02/03/2023	187 308	0,15
100 000 0.950% Canadian Imperial Bank of Commerce 23/06/2023	98 161	0,08	140 000 3.550% Charles Schwab 01/02/2024	142 282	0,11
76 000 2.606% Canadian Imperial Bank of Commerce 22/07/2023	76 062	0,06	100 000 0.750% Charles Schwab 18/03/2024	96 676	0,08
150 000 3.500% Canadian Imperial Bank of Commerce 13/09/2023	152 230	0,12	50 000 3.750% Charles Schwab 01/04/2024	50 895	0,04
100 000 0.500% Canadian Imperial Bank of Commerce 14/12/2023	96 548	0,08	329 000 4.464% Charter Communications Operating 23/07/2022	330 253	0,26
120 000 3.100% Canadian Imperial Bank of Commerce 02/04/2024	120 481	0,10	100 000 4.500% Charter Communications Operating 01/02/2024	102 457	0,08
100 000 2.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 28/01/2025	97 701	0,08	150 000 7.000% Cheniere Corpus Christi Holdings 30/06/2024	159 672	0,13
106 000 2.950% Canadian Natural Resources 15/01/2023	106 506	0,09	141 000 2.355% Chevron 05/12/2022	141 451	0,11
140 000 1.350% Canadian Pacific Railway 02/12/2024	134 485	0,11	115 000 1.141% Chevron 11/05/2023	113 807	0,09
70 000 2.150% Capital One 06/09/2022	70 179	0,06	280 000 3.191% Chevron 24/06/2023	282 968	0,23
106 000 3.375% Capital One Bank USA 15/02/2023	107 059	0,09	130 000 0.426% Chevron 11/08/2023	127 101	0,10
183 000 3.200% Capital One Financial 30/01/2023	184 552	0,15	50 000 2.895% Chevron 03/03/2024	50 527	0,04
100 000 2.600% Capital One Financial 11/05/2023	100 308	0,08	100 000 2.875% Chubb INA Holdings 03/11/2022	100 596	0,08
300 000 3.900% Capital One Financial 29/01/2024	304 887	0,24	100 000 3.350% Chubb INA Holdings 15/05/2024	101 470	0,08

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)		
Dollar américain – 99,28 % (suite)			Dollar américain – 99,28 % (suite)		
50 000 2.450% Church & Dwight 01/08/2022	50 128	0,04	50 000 0.650% Consolidated Edison of New York 01/12/2023	48 710	0,04
100 000 2.875% Church & Dwight 01/10/2022	100 652	0,08	150 000 4.250% Constellation Brands 01/05/2023	152 812	0,12
76 000 3.050% Cigna 30/11/2022	76 565	0,06	65 000 0.350% Consumers Energy 01/06/2023	63 326	0,05
50 000 3.000% Cigna 15/07/2023	50 284	0,04	200 000 3.800% Continental Resources 01/06/2024	201 276	0,16
54 000 3.750% Cigna 15/07/2023	54 804	0,04	120 000 3.950% Cooperatieve Rabobank 09/11/2022	121 529	0,10
100 000 0.613% Cigna 15/03/2024	96 037	0,08	50 000 2.750% Cooperatieve Rabobank 10/01/2023	50 336	0,04
30 000 2.900% Cintas No 2 01/04/2022	30 000	0,02	50 000 4.625% Cooperatieve Rabobank 01/12/2023	51 401	0,04
150 000 2.200% Cisco Systems 20/09/2023	150 222	0,12	150 000 0.375% Cooperatieve Rabobank 12/01/2024	144 046	0,12
100 000 3.625% Cisco Systems 04/03/2024	102 364	0,08	100 000 2.750% Costco Wholesale 18/05/2024	100 759	0,08
170 000 3.929% CIT Group 19/06/2024	171 661	0,14	150 000 4.375% Coterra Energy 01/06/2024	153 115	0,12
150 000 3.650% Citibank 23/01/2024	152 706	0,12	50 000 0.780% Credit Agricole Corporate & Investment Bank 28/06/2024	47 879	0,04
153 000 2.750% Citigroup 25/04/2022	153 089	0,12	50 000 2.800% Credit Suisse 08/04/2022	50 010	0,04
270 000 2.700% Citigroup 27/10/2022	271 480	0,22	100 000 0.520% Credit Suisse 09/08/2023	97 348	0,08
265 000 2.876% Citigroup 24/07/2023	265 387	0,21	150 000 0.495% Credit Suisse 02/02/2024	143 494	0,12
100 000 1.678% Citigroup 15/05/2024	99 110	0,08	300 000 3.625% Credit Suisse 09/09/2024	303 477	0,24
100 000 4.044% Citigroup 01/06/2024	101 293	0,08	229 000 3.800% Credit Suisse Group Funding Guemsey 15/09/2022	231 246	0,19
120 000 4.000% Citigroup 05/08/2024	122 791	0,10	200 000 3.800% Credit Suisse Group Funding Guemsey 09/06/2023	201 910	0,16
310 000 0.776% Citigroup 30/10/2024	299 541	0,24	200 000 3.750% Credit Suisse Group Funding Guemsey 26/03/2025	199 408	0,16
280 000 3.352% Citigroup 24/04/2025	280 753	0,22	30 000 3.150% Crown Castle International 15/07/2023	30 203	0,02
200 000 0.981% Citigroup 01/05/2025	190 840	0,15	50 000 3.200% Crown Castle International 01/09/2024	50 085	0,04
200 000 1.281% Citigroup 03/11/2025	190 290	0,15	100 000 3.650% Cummins 01/10/2023	101 406	0,08
260 000 2.014% Citigroup 25/01/2026	250 349	0,20	200 000 3.500% CVS Health 20/07/2022	200 692	0,16
100 000 3.290% Citigroup 17/03/2026	99 818	0,08	170 000 2.750% CVS Health 01/12/2022	170 870	0,14
100 000 3.700% Citizens Bank 29/03/2023	101 260	0,08	100 000 2.625% CVS Health 15/08/2024	99 688	0,08
100 000 5.500% Cleveland Electric Illuminating 15/08/2024	105 700	0,08	60 000 2.600% Deere & Co 08/06/2022	60 062	0,05
120 000 3.500% Clorox 15/12/2024	121 610	0,10	85 000 5.450% Dell International 15/06/2023	87 564	0,07
100 000 4.500% CNH Industrial 15/08/2023	102 139	0,08	150 000 4.000% Dell International 15/07/2024	153 217	0,12
38 000 4.375% CNH Industrial Capital 05/04/2022	38 000	0,03	160 000 3.204% Delta Air Lines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 25/04/2024	159 752	0,13
80 000 1.950% CNH Industrial Capital 02/07/2023	79 222	0,06	76 000 3.300% Deutsche Bank 16/11/2022	76 520	0,06
99 000 1.950% Colgate-Palmolive 01/02/2023	99 278	0,08	200 000 3.950% Deutsche Bank 27/02/2023	202 070	0,16
50 000 3.700% Comcast 15/04/2024	51 089	0,04	100 000 0.898% Deutsche Bank 28/05/2024	95 324	0,08
190 000 3.375% Comcast 15/02/2025	192 875	0,15	150 000 3.700% Deutsche Bank 30/05/2024	151 033	0,12
100 000 9.455% Comcast Cable Communications Holdings 15/11/2022	104 772	0,08	200 000 2.222% Deutsche Bank 18/09/2024	195 756	0,16
70 000 3.700% Comerica 31/07/2023	70 945	0,06	200 000 3.961% Deutsche Bank 26/11/2025	199 890	0,16
6 000 2.950% CommonSpirit Health 01/11/2022	6 036	0,01			
80 000 2.760% CommonSpirit Health 01/10/2024	79 339	0,06			
150 000 2.875% Compass Bank 29/06/2022	150 442	0,12			
152 000 3.200% Conagra Brands 25/01/2023	153 085	0,12			
50 000 4.300% Conagra Brands 01/05/2024	51 378	0,04			
50 000 2.500% Connecticut Light & Power 15/01/2023	50 246	0,04			
200 000 2.125% ConocoPhillips 08/03/2024	198 140	0,16			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)		
Dollar américain – 99,28 % (suite)			Dollar américain – 99,28 % (suite)		
50 000 2.050% DH Europe Finance II 15/11/2022	50 073	0,04	170 000 2.500% Enbridge 14/02/2025	166 394	0,13
170 000 2.200% DH Europe Finance II 15/11/2024	166 721	0,13	50 000 3.600% Energy Transfer Operating 01/02/2023	50 291	0,04
190 000 2.625% Diageo Capital 29/04/2023	190 796	0,15	40 000 4.250% Energy Transfer Operating 15/03/2023	40 438	0,03
50 000 3.500% Diageo Capital 18/09/2023	50 729	0,04	100 000 5.875% Energy Transfer Operating 15/01/2024	103 927	0,08
100 000 2.125% Diageo Capital 24/10/2024	98 340	0,08	100 000 4.500% Energy Transfer Operating 15/04/2024	101 971	0,08
88 000 8.000% Diageo Investment 15/09/2022	90 564	0,07	76 000 5.000% Energy Transfer Partners 01/10/2022	76 632	0,06
74 000 3.125% Dignity Health 01/11/2022	74 289	0,06	70 000 4.200% Energy Transfer Partners 15/09/2023	70 950	0,06
76 000 3.350% Discover Bank 06/02/2023	76 704	0,06	30 000 4.050% Entergy Louisiana 01/09/2023	30 494	0,02
130 000 4.200% Discover Bank 08/08/2023	132 239	0,11	200 000 0.620% Entergy Louisiana 17/11/2023	194 144	0,16
150 000 2.450% Discover Bank 12/09/2024	147 451	0,12	50 000 0.950% Entergy Louisiana 01/10/2024	47 765	0,04
70 000 5.200% Discover Financial Services 27/04/2022	70 180	0,06	50 000 3.350% Enterprise Products Operating 15/03/2023	50 383	0,04
100 000 2.950% Discovery Communications 20/03/2023	100 340	0,08	100 000 3.900% Enterprise Products Operating 15/02/2024	101 851	0,08
50 000 3.250% Dollar General 15/04/2023	50 365	0,04	190 000 4.875% Enterprise Products Operating 16/08/2077	169 571	0,14
120 000 3.071% Dominion Energy 15/08/2024	119 712	0,10	80 000 2.625% EOG Resources 15/03/2023	80 220	0,06
70 000 3.300% Dominion Energy 15/03/2025	70 596	0,06	70 000 3.950% Equifax 15/06/2023	70 941	0,06
176 000 4.375% DR Horton 15/09/2022	177 052	0,14	120 000 2.625% Equinix 18/11/2024	118 280	0,09
78 000 2.250% DTE Energy 01/11/2022	78 105	0,06	70 000 3.000% ERP Operating 15/04/2023	70 438	0,06
190 000 2.529% DTE Energy 01/10/2024	186 981	0,15	150 000 3.875% Essex Portfolio 01/05/2024	152 091	0,12
50 000 3.050% Duke Energy 15/08/2022	50 042	0,04	50 000 3.150% Evergy Metro 15/03/2023	50 332	0,04
180 000 3.750% Duke Energy 15/04/2024	182 840	0,15	110 000 3.150% Eversource Energy 15/01/2025	109 815	0,09
49 000 2.500% Duke Energy Carolinas 15/03/2023	49 258	0,04	246 000 3.497% Exelon 01/06/2022	246 300	0,20
111 000 2.800% Duke Energy Progress 15/05/2022	111 121	0,09	200 000 3.600% Expedia Group 15/12/2023	201 322	0,16
300 000 4.205% DuPont de Nemours 15/11/2023	306 969	0,25	50 000 1.902% Exxon Mobil 16/08/2022	50 101	0,04
76 000 2.950% E*Trade Financial 24/08/2022	76 346	0,06	100 000 2.726% Exxon Mobil 01/03/2023	100 726	0,08
230 000 2.500% Eastern Energy Gas Holdings 15/11/2024	227 550	0,18	100 000 1.571% Exxon Mobil 15/04/2023	99 627	0,08
88 000 3.600% Eastman Chemical 15/08/2022	88 239	0,07	80 000 3.176% Exxon Mobil 15/03/2024	81 133	0,07
76 000 2.750% Eaton 02/11/2022	76 407	0,06	160 000 2.019% Exxon Mobil 16/08/2024	158 379	0,13
20 000 3.625% Eaton Vance 15/06/2023	20 236	0,02	450 000 2.992% Exxon Mobil 19/03/2025	452 443	0,36
60 000 2.750% eBay 30/01/2023	60 354	0,05	1 000 3.950% Federal Realty Investment Trust 15/01/2024	1 013	0,00
200 000 3.450% eBay 01/08/2024	202 522	0,16	200 000 5.250% Fiat Chrysler Automobiles 15/04/2023	204 588	0,16
50 000 4.828% eBay 11/03/2025	48 393	0,04	128 000 5.500% Fidelity National Financial 01/09/2022	129 882	0,10
30 000 2.400% Edison International 15/09/2022	30 051	0,02	50 000 0.375% Fidelity National Information Services 01/03/2023	49 131	0,04
27 000 3.125% Edison International 15/11/2022	27 034	0,02	180 000 0.600% Fidelity National Information Services 01/03/2024	172 314	0,14
100 000 2.950% Edison International 15/03/2023	99 822	0,08	100 000 2.600% Fifth Third Bancorp 15/06/2022	100 179	0,08
50 000 2.350% Eli Lilly & Co 15/05/2022	50 079	0,04			
90 000 0.833% Emera US Finance 15/06/2024	85 198	0,07			
120 000 3.900% Enable Midstream Partners 15/05/2024	120 824	0,10			
226 000 2.900% Enbridge 15/07/2022	226 436	0,18			
100 000 3.500% Enbridge 10/06/2024	100 997	0,08			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)		
Dollar américain – 99,28 % (suite)			Dollar américain – 99,28 % (suite)		
25 000 1.625% Fifth Third Bancorp 05/05/2023	24 764	0,02	196 000 2.850% GlaxoSmithKline Capital 08/05/2022	196 386	0,16
100 000 3.650% Fifth Third Bancorp 25/01/2024	101 286	0,08	165 000 2.875% GlaxoSmithKline Capital 01/06/2022	165 261	0,13
80 000 2.375% Fifth Third Bancorp 28/01/2025	78 403	0,06	100 000 3.375% GlaxoSmithKline Capital 15/05/2023	101 316	0,08
100 000 1.800% Fifth Third Bank 30/01/2023	100 002	0,08	100 000 0.534% GlaxoSmithKline Capital 01/10/2023	97 353	0,08
30 000 3.550% First Horizon National 26/05/2023	30 175	0,02	200 000 3.000% GlaxoSmithKline Capital 01/06/2024	201 610	0,16
100 000 1.912% First Republic Bank 12/02/2024	99 155	0,08	220 000 1.500% Global Payments 15/11/2024	210 360	0,17
100 000 3.500% Fiserv 01/10/2022	100 444	0,08	23 000 3.800% Globe Life 15/09/2022	23 219	0,02
100 000 3.800% Fiserv 01/10/2023	101 627	0,08	50 000 5.375% GLP Capital 01/11/2023	51 335	0,04
90 000 2.750% Fiserv 01/07/2024	89 500	0,07	100 000 3.350% GLP Capital LP 01/09/2024	99 121	0,08
180 000 3.250% Florida Power & Light 01/06/2024	182 331	0,15	210 000 3.625% Goldman Sachs Group 22/01/2023	212 608	0,17
7 000 2.200% FNB 24/02/2023	6 954	0,01	50 000 3.200% Goldman Sachs Group 23/02/2023	50 440	0,04
230 000 4.030% Fox 25/01/2024	234 807	0,19	299 000 2.905% Goldman Sachs Group 24/07/2023	299 407	0,24
160 000 4.550% Freeport-McMoRan 14/11/2024	164 814	0,13	150 000 0.627% Goldman Sachs Group 17/11/2023	148 186	0,12
150 000 4.625% FS KKR Capital 15/07/2024	151 924	0,12	100 000 1.217% Goldman Sachs Group 06/12/2023	97 660	0,08
70 000 2.250% General Dynamics 15/11/2022	70 139	0,06	150 000 3.625% Goldman Sachs Group 20/02/2024	151 978	0,12
100 000 3.375% General Dynamics 15/05/2023	101 175	0,08	250 000 4.000% Goldman Sachs Group 03/03/2024	255 147	0,20
140 000 2.600% General Mills 12/10/2022	140 647	0,11	100 000 0.673% Goldman Sachs Group 08/03/2024	98 034	0,08
120 000 3.700% General Mills 17/10/2023	121 972	0,10	300 000 3.850% Goldman Sachs Group 08/07/2024	305 166	0,24
70 000 4.875% General Motors 02/10/2023	72 132	0,06	300 000 0.657% Goldman Sachs Group 10/09/2024	290 310	0,23
240 000 5.400% General Motors 02/10/2023	248 683	0,20	320 000 0.925% Goldman Sachs Group 21/10/2024	310 182	0,25
215 000 3.450% General Motors Financial 10/04/2022	215 039	0,17	200 000 3.500% Goldman Sachs Group 23/01/2025	201 996	0,16
76 000 3.150% General Motors Financial 30/06/2022	76 228	0,06	370 000 3.272% Goldman Sachs Group 29/09/2025	370 133	0,30
176 000 3.550% General Motors Financial 08/07/2022	176 980	0,14	140 000 3.375% Golub Capital 15/04/2024	138 705	0,11
150 000 4.250% General Motors Financial 15/05/2023	152 604	0,12	200 000 3.125% GSK Consumer Healthcare Capital UK 24/03/2025	199 588	0,16
35 000 1.700% General Motors Financial 18/08/2023	34 623	0,03	160 000 4.750% HCA 01/05/2023	164 168	0,13
100 000 5.100% General Motors Financial 17/01/2024	103 481	0,08	190 000 5.000% HCA 15/03/2024	196 950	0,16
100 000 1.050% General Motors Financial 08/03/2024	96 301	0,08	100 000 3.375% Hershey 15/05/2023	101 099	0,08
150 000 3.950% General Motors Financial 13/04/2024	152 313	0,12	130 000 3.500% Hess 15/07/2024	131 001	0,11
220 000 2.900% General Motors Financial 26/02/2025	215 972	0,17	125 000 4.400% Hewlett Packard Enterprise 15/10/2022	126 270	0,10
190 000 3.375% Genpact Luxembourg 01/12/2024	189 557	0,15			
100 000 1.750% Genuine Parts 01/02/2025	95 614	0,08			
120 000 2.100% Georgia Power 30/07/2023	119 370	0,10			
100 000 2.200% Georgia Power 15/09/2024	98 227	0,08			
150 000 8.000% Georgia-Pacific 15/01/2024	163 777	0,13			
260 000 3.250% Gilead Sciences 01/09/2022	261 147	0,21			
130 000 2.500% Gilead Sciences 01/09/2023	130 304	0,10			
60 000 3.500% Gilead Sciences 01/02/2025	60 834	0,05			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)		
Dollar américain – 99,28 % (suite)			Dollar américain – 99,28 % (suite)		
50 000 2.250% Hewlett Packard Enterprise 01/04/2023	49 946	0,04	100 000 2.350% Intercontinental Exchange 15/09/2022	100 344	0,08
120 000 4.450% Hewlett Packard Enterprise 02/10/2023	122 880	0,10	170 000 0.700% Intercontinental Exchange 15/06/2023	167 409	0,13
210 000 1.450% Hewlett Packard Enterprise 01/04/2024	203 887	0,16	103 000 2.850% International Business Machines 13/05/2022	103 216	0,08
50 000 2.625% HollyFrontier 01/10/2023	49 543	0,04	200 000 1.875% International Business Machines 01/08/2022	200 326	0,16
130 000 2.625% Home Depot 01/06/2022	130 166	0,10	76 000 2.875% International Business Machines 09/11/2022	76 514	0,06
150 000 2.700% Home Depot 01/04/2023	150 958	0,12	100 000 3.375% International Business Machines 01/08/2023	101 351	0,08
100 000 3.750% Home Depot 15/02/2024	102 188	0,08	100 000 3.625% International Business Machines 12/02/2024	101 930	0,08
50 000 2.150% Honeywell International 08/08/2022	50 123	0,04	350 000 3.000% International Business Machines 15/05/2024	352 404	0,28
39 000 0.483% Honeywell International 19/08/2022	38 893	0,03	40 000 3.200% International Flavors & Fragrances 01/05/2023	40 117	0,03
160 000 2.300% Honeywell International 15/08/2024	159 346	0,13	70 000 5.875% International Lease Finance 15/08/2022	70 878	0,06
100 000 3.875% Host Hotels & Resorts 01/04/2024	100 848	0,08	50 000 0.650% Intuit 15/07/2023	48 932	0,04
126 000 4.050% HP 15/09/2022	127 329	0,10	38 000 3.125% Invesco Finance 30/11/2022	38 319	0,03
100 000 3.600% HSBC Holdings 25/05/2023	101 166	0,08	50 000 3.700% IPALCO Enterprises 01/09/2024	50 059	0,04
115 000 3.033% HSBC Holdings 22/11/2023	115 465	0,09	80 000 2.700% ITC Holdings 15/11/2022	80 252	0,06
200 000 4.250% HSBC Holdings 14/03/2024	202 992	0,16	130 000 0.391% J Paul Getty Trust 01/01/2024	125 546	0,10
150 000 3.950% HSBC Holdings 18/05/2024	151 492	0,12	26 000 4.700% Jabil 15/09/2022	26 289	0,02
300 000 3.803% HSBC Holdings 11/03/2025	301 587	0,24	50 000 3.300% JB Hunt Transport Services 15/08/2022	50 178	0,04
200 000 0.976% HSBC Holdings 24/05/2025	189 724	0,15	50 000 3.500% JM Smucker 15/03/2025	50 689	0,04
250 000 2.633% HSBC Holdings 07/11/2025	243 980	0,20	84 000 2.950% John Deere Capital 01/04/2022	84 000	0,07
240 000 2.999% HSBC Holdings 10/03/2026	235 457	0,19	103 000 1.950% John Deere Capital 13/06/2022	103 190	0,08
150 000 3.500% HSBC USA 23/06/2024	151 596	0,12	140 000 2.150% John Deere Capital 08/09/2022	140 500	0,11
50 000 2.900% Humana 15/12/2022	50 315	0,04	80 000 2.800% John Deere Capital 27/01/2023	80 579	0,06
200 000 0.650% Humana 03/08/2023	195 110	0,16	80 000 2.800% John Deere Capital 06/03/2023	80 680	0,06
70 000 2.625% Huntington Bancshares 06/08/2024	69 460	0,06	50 000 0.700% John Deere Capital 05/07/2023	49 095	0,04
60 000 0.670% Huntington Ingalls Industries 16/08/2023	58 261	0,05	50 000 0.400% John Deere Capital 10/10/2023	48 629	0,04
100 000 2.500% Huntington National Bank 07/08/2022	100 263	0,08	150 000 0.450% John Deere Capital 17/01/2024	145 047	0,12
100 000 1.800% Huntington National Bank 03/02/2023	99 757	0,08	130 000 2.600% John Deere Capital 07/03/2024	130 307	0,10
150 000 3.375% Hyatt Hotels 15/07/2023	150 006	0,12	100 000 0.450% John Deere Capital 07/06/2024	95 516	0,08
50 000 1.300% Hyatt Hotels 01/10/2023	48 739	0,04	250 000 1.250% John Deere Capital 10/01/2025	240 630	0,19
30 000 0.550% Illumina 23/03/2023	29 424	0,02	80 000 2.125% John Deere Capital 07/03/2025	78 742	0,06
170 000 4.100% ING Groep 02/10/2023	172 847	0,14	100 000 2.050% Johnson & Johnson 01/03/2023	100 360	0,08
100 000 3.550% ING Groep 09/04/2024	101 201	0,08	300 000 3.250% JPMorgan Chase & Co 23/09/2022	302 881	0,24
50 000 4.250% Ingersoll-Rand Global Holding 15/06/2023	50 927	0,04	100 000 3.200% JPMorgan Chase & Co 25/01/2023	101 119	0,08
253 000 3.100% Intel 29/07/2022	254 515	0,20	228 000 3.207% JPMorgan Chase & Co 01/04/2023	228 000	0,18
170 000 2.700% Intel 15/12/2022	171 292	0,14			
100 000 2.700% Intel 17/06/2024	100 373	0,08			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)		
Dollar américain – 99,28 % (suite)			Dollar américain – 99,28 % (suite)		
113 000 2.776% JPMorgan Chase & Co 25/04/2023	113 025	0,09	50 000 0.423% KeyBank 03/01/2024	49 250	0,04
100 000 3.375% JPMorgan Chase & Co 01/05/2023	101 147	0,08	100 000 0.433% KeyBank 14/06/2024	97 469	0,08
100 000 2.700% JPMorgan Chase & Co 18/05/2023	100 394	0,08	70 000 2.700% Kimco Realty 01/03/2024	69 393	0,06
100 000 3.875% JPMorgan Chase & Co 01/02/2024	102 203	0,08	100 000 3.150% Kinder Morgan 15/01/2023	100 396	0,08
140 000 0.697% JPMorgan Chase & Co 16/03/2024	137 441	0,11	30 000 3.500% Kinder Morgan Energy Partners 01/09/2023	30 273	0,02
130 000 3.559% JPMorgan Chase & Co 23/04/2024	131 321	0,11	150 000 4.150% Kinder Morgan Energy Partners 01/02/2024	152 530	0,12
100 000 1.514% JPMorgan Chase & Co 01/06/2024	98 658	0,08	100 000 4.300% Kinder Morgan Energy Partners 01/05/2024	102 098	0,08
320 000 3.797% JPMorgan Chase & Co 23/07/2024	323 693	0,26	70 000 5.950% Kinross Gold 15/03/2024	73 202	0,06
250 000 3.875% JPMorgan Chase & Co 10/09/2024	255 375	0,20	100 000 4.650% KLA 01/11/2024	103 644	0,08
100 000 0.653% JPMorgan Chase & Co 16/09/2024	97 238	0,08	76 000 2.800% Kroger 01/08/2022	76 255	0,06
230 000 4.023% JPMorgan Chase & Co 05/12/2024	233 685	0,19	100 000 3.850% Kroger 01/08/2023	101 473	0,08
100 000 3.125% JPMorgan Chase & Co 23/01/2025	100 563	0,08	100 000 3.850% L3Harris Technologies 15/06/2023	101 358	0,08
70 000 0.563% JPMorgan Chase & Co 16/02/2025	67 005	0,05	80 000 3.950% L3Harris Technologies 28/05/2024	81 250	0,07
280 000 3.220% JPMorgan Chase & Co 01/03/2025	281 123	0,23	180 000 3.250% Laboratory Corp of America Holdings 01/09/2024	180 938	0,15
190 000 0.824% JPMorgan Chase & Co 01/06/2025	181 344	0,15	100 000 3.600% Laboratory Corp of America Holdings 01/02/2025	101 061	0,08
170 000 0.969% JPMorgan Chase & Co 23/06/2025	162 355	0,13	100 000 3.200% Las Vegas Sands 08/08/2024	96 511	0,08
240 000 0.768% JPMorgan Chase & Co 09/08/2025	227 722	0,18	100 000 4.875% Lennar 15/12/2023	102 554	0,08
130 000 2.301% JPMorgan Chase & Co 15/10/2025	127 019	0,10	120 000 4.500% Lennar 30/04/2024	123 043	0,10
360 000 1.561% JPMorgan Chase & Co 10/12/2025	344 588	0,28	50 000 3.000% Lennox International 15/11/2023	50 109	0,04
100 000 2.595% JPMorgan Chase & Co 24/02/2026	98 224	0,08	160 000 2.250% Lloyds Bank 14/08/2022	160 128	0,13
300 000 2.005% JPMorgan Chase & Co 13/03/2026	289 542	0,23	149 000 2.907% Lloyds Banking Group 07/11/2023	149 238	0,12
55 000 3.500% Kaiser Foundation Hospitals 01/04/2022	55 000	0,04	170 000 3.900% Lloyds Banking Group 12/03/2024	172 655	0,14
100 000 4.057% Keurig Dr Pepper 25/05/2023	101 719	0,08	50 000 0.695% Lloyds Banking Group 11/05/2024	48 713	0,04
80 000 0.750% Keurig Dr Pepper 15/03/2024	77 324	0,06	100 000 4.500% Lloyds Banking Group 04/11/2024	102 263	0,08
76 000 3.180% KeyBank 22/05/2022	76 136	0,06	100 000 3.870% Lloyds Banking Group 09/07/2025	100 932	0,08
76 000 2.400% KeyBank 09/06/2022	76 142	0,06	100 000 2.438% Lloyds Banking Group 05/02/2026	96 566	0,08
106 000 2.300% KeyBank 14/09/2022	106 413	0,09	130 000 3.511% Lloyds Banking Group 18/03/2026	129 464	0,10
50 000 1.250% KeyBank 10/03/2023	49 582	0,04	100 000 3.100% Lockheed Martin 15/01/2023	100 846	0,08
			60 000 3.120% Lowe's 15/04/2022	60 023	0,05
			100 000 5.750% LyondellBasell Industries 15/04/2024	104 354	0,08
			250 000 3.528% Magallanes 15/03/2024	250 025	0,20
			100 000 3.638% Magallanes 15/03/2025	100 799	0,08
			100 000 3.625% Magna International 15/06/2024	101 102	0,08
			110 000 5.200% Main Street Capital 01/05/2024	112 244	0,09
			80 000 2.500% Manufacturers & Traders Trust 18/05/2022	80 048	0,06
			100 000 4.900% Markel 01/07/2022	100 857	0,08
			130 000 3.600% Marriott International 15/04/2024	131 442	0,11
			100 000 3.300% Marsh & McLennan 14/03/2023	100 971	0,08

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)		
Dollar américain – 99,28 % (suite)			Dollar américain – 99,28 % (suite)		
100 000 3.875% Marsh & McLennan 15/03/2024	102 121	0,08	76 000 3.500% Molson Coors Brewing 01/05/2022	76 097	0,06
150 000 4.250% Martin Marietta Materials 02/07/2024	153 585	0,12	50 000 2.625% Moody's 15/01/2023	50 223	0,04
210 000 3.375% Mastercard 01/04/2024	213 742	0,17	50 000 4.875% Moody's 15/02/2024	51 546	0,04
100 000 4.875% McCormick & Co 15/08/2022	100 366	0,08	250 000 2.750% Morgan Stanley 19/05/2022	250 470	0,20
150 000 3.350% McDonald's 01/04/2023	151 836	0,12	150 000 4.875% Morgan Stanley 01/11/2022	152 542	0,12
70 000 3.796% McKesson 15/03/2024	70 995	0,06	80 000 3.125% Morgan Stanley 23/01/2023	80 718	0,06
200 000 3.500% Medtronic 15/03/2025	204 212	0,16	153 000 3.750% Morgan Stanley 25/02/2023	155 398	0,12
210 000 2.400% Merck & Co 15/09/2022	210 470	0,17	140 000 4.100% Morgan Stanley 22/05/2023	142 507	0,11
100 000 2.800% Merck & Co 18/05/2023	100 775	0,08	250 000 0.529% Morgan Stanley 25/01/2024	245 962	0,20
280 000 2.750% Merck & Co 10/02/2025	280 862	0,22	150 000 0.731% Morgan Stanley 05/04/2024	146 929	0,12
99 000 4.368% MetLife 15/09/2023	101 932	0,08	320 000 3.737% Morgan Stanley 24/04/2024	323 184	0,26
50 000 3.600% MetLife 10/04/2024	50 927	0,04	290 000 3.875% Morgan Stanley 29/04/2024	295 896	0,24
150 000 4.333% Microchip Technology 01/06/2023	152 502	0,12	140 000 3.700% Morgan Stanley 23/10/2024	142 498	0,11
200 000 0.972% Microchip Technology 15/02/2024	191 884	0,15	300 000 0.791% Morgan Stanley 22/01/2025	288 018	0,23
50 000 2.650% Microsoft 03/11/2022	50 258	0,04	400 000 0.790% Morgan Stanley 30/05/2025	380 088	0,30
300 000 3.625% Microsoft 15/12/2023	307 620	0,25	350 000 2.720% Morgan Stanley 22/07/2025	346 290	0,28
340 000 2.875% Microsoft 06/02/2024	344 376	0,28	140 000 1.164% Morgan Stanley 21/10/2025	133 050	0,11
90 000 2.700% Microsoft 12/02/2025	90 517	0,07	150 000 2.630% Morgan Stanley 18/02/2026	147 244	0,12
100 000 4.300% Mid-America Apartments 15/10/2023	101 687	0,08	90 000 3.250% Mosaic 15/11/2022	90 623	0,07
170 000 2.623% Mitsubishi UFJ Financial Group 18/07/2022	170 673	0,14	80 000 4.250% Mosaic 15/11/2023	81 760	0,07
199 000 2.665% Mitsubishi UFJ Financial Group 25/07/2022	199 796	0,16	30 000 3.375% MPLX 15/03/2023	30 241	0,02
50 000 3.455% Mitsubishi UFJ Financial Group 02/03/2023	50 568	0,04	200 000 4.500% MPLX 15/07/2023	203 328	0,16
70 000 3.761% Mitsubishi UFJ Financial Group 26/07/2023	71 079	0,06	100 000 2.100% MUFG Union Bank 09/12/2022	100 202	0,08
50 000 2.801% Mitsubishi UFJ Financial Group 18/07/2024	49 686	0,04	50 000 4.200% Mylan 29/11/2023	50 857	0,04
300 000 0.848% Mitsubishi UFJ Financial Group 15/09/2024	290 592	0,23	100 000 4.250% Nasdaq 01/06/2024	103 115	0,08
250 000 2.193% Mitsubishi UFJ Financial Group 25/02/2025	242 012	0,19	76 000 2.500% National Australia Bank 22/05/2022	76 153	0,06
300 000 0.953% Mitsubishi UFJ Financial Group 19/07/2025	284 712	0,23	150 000 1.875% National Australia Bank 13/12/2022	150 127	0,12
150 000 0.962% Mitsubishi UFJ Financial Group 11/10/2025	141 459	0,11	100 000 3.625% National Australia Bank 20/06/2023	101 417	0,08
150 000 2.601% Mizuho Financial Group 11/09/2022	150 406	0,12	76 000 2.100% National Bank of Canada 01/02/2023	75 943	0,06
200 000 3.750% Mizuho Financial Group 16/07/2023	200 198	0,16	180 000 0.550% National Bank of Canada 15/11/2024	173 230	0,14
200 000 1.241% Mizuho Financial Group 10/07/2024	195 842	0,16	40 000 3.750% National Fuel Gas 01/03/2023	40 260	0,03
50 000 3.922% Mizuho Financial Group 11/09/2024	50 574	0,04	50 000 2.300% National Rural Utilities Cooperative Finance 15/09/2022	50 151	0,04
30 000 3.850% Mohawk Industries 01/02/2023	30 218	0,02	26 000 2.700% National Rural Utilities Cooperative Finance 15/02/2023	26 164	0,02
			160 000 0.350% National Rural Utilities Cooperative Finance 08/02/2024	153 445	0,12
			100 000 1.000% National Rural Utilities Cooperative Finance 18/10/2024	95 476	0,08
			70 000 1.875% National Rural Utilities Cooperative Finance 07/02/2025	67 866	0,05

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)		
Dollar américain – 99,28 % (suite)			Dollar américain – 99,28 % (suite)		
30 000 4.750% National Rural Utilities Cooperative Finance 30/04/2043	29 250	0,02	350 000 2.950% Oracle 15/11/2024	348 138	0,28
210 000 6.000% Natwest Group 19/12/2023	218 530	0,18	76 000 2.900% ORIX 18/07/2022	76 293	0,06
50 000 0.650% NextEra Energy Capital Holdings 01/03/2023	49 301	0,04	50 000 4.050% ORIX 16/01/2024	50 969	0,04
260 000 2.648% Nomura Holdings 16/01/2025	253 352	0,20	100 000 3.250% ORIX 04/12/2024	100 264	0,08
50 000 2.903% Norfolk Southern 15/02/2023	50 233	0,04	180 000 5.625% Ovintiv Exploration 01/07/2024	189 207	0,15
100 000 3.850% Norfolk Southern 15/01/2024	101 588	0,08	50 000 5.250% Owl Rock Capital 15/04/2024	51 145	0,04
76 000 2.150% Northern States Power 15/08/2022	76 037	0,06	50 000 1.900% PACCAR Financial 07/02/2023	49 972	0,04
110 000 3.250% Northrop Grumman 01/08/2023	111 168	0,09	70 000 3.400% PACCAR Financial 09/08/2023	70 774	0,06
240 000 2.930% Northrop Grumman 15/01/2025	239 712	0,19	70 000 0.350% PACCAR Financial 11/08/2023	68 206	0,05
210 000 2.400% Novartis Capital 17/05/2022	210 136	0,17	50 000 0.350% PACCAR Financial 02/02/2024	48 160	0,04
88 000 2.400% Novartis Capital 21/09/2022	88 380	0,07	70 000 0.500% PACCAR Financial 09/08/2024	66 506	0,05
100 000 3.400% Novartis Capital 06/05/2024	101 849	0,08	180 000 1.750% Pacific Gas and Electric 16/06/2022	179 777	0,14
180 000 1.750% Novartis Capital 14/02/2025	175 682	0,14	270 000 1.367% Pacific Gas and Electric 10/03/2023	265 205	0,21
138 000 2.375% NSTAR Electric 15/10/2022	138 345	0,11	105 000 1.700% Pacific Gas and Electric 15/11/2023	102 393	0,08
40 000 4.125% Nucor 15/09/2022	40 168	0,03	50 000 3.750% Pacific Gas and Electric 15/02/2024	49 979	0,04
76 000 3.150% Nutrien 01/10/2022	76 340	0,06	93 000 3.500% Parker-Hannifin 15/09/2022	93 847	0,08
10 000 1.900% Nutrien 13/05/2023	9 931	0,01	170 000 2.200% PayPal Holdings 26/09/2022	170 530	0,14
200 000 0.584% NVIDIA 14/06/2024	191 998	0,15	100 000 2.400% PayPal Holdings 01/10/2024	99 619	0,08
100 000 4.875% NXP 01/03/2024	102 836	0,08	50 000 3.650% People's United Financial 06/12/2022	50 331	0,04
76 000 4.000% Office Properties Income Trust 15/07/2022	76 145	0,06	115 000 2.250% PepsiCo 02/05/2022	115 016	0,09
120 000 4.500% Office Properties Income Trust 01/02/2025	119 734	0,10	50 000 3.100% PepsiCo 17/07/2022	50 133	0,04
170 000 0.703% OGE Energy 26/05/2023	166 433	0,13	70 000 2.750% PepsiCo 01/03/2023	70 579	0,06
50 000 4.875% Old Republic International 01/10/2024	51 729	0,04	55 000 0.750% PepsiCo 01/05/2023	54 228	0,04
11 000 4.375% Omega Healthcare Investors 01/08/2023	11 171	0,01	130 000 0.400% PepsiCo 07/10/2023	126 984	0,10
50 000 4.950% Omega Healthcare Investors 01/04/2024	51 114	0,04	100 000 3.600% PepsiCo 01/03/2024	102 151	0,08
100 000 4.500% Omega Healthcare Investors 15/01/2025	101 610	0,08	100 000 0.850% PerkinElmer 15/09/2024	94 924	0,08
100 000 2.750% Oncor Electric Delivery 01/06/2024	99 888	0,08	140 000 2.950% Pfizer 15/03/2024	141 527	0,11
30 000 3.610% ONE Gas 01/02/2024	30 149	0,02	50 000 3.400% Pfizer 15/05/2024	50 984	0,04
140 000 1.100% ONE Gas 11/03/2024	134 688	0,11	120 000 2.375% Philip Morris International 17/08/2022	120 332	0,10
70 000 7.500% ONEOK 01/09/2023	73 652	0,06	99 000 2.500% Philip Morris International 22/08/2022	99 443	0,08
181 000 3.375% ONEOK Partners 01/10/2022	181 733	0,15	63 000 2.500% Philip Morris International 02/11/2022	63 336	0,05
50 000 4.900% ONEOK Partners 15/03/2025	51 630	0,04	20 000 1.125% Philip Morris International 01/05/2023	19 754	0,02
313 000 2.500% Oracle 15/05/2022	313 144	0,25	50 000 2.125% Philip Morris International 10/05/2023	49 859	0,04
263 000 2.500% Oracle 15/10/2022	263 842	0,21	150 000 2.875% Philip Morris International 01/05/2024	150 400	0,12
76 000 2.625% Oracle 15/02/2023	76 129	0,06	88 000 4.300% Phillips 66 01/04/2022	88 000	0,07
90 000 3.400% Oracle 08/07/2024	90 689	0,07	20 000 3.700% Phillips 66 06/04/2023	20 269	0,02

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)		
Dollar américain – 99,28 % (suite)			Dollar américain – 99,28 % (suite)		
100 000 0.900% Phillips 66 15/02/2024	96 818	0,08	100 000 0.500% Royal Bank of Canada 26/10/2023	96 954	0,08
100 000 4.450% Piedmont Operating Partnership 15/03/2024	101 772	0,08	170 000 0.425% Royal Bank of Canada 19/01/2024	164 064	0,13
50 000 3.850% Plains All American Pipeline 15/10/2023	50 446	0,04	130 000 2.550% Royal Bank of Canada 16/07/2024	129 360	0,10
100 000 2.450% PNC Bank 28/07/2022	100 284	0,08	240 000 0.650% Royal Bank of Canada 29/07/2024	228 305	0,18
38 000 2.700% PNC Bank 01/11/2022	38 234	0,03	220 000 1.600% Royal Bank of Canada 21/01/2025	212 051	0,17
100 000 3.500% PNC Bank 08/06/2023	101 193	0,08	70 000 6.125% Royal Bank of Scotland Group 15/12/2022	71 782	0,06
50 000 2.950% PNC Bank 23/02/2025	50 077	0,04	150 000 3.498% Royal Bank of Scotland Group 15/05/2023	150 159	0,12
260 000 3.500% PNC Financial Services Group 23/01/2024	264 007	0,21	130 000 3.875% Royal Bank of Scotland Group 12/09/2023	131 290	0,11
70 000 3.900% PNC Financial Services Group 29/04/2024	71 421	0,06	150 000 4.519% Royal Bank of Scotland Group 25/06/2024	152 338	0,12
50 000 2.200% PNC Financial Services Group 01/11/2024	49 364	0,04	310 000 4.269% Royal Bank of Scotland Group 22/03/2025	313 717	0,25
107 000 2.700% Praxair 21/02/2023	107 654	0,09	80 000 3.754% Royal Bank of Scotland Group 01/11/2029	79 458	0,06
100 000 2.500% Precision Castparts 15/01/2023	100 408	0,08	90 000 0.750% Royalty Pharma 02/09/2023	87 482	0,07
158 000 3.300% Principal Financial Group 15/09/2022	159 150	0,13	101 000 2.875% Ryder System 01/06/2022	101 067	0,08
176 000 2.150% Procter & Gamble 11/08/2022	176 563	0,14	158 000 2.500% Ryder System 01/09/2022	158 528	0,13
60 000 3.100% Procter & Gamble 15/08/2023	60 844	0,05	50 000 3.750% Ryder System 09/06/2023	50 589	0,04
125 000 5.875% Prudential Financial 15/09/2042	125 625	0,10	60 000 3.650% Ryder System 18/03/2024	60 671	0,05
170 000 5.625% Prudential Financial 15/06/2043	172 205	0,14	150 000 5.625% Sabine Pass Liquefaction 15/04/2023	153 562	0,12
50 000 5.200% Prudential Financial 15/03/2044	49 837	0,04	100 000 5.750% Sabine Pass Liquefaction 15/05/2024	104 732	0,08
60 000 3.250% Public Service Electric and Gas 01/09/2023	60 448	0,05	170 000 5.625% Sabine Pass Liquefaction 01/03/2025	179 859	0,14
210 000 2.875% Public Service Enterprise Group 15/06/2024	208 429	0,17	50 000 3.250% Salesforce.com 11/04/2023	50 613	0,04
150 000 3.000% Qualcomm 20/05/2022	150 387	0,12	50 000 3.375% Sanofi 19/06/2023	50 625	0,04
100 000 2.900% Qualcomm 20/05/2024	100 752	0,08	170 000 3.400% Santander Holdings USA 18/01/2023	171 137	0,14
100 000 3.200% Raytheon Technologies 15/03/2024	101 112	0,08	100 000 4.000% Santander UK 13/03/2024	102 067	0,08
70 000 4.600% Realty Income 06/02/2024	71 897	0,06	100 000 4.796% Santander UK Group Holdings 15/11/2024	102 243	0,08
50 000 3.500% RELX Capital 16/03/2023	50 431	0,04	140 000 1.089% Santander UK Group Holdings 15/03/2025	133 113	0,11
190 000 2.500% Republic Services 15/08/2024	188 083	0,15	100 000 3.650% Schlumberger Investment 01/12/2023	101 612	0,08
100 000 4.850% Reynolds American 15/09/2023	102 569	0,08	100 000 3.500% Shell International Finance 13/11/2023	101 820	0,08
50 000 3.000% Rogers Communications 15/03/2023	50 203	0,04	120 000 2.000% Shell International Finance 07/11/2024	118 522	0,10
190 000 4.100% Rogers Communications 01/10/2023	192 930	0,15	120 000 3.125% Sherwin-Williams 01/06/2024	120 757	0,10
100 000 3.650% Roper Technologies 15/09/2023	101 422	0,08			
100 000 2.350% Roper Technologies 15/09/2024	98 560	0,08			
95 000 1.950% Royal Bank of Canada 17/01/2023	95 115	0,08			
80 000 1.600% Royal Bank of Canada 17/04/2023	79 541	0,06			
100 000 3.700% Royal Bank of Canada 05/10/2023	101 759	0,08			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)		
Dollar américain – 99,28 % (suite)			Dollar américain – 99,28 % (suite)		
76 000 2.875% Shire Acquisitions Investments Ireland 23/09/2023	76 290	0,06	150 000 2.800% SunTrust Bank 17/05/2022	150 064	0,12
230 000 2.750% Simon Property Group 01/06/2023	230 425	0,18	250 000 2.450% SunTrust Bank 01/08/2022	250 770	0,20
50 000 3.375% Simon Property Group 01/10/2024	50 563	0,04	70 000 2.750% SunTrust Bank 01/05/2023	70 360	0,06
120 000 3.875% Sixth Street Specialty Lending 01/11/2024	119 766	0,10	50 000 3.200% SunTrust Bank 01/04/2024	50 572	0,04
50 000 0.900% Skyworks Solutions 01/06/2023	48 894	0,04	100 000 3.689% SunTrust Bank 02/08/2024	101 372	0,08
126 000 3.250% SL Green Operating Partnership 15/10/2022	126 031	0,10	200 000 3.900% Svenska Handelsbanken 20/11/2023	204 250	0,16
100 000 1.800% Sonoco Products 01/02/2025	95 951	0,08	100 000 3.000% Synchrony Bank 15/06/2022	100 170	0,08
100 000 2.950% Southern 01/07/2023	100 523	0,08	180 000 4.250% Synchrony Financial 15/08/2024	182 756	0,15
49 000 3.500% Southern California Edison 01/10/2023	49 486	0,04	100 000 1.250% SYNEXX 09/08/2024	95 179	0,08
70 000 1.100% Southern California Edison 01/04/2024	67 647	0,05	50 000 3.125% Synovus Financial 01/11/2022	50 232	0,04
130 000 0.975% Southern California Edison 01/08/2024	124 110	0,10	50 000 2.600% Sysco 12/06/2022	50 131	0,04
76 000 3.500% Southern Copper 08/11/2022	76 570	0,06	150 000 4.400% Takeda Pharmaceutical 26/11/2023	153 678	0,12
190 000 4.750% Southwest Airlines 04/05/2023	194 337	0,16	50 000 3.000% Tapestry 15/07/2022	50 120	0,04
90 000 3.688% SSM Health Care 01/06/2023	90 838	0,07	200 000 3.500% Target 01/07/2024	204 400	0,16
100 000 1.300% Starbucks 07/05/2022	100 017	0,08	15 000 2.950% TD Ameritrade Holding 01/04/2022	15 000	0,01
50 000 2.700% Starbucks 15/06/2022	50 058	0,04	100 000 0.950% Teledyne Technologies 01/04/2024	96 051	0,08
50 000 3.100% Starbucks 01/03/2023	50 449	0,04	70 000 4.125% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 15/05/2022	70 000	0,06
150 000 0.600% Stryker 01/12/2023	145 242	0,12	30 000 2.625% Texas Instruments 15/05/2024	30 092	0,02
50 000 3.200% Sumitomo Mitsui Banking 18/07/2022	50 278	0,04	240 000 1.375% Texas Instruments 12/03/2025	231 055	0,19
50 000 2.784% Sumitomo Mitsui Financial Group 12/07/2022	50 213	0,04	300 000 1.215% Thermo Fisher Scientific 18/10/2024	288 498	0,23
150 000 2.778% Sumitomo Mitsui Financial Group 18/10/2022	150 895	0,12	50 000 8.375% Time Warner Entertainment 15/03/2023	52 745	0,04
100 000 3.102% Sumitomo Mitsui Financial Group 17/01/2023	100 908	0,08	50 000 2.500% TJX 15/05/2023	50 102	0,04
100 000 3.748% Sumitomo Mitsui Financial Group 19/07/2023	101 327	0,08	50 000 1.900% Toronto-Dominion Bank 01/12/2022	50 060	0,04
100 000 3.936% Sumitomo Mitsui Financial Group 16/10/2023	101 683	0,08	50 000 0.250% Toronto-Dominion Bank 06/01/2023	49 451	0,04
20 000 0.508% Sumitomo Mitsui Financial Group 12/01/2024	19 229	0,02	100 000 0.750% Toronto-Dominion Bank 12/06/2023	98 155	0,08
310 000 2.696% Sumitomo Mitsui Financial Group 16/07/2024	307 086	0,25	220 000 3.500% Toronto-Dominion Bank 19/07/2023	223 632	0,18
100 000 2.448% Sumitomo Mitsui Financial Group 27/09/2024	98 153	0,08	150 000 0.450% Toronto-Dominion Bank 11/09/2023	145 845	0,12
240 000 2.348% Sumitomo Mitsui Financial Group 15/01/2025	233 467	0,19	50 000 0.550% Toronto-Dominion Bank 04/03/2024	48 055	0,04
45 000 2.800% Suncor Energy 15/05/2023	45 100	0,04	100 000 2.350% Toronto-Dominion Bank 08/03/2024	99 440	0,08
100 000 4.250% Sunoco Logistics Partners Operations 01/04/2024	101 570	0,08	200 000 3.250% Toronto-Dominion Bank 11/03/2024	202 386	0,16
			300 000 2.650% Toronto-Dominion Bank 12/06/2024	299 706	0,24
			50 000 0.700% Toronto-Dominion Bank 10/09/2024	47 523	0,04

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)		
Dollar américain – 99,28 % (suite)			Dollar américain – 99,28 % (suite)		
140 000 2.750% Total Capital Canada 15/07/2023	140 420	0,11	203 000 3.350% UnitedHealth Group 15/07/2022	204 202	0,16
50 000 2.700% Total Capital International 25/01/2023	50 207	0,04	50 000 3.500% UnitedHealth Group 15/02/2024	50 892	0,04
70 000 3.700% Total Capital International 15/01/2024	71 197	0,06	100 000 0.550% UnitedHealth Group 15/05/2024	95 881	0,08
100 000 3.750% Total Capital International 10/04/2024	101 948	0,08	150 000 2.375% UnitedHealth Group 15/08/2024	149 326	0,12
100 000 2.434% Total Capital International 10/01/2025	98 864	0,08	150 000 2.950% US Bancorp 15/07/2022	150 532	0,12
50 000 4.000% Total System Services 01/06/2023	50 712	0,04	50 000 3.700% US Bancorp 30/01/2024	51 107	0,04
50 000 2.157% Toyota Motor 02/07/2022	50 116	0,04	150 000 3.375% US Bancorp 05/02/2024	152 098	0,12
50 000 3.419% Toyota Motor 20/07/2023	50 628	0,04	240 000 2.400% US Bancorp 30/07/2024	238 517	0,19
180 000 0.681% Toyota Motor 25/03/2024	173 515	0,14	200 000 3.600% US Bancorp 11/09/2024	203 272	0,16
90 000 2.358% Toyota Motor 02/07/2024	89 274	0,07	126 000 2.650% US Bank 23/05/2022	126 123	0,10
105 000 2.650% Toyota Motor Credit 12/04/2022	105 047	0,08	50 000 3.500% Ventas Realty 15/04/2024	50 157	0,04
100 000 1.150% Toyota Motor Credit 26/05/2022	99 980	0,08	200 000 2.650% Ventas Realty 15/10/2021	196 356	0,16
100 000 2.700% Toyota Motor Credit 11/01/2023	100 545	0,08	38 000 4.125% Verisk Analytics 12/09/2022	38 300	0,03
170 000 2.900% Toyota Motor Credit 30/03/2023	171 542	0,14	180 000 0.750% Verizon Communications 22/03/2024	174 218	0,14
155 000 0.500% Toyota Motor Credit 14/08/2023	151 170	0,12	150 000 3.376% Verizon Communications 15/02/2025	151 919	0,12
250 000 3.450% Toyota Motor Credit 20/09/2023	253 305	0,20	25 000 2.050% VF 23/04/2022	25 013	0,02
100 000 2.250% Toyota Motor Credit 18/10/2023	99 727	0,08	100 000 2.750% Virginia Electric & Power 15/03/2023	100 357	0,08
200 000 0.450% Toyota Motor Credit 11/01/2024	193 112	0,15	286 000 2.800% Visa 14/12/2022	288 268	0,23
220 000 0.500% Toyota Motor Credit 18/06/2024	209 862	0,17	50 000 0.600% VMware 15/08/2023	48 610	0,04
50 000 1.450% Toyota Motor Credit 13/01/2025	48 153	0,04	110 000 1.000% VMware 15/08/2024	104 856	0,08
140 000 1.800% Toyota Motor Credit 13/02/2025	135 957	0,11	60 000 2.500% Vodafone Group 26/09/2022	60 250	0,05
36 000 2.500% TransCanada PipeLines 01/08/2022	36 080	0,03	170 000 3.500% Vornado Realty 15/01/2025	169 368	0,14
60 000 3.750% TransCanada PipeLines 16/10/2023	60 875	0,05	140 000 5.650% Voya Financial 15/05/2023	140 742	0,11
200 000 1.000% TransCanada PipeLines 12/10/2024	190 164	0,15	140 000 3.100% Walgreen 15/09/2022	141 133	0,11
76 000 3.500% Truist Bank 09/03/2023	75 479	0,06	50 000 2.350% Walmart 15/12/2022	50 338	0,04
310 000 2.636% Truist Bank 17/09/2029	304 160	0,24	187 000 3.400% Walmart 26/06/2023	190 179	0,15
100 000 3.050% Truist Financial 20/06/2022	100 246	0,08	200 000 3.300% Walmart 22/04/2024	203 408	0,16
100 000 2.200% Truist Financial 16/03/2023	100 131	0,08	160 000 2.850% Walmart 08/07/2024	161 789	0,13
50 000 3.900% Tyson Foods 28/09/2023	50 754	0,04	80 000 1.650% Walt Disney 01/09/2022	80 067	0,06
50 000 3.125% Unilever Capital 22/03/2023	50 523	0,04	76 000 3.000% Walt Disney 15/09/2022	76 587	0,06
110 000 3.250% Unilever Capital 07/03/2024	111 451	0,09	50 000 2.350% Walt Disney 01/12/2022	50 212	0,04
220 000 2.600% Unilever Capital 05/05/2024	220 563	0,18	200 000 1.750% Walt Disney 30/08/2024	196 390	0,16
50 000 0.626% Unilever Capital 12/08/2024	47 877	0,04	100 000 3.700% Walt Disney 15/09/2024	102 121	0,08
50 000 3.500% Union Pacific 08/06/2023	50 657	0,04	100 000 3.350% Walt Disney 24/03/2025	101 400	0,08
50 000 3.646% Union Pacific 15/02/2024	50 806	0,04	70 000 2.400% Waste Management 15/05/2023	70 000	0,06
160 000 3.150% Union Pacific 01/03/2024	161 587	0,13	50 000 0.550% WEC Energy Group 15/09/2023	48 573	0,04
100 000 2.450% United Parcel Service 01/10/2022	100 440	0,08	60 000 0.800% WEC Energy Group 15/03/2024	57 556	0,05
150 000 2.500% United Parcel Service 01/04/2023	150 771	0,12	100 000 3.500% Weibo 05/07/2024	97 751	0,08
			150 000 2.625% Wells Fargo & Co 22/07/2022	150 630	0,12
			130 000 4.125% Wells Fargo & Co 15/08/2023	132 773	0,11
			200 000 3.750% Wells Fargo & Co 24/01/2024	203 710	0,16

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,28 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)		
Dollar américain – 99,28 % (suite)		
250 000 1.654% Wells Fargo & Co 02/06/2024	247 022	0,20
230 000 3.300% Wells Fargo & Co 09/09/2024	232 429	0,19
150 000 3.000% Wells Fargo & Co 19/02/2025	150 019	0,12
420 000 2.406% Wells Fargo & Co 30/10/2025	411 579	0,33
380 000 2.164% Wells Fargo & Co 11/02/2026	367 707	0,29
50 000 4.500% Welltower 15/01/2024	51 078	0,04
150 000 3.625% Welltower 15/03/2024	151 627	0,12
20 000 4.250% Western Union 09/06/2023	20 277	0,02
70 000 4.400% Westinghouse Air Brake Technologies 15/03/2024	71 315	0,06
50 000 2.500% Westpac Banking 28/06/2022	50 170	0,04
226 000 2.750% Westpac Banking 11/01/2023	227 426	0,18
70 000 3.650% Westpac Banking 15/05/2023	71 067	0,06
50 000 3.300% Westpac Banking 26/02/2024	50 686	0,04
50 000 1.019% Westpac Banking 18/11/2024	47 845	0,04
190 000 2.350% Westpac Banking 19/02/2025	186 683	0,15
76 000 4.700% Whirlpool 01/06/2022	76 407	0,06
110 000 3.700% Williams 15/01/2023	110 761	0,09
100 000 4.300% Williams 04/03/2024	102 155	0,08
80 000 4.550% Williams 24/06/2024	82 221	0,07
176 000 3.350% Williams Partners 15/08/2022	176 285	0,14
100 000 3.600% Willis North America 15/05/2024	100 524	0,08
100 000 2.050% Wisconsin Electric Power 15/12/2024	98 066	0,08
200 000 3.000% WRKCo 15/09/2024	199 018	0,16
50 000 1.850% WW Grainger 15/02/2025	48 590	0,04
50 000 6.450% Wyeth 01/02/2024	53 515	0,04
100 000 0.500% Xcel Energy 15/10/2023	96 857	0,08
50 000 2.950% Xilinx 01/06/2024	50 095	0,04
210 000 3.250% Zoetis 01/02/2023	211 527	0,17
Total des obligations d'entreprise	124 185 310	99,28
Total des valeurs mobilières	124 185 310	99,28

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	124 185 310	99,28
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,77 %)	551 670	0,44
Autres actifs nets (mars 2021 : (0,13 %))	345 394	0,28
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	125 082 374	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	98,49
Autres actifs	1,51
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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
4.875% Enterprise Products Operating 16/08/2077	678 126
0.790% Morgan Stanley 30/05/2025	499 307
3.079% Cardinal Health 15/06/2024	474 369
2.992% Exxon Mobil 19/03/2025	455 908
2.406% Wells Fargo & Co 30/10/2025	428 348
1.650% AerCap Ireland Capital DAC 29/10/2024	401 344
3.272% Goldman Sachs Group 29/09/2025	395 502
3.200% Las Vegas Sands 08/08/2024	385 911
2.164% Wells Fargo & Co 11/02/2026	375 720
3.000% International Business Machines 15/05/2024	374 346
0.969% JPMorgan Chase & Co 23/06/2025	370 359
2.720% Morgan Stanley 22/07/2025	368 072
2.950% Oracle 15/11/2024	365 908
2.600% AbbVie 21/11/2024	362 954
3.366% Bank of America 23/01/2026	362 366
3.222% BAT Capital 15/08/2024	360 125
2.014% Citigroup 25/01/2026	359 338
1.561% JPMorgan Chase & Co 10/12/2025	354 848
2.400% US Bancorp 30/07/2024	353 495
2.776% JPMorgan Chase & Co 25/04/2023	352 944
Ventes du Portefeuille	Produits USD
4.875% Enterprise Products Operating 16/08/2077	560 323
2.905% Goldman Sachs Group 24/07/2023	426 681
2.776% JPMorgan Chase & Co 25/04/2023	389 086
3.500% Santander Holdings USA 07/06/2024	318 408
2.908% Goldman Sachs Group 05/06/2023	295 605
2.881% Bank of America 24/04/2023	293 149
3.079% Cardinal Health 15/06/2024	279 614
3.200% Las Vegas Sands 08/08/2024	271 219
0.560% Morgan Stanley 10/11/2023	257 010
3.625% JPMorgan Chase & Co 13/05/2024	255 985
1.019% Westpac Banking 18/11/2024	242 870
1.322% Baxter International 29/11/2024	223 032
1.650% Walt Disney 01/09/2022	222 314
4.480% Wells Fargo & Co 16/01/2024	207 068
3.750% Wells Fargo & Co 24/01/2024	205 848
4.375% Synchrony Financial 19/03/2024	204 828
3.407% Mitsubishi UFJ Financial Group 07/03/2024	203 284
2.300% Apple 11/05/2022	201 743

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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
2.875% Santander UK 18/06/2024	201 478
5.000% American Tower 15/02/2024	199 876

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 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2022

	Notes	2022 USD	2021 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
	1(e)		
Valeurs mobilières		114 590 737	444 374 424
Instruments financiers dérivés		387 323	301 928
		114 978 060	444 676 352
Trésorerie et équivalents de trésorerie			
	1(f)	682 732	1 104 131
Créances :			
Produits divers à recevoir		25	25
À recevoir sur cessions d'investissements		70 276 818	229 718 613
		185 937 635	675 499 121
Total des actifs circulants			
Passifs circulants			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
	1(e)		
Instruments financiers dérivés		(13 756)	(112 965)
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(11 073)	(35 564)
À payer sur achats d'investissements		(70 654 560)	(268 547 532)
		(70 679 389)	(268 696 061)
Total des passifs circulants			
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables			
		115 258 246	406 803 060
		2022	2021
		2020	
Valeur liquidative par action			
Catégorie couverte en MXN	5	2 198,04 MXN	2 087,55 MXN
Catégorie non couverte en USD	5	101,16 USD	101,21 USD
			1 994,56 MXN
			101,22 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022

	Notes	2022 USD	2021 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		100 424	304 708
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	1 013 714	2 596 611
Produits divers		-	2 126
Total des produits d'investissement		1 114 138	2 903 445
Charges opérationnelles	3	(261 808)	(329 740)
Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		852 330	2 573 705
Charges financières			
Charges d'intérêts		(5 913)	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		846 417	2 573 705

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 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 2022

	2022 USD	2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	406 803 060	115 021 046
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	846 417	2 573 705
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	46 368 400	495 807 203
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(338 759 631)	(206 598 894)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(292 391 231)	289 208 309
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(291 544 814)	291 782 014
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	115 258 246	406 803 060

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022

	2022 USD	2021 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	846 417	2 573 705
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	291 332 510	(287 956 682)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(184 604)	(2 893 959)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	291 994 323	(288 276 936)
Variation des montants à payer	(24 491)	25 922
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(24 491)	25 922
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	291 969 832	(288 251 014)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	46 368 400	495 807 203
Paievements sur rachats	(338 759 631)	(206 598 894)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(292 391 231)	289 208 309
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(421 399)	957 295
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	1 104 131	146 836
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	682 732	1 104 131
Informations supplémentaires		
Intérêts reçus	-	304 708
Intérêts payés	(5 913)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,42 % (mars 2021 : 109,23 %)			Valeurs mobilières - 99,42 % (mars 2021 : 109,23 %)		
Obligations d'État - 99,42 % (mars 2021 : 109,23 %)			(suite)		
Dollar américain - 99,42 %			Obligations d'État - 99,42 % (mars 2021 : 109,23 %)		
5 500 000 0.000% United States Treasury Bill 03/05/2022	5 499 354	4,77	(suite)		
10 050 000 0.000% United States Treasury Bill 05/05/2022	10 048 303	8,72	Dollar américain - 99,42 % (suite)		
5 500 000 0.000% United States Treasury Bill 10/05/2022	5 499 081	4,77	9 500 000 0.000% United States Treasury Bill 09/06/2022	9 493 608	8,24
10 050 000 0.000% United States Treasury Bill 12/05/2022	10 047 711	8,72	12 400 000 0.000% United States Treasury Bill 16/06/2022	12 389 666	10,75
5 500 000 0.000% United States Treasury Bill 17/05/2022	5 498 663	4,77	8 050 000 0.000% United States Treasury Bill 23/06/2022	8 041 744	6,98
13 500 000 0.000% United States Treasury Bill 19/05/2022	13 495 590	11,71	9 250 000 0.000% United States Treasury Bill 30/06/2022	9 238 476	8,01
10 350 000 0.000% United States Treasury Bill 26/05/2022	10 345 652	8,97	5 500 000 0.000% United States Treasury Bill- When Issued 24/05/2022	5 497 762	4,77
9 500 000 0.000% United States Treasury Bill 02/06/2022	9 495 127	8,24	Total des obligations d'État	114 590 737	99,42
			Total des valeurs mobilières	114 590 737	99,42
Instruments financiers dérivés - 0,32 % (mars 2021 : 0,05 %)					
Contrats de change à terme - 0,32 % (mars 2021 : 0,05 %)^					

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
MXN	USD	5 958 926	290 000	05/04/2022	Westpac Banking Corporation	8 762	0,01
MXN	USD	60 966 757	2 968 375	05/04/2022	Merrill Lynch International	88 310	0,08
MXN	USD	60 996 814	2 968 375	05/04/2022	Goldman Sachs	89 817	0,08
MXN	USD	61 051 112	2 968 375	05/04/2022	HSBC Bank	92 539	0,08
MXN	USD	61 074 253	2 968 375	05/04/2022	UBS AG	93 699	0,08
MXN	USD	60 901 754	3 040 875	06/05/2022	HSBC Bank	(3 934)	(0,01)
MXN	USD	60 912 184	3 040 875	06/05/2022	Goldman Sachs	(3 413)	(0,00)
MXN	USD	60 914 546	3 040 875	06/05/2022	Merrill Lynch International	(3 296)	(0,00)
MXN	USD	60 918 217	3 040 875	06/05/2022	UBS AG	(3 113)	(0,00)
USD	MXN	3 040 875	60 588 118	05/04/2022	UBS AG	3 174	0,00
USD	MXN	3 040 875	60 582 072	05/04/2022	Merrill Lynch International	3 477	0,00
USD	MXN	3 040 875	60 579 734	05/04/2022	Goldman Sachs	3 595	0,00
USD	MXN	3 040 875	60 572 637	05/04/2022	HSBC Bank	3 950	0,00
					Plus-value latente sur contrats de change à terme	387 323	0,33
					Moins-value latente sur contrats de change à terme	(13 756)	(0,01)
					Plus-value latente nette sur contrats de change à terme	373 567	0,32
					Total des instruments financiers dérivés	373 567	0,32

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	114 964 304	99,74
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,27 %)	682 732	0,59
Autres passifs nets (mars 2021 : (9,55 %))	(388 790)	(0,33)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	115 258 246	100,00

^ Des Contrats de change à terme sont utilisés à des fins de couverture.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

* 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	61,63
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,21
Autres actifs	<u>38,16</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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 17/06/2021	46 549 624
0.000% United States Treasury Bill 10/06/2021	45 799 541
0.000% United States Treasury Bill 03/06/2021	45 749 800
0.000% United States Treasury Bill 12/08/2021	44 899 211
0.000% United States Treasury Bill 08/07/2021	44 699 575
0.000% United States Treasury Bill 15/07/2021	43 049 156
0.000% United States Treasury Bill 05/08/2021	39 699 080
0.000% United States Treasury Bill 01/07/2021	39 669 101
0.000% United States Treasury Bill 07/10/2021	35 397 068
0.000% United States Treasury Bill 04/11/2021	34 297 378
0.000% United States Treasury Bill 09/09/2021	34 297 264
0.000% United States Treasury Bill 22/07/2021	33 049 473
0.000% United States Treasury Bill 02/09/2021	32 647 949
0.000% United States Treasury Bill 26/08/2021	31 674 087
0.000% United States Treasury Bill 19/08/2021	31 399 475
0.000% United States Treasury Bill 29/07/2021	31 399 451
0.000% United States Treasury Bill 20/07/2021	30 599 789
0.000% United States Treasury Bill 24/06/2021	29 299 485
0.000% United States Treasury Bill 06/07/2021	29 099 859
0.000% United States Treasury Bill 13/07/2021	29 099 838
0.000% United States Treasury Bill 02/12/2021	28 998 152
0.000% United States Treasury Bill 01/06/2021	28 629 915
0.000% United States Treasury Bill 14/10/2021	28 497 532
0.000% United States Treasury Bill 28/10/2021	28 496 937
0.000% United States Treasury Bill 30/09/2021	28 346 952
0.000% United States Treasury Bill 29/06/2021	27 849 514
0.000% United States Treasury Bill 21/10/2021	27 447 255
0.000% United States Treasury Bill 30/12/2021	27 297 543
0.000% United States Treasury Bill 27/01/2022	26 746 739
0.000% United States Treasury Bill 12/11/2021	26 097 338
0.000% United States Treasury Bill 25/05/2021	25 449 770
0.000% United States Treasury Bill 16/09/2021	25 447 730
0.000% United States Treasury Bill 23/09/2021	25 447 519
0.000% United States Treasury Bill 18/05/2021	25 399 697
0.000% United States Treasury Bill 18/11/2021	25 397 744
0.000% United States Treasury Bill 26/11/2021	25 397 573
0.000% United States Treasury Bill 04/05/2021	24 099 971
0.000% United States Treasury Bill 11/05/2021	24 099 723
0.000% United States Treasury Bill 09/12/2021	23 398 899
0.000% United States Treasury Bill 24/02/2022	22 147 612

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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
0.000% United States Treasury Bill 06/05/2021	46 599 972
0.000% United States Treasury Bill 17/06/2021	46 549 922
0.000% United States Treasury Bill 10/06/2021	45 799 974
0.000% United States Treasury Bill 03/06/2021	45 749 975
0.000% United States Treasury Bill 12/08/2021	44 899 445
0.000% United States Treasury Bill 08/07/2021	44 699 700
0.000% United States Treasury Bill 22/04/2021	43 089 847
0.000% United States Treasury Bill 15/07/2021	43 049 356
0.000% United States Treasury Bill 20/05/2021	41 849 940
0.000% United States Treasury Bill 05/08/2021	39 699 733
0.000% United States Treasury Bill 01/07/2021	39 669 996
0.000% United States Treasury Bill 08/04/2021	38 799 992
0.000% United States Treasury Bill 27/05/2021	36 079 918
0.000% United States Treasury Bill 13/05/2021	35 599 958
0.000% United States Treasury Bill 07/10/2021	35 399 763
0.000% United States Treasury Bill 09/09/2021	34 299 706
0.000% United States Treasury Bill 04/11/2021	34 299 558
0.000% United States Treasury Bill 22/07/2021	33 049 310
0.000% United States Treasury Bill 02/09/2021	32 649 944
0.000% United States Treasury Bill 15/04/2021	31 799 956
0.000% United States Treasury Bill 29/04/2021	31 699 842
0.000% United States Treasury Bill 26/08/2021	31 674 094
0.000% United States Treasury Bill 19/08/2021	31 399 329
0.000% United States Treasury Bill 29/07/2021	31 399 200
0.000% United States Treasury Bill 20/07/2021	30 599 412
0.000% United States Treasury Bill 24/06/2021	29 299 922
0.000% United States Treasury Bill 06/07/2021	29 099 838
0.000% United States Treasury Bill 13/07/2021	29 099 646
0.000% United States Treasury Bill 02/12/2021	28 999 815
0.000% United States Treasury Bill 14/10/2021	28 499 614
0.000% United States Treasury Bill 28/10/2021	28 498 548
0.000% United States Treasury Bill 30/09/2021	28 349 119
0.000% United States Treasury Bill 29/06/2021	27 849 995
0.000% United States Treasury Bill 21/10/2021	27 448 779
0.000% United States Treasury Bill 30/12/2021	27 298 134
0.000% United States Treasury Bill 27/01/2022	26 749 357
0.000% United States Treasury Bill 12/11/2021	26 099 462
0.000% United States Treasury Bill 25/05/2021	25 449 926
0.000% United States Treasury Bill 16/09/2021	25 449 662
0.000% United States Treasury Bill 23/09/2021	25 449 499

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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 18/05/2021	25 399 893
0.000% United States Treasury Bill 18/11/2021	25 399 428
0.000% United States Treasury Bill 26/11/2021	25 398 998
0.000% United States Treasury Bill 11/05/2021	24 099 986

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 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2022

	Notes	2022 EUR	2021 EUR	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
	1(e)			
Valeurs mobilières		703 920 934	1 182 522 341	
		703 920 934	1 182 522 341	
Trésorerie et équivalents de trésorerie				
	1(f)	1 988 330	2 487 965	
Créances :				
Intérêts à recevoir		5 019 334	9 361 570	
À recevoir sur cessions d'investissements		47 946 032	63 717 933	
		758 874 630	1 258 089 809	
Total des actifs circulants				
Passifs circulants				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(90 217)	(150 389)	
À payer sur achats d'investissements		(48 142 604)	(65 394 124)	
		(48 232 821)	(65 544 513)	
Total des passifs circulants				
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables				
		710 641 809	1 192 545 296	
		2022	2021	2020
Valeur liquidative par action	5	51,36 EUR	52,21 EUR	52,24 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022

	Notes	2022 EUR	2021 EUR
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		149 932	1 099 320
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(7 450 532)	6 790 686
Produits divers		-	1 077
Total des (charges)/revenus d'investissement		(7 300 600)	7 891 083
Charges opérationnelles	3	(1 234 234)	(1 971 418)
Rendement négatif		(4 162 679)	(5 911 504)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour l'exercice financier		(12 697 513)	8 161
Charges financières			
Charges d'intérêts		(11 746)	(17 183)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(12 709 259)	(9 022)

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 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 2022

	2022 EUR	2021 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	1 192 545 296	1 456 528 382
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(12 709 259)	(9 022)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	199 517 983	382 115 984
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(668 712 211)	(646 090 048)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(469 194 228)	(263 974 064)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(481 903 487)	(263 983 086)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	710 641 809	1 192 545 296

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022

	2022 EUR	2021 EUR
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(12 709 259)	(9 022)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	477 121 788	261 410 501
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	464 412 529	261 401 479
Variation des montants à recevoir	4 342 236	3 696 997
Variation des montants à payer	(60 172)	(19 742)
Entrées de trésorerie sur opérations	4 282 064	3 677 255
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	468 694 593	265 078 734
Activités de financement		
Produits des souscriptions	199 517 983	382 115 984
Paiements sur rachats	(668 712 211)	(646 090 048)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(469 194 228)	(263 974 064)
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(499 635)	1 104 670
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	2 487 965	1 383 295
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	1 988 330	2 487 965
Informations supplémentaires		
Intérêts reçus	18 917 940	4 796 317
Intérêts payés	(11 746)	(17 183)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,05 % (mars 2021 : 99,16 %)			Valeurs mobilières - 99,05 % (mars 2021 : 99,16 %)		
Obligations d'État - 99,05 % (mars 2021 : 99,16 %)			Obligations d'État - 99,05 % (mars 2021 : 99,16 %) (suite)		
Euro - 99,05 %			Euro - 99,05 % (suite)		
2 651 000 0.000% Austria Government Bond 20/04/2023	2 663 433	0,37	2 968 000 0.000% Finland Government Bond 15/09/2023	2 978 774	0,42
4 505 000 0.000% Austria Government Bond 15/07/2023	4 522 444	0,64	3 284 000 2.000% Finland Government Bond 15/04/2024	3 416 838	0,48
5 522 000 1.750% Austria Government Bond 20/10/2023	5 689 096	0,80	1 607 000 0.000% Finland Government Bond 15/09/2024	1 602 195	0,23
5 598 000 0.000% Austria Government Bond 15/07/2024	5 592 122	0,79	5 200 000 8.500% France Government Bond OAT 25/04/2023	5 692 833	0,80
5 858 000 1.650% Austria Government Bond 21/10/2024	6 096 889	0,86	22 001 000 1.750% France Government Bond OAT 25/05/2023	22 540 876	3,17
6 187 000 2.250% Belgium Government Bond 22/06/2023	6 384 613	0,90	22 584 000 4.250% France Government Bond OAT 25/10/2023	24 148 168	3,40
4 484 000 0.200% Belgium Government Bond 22/10/2023	4 510 994	0,63	16 628 000 0.000% France Government Bond OAT 25/02/2024	16 638 476	2,34
7 116 500 2.600% Belgium Government Bond 22/06/2024	7 517 871	1,06	21 154 000 0.000% France Government Bond OAT 25/03/2024	21 145 961	2,98
7 148 000 0.500% Belgium Government Bond 22/10/2024	7 221 553	1,02	18 239 500 2.250% France Government Bond OAT 25/05/2024	19 087 272	2,69
8 525 000 0.000% Bundesobligation 14/04/2023	8 566 431	1,20	19 669 000 1.750% France Government Bond OAT 25/11/2024	20 477 002	2,88
8 844 000 0.000% Bundesobligation 13/10/2023	8 887 866	1,25	3 930 000 0.000% France Government Bond OAT 25/02/2025	3 895 023	0,55
11 322 000 0.000% Bundesobligation 05/04/2024	11 341 134	1,60	23 850 000 0.000% France Government Bond OAT 25/03/2025	23 644 413	3,33
10 217 000 0.000% Bundesobligation 18/10/2024	10 205 966	1,44	4 693 000 3.400% Ireland Government Bond 18/03/2024	5 007 009	0,70
10 143 500 1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2023	10 363 512	1,46	5 220 000 5.400% Ireland Government Bond 13/03/2025	5 995 588	0,84
13 129 000 2.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2023	13 561 863	1,91	8 250 000 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2023	8 668 605	1,22
6 379 000 6.250% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2024	7 106 908	1,00	8 609 000 0.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2023	8 693 596	1,22
11 228 500 1.750% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2024	11 622 957	1,64	12 837 000 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2023	13 664 088	1,92
11 583 000 1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2024	11 960 722	1,68	7 798 000 0.300% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2023	7 836 834	1,10
12 402 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2024	12 697 168	1,79	7 598 000 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2023	7 873 427	1,11
13 555 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2025	13 714 407	1,93	9 336 000 0.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/10/2023	9 421 424	1,33
7 985 500 0.000% Bundesschatzanweisungen 16/06/2023	8 024 585	1,13	6 072 000 9.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2023	6 919 651	0,97
8 437 000 0.000% Bundesschatzanweisungen 15/09/2023	8 472 857	1,19	2 000 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 29/11/2023	1 991 720	0,28
7 582 000 0.000% Bundesschatzanweisungen 15/12/2023	7 607 172	1,07	180 000 8.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 22/12/2023	205 592	0,03
4 980 000 0.000% Bundesschatzanweisungen 15/03/2024	4 987 484	0,70	7 101 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2024	7 064 430	0,99
838 000 3.750% Cyprus Government International Bond 26/07/2023	879 392	0,12	7 341 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/01/2024	7 303 047	1,03
310 000 2.750% Cyprus Government International Bond 27/06/2024	326 290	0,05			
1 888 000 1.500% Finland Government Bond 15/04/2023	1 926 270	0,27			

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,05 % (mars 2021 : 99,16 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,05 % (mars 2021 : 99,16 %) (suite)		
Obligations d'État - 99,05 % (mars 2021 : 99,16 %) (suite)			Obligations d'État - 99,05 % (mars 2021 : 99,16 %) (suite)		
Euro - 99,05 % (suite)			Euro - 99,05 % (suite)		
12 923 000 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2024	13 957 874	1,96	9 174 000 4.800% Spain Government Bond 31/01/2024	9 963 423	1,40
10 041 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2024	9 943 401	1,40	10 017 000 3.800% Spain Government Bond 30/04/2024	10 766 572	1,51
9 093 000 1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2024	9 351 969	1,32	9 199 000 0.000% Spain Government Bond 31/05/2024	9 159 812	1,29
8 248 000 1.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2024	8 461 458	1,19	9 787 000 0.250% Spain Government Bond 30/07/2024	9 796 298	1,38
6 192 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2024	6 103 269	0,86	12 314 000 2.750% Spain Government Bond 31/10/2024	13 105 667	1,84
11 260 000 3.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2024	12 115 197	1,70	10 216 000 0.000% Spain Government Bond 31/01/2025	10 116 087	1,42
8 487 000 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2024	8 642 652	1,22	Total des obligations d'État	703 920 934	99,05
10 023 000 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2024	10 502 801	1,48	Total des valeurs mobilières	703 920 934	99,05
3 283 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2024	3 214 024	0,45			
10 624 000 0.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2025	10 508 376	1,48			
12 850 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2025	14 426 181	2,03			
1 030 000 0.125% Latvia Government International Bond 14/04/2023	1 029 269	0,14			
650 000 2.125% Luxembourg Government Bond 10/07/2023	668 167	0,09			
8 099 500 1.750% Netherlands Government Bond 15/07/2023	8 320 049	1,17			
7 793 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2024	7 801 962	1,10			
9 304 000 2.000% Netherlands Government Bond 15/07/2024	9 721 657	1,37			
6 385 000 4.950% Portugal Obrigacoes do Tesouro 25/10/2023	6 884 499	0,97			
4 763 000 5.650% Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/02/2024	5 255 875	0,74			
696 000 0.000% Slovakia Government Bond 13/11/2023	696 578	0,10			
1 698 000 0.000% Slovakia Government Bond 17/06/2024	1 690 189	0,24			
550 000 3.375% Slovakia Government Bond 15/11/2024	597 922	0,08			
520 000 4.625% Slovenia Government Bond 09/09/2024	578 071	0,08			
10 539 000 0.000% Spain Government Bond 30/04/2023	10 581 999	1,49			
10 276 000 0.350% Spain Government Bond 30/07/2023	10 349 268	1,46			
10 512 000 4.400% Spain Government Bond 31/10/2023	11 245 527	1,58			

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	703 920 934	99,05
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,21 %)	1 988 330	0,28
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,63 %)	4 732 545	0,67
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	710 641 809	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
Autres actifs	7,24
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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 25/03/2024	44 001 074
2.250% France Government Bond OAT 25/05/2024	30 948 919
4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2024	24 757 082
0.000% France Government Bond OAT 25/03/2025	23 644 413
1.750% France Government Bond OAT 25/11/2024	23 602 875
0.000% Bundesobligation 05/04/2024	18 742 956
2.750% Spain Government Bond 31/10/2024	17 131 883
0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2024	16 563 225
3.800% Spain Government Bond 30/04/2024	16 281 948
0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2025	14 911 156
0.000% Spain Government Bond 31/05/2024	14 892 084
0.000% Bundesobligation 18/10/2024	14 618 812
5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2025	14 426 181
1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2024	14 356 547
1.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2024	14 281 421
0.000% France Government Bond OAT 25/02/2024	14 139 752
3.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2024	14 016 577
1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2024	13 884 644
2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2024	12 738 117
0.000% Bundesschatzanweisungen 16/06/2023	12 287 590
1.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2024	12 139 570
0.250% Spain Government Bond 30/07/2024	12 106 835
2.000% Netherlands Government Bond 15/07/2024	11 975 232
0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/01/2024	11 598 551
0.000% Bundesschatzanweisungen 15/09/2023	11 491 244
1.750% France Government Bond OAT 25/05/2023	10 936 245
1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2024	10 920 096
2.600% Belgium Government Bond 22/06/2024	10 794 556
0.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2025	10 693 219
0.000% France Government Bond OAT 25/03/2023	10 288 472
0.000% Spain Government Bond 31/01/2025	10 267 987
0.000% Bundesschatzanweisungen 10/03/2023	10 212 460
0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 29/11/2022	9 698 391
3.400% Ireland Government Bond 18/03/2024	9 544 815
0.500% Belgium Government Bond 22/10/2024	8 370 767
0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2024	8 183 454
0.000% Bundesschatzanweisungen 15/12/2023	7 676 063
0.000% Austria Government Bond 15/07/2024	7 442 819

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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
0.000% France Government Bond OAT 25/03/2023	44 177 040
3.000% France Government Bond OAT 25/04/2022	41 184 600
2.250% France Government Bond OAT 25/10/2022	34 029 145
1.750% France Government Bond OAT 25/05/2023	29 171 749
1.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2022	28 061 450
5.400% Spain Government Bond 31/01/2023	25 557 668
0.000% France Government Bond OAT 25/05/2022	25 140 995
4.250% France Government Bond OAT 25/10/2023	23 603 352
0.000% France Government Bond OAT 25/03/2024	22 421 471
5.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2022	19 787 103
0.000% France Government Bond OAT 25/02/2023	19 679 660
1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2023	19 655 320
5.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2022	18 936 549
0.450% Spain Government Bond 31/10/2022	18 668 470
5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2022	18 158 147
1.500% Bundesrepublik Deutschland 04/09/2022	17 899 748
0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2023	17 708 753
0.400% Spain Government Bond 30/04/2022	17 570 915
0.900% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2022	17 008 262
0.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2023	16 773 901
0.000% Bundesobligation 07/10/2022	16 724 607
0.000% Bundesobligation 08/04/2022	16 617 075
0.000% Bundesschatzanweisungen 10/03/2023	15 990 487
4.250% Belgium Government Bond 28/09/2022	15 877 129
0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2023	15 727 497
1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2022	15 592 952
1.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2022	14 817 680
0.000% Bundesschatzanweisungen 16/09/2022	14 552 184
0.000% Bundesschatzanweisungen 10/06/2022	14 499 049
0.000% Italy Certificati di Credito del Tesoro 30/05/2022	14 334 366
0.350% Spain Government Bond 30/07/2023	14 073 246
1.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2022	14 009 803
0.000% Italy Certificati di Credito del Tesoro 28/09/2022	13 069 964
3.750% Netherlands Government Bond 15/01/2023	12 950 627
2.250% Netherlands Government Bond 15/07/2022	12 922 838
0.000% Bundesschatzanweisungen 15/12/2022	12 807 373
1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2023	12 696 088
1.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2022	12 637 972
4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2023	12 408 629
2.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2023	11 918 130

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 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2022

	Notes	2022 USD	2021 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	1(e)	138 681 839	139 885 339
		138 681 839	139 885 339
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	279 544	403 577
Créances :			
Intérêts à recevoir		400 295	422 910
À recevoir sur cessions d'investissements		5 949 810	5 645 824
Total des actifs circulants		145 311 488	146 357 650
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(20 374)	(17 558)
À payer sur achats d'investissements		(5 964 973)	(5 811 687)
Total des passifs circulants		(5 985 347)	(5 829 245)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		139 326 141	140 528 405
		2022	2021
		2020	
Valeur liquidative par action	5	49,05 USD	50,82 USD
			51,28 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022

	Notes	2022 USD	2021 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		648 931	1 751 211
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(5 294 808)	(1 076 129)
Produits divers		-	86
Total des (charges)/revenus d'investissement		(4 645 877)	675 168
Charges opérationnelles	3	(218 639)	(252 479)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(4 864 516)	422 689
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(415 027)	(1 863 408)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(5 279 543)	(1 440 719)

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 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 2022

	2022 USD	2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	140 528 405	186 404 509
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(5 279 543)	(1 440 719)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	128 853 871	65 078 676
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	<u>(124 776 592)</u>	<u>(109 514 061)</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	<u>4 077 279</u>	<u>(44 435 385)</u>
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>(1 202 264)</u>	<u>(45 876 104)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	<u>139 326 141</u>	<u>140 528 405</u>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022

	2022 USD	2021 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(5 279 543)	(1 440 719)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 052 800	47 858 175
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(4 226 743)	46 417 456
Variation des montants à recevoir	22 615	394 303
Variation des montants à payer	2 816	(6 342)
Entrées de trésorerie sur opérations	25 431	387 961
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(4 201 312)	46 805 417
Activités de financement		
Produits des souscriptions	128 853 871	65 078 676
Paiements sur rachats	(124 776 592)	(112 438 460)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	4 077 279	(47 359 784)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(124 033)	(554 367)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	403 577	957 944
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	279 544	403 577
Informations supplémentaires		
Intérêts reçus	1 853 088	2 145 514
Distributions payées	(415 027)	(1 863 408)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières - 99,54 % (mars 2021 : 99,54 %)			Valeurs mobilières - 99,54 % (mars 2021 : 99,54 %)				
Obligations d'État - 99,54 % (mars 2021 : 99,54 %)			Obligations d'État - 99,54 % (mars 2021 : 99,54 %) (suite)				
Dollar américain – 99,54 %			Dollar américain – 99,54 % (suite)				
260 000	6.250% United States Treasury Bond 15/08/2023	274 442	0,20	2 180 000	2.750% United States Treasury Note 15/11/2023	2 197 883	1,58
2 050 000	1.500% United States Treasury Bond - When Issued 15/02/2025	1 992 984	1,43	1 140 000	2.125% United States Treasury Note 30/11/2023	1 138 219	0,82
1 278 000	1.625% United States Treasury Note 30/04/2023	1 275 604	0,92	1 060 000	2.875% United States Treasury Note 30/11/2023	1 071 055	0,77
440 000	2.750% United States Treasury Note 30/04/2023	444 521	0,32	2 024 000	0.125% United States Treasury Note 15/12/2023	1 952 369	1,40
1 250 000	0.125% United States Treasury Note 15/05/2023	1 226 123	0,88	600 000	2.250% United States Treasury Note 31/12/2023	599 836	0,43
1 904 000	1.750% United States Treasury Note 15/05/2023	1 901 248	1,36	1 200 000	2.625% United States Treasury Note 31/12/2023	1 207 359	0,87
872 000	1.625% United States Treasury Note 31/05/2023	869 071	0,62	1 637 000	0.125% United States Treasury Note 15/01/2024	1 575 229	1,13
932 000	2.750% United States Treasury Note 31/05/2023	941 138	0,68	1 200 000	2.250% United States Treasury Note 31/01/2024	1 198 734	0,86
1 407 000	0.250% United States Treasury Note 15/06/2023	1 379 355	0,99	1 239 000	2.500% United States Treasury Note 31/01/2024	1 243 162	0,89
2 430 000	0.125% United States Treasury Note 30/06/2023	2 374 945	1,70	2 280 000	0.125% United States Treasury Note 15/02/2024	2 189 512	1,57
1 060 000	1.375% United States Treasury Note 30/06/2023	1 052 133	0,76	2 080 000	2.750% United States Treasury Note 15/02/2024	2 096 006	1,50
1 009 000	2.625% United States Treasury Note 30/06/2023	1 017 198	0,73	960 000	2.125% United States Treasury Note 29/02/2024	956 550	0,69
1 705 000	0.125% United States Treasury Note 15/07/2023	1 663 907	1,19	895 000	2.375% United States Treasury Note 29/02/2024	895 909	0,64
1 198 000	1.250% United States Treasury Note 31/07/2023	1 185 365	0,85	2 415 000	0.250% United States Treasury Note 15/03/2024	2 319 909	1,67
890 000	2.750% United States Treasury Note 31/07/2023	898 135	0,64	1 559 000	2.125% United States Treasury Note 31/03/2024	1 552 484	1,11
1 581 000	0.125% United States Treasury Note 15/08/2023	1 539 375	1,11	2 000 000	2.250% United States Treasury Note 31/03/2024	1 997 188	1,43
1 769 000	2.500% United States Treasury Note 15/08/2023	1 778 951	1,28	1 558 000	0.375% United States Treasury Note 15/04/2024	1 496 654	1,07
1 148 000	1.375% United States Treasury Note 31/08/2023	1 136 520	0,82	1 040 000	2.000% United States Treasury Note 30/04/2024	1 032 038	0,74
806 000	2.750% United States Treasury Note 31/08/2023	813 304	0,58	1 185 000	2.250% United States Treasury Note 30/04/2024	1 181 852	0,85
1 301 000	0.125% United States Treasury Note 15/09/2023	1 264 054	0,91	2 191 000	0.250% United States Treasury Note 15/05/2024	2 094 288	1,50
1 186 000	1.375% United States Treasury Note 30/09/2023	1 172 889	0,84	2 250 000	2.500% United States Treasury Note 15/05/2024	2 254 570	1,62
1 070 000	2.875% United States Treasury Note 30/09/2023	1 081 829	0,78	1 969 000	2.000% United States Treasury Note 31/05/2024	1 952 387	1,40
1 704 000	0.125% United States Treasury Note 15/10/2023	1 651 549	1,19	2 099 000	0.250% United States Treasury Note 15/06/2024	2 001 757	1,44
860 000	1.625% United States Treasury Note 31/10/2023	852 777	0,61	1 540 000	1.750% United States Treasury Note 30/06/2024	1 517 742	1,09
1 110 000	2.875% United States Treasury Note 31/10/2023	1 121 750	0,81	900 000	2.000% United States Treasury Note 30/06/2024	891 773	0,64
1 957 000	0.250% United States Treasury Note 15/11/2023	1 896 226	1,36				

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,54 % (mars 2021 : 99,54 %) (suite)		
Obligations d'État - 99,54 % (mars 2021 : 99,54 %) (suite)		
Dollar américain – 99,54 % (suite)		
1 852 000 0.375% United States Treasury Note 15/07/2024	1 767 647	1,27
1 140 000 1.750% United States Treasury Note 31/07/2024	1 122 098	0,81
1 020 000 2.125% United States Treasury Note 31/07/2024	1 012 669	0,73
2 169 000 0.375% United States Treasury Note 15/08/2024	2 065 634	1,48
2 589 000 2.375% United States Treasury Note 15/08/2024	2 583 337	1,85
1 286 000 1.250% United States Treasury Note 31/08/2024	1 249 530	0,90
960 000 1.875% United States Treasury Note 31/08/2024	946 575	0,68
2 407 000 0.375% United States Treasury Note 15/09/2024	2 286 838	1,64
1 340 000 1.500% United States Treasury Note 30/09/2024	1 308 384	0,94
1 000 000 2.125% United States Treasury Note 30/09/2024	991 484	0,71
2 564 000 0.625% United States Treasury Note 15/10/2024	2 447 618	1,76
1 126 000 1.500% United States Treasury Note 31/10/2024	1 098 378	0,79
956 000 2.250% United States Treasury Note 31/10/2024	950 025	0,68
2 269 000 0.750% United States Treasury Note 15/11/2024	2 168 668	1,56
2 661 000 2.250% United States Treasury Note 15/11/2024	2 643 953	1,90
1 626 000 1.500% United States Treasury Note 30/11/2024	1 583 826	1,14
916 000 2.125% United States Treasury Note 30/11/2024	906 983	0,65
2 370 000 1.000% United States Treasury Note 15/12/2024	2 277 422	1,63
1 210 000 1.750% United States Treasury Note 31/12/2024	1 185 705	0,85
2 000 000 1.125% United States Treasury Note 15/01/2025	1 926 094	1,38
1 050 000 1.375% United States Treasury Note 31/01/2025	1 017 598	0,73
1 200 000 2.500% United States Treasury Note 31/01/2025	1 199 531	0,86
2 350 000 2.000% United States Treasury Note 15/02/2025	2 316 770	1,66
1 250 000 1.125% United States Treasury Note 28/02/2025	1 201 660	0,86
1 100 000 2.750% United States Treasury Note 28/02/2025	1 107 133	0,79

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,54 % (mars 2021 : 99,54 %) (suite)		
Obligations d'État - 99,54 % (mars 2021 : 99,54 %) (suite)		
Dollar américain – 99,54 % (suite)		
2 000 000 1.750% United States Treasury Note 15/03/2025	1 957 734	1,41
1 600 000 0.500% United States Treasury Note 31/03/2025	1 508 000	1,08
500 000 2.625% United States Treasury Note 31/03/2025	501 641	0,36
1 180 000 3.000% United States Treasury Note 15/02/2045	1 172 072	0,84
2 510 000 0.125% United States Treasury Note - When Issued 30/04/2023	2 465 291	1,77
1 846 000 0.125% United States Treasury Note - When Issued 31/05/2023	1 808 143	1,30
2 292 000 0.125% United States Treasury Note - When Issued 31/07/2023	2 234 163	1,60
2 576 000 0.125% United States Treasury Note - When Issued 31/08/2023	2 505 764	1,80
2 491 000 0.250% United States Treasury Note - When Issued 30/09/2023	2 422 011	1,74
2 089 000 0.375% United States Treasury Note - When Issued 31/10/2023	2 030 818	1,46
2 212 000 0.500% United States Treasury Note - When Issued 30/11/2023	2 150 133	1,54
2 450 000 0.750% United States Treasury Note - When Issued 31/12/2023	2 386 549	1,71
2 350 000 0.875% United States Treasury Note - When Issued 31/01/2024	2 290 332	1,64
2 500 000 1.500% United States Treasury Note - When Issued 29/02/2024	2 463 770	1,77
Total des obligations d'État	138 681 839	99,54
Total des valeurs mobilières	138 681 839	99,54
	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	138 681 839	99,54
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,29 %)	279 544	0,20
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,17 %)	364 758	0,26
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	139 326 141	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 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Analyse du total des actifs (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	95,44
Autres actifs	4,56
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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 Note 31/03/2023	5 402 579
0.250% United States Treasury Note 15/06/2024	4 913 216
0.375% United States Treasury Note 15/09/2024	4 840 289
0.375% United States Treasury Note 15/04/2024	4 709 730
0.625% United States Treasury Note 15/10/2024	4 690 677
2.375% United States Treasury Note 15/08/2024	4 649 003
0.750% United States Treasury Note 15/11/2024	4 607 761
0.125% United States Treasury Note - When Issued 31/05/2023	4 418 967
0.375% United States Treasury Note 15/08/2024	4 366 711
0.125% United States Treasury Note - When Issued 31/07/2023	4 362 546
0.125% United States Treasury Note - When Issued 30/04/2023	4 338 278
2.125% United States Treasury Note 31/03/2024	4 324 240
0.250% United States Treasury Note - When Issued 30/09/2023	4 320 554
0.250% United States Treasury Note 15/05/2024	4 290 134
2.500% United States Treasury Note 15/05/2024	4 262 414
0.125% United States Treasury Note 30/06/2023	4 107 455
0.375% United States Treasury Note 15/07/2024	4 101 522
0.250% United States Treasury Note 15/03/2024	3 980 241
0.500% United States Treasury Note - When Issued 30/11/2023	3 921 435
2.000% United States Treasury Note 31/05/2024	3 884 215
1.000% United States Treasury Note 15/12/2024	3 834 980
1.500% United States Treasury Note 15/02/2025	3 723 018
0.750% United States Treasury Note - When Issued 31/12/2023	3 676 793
0.125% United States Treasury Note - When Issued 31/08/2023	3 659 645
0.875% United States Treasury Note - When Issued 31/01/2024	3 551 297
2.000% United States Treasury Note 30/04/2024	3 312 993
2.250% United States Treasury Note 15/11/2024	3 271 989
1.125% United States Treasury Note 15/01/2025	3 262 945
2.000% United States Treasury Note 15/02/2025	3 229 750
0.375% United States Treasury Note - When Issued 31/10/2023	3 072 903
2.250% United States Treasury Note 30/04/2024	2 513 710
1.500% United States Treasury Note - When Issued 29/02/2024	2 495 020
1.500% United States Treasury Note 31/10/2024	2 462 315
1.750% United States Treasury Note 30/06/2024	2 414 509
1.125% United States Treasury Note 28/02/2025	2 407 791
1.750% United States Treasury Note 15/05/2023	2 314 766
1.750% United States Treasury Note 31/07/2024	2 218 697
2.125% United States Treasury Note 30/11/2024	2 212 578
1.500% United States Treasury Note 30/11/2024	2 150 789

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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
0.125% United States Treasury Note 31/03/2023	5 370 545
2.000% United States Treasury Note 30/11/2022	3 834 374
0.125% United States Treasury Note 31/12/2022	3 482 737
0.500% United States Treasury Note 15/03/2023	3 380 849
0.375% United States Treasury Note 15/04/2024	3 138 602
1.625% United States Treasury Note 15/11/2022	3 131 520
0.125% United States Treasury Note 31/01/2023	3 076 216
2.125% United States Treasury Note 31/12/2022	3 021 502
0.125% United States Treasury Note 30/11/2022	2 901 573
0.125% United States Treasury Note 15/01/2024	2 842 199
1.750% United States Treasury Note 15/05/2023	2 833 484
0.250% United States Treasury Note 15/06/2024	2 816 559
2.750% United States Treasury Note 30/04/2023	2 696 279
0.125% United States Treasury Note 28/02/2023	2 692 108
2.125% United States Treasury Note 31/03/2024	2 645 953
0.125% United States Treasury Note - When Issued 31/05/2023	2 568 062
0.250% United States Treasury Note 15/04/2023	2 456 868
0.375% United States Treasury Note 15/09/2024	2 431 652
1.500% United States Treasury Note 31/03/2023	2 398 308
0.750% United States Treasury Note 15/11/2024	2 340 434
0.375% United States Treasury Note 15/07/2024	2 244 320
0.125% United States Treasury Note 31/07/2022	2 241 359
2.000% United States Treasury Note 30/04/2024	2 221 953
0.375% United States Treasury Note 15/08/2024	2 192 699
0.125% United States Treasury Note - When Issued 31/10/2022	2 171 778
0.125% United States Treasury Note 30/06/2022	2 170 812
0.125% United States Treasury Note 30/09/2022	2 160 742
0.125% United States Treasury Note 15/02/2024	2 145 055
0.625% United States Treasury Note 15/10/2024	2 138 523
1.625% United States Treasury Note 30/04/2023	2 116 121
0.250% United States Treasury Note 15/05/2024	2 098 500
0.125% United States Treasury Note 31/08/2022	2 091 043

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 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2022

	Notes	2022 USD	2021 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
	1(e)		
Valeurs mobilières		69 753 080	70 000 711
		69 753 080	70 000 711
Trésorerie et équivalents de trésorerie			
	1(f)		
Créances :			
Intérêts à recevoir		585 698	561 025
À recevoir sur cessions d'investissements		-	25 661
		70 721 169	70 771 745
Total des actifs circulants			
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(7 147)	(8 696)
À payer sur achats d'investissements		(64 880)	(14 983)
		(72 027)	(23 679)
Total des passifs circulants			
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables			
		70 649 142	70 748 066
		2022	2021
		2020	
Valeur liquidative par action	5	30,77 USD	32,83 USD
			30,94 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022

	Notes	2022 USD	2021 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		1 710 416	2 196 581
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(4 598 299)	3 345 728
Produits divers		98	48
Total des (charges)/revenus d'investissement		(2 887 785)	5 542 357
Charges opérationnelles	3	(88 052)	(143 822)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(2 975 837)	5 398 535
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(1 676 230)	(2 164 731)
(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		(4 652 067)	3 233 804
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	-	(810)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(4 652 067)	3 232 994

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 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 2022

	2022 USD	2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	70 748 066	56 308 810
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(4 652 067)	3 232 994
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	18 114 807	60 003 306
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(13 561 664)	(48 797 044)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	4 553 143	11 206 262
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(98 924)	14 439 256
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	70 649 142	70 748 066

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022

	2022 USD	2021 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(4 652 067)	3 232 994
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	323 189	(14 734 267)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(4 328 878)	(11 501 273)
Variation des montants à recevoir	(24 673)	(88 810)
Variation des montants à payer	(1 549)	(1 006)
Sorties de trésorerie sur opérations	(26 222)	(89 816)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(4 355 100)	(11 591 089)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	18 114 807	60 003 306
Paiements sur rachats	(13 561 664)	(48 797 044)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	4 553 143	11 206 262
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	198 043	(384 827)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	184 348	569 175
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	382 391	184 348
Informations supplémentaires		
Impôts payés	-	(810)
Intérêts reçus	2 236 152	2 107 771
Distributions payées	(1 676 230)	(2 164 731)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %)			Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %)		
Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %)			Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain - 98,73 %			Dollar américain - 98,73 % (suite)		
25 000 2.000% 3M 14/02/2025	24 461	0,04	10 000 3.875% Agilent Technologies 15/07/2023	10 149	0,01
30 000 3.625% 3M 14/09/2028	30 828	0,04	20 000 2.300% Agilent Technologies 12/03/2031	18 094	0,03
30 000 3.375% 3M 01/03/2029	30 502	0,04	15 000 2.000% Agree 15/06/2028	13 633	0,02
70 000 3.400% Abbott Laboratories 30/11/2023	71 150	0,10	10 000 4.250% Air Lease 01/02/2024	10 130	0,01
30 000 2.950% Abbott Laboratories 15/03/2025	30 210	0,04	25 000 2.300% Air Lease 01/02/2025	24 039	0,03
20 000 1.400% Abbott Laboratories 30/06/2030	17 865	0,03	25 000 3.250% Air Lease 01/03/2025	24 644	0,04
60 000 2.850% AbbVie 14/05/2023	60 327	0,09	50 000 2.200% Air Lease 15/01/2027	46 260	0,07
60 000 3.750% AbbVie 14/11/2023	61 184	0,09	50 000 2.100% Air Lease 01/09/2028	44 436	0,06
30 000 2.600% AbbVie 21/11/2024	29 792	0,04	75 000 4.625% Air Lease 01/10/2028	76 405	0,11
75 000 3.600% AbbVie 14/05/2025	76 122	0,11	15 000 3.000% Air Lease 01/02/2030	13 810	0,02
93 000 3.200% AbbVie 14/05/2026	93 251	0,13	10 000 1.500% Air Products and Chemicals 15/10/2025	9 528	0,01
30 000 2.950% AbbVie 21/11/2026	29 759	0,04	65 000 3.050% Alabama Power 15/03/2032	63 317	0,09
85 000 4.250% AbbVie 14/11/2028	89 461	0,13	55 000 3.450% Alexandria Real Estate Equities 30/04/2025	55 391	0,08
50 000 3.200% AbbVie 21/11/2029	49 405	0,07	45 000 3.800% Alexandria Real Estate Equities 15/04/2026	45 797	0,07
10 000 3.400% Activision Blizzard 15/06/2027	10 157	0,01	45 000 4.700% Alexandria Real Estate Equities 01/07/2030	48 640	0,07
10 000 1.350% Activision Blizzard 15/09/2030	8 677	0,01	40 000 2.800% Alibaba Group Holding 06/06/2023	39 852	0,06
15 000 1.900% Adobe 01/02/2025	14 660	0,02	35 000 3.600% Alibaba Group Holding 28/11/2024	35 078	0,05
15 000 3.250% Adobe 01/02/2025	15 205	0,02	30 000 3.550% Allegion US Holding 01/10/2027	29 480	0,04
30 000 2.300% Adobe 01/02/2030	28 351	0,04	10 000 4.350% Allied World Assurance Co Holdings 29/10/2025	10 189	0,01
10 000 3.500% Advance Auto Parts 15/03/2032	9 633	0,01	10 000 3.150% Allstate 15/06/2023	10 097	0,01
25 000 2.952% Adventist Health System 01/03/2029	24 369	0,03	80 000 0.750% Allstate 15/12/2025	74 127	0,11
25 000 3.829% Advocate Health & Hospitals 15/08/2028	25 565	0,04	20 000 1.450% Allstate 15/12/2030	17 277	0,02
30 000 5.500% Aegon 11/04/2048	31 570	0,05	20 000 5.750% Allstate 15/08/2053	19 934	0,03
30 000 3.950% AEP Texas 01/06/2028	30 563	0,04	25 000 1.450% Ally Financial 02/10/2023	24 413	0,03
20 000 2.100% AEP Texas 01/07/2030	17 838	0,03	70 000 3.875% Ally Financial 21/05/2024	70 867	0,10
50 000 4.875% AerCap Ireland Capital 16/01/2024	50 651	0,07	15 000 2.200% Ally Financial 02/11/2028	13 557	0,02
50 000 2.875% AerCap Ireland Capital 14/08/2024	48 655	0,07	35 000 3.375% Alphabet 25/02/2024	35 757	0,05
55 000 3.650% AerCap Ireland Capital 21/07/2027	53 355	0,08	55 000 1.998% Alphabet 15/08/2026	53 640	0,08
50 000 4.625% AerCap Ireland Capital 15/10/2027	50 610	0,07	45 000 1.100% Alphabet 15/08/2030	39 291	0,06
25 000 3.875% AerCap Ireland Capital 23/01/2028	24 308	0,03	10 000 2.350% Altria Group 06/05/2025	9 714	0,01
50 000 1.650% AerCap Ireland Capital DAC 29/10/2024	47 236	0,07	112 000 4.400% Altria Group 14/02/2026	115 940	0,16
50 000 2.450% AerCap Ireland Capital DAC 29/10/2026	46 221	0,07	40 000 4.800% Altria Group 14/02/2029	42 008	0,06
50 000 3.000% AerCap Ireland Capital DAC 29/10/2028	46 092	0,07	30 000 3.400% Altria Group 06/05/2030	28 880	0,04
100 000 3.300% AerCap Ireland Capital DAC 30/01/2032	90 390	0,13	60 000 2.800% Amazon.com 22/08/2024	60 491	0,09
30 000 2.800% Aetna 15/06/2023	30 131	0,04	20 000 3.800% Amazon.com 05/12/2024	20 608	0,03
15 000 3.500% Aetna 15/11/2024	15 161	0,02	15 000 0.800% Amazon.com 03/06/2025	14 190	0,02
20 000 3.300% Affiliated Managers Group 15/06/2030	19 454	0,03	45 000 5.200% Amazon.com 03/12/2025	48 511	0,07
20 000 2.875% Aflac 15/10/2026	19 992	0,03	50 000 1.000% Amazon.com 12/05/2026	46 901	0,07
15 000 3.600% Aflac 01/04/2030	15 496	0,02	80 000 3.150% Amazon.com 22/08/2027	81 166	0,12
			50 000 1.650% Amazon.com 12/05/2028	46 453	0,07

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,73 % (suite)			Dollar américain – 98,73 % (suite)		
50 000 1.500% Amazon.com 03/06/2030	44 758	0,06	15 000 3.500% American Honda Finance 15/02/2028	15 121	0,02
50 000 2.100% Amazon.com 12/05/2031	46 492	0,07	20 000 2.250% American Honda Finance 12/01/2029	18 653	0,03
15 000 2.690% Amcor Flexibles North America 25/05/2031	13 800	0,02	25 000 2.500% American International Group 30/06/2025	24 505	0,04
25 000 2.538% Amdocs 15/06/2030	22 746	0,03	30 000 3.750% American International Group 10/07/2025	30 518	0,04
7 000 3.650% Ameren 15/02/2026	7 082	0,01	30 000 3.900% American International Group 01/04/2026	30 761	0,04
25 000 1.950% Ameren 15/03/2027	23 440	0,03	20 000 3.400% American International Group 30/06/2030	19 973	0,03
15 000 1.750% Ameren 15/03/2028	13 542	0,02	30 000 5.750% American International Group 01/04/2048	30 012	0,04
10 000 3.800% Ameren Illinois 15/05/2028	10 288	0,01	10 000 2.950% American Tower 15/01/2025	9 900	0,01
20 000 2.875% America Movil 07/05/2030	19 109	0,03	9 000 4.400% American Tower 15/02/2026	9 250	0,01
22 144 3.575% American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 15/01/2028	21 267	0,03	50 000 1.600% American Tower 15/04/2026	46 404	0,07
7 575 3.650% American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 15/02/2029	7 320	0,01	50 000 3.550% American Tower 15/07/2027	49 648	0,07
30 000 3.300% American Campus Communities Operating Partnership 15/07/2026	29 814	0,04	30 000 3.600% American Tower 15/01/2028	29 696	0,04
15 000 3.625% American Campus Communities Operating Partnership 15/11/2027	14 899	0,02	35 000 3.950% American Tower 15/03/2029	35 163	0,05
15 000 2.250% American Campus Communities Operating Partnership 15/01/2029	13 688	0,02	50 000 3.800% American Tower 15/08/2029	49 827	0,07
50 000 1.000% American Electric Power 01/11/2025	46 267	0,07	10 000 2.900% American Tower 15/01/2030	9 318	0,01
5 000 3.200% American Electric Power 13/11/2027	4 954	0,01	50 000 2.100% American Tower 15/06/2030	43 636	0,06
15 000 4.300% American Electric Power 01/12/2028	15 518	0,02	20 000 2.300% American Tower 15/09/2031	17 457	0,03
60 000 3.700% American Express 03/08/2023	61 114	0,09	10 000 4.050% American Tower 15/03/2032	10 035	0,01
65 000 3.000% American Express 30/10/2024	65 293	0,09	20 000 3.450% American Water Capital 01/06/2029	20 087	0,03
40 000 4.200% American Express 06/11/2025	41 587	0,06	50 000 2.300% American Water Capital 01/06/2031	45 811	0,07
50 000 3.125% American Express 20/05/2026	50 151	0,07	10 000 3.700% Ameriprise Financial 15/10/2024	10 162	0,01
20 000 1.650% American Express 04/11/2026	18 856	0,03	50 000 2.700% AmerisourceBergen 15/03/2031	46 277	0,07
15 000 2.550% American Express 04/03/2027	14 593	0,02	35 000 2.250% Amgen 19/08/2023	34 994	0,05
15 000 3.500% American Financial Group 15/08/2026	15 136	0,02	20 000 3.625% Amgen 22/05/2024	20 372	0,03
20 000 4.250% American Homes 4 Rent 15/02/2028	20 313	0,03	40 000 3.125% Amgen 01/05/2025	40 278	0,06
25 000 1.950% American Honda Finance 10/05/2023	24 889	0,04	50 000 2.600% Amgen 19/08/2026	49 347	0,07
15 000 0.650% American Honda Finance 08/09/2023	14 631	0,02	40 000 2.200% Amgen 21/02/2027	38 448	0,05
50 000 3.625% American Honda Finance 10/10/2023	50 771	0,07	30 000 3.000% Amgen 22/02/2029	29 456	0,04
35 000 3.550% American Honda Finance 12/01/2024	35 553	0,05	25 000 2.450% Amgen 21/02/2030	23 509	0,03
25 000 1.200% American Honda Finance 08/07/2025	23 534	0,03	30 000 3.350% Amgen 22/02/2032	29 752	0,04
50 000 1.300% American Honda Finance 09/09/2026	46 427	0,07	5 000 3.200% Amphenol 01/04/2024	5 030	0,01
			25 000 2.050% Amphenol 01/03/2025	24 327	0,03
			15 000 2.200% Amphenol 15/09/2031	13 339	0,02
			20 000 3.500% Analog Devices 05/12/2026	20 479	0,03
			30 000 2.100% Analog Devices 01/10/2031	27 628	0,04
			65 000 3.650% Anheuser-Busch 01/02/2026	66 481	0,09

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,73 % (suite)			Dollar américain – 98,73 % (suite)		
45 000 4.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2029	48 793	0,07	10 000 2.532% Ascension Health 15/11/2029	9 634	0,01
80 000 3.500% Anheuser-Busch InBev Worldwide 01/06/2030	81 228	0,12	5 000 4.900% Assurant 27/03/2028	5 251	0,01
20 000 3.500% Anthem 15/08/2024	20 284	0,03	30 000 3.700% Assurant 22/02/2030	28 938	0,04
10 000 2.375% Anthem 15/01/2025	9 867	0,01	25 000 3.500% AstraZeneca 17/08/2023	25 371	0,04
36 000 3.650% Anthem 01/12/2027	36 740	0,05	20 000 3.375% AstraZeneca 16/11/2025	20 300	0,03
55 000 4.101% Anthem 01/03/2028	57 092	0,08	20 000 3.125% AstraZeneca 12/06/2027	20 143	0,03
65 000 2.250% Anthem 15/05/2030	59 715	0,08	100 000 4.000% AstraZeneca 17/01/2029	105 390	0,15
50 000 3.500% Aon 14/06/2024	50 466	0,07	40 000 0.700% Astrazeneca Finance 28/05/2024	38 368	0,05
25 000 4.500% Aon 15/12/2028	26 205	0,04	25 000 1.200% Astrazeneca Finance 28/05/2026	23 290	0,03
35 000 3.750% Aon 02/05/2029	35 786	0,05	5 000 2.250% Astrazeneca Finance 28/05/2031	4 656	0,01
25 000 2.050% Aon 23/08/2031	22 056	0,03	40 000 4.050% AT&T 15/12/2023	41 004	0,06
10 000 3.300% Appalachian Power 01/06/2027	10 009	0,01	50 000 0.900% AT&T 25/03/2024	48 457	0,07
25 000 2.700% Appalachian Power 01/04/2031	23 277	0,03	50 000 4.450% AT&T 01/04/2024	51 484	0,07
130 000 2.400% Apple 03/05/2023	130 701	0,19	50 000 1.700% AT&T 25/03/2026	47 434	0,07
5 000 3.000% Apple 09/02/2024	5 062	0,01	150 000 2.950% AT&T 15/07/2026	148 824	0,21
50 000 3.450% Apple 06/05/2024	51 081	0,07	45 000 4.250% AT&T 01/03/2027	47 049	0,07
40 000 2.850% Apple 11/05/2024	40 343	0,06	60 000 4.100% AT&T 15/02/2028	62 341	0,09
50 000 1.800% Apple 11/09/2024	49 237	0,07	30 000 4.350% AT&T 01/03/2029	31 684	0,05
93 000 2.500% Apple 09/02/2025	92 788	0,13	90 000 4.300% AT&T 15/02/2030	95 161	0,14
70 000 3.200% Apple 13/05/2025	71 058	0,10	40 000 2.750% AT&T 01/06/2031	37 468	0,05
85 000 3.250% Apple 23/02/2026	86 635	0,12	10 000 4.125% Athene Holding 12/01/2028	10 068	0,01
20 000 2.450% Apple 04/08/2026	19 772	0,03	45 000 6.150% Athene Holding 03/04/2030	50 692	0,07
105 000 3.350% Apple 09/02/2027	107 243	0,15	30 000 3.000% Atmos Energy 15/06/2027	29 800	0,04
20 000 3.200% Apple 11/05/2027	20 339	0,03	25 000 2.625% Atmos Energy 15/09/2029	23 861	0,03
100 000 2.900% Apple 12/09/2027	100 200	0,14	10 000 4.375% Autodesk 15/06/2025	10 283	0,01
25 000 1.400% Apple 05/08/2028	22 818	0,03	30 000 3.500% Autodesk 15/06/2027	30 163	0,04
80 000 2.200% Apple 11/09/2029	76 238	0,11	15 000 2.850% Autodesk 15/01/2030	14 137	0,02
75 000 1.650% Apple 11/05/2030	67 991	0,10	20 000 3.375% Automatic Data Processing 15/09/2025	20 429	0,03
25 000 1.700% Apple 05/08/2031	22 421	0,03	10 000 1.700% Automatic Data Processing 15/05/2028	9 298	0,01
48 000 3.300% Applied Materials 01/04/2027	48 701	0,07	10 000 1.950% AutoNation 01/08/2028	8 973	0,01
15 000 3.600% AptarGroup 15/03/2032	14 592	0,02	80 000 2.400% AutoNation 01/08/2031	69 719	0,10
50 000 4.550% ArcelorMittal 11/03/2026	51 505	0,07	30 000 3.125% AutoZone 18/04/2024	30 087	0,04
70 000 2.500% Archer-Daniels-Midland 11/08/2026	68 783	0,10	25 000 3.625% AutoZone 15/04/2025	25 320	0,04
65 000 4.200% Ares Capital 10/06/2024	65 495	0,09	20 000 3.125% AutoZone 21/04/2026	19 873	0,03
50 000 2.875% Ares Capital 15/06/2028	44 333	0,06	45 000 4.000% AutoZone 15/04/2030	46 172	0,07
45 000 3.200% Ares Capital 15/11/2031	38 223	0,05	20 000 3.450% AvalonBay Communities 01/06/2025	20 130	0,03
10 000 3.150% Arizona Public Service 15/05/2025	9 943	0,01	20 000 2.950% AvalonBay Communities 11/05/2026	19 853	0,03
30 000 2.600% Arizona Public Service 15/08/2029	28 110	0,04	10 000 3.350% AvalonBay Communities 15/05/2027	10 004	0,01
15 000 3.250% Arrow Electronics 08/09/2024	15 026	0,02	30 000 3.300% AvalonBay Communities 01/06/2029	30 028	0,04
25 000 2.400% Arthur J Gallagher & Co 09/11/2031	22 230	0,03			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,73 % (suite)			Dollar américain – 98,73 % (suite)		
30 000 2.300% AvalonBay Communities 01/03/2030	27 924	0,04	150 000 1.319% Bank of America 19/06/2026	140,478	0,20
20 000 2.050% AvalonBay Communities 15/01/2032	18 085	0,03	30 000 4.250% Bank of America 22/10/2026	30,913	0,04
20 000 3.150% Avangrid 01/12/2024	19 963	0,03	15 000 1.197% Bank of America 24/10/2026	13,880	0,02
25 000 3.200% Avangrid 15/04/2025	24 944	0,04	50 000 1.658% Bank of America 11/03/2027	46,701	0,07
5 000 3.800% Avangrid 01/06/2029	5 076	0,01	40 000 3.559% Bank of America 23/04/2027	40,144	0,06
30 000 4.875% Avery Dennison 06/12/2028	32 051	0,05	80 000 1.734% Bank of America 22/07/2027	74,365	0,11
35 000 4.625% Avnet 15/04/2026	36 054	0,05	60 000 4.183% Bank of America 25/11/2027	61,223	0,09
25 000 3.000% Avnet 15/05/2031	22 981	0,03	70 000 3.824% Bank of America 20/01/2028	70,829	0,10
30 000 7.000% AXA Equitable Holdings 01/04/2028	34 872	0,05	160 000 3.705% Bank of America 24/04/2028	161,274	0,23
30 000 4.900% AXIS Specialty Finance 15/01/2040	29 461	0,04	70 000 3.593% Bank of America 21/07/2028	70,171	0,10
40 000 3.875% Baidu 29/09/2023	40 402	0,06	84 000 3.419% Bank of America 20/12/2028	83,249	0,12
60 000 3.075% Baidu 07/04/2025	59 003	0,08	100 000 3.970% Bank of America 05/03/2029	101,694	0,14
25 000 4.375% Baidu 29/03/2028	25 365	0,04	70 000 2.087% Bank of America 14/06/2029	63,967	0,09
65 000 2.950% Bain Capital Specialty Finance 10/03/2026	60 993	0,09	60 000 4.271% Bank of America 23/07/2029	61,965	0,09
30 000 3.337% Baker Hughes a GE 15/12/2027	29 870	0,04	30 000 3.974% Bank of America 07/02/2030	30,495	0,04
25 000 2.061% Baker Hughes Holdings LLC 15/12/2026	23 822	0,03	15 000 3.194% Bank of America 23/07/2030	14,524	0,02
25 000 2.250% Baltimore Gas and Electric 15/06/2031	22 820	0,03	100 000 2.496% Bank of America 13/02/2031	91,759	0,13
50 000 1.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 18/09/2025	45 991	0,07	35 000 2.592% Bank of America 29/04/2031	32,332	0,05
50 000 0.000% Banco Santander 12/04/2023	50 678	0,07	10 000 1.898% Bank of America 23/07/2031	8,733	0,01
30 000 2.706% Banco Santander 27/06/2024	29 723	0,04	60 000 1.922% Bank of America 24/10/2031	52,286	0,07
100 000 1.849% Banco Santander 25/03/2026	93 527	0,13	80 000 2.687% Bank of America 22/04/2032	73,531	0,10
30 000 4.379% Banco Santander 12/04/2028	30 413	0,04	50 000 2.299% Bank of America 21/07/2032	44,497	0,06
30 000 3.490% Banco Santander 28/05/2030	28 971	0,04	50 000 2.572% Bank of America 20/10/2032	45,538	0,06
30 000 2.958% Banco Santander 25/03/2031	27 698	0,04	100 000 2.972% Bank of America 04/02/2033	93,794	0,13
30 000 3.225% Banco Santander 22/11/2032	26 916	0,04	50 000 2.482% Bank of America 21/09/2036	43,057	0,06
10 000 4.125% Bank of America 22/01/2024	10 264	0,01	40 000 0.450% Bank of Montreal 08/12/2023	38,576	0,06
70 000 3.864% Bank of America 23/07/2024	70 834	0,10	55 000 3.300% Bank of Montreal 05/02/2024	55,768	0,08
50 000 4.200% Bank of America 26/08/2024	51 239	0,07	90 000 2.150% Bank of Montreal 08/03/2024	89,164	0,13
15 000 0.810% Bank of America 24/10/2024	14 507	0,02	10 000 2.500% Bank of Montreal 28/06/2024	9,955	0,01
100 000 3.458% Bank of America 15/03/2025	100 629	0,14	45 000 1.850% Bank of Montreal 01/05/2025	43,354	0,06
80 000 3.950% Bank of America 21/04/2025	81 474	0,12	50 000 1.250% Bank of Montreal 15/09/2026	45,906	0,07
50 000 0.976% Bank of America 22/04/2025	47 907	0,07	20 000 4.338% Bank of Montreal 05/10/2028	20,318	0,03
20 000 3.875% Bank of America 01/08/2025	20 545	0,03	10 000 3.803% Bank of Montreal 15/12/2032	9,902	0,01
120 000 3.093% Bank of America 01/10/2025	119 592	0,17	25 000 3.088% Bank of Montreal 10/01/2037	22,788	0,03
30 000 3.366% Bank of America 23/01/2026	29 996	0,04	50 000 3.500% Bank of New York Mellon 28/04/2023	50,672	0,07
90 000 2.015% Bank of America 13/02/2026	86 647	0,12	10 000 3.650% Bank of New York Mellon 04/02/2024	10,177	0,01
60 000 4.450% Bank of America 03/03/2026	62 077	0,09	10 000 3.000% Bank of New York Mellon 24/02/2025	10,057	0,01
50 000 3.384% Bank of America 02/04/2026	49 952	0,07	15 000 1.600% Bank of New York Mellon 24/04/2025	14,484	0,02
			40 000 3.950% Bank of New York Mellon 18/11/2025	41,218	0,06

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,73 % (suite)			Dollar américain – 98,73 % (suite)		
40 000 2.800% Bank of New York Mellon 04/05/2026	40 121	0,06	60 000 1.957% Becton Dickinson & Co 11/02/2031	53 090	0,08
50 000 3.250% Bank of New York Mellon 16/05/2027	50 560	0,07	25 000 0.750% Bell Canada 17/03/2024	24 050	0,03
50 000 3.400% Bank of New York Mellon 29/01/2028	50 724	0,07	30 000 2.630% Bemis 19/06/2030	27 698	0,04
40 000 3.442% Bank of New York Mellon 07/02/2028	40 513	0,06	55 000 3.125% Berkshire Hathaway 15/03/2026	55 610	0,08
5 000 3.850% Bank of New York Mellon 28/04/2028	5 201	0,01	70 000 3.250% Berkshire Hathaway Energy 15/04/2028	69 957	0,10
50 000 1.900% Bank of New York Mellon 25/01/2029	45 923	0,07	10 000 1.850% Berkshire Hathaway Finance 12/03/2030	9 133	0,01
50 000 3.400% Bank of Nova Scotia 11/02/2024	50 636	0,07	20 000 2.875% Berkshire Hathaway Finance 15/03/2032	19 423	0,03
25 000 2.200% Bank of Nova Scotia 03/02/2025	24 416	0,03	60 000 0.950% Berry Global 15/02/2024	57 323	0,08
10 000 1.300% Bank of Nova Scotia 11/06/2025	9 441	0,01	5 000 4.450% Best Buy 01/10/2028	5 248	0,01
35 000 4.500% Bank of Nova Scotia 16/12/2025	36 212	0,05	15 000 1.950% Best Buy 01/10/2030	13 166	0,02
60 000 1.050% Bank of Nova Scotia 02/03/2026	55 162	0,08	20 000 6.420% BHP Billiton Finance USA 01/03/2026	22 464	0,03
25 000 1.350% Bank of Nova Scotia 24/06/2026	23 218	0,03	30 000 4.050% Biogen 15/09/2025	30 831	0,04
10 000 2.700% Bank of Nova Scotia 03/08/2026	9 804	0,01	40 000 2.250% Biogen 01/05/2030	35 843	0,05
25 000 1.300% Bank of Nova Scotia 15/09/2026	23 001	0,03	15 000 3.300% Bio-Rad Laboratories 15/03/2027	14 812	0,02
20 000 1.950% Bank of Nova Scotia 02/02/2027	18 896	0,03	20 000 3.150% Black Hills 15/01/2027	19 658	0,03
110 000 2.951% Bank of Nova Scotia 11/03/2027	108 073	0,15	45 000 3.050% Black Hills 15/10/2029	43 011	0,06
25 000 5.125% BankUnited 11/06/2030	25 764	0,04	70 000 3.500% BlackRock 18/03/2024	71 418	0,10
50 000 1.897% Banner Health 01/01/2031	44 349	0,06	15 000 3.250% BlackRock 30/04/2029	15 209	0,02
50 000 4.338% Barclays 16/05/2024	50 802	0,07	30 000 2.400% BlackRock 30/04/2030	28 389	0,04
40 000 3.650% Barclays 16/03/2025	40 147	0,06	15 000 2.850% BlackRock TCP Capital 09/02/2026	14 049	0,02
100 000 3.932% Barclays 07/05/2025	100 783	0,14	30 000 3.625% Blackstone Secured Lending Fund 15/01/2026	29 435	0,04
50 000 2.852% Barclays 07/05/2026	48 611	0,07	10 000 5.250% Block Financial 01/10/2025	10 503	0,02
55 000 5.200% Barclays 12/05/2026	57 379	0,08	10 000 2.500% Block Financial 15/07/2028	9 160	0,01
40 000 4.337% Barclays 10/01/2028	40 673	0,06	20 000 4.250% BNP Paribas 15/10/2024	20 509	0,03
50 000 4.972% Barclays 16/05/2029	52 496	0,07	30 000 4.450% Boardwalk Pipelines 15/07/2027	30 677	0,04
80 000 2.667% Barclays 10/03/2032	71 723	0,10	10 000 4.800% Boardwalk Pipelines 03/05/2029	10 399	0,02
20 000 3.564% Barclays 23/09/2035	18 401	0,03	70 000 4.508% Boeing 01/05/2023	71 196	0,10
70 000 3.222% BAT Capital 15/08/2024	69 978	0,10	40 000 1.875% Boeing 15/06/2023	39 583	0,06
30 000 3.215% BAT Capital 06/09/2026	29 115	0,04	25 000 2.800% Boeing 01/03/2024	24 871	0,04
65 000 4.700% BAT Capital 02/04/2027	66 598	0,09	55 000 4.875% Boeing 01/05/2025	56 797	0,08
30 000 3.557% BAT Capital 15/08/2027	29 194	0,04	15 000 2.750% Boeing 01/02/2026	14 558	0,02
50 000 2.259% BAT Capital 25/03/2028	44 951	0,06	100 000 2.196% Boeing 04/02/2026	94 615	0,13
60 000 4.906% BAT Capital 02/04/2030	61 733	0,09	20 000 2.700% Boeing 01/02/2027	19 208	0,03
20 000 2.726% BAT Capital 25/03/2031	17 645	0,03	15 000 2.800% Boeing 01/03/2027	14 327	0,02
25 000 4.742% BAT Capital 16/03/2032	25 159	0,04	50 000 5.040% Boeing 01/05/2027	52 593	0,07
98 000 2.600% Baxter International 15/08/2026	95 225	0,14	25 000 3.200% Boeing 01/03/2029	23 862	0,03
20 000 1.730% Baxter International 01/04/2031	17 314	0,02	70 000 2.950% Boeing 01/02/2030	64 872	0,09
19 000 3.363% Becton Dickinson & Co 06/06/2024	19 169	0,03	50 000 5.150% Boeing 01/05/2030	53 253	0,08
10 000 3.734% Becton Dickinson & Co 15/12/2024	10 169	0,01	25 000 4.625% Booking Holdings 13/04/2030	27 150	0,04
			30 000 2.650% BorgWarner 01/07/2027	29 014	0,04

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,73 % (suite)			Dollar américain – 98,73 % (suite)		
50 000 3.200% Boston Properties 15/01/2025	49 983	0,07	20 000 3.400% Broadridge Financial Solutions 27/06/2026	20 143	0,03
25 000 3.650% Boston Properties 01/02/2026	25 340	0,04	45 000 2.600% Broadridge Financial Solutions 01/05/2031	40 759	0,06
20 000 3.400% Boston Properties 21/06/2029	19 823	0,03	25 000 2.600% Broadstone Net Lease 15/09/2031	22 326	0,03
35 000 2.900% Boston Properties 15/03/2030	33 146	0,05	20 000 3.900% Brookfield Finance 25/01/2028	20 117	0,03
20 000 3.814% BP Capital Markets 10/02/2024	20 403	0,03	80 000 4.850% Brookfield Finance 29/03/2029	85 194	0,12
30 000 3.506% BP Capital Markets 17/03/2025	30 539	0,04	25 000 4.350% Brookfield Finance 15/04/2030	25 937	0,04
110 000 3.796% BP Capital Markets 21/09/2025	113 198	0,16	5 000 4.500% Brown & Brown 15/03/2029	5 173	0,01
40 000 3.194% BP Capital Markets America 06/04/2025	40 266	0,06	15 000 4.200% Brown & Brown 17/03/2032	15 262	0,02
30 000 3.119% BP Capital Markets America 04/05/2026	29 893	0,04	20 000 3.250% Bunge 15/08/2026	19 899	0,03
26 000 4.234% BP Capital Markets America 06/11/2028	27 316	0,04	15 000 1.630% Bunge Finance 17/08/2025	14 206	0,02
30 000 3.633% BP Capital Markets America 06/04/2030	30 467	0,04	45 000 3.750% Bunge Finance 25/09/2027	45 273	0,06
60 000 1.749% BP Capital Markets America 10/08/2030	53 140	0,08	40 000 3.850% Burlington Northern Santa Fe 01/09/2023	40 656	0,06
100 000 2.721% BP Capital Markets America 12/01/2032	94 239	0,13	30 000 3.650% Burlington Northern Santa Fe 01/09/2025	30 687	0,04
80 000 4.000% BPCE 15/04/2024	81 466	0,12	10 000 3.250% Burlington Northern Santa Fe 15/06/2027	10 145	0,01
25 000 4.100% Brandywine Operating Partnership 01/10/2024	25 288	0,04	15 000 4.000% Cabot 01/07/2029	15 095	0,02
20 000 5.625% Brighthouse Financial 15/05/2030	22 036	0,03	10 000 4.100% Camden Property Trust 15/10/2028	10 420	0,02
50 000 0.537% Bristol-Myers Squibb 13/11/2023	48 622	0,07	15 000 2.800% Camden Property Trust 15/05/2030	14 442	0,02
77 000 2.900% Bristol-Myers Squibb 26/07/2024	77 565	0,11	40 000 4.150% Campbell Soup 15/03/2028	41 064	0,06
50 000 3.200% Bristol-Myers Squibb 15/06/2026	50 751	0,07	10 000 2.375% Campbell Soup 24/04/2030	9 126	0,01
30 000 3.900% Bristol-Myers Squibb 20/02/2028	31 327	0,04	50 000 3.500% Canadian Imperial Bank of Commerce 13/09/2023	50 743	0,07
65 000 3.400% Bristol-Myers Squibb 26/07/2029	66 133	0,09	50 000 3.100% Canadian Imperial Bank of Commerce 02/04/2024	50 200	0,07
50 000 1.450% Bristol-Myers Squibb 13/11/2030	43 678	0,06	25 000 2.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 28/01/2025	24 425	0,04
20 000 5.125% British Telecommunications 04/12/2028	21 076	0,03	25 000 1.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 22/06/2026	22 981	0,03
50 000 9.625% British Telecommunications 15/12/2030	68 320	0,10	10 000 3.450% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2027	9 987	0,01
15 000 4.125% Brixmor Operating Partnership 15/06/2026	15 321	0,02	25 000 2.950% Canadian National Railway 21/11/2024	24 970	0,04
35 000 4.125% Brixmor Operating Partnership 15/05/2029	35 845	0,05	10 000 6.900% Canadian National Railway 15/07/2028	11 999	0,02
10 000 4.050% Brixmor Operating Partnership 01/07/2030	10 031	0,01	20 000 3.900% Canadian Natural Resources 01/02/2025	20 260	0,03
55 000 3.625% Broadcom 15/01/2024	55 662	0,08	30 000 3.850% Canadian Natural Resources 01/06/2027	30 354	0,04
50 000 3.150% Broadcom 15/11/2025	49 665	0,07	30 000 1.350% Canadian Pacific Railway 02/12/2024	28 818	0,04
70 000 3.875% Broadcom 15/01/2027	70 472	0,10	40 000 1.750% Canadian Pacific Railway 02/12/2026	37 758	0,05
50 000 3.500% Broadcom 15/01/2028	49 153	0,07			
50 000 4.750% Broadcom 15/04/2029	52 477	0,07			
30 000 5.000% Broadcom 15/04/2030	31 989	0,05			
65 000 4.150% Broadcom 15/11/2030	65 847	0,09			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,73 % (suite)			Dollar américain – 98,73 % (suite)		
20 000 4.000% Canadian Pacific Railway 01/06/2028	20 885	0,03	15 000 2.350% CenterPoint Energy Houston Electric 01/04/2031	13 945	0,02
15 000 2.600% Capital One Financial 11/05/2023	15 046	0,02	30 000 1.750% CenterPoint Energy Resources 01/10/2030	26 304	0,04
15 000 3.500% Capital One Financial 15/06/2023	15 165	0,02	10 000 4.200% CH Robinson Worldwide 15/04/2028	10 306	0,02
30 000 3.900% Capital One Financial 29/01/2024	30 489	0,04	45 000 4.200% Charles Schwab 24/03/2025	46 631	0,07
50 000 3.200% Capital One Financial 05/02/2025	50 076	0,07	55 000 3.625% Charles Schwab 01/04/2025	55 963	0,08
30 000 3.750% Capital One Financial 28/07/2026	30 208	0,04	30 000 3.450% Charles Schwab 13/02/2026	30 489	0,04
80 000 3.750% Capital One Financial 09/03/2027	80 623	0,11	27 000 0.900% Charles Schwab 11/03/2026	24 992	0,04
25 000 1.878% Capital One Financial 02/11/2027	23 154	0,03	10 000 1.150% Charles Schwab 13/05/2026	9 322	0,01
20 000 3.800% Capital One Financial 31/01/2028	20 173	0,03	20 000 2.450% Charles Schwab 03/03/2027	19 437	0,03
60 000 2.359% Capital One Financial 29/07/2032	51 361	0,07	40 000 3.200% Charles Schwab 25/01/2028	40 030	0,06
25 000 2.618% Capital One Financial 02/11/2032	22 450	0,03	60 000 3.250% Charles Schwab 22/05/2029	59 864	0,09
25 000 3.750% Cardinal Health 15/09/2025	25 340	0,04	25 000 2.300% Charles Schwab 13/05/2031	22 992	0,03
30 000 2.750% Carisle 01/03/2030	27 966	0,04	103 000 4.908% Charter Communications Operating 23/07/2025	106 653	0,15
15 000 3.500% Carisles 01/12/2024	15 113	0,02	60 000 5.050% Charter Communications Operating 30/03/2029	63 539	0,09
69 000 2.242% Carrier Global 15/02/2025	67 048	0,10	90 000 3.750% Charter Communications Operating LLC 15/02/2028	89 190	0,13
50 000 2.600% Caterpillar 19/09/2029	48 554	0,07	40 000 7.000% Cheniere Corpus Christi Holdings 30/06/2024	42 579	0,06
15 000 3.450% Caterpillar Financial Services 15/05/2023	15 191	0,02	20 000 5.875% Cheniere Corpus Christi Holdings 31/03/2025	21 168	0,03
15 000 0.650% Caterpillar Financial Services 07/07/2023	14 708	0,02	50 000 5.125% Cheniere Corpus Christi Holdings 30/06/2027	53 314	0,08
65 000 0.450% Caterpillar Financial Services 14/09/2023	63 380	0,09	30 000 2.566% Chevron 16/05/2023	30 102	0,04
20 000 3.650% Caterpillar Financial Services 07/12/2023	20 414	0,03	40 000 3.191% Chevron 24/06/2023	40 424	0,06
5 000 2.850% Caterpillar Financial Services 17/05/2024	5 027	0,01	25 000 2.895% Chevron 03/03/2024	25 263	0,04
25 000 1.450% Caterpillar Financial Services 15/05/2025	24 015	0,03	65 000 0.687% Chevron 12/08/2025	60 672	0,09
25 000 0.900% Caterpillar Financial Services 02/03/2026	23 240	0,03	110 000 2.954% Chevron 16/05/2026	110 561	0,16
35 000 1.700% Caterpillar Financial Services 08/01/2027	33 149	0,05	10 000 3.850% Chevron 15/01/2028	10 411	0,02
20 000 1.100% Caterpillar Financial Services 14/09/2027	18 228	0,03	30 000 3.250% Chevron 15/10/2029	30 484	0,04
25 000 3.000% Cboe Global Markets 16/03/2032	24 232	0,03	30 000 2.236% Chevron 11/05/2030	28 367	0,04
6 000 4.875% CBRE Services 01/03/2026	6 308	0,01	20 000 3.350% Chubb INA Holdings 15/05/2024	20 294	0,03
40 000 4.000% CBS 15/01/2026	40 731	0,06	20 000 3.350% Chubb INA Holdings 03/05/2026	20 286	0,03
60 000 4.125% CDW 01/05/2025	60 392	0,09	30 000 1.375% Chubb INA Holdings 15/09/2030	26 137	0,04
35 000 2.670% CDW LLC 01/12/2026	33 045	0,05	5 000 3.150% Church & Dwight 01/08/2027	4 998	0,01
20 000 3.500% Celanese US Holdings 08/05/2024	20 052	0,03	10 000 2.300% Church & Dwight 15/12/2031	9 132	0,01
15 000 1.400% Celanese US Holdings 05/08/2026	13 519	0,02	30 000 3.750% Cigna 15/07/2023	30 447	0,04
50 000 3.875% Celulosa Arauco y Constitucion 02/11/2027	50 679	0,07	30 000 3.250% Cigna 15/04/2025	30 122	0,04
34 000 5.375% Cenovus Energy 15/07/2025	35 882	0,05	64 000 4.125% Cigna 15/11/2025	66 009	0,09
15 000 1.450% CenterPoint Energy 01/06/2026	13 941	0,02	50 000 4.500% Cigna 25/02/2026	52 301	0,07
			15 000 1.250% Cigna 15/03/2026	13 995	0,02
			90 000 4.375% Cigna 15/10/2028	94 666	0,13

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,73 % (suite)			Dollar américain – 98,73 % (suite)		
30 000 2.400% Cigna 15/03/2030	27 773	0,04	20 000 4.500% CNH Industrial 15/08/2023	20 428	0,03
30 000 2.375% Cigna 15/03/2031	27 485	0,04	10 000 1.450% CNH Industrial Capital 15/07/2026	9 219	0,01
60 000 3.700% Cintas No 2 01/04/2027	61 468	0,09	30 000 5.250% CNO Financial Group 30/05/2025	31 327	0,04
50 000 3.625% Cisco Systems 04/03/2024	51 182	0,07	55 000 1.750% Coca-Cola 06/09/2024	54 461	0,08
30 000 2.950% Cisco Systems 28/02/2026	30 230	0,04	105 000 2.125% Coca-Cola 06/09/2029	98 880	0,14
40 000 3.650% Citibank 23/01/2024	40 722	0,06	35 000 2.000% Coca-Cola 05/03/2031	31 994	0,05
30 000 3.500% Citigroup 15/05/2023	30 440	0,04	20 000 2.250% Coca-Cola 05/01/2032	18 670	0,03
25 000 1.678% Citigroup 15/05/2024	24 778	0,04	50 000 2.750% Coca-Cola Femsa 22/01/2030	47 818	0,07
80 000 4.044% Citigroup 01/06/2024	81 034	0,12	30 000 4.500% Columbia Pipeline Group 01/06/2025	30 978	0,04
40 000 3.352% Citigroup 24/04/2025	40 108	0,06	25 000 3.700% Comcast 15/04/2024	25 545	0,04
1 000 3.300% Citigroup 27/04/2025	1 007	0,00	43 000 3.375% Comcast 15/02/2025	43 651	0,06
25 000 0.981% Citigroup 01/05/2025	23 855	0,03	60 000 3.375% Comcast 15/08/2025	60 780	0,09
30 000 4.400% Citigroup 10/06/2025	30 870	0,04	30 000 3.950% Comcast 15/10/2025	30 983	0,04
47 000 5.500% Citigroup 13/09/2025	50 205	0,07	40 000 3.150% Comcast 01/03/2026	40 365	0,06
120 000 4.600% Citigroup 09/03/2026	124 544	0,18	30 000 2.350% Comcast 15/01/2027	29 154	0,04
100 000 3.106% Citigroup 08/04/2026	99 159	0,14	50 000 3.300% Comcast 01/02/2027	50 705	0,07
25 000 3.400% Citigroup 01/05/2026	25 213	0,04	35 000 4.150% Comcast 15/10/2028	36 790	0,05
55 000 3.200% Citigroup 21/10/2026	54 578	0,08	30 000 2.650% Comcast 01/02/2030	28 827	0,04
50 000 1.462% Citigroup 09/06/2027	46 036	0,07	60 000 3.400% Comcast 01/04/2030	60 755	0,09
65 000 4.450% Citigroup 29/09/2027	67 011	0,10	20 000 4.250% Comcast 15/10/2030	21 326	0,03
70 000 3.887% Citigroup 10/01/2028	70 759	0,10	30 000 3.700% Comerica 31/07/2023	30 405	0,04
100 000 3.070% Citigroup 24/02/2028	97 582	0,14	50 000 3.347% CommonSpirit Health 01/10/2029	48 540	0,07
70 000 3.668% Citigroup 24/07/2028	70 064	0,10	10 000 3.700% Commonwealth Edison 15/08/2028	10 200	0,01
55 000 4.125% Citigroup 25/07/2028	55 868	0,08	35 000 3.150% Commonwealth Edison 15/03/2032	34 621	0,05
15 000 3.520% Citigroup 27/10/2028	14 897	0,02	30 000 3.875% Compass Bank 10/04/2025	30 549	0,04
70 000 4.075% Citigroup 23/04/2029	71 473	0,10	35 000 4.300% Conagra Brands 01/05/2024	35 965	0,05
30 000 2.976% Citigroup 05/11/2030	28 532	0,04	50 000 4.600% Conagra Brands 01/11/2025	51 809	0,07
100 000 4.412% Citigroup 31/03/2031	104 128	0,15	20 000 4.850% Conagra Brands 01/11/2028	21 207	0,03
70 000 2.572% Citigroup 03/06/2031	64 051	0,09	50 000 0.750% Connecticut Light & Power 01/12/2025	45 967	0,07
30 000 2.561% Citigroup 01/05/2032	27 170	0,04	45 000 3.200% Connecticut Light & Power 15/03/2027	45 029	0,06
35 000 2.520% Citigroup 03/11/2032	31 386	0,04	25 000 2.050% Connecticut Light and Power 01/07/2031	22 566	0,03
100 000 3.057% Citigroup 25/01/2033	93 599	0,13	40 000 2.125% ConocoPhillips 08/03/2024	39 628	0,06
100 000 3.785% Citigroup 17/03/2033	99 536	0,14	40 000 2.400% ConocoPhillips 07/03/2025	39 560	0,06
85 000 2.500% Citizens Financial Group 06/02/2030	78 661	0,11	20 000 4.950% ConocoPhillips 15/03/2026	21 423	0,03
30 000 4.500% Citrix Systems 01/12/2027	30 772	0,04	40 000 6.950% ConocoPhillips 15/04/2029	49 399	0,07
40 000 3.300% Citrix Systems 01/03/2030	39 622	0,06	15 000 0.650% Consolidated Edison of New York 01/12/2023	14 613	0,02
5 000 3.900% Clorox 15/05/2028	5 132	0,01	20 000 3.350% Consolidated Edison of New York 01/04/2030	19 926	0,03
5 000 1.800% Clorox 15/05/2030	4 390	0,01	50 000 2.400% Consolidated Edison of New York 15/06/2031	46 128	0,07
30 000 3.000% CME Group 15/03/2025	30 223	0,04			
20 000 2.650% CME Group 15/03/2032	19 157	0,03			
10 000 4.750% CMS Energy 01/06/2050	9 862	0,01			
20 000 3.750% CMS Energy 01/12/2050	17 637	0,03			
30 000 4.500% CNA Financial 01/03/2026	31 270	0,04			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,73 % (suite)			Dollar américain – 98,73 % (suite)		
20 000 4.250% Constellation Brands 01/05/2023	20 375	0,03	38 000 4.100% CVS Health 25/03/2025	39 013	0,06
70 000 4.400% Constellation Brands 15/11/2025	72 423	0,10	60 000 3.875% CVS Health 20/07/2025	61 232	0,09
30 000 3.600% Constellation Brands 15/02/2028	29 912	0,04	10 000 6.250% CVS Health 01/06/2027	11 327	0,02
35 000 3.150% Constellation Brands 01/08/2029	33 792	0,05	50 000 1.300% CVS Health 21/08/2027	45 478	0,06
30 000 3.800% Consumers Energy 15/11/2028	30 704	0,04	165 000 4.300% CVS Health 25/03/2028	172 969	0,25
60 000 3.800% Continental Resources 01/06/2024	60 383	0,09	40 000 3.750% CVS Health 01/04/2030	40 693	0,06
60 000 0.375% Cooperatieve Rabobank 12/01/2024	57 619	0,08	45 000 1.750% CVS Health 21/08/2030	39 446	0,06
50 000 3.375% Cooperatieve Rabobank 21/05/2025	50 333	0,07	10 000 2.900% CyrusOne 15/11/2024	10 048	0,01
25 000 4.375% Cooperatieve Rabobank 04/08/2025	25 422	0,04	15 000 3.450% CyrusOne 15/11/2029	15 752	0,02
30 000 3.750% Cooperatieve Rabobank 21/07/2026	29 814	0,04	50 000 3.850% Darden Restaurants 01/05/2027	50 793	0,07
30 000 2.750% Costco Wholesale 18/05/2024	30 228	0,04	51 000 4.250% DDR 01/02/2026	51 606	0,07
20 000 3.000% Costco Wholesale 18/05/2027	20 127	0,03	50 000 2.750% Deere & Co 15/04/2025	49 913	0,07
50 000 1.600% Costco Wholesale 20/04/2030	44 833	0,06	50 000 3.100% Deere & Co 15/04/2030	50 106	0,07
30 000 1.000% Credit Suisse 05/05/2023	29 555	0,04	130 000 5.850% Dell International 15/07/2025	139 026	0,20
50 000 0.495% Credit Suisse 02/02/2024	47 831	0,07	120 000 6.020% Dell International 15/06/2026	130 202	0,18
60 000 3.625% Credit Suisse 09/09/2024	60 695	0,09	50 000 3.700% Deutsche Bank 30/05/2024	50 404	0,07
100 000 2.950% Credit Suisse 09/04/2025	98 956	0,14	45 000 2.222% Deutsche Bank 18/09/2024	44 045	0,06
10 000 3.750% Credit Suisse Group Funding Guemsey 26/03/2025	9 970	0,01	60 000 3.961% Deutsche Bank 26/11/2025	59 967	0,09
20 000 4.550% Credit Suisse Group Funding Guemsey 17/04/2026	20 348	0,03	50 000 1.686% Deutsche Bank 19/03/2026	46 901	0,07
55 000 3.150% Crown Castle International 15/07/2023	55 372	0,08	120 000 2.311% Deutsche Bank 16/11/2027	110 405	0,16
40 000 4.450% Crown Castle International 15/02/2026	41 225	0,06	30 000 3.547% Deutsche Bank 18/09/2031	28 293	0,04
10 000 3.700% Crown Castle International 15/06/2026	10 064	0,01	60 000 8.750% Deutsche Telekom International Finance 15/06/2030	80 644	0,11
25 000 1.050% Crown Castle International 15/07/2026	22 629	0,03	10 000 5.850% Devon Energy 15/12/2025	10 830	0,02
15 000 2.900% Crown Castle International 15/03/2027	14 514	0,02	50 000 4.500% Devon Energy 15/01/2030	51 331	0,07
30 000 3.800% Crown Castle International 15/02/2028	29 972	0,04	20 000 2.625% Diageo Capital 29/04/2023	20 084	0,03
10 000 4.300% Crown Castle International 15/02/2029	10 307	0,02	30 000 2.125% Diageo Capital 24/10/2024	29 502	0,04
50 000 2.100% Crown Castle International 01/04/2031	43 311	0,06	10 000 3.875% Diageo Capital 18/05/2028	10 332	0,02
50 000 3.250% CSX 01/06/2027	50 229	0,07	30 000 2.000% Diageo Capital 29/04/2030	27 473	0,04
20 000 3.800% CSX 01/03/2028	20 595	0,03	10 000 3.250% Diamondback Energy 01/12/2026	9 989	0,01
40 000 4.250% CSX 15/03/2029	42 380	0,06	30 000 3.500% Diamondback Energy 01/12/2029	29 711	0,04
30 000 4.000% CubeSmart 15/11/2025	30 465	0,04	10 000 3.150% Dick's Sporting Goods 15/01/2032	9 165	0,01
10 000 3.125% CubeSmart 01/09/2026	9 896	0,01	100 000 4.450% Digital Realty Trust 15/07/2028	104 091	0,15
15 000 2.250% CubeSmart 15/12/2028	13 663	0,02	30 000 4.200% Discover Bank 08/08/2023	30 517	0,04
10 000 0.750% Cummins 01/09/2025	9 288	0,01	20 000 3.450% Discover Bank 27/07/2026	19 932	0,03
			35 000 4.650% Discover Bank 13/09/2028	36 251	0,05
			10 000 2.700% Discover Bank 06/02/2030	9 149	0,01
			10 000 3.750% Discover Financial Services 04/03/2025	10 106	0,01
			40 000 3.950% Discovery Communications 20/03/2028	39 977	0,06
			45 000 3.625% Discovery Communications 15/05/2030	43 718	0,06
			30 000 3.250% Dollar General 15/04/2023	30 219	0,04

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,73 % (suite)			Dollar américain – 98,73 % (suite)		
25 000 3.875% Dollar General 15/04/2027	25 743	0,04	10 000 3.150% Emerson Electric 01/06/2025	10 053	0,01
50 000 4.200% Dollar Tree 15/05/2028	51 873	0,07	30 000 1.800% Emerson Electric 15/10/2027	28 125	0,04
10 000 3.071% Dominion Energy 15/08/2024	9 976	0,01	50 000 2.200% Emerson Electric 21/12/2031	46 134	0,07
25 000 3.300% Dominion Energy 15/03/2025	25 133	0,04	10 000 3.900% Enable Midstream Partners 15/05/2024	10 069	0,01
20 000 3.900% Dominion Energy 01/10/2025	20 470	0,03	10 000 4.150% Enable Midstream Partners 15/09/2029	10 037	0,01
10 000 3.375% Dominion Energy 01/04/2030	9 850	0,01	50 000 3.500% Enbridge 10/06/2024	50 498	0,07
25 000 2.250% Dominion Energy 15/08/2031	22 536	0,03	25 000 2.500% Enbridge 15/01/2025	24 517	0,04
5 000 3.150% Dover 15/11/2025	4 988	0,01	5 000 1.600% Enbridge 04/10/2026	4 629	0,01
20 000 2.100% Dow Chemical 15/11/2030	18 009	0,03	20 000 3.700% Enbridge 15/07/2027	20 247	0,03
25 000 2.600% DR Horton 15/10/2025	24 320	0,03	20 000 4.000% Enel Americas 25/10/2026	20 512	0,03
15 000 1.300% DR Horton 15/10/2026	13 662	0,02	30 000 5.875% Energy Transfer Operating 15/01/2024	31 178	0,04
15 000 1.900% DTE Electric 01/04/2028	13 966	0,02	30 000 4.500% Energy Transfer Operating 15/04/2024	30 591	0,04
20 000 2.529% DTE Energy 01/10/2024	19 682	0,03	50 000 2.900% Energy Transfer Operating 15/05/2025	49 078	0,07
28 000 3.400% DTE Energy 15/06/2029	27 472	0,04	30 000 5.500% Energy Transfer Operating 01/06/2027	32 147	0,05
10 000 3.950% Duke Energy 15/10/2023	10 148	0,01	90 000 3.750% Energy Transfer Operating 15/05/2030	88 681	0,13
30 000 0.900% Duke Energy 15/09/2025	27 799	0,04	25 000 4.750% Energy Transfer Partners 15/01/2026	25 960	0,04
20 000 2.650% Duke Energy 01/09/2026	19 499	0,03	30 000 4.950% Enstar Group 01/06/2029	31 134	0,04
20 000 3.150% Duke Energy 15/08/2027	19 799	0,03	30 000 2.800% Entergy 15/06/2030	28 100	0,04
30 000 3.400% Duke Energy 15/06/2029	29 762	0,04	30 000 3.500% Entergy Arkansas 01/04/2026	30 391	0,04
25 000 2.550% Duke Energy 15/06/2031	22 922	0,03	70 000 4.000% Entergy Arkansas 01/06/2028	71 668	0,10
30 000 2.950% Duke Energy Carolinas 01/12/2026	30 004	0,04	30 000 3.120% Entergy Louisiana 01/09/2027	29 611	0,04
65 000 2.550% Duke Energy Carolinas 15/04/2031	61 414	0,09	10 000 3.250% Entergy Louisiana 01/04/2028	9 904	0,01
15 000 3.200% Duke Energy Florida 15/01/2027	15 108	0,02	11 000 3.750% Enterprise Products Operating 15/02/2025	11 206	0,02
25 000 1.750% Duke Energy Florida 15/06/2030	22 215	0,03	90 000 3.700% Enterprise Products Operating 15/02/2026	91 267	0,13
25 000 3.700% Duke Energy Progress 01/09/2028	25 570	0,04	30 000 4.150% Enterprise Products Operating 16/10/2028	31 264	0,04
10 000 4.000% Duke Realty 15/09/2028	10 223	0,01	10 000 3.125% Enterprise Products Operating 31/07/2029	9 830	0,01
25 000 1.750% Duke Realty 01/07/2030	21 797	0,03	25 000 2.800% Enterprise Products Operating 31/01/2030	24 011	0,03
45 000 4.205% DuPont de Nemours 15/11/2023	46 045	0,07	50 000 4.150% EOG Resources 15/01/2026	51 775	0,07
50 000 4.493% DuPont de Nemours 15/11/2025	52 023	0,07	50 000 3.750% EPR Properties 15/08/2029	47 166	0,07
20 000 4.725% DuPont de Nemours 15/11/2028	21 429	0,03	15 000 2.600% Equifax 01/12/2024	14 835	0,02
65 000 2.500% Eagle Materials 01/07/2031	57 904	0,08	20 000 3.100% Equifax 15/05/2030	19 082	0,03
25 000 3.103% Eaton 15/09/2027	25 028	0,04	20 000 2.350% Equifax 15/09/2031	17 886	0,03
40 000 3.450% eBay 01/08/2024	40 504	0,06	15 000 2.625% Equinix 18/11/2024	14 785	0,02
25 000 1.400% eBay 10/05/2026	23 256	0,03	20 000 1.450% Equinix 15/05/2026	18 399	0,03
30 000 0.900% Ecolab 15/12/2023	29 244	0,04			
10 000 2.700% Ecolab 01/11/2026	9 890	0,01			
10 000 4.800% Ecolab 24/03/2030	11 069	0,02			
30 000 3.550% Edison International 15/11/2024	30 146	0,04			
10 000 4.950% Edison International 15/04/2025	10 269	0,01			
50 000 5.750% Edison International 15/06/2027	53 653	0,08			
15 000 1.850% Electronic Arts 15/02/2031	13 205	0,02			
10 000 2.750% Eli Lilly & Co 01/06/2025	9 967	0,01			
15 000 3.375% Eli Lilly & Co 15/03/2029	15 443	0,02			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,73 % (suite)			Dollar américain – 98,73 % (suite)		
20 000 2.000% Equinix 15/05/2028	18 016	0,03	30 000 3.650% Fifth Third Bancorp 25/01/2024	30 386	0,04
20 000 3.200% Equinix 18/11/2029	19 215	0,03	40 000 2.375% Fifth Third Bancorp 28/01/2025	39 133	0,06
50 000 2.150% Equinix 15/07/2030	43 904	0,06	20 000 3.850% Fifth Third Bancorp 15/03/2026	20 340	0,03
55 000 2.500% Equinix 15/05/2031	49 425	0,07	15 000 1.707% Fifth Third Bancorp 01/11/2027	13 941	0,02
50 000 3.000% ERP Operating 01/07/2029	49 079	0,07	20 000 4.000% First American Financial 15/05/2030	20 079	0,03
30 000 2.500% ERP Operating 15/02/2030	28 410	0,04	20 000 5.750% First Horizon Bank 01/05/2030	22 569	0,03
25 000 2.950% Essential Properties 15/07/2031	21 954	0,03	35 000 2.750% Fiserv 01/07/2024	34 806	0,05
10 000 3.566% Essential Utilities 01/05/2029	9 991	0,01	20 000 3.850% Fiserv 01/06/2025	20 332	0,03
20 000 2.704% Essential Utilities 15/04/2030	18 734	0,03	50 000 2.250% Fiserv 01/06/2027	47 328	0,07
40 000 1.700% Essex Portfolio 01/03/2028	36 225	0,05	50 000 3.500% Fiserv 01/07/2029	49 203	0,07
40 000 4.000% Essex Portfolio 01/03/2029	41 227	0,06	40 000 2.650% Fiserv 01/06/2030	36 936	0,05
35 000 2.600% Estee Lauder 15/04/2030	33 704	0,05	15 000 4.750% Flex 15/06/2025	15 473	0,02
25 000 1.950% Estee Lauder 15/03/2031	22 703	0,03	30 000 4.875% Flex 15/06/2029	31 393	0,04
20 000 2.450% Evergy 15/09/2024	19 623	0,03	20 000 4.875% Flex 12/05/2030	20 769	0,03
15 000 2.900% Eversource Energy 01/10/2024	14 939	0,02	10 000 2.500% FLIR Systems 01/08/2030	9 095	0,01
25 000 1.400% Eversource Energy 15/08/2026	23 046	0,03	30 000 2.850% Florida Power & Light 01/04/2025	30 029	0,04
25 000 3.400% Exelon 15/04/2026	25 118	0,04	15 000 3.125% Florida Power & Light 01/12/2025	15 122	0,02
50 000 4.050% Exelon 15/04/2030	51 617	0,07	5 000 3.500% Flowers Foods 01/10/2026	5 052	0,01
10 000 3.250% Exelon Generation 01/06/2025	9 978	0,01	25 000 3.450% FMC 01/10/2029	24 612	0,04
50 000 4.500% Expedia Group 15/08/2024	51 239	0,07	60 000 1.000% Fortinet 15/03/2026	54 610	0,08
60 000 3.250% Expedia Group 15/02/2030	57 251	0,08	30 000 4.000% Fortune Brands Home & Security 21/09/2023	30 587	0,04
5 000 3.900% Extra Space Storage 01/04/2029	5 021	0,01	30 000 4.000% Fortune Brands Home & Security 15/06/2025	30 559	0,04
50 000 1.571% Exxon Mobil 15/04/2023	49 813	0,07	25 000 4.000% Fortune Brands Home & Security 25/03/2032	25 042	0,04
25 000 2.019% Exxon Mobil 16/08/2024	24 747	0,04	10 000 3.050% Fox 07/04/2025	10 000	0,01
50 000 2.992% Exxon Mobil 19/03/2025	50 271	0,07	50 000 4.709% Fox 25/01/2029	53 344	0,08
70 000 3.043% Exxon Mobil 01/03/2026	70 573	0,10	80 000 4.550% Freeport-McMoRan 14/11/2024	82 407	0,12
20 000 2.275% Exxon Mobil 16/08/2026	19 599	0,03	30 000 5.250% Freeport-McMoRan 01/09/2029	31 422	0,04
55 000 3.482% Exxon Mobil 19/03/2030	56 396	0,08	30 000 4.625% FS KKR Capital 15/07/2024	30 385	0,04
35 000 2.610% Exxon Mobil 15/10/2030	33 678	0,05	25 000 2.625% FS KKR Capital 15/01/2027	22 985	0,03
50 000 4.625% Fairfax Financial Holdings 29/04/2030	51 515	0,07	25 000 3.250% FS KKR Capital 15/07/2027	23 085	0,03
50 000 3.250% Federal Realty Investment Trust 15/07/2027	49 121	0,07	80 000 3.250% GATX 15/09/2026	79 617	0,11
10 000 3.200% Federal Realty Investment Trust 15/06/2029	9 788	0,01	30 000 4.000% GATX 30/06/2030	30 407	0,04
25 000 3.400% FedEx 15/02/2028	25 128	0,04	40 000 3.373% GE Capital International Funding Unlimited 15/11/2025	40 247	0,06
25 000 3.100% FedEx 05/08/2029	24 604	0,04	30 000 3.500% General Dynamics 15/05/2025	30 546	0,04
30 000 5.250% Fiat Chrysler Automobiles 15/04/2023	30 688	0,04	10 000 1.150% General Dynamics 01/06/2026	9 300	0,01
15 000 5.500% Fibria Overseas Finance 17/01/2027	15 891	0,02	30 000 3.750% General Dynamics 15/05/2028	30 853	0,04
70 000 0.600% Fidelity National Information Services 01/03/2024	67 011	0,10	90 000 3.625% General Dynamics 01/04/2030	92 859	0,13
20 000 2.250% Fidelity National Information Services 01/03/2031	17 680	0,03	30 000 4.000% General Mills 17/04/2025	30 663	0,04
			60 000 4.200% General Mills 17/04/2028	62 653	0,09
			10 000 2.875% General Mills 15/04/2030	9 598	0,01

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,73 % (suite)			Dollar américain – 98,73 % (suite)		
55 000 6.125% General Motors 01/10/2025	59 105	0,08	40 000 % GlaxoSmithKline Capital 15/05/2028	41 795	0,06
30 000 4.200% General Motors 01/10/2027	30 209	0,04	20 000 2.650% Global Payments 15/02/2025	19 627	0,03
30 000 6.800% General Motors 01/10/2027	33 862	0,05	50 000 2.150% Global Payments 15/01/2027	46 989	0,07
15 000 5.000% General Motors 01/10/2028	15 657	0,02	20 000 2.900% Global Payments 15/05/2030	18 507	0,03
60 000 4.150% General Motors Financial 19/06/2023	60 958	0,09	25 000 2.150% Globe Life 15/08/2030	22 400	0,03
50 000 1.700% General Motors Financial 18/08/2023	49 461	0,07	20 000 5.250% GLP Capital 01/06/2025	20 598	0,03
30 000 5.100% General Motors Financial 17/01/2024	31 044	0,04	40 000 5.375% GLP Capital 15/04/2026	41 762	0,06
25 000 3.950% General Motors Financial 13/04/2024	25 386	0,04	30 000 4.000% GLP Capital 15/01/2030	29 241	0,04
20 000 4.000% General Motors Financial 15/01/2025	20 260	0,03	40 000 5.750% GLP Capital LP 01/06/2028	43 066	0,06
20 000 4.350% General Motors Financial 09/04/2025	20 370	0,03	30 000 3.250% GLP Capital LP 15/01/2032	27 197	0,04
150 000 2.750% General Motors Financial 20/06/2025	145 830	0,21	60 000 3.625% Goldman Sachs Group 20/02/2024	60 791	0,09
20 000 5.250% General Motors Financial 01/03/2026	20 961	0,03	100 000 4.000% Goldman Sachs Group 03/03/2024	102 059	0,14
25 000 1.500% General Motors Financial 10/06/2026	22 832	0,03	60 000 3.000% Goldman Sachs Group 15/03/2024	59 960	0,09
25 000 2.350% General Motors Financial 26/02/2027	23 318	0,03	15 000 3.850% Goldman Sachs Group 08/07/2024	15 258	0,02
25 000 2.700% General Motors Financial 20/08/2027	23 516	0,03	40 000 3.500% Goldman Sachs Group 23/01/2025	40 399	0,06
25 000 2.400% General Motors Financial 15/10/2028	22 476	0,03	100 000 1.757% Goldman Sachs Group 24/01/2025	97 515	0,14
30 000 5.650% General Motors Financial 17/01/2029	32 485	0,05	35 000 3.500% Goldman Sachs Group 01/04/2025	35 284	0,05
50 000 3.600% General Motors Financial 21/06/2030	47 785	0,07	85 000 3.272% Goldman Sachs Group 29/09/2025	85 031	0,12
5 000 2.700% General Motors Financial 10/06/2031	4 403	0,01	45 000 4.250% Goldman Sachs Group 21/10/2025	46 224	0,07
25 000 3.375% Genpact Luxembourg 01/12/2024	24 942	0,04	50 000 3.500% Goldman Sachs Group 16/11/2026	50 203	0,07
5 000 1.750% Genuine Parts 01/02/2025	4 781	0,01	70 000 3.850% Goldman Sachs Group 26/01/2027	70 820	0,10
50 000 2.100% Georgia Power 30/07/2023	49 737	0,07	40 000 1.431% Goldman Sachs Group 09/03/2027	36 917	0,05
5 000 3.250% Georgia Power 30/03/2027	4 972	0,01	50 000 1.542% Goldman Sachs Group 10/09/2027	45 824	0,07
40 000 7.750% Georgia-Pacific 15/11/2029	51 246	0,07	45 000 1.948% Goldman Sachs Group 21/10/2027	41 840	0,06
50 000 3.700% Gilead Sciences 01/04/2024	50 887	0,07	30 000 2.640% Goldman Sachs Group 24/02/2028	28 712	0,04
50 000 3.500% Gilead Sciences 01/02/2025	50 695	0,07	20 000 3.615% Goldman Sachs Group 15/03/2028	20 018	0,03
60 000 3.650% Gilead Sciences 01/03/2026	61 114	0,09	70 000 3.691% Goldman Sachs Group 05/06/2028	70 163	0,10
30 000 2.950% Gilead Sciences 01/03/2027	29 728	0,04	140 000 3.814% Goldman Sachs Group 23/04/2029	140 956	0,20
10 000 1.200% Gilead Sciences 01/10/2027	9 036	0,01	45 000 4.223% Goldman Sachs Group 01/05/2029	46 095	0,07
50 000 3.000% GlaxoSmithKline Capital 01/06/2024	50 402	0,07	15 000 2.600% Goldman Sachs Group 07/02/2030	13 914	0,02
45 000 3.625% GlaxoSmithKline Capital 15/05/2025	45 967	0,07	60 000 3.800% Goldman Sachs Group 15/03/2030	60 446	0,09
			22 000 1.992% Goldman Sachs Group 27/01/2032	19 053	0,03
			35 000 2.615% Goldman Sachs Group 22/04/2032	31 813	0,05
			105 000 2.383% Goldman Sachs Group 21/07/2032	93 306	0,13
			30 000 2.650% Goldman Sachs Group 21/10/2032	27 249	0,04
			130 000 3.102% Goldman Sachs Group 24/02/2033	122 668	0,17
			15 000 3.375% Golub Capital 15/04/2024	14 861	0,02
			40 000 2.500% Golub Capital 24/08/2026	36 825	0,05
			5 000 4.500% Hanover Insurance Group 15/04/2026	5 199	0,01
			30 000 2.800% Hartford Financial Services Group 19/08/2029	28 538	0,04
			30 000 3.550% Hasbro 19/11/2026	30 020	0,04

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,73 % (suite)			Dollar américain – 98,73 % (suite)		
5 000 3.500% Hasbro 15/09/2027	4 950	0,01	35 000 1.800% Hormel Foods 11/06/2030	31 358	0,04
20 000 3.900% Hasbro 19/11/2029	20 082	0,03	80 000 4.000% Host Hotels & Resorts 15/06/2025	80 832	0,11
40 000 4.750% HCA 01/05/2023	41 042	0,06	6 000 4.500% Host Hotels & Resorts 01/02/2026	6 133	0,01
30 000 5.000% HCA 15/03/2024	31 097	0,04	40 000 2.900% Host Hotels & Resorts 15/12/2031	35 818	0,05
30 000 5.250% HCA 15/04/2025	31 551	0,05	100 000 3.400% HP 17/06/2030	96 232	0,14
30 000 5.250% HCA 15/06/2026	31 683	0,05	25 000 4.200% HP 15/04/2032	24 924	0,04
30 000 4.500% HCA 15/02/2027	30 994	0,04	95 000 3.803% HSBC Holdings 11/03/2025	95 503	0,14
55 000 2.375% HCA 15/07/2031	49 116	0,07	50 000 0.976% HSBC Holdings 24/05/2025	47 431	0,07
30 000 3.500% HCP 15/07/2029	29 971	0,04	61 000 4.250% HSBC Holdings 18/08/2025	61 717	0,09
50 000 2.000% Healthcare Trust of America Holdings 15/03/2031	43 310	0,06	50 000 2.633% HSBC Holdings 07/11/2025	48 796	0,07
30 000 2.125% Healthpeak Properties 01/12/2028	27 674	0,04	80 000 4.300% HSBC Holdings 08/03/2026	82 172	0,12
15 000 3.375% Hercules Capital 20/01/2027	14 099	0,02	20 000 3.900% HSBC Holdings 25/05/2026	20 228	0,03
40 000 0.900% Hershey 01/06/2025	37 701	0,05	100 000 2.099% HSBC Holdings 04/06/2026	95 073	0,13
10 000 2.300% Hershey 15/08/2026	9 776	0,01	50 000 4.292% HSBC Holdings 12/09/2026	50 700	0,07
54 000 0.000% Hess 01/04/2027	55 473	0,08	60 000 4.375% HSBC Holdings 23/11/2026	61 133	0,09
40 000 1.450% Hewlett Packard Enterprise 01/04/2024	38 836	0,06	80 000 4.041% HSBC Holdings 13/03/2028	80 322	0,11
30 000 4.900% Hewlett Packard Enterprise 15/10/2025	31 408	0,04	4 000 2.013% HSBC Holdings 22/09/2028	3 631	0,01
30 000 1.750% Hewlett Packard Enterprise 01/04/2026	28 194	0,04	70 000 4.583% HSBC Holdings 19/06/2029	72 212	0,10
30 000 3.875% Highwoods Realty 01/03/2027	30 242	0,04	60 000 2.206% HSBC Holdings 17/08/2029	54 048	0,08
10 000 4.200% Highwoods Realty 15/04/2029	10 190	0,01	50 000 4.950% HSBC Holdings 31/03/2030	53 494	0,08
10 000 3.050% Highwoods Realty 15/02/2030	9 467	0,01	40 000 3.973% HSBC Holdings 22/05/2030	40 092	0,06
20 000 5.875% HollyFrontier 01/04/2026	20 940	0,03	40 000 2.848% HSBC Holdings 04/06/2031	37 008	0,05
20 000 4.500% HollyFrontier 01/10/2030	19 526	0,03	100 000 2.804% HSBC Holdings 24/05/2032	91 040	0,13
80 000 3.750% Home Depot 15/02/2024	81 750	0,12	10 000 3.350% Hubbell 01/03/2026	10 055	0,01
45 000 3.000% Home Depot 01/04/2026	45 380	0,06	15 000 2.300% Hubbell 15/03/2031	13 650	0,02
50 000 2.800% Home Depot 14/09/2027	49 693	0,07	4 000 4.650% Hudson Pacific Properties 01/04/2029	4 185	0,01
25 000 1.500% Home Depot 15/09/2028	22 787	0,03	30 000 3.250% Hudson Pacific Properties 15/01/2030	28 705	0,04
30 000 2.950% Home Depot 15/06/2029	29 718	0,04	25 000 4.500% Humana 01/04/2025	25 849	0,04
35 000 2.700% Home Depot 15/04/2030	33 904	0,05	13 000 3.950% Humana 07/04/2025	13 231	0,02
10 000 1.875% Home Depot 15/09/2031	8 934	0,01	15 000 1.350% Humana 03/02/2027	13 627	0,02
20 000 3.250% Home Depot 15/04/2032	20 026	0,03	20 000 3.700% Humana 23/03/2029	20 079	0,03
50 000 2.967% Honda Motor 10/03/2032	48 422	0,07	20 000 2.150% Humana 03/02/2032	17 555	0,03
10 000 3.350% Honeywell International 01/12/2023	10 135	0,01	30 000 2.625% Huntington Bancshares 06/08/2024	29 769	0,04
10 000 1.350% Honeywell International 01/06/2025	9 607	0,01	10 000 2.550% Huntington Bancshares 04/02/2030	9 436	0,01
20 000 2.500% Honeywell International 01/11/2026	19 732	0,03	30 000 3.483% Huntington Ingalls Industries 01/12/2027	29 644	0,04
50 000 2.700% Honeywell International 15/08/2029	49 092	0,07	15 000 5.375% Hyatt Hotels 23/04/2025	15 721	0,02
30 000 1.950% Honeywell International 01/06/2030	27 676	0,04	10 000 4.850% Hyatt Hotels 15/03/2026	10 393	0,02
			20 000 5.750% Hyatt Hotels 23/04/2030	22 069	0,03
			15 000 3.000% IDEX 01/05/2030	14 098	0,02
			10 000 2.625% IDEX 15/06/2031	9 144	0,01

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,73 % (suite)			Dollar américain – 98,73 % (suite)		
25 000 2.650% Illinois Tool Works 15/11/2026	24 726	0,04	10 000 2.300% Invitation Homes Operating Partnership 15/11/2028	9 089	0,01
50 000 4.100% ING Groep 02/10/2023	50 837	0,07	15 000 4.150% Invitation Homes Operating Partnership 15/04/2032	15 348	0,02
10 000 3.550% ING Groep 09/04/2024	10 120	0,01	10 000 3.700% IPALCO Enterprises 01/09/2024	10 012	0,01
55 000 3.950% ING Groep 29/03/2027	55 680	0,08	30 000 4.250% IPALCO Enterprises 01/05/2030	30 029	0,04
20 000 4.550% ING Groep 02/10/2028	20 761	0,03	30 000 3.650% ITC Holdings 15/06/2024	30 245	0,04
50 000 4.050% ING Groep 09/04/2029	50 716	0,07	15 000 3.250% ITC Holdings 30/06/2026	14 898	0,02
10 000 3.550% Ingersoll-Rand Luxembourg Finance 01/11/2024	10 109	0,01	20 000 3.950% Jabil 12/01/2028	20 047	0,03
5 000 3.800% Ingersoll-Rand Luxembourg Finance 21/03/2029	5 085	0,01	25 000 3.600% Jabil 15/01/2030	24 218	0,03
20 000 2.900% Ingredion 01/06/2030	18 847	0,03	25 000 3.875% JB Hunt Transport Services 01/03/2026	25 552	0,04
20 000 2.875% Intel 11/05/2024	20 159	0,03	30 000 3.875% JD.com 29/04/2026	29 851	0,04
54 000 3.400% Intel 25/03/2025	54 808	0,08	20 000 3.375% JD.com 14/01/2030	18 888	0,03
60 000 3.700% Intel 29/07/2025	61 452	0,09	30 000 4.150% Jefferies Group 23/01/2030	30 581	0,04
45 000 2.450% Intel 15/11/2029	42 941	0,06	25 000 2.625% Jefferies Group LLC 15/10/2031	22 516	0,03
10 000 3.900% Intel 25/03/2030	10 513	0,02	25 000 3.500% JM Smucker 15/03/2025	25 345	0,04
25 000 2.000% Intel 12/08/2031	22 697	0,03	40 000 1.200% John Deere Capital 06/04/2023	39 577	0,06
35 000 3.450% Intercontinental Exchange 21/09/2023	35 434	0,05	30 000 3.450% John Deere Capital 07/06/2023	30 369	0,04
35 000 4.000% Intercontinental Exchange 15/10/2023	35 794	0,05	100 000 1.050% John Deere Capital 17/06/2026	92 764	0,13
10 000 3.750% Intercontinental Exchange 01/12/2025	10 245	0,01	25 000 2.250% John Deere Capital 14/09/2026	24 303	0,03
10 000 3.100% Intercontinental Exchange 15/09/2027	9 960	0,01	25 000 1.300% John Deere Capital 13/10/2026	23 259	0,03
10 000 2.100% Intercontinental Exchange 15/06/2030	9 165	0,01	15 000 2.350% John Deere Capital 08/03/2027	14 604	0,02
60 000 3.375% International Business Machines 01/08/2023	60 811	0,09	30 000 1.750% John Deere Capital 09/03/2027	28 392	0,04
23 000 3.625% International Business Machines 12/02/2024	23 444	0,03	20 000 3.050% John Deere Capital 06/01/2028	20 024	0,03
50 000 3.000% International Business Machines 15/05/2024	50 343	0,07	25 000 1.500% John Deere Capital 06/03/2028	23 073	0,03
90 000 3.300% International Business Machines 15/05/2026	90 950	0,13	40 000 2.450% Johnson & Johnson 01/03/2026	39 791	0,06
25 000 3.300% International Business Machines 27/01/2027	25 289	0,04	80 000 2.900% Johnson & Johnson 15/01/2028	80 266	0,11
60 000 1.700% International Business Machines 15/05/2027	56 179	0,08	35 000 1.300% Johnson & Johnson 01/09/2030	31 186	0,04
60 000 3.500% International Business Machines 15/05/2029	61 189	0,09	13 000 3.900% Johnson Controls International 14/02/2026	13 310	0,02
10 000 4.450% International Flavors & Fragrances 26/09/2028	10 392	0,02	20 000 1.750% Johnson Controls International 15/09/2030	17 899	0,03
65 000 4.650% Interpublic Group of Cos 01/10/2028	68 038	0,10	15 000 2.000% Johnson Controls International 16/09/2031	13 190	0,02
5 000 3.600% Interstate Power & Light 01/04/2029	5 018	0,01	50 000 3.375% JPMorgan Chase & Co 01/05/2023	50 573	0,07
35 000 0.650% Intuit 15/07/2023	34 252	0,05	60 000 2.700% JPMorgan Chase & Co 18/05/2023	60 236	0,09
10 000 0.950% Intuit 15/07/2025	9 392	0,01	120 000 3.559% JPMorgan Chase & Co 23/04/2024	121 219	0,17
			50 000 1.514% JPMorgan Chase & Co 01/06/2024	49 329	0,07
			100 000 3.797% JPMorgan Chase & Co 23/07/2024	101 154	0,14
			20 000 3.875% JPMorgan Chase & Co 10/09/2024	20 430	0,03
			80 000 4.023% JPMorgan Chase & Co 05/12/2024	81 282	0,12
			113 000 3.220% JPMorgan Chase & Co 01/03/2025	113 453	0,16
			50 000 0.824% JPMorgan Chase & Co 01/06/2025	47 722	0,07
			25 000 3.900% JPMorgan Chase & Co 15/07/2025	25 695	0,04

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,73 % (suite)			Dollar américain – 98,73 % (suite)		
10 000 2.301% JPMorgan Chase & Co 15/10/2025	9 771	0,01	15 000 4.600% Keysight Technologies 06/04/2027	15 720	0,02
90 000 2.005% JPMorgan Chase & Co 13/03/2026	86 863	0,12	15 000 3.000% Keysight Technologies 30/10/2029	14 321	0,02
40 000 3.300% JPMorgan Chase & Co 01/04/2026	40 363	0,06	25 000 3.450% Kilroy Realty 15/12/2024	25 077	0,04
100 000 2.083% JPMorgan Chase & Co 22/04/2026	96 387	0,14	25 000 3.050% Kilroy Realty 15/02/2030	23 455	0,03
20 000 3.200% JPMorgan Chase & Co 15/06/2026	20 090	0,03	10 000 3.950% Kimberly-Clark 01/11/2028	10 483	0,02
35 000 1.578% JPMorgan Chase & Co 22/04/2027	32 604	0,05	25 000 3.200% Kimberly-Clark 25/04/2029	25 258	0,04
50 000 8.000% JPMorgan Chase & Co 29/04/2027	60 281	0,09	50 000 2.000% Kimberly-Clark 02/11/2031	45 591	0,06
40 000 1.470% JPMorgan Chase & Co 22/09/2027	36 980	0,05	20 000 2.700% Kimco Realty 01/03/2024	19 827	0,03
90 000 4.250% JPMorgan Chase & Co 01/10/2027	92 983	0,13	16 000 3.300% Kimco Realty 01/02/2025	15 965	0,02
50 000 3.625% JPMorgan Chase & Co 01/12/2027	50 218	0,07	30 000 3.800% Kimco Realty 01/04/2027	30 345	0,04
30 000 3.782% JPMorgan Chase & Co 01/02/2028	30 381	0,04	20 000 4.300% Kinder Morgan 01/06/2025	20 530	0,03
60 000 2.947% JPMorgan Chase & Co 24/02/2028	58 551	0,08	75 000 1.750% Kinder Morgan 15/11/2026	69 720	0,10
50 000 3.540% JPMorgan Chase & Co 01/05/2028	50 149	0,07	30 000 4.300% Kinder Morgan 01/03/2028	31 117	0,04
50 000 2.182% JPMorgan Chase & Co 01/06/2028	46 936	0,07	10 000 2.000% Kinder Morgan 15/02/2031	8 766	0,01
60 000 3.509% JPMorgan Chase & Co 23/01/2029	59 913	0,09	30 000 4.150% Kinder Morgan Energy Partners 01/02/2024	30 506	0,04
30 000 4.005% JPMorgan Chase & Co 23/04/2029	30 631	0,04	30 000 4.200% Kirby 01/03/2028	29 802	0,04
15 000 2.069% JPMorgan Chase & Co 01/06/2029	13 789	0,02	35 000 4.100% KLA 15/03/2029	36 728	0,05
55 000 4.203% JPMorgan Chase & Co 23/07/2029	56 783	0,08	60 000 3.375% Kohl's 01/05/2031	57 565	0,08
30 000 4.452% JPMorgan Chase & Co 05/12/2029	31 358	0,04	50 000 4.250% Kraft Heinz Foods 01/03/2031	51 600	0,07
70 000 3.702% JPMorgan Chase & Co 06/05/2030	70 490	0,10	50 000 2.650% Kroger 15/10/2026	48 800	0,07
85 000 2.739% JPMorgan Chase & Co 15/10/2030	80 424	0,11	30 000 2.200% Kroger 01/05/2030	27 448	0,04
60 000 4.493% JPMorgan Chase & Co 24/03/2031	63 681	0,09	30 000 3.832% L3Harris Technologies 27/04/2025	30 401	0,04
50 000 2.522% JPMorgan Chase & Co 22/04/2031	46 299	0,07	40 000 3.850% L3Harris Technologies 15/12/2026	40 702	0,06
25 000 2.956% JPMorgan Chase & Co 13/05/2031	23 439	0,03	35 000 4.400% L3Harris Technologies 15/06/2028	36 343	0,05
60 000 1.953% JPMorgan Chase & Co 04/02/2032	52 423	0,07	25 000 2.300% Laboratory Corp of America Holdings 01/12/2024	24 532	0,04
60 000 2.580% JPMorgan Chase & Co 22/04/2032	55 024	0,08	50 000 3.600% Laboratory Corp of America Holdings 01/02/2025	50 530	0,07
60 000 2.545% JPMorgan Chase & Co 08/11/2032	54 765	0,08	20 000 1.550% Laboratory Corp of America Holdings 01/06/2026	18 647	0,03
50 000 2.963% JPMorgan Chase & Co 25/01/2033	47 188	0,07	40 000 2.700% Laboratory Corp of America Holdings 01/06/2031	37 158	0,05
10 000 1.200% Juniper Networks 10/12/2025	9 312	0,01	15 000 3.750% Lam Research 15/03/2026	15 429	0,02
20 000 3.150% Kaiser Foundation Hospitals 01/05/2027	19 986	0,03	40 000 4.000% Lam Research 15/03/2029	41 937	0,06
15 000 2.875% Kansas City Southern 15/11/2029	14 417	0,02	40 000 3.200% Las Vegas Sands 08/08/2024	38 604	0,06
25 000 3.400% Kellogg 15/11/2027	25 050	0,04	65 000 2.900% Las Vegas Sands 25/06/2025	60 536	0,09
20 000 2.100% Kellogg 01/06/2030	17 991	0,03	20 000 3.750% Lazard Group 13/02/2025	20 201	0,03
25 000 3.800% Kemper 23/02/2032	24 121	0,03	10 000 4.500% Lazard Group 19/09/2028	10 277	0,01
35 000 4.625% Kennametal 15/06/2028	36 335	0,05	25 000 4.250% Lear 15/05/2029	25 331	0,04
50 000 0.750% Keurig Dr Pepper 15/03/2024	48 327	0,07	30 000 4.750% Legg Mason 15/03/2026	31 643	0,05
30 000 4.417% Keurig Dr Pepper 25/05/2025	30 912	0,04	35 000 8.500% Legrand France 15/02/2025	40 096	0,06
20 000 3.400% Keurig Dr Pepper 15/11/2025	20 130	0,03	30 000 2.300% Leidos 15/02/2031	26 013	0,04
5 000 2.250% Keurig Dr Pepper 15/03/2031	4 497	0,01	40 000 4.500% Lennar 30/04/2024	41 014	0,06
20 000 4.597% Keurig Dr Pepper 15/10/2036	21 150	0,03	35 000 4.750% Lennar 29/11/2027	36 495	0,05
20 000 6.950% KeyBank 01/02/2028	23 173	0,03			
40 000 2.250% KeyCorp 06/04/2027	38 025	0,05			
30 000 4.100% KeyCorp 30/04/2028	30 925	0,04			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,73 % (suite)			Dollar américain – 98,73 % (suite)		
10 000 3.000% Lennox International 15/11/2023	10 022	0,01	10 000 4.375% Marsh & McLennan 15/03/2029	10 577	0,02
30 000 3.875% Life Storage 15/12/2027	30 365	0,04	70 000 2.375% Marsh & McLennan Cos 15/12/2031	64 173	0,09
20 000 2.400% Life Storage 15/10/2031	17 659	0,03	11 000 3.450% Martin Marietta Materials 01/06/2027	11 036	0,02
10 000 3.500% LifeStorage 01/07/2026	10 064	0,01	15 000 2.500% Martin Marietta Materials 15/03/2030	13 752	0,02
25 000 3.625% Lincoln National 12/12/2026	25 417	0,04	15 000 2.400% Martin Marietta Materials 15/07/2031	13 469	0,02
20 000 3.050% Lincoln National 15/01/2030	19 223	0,03	20 000 4.875% Marvell Technology 22/06/2028	20 982	0,03
50 000 1.100% Linde 10/08/2030	42 998	0,06	30 000 2.950% Marvell Technology 15/04/2031	27 678	0,04
70 000 4.050% Lloyds Banking Group 16/08/2023	71 231	0,10	15 000 1.500% Masco 15/02/2028	13 239	0,02
45 000 4.500% Lloyds Banking Group 04/11/2024	46 018	0,07	25 000 2.000% Masco 15/02/2031	21 691	0,03
30 000 4.450% Lloyds Banking Group 08/05/2025	30 741	0,04	50 000 3.375% Mastercard 01/04/2024	50 891	0,07
20 000 4.650% Lloyds Banking Group 24/03/2026	20 458	0,03	30 000 2.950% Mastercard 21/11/2026	30 203	0,04
120 000 1.627% Lloyds Banking Group 11/05/2027	110 084	0,16	40 000 2.950% Mastercard 01/06/2029	39 928	0,06
60 000 3.550% Lockheed Martin 15/01/2026	61 489	0,09	60 000 3.350% Mastercard 26/03/2030	61 245	0,09
15 000 3.750% Loews 01/04/2026	15 384	0,02	25 000 2.000% Mastercard 18/11/2031	22 849	0,03
80 000 3.300% Louisville Gas and Electric 01/10/2025	80 375	0,11	5 000 3.450% Maxim Integrated Products 15/06/2027	4 986	0,01
50 000 4.000% Lowe's 15/04/2025	51 411	0,07	9 000 3.150% McCormick & Co 15/08/2024	9 028	0,01
20 000 1.300% Lowe's 15/04/2028	17 839	0,03	25 000 0.900% McCormick & Co 15/02/2026	22 898	0,03
30 000 3.650% Lowe's 05/04/2029	30 455	0,04	10 000 2.500% McCormick & Co 15/04/2030	9 283	0,01
40 000 4.500% Lowe's 15/04/2030	42 760	0,06	10 000 3.350% McDonald's 01/04/2023	10 122	0,01
50 000 2.625% Lowe's 01/04/2031	46 806	0,07	15 000 3.300% McDonald's 01/07/2025	15 163	0,02
35 000 3.350% Lowe's Cos 01/04/2027	35 256	0,05	50 000 3.700% McDonald's 30/01/2026	51 246	0,07
35 000 3.500% LYB International Finance II 02/03/2027	35 026	0,05	1 000 3.500% McDonald's 01/03/2027	1 019	0,00
20 000 5.750% LyondellBasell Industries 15/04/2024	20 871	0,03	30 000 3.500% McDonald's 01/07/2027	30 530	0,04
10 000 5.000% Magellan Midstream Partners 01/03/2026	10 550	0,02	30 000 3.800% McDonald's 01/04/2028	30 944	0,04
60 000 3.250% Magellan Midstream Partners 01/06/2030	58 482	0,08	15 000 2.625% McDonald's 01/09/2029	14 317	0,02
15 000 3.625% Magna International 15/06/2024	15 165	0,02	15 000 2.125% McDonald's 01/03/2030	13 734	0,02
30 000 2.450% Magna International 15/06/2030	27 645	0,04	50 000 3.600% McDonald's 01/07/2030	50 871	0,07
50 000 5.200% Main Street Capital 01/05/2024	51 020	0,07	20 000 0.900% McKesson 03/12/2025	18 370	0,03
15 000 2.900% Manufacturers & Traders Trust 06/02/2025	14 927	0,02	40 000 1.300% McKesson 15/08/2026	36 784	0,05
55 000 4.150% Manulife Financial 04/03/2026	56 579	0,08	40 000 4.125% Mead Johnson Nutrition 15/11/2025	40 957	0,06
50 000 4.700% Marathon Petroleum 01/05/2025	52 022	0,07	31 000 3.500% Medtronic 15/03/2025	31 653	0,05
30 000 5.125% Marathon Petroleum 15/12/2026	31 969	0,05	50 000 2.800% Merck & Co 18/05/2023	50 387	0,07
20 000 3.800% Marathon Petroleum 01/04/2028	20 140	0,03	20 000 2.900% Merck & Co 07/03/2024	20 196	0,03
20 000 3.350% Markel 17/09/2029	19 804	0,03	47 000 2.750% Merck & Co 10/02/2025	47 145	0,07
30 000 4.150% Marriott International 01/12/2023	30 569	0,04	75 000 3.400% Merck & Co 07/03/2029	76 810	0,11
40 000 5.750% Marriott International 01/05/2025	42 476	0,06	25 000 5.950% Merck Sharp & Dohme 01/12/2028	28 988	0,04
5 000 3.125% Marriott International 15/06/2026	4 945	0,01	40 000 4.368% MetLife 15/09/2023	41 185	0,06
30 000 4.625% Marriott International 15/06/2030	31 314	0,04	30 000 3.600% MetLife 10/04/2024	30 557	0,04
50 000 3.875% Marsh & McLennan 15/03/2024	51 060	0,07	10 000 3.000% MetLife 01/03/2025	10 027	0,01

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,73 % (suite)			Dollar américain – 98,73 % (suite)		
30 000 4.333% Microchip Technology 01/06/2023	30 500	0,04	40 000 2.839% Mizuho Financial Group 16/07/2025	39 489	0,06
30 000 4.250% Microchip Technology 01/09/2025	30 388	0,04	30 000 3.663% Mizuho Financial Group 28/02/2027	30 131	0,04
20 000 4.975% Micron Technology 06/02/2026	20 957	0,03	70 000 1.554% Mizuho Financial Group 09/07/2027	64 322	0,09
20 000 5.327% Micron Technology 06/02/2029	21 740	0,03	50 000 4.018% Mizuho Financial Group 05/03/2028	50 741	0,07
30 000 4.663% Micron Technology 15/02/2030	31 561	0,05	50 000 4.254% Mizuho Financial Group 11/09/2029	51 363	0,07
50 000 2.375% Microsoft 01/05/2023	50 132	0,07	20 000 3.153% Mizuho Financial Group 16/07/2030	19 249	0,03
25 000 2.000% Microsoft 08/08/2023	25 066	0,04	10 000 2.591% Mizuho Financial Group 25/05/2031	9 161	0,01
30 000 2.875% Microsoft 06/02/2024	30 386	0,04	25 000 3.625% Mohawk Industries 15/05/2030	24 555	0,04
30 000 3.125% Microsoft 03/11/2025	30 472	0,04	80 000 1.500% Mondelez International 04/05/2025	76 723	0,11
105 000 2.400% Microsoft 08/08/2026	104 138	0,15	30 000 2.750% Mondelez International 13/04/2030	28 685	0,04
90 000 3.300% Microsoft 06/02/2027	92 343	0,13	15 000 4.875% Moody's 15/02/2024	15 464	0,02
10 000 3.750% Mid-America Apartment Communities 15/06/2024	10 136	0,01	25 000 3.250% Moody's 15/01/2028	25 023	0,04
30 000 3.600% Mid-America Apartment Communities 01/06/2027	30 201	0,04	30 000 4.250% Moody's 01/02/2029	31 482	0,04
40 000 1.700% Mid-America Apartments 15/02/2031	34 612	0,05	10 000 4.100% Morgan Stanley 22/05/2023	10 179	0,01
30 000 3.500% MidAmerican Energy 15/10/2024	30 596	0,04	60 000 0.731% Morgan Stanley 05/04/2024	58 772	0,08
25 000 3.650% MidAmerican Energy 15/04/2029	25 773	0,04	95 000 3.737% Morgan Stanley 24/04/2024	95 945	0,14
50 000 3.950% Mississippi Power 30/03/2028	50 882	0,07	90 000 3.700% Morgan Stanley 23/10/2024	91 606	0,13
50 000 3.761% Mitsubishi UFJ Financial Group 26/07/2023	50 770	0,07	100 000 0.790% Morgan Stanley 30/05/2025	95 022	0,13
20 000 0.848% Mitsubishi UFJ Financial Group 15/09/2024	19 373	0,03	100 000 2.720% Morgan Stanley 22/07/2025	98 940	0,14
200 000 0.962% Mitsubishi UFJ Financial Group 11/10/2025	188 612	0,27	40 000 4.000% Morgan Stanley 23/07/2025	40 988	0,06
60 000 3.850% Mitsubishi UFJ Financial Group 01/03/2026	60 779	0,09	40 000 5.000% Morgan Stanley 24/11/2025	42 164	0,06
20 000 3.677% Mitsubishi UFJ Financial Group 22/02/2027	20 220	0,03	65 000 2.188% Morgan Stanley 28/04/2026	62 881	0,09
25 000 1.538% Mitsubishi UFJ Financial Group 20/07/2027	22 977	0,03	40 000 4.350% Morgan Stanley 08/09/2026	41 263	0,06
13 000 1.640% Mitsubishi UFJ Financial Group 13/10/2027	11 952	0,02	70 000 0.985% Morgan Stanley 10/12/2026	64 376	0,09
25 000 3.961% Mitsubishi UFJ Financial Group 02/03/2028	25 410	0,04	80 000 3.625% Morgan Stanley 20/01/2027	80 761	0,11
40 000 3.741% Mitsubishi UFJ Financial Group 07/03/2029	40 444	0,06	110 000 3.950% Morgan Stanley 23/04/2027	112 092	0,16
70 000 3.195% Mitsubishi UFJ Financial Group 18/07/2029	67 974	0,10	50 000 1.593% Morgan Stanley 04/05/2027	46 481	0,07
50 000 2.048% Mitsubishi UFJ Financial Group 17/07/2030	44 320	0,06	100 000 1.512% Morgan Stanley 20/07/2027	92 159	0,13
30 000 2.309% Mitsubishi UFJ Financial Group 20/07/2032	26 835	0,04	60 000 3.591% Morgan Stanley 22/07/2028	60 240	0,09
60 000 0.849% Mizuho Financial Group 08/09/2024	58 174	0,08	50 000 3.772% Morgan Stanley 24/01/2029	50 396	0,07
30 000 3.922% Mizuho Financial Group 11/09/2024	30 344	0,04	60 000 4.431% Morgan Stanley 23/01/2030	62 824	0,09
			45 000 2.699% Morgan Stanley 22/01/2031	42 097	0,06
			65 000 3.622% Morgan Stanley 01/04/2031	64 811	0,09
			30 000 1.794% Morgan Stanley 13/02/2032	25 871	0,04
			80 000 2.239% Morgan Stanley 21/07/2032	70 933	0,10
			35 000 2.511% Morgan Stanley 20/10/2032	31 693	0,05
			90 000 2.943% Morgan Stanley 21/01/2033	84 332	0,12
			50 000 2.484% Morgan Stanley 16/09/2036	42 925	0,06

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,73 % (suite)			Dollar américain – 98,73 % (suite)		
20 000 4.050% Mosaic 15/11/2027	20 490	0,03	50 000 2.440% NextEra Energy Capital Holdings 15/01/2032	45 733	0,07
10 000 4.000% Motorola Solutions 01/09/2024	10 163	0,01	35 000 4.800% NextEra Energy Capital Holdings 01/12/2077	34 314	0,05
15 000 4.600% Motorola Solutions 23/02/2028	15 523	0,02	50 000 2.400% Nike 27/03/2025	49 721	0,07
30 000 4.600% Motorola Solutions 23/05/2029	31 252	0,04	50 000 2.750% Nike 27/03/2027	49 780	0,07
40 000 2.750% Motorola Solutions 24/05/2031	36 308	0,05	30 000 3.490% NiSource 15/05/2027	29 929	0,04
30 000 4.875% MPLX 01/12/2024	31 091	0,04	55 000 3.600% NiSource 01/05/2030	54 577	0,08
60 000 4.875% MPLX 01/06/2025	62 201	0,09	30 000 2.648% Nomura Holdings 16/01/2025	29 233	0,04
50 000 1.750% MPLX 01/03/2026	46 922	0,07	20 000 1.851% Nomura Holdings 16/07/2025	18 876	0,03
60 000 4.000% MPLX 15/03/2028	60 929	0,09	30 000 2.329% Nomura Holdings 22/01/2027	28 075	0,04
25 000 2.650% MPLX 15/08/2030	22 959	0,03	40 000 3.103% Nomura Holdings 16/01/2030	37 719	0,05
20 000 3.950% Mylan 15/06/2026	19 873	0,03	30 000 2.999% Nomura Holdings 22/01/2032	27 560	0,04
20 000 4.550% Mylan 15/04/2028	20 222	0,03	15 000 3.650% Norfolk Southern 01/08/2025	15 200	0,02
30 000 4.250% Nasdaq 01/06/2024	30 934	0,04	10 000 3.150% Norfolk Southern 01/06/2027	9 927	0,01
5 000 3.850% Nasdaq 30/06/2026	5 118	0,01	45 000 2.550% Norfolk Southern 01/11/2029	43 122	0,06
20 000 3.625% National Australia Bank 20/06/2023	20 283	0,03	10 000 2.600% Northern States Power 15/05/2023	10 008	0,01
20 000 2.500% National Australia Bank 12/07/2026	19 536	0,03	20 000 3.650% Northern Trust 03/08/2028	20 573	0,03
10 000 0.550% National Bank of Canada 15/11/2024	9 624	0,01	16 000 3.375% Northern Trust 08/05/2032	15 797	0,02
25 000 5.500% National Fuel Gas 15/01/2026	26 374	0,04	50 000 3.250% Northrop Grumman 01/08/2023	50 531	0,07
35 000 2.500% National Retail Properties 15/04/2030	32 214	0,05	15 000 2.930% Northrop Grumman 15/01/2025	14 982	0,02
15 000 2.950% National Rural Utilities Cooperative Finance 07/02/2024	15 072	0,02	35 000 3.250% Northrop Grumman 15/01/2028	35 011	0,05
25 000 1.000% National Rural Utilities Cooperative Finance 15/06/2026	22 796	0,03	80 000 3.400% Novartis Capital 06/05/2024	81 479	0,12
55 000 4.750% National Rural Utilities Cooperative Finance 30/04/2043	53 626	0,08	25 000 1.750% Novartis Capital 14/02/2025	24 400	0,03
50 000 6.000% Natwest Group 19/12/2023	52 031	0,07	110 000 3.100% Novartis Capital 17/05/2027	111 186	0,16
50 000 3.073% Natwest Group 22/05/2028	48 032	0,07	10 000 4.000% Nucor 01/08/2023	10 200	0,01
40 000 4.892% Natwest Group 18/05/2029	41 564	0,06	30 000 3.950% Nucor 01/05/2028	30 790	0,04
10 000 3.300% NetApp 29/09/2024	10 042	0,01	10 000 4.200% Nutrien 01/04/2029	10 451	0,02
30 000 2.375% NetApp 22/06/2027	28 570	0,04	30 000 2.950% Nutrien 13/05/2030	28 907	0,04
30 000 2.700% NetApp 22/06/2030	27 729	0,04	25 000 2.750% nVent Finance 15/11/2031	22 464	0,03
25 000 3.700% Nevada Power 01/05/2029	25 730	0,04	55 000 1.550% NVIDIA 15/06/2028	50 526	0,07
60 000 2.400% Nevada Power 01/05/2030	56 338	0,08	40 000 2.850% NVIDIA 01/04/2030	39 372	0,06
25 000 2.700% NewMarket 18/03/2031	22 907	0,03	25 000 2.000% NVIDIA 15/06/2031	22 856	0,03
10 000 2.250% Newmont 01/10/2030	9 129	0,01	55 000 3.000% NVR 15/05/2030	51 429	0,07
50 000 3.550% NextEra Energy Capital Holdings 01/05/2027	50 522	0,07	40 000 3.875% NXP 18/06/2026	40 170	0,06
5 000 3.500% NextEra Energy Capital Holdings 01/04/2029	5 027	0,01	40 000 4.300% NXP 18/06/2029	41 348	0,06
30 000 2.750% NextEra Energy Capital Holdings 01/11/2029	28 660	0,04	25 000 2.700% Oaktree Specialty Lending 15/01/2027	22 915	0,03
30 000 2.250% NextEra Energy Capital Holdings 01/06/2030	27 490	0,04	15 000 2.510% Ochsner LSU Health System of North Louisiana 15/05/2031	13 161	0,02
			50 000 3.450% Office Properties Income Trust 15/10/2031	43 087	0,06
			25 000 2.297% OhioHealth 15/11/2031	22 888	0,03
			15 000 3.250% Oklahoma Gas & Electric 01/04/2030	14 800	0,02

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,73 % (suite)			Dollar américain – 98,73 % (suite)		
5 000 4.375% Omega Healthcare Investors 01/08/2023	5 078	0,01	50 000 3.300% Pacific Gas and Electric 01/12/2027	47 276	0,07
30 000 3.625% Omega Healthcare Investors 01/10/2029	28 331	0,04	10 000 3.000% Pacific Gas and Electric 15/06/2028	9 313	0,01
20 000 3.375% Omega Healthcare Investors 01/02/2031	18 305	0,03	70 000 4.200% Pacific Gas and Electric 01/03/2029	68 937	0,10
30 000 3.650% Omnicom Group 01/11/2024	30 356	0,04	40 000 4.550% Pacific Gas and Electric 01/07/2030	39 689	0,06
30 000 3.600% Omnicom Group 15/04/2026	30 406	0,04	20 000 2.500% Pacific Gas and Electric 01/02/2031	17 209	0,02
20 000 2.450% Omnicom Group 30/04/2030	18 534	0,03	100 000 3.250% Pacific Gas and Electric 01/06/2031	90 435	0,13
30 000 3.700% Oncor Electric Delivery 15/11/2028	30 800	0,04	20 000 3.250% Parker-Hannifin 01/03/2027	19 999	0,03
30 000 4.550% ONEOK 15/07/2028	30 910	0,04	30 000 3.250% Parker-Hannifin 14/06/2029	29 600	0,04
50 000 6.350% ONEOK 15/01/2031	57 887	0,08	20 000 2.400% PayPal Holdings 01/10/2024	19 924	0,03
75 000 5.000% ONEOK Partners 15/09/2023	76 821	0,11	15 000 1.650% PayPal Holdings 01/06/2025	14 434	0,02
70 000 2.400% Oracle 15/09/2023	69 722	0,10	40 000 2.650% PayPal Holdings 01/10/2026	39 369	0,06
36 000 3.400% Oracle 08/07/2024	36 276	0,05	20 000 2.850% PayPal Holdings 01/10/2029	19 569	0,03
30 000 2.950% Oracle 15/11/2024	29 840	0,04	40 000 2.300% PayPal Holdings 01/06/2030	37 272	0,05
70 000 2.500% Oracle 01/04/2025	68 358	0,10	10 000 0.750% PepsiCo 01/05/2023	9 860	0,01
115 000 2.950% Oracle 15/05/2025	113 475	0,16	55 000 2.250% PepsiCo 19/03/2025	54 454	0,08
30 000 2.650% Oracle 15/07/2026	28 842	0,04	15 000 2.850% PepsiCo 24/02/2026	15 108	0,02
50 000 2.800% Oracle 01/04/2027	47 912	0,07	50 000 3.000% PepsiCo 15/10/2027	50 384	0,07
85 000 2.300% Oracle 25/03/2028	77 832	0,11	45 000 7.000% PepsiCo 01/03/2029	56 156	0,08
60 000 2.950% Oracle 01/04/2030	55 529	0,08	15 000 2.625% PepsiCo 29/07/2029	14 706	0,02
75 000 2.875% Oracle 25/03/2031	68 442	0,10	30 000 1.625% PepsiCo 01/05/2030	27 005	0,04
50 000 9.000% Orange 01/03/2031	69 462	0,10	30 000 1.950% PepsiCo 21/10/2031	27 383	0,04
25 000 3.550% O'Reilly Automotive 15/03/2026	25 255	0,04	15 000 3.300% PerkinElmer 15/09/2029	14 644	0,02
50 000 3.900% O'Reilly Automotive 01/06/2029	50 814	0,07	20 000 2.550% PerkinElmer 15/03/2031	18 315	0,03
30 000 3.250% ORIX 04/12/2024	30 079	0,04	20 000 2.250% PerkinElmer 15/09/2031	17 693	0,03
30 000 2.565% Otis Worldwide 15/02/2030	28 036	0,04	30 000 3.200% Pfizer 15/09/2023	30 430	0,04
60 000 5.375% Ovintiv Exploration 01/01/2026	63 634	0,09	30 000 2.950% Pfizer 15/03/2024	30 327	0,04
15 000 3.400% Owens Corning 15/08/2026	15 011	0,02	30 000 3.400% Pfizer 15/05/2024	30 591	0,04
40 000 5.250% Owl Rock Capital 15/04/2024	40 916	0,06	70 000 2.625% Pfizer 01/04/2030	67 991	0,10
25 000 4.000% Owl Rock Capital 30/03/2025	24 605	0,04	50 000 1.700% Pfizer 28/05/2030	45 462	0,06
30 000 4.250% Owl Rock Capital 15/01/2026	29 330	0,04	65 000 1.750% Pfizer 18/08/2031	58 458	0,08
25 000 2.625% Owl Rock Capital 15/01/2027	22 511	0,03	15 000 2.125% Philip Morris International 10/05/2023	14 958	0,02
25 000 2.500% Owl Rock Technology Finance 15/01/2027	22 565	0,03	30 000 1.500% Philip Morris International 01/05/2025	28 640	0,04
15 000 2.650% PACCAR Financial 06/04/2023	15 090	0,02	55 000 2.750% Philip Morris International 25/02/2026	54 462	0,08
15 000 1.800% PACCAR Financial 06/02/2025	14 552	0,02	50 000 3.125% Philip Morris International 02/03/2028	49 264	0,07
20 000 1.100% PACCAR Financial 11/05/2026	18 568	0,03	20 000 3.375% Philip Morris International 15/08/2029	19 908	0,03
20 000 2.000% PACCAR Financial 04/02/2027	19 203	0,03			
60 000 4.250% Pacific Gas and Electric 01/08/2023	60 573	0,09			
40 000 3.150% Pacific Gas and Electric 01/01/2026	38 538	0,05			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,73 % (suite)			Dollar américain – 98,73 % (suite)		
30 000 2.100% Philip Morris International 01/05/2030	27 012	0,04	15 000 3.364% Prospect Capital 15/11/2026	13 744	0,02
10 000 3.700% Phillips 66 06/04/2023	10 135	0,01	15 000 2.746% Providence St Joseph Health Obligated Group 01/10/2026	14 852	0,02
25 000 3.850% Phillips 66 09/04/2025	25 499	0,04	40 000 2.532% Providence St Joseph Health Obligated Group 01/10/2029	37 854	0,05
30 000 3.900% Phillips 66 15/03/2028	30 520	0,04	25 000 3.625% Prudential 24/03/2032	24 788	0,04
40 000 2.450% Phillips 66 Partners 15/12/2024	39 364	0,06	30 000 1.500% Prudential Financial 10/03/2026	28 334	0,04
30 000 4.300% Physicians Realty 15/03/2027	30 785	0,04	45 000 5.625% Prudential Financial 15/06/2043	45 584	0,06
20 000 2.500% Piedmont Natural Gas 15/03/2031	18 296	0,03	35 000 5.375% Prudential Financial 15/05/2045	35 131	0,05
25 000 3.150% Piedmont Operating Partnership 15/08/2030	23 425	0,03	30 000 4.500% Prudential Financial 15/09/2047	28 991	0,04
80 000 1.900% Pioneer Natural Resources 15/08/2030	70 908	0,10	15 000 2.200% Public Service Co of New Hampshire 15/06/2031	13 625	0,02
60 000 3.850% Plains All American Pipeline 15/10/2023	60 535	0,09	20 000 2.375% Public Service Electric & Gas 15/05/2023	20 043	0,03
30 000 2.950% PNC Bank 23/02/2025	30 046	0,04	20 000 3.000% Public Service Electric & Gas 15/05/2025	19 911	0,03
20 000 3.250% PNC Bank 01/06/2025	20 259	0,03	10 000 3.200% Public Service Electric & Gas 15/05/2029	10 007	0,01
10 000 3.100% PNC Bank 25/10/2027	10 019	0,01	25 000 3.100% Public Service Electric and Gas 15/03/2032	24 761	0,04
30 000 4.050% PNC Bank 26/07/2028	30 832	0,04	30 000 2.875% Public Service Enterprise Group 15/06/2024	29 776	0,04
55 000 3.500% PNC Financial Services Group 23/01/2024	55 848	0,08	25 000 1.600% Public Service Enterprise Group 15/08/2030	21 456	0,03
50 000 1.150% PNC Financial Services Group 13/08/2026	46 224	0,07	25 000 2.450% Public Service Enterprise Group 15/11/2031	22 691	0,03
10 000 3.150% PNC Financial Services Group 19/05/2027	10 028	0,01	40 000 0.875% Public Storage 15/02/2026	36 964	0,05
20 000 3.450% PNC Financial Services Group 23/04/2029	20 365	0,03	50 000 3.094% Public Storage 15/09/2027	49 990	0,07
85 000 2.550% PNC Financial Services Group 22/01/2030	81 117	0,12	30 000 1.850% Public Storage 01/05/2028	27 717	0,04
15 000 2.307% PNC Financial Services Group 23/04/2032	13 777	0,02	15 000 2.750% Public Storage 01/05/2029	15 196	0,02
35 000 1.200% PPG Industries 15/03/2026	32 416	0,05	15 000 2.250% Public Storage 09/11/2031	13 722	0,02
30 000 3.650% Priceline Group 15/03/2025	30 490	0,04	40 000 4.100% Puget Energy 15/06/2030	40 034	0,06
10 000 3.600% Priceline Group 01/06/2026	10 191	0,01	30 000 5.500% PulteGroup 01/03/2026	31 975	0,05
25 000 2.800% Primerica 19/11/2031	23 091	0,03	5 000 2.900% Qualcomm 20/05/2024	5 038	0,01
10 000 2.125% Prival Financial Group 15/06/2030	9 076	0,01	50 000 3.250% Qualcomm 20/05/2027	50 715	0,07
20 000 3.100% Procter & Gamble 15/08/2023	20 281	0,03	25 000 2.150% Qualcomm 20/05/2030	23 261	0,03
40 000 0.550% Procter & Gamble 29/10/2025	37 212	0,05	40 000 2.900% Quanta Services 01/10/2030	37 063	0,05
30 000 2.700% Procter & Gamble 02/02/2026	30 062	0,04	30 000 3.500% Quest Diagnostics 30/03/2025	30 295	0,04
25 000 1.000% Procter & Gamble 23/04/2026	23 406	0,03	30 000 3.450% Quest Diagnostics 01/06/2026	30 269	0,04
20 000 2.800% Procter & Gamble 25/03/2027	20 035	0,03	20 000 2.950% Quest Diagnostics 30/06/2030	18 987	0,03
50 000 3.000% Procter & Gamble 25/03/2030	50 264	0,07	35 000 2.950% Ralph Lauren 15/06/2030	33 763	0,05
25 000 1.950% Procter & Gamble 23/04/2031	23 158	0,03	25 000 4.650% Raymond James Financial 01/04/2030	26 481	0,04
30 000 7.750% Progress Energy 01/03/2031	38 566	0,06	20 000 2.750% Rayonier 17/05/2031	18 310	0,03
20 000 4.000% Progressive 01/03/2029	20 862	0,03	20 000 3.700% Raytheon Technologies 15/12/2023	20 329	0,03
15 000 2.125% Prologis 15/04/2027	14 222	0,02			
25 000 1.250% Prologis 15/10/2030	21 292	0,03			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,73 % (suite)			Dollar américain – 98,73 % (suite)		
50 000 3.500% Raytheon Technologies 15/03/2027	50 746	0,07	35 000 1.150% Royal Bank of Canada 10/06/2025	33 012	0,05
40 000 2.375% Raytheon Technologies 15/03/2032	36 795	0,05	50 000 0.875% Royal Bank of Canada 20/01/2026	45 975	0,07
30 000 3.875% Realty Income 15/04/2025	30 538	0,04	10 000 4.650% Royal Bank of Canada 27/01/2026	10 431	0,02
26 000 4.875% Realty Income 01/06/2026	27 433	0,04	25 000 1.200% Royal Bank of Canada 27/04/2026	23 169	0,03
25 000 3.650% Realty Income 15/01/2028	25 390	0,04	25 000 1.150% Royal Bank of Canada 14/07/2026	22 945	0,03
50 000 3.100% Realty Income 15/12/2029	48 769	0,07	25 000 1.400% Royal Bank of Canada 02/11/2026	23 084	0,03
10 000 3.600% Regency Centers 01/02/2027	10 124	0,01	25 000 2.050% Royal Bank of Canada 21/01/2027	23 728	0,03
30 000 4.125% Regency Centers 15/03/2028	31 024	0,04	25 000 2.300% Royal Bank of Canada 03/11/2031	22 766	0,03
36 000 1.750% Regeneron Pharmaceuticals 15/09/2030	31 184	0,04	95 000 3.875% Royal Bank of Scotland Group 12/09/2023	95 942	0,14
30 000 3.950% Reinsurance Group of America 15/09/2026	30 690	0,04	50 000 4.269% Royal Bank of Scotland Group 22/03/2025	50 599	0,07
15 000 3.900% Reinsurance Group of America 15/05/2029	15 147	0,02	20 000 4.800% Royal Bank of Scotland Group 05/04/2026	20 687	0,03
10 000 2.150% Reliance Steel & Aluminum 15/08/2030	8 962	0,01	20 000 5.076% Royal Bank of Scotland Group 27/01/2030	21 294	0,03
50 000 1.300% Reliance Steel & Aluminum Co 15/08/2025	46 777	0,07	30 000 4.445% Royal Bank of Scotland Group 08/05/2030	30 788	0,04
40 000 4.000% RELX Capital 18/03/2029	41 172	0,06	60 000 2.200% Royalty Pharma 02/09/2030	52 541	0,07
25 000 3.700% RenaissanceRe Finance 01/04/2025	25 337	0,04	30 000 4.550% RPM International 01/03/2029	31 393	0,04
5 000 3.600% RenaissanceRe Holdings 15/04/2029	5 007	0,01	20 000 3.922% Rush Obligated Group 15/11/2029	20 555	0,03
3 000 4.750% Republic Services 15/05/2023	3 058	0,00	25 000 3.650% Ryder System 18/03/2024	25 280	0,04
10 000 2.500% Republic Services 15/08/2024	9 899	0,01	20 000 2.500% Ryder System 01/09/2024	19 727	0,03
25 000 3.200% Republic Services 15/03/2025	25 011	0,04	25 000 4.625% Ryder System 01/06/2025	25 898	0,04
30 000 3.950% Republic Services 15/05/2028	30 812	0,04	70 000 2.500% S&P Global 01/12/2029	66 534	0,09
50 000 2.125% Rexford Industrial Realty 01/12/2030	43 703	0,06	25 000 5.625% Sabine Pass Liquefaction 15/04/2023	25 594	0,04
10 000 4.450% Reynolds American 12/06/2025	10 209	0,01	30 000 5.750% Sabine Pass Liquefaction 15/05/2024	31 420	0,04
5 000 7.125% Rio Tinto Finance USA 15/07/2028	6 043	0,01	40 000 5.875% Sabine Pass Liquefaction 30/06/2026	43 279	0,06
10 000 2.875% Rockwell Automation 01/03/2025	9 986	0,01	30 000 5.000% Sabine Pass Liquefaction 15/03/2027	31 753	0,05
60 000 3.625% Rogers Communications 15/12/2025	60 541	0,09	80 000 4.200% Sabine Pass Liquefaction 15/03/2028	82 312	0,12
5 000 2.900% Rogers Communications 15/11/2026	4 922	0,01	30 000 0.625% salesforce.com 15/07/2024	28 752	0,04
25 000 3.650% Roper Technologies 15/09/2023	25 356	0,04	40 000 1.950% salesforce.com 15/07/2031	36 537	0,05
10 000 2.350% Roper Technologies 15/09/2024	9 856	0,01	15 000 3.700% Salesforce.com 11/04/2028	15 514	0,02
10 000 1.000% Roper Technologies 15/09/2025	9 291	0,01	10 000 2.500% San Diego Gas & Electric 15/05/2026	9 797	0,01
30 000 3.800% Roper Technologies 15/12/2026	30 734	0,04	25 000 3.000% San Diego Gas & Electric 15/03/2032	24 235	0,03
50 000 1.750% Roper Technologies 15/02/2031	43 234	0,06	50 000 5.125% Sands China 08/08/2025	49 513	0,07
90 000 1.600% Royal Bank of Canada 17/04/2023	89 483	0,13	30 000 4.375% Sands China 18/06/2030	27 283	0,04
10 000 3.700% Royal Bank of Canada 05/10/2023	10 176	0,01	30 000 3.375% Sanofi 19/06/2023	30 375	0,04
25 000 0.425% Royal Bank of Canada 19/01/2024	24 127	0,03	10 000 3.500% Santander Holdings USA 07/06/2024	10 027	0,01
30 000 2.550% Royal Bank of Canada 16/07/2024	29 852	0,04			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,73 % (suite)			Dollar américain – 98,73 % (suite)		
20 000 4.500% Santander Holdings USA 17/07/2025	20 456	0,03	15 000 3.650% Southern California Edison 01/03/2028	15 053	0,02
90 000 4.400% Santander Holdings USA 13/07/2027	91 551	0,13	10 000 4.200% Southern California Edison 01/03/2029	10 351	0,02
50 000 4.000% Santander UK 13/03/2024	51 033	0,07	40 000 2.250% Southern California Edison 01/06/2030	36 116	0,05
40 000 4.796% Santander UK Group Holdings 15/11/2024	40 897	0,06	15 000 2.750% Southern California Edison 01/02/2032	13 886	0,02
30 000 1.532% Santander UK Group Holdings 21/08/2026	27 667	0,04	25 000 3.150% Southern California Gas 15/09/2024	25 185	0,04
20 000 1.400% Schlumberger Finance Canada 17/09/2025	18 956	0,03	15 000 2.550% Southern California Gas 01/02/2030	14 088	0,02
40 000 3.650% Schlumberger Investment 01/12/2023	40 645	0,06	15 000 3.875% Southern Copper 23/04/2025	15 163	0,02
45 000 2.650% Schlumberger Investment 26/06/2030	42 780	0,06	10 000 2.450% Southern Gas Capital 01/10/2023	9 962	0,01
20 000 3.250% Sempra Energy 15/06/2027	19 759	0,03	90 000 4.750% Southwest Airlines 04/05/2023	92 020	0,13
20 000 3.700% Sempra Energy 01/04/2029	20 141	0,03	5 000 5.250% Southwest Airlines 04/05/2025	5 247	0,01
40 000 4.125% Sempra Energy 01/04/2052	37 250	0,05	10 000 2.200% Southwest Gas 15/06/2030	8 816	0,01
20 000 1.400% ServiceNow 01/09/2030	16 996	0,02	15 000 4.050% Southwest Gas 15/03/2032	14 975	0,02
30 000 0.375% Shell International Finance 15/09/2023	29 236	0,04	25 000 1.650% Southwestern Elec Power 15/03/2026	23 535	0,03
40 000 3.500% Shell International Finance 13/11/2023	40 728	0,06	100 000 3.375% Spectra Energy Partners 15/10/2026	99 844	0,14
60 000 3.875% Shell International Finance 13/11/2028	62 608	0,09	25 000 3.200% Spirit Realty 15/01/2027	24 517	0,04
75 000 2.750% Shell International Finance 06/04/2030	72 767	0,10	25 000 2.100% Spirit Realty 15/03/2028	22 691	0,03
10 000 3.450% Sherwin-Williams 01/08/2025	10 053	0,01	10 000 3.688% SSM Health Care 01/06/2023	10 093	0,01
30 000 3.950% Sherwin-Williams 15/01/2026	30 929	0,04	30 000 4.250% Stanley Black & Decker 15/11/2028	31 421	0,04
30 000 2.950% Sherwin-Williams 15/08/2029	28 928	0,04	25 000 2.000% Starbucks 12/03/2027	23 677	0,03
20 000 2.300% Sherwin-Williams 15/05/2030	18 321	0,03	30 000 4.000% Starbucks 15/11/2028	31 015	0,04
28 000 2.875% Shire Acquisitions Investments Ireland 23/09/2023	28 107	0,04	50 000 3.000% Starbucks 14/02/2032	47 783	0,07
20 000 4.000% Signature Bank 15/10/2030	19 790	0,03	20 000 3.550% Starbucks 15/10/2051	20 141	0,03
30 000 2.000% Simon Property Group 13/09/2024	29 470	0,04	80 000 2.400% Steel Dynamics 15/06/2025	77 518	0,11
30 000 3.500% Simon Property Group 01/09/2025	30 282	0,04	40 000 3.600% Stewart Information Services 15/11/2031	36 567	0,05
15 000 3.300% Simon Property Group 15/01/2026	15 102	0,02	5 000 4.625% STORE Capital 15/03/2029	5 193	0,01
25 000 1.375% Simon Property Group 15/01/2027	23 036	0,03	25 000 2.700% STORE Capital 01/12/2031	22 155	0,03
120 000 3.375% Simon Property Group 15/06/2027	120 209	0,17	25 000 1.150% Stryker 15/06/2025	23 554	0,03
10 000 3.375% Simon Property Group 01/12/2027	9 952	0,01	20 000 3.375% Stryker 01/11/2025	20 166	0,03
10 000 2.650% Simon Property Group 15/07/2030	9 430	0,01	20 000 3.500% Stryker 15/03/2026	20 261	0,03
15 000 1.800% Skyworks Solutions 01/06/2026	13 973	0,02	45 000 3.650% Stryker 07/03/2028	45 663	0,07
20 000 2.250% Sonoco Products 01/02/2027	18 966	0,03	50 000 2.696% Sumitomo Mitsui Financial Group 16/07/2024	49 530	0,07
40 000 2.950% Southern 01/07/2023	40 209	0,06	60 000 1.474% Sumitomo Mitsui Financial Group 08/07/2025	56 403	0,08
30 000 3.700% Southern 30/04/2030	30 209	0,04	30 000 3.784% Sumitomo Mitsui Financial Group 09/03/2026	30 413	0,04
40 000 3.750% Southern 15/09/2051	36 860	0,05	20 000 2.632% Sumitomo Mitsui Financial Group 14/07/2026	19 409	0,03

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,73 % (suite)			Dollar américain – 98,73 % (suite)		
200 000 1.402% Sumitomo Mitsui Financial Group 17/09/2026	183 194	0,26	60 000 4.000% Targa Resources Partners LP 15/01/2032	57 589	0,08
30 000 3.446% Sumitomo Mitsui Financial Group 11/01/2027	30 001	0,04	30 000 3.500% Target 01/07/2024	30 660	0,04
85 000 3.544% Sumitomo Mitsui Financial Group 17/01/2028	84 483	0,12	29 000 2.250% Target 15/04/2025	28 593	0,04
100 000 3.040% Sumitomo Mitsui Financial Group 16/07/2029	96 166	0,14	50 000 3.375% Target 15/04/2029	51 634	0,07
50 000 2.750% Sumitomo Mitsui Financial Group 15/01/2030	47 018	0,07	25 000 2.650% Target 15/09/2030	24 276	0,03
30 000 2.130% Sumitomo Mitsui Financial Group 08/07/2030	26 848	0,04	10 000 4.375% TC PipeLines 13/03/2025	10 240	0,01
20 000 2.300% Sun Communities Operating 01/11/2028	18 164	0,03	80 000 7.125% TCI Communications 15/02/2028	95 112	0,14
10 000 2.750% SunTrust Bank 01/05/2023	10 052	0,01	25 000 1.600% Teledyne Technologies 01/04/2026	23 324	0,03
96 000 3.200% SunTrust Bank 01/04/2024	97 097	0,14	40 000 2.750% Teledyne Technologies 01/04/2031	37 061	0,05
65 000 3.689% SunTrust Bank 02/08/2024	65 892	0,09	20 000 8.250% Telefonica Europe 15/09/2030	26 132	0,04
62 000 4.000% SunTrust Bank 01/05/2025	63 680	0,09	30 000 2.800% TELUS 16/02/2027	29 507	0,04
20 000 3.300% SunTrust Bank 15/05/2026	20 122	0,03	30 000 2.250% Texas Instruments 01/05/2023	30 016	0,04
20 000 1.321% Sutter Health 15/08/2025	18 718	0,03	30 000 1.375% Texas Instruments 12/03/2025	28 882	0,04
10 000 2.294% Sutter Health 15/08/2030	9 036	0,01	15 000 2.250% Texas Instruments 04/09/2029	14 300	0,02
50 000 2.500% Suzano Austria 15/09/2028	45 200	0,06	5 000 1.750% Texas Instruments 04/05/2030	4 564	0,01
60 000 6.000% Suzano Austria 15/01/2029	64 795	0,09	50 000 1.900% Texas Instruments 15/09/2031	45 459	0,06
40 000 3.125% Suzano Austria 15/01/2032	35 670	0,05	25 000 4.000% Textron 15/03/2026	25 562	0,04
20 000 2.100% SVB Financial Group 15/05/2028	18 245	0,03	30 000 3.650% Textron 15/03/2027	30 220	0,04
15 000 3.125% SVB Financial Group 05/06/2030	14 439	0,02	10 000 1.750% Thermo Fisher Scientific 15/10/2028	9 161	0,01
20 000 3.900% Svenska Handelsbanken 20/11/2023	20 425	0,03	30 000 2.600% Thermo Fisher Scientific 01/10/2029	28 793	0,04
4 000 7.000% Swiss Re America Holding 15/02/2026	4 553	0,01	50 000 2.000% Thermo Fisher Scientific 15/10/2031	44 926	0,06
15 000 4.250% Synchrony Financial 15/08/2024	15 222	0,02	40 000 4.300% Thomson Reuters 23/11/2023	40 829	0,06
30 000 4.500% Synchrony Financial 23/07/2025	30 636	0,04	15 000 4.500% Timken 15/12/2028	15 359	0,02
10 000 3.700% Synchrony Financial 04/08/2026	9 906	0,01	50 000 3.875% TJX Cos 15/04/2030	52 124	0,07
30 000 5.150% Synchrony Financial 19/03/2029	31 523	0,05	120 000 3.750% T-Mobile USA 15/04/2027	120 868	0,17
15 000 2.875% Synchrony Financial 28/10/2031	13 330	0,02	50 000 2.050% T-Mobile USA 15/02/2028	45 811	0,07
40 000 5.950% Sysco 01/04/2030	46 455	0,07	130 000 3.875% T-Mobile USA 15/04/2030	130 546	0,19
20 000 2.450% Sysco 14/12/2031	18 419	0,03	80 000 2.550% T-Mobile USA 15/02/2031	72 547	0,10
30 000 4.400% Takeda Pharmaceutical 26/11/2023	30 736	0,04	20 000 5.325% Toledo Hospital 15/11/2028	21 019	0,03
60 000 5.000% Takeda Pharmaceutical 26/11/2028	65 158	0,09	10 000 4.550% Torchmark 15/09/2028	10 476	0,02
50 000 2.050% Takeda Pharmaceutical 31/03/2030	45 043	0,06	60 000 0.750% Toronto-Dominion Bank 12/06/2023	58 893	0,08
30 000 5.875% Targa Resources Partners 15/04/2026	30 943	0,04	70 000 0.550% Toronto-Dominion Bank 04/03/2024	67 277	0,10
20 000 6.500% Targa Resources Partners LP 15/07/2027	21 070	0,03	30 000 3.250% Toronto-Dominion Bank 11/03/2024	30 358	0,04
			5 000 2.650% Toronto-Dominion Bank 12/06/2024	4 995	0,01
			20 000 1.150% Toronto-Dominion Bank 12/06/2025	18 849	0,03
			10 000 0.750% Toronto-Dominion Bank 11/09/2025	9 230	0,01

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,73 % (suite)			Dollar américain – 98,73 % (suite)		
25 000 1.200% Toronto-Dominion Bank 03/06/2026	23 088	0,03	30 000 2.850% Truist Financial 26/10/2024	29 995	0,04
25 000 1.250% Toronto-Dominion Bank 10/09/2026	23 023	0,03	15 000 1.887% Truist Financial 07/06/2029	13 620	0,02
25 000 1.950% Toronto-Dominion Bank 12/01/2027	23 696	0,03	50 000 2.500% TSMC Arizona 25/10/2031	46 168	0,07
110 000 2.800% Toronto-Dominion Bank 10/03/2027	108 300	0,15	25 000 1.500% Tucson Electric Power 01/08/2030	21 408	0,03
25 000 2.000% Toronto-Dominion Bank 10/09/2031	22 290	0,03	30 000 3.950% Tyson Foods 15/08/2024	30 578	0,04
30 000 3.625% Toronto-Dominion Bank 15/09/2031	30 113	0,04	10 000 4.350% Tyson Foods 01/03/2029	10 515	0,02
50 000 3.883% Total Capital 11/10/2028	51 739	0,07	90 000 4.000% Tyson Foods 15/10/2051	92 117	0,13
10 000 2.750% Total Capital Canada 15/07/2023	10 030	0,01	25 000 4.400% UDR 26/01/2029	26 177	0,04
25 000 2.434% Total Capital International 10/01/2025	24 716	0,04	25 000 3.000% UDR 15/08/2031	23 752	0,03
50 000 2.829% Total Capital International 10/01/2030	48 803	0,07	30 000 3.375% Unilever Capital 22/03/2025	30 437	0,04
25 000 4.000% Total System Services 01/06/2023	25 356	0,04	50 000 3.500% Unilever Capital 22/03/2028	51 354	0,07
20 000 4.800% Total System Services 01/04/2026	20 999	0,03	50 000 1.375% Unilever Capital 14/09/2030	43 239	0,06
10 000 3.669% Toyota Motor 20/07/2028	10 210	0,01	5 000 2.950% Union Electric 15/06/2027	4 945	0,01
100 000 2.760% Toyota Motor 02/07/2029	97 023	0,14	30 000 3.500% Union Electric 15/03/2029	30 500	0,04
25 000 3.450% Toyota Motor Credit 20/09/2023	25 331	0,04	50 000 3.500% Union Pacific 08/06/2023	50 657	0,07
20 000 2.250% Toyota Motor Credit 18/10/2023	19 945	0,03	20 000 3.750% Union Pacific 15/03/2024	20 308	0,03
40 000 1.800% Toyota Motor Credit 13/02/2025	38 845	0,06	15 000 3.750% Union Pacific 15/07/2025	15 360	0,02
60 000 3.000% Toyota Motor Credit 01/04/2025	60 089	0,09	70 000 3.250% Union Pacific 15/08/2025	70 465	0,10
20 000 1.125% Toyota Motor Credit 18/06/2026	18 549	0,03	15 000 2.750% Union Pacific 01/03/2026	14 907	0,02
80 000 3.200% Toyota Motor Credit 11/01/2027	80 450	0,11	30 000 3.950% Union Pacific 10/09/2028	31 470	0,04
50 000 1.900% Toyota Motor Credit 13/01/2027	47 522	0,07	20 000 3.700% Union Pacific 01/03/2029	20 627	0,03
15 000 1.150% Toyota Motor Credit 13/08/2027	13 548	0,02	15 000 2.375% Union Pacific 20/05/2031	14 062	0,02
30 000 3.375% Toyota Motor Credit 01/04/2030	30 103	0,04	20 000 2.800% Union Pacific 14/02/2032	19 228	0,03
50 000 1.900% Toyota Motor Credit 12/09/2031	44 373	0,06	37 682 4.300% United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 15/08/2025	37 841	0,05
40 000 3.750% Trane Technologies Global Holding 21/08/2028	40 254	0,06	38 551 4.000% United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 11/04/2026	38 503	0,05
10 000 4.875% TransCanada PipeLines 15/01/2026	10 499	0,02	7 625 3.100% United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 07/07/2028	7 363	0,01
50 000 4.100% TransCanada PipeLines 15/04/2030	51 674	0,07	8 339 3.500% United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 01/03/2030	8 060	0,01
40 000 2.500% TransCanada PipeLines 12/10/2031	36 335	0,05	43 753 5.875% United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 15/10/2027	44 791	0,06
30 000 7.850% Transcontinental Gas Pipe Line 01/02/2026	34 392	0,05	50 000 2.500% United Parcel Service 01/04/2023	50 257	0,07
35 000 4.900% Trimble 15/06/2028	36 328	0,05	50 000 3.900% United Parcel Service 01/04/2025	51 499	0,07
20 000 1.500% Truist Bank 10/03/2025	19 227	0,03	30 000 2.500% United Parcel Service 01/09/2029	28 938	0,04
30 000 3.625% Truist Bank 16/09/2025	30 358	0,04	50 000 3.875% United Rentals North America 15/11/2027	49 574	0,07
15 000 2.250% Truist Bank 11/03/2030	13 722	0,02	90 000 4.125% United Technologies 01/04/2051	94 090	0,13
25 000 2.500% Truist Financial 01/08/2024	24 837	0,04	20 000 3.500% UnitedHealth Group 15/02/2024	20 357	0,03
			70 000 3.750% UnitedHealth Group 15/07/2025	71 990	0,10
			10 000 1.250% UnitedHealth Group 15/01/2026	9 419	0,01
			30 000 3.100% UnitedHealth Group 15/03/2026	30 279	0,04
			25 000 1.150% UnitedHealth Group 15/05/2026	23 335	0,03
			5 000 3.450% UnitedHealth Group 15/01/2027	5 129	0,01

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,73 % (suite)			Dollar américain – 98,73 % (suite)		
30 000 2.950% UnitedHealth Group 15/10/2027	30 016	0,04	20 000 1.750% Verizon Communications 20/01/2031	17 457	0,03
30 000 3.875% UnitedHealth Group 15/12/2028	31 471	0,04	115 000 2.550% Verizon Communications 21/03/2031	106 849	0,15
20 000 2.875% UnitedHealth Group 15/08/2029	19 733	0,03	25 000 2.400% VF 23/04/2025	24 631	0,04
75 000 2.300% UnitedHealth Group 15/05/2031	70 403	0,10	15 000 2.950% VF 23/04/2030	14 289	0,02
30 000 3.700% US Bancorp 30/01/2024	30 664	0,04	25 000 4.750% ViacomCBS 15/05/2025	25 998	0,04
25 000 2.400% US Bancorp 30/07/2024	24 846	0,04	30 000 3.700% ViacomCBS 01/06/2028	29 837	0,04
55 000 3.950% US Bancorp 17/11/2025	56 887	0,08	50 000 1.650% Viatris 22/06/2025	46 541	0,07
25 000 3.100% US Bancorp 27/04/2026	25 017	0,04	50 000 3.500% Virginia Electric & Power 15/03/2027	50 730	0,07
20 000 2.375% US Bancorp 22/07/2026	19 528	0,03	30 000 3.800% Virginia Electric & Power 01/04/2028	30 724	0,04
30 000 3.150% US Bancorp 27/04/2027	30 220	0,04	10 000 2.875% Virginia Electric & Power 15/07/2029	9 746	0,01
20 000 3.000% US Bancorp 30/07/2029	19 591	0,03	102 000 3.150% Visa 14/12/2025	103 174	0,15
50 000 2.677% US Bancorp 27/01/2033	47 544	0,07	10 000 0.750% Visa 15/08/2027	9 072	0,01
105 000 2.491% US Bancorp 03/11/2036	94 061	0,13	10 000 2.750% Visa 15/09/2027	9 969	0,01
20 000 2.050% US Bank 21/01/2025	19 567	0,03	15 000 2.050% Visa 15/04/2030	14 020	0,02
70 000 6.250% Vale Overseas 10/08/2026	76 791	0,11	90 000 0.600% VMware 15/08/2023	87 498	0,12
40 000 3.750% Vale Overseas 08/07/2030	38 566	0,06	10 000 1.400% VMware 15/08/2026	9 192	0,01
24 000 2.850% Valero Energy 15/04/2025	23 711	0,03	20 000 3.900% VMware 21/08/2027	20 290	0,03
25 000 4.500% Valero Energy Partners 15/03/2028	25 714	0,04	15 000 1.800% VMware 15/08/2028	13 368	0,02
10 000 3.000% Valley National Bancorp 15/06/2031	9 557	0,01	30 000 4.700% VMware 15/05/2030	31 708	0,05
50 000 3.750% Ventas Realty 01/05/2024	50 598	0,07	40 000 3.750% Vodafone Group 16/01/2024	40 868	0,06
10 000 4.000% Ventas Realty 01/03/2028	10 179	0,01	20 000 4.125% Vodafone Group 30/05/2025	20 612	0,03
40 000 4.750% Ventas Realty 15/11/2030	42 872	0,06	35 000 4.375% Vodafone Group 30/05/2028	36 691	0,05
50 000 4.750% VeriSign 15/07/2027	51 070	0,07	20 000 2.400% Vontier 01/04/2028	17 621	0,03
50 000 0.750% Verizon Communications 22/03/2024	48 394	0,07	40 000 5.650% Voya Financial 15/05/2053	40 212	0,06
32 000 3.500% Verizon Communications 01/11/2024	32 623	0,05	30 000 3.500% Vulcan Materials 01/06/2030	29 808	0,04
75 000 3.376% Verizon Communications 15/02/2025	75 916	0,11	40 000 3.450% Wabtec 15/11/2026	39 404	0,06
52 000 0.850% Verizon Communications 20/11/2025	48 145	0,07	30 000 4.950% Wabtec 15/09/2028	31 696	0,05
20 000 1.450% Verizon Communications 20/03/2026	18 807	0,03	20 000 7.574% Wachovia 01/08/2026	22 745	0,03
50 000 2.625% Verizon Communications 15/08/2026	48 937	0,07	40 000 0.950% Walgreens Boots Alliance 17/11/2023	38 983	0,06
40 000 4.125% Verizon Communications 16/03/2027	41 606	0,06	40 000 2.550% Walmart 11/04/2023	40 251	0,06
80 000 3.000% Verizon Communications 22/03/2027	79 057	0,11	75 000 3.400% Walmart 26/06/2023	76 275	0,11
30 000 2.100% Verizon Communications 22/03/2028	28 005	0,04	40 000 3.300% Walmart 22/04/2024	40 682	0,06
85 000 4.329% Verizon Communications 21/09/2028	89 720	0,13	50 000 2.850% Walmart 08/07/2024	50 559	0,07
50 000 4.016% Verizon Communications 03/12/2029	51 938	0,07	15 000 1.050% Walmart 17/09/2026	13 989	0,02
			15 000 1.500% Walmart 22/09/2028	13 784	0,02
			20 000 3.250% Walmart 08/07/2029	20 604	0,03
			50 000 1.750% Walt Disney 30/08/2024	49 097	0,07
			50 000 3.350% Walt Disney 24/03/2025	50 700	0,07
			50 000 3.375% Walt Disney 15/11/2026	50 672	0,07

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,73 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,73 % (suite)			Dollar américain – 98,73 % (suite)		
45 000 3.700% Walt Disney 23/03/2027	46 319	0,07	40 000 3.200% Westinghouse Air Brake Technologies 15/06/2025	39 370	0,06
15 000 2.200% Walt Disney 13/01/2028	14 297	0,02	20 000 3.600% Westlake Chemical 15/08/2026	20 235	0,03
20 000 2.000% Walt Disney 01/09/2029	18 516	0,03	80 000 2.350% Westpac Banking 19/02/2025	78 603	0,11
50 000 3.800% Walt Disney 22/03/2030	52 073	0,07	10 000 2.850% Westpac Banking 13/05/2026	9 917	0,01
25 000 3.500% Waste Connections 01/05/2029	25 102	0,04	25 000 1.150% Westpac Banking 03/06/2026	23 156	0,03
30 000 2.600% Waste Connections 01/02/2030	28 238	0,04	30 000 2.894% Westpac Banking 04/02/2030	28 954	0,04
20 000 2.400% Waste Management 15/05/2023	20 000	0,03	25 000 2.150% Westpac Banking 03/06/2031	22 631	0,03
50 000 0.750% Waste Management 15/11/2025	46 206	0,07	40 000 4.110% Westpac Banking 24/07/2034	39 476	0,06
30 000 1.500% Waste Management 15/03/2031	25 821	0,04	170 000 2.668% Westpac Banking 15/11/2035	148 475	0,21
30 000 2.200% WEC Energy Group 15/12/2028	27 508	0,04	20 000 4.000% Weyerhaeuser 15/04/2030	20 607	0,03
30 000 3.500% Weibo 05/07/2024	29 325	0,04	20 000 3.700% Whirlpool 01/05/2025	20 259	0,03
100 000 3.750% Wells Fargo & Co 24/01/2024	101 855	0,14	15 000 4.750% Whirlpool 26/02/2029	16 077	0,02
140 000 1.654% Wells Fargo & Co 02/06/2024	138 333	0,20	30 000 4.300% Williams 04/03/2024	30 647	0,04
50 000 3.000% Wells Fargo & Co 19/02/2025	50 006	0,07	110 000 3.750% Williams 15/06/2027	111 388	0,16
25 000 0.805% Wells Fargo & Co 19/05/2025	23 879	0,03	10 000 2.600% Williams 15/03/2031	9 199	0,01
25 000 2.406% Wells Fargo & Co 30/10/2025	24 499	0,04	40 000 3.600% Willis North America 15/05/2024	40 210	0,06
120 000 2.164% Wells Fargo & Co 11/02/2026	116 118	0,16	10 000 2.950% Willis North America 15/09/2029	9 404	0,01
35 000 3.000% Wells Fargo & Co 22/04/2026	34 694	0,05	25 000 2.050% Wisconsin Electric Power 15/12/2024	24 517	0,04
30 000 2.188% Wells Fargo & Co 30/04/2026	28 964	0,04	30 000 1.700% Wisconsin Electric Power 15/06/2028	27 223	0,04
40 000 4.100% Wells Fargo & Co 03/06/2026	41 029	0,06	30 000 3.050% Wisconsin Power & Light 15/10/2027	29 743	0,04
50 000 3.000% Wells Fargo & Co 23/10/2026	49 323	0,07	30 000 3.500% Workday 01/04/2027	30 089	0,04
40 000 3.196% Wells Fargo & Co 17/06/2027	39 518	0,06	20 000 4.600% WP Carey 01/04/2024	20 528	0,03
50 000 4.300% Wells Fargo & Co 22/07/2027	51 953	0,07	20 000 3.750% WPP Finance 2010 19/09/2024	20 225	0,03
55 000 3.526% Wells Fargo & Co 24/03/2028	54 958	0,08	20 000 3.375% WRKCo 15/09/2027	19 795	0,03
82 000 3.584% Wells Fargo & Co 22/05/2028	81 978	0,12	40 000 4.900% WRKCo 15/03/2029	43 090	0,06
110 000 2.393% Wells Fargo & Co 02/06/2028	104 092	0,15	30 000 3.300% Xcel Energy 01/06/2025	30 060	0,04
70 000 4.150% Wells Fargo & Co 24/01/2029	72 654	0,10	5 000 4.000% Xcel Energy 15/06/2028	5 092	0,01
40 000 2.879% Wells Fargo & Co 30/10/2030	38 073	0,05	25 000 2.600% Xcel Energy 01/12/2029	23 614	0,03
40 000 2.572% Wells Fargo & Co 11/02/2031	37 168	0,05	25 000 2.350% Xcel Energy 15/11/2031	22 745	0,03
30 000 4.478% Wells Fargo & Co 04/04/2031	31 743	0,05	10 000 2.950% Xilinx 01/06/2024	10 019	0,01
60 000 3.350% Wells Fargo & Co 02/03/2033	58 341	0,08	40 000 2.375% Xilinx 01/06/2030	37 165	0,05
45 000 3.625% Welltower 15/03/2024	45 488	0,06	50 000 0.873% Yale University 15/04/2025	47 491	0,07
45 000 4.000% Welltower 01/06/2025	45 749	0,07	47 000 3.550% Zimmer Biomet Holdings 01/04/2025	47 479	0,07
10 000 4.250% Welltower 01/04/2026	10 283	0,01	25 000 2.600% Zimmer Biomet Holdings 24/11/2031	22 807	0,03
15 000 4.250% Welltower 15/04/2028	15 555	0,02	20 000 3.900% Zoetis 20/08/2028	20 557	0,03
15 000 2.050% Welltower 15/01/2029	13 640	0,02	25 000 2.000% Zoetis 15/05/2030	22 458	0,03
30 000 4.125% Welltower 15/03/2029	31 006	0,04			
5 000 2.550% Westar Energy 01/07/2026	4 894	0,01			
40 000 3.000% Western Alliance Bancorp 15/06/2031	38 103	0,05			
50 000 4.750% Western Digital 15/02/2026	50 897	0,07			
5 000 4.250% Western Union 09/06/2023	5 069	0,01			
15 000 2.850% Western Union 10/01/2025	14 822	0,02			
			Total des obligations d'entreprise	69 753 080	98,73
			Total des valeurs mobilières	69 753 080	98,73

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	69 753 080	98,73
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,26 %)	382 391	0,54
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,80 %)	<u>513 671</u>	<u>0,73</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>70 649 142</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.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,63
Autres actifs	<u>1,37</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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
0.673% Goldman Sachs Group 08/03/2024	267 868
3.737% Morgan Stanley 24/04/2024	238 292
2.804% HSBC Holdings 24/05/2032	200 000
1.402% Sumitomo Mitsui Financial Group 17/09/2026	200 000
0.962% Mitsubishi UFJ Financial Group 11/10/2025	200 000
1.554% Mizuho Financial Group 09/07/2027	200 000
3.458% Bank of America 15/03/2025	187 138
2.087% Bank of America 14/06/2029	186 647
5.850% Dell International 15/07/2025	182 171
3.220% JPMorgan Chase & Co 01/03/2025	176 782
2.721% BP Capital Markets America 12/01/2032	162 988
3.350% Walt Disney 24/03/2025	162 208
2.950% AT&T 15/07/2026	155 692
2.668% Westpac Banking 15/11/2035	155 048
2.311% Deutsche Bank 16/11/2027	150 000
4.550% Freeport-McMoRan 14/11/2024	148 308
2.750% General Motors Financial 20/06/2025	147 112
0.550% Toronto-Dominion Bank 04/03/2024	147 006
2.491% US Bancorp 03/11/2036	140 170
2.943% Morgan Stanley 21/01/2033	139 903
Ventes du Portefeuille	Produits USD
0.673% Goldman Sachs Group 08/03/2024	264 751
3.550% Bank of America 05/03/2024	226 038
3.737% Morgan Stanley 24/04/2024	207 254
2.908% Goldman Sachs Group 05/06/2023	165 616
2.142% Sumitomo Mitsui Financial Group 23/09/2030	165 362
4.375% Cimarex Energy 01/06/2024	147 709
4.709% Fox 25/01/2029	136 784
2.301% JPMorgan Chase & Co 15/10/2025	134 827
3.782% JPMorgan Chase & Co 01/02/2028	132 139
1.554% Mizuho Financial Group 09/07/2027	129 862
0.627% Goldman Sachs Group 17/11/2023	129 689
4.050% Berkshire Hathaway Energy 15/04/2025	123 097
2.956% JPMorgan Chase & Co 13/05/2031	122 097
0.529% Morgan Stanley 25/01/2024	119 045
2.666% Citigroup 29/01/2031	116 099
2.087% Bank of America 14/06/2029	115 444
3.200% Capital One Financial 30/01/2023	113 513
3.220% JPMorgan Chase & Co 01/03/2025	112 885

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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
3.004% Bank of America 20/12/2023	112 375
3.373% GE Capital International Funding Unlimited 15/11/2025	106 732

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 Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2022

	Notes	2022 USD	2021 USD	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
	1(e)			
Valeurs mobilières		2 953 169 072	3 425 523 128	
Instruments financiers dérivés		2 398 221	1 071 059	
		2 955 567 293	3 426 594 187	
Trésorerie et équivalents de trésorerie				
	1(f)	48 387 621	63 800 566	
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts				
	1(g)	4 600 000	750 000	
Créances :				
Intérêts à recevoir		41 699 066	46 977 177	
Produits divers à recevoir		295	179 703	
À recevoir sur cessions d'investissements		23 081 689	148 592 871	
		3 073 335 964	3 686 894 504	
Total des actifs circulants				
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
	1(e)			
Instruments financiers dérivés		(7 101 054)	(9 509 979)	
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(1 455 418)	(1 789 950)	
À payer sur achats d'investissements		(33 387 538)	-	
À payer sur rachats d'actions de fonds		-	(166 852 104)	
		(41 944 010)	(178 152 033)	
Total des passifs circulants				
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables				
		3 031 391 954	3 508 742 471	
		2022	2021	2020
Valeur liquidative par action				
Catégorie couverte en EUR	5	26,90 EUR	29,03 EUR	26,80 EUR
Catégorie non couverte en USD (Acc)	5	30,31 USD	32,33 USD	29,42 USD
Catégorie non couverte en USD (Dist)	5	60,44 USD	67,08 USD	63,22 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022

	Notes	2022 USD	2021 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		146 660 344	159 960 684
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(357 906 233)	115 667 101
Total des (charges)/revenus d'investissement		(211 245 889)	275 627 785
Charges opérationnelles	3	(18 480 754)	(18 955 395)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(229 726 643)	256 672 390
Charges financières			
Charges d'intérêts		(32 927)	(26 080)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(109 763 284)	(117 943 575)
(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		(339 522 854)	138 702 735
Impôt sur les plus-values de capital	2	(1 775 008)	(2 590 228)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(5 422 975)	(8 664 622)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(346 720 837)	127 447 885

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 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 2022

	2022 USD	2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	3 508 742 471	3 189 610 334
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(346 720 837)	127 447 885
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	1 444 868 941	1 776 242 760
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(1 575 498 621)	(1 584 558 508)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(130 629 680)	191 684 252
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(477 350 517)	319 132 137
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	3 031 391 954	3 508 742 471

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022

	2022 USD	2021 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(346 720 837)	127 447 885
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(3 850 000)	660 000
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	631 252 776	(393 922 840)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(3 736 087)	7 918 363
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	276 945 852	(257 896 592)
Variation des montants à recevoir	5 457 519	(3 340 381)
Variation des montants à payer	(334 532)	41 429
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	5 122 987	(3 298 952)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	282 068 839	(261 195 544)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	1 444 868 941	1 776 242 760
Paiements sur rachats	(1 742 350 725)	(1 469 130 399)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(297 481 784)	307 112 361
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(15 412 945)	45 916 817
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	63 800 566	17 883 749
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	48 387 621	63 800 566
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(7 197 983)	(11 254 850)
Intérêts reçus	154 339 637	156 683 273
Intérêts payés	(32 927)	(26 080)
Distributions payées	(109 763 284)	(117 943 575)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets			
Valeurs mobilières - 97,42 % (mars 2021 : 97,63 %)			Valeurs mobilières - 97,42 % (mars 2021 : 97,63 %)					
Obligations d'entreprise - 0,10 % (mars 2021 : 0,08 %)			(suite)					
Réal brésilien - 0,06 %			Obligations d'État - 97,32 % (mars 2021 : 97,55 %) (suite)					
9 300 000	6.200% International Finance 27/07/2022	1 917 969	0,06	Peso chilien - 1,40 % (suite)				
		1 917 969	0,06	1 850 000 000	2.300% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/10/2028	1 857 112	0,06	
Roupie indonésienne - 0,04 %			2 200 000 000	5.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/10/2028	2 587 804	0,09		
16 000 000 000	7.875% Inter-American Development Bank 14/03/2023	1 152 223	0,04	5 530 000 000	4.700% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/09/2030	6 356 030	0,21	
		1 152 223	0,04	7 760 000 000	5.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2035	8 865 684	0,29	
Total des obligations d'entreprise			3 070 192	0,10	4 285 000 000	6.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/01/2043	5 331 658	0,18
Obligations d'État - 97,32 % (mars 2021 : 97,55 %)			1 650 000 000			5.100% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 15/07/2050	1 768 792	0,06
Réal brésilien - 9,06 %			42 462 104			1,40		
169 100 000	0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/07/2022	34 581 172	1,14	Peso colombien - 2,76 %				
176 000 000	0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/07/2023	31 937 373	1,05	6 200 000 000	6.250% Colombian TES 26/11/2025	1 508 235	0,05	
56 400 000	0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2024	9 721 981	0,32	71 700 000 000	7.500% Colombian TES 26/08/2026	17 907 690	0,59	
240 000 000	0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/07/2024	39 388 798	1,30	34 150 000 000	5.750% Colombian TES 03/11/2027	7 710 191	0,26	
138 000 000	0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2025	21 522 360	0,71	52 750 000 000	6.000% Colombian TES 28/04/2028	11 916 478	0,39	
132 260 000	10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/01/2023	27 315 651	0,90	28 300 000 000	7.750% Colombian TES 18/09/2030	6 752 274	0,22	
175 850 000	10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/01/2025	35 784 668	1,18	23 000 000 000	7.000% Colombian TES 26/03/2031	5 166 400	0,17	
172 400 000	10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/01/2027	34 677 725	1,15	42 050 000 000	7.000% Colombian TES 30/06/2032	9 256 320	0,31	
111 100 000	10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/01/2029	21 871 172	0,72	42 300 000 000	7.250% Colombian TES 18/10/2034	9 256 923	0,31	
76 000 000	10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/01/2031	14 684 372	0,49	19 300 000 000	6.250% Colombian TES 09/07/2036	3 741 533	0,12	
5 000 000	10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/01/2033	952 683	0,03	6 300 000 000	9.250% Colombian TES 28/05/2042	1 562 536	0,05	
3 650 000	8.500% Brazilian Government International Bond 05/01/2024	725 860	0,02	30 300 000 000	7.250% Colombian TES 26/10/2050	5 999 936	0,20	
6 850 000	10.250% Brazilian Government International Bond 10/01/2028	1 362 230	0,05	10 510 000 000	7.000% Colombian TES 15/10/2051	2 803 484	0,09	
		274 526 045	9,06	83 582 000			2,76	
Peso chilien - 1,40 %			Couronne tchèque - 3,55 %					
1 110 000 000	4.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2023	1 374 232	0,04	134 600 000	0.450% Czech Republic Government Bond 25/10/2023	5 727 728	0,19	
3 175 000 000	2.500% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2025	3 567 878	0,12	108 000 000	5.700% Czech Republic Government Bond 25/05/2024	5 018 501	0,17	
9 150 000 000	4.500% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2026	10 752 914	0,35	220 300 000	1.250% Czech Republic Government Bond 14/02/2025	9 131 323	0,30	
				177 100 000	2.400% Czech Republic Government Bond 17/09/2025	7 542 794	0,25	
				208 800 000	1.000% Czech Republic Government Bond 26/06/2026	8 338 304	0,27	
				174 770 000	0.250% Czech Republic Government Bond 10/02/2027	6 627 447	0,22	
				217 110 000	2.500% Czech Republic Government Bond 25/08/2028	9 112 043	0,30	
				168 800 000	2.750% Czech Republic Government Bond 23/07/2029	7 181 987	0,24	
				134 000 000	0.050% Czech Republic Government Bond 29/11/2029	4 612 432	0,15	
				276 400 000	0.950% Czech Republic Government Bond 15/05/2030	10 184 841	0,34	

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets			
Valeurs mobilières - 97,42 % (mars 2021 : 97,63 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,42 % (mars 2021 : 97,63 %) (suite)					
Obligations d'État - 97,32 % (mars 2021 : 97,55 %) (suite)			Obligations d'État - 97,32 % (mars 2021 : 97,55 %) (suite)					
Couronne tchèque - 3,55 % (suite)			Roupie indonésienne - 9,78 % (suite)					
225 000 000	1.200% Czech Republic Government Bond 13/03/2031	8 254 151	0,27	240 300 000 000	8.125% Indonesia Treasury Bond 15/05/2024	17 983 224	0,59	
180 000 000	1.750% Czech Republic Government Bond 23/06/2032	6 856 850	0,23	144 000 000 000	6.500% Indonesia Treasury Bond 15/06/2025	10 456 931	0,34	
217 200 000	2.000% Czech Republic Government Bond 13/10/2033	8 260 971	0,27	146 700 000 000	5.500% Indonesia Treasury Bond 15/04/2026	10 246 886	0,34	
184 560 000	4.200% Czech Republic Government Bond 04/12/2036	8 785 317	0,29	177 700 000 000	8.375% Indonesia Treasury Bond 15/09/2026	13 708 233	0,45	
60 000 000	1.500% Czech Republic Government Bond 24/04/2040	1 902 480	0,06	110 000 000 000	5.125% Indonesia Treasury Bond 15/04/2027	7 499 760	0,25	
		107 537 169	3,55	204 000 000 000	7.000% Indonesia Treasury Bond 15/05/2027	14 907 304	0,49	
Forint hongrois - 2,06 %			269 350 000 000			6.125% Indonesia Treasury Bond 15/05/2028	18 525 466	0,61
1 118 810 000	3.000% Hungary Government Bond 26/06/2024	3 153 024	0,10	235 800 000 000	8.250% Indonesia Treasury Bond 15/05/2029	17 876 965	0,59	
1 430 020 000	2.500% Hungary Government Bond 24/10/2024	3 938 526	0,13	101 000 000 000	7.000% Indonesia Treasury Bond 15/09/2030	7 162 719	0,24	
3 141 400 000	5.500% Hungary Government Bond 24/06/2025	9 255 292	0,30	47 000 000 000	6.500% Indonesia Treasury Bond 15/02/2031	3 223 325	0,11	
2 010 000 000	1.000% Hungary Government Bond 26/11/2025	5 043 225	0,17	125 000 000 000	8.750% Indonesia Treasury Bond 15/05/2031	9 859 095	0,33	
3 183 000 000	1.500% Hungary Government Bond 22/04/2026	7 976 235	0,26	65 000 000 000	6.375% Indonesia Treasury Bond 15/04/2032	4 408 188	0,15	
130 000 000	1.500% Hungary Government Bond 26/08/2026	320 609	0,01	135 000 000 000	7.500% Indonesia Treasury Bond 15/08/2032	9 795 008	0,32	
1 762 000 000	2.750% Hungary Government Bond 22/12/2026	4 547 978	0,15	190 060 000 000	6.625% Indonesia Treasury Bond 15/05/2033	12 939 430	0,43	
1 608 330 000	3.000% Hungary Government Bond 27/10/2027	4 110 645	0,14	206 200 000 000	8.375% Indonesia Treasury Bond 15/03/2034	15 756 623	0,52	
653 140 000	6.750% Hungary Government Bond 22/10/2028	2 026 173	0,07	120 500 000 000	7.500% Indonesia Treasury Bond 15/06/2035	8 622 221	0,28	
1 180 000 000	2.000% Hungary Government Bond 23/05/2029	2 726 529	0,09	9 000 000 000	8.250% Indonesia Treasury Bond 15/05/2036	681 757	0,02	
1 612 200 000	3.000% Hungary Government Bond 21/08/2030	3 915 482	0,13	91 900 000 000	7.500% Indonesia Treasury Bond 15/05/2038	6 563 052	0,22	
2 093 830 000	3.250% Hungary Government Bond 22/10/2031	5 097 313	0,17	11 500 000 000	10.500% Indonesia Treasury Bond 15/07/2038	1 038 423	0,03	
1 920 000 000	2.250% Hungary Government Bond 20/04/2033	4 101 261	0,13	199 000 000 000	8.375% Indonesia Treasury Bond 15/04/2039	15 294 284	0,50	
1 200 000 000	2.250% Hungary Government Bond 22/06/2034	2 482 648	0,08	239 000 000 000	7.500% Indonesia Treasury Bond 15/04/2040	16 995 001	0,56	
1 400 000 000	3.000% Hungary Government Bond 27/10/2038	2 939 433	0,10	85 000 000 000	7.125% Indonesia Treasury Bond 15/06/2042	5 860 842	0,19	
400 000 000	3.000% Hungary Government Bond 25/04/2041	812 473	0,03	28 800 000 000	8.750% Indonesia Treasury Bond 15/02/2044	2 316 172	0,08	
		62 446 846	2,06	174 000 000 000	7.375% Indonesia Treasury Bond 15/05/2048	12 225 249	0,40	
Roupie indonésienne - 9,78 %			11 500 000 000			6.875% Indonesia Treasury Bond 15/08/2051	787 525	0,03
168 340 000 000	5.625% Indonesia Treasury Bond 15/05/2023	11 983 347	0,40					
170 450 000 000	8.375% Indonesia Treasury Bond 15/03/2024	12 755 178	0,42					

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,42 % (mars 2021 : 97,63 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,42 % (mars 2021 : 97,63 %) (suite)		
Obligations d'État - 97,32 % (mars 2021 : 97,55 %) (suite)			Obligations d'État - 97,32 % (mars 2021 : 97,55 %) (suite)		
Roupie indonésienne - 9,78 % (suite)			Ringgit malais - 9,66 % (suite)		
45 000 000 000	4.000%	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/07/2024	3 103 645	0,10	
60 000 000 000	6.625%	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/10/2024	4 383 039	0,14	
30 000 000 000	4.875%	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/07/2026	2 086 559	0,07	
210 000 000 000	8.875%	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/11/2021	17 131 760	0,57	
2 250 000 000	6.375%	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/03/2024	154 576	0,01	
			296 331 787	9,78	
Nouveau shekel israélien - 3,93 %			Ringgit malais - 9,66 % (suite)		
15 250 000	1.500%	Israel Government Bond 30/11/2023	4 788 972	0,16	
27 890 000	3.750%	Israel Government Bond 31/03/2024	9 145 910	0,30	
21 900 000	0.400%	Israel Government Bond 31/10/2024	6 676 746	0,22	
31 100 000	0.500%	Israel Government Bond 30/04/2025	9 447 188	0,31	
32 500 000	1.750%	Israel Government Bond 31/08/2025	10 253 247	0,34	
11 800 000	0.500%	Israel Government Bond 27/02/2026	3 539 205	0,12	
35 600 000	2.000%	Israel Government Bond 31/03/2027	11 302 198	0,37	
32 120 000	2.250%	Israel Government Bond 28/09/2028	10 313 829	0,34	
39 200 000	1.000%	Israel Government Bond 31/03/2030	11 376 691	0,37	
10 000 000	1.300%	Israel Government Bond 30/04/2032	2 914 219	0,10	
23 350 000	1.500%	Israel Government Bond 31/05/2037	6 290 836	0,21	
29 929 000	5.500%	Israel Government Bond 31/01/2042	13 299 214	0,44	
38 750 000	3.750%	Israel Government Bond 31/03/2047	13 774 540	0,45	
16 300 000	6.250%	Israel Government Bond - Fixed 30/10/2026	6 133 193	0,20	
			119 255 988	3,93	
2 000 000	3.757%	Malaysia Government Bond 20/04/2023	483 624	0,02	
8 700 000	3.800%	Malaysia Government Bond 17/08/2023	2 112 332	0,07	
49 300 000	3.478%	Malaysia Government Bond 14/06/2024	11 881 948	0,39	
12 100 000	4.059%	Malaysia Government Bond 30/09/2024	2 955 683	0,10	
48 900 000	3.955%	Malaysia Government Bond 15/09/2025	11 903 584	0,39	
6 640 000	4.392%	Malaysia Government Bond 15/04/2026	1 637 896	0,05	
7 400 000	3.906%	Malaysia Government Bond 15/07/2026	1 789 956	0,06	
23 600 000	3.900%	Malaysia Government Bond 30/11/2026	5 730 454	0,19	
4 410 000	3.892%	Malaysia Government Bond 15/03/2027	1 065 133	0,03	
17 000 000	3.502%	Malaysia Government Bond 31/05/2027	4 029 543	0,13	
25 200 000	3.899%	Malaysia Government Bond 16/11/2027	6 095 047	0,20	
25 400 000	3.733%	Malaysia Government Bond 15/06/2028	6 023 329	0,20	
51 350 000	3.885%	Malaysia Government Bond 15/08/2029	12 213 478	0,40	
28 100 000	4.498%	Malaysia Government Bond 15/04/2030	6 941 681	0,23	
34 700 000	2.632%	Malaysia Government Bond 15/04/2031	7 444 315	0,25	
30 000 000	4.232%	Malaysia Government Bond 30/06/2031	7 274 630	0,24	
3 925 000	4.127%	Malaysia Government Bond 15/04/2032	936 474	0,03	
14 500 000	3.844%	Malaysia Government Bond 15/04/2033	3 338 233	0,11	
15 000 000	4.642%	Malaysia Government Bond 07/11/2033	3 709 198	0,12	
25 000 000	3.828%	Malaysia Government Bond 05/07/2034	5 704 917	0,19	
22 650 000	4.254%	Malaysia Government Bond 31/05/2035	5 370 605	0,18	
33 100 000	4.762%	Malaysia Government Bond 07/04/2037	8 311 625	0,27	
19 200 000	4.893%	Malaysia Government Bond 08/06/2038	4 797 957	0,16	
32 300 000	3.757%	Malaysia Government Bond 22/05/2040	7 011 860	0,23	
6 800 000	4.935%	Malaysia Government Bond 30/09/2043	1 709 659	0,06	
32 000 000	4.736%	Malaysia Government Bond 15/03/2046	7 757 550	0,26	
10 153 000	4.921%	Malaysia Government Bond 06/07/2048	2 544 800	0,08	
23 000 000	4.065%	Malaysia Government Bond 15/06/2050	5 061 231	0,17	
12 000 000	3.151%	Malaysia Government Investment Issue 15/05/2023	2 886 022	0,10	

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement		Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,42 % (mars 2021 : 97,63 %) (suite)				Valeurs mobilières - 97,42 % (mars 2021 : 97,63 %) (suite)			
Obligations d'État - 97,32 % (mars 2021 : 97,55 %) (suite)				Obligations d'État - 97,32 % (mars 2021 : 97,55 %) (suite)			
Ringgit malais - 9,66 % (suite)				Peso mexicain - 7,50 %			
20 600 000	4.390% Malaysia Government Investment Issue 07/07/2023	5 033 999	0,17	129 400 000	6.750% Mexican Bonos 09/03/2023	6 405 041	0,21
27 800 000	4.094% Malaysia Government Investment Issue 30/11/2023	6 804 298	0,22	371 860 000	8.000% Mexican Bonos 07/12/2023	18 563 351	0,61
29 750 000	4.444% Malaysia Government Investment Issue 22/05/2024	7 302 803	0,24	335 500 000	8.000% Mexican Bonos 05/09/2024	16 686 339	0,55
24 000 000	4.045% Malaysia Government Investment Issue 15/08/2024	5 854 293	0,19	320 440 000	10.000% Mexican Bonos 05/12/2024	16 702 826	0,55
32 500 000	3.655% Malaysia Government Investment Issue 15/10/2024	7 860 134	0,26	706 000 000	5.750% Mexican Bonos 05/03/2026	32 307 058	1,07
13 800 000	4.128% Malaysia Government Investment Issue 15/08/2025	3 371 831	0,11	132 000 000	5.500% Mexican Bonos 04/03/2027	5 861 165	0,19
28 500 000	3.990% Malaysia Government Investment Issue 15/10/2025	6 935 570	0,23	458 480 000	7.500% Mexican Bonos 03/06/2027	22 174 659	0,73
26 600 000	3.726% Malaysia Government Investment Issue 31/03/2026	6 399 056	0,21	417 070 000	8.500% Mexican Bonos 31/05/2029	21 136 887	0,69
59 300 000	4.070% Malaysia Government Investment Issue 30/09/2026	14 403 917	0,47	479 040 000	7.750% Mexican Bonos 29/05/2031	23 275 310	0,77
19 600 000	4.258% Malaysia Government Investment Issue 26/07/2027	4 801 330	0,16	160 800 000	7.750% Mexican Bonos 23/11/2034	7 743 106	0,26
200 000	3.422% Malaysia Government Investment Issue 30/09/2027	47 395	0,00	82 687 000	10.000% Mexican Bonos 20/11/2036	4 756 099	0,16
27 950 000	4.369% Malaysia Government Investment Issue 31/10/2028	6 861 817	0,23	379 220 000	8.500% Mexican Bonos 18/11/2038	19 368 264	0,64
6 200 000	4.943% Malaysia Government Investment Issue 06/12/2028	1 564 026	0,05	320 420 000	7.750% Mexican Bonos 13/11/2042	15 045 858	0,50
34 000 000	4.130% Malaysia Government Investment Issue 09/07/2029	8 197 115	0,27	359 420 000	8.000% Mexican Bonos 07/11/2047	17 268 273	0,57
46 500 000	3.465% Malaysia Government Investment Issue 15/10/2030	10 667 436	0,35			227 294 236	7,50
23 995 000	4.724% Malaysia Government Investment Issue 15/06/2033	5 942 269	0,20	Nouveau rouble russe - 0,00 %			
7 200 000	4.582% Malaysia Government Investment Issue 30/08/2033	1 759 507	0,06	Nouveau sol péruvien - 1,53 %			
24 000 000	4.119% Malaysia Government Investment Issue 30/11/2034	5 609 827	0,18	15 000 000	6.350% Peru Government Bond 12/08/2028	4 027 752	0,13
2 200 000	4.786% Malaysia Government Investment Issue 31/10/2035	544 858	0,02	5 800 000	6.850% Peru Government Bond 12/02/2042	1 522 301	0,05
26 000 000	3.447% Malaysia Government Investment Issue 15/07/2036	5 625 918	0,19	2 000 000	8.200% Peruvian Government Bond 12/08/2026	582 024	0,02
15 440 000	4.755% Malaysia Government Investment Issue 04/08/2037	3 784 989	0,12	23 800 000	5.940% Peruvian Government Bond 12/02/2029	6 215 484	0,21
39 500 000	4.467% Malaysia Government Investment Issue 15/09/2039	9 289 487	0,31	16 220 000	6.950% Peruvian Government Bond 12/08/2031	4 482 440	0,15
10 000 000	4.417% Malaysia Government Investment Issue 30/09/2041	2 362 067	0,08	33 650 000	6.150% Peruvian Government Bond 12/08/2032	8 745 196	0,29
29 300 000	4.895% Malaysia Government Investment Issue 08/05/2047	7 167 116	0,24	14 200 000	5.400% Peruvian Government Bond 12/08/2034	3 355 825	0,11
24 670 000	4.638% Malaysia Government Investment Issue 15/11/2049	5 906 836	0,19	200 000	6.900% Peruvian Government Bond 12/08/2037	53 234	0,00
		292 820 658	9,66	11 200 000	5.350% Peruvian Government Bond 12/08/2040	2 487 244	0,08
				14 915 000	8.200% Peruvian Government International Bond 12/08/2026	4 340 446	0,14
				14 710 000	6.350% Peruvian Government International Bond 12/08/2028	3 949 882	0,13
				21 560 000	6.900% Peruvian Government International Bond 12/08/2037	5 721 922	0,19
				2 950 000	6.850% Peruvian Government International Bond 12/02/2042	774 274	0,03
						46 258 024	1,53

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières - 97,42 % (mars 2021 : 97,63 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,42 % (mars 2021 : 97,63 %) (suite)				
Obligations d'État - 97,32 % (mars 2021 : 97,55 %) (suite)			Obligations d'État - 97,32 % (mars 2021 : 97,55 %) (suite)				
Peso philippin - 3,53 %			Zloty polonais - 4,52 % (suite)				
120 500 000	3.500% Philippine Government Bond 21/04/2023	2 349 709	0,08	40 400 000	2.250% Poland Government Bond 25/10/2024	8 969 871	0,30
208 000 000	2.375% Philippine Government Bond 10/09/2023	3 985 102	0,13	110 600 000	0.750% Poland Government Bond 25/04/2025	23 047 052	0,76
130 000 000	4.500% Philippine Government Bond 20/04/2024	2 567 817	0,08	49 000 000	3.250% Poland Government Bond 25/07/2025	10 938 209	0,36
172 500 000	4.125% Philippine Government Bond 20/08/2024	3 369 559	0,11	63 000 000	2.500% Poland Government Bond 25/07/2026	13 369 047	0,44
90 000 000	5.750% Philippine Government Bond 12/04/2025	1 820 628	0,06	68 000 000	0.250% Poland Government Bond 25/10/2026	12 911 882	0,43
100 200 000	2.625% Philippine Government Bond 12/08/2025	1 841 844	0,06	166 900 000	2.500% Poland Government Bond 25/07/2027	34 768 948	1,15
842 029 646	3.625% Philippine Government Bond 09/09/2025	15 931 927	0,53	72 900 000	2.750% Poland Government Bond 25/10/2029	14 914 477	0,49
322 000 000	6.250% Philippine Government Bond 14/02/2026	6 580 449	0,22	37 000 000	1.250% Poland Government Bond 25/10/2030	6 567 883	0,22
480 000 000	3.375% Philippine Government Bond 08/04/2026	8 787 307	0,29	3 500 000	1.750% Poland Government Bond 25/04/2032	616 751	0,02
45 000 000	4.750% Philippine Government Bond 04/05/2027	851 352	0,03			136 952 282	4,52
102 700 000	6.250% Philippine Government Bond 22/03/2028	2 065 869	0,07	Leu roumain - 1,98 %			
409 500 000	3.625% Philippine Government Bond 22/04/2028	7 127 492	0,23	11 000 000	3.250% Romania Government Bond 24/06/2026	2 234 523	0,07
382 400 000	6.875% Philippine Government Bond 10/01/2029	7 973 829	0,26	13 000 000	2.500% Romania Government Bond 25/10/2027	2 441 715	0,08
255 000 000	2.875% Philippine Government Bond 09/07/2030	4 062 259	0,13	7 880 000	5.850% Romanian Government Bond 26/04/2023	1 792 941	0,06
357 500 000	8.000% Philippine Government Bond 19/07/2031	8 066 670	0,27	24 245 000	4.250% Romanian Government Bond 28/06/2023	5 410 037	0,18
540 000 000	4.000% Philippine Government Bond 22/07/2031	9 087 591	0,30	6 580 000	4.400% Romanian Government Bond 25/09/2023	1 464 441	0,05
279 400 000	3.625% Philippine Government Bond 21/03/2033	4 455 929	0,15	10 000 000	4.000% Romanian Government Bond 25/10/2023	2 208 371	0,07
230 400 000	8.125% Philippine Government Bond 16/12/2035	5 431 376	0,18	14 300 000	3.250% Romanian Government Bond 29/04/2024	3 074 616	0,10
30 000 000	6.750% Philippine Government Bond 24/01/2039	646 839	0,02	17 075 000	4.500% Romanian Government Bond 17/06/2024	3 753 763	0,12
361 522 542	4.625% Philippine Government Bond 09/09/2040	6 186 790	0,20	14 800 000	3.700% Romanian Government Bond 25/11/2024	3 173 790	0,11
184 000 000	6.250% Philippine Government International Bond 14/01/2036	3 866 436	0,13	25 150 000	4.750% Romanian Government Bond 24/02/2025	5 515 832	0,18
		107 056 774	3,53	20 000 000	3.650% Romanian Government Bond 28/07/2025	4 215 868	0,14
Zloty polonais - 4,52 %				28 700 000	4.850% Romanian Government Bond 22/04/2026	6 225 010	0,21
28 200 000	0.000% Poland Government Bond 25/07/2022	6 677 118	0,22	13 300 000	5.800% Romanian Government Bond 26/07/2027	2 967 407	0,10
11 000 000	4.000% Poland Government Bond 25/10/2023	2 585 412	0,08	12 500 000	4.150% Romanian Government Bond 26/01/2028	2 556 792	0,08
7 500 000	0.000% Poland Government Bond 25/07/2024	1 585 632	0,05	15 825 000	5.000% Romanian Government Bond 12/02/2029	3 350 592	0,11

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,42 % (mars 2021 : 97,63 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,42 % (mars 2021 : 97,63 %) (suite)		
Obligations d'État - 97,32 % (mars 2021 : 97,55 %) (suite)			Obligations d'État - 97,32 % (mars 2021 : 97,55 %) (suite)		
Leu roumain - 1,98 % (suite)			Won sud-coréen - 9,90 % (suite)		
17 000 000 4.150% Romanian Government Bond 24/10/2030	3 341 823	0,11	7 600 000 000 2.250% Korea Treasury Bond 10/06/2025	6 174 745	0,20
21 450 000 3.650% Romanian Government Bond 24/09/2031	3 992 368	0,13	4 500 000 000 1.250% Korea Treasury Bond 10/03/2026	3 499 311	0,12
11 800 000 4.750% Romanian Government Bond 11/10/2034	2 315 633	0,08	18 070 000 000 1.875% Korea Treasury Bond 10/06/2026	14 356 112	0,47
	60 035 522	1,98	18 680 000 000 1.500% Korea Treasury Bond 10/12/2026	14 499 521	0,48
Rand sud-africain - 7,33 %			8 220 000 000 2.125% Korea Treasury Bond 10/06/2027	6 539 106	0,22
519 878 654 10.500% South Africa Government Bond 21/12/2026	38 813 811	1,28	9 220 000 000 2.375% Korea Treasury Bond 10/12/2027	7 400 875	0,24
454 044 000 8.000% South Africa Government Bond 31/01/2030	28 390 451	0,94	5 750 000 000 2.625% Korea Treasury Bond 10/06/2028	4 656 122	0,15
280 096 000 7.000% South Africa Government Bond 28/02/2031	15 982 589	0,53	3 350 000 000 2.375% Korea Treasury Bond 10/12/2028	2 666 180	0,09
257 800 000 8.250% South Africa Government Bond 31/03/2032	15 757 512	0,52	13 680 000 000 1.875% Korea Treasury Bond 10/06/2029	10 517 929	0,35
537 993 000 8.875% South Africa Government Bond 28/02/2035	33 077 780	1,09	21 100 000 000 1.375% Korea Treasury Bond 10/12/2029	15 525 269	0,51
127 000 000 6.250% South Africa Government Bond 31/03/2036	6 112 340	0,20	20 900 000 000 1.375% Korea Treasury Bond 10/06/2030	15 267 234	0,50
285 724 000 8.500% South Africa Government Bond 31/01/2037	16 658 320	0,55	16 000 000 000 1.500% Korea Treasury Bond 10/12/2030	11 715 160	0,39
243 400 000 9.000% South Africa Government Bond 31/01/2040	14 546 700	0,48	10 600 000 000 2.000% Korea Treasury Bond 10/06/2031	8 052 655	0,27
60 000 000 6.500% South Africa Government Bond 28/02/2041	2 749 098	0,09	6 000 000 000 2.375% Korea Treasury Bond 10/12/2031	4 695 954	0,15
379 368 000 8.750% South Africa Government Bond 31/01/2044	21 873 995	0,72	3 000 000 000 4.000% Korea Treasury Bond 10/12/2031	2 721 175	0,09
492 620 000 8.750% South Africa Government Bond 28/02/2048	28 347 942	0,93	5 000 000 000 2.625% Korea Treasury Bond 10/09/2035	3 964 402	0,13
	222 310 538	7,33	13 500 000 000 1.500% Korea Treasury Bond 10/09/2036	9 260 818	0,31
Won sud-coréen - 9,90 %			9 250 000 000 2.250% Korea Treasury Bond 10/09/2037	7 000 481	0,23
3 550 000 000 2.375% Korea Treasury Bond 10/03/2023	2 943 496	0,10	3 300 000 000 1.125% Korea Treasury Bond 10/09/2039	2 051 688	0,07
22 700 000 000 1.000% Korea Treasury Bond 10/06/2023	18 529 703	0,61	7 000 000 000 1.500% Korea Treasury Bond 10/09/2040	4 607 846	0,15
3 210 000 000 2.250% Korea Treasury Bond 10/09/2023	2 653 305	0,09	4 900 000 000 1.875% Korea Treasury Bond 10/09/2041	3 406 532	0,11
17 750 000 000 0.875% Korea Treasury Bond 10/12/2023	14 314 228	0,47	500 000 000 2.750% Korea Treasury Bond 10/12/2044	403 391	0,01
5 000 000 000 1.875% Korea Treasury Bond 10/03/2024	4 086 011	0,13	10 250 000 000 2.000% Korea Treasury Bond 10/03/2046	7 129 207	0,24
12 000 000 000 1.125% Korea Treasury Bond 10/06/2024	9 606 718	0,32	20 500 000 000 2.125% Korea Treasury Bond 10/03/2047	14 710 342	0,49
6 900 000 000 1.375% Korea Treasury Bond 10/09/2024	5 520 572	0,18	19 050 000 000 2.625% Korea Treasury Bond 10/03/2048	15 077 956	0,50
3 000 000 000 1.875% Korea Treasury Bond 10/12/2024	2 438 909	0,08			
5 000 000 000 1.500% Korea Treasury Bond 10/03/2025	3 983 334	0,13			

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières - 97,42 % (mars 2021 : 97,63 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,42 % (mars 2021 : 97,63 %) (suite)				
Obligations d'État - 97,32 % (mars 2021 : 97,55 %) (suite)			Obligations d'État - 97,32 % (mars 2021 : 97,55 %) (suite)				
Won sud-coréen - 9,90 % (suite)			Baht thaïlandais - 8,25 % (suite)				
18 500 000 000	2.000% Korea Treasury Bond 10/03/2049	12 802 327	0,42	127 000 000	3.800% Thailand Government Bond 14/06/2041	4 054 337	0,13
24 300 000 000	1.500% Korea Treasury Bond 10/03/2050	14 907 194	0,49	220 000 000	2.000% Thailand Government Bond 17/06/2042	5 293 829	0,18
18 500 000 000	1.875% Korea Treasury Bond 10/03/2051	12 351 529	0,41	376 525 000	4.675% Thailand Government Bond 29/06/2044	13 603 707	0,45
		300 037 337	9,90	140 011 000	2.875% Thailand Government Bond 17/06/2046	3 841 439	0,13
				20 000 000	1.875% Thailand Government Bond 17/06/2049	431 645	0,01
				277 000 000	4.850% Thailand Government Bond 17/06/2061	10 682 203	0,35
				382 100 000	4.000% Thailand Government Bond 17/06/2066	12 643 545	0,42
				194 800 000	3.600% Thailand Government Bond 17/06/2067	5 912 663	0,20
				10 000 000	2.500% Thailand Government Bond 17/06/2071	227 504	0,01
						250 197 143	8,25
				Lire turque - 0,70 %			
				39 000 000	10.700% Turkey Government Bond 17/08/2022	2 594 762	0,09
				9 671 000	8.500% Turkey Government Bond 14/09/2022	631 843	0,02
				10 100 000	12.200% Turkey Government Bond 18/01/2023	641 528	0,02
				36 410 000	7.100% Turkey Government Bond 08/03/2023	2 178 556	0,07
				27 900 000	8.800% Turkey Government Bond 27/09/2023	1 556 001	0,05
				50 000 000	9.000% Turkey Government Bond 24/07/2024	2 486 544	0,08
				27 000 000	12.600% Turkey Government Bond 01/10/2025	1 354 459	0,04
				44 700 000	10.600% Turkey Government Bond 11/02/2026	2 037 377	0,07
				50 872 000	11.000% Turkey Government Bond 24/02/2027	2 153 461	0,07
				52 000 000	10.500% Turkey Government Bond 11/08/2027	2 082 021	0,07
				17 564 000	12.400% Turkey Government Bond 08/03/2028	758 409	0,03
				75 000 000	11.700% Turkey Government Bond 13/11/2030	2 853 863	0,09
						21 328 824	0,70
				Yuan chinois onshore - 9,88 %			
				65 900 000	4.690% China Development Bank 23/03/2023	10 630 272	0,35
				35 000 000	3.760% China Development Bank 14/08/2023	5 617 514	0,19

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,42 % (mars 2021 : 97,63 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,42 % (mars 2021 : 97,63 %) (suite)		
Obligations d'État - 97,32 % (mars 2021 : 97,55 %) (suite)			Obligations d'État - 97,32 % (mars 2021 : 97,55 %) (suite)		
Yuan Renminbi - 9,88 % (suite)			Yuan Renminbi - 9,88 % (suite)		
19 000 000 3.300% China Development Bank 01/02/2024	3 037 526	0,10	10 000 000 3.610% China Government Bond 07/06/2025	1 635 588	0,05
5 000 000 3.420% China Development Bank 02/07/2024	802 533	0,03	20 000 000 2.990% China Government Bond 15/10/2025	3 200 391	0,11
20 000 000 4.300% China Development Bank 21/08/2024	3 274 992	0,11	53 000 000 3.020% China Government Bond 22/10/2025	8 494 990	0,28
43 000 000 4.210% China Development Bank 13/04/2025	7 070 382	0,23	20 000 000 3.220% China Government Bond 06/12/2025	3 230 755	0,11
26 000 000 3.680% China Development Bank 26/02/2026	4 221 378	0,14	10 000 000 2.900% China Government Bond 05/05/2026	1 594 757	0,05
18 000 000 3.500% China Development Bank 13/08/2026	2 905 182	0,10	40 000 000 3.250% China Government Bond 06/06/2026	6 472 545	0,21
10 000 000 4.040% China Development Bank 06/07/2028	1 662 263	0,05	32 790 000 2.690% China Government Bond 12/08/2026	5 192 866	0,17
25 000 000 3.480% China Development Bank 08/01/2029	4 032 256	0,13	5 100 000 3.120% China Government Bond 05/12/2026	821 294	0,03
17 200 000 3.170% China Government Bond 19/04/2023	2 741 625	0,09	20 000 000 2.370% China Government Bond 20/01/2027	3 126 326	0,10
17 000 000 2.570% China Government Bond 20/05/2023	2 690 047	0,09	10 000 000 3.400% China Government Bond 09/02/2027	1 633 854	0,05
20 000 000 2.950% China Government Bond 16/06/2023	3 179 392	0,10	10 000 000 3.520% China Government Bond 04/05/2027	1 646 293	0,05
56 500 000 2.360% China Government Bond 02/07/2023	8 915 689	0,29	35 000 000 2.850% China Government Bond 04/06/2027	5 567 081	0,18
20 000 000 3.300% China Government Bond 12/07/2023	3 199 886	0,11	10 000 000 3.590% China Government Bond 03/08/2027	1 654 428	0,05
10 000 000 2.750% China Government Bond 01/09/2023	1 587 126	0,05	10 000 000 3.820% China Government Bond 02/11/2027	1 677 051	0,06
26 000 000 3.290% China Government Bond 18/10/2023	4 166 124	0,14	25 000 000 3.280% China Government Bond 03/12/2027	4 063 234	0,13
8 000 000 2.880% China Government Bond 05/11/2023	1 272 198	0,04	10 000 000 3.850% China Government Bond 01/02/2028	1 683 388	0,06
10 000 000 3.200% China Government Bond 16/03/2024	1 602 844	0,05	25 000 000 3.010% China Government Bond 13/05/2028	3 993 513	0,13
13 000 000 2.840% China Government Bond 08/04/2024	2 070 478	0,07	10 000 000 3.690% China Government Bond 17/05/2028	1 674 497	0,06
42 000 000 3.190% China Government Bond 11/04/2024	6 736 050	0,22	25 000 000 3.540% China Government Bond 16/08/2028	4 133 665	0,14
10 000 000 3.570% China Government Bond 22/06/2024	1 620 848	0,05	20 000 000 2.910% China Government Bond 14/10/2028	3 175 009	0,10
49 000 000 2.470% China Government Bond 02/09/2024	7 736 594	0,26	20 800 000 3.250% China Government Bond 22/11/2028	3 373 069	0,11
17 000 000 3.690% China Government Bond 21/09/2024	2 771 307	0,09	43 000 000 3.290% China Government Bond 23/05/2029	6 986 187	0,23
43 000 000 2.940% China Government Bond 17/10/2024	6 867 283	0,23	60 000 000 3.130% China Government Bond 21/11/2029	9 636 266	0,32
30 000 000 3.770% China Government Bond 08/03/2025	4 926 913	0,16	55 000 000 2.680% China Government Bond 21/05/2030	8 536 181	0,28
46 000 000 1.990% China Government Bond 09/04/2025	7 141 817	0,24	30 000 000 2.860% China Government Bond 16/07/2030	4 707 509	0,16

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières - 97,42 % (mars 2021 : 97,63 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,42 % (mars 2021 : 97,63 %) (suite)				
Obligations d'État - 97,32 % (mars 2021 : 97,55 %) (suite)			Obligations d'État - 97,32 % (mars 2021 : 97,55 %) (suite)				
Yuan Renminbi - 9,88 % (suite)			Yuan Renminbi - 9,88 % (suite)				
54 000 000	3.270% China Government Bond 19/11/2030	8 778 969	0,29	10 000 000	4.220% China Government Bond 19/03/2048	1 802 731	0,06
10 000 000	4.150% China Government Bond 28/04/2031	1 774 684	0,06	25 000 000	3.970% China Government Bond 23/07/2048	4 305 623	0,14
16 000 000	3.020% China Government Bond 27/05/2031	2 551 636	0,08	25 850 000	4.080% China Government Bond 22/10/2048	4 544 035	0,15
27 000 000	2.890% China Government Bond 18/11/2031	4 283 112	0,14	59 000 000	3.860% China Government Bond 22/07/2049	9 982 963	0,33
11 150 000	3.740% China Government Bond 22/09/2035	1 910 288	0,06	40 000 000	3.390% China Government Bond 16/03/2050	6 258 454	0,21
10 000 000	4.080% China Government Bond 01/03/2040	1 767 022	0,06	16 000 000	3.810% China Government Bond 14/09/2050	2 695 944	0,09
16 000 000	4.310% China Government Bond 24/02/2041	2 890 070	0,10	10 000 000	3.720% China Government Bond 12/04/2051	1 665 243	0,06
12 800 000	4.500% China Government Bond 23/06/2041	2 432 668	0,08	6 000 000	3.530% China Government Bond 18/10/2051	976 056	0,03
3 000 000	4.760% China Government Bond 16/09/2043	588 138	0,02	24 100 000	4.330% China Government Bond 10/11/2061	4 574 786	0,15
10 000 000	4.760% China Government Bond 24/07/2044	1 946 477	0,06	15 000 000	4.000% China Government Bond 24/06/2069	2 636 865	0,09
10 000 000	4.300% China Government Bond 27/10/2044	1 823 241	0,06	61 000 000	3.730% China Government Bond 25/05/2070	10 242 895	0,34
18 000 000	3.520% China Government Bond 25/04/2046	2 881 146	0,10			299 665 603	9,88
6 330 000	3.270% China Government Bond 22/08/2046	972 388	0,03		Total des obligations d'État	2 950 098 880	97,32
18 000 000	4.050% China Government Bond 24/07/2047	3 154 022	0,10		Total des valeurs mobilières	2 953 169 072	97,42
10 000 000	4.280% China Government Bond 23/10/2047	1 834 891	0,06				
Instruments financiers dérivés - (0,16 %) (mars 2021 : (0,24 %))			Contrats de change à terme - (0,16 %) (mars 2021 : (0,24 %))^A				

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
BRL	USD	43 000 000	9 041 211	07/04/2022	Goldman Sachs	(611)	(0,00)
BRL	USD	6 000 000	1 206 872	07/04/2022	BNP Paribas	54 607	0,00
BRL	USD	15 000 000	2 861 230	07/04/2022	UBS AG	292 467	0,01
BRL	USD	20 000 000	3 830 684	07/04/2022	Barclays Bank	374 246	0,01
CNH	USD	10 000 000	1 568 081	07/04/2022	JP Morgan Chase Bank	7 097	0,00
CNY	USD	15 000 000	2 348 266	07/04/2022	HSBC Bank	16 386	0,00
CNY	USD	25 000 000	3 921 753	10/05/2022	UBS AG	11 095	0,00
COP	USD	4 000 000 000	1 061 718	07/04/2022	Goldman Sachs	3 471	0,00
COP	USD	4 000 000 000	1 064 495	10/05/2022	Goldman Sachs	(4 253)	(0,00)
EUR	USD	74 043 165	82 906 500	05/04/2022	Westpac Banking Corporation	(520 089)	(0,02)
EUR	USD	67 259 163	75 281 500	05/04/2022	HSBC Bank	(443 517)	(0,02)
EUR	USD	67 271 545	75 281 500	05/04/2022	Goldman Sachs	(429 741)	(0,01)
EUR	USD	67 286 216	75 281 500	05/04/2022	Royal Bank of Canada	(413 417)	(0,01)
EUR	USD	6 778 814	7 625 000	05/04/2022	Barclays Bank	(82 343)	(0,00)
EUR	USD	6 779 085	7 625 000	05/04/2022	Citibank	(82 042)	(0,00)
EUR	USD	6 779 091	7 625 000	05/04/2022	BNP Paribas	(82 035)	(0,00)

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,16 %) (mars 2021 : (0,24 %)) (suite)

Contrats de change à terme – (0,16 %) (mars 2021 : (0,24 %))^ (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	USD	4 171 038	4 594 000	05/04/2022	Westpac Banking Corporation	47 034	0,00
EUR	USD	66 473 332	74 214 750	06/05/2022	Memill Lynch International	(181 431)	(0,01)
EUR	USD	66 475 577	74 214 750	06/05/2022	Barclays Bank	(178 931)	(0,01)
EUR	USD	66 481 014	74 214 750	06/05/2022	Westpac Banking Corporation	(172 876)	(0,01)
EUR	USD	66 485 183	74 214 750	06/05/2022	UBS AG	(168 233)	(0,01)
IDR	USD	35 000 000 000	2 441 406	07/04/2022	Standard Chartered	(4 799)	(0,00)
IDR	USD	15 000 000 000	1 043 987	07/04/2022	HSBC Bank	274	0,00
ILS	USD	31 000 000	9 480 412	07/04/2022	UBS AG	234 008	0,01
ILS	USD	31 000 000	9 730 375	10/05/2022	UBS AG	(9 453)	(0,00)
KRW	USD	200 000 000	165 178	07/04/2022	UBS AG	(180)	(0,00)
KRW	USD	4 300 000 000	3 528 640	07/04/2022	Goldman Sachs	18 818	0,00
KRW	USD	14 500 000 000	11 785 743	07/04/2022	Standard Chartered	176 614	0,01
RUB	USD	532 000 000	6 045 455	07/04/2022	Memill Lynch International	397 825	0,01
USD	BRL	12 538 097	65 000 000	07/04/2022	Goldman Sachs	(1 127 927)	(0,04)
USD	BRL	3 646 833	19 000 000	07/04/2022	Standard Chartered	(347 851)	(0,01)
USD	BRL	8 963 095	43 000 000	10/05/2022	Goldman Sachs	5 322	0,00
USD	CNY	3 929 273	25 000 000	07/04/2022	UBS AG	(11 813)	(0,00)
USD	COP	1 068 947	4 000 000 000	07/04/2022	Goldman Sachs	3 759	0,00
USD	EUR	16 703 000	15 182 739	05/04/2022	Barclays Bank	(190 543)	(0,00)
USD	EUR	9 490 000	8 620 825	05/04/2022	Westpac Banking Corporation	(102 227)	(0,00)
USD	EUR	8 523 000	7 740 603	05/04/2022	UBS AG	(89 821)	(0,00)
USD	EUR	74 214 750	66 548 377	05/04/2022	UBS AG	167 646	0,00
USD	EUR	74 634 750	66 917 317	05/04/2022	Westpac Banking Corporation	177 134	0,00
USD	EUR	74 214 750	66 539 045	05/04/2022	Barclays Bank	178 029	0,01
USD	EUR	78 439 750	70 327 699	05/04/2022	Memill Lynch International	187 466	0,01
USD	IDR	3 470 294	50 000 000 000	07/04/2022	Standard Chartered	(10 573)	(0,00)
USD	ILS	9 723 660	31 000 000	07/04/2022	UBS AG	9 239	0,00
USD	KRW	11 749 453	14 500 000 000	07/04/2022	JP Morgan Chase Bank	(212 904)	(0,01)
USD	KRW	3 747 970	4 500 000 000	07/04/2022	UBS AG	35 514	0,00
USD	KRW	165 077	200 000 000	10/05/2022	UBS AG	170	0,00
USD	RUB	4 209 836	532 000 000	07/04/2022	Goldman Sachs	(2 233 444)	(0,07)
Plus-value latente sur contrats de change à terme						2 398 221	0,07
Moins-value latente sur contrats de change à terme						(7 101 054)	(0,23)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme						(4 702 833)	(0,16)
Total des instruments financiers dérivés						(4 702 833)	(0,16)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	2 948 466 239	97,26
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 1,82 %)	48 387 621	1,60
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2021 : 0,02 %)	4 600 000	0,15
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,77 %)	29 938 094	0,99
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	3 031 391 954	100,00

^ Des Contrats de change à terme 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, Memill Lynch, Standard Chartered Bank et UBS.

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 Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	63,05
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	27,77
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	5,27
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,08
Autres actifs	3,83
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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
2.500% Poland Government Bond 25/07/2027	42 213 455
0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/07/2024	37 897 182
2.750% Poland Government Bond 25/04/2028	26 381 366
2.750% Poland Government Bond 25/10/2029	21 423 788
2.000% Thailand Government Bond 17/12/2031	21 214 725
1.875% Korea Treasury Bond 10/03/2051	20 631 161
3.020% China Government Bond 27/05/2031	19 106 814
0.750% Poland Government Bond 25/04/2025	19 035 620
8.750% South Africa Government Bond 31/01/2044	18 196 748
0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2025	18 064 820
2.500% Poland Government Bond 25/07/2026	16 946 998
2.000% Korea Treasury Bond 10/06/2031	16 768 517
2.632% Malaysia Government Bond 15/04/2031	16 625 072
6.500% Indonesia Treasury Bond 15/02/2031	16 365 358
3.300% Thailand Government Bond 17/06/2038	16 242 040
8.875% South Africa Government Bond 28/02/2035	16 192 891
8.000% South Africa Government Bond 31/01/2030	16 052 416
3.375% Philippine Government Bond 08/04/2026	15 781 826
7.000% South Africa Government Bond 28/02/2031	15 689 676
8.500% Mexican Bonos 18/11/2038	15 263 112
Ventes du Portefeuille	Produits USD
0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2024	43 450 682
0.000% Poland Government Bond 25/07/2022	28 932 872
4.000% Poland Government Bond 25/10/2023	28 585 721
2.750% Poland Government Bond 25/10/2029	27 586 974
6.750% Mexican Bonos 09/03/2023	20 656 609
6.500% Mexican Bonos 09/06/2022	20 247 712
2.750% Poland Government Bond 25/04/2028	20 107 190
7.000% Colombian TES 04/05/2022	19 518 203
2.250% Poland Government Bond 25/10/2024	18 946 616
5.625% Indonesia Treasury Bond 15/05/2023	18 844 541
2.000% Korea Treasury Bond 10/09/2022	18 444 008
6.500% Indonesia Treasury Bond 15/02/2031	18 205 458
8.875% South Africa Government Bond 28/02/2035	17 416 564
1.875% Korea Treasury Bond 10/03/2022	17 051 425
2.500% Poland Government Bond 25/04/2024	17 003 911
2.850% China Government Bond 04/06/2027	16 471 377
2.240% China Government Bond 05/03/2023	15 263 527
2.632% Malaysia Government Bond 15/04/2031	14 522 841

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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
3.250% Poland Government Bond 25/07/2025	14 073 171
8.250% Indonesia Treasury Bond 15/05/2029	13 597 802

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 Euro Aggregate Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2022

	Notes	2022 EUR	2021 EUR	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	1(e)	538 834 067	578 746 372	
		538 834 067	578 746 372	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	867 424	1 128 552	
Créances :				
Intérêts à recevoir		3 523 786	3 793 566	
À recevoir sur cessions d'investissements		54 548 971	2 887 488	
Total des actifs circulants		597 774 248	586 555 978	
Passifs circulants				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(88 898)	(81 645)	
À payer sur achats d'investissements		(3 404 543)	(3 955 767)	
À payer sur rachats d'actions de fonds		(50 957 087)	-	
Total des passifs circulants		(54 450 528)	(4 037 412)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		543 323 720	582 518 566	
		2022	2021	2020
Valeur liquidative par action	5	59,63 EUR	63,97 EUR	62,33 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022

	Notes	2022 EUR	2021 EUR
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		3 195 006	3 382 379
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(47 135 025)	12 650 860
Produits divers		-	43
Total des (charges)/revenus d'investissement		(43 940 019)	16 033 282
Charges opérationnelles	3	(1 083 052)	(903 305)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(45 023 071)	15 129 977
Charges financières			
Charges d'intérêts		(13 436)	(15 980)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(2 306 548)	(2 588 754)
(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		(47 343 055)	12 525 243
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(498)	(366)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(47 343 553)	12 524 877

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 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 2022

	2022 EUR	2021 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	582 518 566	477 718 850
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(47 343 553)	12 524 877
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	219 284 109	200 358 317
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(211 135 402)	(108 083 478)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	8 148 707	92 274 839
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(39 194 846)	104 799 716
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	543 323 720	582 518 566

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022

	2022 EUR	2021 EUR
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(47 343 553)	12 524 877
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(12 300 402)	(106 564 896)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(59 643 955)	(94 040 019)
Variation des montants à recevoir	269 780	(169 461)
Variation des montants à payer	7 253	9 254
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	277 033	(160 207)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(59 366 922)	(94 200 226)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	219 284 109	200 358 317
Paiements sur rachats	(160 178 315)	(108 083 478)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	59 105 794	92 274 839
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(261 128)	(1 925 387)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	1 128 552	3 053 939
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	867 424	1 128 552
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(498)	(366)
Intérêts reçus	8 591 466	3 212 918
Intérêts payés	(13 436)	(15 980)
Distributions payées	(2 306 548)	(2 588 754)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %)			Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 % (suite))		
Obligations d'entreprise - 34,86 % (mars 2021 : 34,66 %)			Obligations d'entreprise - 34,86 % (mars 2021 : 34,66 % (suite))		
Euro - 34,86 %			Euro - 34,86 % (suite)		
100 000 1.608% 2i Rete Gas 31/10/2027	98 721	0,02	100 000 2.125% Aeroports de Paris 02/10/2026	103 183	0,02
100 000 1.250% A2A 16/03/2024	100 811	0,02	100 000 1.000% Aeroports de Paris 13/12/2027	96 827	0,02
100 000 1.500% A2A 16/03/2028	98 255	0,02	100 000 1.000% Aeroports de Paris 05/01/2029	95 663	0,02
50 000 0.125% Aareal Bank 01/02/2024	49 720	0,01	100 000 2.750% Aeroports de Paris 02/04/2030	107 465	0,02
100 000 0.050% Aareal Bank 02/09/2026	93 660	0,02	100 000 0.250% African Development Bank 24/01/2024	99 761	0,02
100 000 0.010% Aareal Bank 01/02/2028	94 202	0,02	50 000 0.125% African Development Bank 07/10/2026	48 346	0,01
100 000 0.750% Aareal Bank 18/04/2028	93 575	0,02	100 000 0.500% African Development Bank 21/03/2029	96 293	0,02
100 000 2.000% AB Ignitis Grupe 21/05/2030	96 982	0,02	100 000 1.875% Ageas 24/11/2051	90 285	0,01
100 000 0.750% Abanca Corp Bancaria 28/05/2029	96 958	0,02	100 000 1.875% Air Liquide Finance 05/06/2024	102 712	0,02
100 000 0.000% ABB Finance 19/01/2030	88 727	0,01	100 000 0.625% Air Liquide Finance 20/06/2030	94 253	0,02
100 000 0.375% Abbott Ireland Financing 19/11/2027	95 578	0,02	100 000 0.375% Air Liquide Finance 20/09/2033	88 468	0,01
100 000 1.375% AbbVie 17/05/2024	101 056	0,02	100 000 0.500% Air Products & Chemicals 05/05/2028	93 892	0,02
100 000 2.625% AbbVie 15/11/2028	105 752	0,02	100 000 1.375% Airbus 09/06/2026	100 892	0,02
100 000 2.125% AbbVie 01/06/2029	102 543	0,02	100 000 2.000% Airbus 07/04/2028	103 967	0,02
100 000 2.500% Abertis Infraestructuras 27/02/2025	104 699	0,02	100 000 1.625% Airbus 09/06/2030	101 236	0,02
100 000 0.625% Abertis Infraestructuras 15/07/2025	98 765	0,02	100 000 2.375% Airbus 07/04/2032	106 970	0,02
100 000 2.375% Abertis Infraestructuras 27/09/2027	104 369	0,02	100 000 1.000% Akelius Residential Property Financing 17/01/2028	91 697	0,02
100 000 1.625% Abertis Infraestructuras 15/07/2029	97 704	0,02	100 000 0.375% Aktia Bank 05/03/2026	98 047	0,02
150 000 0.500% ABN AMRO Bank 17/07/2023	150 766	0,03	100 000 1.625% Akzo Nobel 14/04/2030	99 054	0,02
50 000 2.500% ABN AMRO Bank 29/11/2023	52 021	0,01	100 000 1.625% Albemarle New Holding 25/11/2028	95 345	0,02
100 000 1.000% ABN AMRO Bank 16/04/2025	100 934	0,02	200 000 1.250% ALD 02/03/2026	196 104	0,03
100 000 0.875% ABN AMRO Bank 14/01/2026	99 950	0,02	100 000 0.875% Alfa Laval Treasury International 18/02/2026	98 184	0,02
200 000 0.500% ABN AMRO Bank 15/04/2026	196 486	0,03	100 000 2.241% Allianz 07/07/2045	101 301	0,02
100 000 0.600% ABN AMRO Bank 15/01/2027	96 427	0,02	100 000 3.375% Allianz (Perpetual)	103 599	0,02
200 000 1.500% ABN AMRO Bank 30/09/2030	205 148	0,04	100 000 0.000% Allianz Finance II 14/01/2025	98 194	0,02
200 000 1.250% ABN AMRO Bank 10/01/2033	198 802	0,03	100 000 0.875% Allianz Finance II 15/01/2026	100 171	0,02
100 000 1.375% ABN AMRO Bank 10/01/2034	100 340	0,02	100 000 0.000% Allianz Finance II 22/11/2026	95 689	0,02
100 000 0.375% ABN AMRO Bank 14/01/2035	88 250	0,01	100 000 0.500% Allianz Finance II 22/11/2033	88 398	0,01
100 000 1.125% ABN AMRO Bank 23/04/2039	94 782	0,02	100 000 0.250% Alstom 14/10/2026	94 662	0,02
100 000 0.400% ABN AMRO Bank 17/09/2041	82 370	0,01	100 000 1.500% Alstria Office 15/11/2027	92 569	0,02
100 000 1.000% ACEA 24/10/2026	98 274	0,02	100 000 1.875% Altea 17/01/2028	91 624	0,02
100 000 1.500% ACEA 08/06/2027	99 734	0,02	100 000 2.200% Altria Group 15/06/2027	99 848	0,02
100 000 6.000% Achmea 04/04/2043	104 091	0,02	100 000 0.875% Amadeus IT Group 18/09/2023	100 608	0,02
100 000 4.250% Achmea (Perpetual)	104 135	0,02	100 000 2.250% AMCO - Asset Management 17/07/2027	101 300	0,02
100 000 1.000% Adecco International Financial Services 02/12/2024	100 220	0,02	100 000 1.125% Amcor UK Finance 23/06/2027	96 755	0,02
100 000 0.000% adidas 09/09/2024	98 143	0,02	100 000 0.750% America Movil 26/06/2027	95 140	0,02
100 000 0.375% Aegon Bank 21/11/2024	98 923	0,02	100 000 2.125% America Movil 10/03/2028	101 454	0,02
100 000 0.010% Aegon Bank 16/11/2025	96 626	0,02			
100 000 1.625% Aeroporti di Roma 08/06/2027	98 332	0,02			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 34,86 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 34,86 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)		
Euro - 34,86 % (suite)			Euro - 34,86 % (suite)		
100 000 0.300% American Honda Finance 07/07/2028	92 089	0,02	100 000 0.336% Asahi Group Holdings 19/04/2027	93 988	0,02
100 000 1.875% American International Group 21/06/2027	100 366	0,02	100 000 0.541% Asahi Group Holdings 23/10/2028	92 494	0,02
100 000 1.625% American Medical Systems Europe 08/03/2031	97 613	0,02	100 000 0.750% ASB Finance 13/03/2024	100 208	0,02
100 000 0.450% American Tower 15/01/2027	93 894	0,02	100 000 0.250% ASB Finance 08/09/2028	90 087	0,01
100 000 1.000% American Tower 15/01/2032	88 031	0,01	100 000 0.200% Asian Development Bank 25/05/2023	100 355	0,02
100 000 0.625% Amprion 23/09/2033	83 976	0,01	100 000 0.000% Asian Development Bank 24/10/2029	92 502	0,02
100 000 3.250% Anglo American Capital 03/04/2023	102 901	0,02	100 000 0.025% Asian Development Bank 31/01/2030	92 176	0,02
200 000 2.700% Anheuser-Busch InBev 31/03/2026	213 708	0,04	50 000 1.400% Asian Development Bank 06/02/2037	50 691	0,01
100 000 2.000% Anheuser-Busch InBev 17/03/2028	104 400	0,02	200 000 1.375% ASML Holding 07/07/2026	203 564	0,04
69 000 1.500% Anheuser-Busch InBev 18/04/2030	68 740	0,01	100 000 5.000% ASR Nederland (Perpetual)	106 459	0,02
100 000 2.875% Anheuser-Busch InBev 02/04/2032	110 542	0,02	100 000 3.875% Assicurazioni Generali 29/01/2029	105 600	0,02
100 000 2.000% Anheuser-Busch InBev 23/01/2035	99 872	0,02	100 000 5.500% Assicurazioni Generali 27/10/2047	111 985	0,02
200 000 2.750% Anheuser-Busch InBev 17/03/2036	215 408	0,04	100 000 5.000% Assicurazioni Generali 08/06/2048	109 778	0,02
100 000 0.500% ANZ New Zealand Int'l 17/01/2024	100 022	0,02	100 000 1.500% ASTM 25/01/2030	91 788	0,02
100 000 0.200% ANZ New Zealand Int'l 23/09/2027	93 279	0,02	100 000 2.375% ASTM 25/11/2033	93 745	0,02
100 000 0.750% AP Moller - Maersk 25/11/2031	90 411	0,01	100 000 0.375% AstraZeneca 03/06/2029	93 010	0,02
100 000 0.875% Apple 24/05/2025	100 611	0,02	200 000 3.500% AT&T 17/12/2025	218 394	0,04
100 000 0.000% Apple 15/11/2025	97 507	0,02	100 000 1.800% AT&T 05/09/2026	102 389	0,02
100 000 2.000% Apple 17/09/2027	105 837	0,02	100 000 1.600% AT&T 19/05/2028	100 698	0,02
100 000 1.250% APRR 06/01/2027	100 016	0,02	100 000 2.350% AT&T 05/09/2029	104 538	0,02
100 000 1.250% APRR 18/01/2028	99 517	0,02	100 000 3.150% AT&T 04/09/2036	109 969	0,02
100 000 0.125% APRR 18/01/2029	92 048	0,02	100 000 2.600% AT&T 19/05/2038	103 083	0,02
100 000 2.000% APT Pipelines 22/03/2027	100 123	0,02	100 000 0.366% Athene Global Funding 10/09/2026	93 766	0,02
100 000 1.500% Aptiv 10/03/2025	100 118	0,02	100 000 0.625% Athene Global Funding 12/01/2028	90 867	0,01
100 000 1.000% ArcelorMittal 19/05/2023	100 505	0,02	100 000 1.000% Atos 12/11/2029	82 951	0,01
100 000 1.000% Archer-Daniels-Midland 12/09/2025	99 760	0,02	100 000 2.875% Auchan Holding 29/01/2026	100 350	0,02
100 000 1.000% Argenta Spaarbank 29/01/2027	95 732	0,02	100 000 3.125% Aurizon Network 01/06/2026	105 968	0,02
100 000 1.375% Argenta Spaarbank 08/02/2029	94 959	0,02	100 000 0.875% Ausgrid Finance 07/10/2031	87 935	0,01
200 000 0.125% Arkea Home Loans 12/07/2029	185 960	0,03	100 000 3.000% AusNet Services Holdings 13/02/2024	104 677	0,02
100 000 1.500% Arkea Home Loans 01/06/2033	101 600	0,02	100 000 2.500% Australia & New Zealand Banking Group 16/01/2024	103 557	0,02
100 000 1.500% Arkema 20/04/2027	100 202	0,02	100 000 0.750% Australia & New Zealand Banking Group 29/09/2026	97 935	0,02
100 000 0.000% Aroundtown 16/07/2026	91 441	0,02	200 000 2.750% Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs 11/06/2032	229 034	0,04
100 000 1.450% Aroundtown 09/07/2028	93 255	0,02	100 000 1.250% Autoroutes du Sud de la France 18/01/2027	99 916	0,02
100 000 0.000% Arval Service Lease 01/10/2025	95 693	0,02	100 000 1.375% Autoroutes du Sud de la France 27/06/2028	100 206	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 34,86 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 34,86 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)		
Euro - 34,86 % (suite)			Euro - 34,86 % (suite)		
100 000 1.375% Autoroutes du Sud de la France 22/01/2030	100 055	0,02	100 000 0.580% Bank of America 08/08/2029	92 952	0,02
100 000 3.375% Aviva 04/12/2045	104 132	0,02	100 000 0.654% Bank of America 26/10/2031	90 002	0,01
200 000 3.375% AXA 06/07/2047	210 490	0,04	100 000 1.102% Bank of America 24/05/2032	92 978	0,02
100 000 3.941% AXA (Perpetual)	104 796	0,02	200 000 0.625% Bank of Ireland Mortgage Bank 14/03/2025	198 788	0,03
100 000 0.010% AXA Bank Europe 22/01/2027	95 238	0,02	100 000 0.100% Bank of Montreal 20/10/2023	99 699	0,02
100 000 0.750% AXA Bank Europe 06/03/2029	97 400	0,02	100 000 0.250% Bank of Montreal 10/01/2024	99 667	0,02
100 000 1.375% AXA Bank Europe 18/04/2033	100 291	0,02	100 000 0.125% Bank of Montreal 26/01/2027	95 616	0,02
100 000 0.125% AXA Home Loan 25/06/2035	84 517	0,01	300 000 0.375% Bank of Nova Scotia 23/10/2023	300 369	0,05
100 000 4.250% Ayt Cedula Cajas Global 25/10/2023	105 951	0,02	100 000 0.500% Bank of Nova Scotia 22/01/2025	99 187	0,02
100 000 3.750% AyT Cedula Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 30/06/2025	108 691	0,02	100 000 0.010% Bank of Nova Scotia 18/03/2025	97 584	0,02
100 000 1.375% Babcock International Group 13/09/2027	92 993	0,02	200 000 0.250% Bank of Nova Scotia 01/11/2028	181 962	0,03
100 000 1.000% Balder Finland 18/01/2027	94 136	0,02	100 000 0.125% Bank of Queensland 04/06/2024	98 749	0,02
100 000 0.875% Banca Monte dei Paschi di Siena 08/10/2026	97 696	0,02	100 000 0.875% Bankia 25/03/2024	100 056	0,02
200 000 0.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 22/11/2026	198 786	0,03	100 000 1.000% Bankia 25/06/2024	100 093	0,02
100 000 0.500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 14/01/2027	95 135	0,02	100 000 1.000% Bankia 25/09/2025	100 089	0,02
200 000 3.500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 10/02/2027	213 702	0,04	100 000 0.750% Bankia 09/07/2026	96 686	0,02
100 000 0.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 24/03/2027	94 996	0,02	100 000 0.875% Bankinter 05/03/2024	100 360	0,02
200 000 1.000% Banco BPM 23/01/2025	200 546	0,04	100 000 0.875% Bankinter 08/07/2026	96 617	0,02
100 000 0.625% Banco de Sabadell 10/06/2024	99 952	0,02	200 000 0.750% Banque Federative du Credit Mutuel 15/06/2023	201 648	0,04
200 000 0.125% Banco de Sabadell 10/02/2028	188 800	0,03	100 000 0.125% Banque Federative du Credit Mutuel 05/02/2024	99 160	0,02
300 000 1.125% Banco Santander 27/11/2024	302 841	0,05	100 000 1.250% Banque Federative du Credit Mutuel 14/01/2025	100 897	0,02
100 000 0.010% Banco Santander 27/02/2025	97 645	0,02	100 000 0.750% Banque Federative du Credit Mutuel 17/07/2025	98 872	0,02
100 000 3.250% Banco Santander 04/04/2026	105 897	0,02	100 000 0.750% Banque Federative du Credit Mutuel 08/06/2026	97 967	0,02
100 000 1.125% Banco Santander 23/06/2027	97 403	0,02	100 000 2.625% Banque Federative du Credit Mutuel 31/03/2027	103 443	0,02
100 000 2.125% Banco Santander 08/02/2028	99 487	0,02	100 000 1.625% Banque Federative du Credit Mutuel 15/11/2027	98 151	0,02
100 000 0.200% Banco Santander 11/02/2028	92 260	0,02	100 000 0.625% Banque Federative du Credit Mutuel 19/11/2027	94 468	0,02
100 000 1.125% Banco Santander 25/10/2028	100 161	0,02	100 000 0.250% Banque Federative du Credit Mutuel 29/06/2028	92 464	0,02
100 000 0.125% Banco Santander 04/06/2030	91 645	0,02	100 000 0.250% Banque Federative du Credit Mutuel 19/07/2028	91 313	0,01
100 000 0.875% Banco Santander 09/05/2031	96 766	0,02	100 000 0.625% Banque Federative du Credit Mutuel 03/11/2028	93 007	0,02
200 000 0.100% Banco Santander 27/02/2032	178 134	0,03	100 000 0.625% Banque Federative du Credit Mutuel 21/02/2031	90 085	0,01
100 000 2.000% Banco Santander 27/11/2034	107 307	0,02	100 000 1.125% Banque Federative du Credit Mutuel 19/11/2031	89 259	0,01
100 000 0.875% Banco Santander Totta 25/04/2024	100 499	0,02	100 000 1.125% Banque Federative du Credit Mutuel 19/01/2032	93 487	0,02
100 000 2.375% Bank of America 19/06/2024	103 483	0,02	100 000 1.875% Barclays 08/12/2023	102 441	0,02
100 000 0.808% Bank of America 09/05/2026	98 188	0,02			
200 000 1.776% Bank of America 04/05/2027	201 468	0,04			
100 000 1.662% Bank of America 25/04/2028	99 713	0,02			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 34,86 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 34,86 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)		
Euro - 34,86 % (suite)			Euro - 34,86 % (suite)		
100 000 3.375% Barclays 02/04/2025	104 298	0,02	100 000 1.500% Berlin Hyp 18/04/2028	98 242	0,02
100 000 0.750% Barclays 09/06/2025	98 958	0,02	100 000 0.375% Berlin Hyp 29/05/2029	95 090	0,02
100 000 0.577% Barclays 09/08/2029	90 978	0,01	100 000 0.125% Berlin Hyp 18/01/2030	92 701	0,02
100 000 1.106% Barclays 12/05/2032	91 382	0,01	100 000 0.250% Berlin Hyp 19/05/2033	89 329	0,01
100 000 0.875% BASF 22/05/2025	99 998	0,02	100 000 2.000% Bertelsmann 01/04/2028	102 564	0,02
100 000 0.750% BASF 17/03/2026	98 970	0,02	100 000 1.500% Bevco Lux 16/09/2027	98 322	0,02
100 000 1.625% BASF 15/11/2037	92 260	0,02	100 000 2.250% BG Energy Capital 21/11/2029	102 112	0,02
100 000 2.750% BAT International Finance 25/03/2025	103 820	0,02	100 000 3.125% BHP Billiton Finance 29/04/2033	110 211	0,02
100 000 1.250% BAT International Finance 13/03/2027	93 946	0,02	100 000 1.500% Blackstone Holdings Finance 10/04/2029	97 252	0,02
100 000 3.125% BAT Netherlands Finance 07/04/2028	100 941	0,02	100 000 2.000% Blackstone Property Partners Europe Holdings 15/02/2024	101 144	0,02
100 000 0.200% Bausparkasse Schwaebisch Hall 27/04/2033	89 063	0,01	100 000 1.000% Blackstone Property Partners Europe Holdings 20/10/2026	94 317	0,02
200 000 0.010% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 03/09/2029	183 734	0,03	100 000 1.250% Blackstone Property Partners Europe Holdings 26/04/2027	94 330	0,02
100 000 0.010% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 23/09/2030	90 307	0,01	119 000 0.375% BMW Finance 10/07/2023	119 339	0,02
100 000 0.050% Bayer 12/01/2025	97 018	0,02	100 000 0.625% BMW Finance 06/10/2023	100 400	0,02
100 000 0.750% Bayer 06/01/2027	95 942	0,02	50 000 0.750% BMW Finance 15/04/2024	50 139	0,01
100 000 1.500% Bayer Capital 26/06/2026	100 037	0,02	100 000 0.875% BMW Finance 03/04/2025	99 928	0,02
200 000 2.125% Bayer Capital 15/12/2029	200 656	0,04	50 000 0.000% BMW Finance 11/01/2026	48 055	0,01
100 000 0.625% Bayerische Landesbank 19/07/2027	98 113	0,02	100 000 0.375% BMW Finance 14/01/2027	96 486	0,02
100 000 1.000% Bayerische Landesbank 23/09/2031	93 232	0,02	100 000 0.375% BMW Finance 24/09/2027	95 753	0,02
200 000 1.375% Bayerische Landesbank 22/11/2032	185 596	0,03	30 000 1.000% BMW Finance 22/05/2028	29 408	0,00
100 000 0.250% Bayerische Landesbodenkreditanstalt 21/03/2036	86 730	0,01	40 000 0.875% BMW Finance 14/01/2032	37 561	0,01
100 000 1.900% Becton Dickinson & Co 15/12/2026	102 012	0,02	100 000 1.000% BMW US Capital 20/04/2027	98 434	0,02
200 000 0.334% Becton Dickinson Euro Finance 13/08/2028	183 138	0,03	125 000 1.000% BNP Paribas 17/04/2024	125 667	0,02
100 000 1.000% Belfius Bank 26/10/2024	100 171	0,02	100 000 1.000% BNP Paribas 27/06/2024	100 351	0,02
100 000 0.750% Belfius Bank 10/02/2025	99 912	0,02	100 000 1.500% BNP Paribas 17/11/2025	100 673	0,02
200 000 0.375% Belfius Bank 02/09/2025	194 048	0,03	100 000 1.625% BNP Paribas 23/02/2026	101 928	0,02
100 000 0.010% Belfius Bank 15/10/2025	96 293	0,02	200 000 0.500% BNP Paribas 04/06/2026	194 488	0,03
100 000 2.150% Berkshire Hathaway 15/03/2028	104 375	0,02	100 000 0.250% BNP Paribas 13/04/2027	94 561	0,02
100 000 1.625% Berkshire Hathaway 16/03/2035	95 754	0,02	100 000 0.375% BNP Paribas 14/10/2027	94 349	0,02
100 000 1.500% Berkshire Hathaway Finance 18/03/2030	99 765	0,02	100 000 0.500% BNP Paribas 19/02/2028	93 933	0,02
50 000 0.375% Berlin Hyp 21/02/2025	49 457	0,01	100 000 0.500% BNP Paribas 30/05/2028	93 948	0,02
100 000 0.750% Berlin Hyp 26/02/2026	99 455	0,02	200 000 1.125% BNP Paribas 17/04/2029	191 212	0,03
100 000 0.010% Berlin Hyp 17/02/2027	95 436	0,02	100 000 1.375% BNP Paribas 28/05/2029	97 221	0,02
			100 000 0.500% BNP Paribas 19/01/2030	90 753	0,01
			100 000 0.875% BNP Paribas 11/07/2030	92 594	0,02
			100 000 0.875% BNP Paribas 31/08/2033	90 355	0,01
			100 000 0.875% BNP Paribas Fortis 22/03/2028	98 830	0,02
			100 000 0.375% BNP Paribas Home Loan 22/07/2024	99 428	0,02
			200 000 0.875% BNP Paribas Home Loan 14/11/2024	200 918	0,04

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 34,86 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 34,86 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)		
Euro - 34,86 % (suite)			Euro - 34,86 % (suite)		
200 000 0.500% BNZ International Funding 03/07/2024	199 178	0,03	100 000 0.010% Caisse de Refinancement de l'Habitat 08/10/2029	91 833	0,02
100 000 0.100% Booking Holdings 08/03/2025	97 298	0,02	100 000 0.250% Caisse de Refinancement de l'Habitat 07/02/2035	86 692	0,01
100 000 1.800% Booking Holdings 03/03/2027	101 736	0,02	100 000 0.750% CaixaBank 18/04/2023	100 725	0,02
100 000 0.625% Boston Scientific 01/12/2027	94 110	0,02	200 000 0.625% CaixaBank 27/03/2025	198 654	0,03
100 000 1.375% Bouygues 07/06/2027	100 227	0,02	100 000 1.125% CaixaBank 27/03/2026	98 743	0,02
100 000 1.876% BP Capital Markets 07/04/2024	102 209	0,02	100 000 0.750% CaixaBank 10/07/2026	97 572	0,02
100 000 1.953% BP Capital Markets 03/03/2025	102 622	0,02	100 000 0.375% CaixaBank 18/11/2026	95 896	0,02
100 000 1.637% BP Capital Markets 26/06/2029	99 887	0,02	200 000 1.000% CaixaBank 17/01/2028	198 660	0,03
100 000 0.933% BP Capital Markets 04/12/2040	79 118	0,01	100 000 2.750% CaixaBank 14/07/2028	101 593	0,02
100 000 3.250% BP Capital Markets (Perpetual)	100 259	0,02	100 000 2.250% CaixaBank 17/04/2030	99 497	0,02
200 000 3.625% BP Capital Markets (Perpetual)	197 308	0,03	100 000 0.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 27/09/2023	99 966	0,02
100 000 0.375% BPCE 21/02/2024	99 814	0,02	100 000 0.375% Canadian Imperial Bank of Commerce 03/05/2024	99 357	0,02
100 000 1.000% BPCE 01/04/2025	99 473	0,02	100 000 0.010% Canadian Imperial Bank of Commerce 30/04/2029	92 057	0,02
200 000 1.375% BPCE 23/03/2026	199 698	0,03	100 000 1.680% Canal de Isabel II Gestion 26/02/2025	100 971	0,02
100 000 2.875% BPCE 22/04/2026	104 091	0,02	100 000 0.625% Capgemini 23/06/2025	98 564	0,02
100 000 0.010% BPCE 08/11/2026	95 705	0,02	100 000 1.625% Capgemini 15/04/2026	101 674	0,02
100 000 0.750% BPCE 27/11/2026	98 917	0,02	100 000 2.000% Capgemini 15/04/2029	102 461	0,02
100 000 0.010% BPCE 14/01/2027	94 067	0,02	100 000 1.650% Capital One Financial 12/06/2029	95 669	0,02
100 000 0.500% BPCE 24/02/2027	94 314	0,02	100 000 0.500% Carlsberg Breweries 06/09/2023	99 919	0,02
200 000 0.500% BPCE 15/09/2027	189 236	0,03	100 000 0.375% Carlsberg Breweries 30/06/2027	93 572	0,02
200 000 0.625% BPCE 22/09/2027	195 540	0,03	100 000 1.625% Carmila 30/05/2027	95 589	0,02
100 000 0.010% BPCE 10/11/2027	94 282	0,02	100 000 0.875% Carrefour 12/06/2023	100 458	0,02
100 000 0.500% BPCE 14/01/2028	93 946	0,02	100 000 0.750% Carrefour 26/04/2024	99 511	0,02
100 000 1.000% BPCE 05/10/2028	97 164	0,02	200 000 0.875% Castellum Helsinki Finance Holding 17/09/2029	169 272	0,03
200 000 0.010% BPCE 16/10/2028	186 164	0,03	100 000 0.000% CCEP Finance Ireland 06/09/2025	96 327	0,02
200 000 0.010% BPCE 29/01/2029	185 348	0,03	200 000 3.875% Cédulas TDA 6 Fondo de Titulización de Activos 23/05/2025	218 240	0,04
100 000 1.000% BPCE 08/06/2029	98 992	0,02	100 000 1.125% Celanese US Holdings 26/09/2023	100 337	0,02
100 000 0.010% BPCE 27/05/2030	90 977	0,01	100 000 2.250% Cepsa Finance 13/02/2026	101 298	0,02
100 000 1.000% BPCE 14/01/2032	91 310	0,01	100 000 3.000% CEZ 05/06/2028	103 794	0,02
100 000 0.500% BPCE 23/01/2035	89 425	0,01	100 000 2.706% Channel Link Enterprises Finance 30/06/2050	97 716	0,02
100 000 0.500% BRFkredit 01/10/2026	97 804	0,02	100 000 1.550% Chubb INA Holdings 15/03/2028	99 179	0,02
100 000 1.000% British Telecommunications 23/06/2024	100 400	0,02	100 000 0.875% Chubb INA Holdings 15/12/2029	93 504	0,02
100 000 0.500% British Telecommunications 12/09/2025	98 063	0,02	100 000 0.325% Cie de Financement Foncier 12/09/2023	100 162	0,02
100 000 2.125% British Telecommunications 26/09/2028	101 914	0,02	100 000 0.050% Cie de Financement Foncier 16/04/2024	99 002	0,02
100 000 1.850% Bunge Finance Europe 16/06/2023	100 868	0,02			
100 000 0.625% Cadent Finance 22/09/2024	99 447	0,02			
100 000 3.900% Caisse de Refinancement de l'Habitat 20/10/2023	105 578	0,02			
200 000 0.010% Caisse de Refinancement de l'Habitat 27/11/2026	191 144	0,03			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 34,86 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 34,86 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)		
Euro - 34,86 % (suite)			Euro - 34,86 % (suite)		
100 000 0.500% Cie de Financement Foncier 04/09/2024	99 587	0,02	100 000 1.625% Coca-Cola 09/03/2035	99 751	0,02
100 000 4.000% Cie de Financement Foncier 24/10/2025	110 853	0,02	100 000 0.800% Coca-Cola 15/03/2040	84 868	0,01
200 000 0.375% Cie de Financement Foncier 09/04/2027	193 654	0,03	200 000 1.750% Coca-Cola European Partners 27/03/2026	203 930	0,04
100 000 0.750% Cie de Financement Foncier 11/01/2028	98 224	0,02	100 000 1.500% Coca-Cola European Partners 08/11/2027	100 172	0,02
100 000 0.875% Cie de Financement Foncier 11/09/2028	98 520	0,02	200 000 2.125% Coentreprise de Transport d'Electricite 29/07/2032	201 850	0,04
200 000 0.010% Cie de Financement Foncier 25/09/2030	180 876	0,03	100 000 0.300% Colgate-Palmolive 10/11/2029	93 199	0,02
100 000 1.250% Cie de Financement Foncier 15/11/2032	99 484	0,02	100 000 0.000% Comcast 14/09/2026	95 084	0,02
100 000 3.875% Cie de Financement Foncier 25/04/2055	163 087	0,03	100 000 0.750% Comcast 20/02/2032	92 001	0,02
100 000 0.875% Cie de Saint-Gobain 21/09/2023	100 766	0,02	100 000 0.250% Commerzbank 13/09/2023	100 055	0,02
100 000 0.625% Cie de Saint-Gobain 15/03/2024	99 750	0,02	100 000 0.050% Commerzbank 11/07/2024	98 748	0,02
100 000 1.875% Cie de Saint-Gobain 15/03/2031	100 441	0,02	100 000 0.250% Commerzbank 16/09/2024	97 556	0,02
100 000 1.000% Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes 19/05/2031	95 459	0,02	100 000 0.625% Commerzbank 13/03/2025	99 537	0,02
100 000 0.875% Cie Generale des Etablissements Michelin 03/09/2025	99 484	0,02	100 000 0.625% Commerzbank 28/05/2025	99 412	0,02
100 000 0.000% Cie Generale des Etablissements Michelin 02/11/2028	91 342	0,01	55 000 0.100% Commerzbank 11/09/2025	53 060	0,01
100 000 2.375% Citigroup 22/05/2024	103 243	0,02	100 000 0.500% Commerzbank 09/06/2026	98 174	0,02
160 000 1.500% Citigroup 24/07/2026	160 600	0,03	100 000 1.125% Commerzbank 22/06/2026	97 268	0,02
100 000 0.500% Citigroup 08/10/2027	95 131	0,02	200 000 0.625% Commerzbank 24/08/2027	195 760	0,03
100 000 1.250% Citigroup 10/04/2029	96 634	0,02	100 000 1.250% Commerzbank 09/01/2034	99 135	0,02
100 000 2.375% Citycon Treasury 15/01/2027	90 525	0,01	100 000 0.500% Commonwealth Bank of Australia 27/07/2026	97 810	0,02
100 000 0.750% CK Hutchison Europe Finance 21 02/11/2029	89 343	0,01	100 000 0.875% Commonwealth Bank of Australia 19/02/2029	97 794	0,02
100 000 0.875% CK Hutchison Finance 16 II 03/10/2024	99 815	0,02	100 000 1.625% Commonwealth Bank of Australia 10/02/2031	102 788	0,02
100 000 1.125% CK Hutchison Group Telecom Finance 17/10/2028	93 692	0,02	100 000 0.625% Compass Group International 03/07/2024	99 513	0,02
100 000 1.500% CK Hutchison Group Telecom Finance 17/10/2031	91 077	0,01	100 000 2.125% Conti-Gummi Finance 27/11/2023	102 284	0,02
100 000 0.000% Clearstream Banking 01/12/2025	96 510	0,02	65 000 1.125% Conti-Gummi Finance 25/09/2024	65 118	0,01
100 000 1.750% Cloverie for Zurich Insurance 16/09/2024	102 206	0,02	250 000 2.375% Cooperatieve Rabobank 22/05/2023	257 032	0,05
100 000 1.500% Cloverie for Zurich Insurance 15/12/2028	99 367	0,02	30 000 1.375% Cooperatieve Rabobank 03/02/2027	30 435	0,00
100 000 1.625% CNH Industrial Finance Europe 03/07/2029	97 690	0,02	200 000 0.000% Cooperatieve Rabobank 21/06/2027	189 668	0,03
200 000 4.250% CNP Assurances 05/06/2045	213 532	0,04	200 000 0.875% Cooperatieve Rabobank 08/02/2028	197 770	0,03
100 000 1.125% Coca-Cola 09/03/2027	100 566	0,02	100 000 0.875% Cooperatieve Rabobank 01/02/2029	98 466	0,02
100 000 0.125% Coca-Cola 15/03/2029	92 215	0,02	100 000 0.010% Cooperatieve Rabobank 02/07/2030	90 914	0,01
100 000 1.250% Coca-Cola 08/03/2031	98 500	0,02	200 000 0.125% Cooperatieve Rabobank 01/12/2031	179 532	0,03
			100 000 0.625% Cooperatieve Rabobank 25/02/2033	89 293	0,01

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 34,86 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 34,86 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)		
Euro - 34,86 % (suite)			Euro - 34,86 % (suite)		
100 000 0.750% Cooperatieve Rabobank 21/06/2039	89 345	0,01	100 000 1.375% Credit Agricole Home Loan SFH 03/02/2032	100 951	0,02
100 000 0.010% Cooperatieve Rabobank 27/11/2040	76 577	0,01	100 000 0.875% Credit Agricole Home Loan SFH 06/05/2034	94 470	0,02
200 000 1.625% Corp Andina de Fomento 03/06/2025	202 966	0,04	100 000 1.500% Credit Agricole Home Loan SFH 28/09/2038	100 800	0,02
150 000 0.050% Council of Europe Development Bank 21/01/2030	139 429	0,02	200 000 1.125% Credit Agricole Italia 21/03/2025	201 538	0,04
100 000 0.125% Council Of Europe Development Bank 25/05/2023	100 252	0,02	100 000 1.750% Credit Agricole Italia 15/01/2038	103 892	0,02
200 000 1.750% Council Of Europe Development Bank 24/04/2024	205 452	0,04	200 000 1.875% Credit Agricole London 20/12/2026	203 226	0,04
100 000 0.750% Council Of Europe Development Bank 24/01/2028	99 265	0,02	100 000 0.250% Credit Agricole Public Sector 31/10/2026	96 728	0,02
100 000 0.500% Coventry Building Society 12/01/2024	100 047	0,02	200 000 0.625% Credit Mutuel - CIC Home Loan 02/02/2026	197 778	0,03
50 000 1.750% Covestro 25/09/2024	50 934	0,01	100 000 0.875% Credit Mutuel Arkea 25/10/2031	91 335	0,01
100 000 1.500% Covivo 21/06/2027	99 155	0,02	100 000 0.875% Credit Mutuel Arkea 11/03/2033	90 680	0,01
100 000 1.625% CPI Property Group 23/04/2027	92 041	0,02	100 000 0.625% Credit Mutuel Home Loan 10/02/2025	99 579	0,02
100 000 1.500% CPI Property Group 27/01/2031	82 380	0,01	100 000 0.750% Credit Mutuel Home Loan 15/09/2027	98 459	0,02
250 000 1.500% CPPIB Capital 04/03/2033	251 877	0,04	200 000 1.000% Credit Mutuel Home Loan 30/04/2028	199 084	0,03
100 000 0.500% Credit Agricole 24/06/2024	99 479	0,02	100 000 0.010% Credit Mutuel Home Loan 20/07/2028	93 443	0,02
100 000 1.375% Credit Agricole 13/03/2025	100 807	0,02	100 000 0.010% Credit Mutuel Home Loan 06/05/2031	89 437	0,01
100 000 1.000% Credit Agricole 18/09/2025	99 622	0,02	100 000 0.250% Credit Suisse 05/01/2026	95 432	0,02
100 000 2.625% Credit Agricole 17/03/2027	103 512	0,02	200 000 0.250% Credit Suisse 01/09/2028	179 942	0,03
200 000 0.375% Credit Agricole 20/04/2028	184 060	0,03	100 000 1.250% Credit Suisse Group 17/07/2025	98 557	0,02
100 000 1.125% Credit Agricole 24/02/2029	97 878	0,02	100 000 3.250% Credit Suisse Group 02/04/2026	103 097	0,02
100 000 1.625% Credit Agricole 05/06/2030	99 164	0,02	100 000 2.125% Credit Suisse Group 13/10/2026	99 292	0,02
100 000 2.625% Credit Agricole 29/01/2048	98 063	0,02	100 000 0.650% Credit Suisse Group 10/09/2029	88 159	0,01
100 000 2.000% Credit Agricole Assurances 17/07/2030	94 992	0,02	100 000 0.625% Credit Suisse Group 18/01/2033	81 153	0,01
100 000 4.250% Credit Agricole Assurances (Perpetual)	105 307	0,02	100 000 1.125% Credito Emiliano 17/01/2024	101 039	0,02
100 000 1.000% Credit Agricole Cariparma 30/09/2031	97 231	0,02	100 000 0.125% Creditricole 09/12/2027	91 960	0,02
100 000 0.250% Credit Agricole Home Loan SFH 23/02/2024	99 580	0,02	100 000 1.875% CRH Funding 09/01/2024	101 877	0,02
200 000 0.375% Credit Agricole Home Loan SFH 30/09/2024	198 556	0,03	100 000 0.875% Criteria Caixa 28/10/2027	95 213	0,02
100 000 0.125% Credit Agricole Home Loan SFH 16/12/2024	98 395	0,02	125 000 2.125% Cromwell Ereit Lux Finco 19/11/2025	122 181	0,02
100 000 0.500% Credit Agricole Home Loan SFH 03/04/2025	99 077	0,02	100 000 1.500% CTP 27/09/2031	84 316	0,01
100 000 0.750% Credit Agricole Home Loan SFH 05/05/2027	98 618	0,02	100 000 0.875% Czech Gas Networks Investments 31/03/2031	85 513	0,01
100 000 1.250% Credit Agricole Home Loan SFH 24/03/2031	100 181	0,02	200 000 1.625% Daimler 22/08/2023	203 560	0,04
100 000 0.010% Credit Agricole Home Loan SFH 03/11/2031	88 781	0,01	100 000 0.000% Daimler 08/02/2024	98 681	0,02
			100 000 1.375% Daimler 11/05/2028	100 037	0,02
			100 000 1.500% Daimler 03/07/2029	100 333	0,02
			65 000 0.750% Daimler 08/02/2030	61 134	0,01

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 34,86 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 34,86 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)		
Euro - 34,86 % (suite)			Euro - 34,86 % (suite)		
50 000 2.375% Daimler 22/05/2030	53 008	0,01	100 000 1.875% Deutsche Bank 23/02/2028	98 483	0,02
45 000 0.750% Daimler 10/09/2030	42 241	0,01	100 000 1.750% Deutsche Bank 19/11/2030	93 621	0,02
5 000 0.750% Daimler 11/03/2033	4 507	0,00	100 000 1.375% Deutsche Bank 17/02/2032	89 563	0,01
100 000 0.875% Daimler International Finance 09/04/2024	100 157	0,02	30 000 1.125% Deutsche Boerse 26/03/2028	30 072	0,00
100 000 1.000% Daimler International Finance 11/11/2025	99 691	0,02	100 000 0.500% Deutsche Hypothekenbank 16/06/2026	98 232	0,02
100 000 0.625% Daimler International Finance 06/05/2027	96 665	0,02	150 000 0.750% Deutsche Hypothekenbank 05/03/2029	146 422	0,03
100 000 0.750% Danfoss Finance II 28/04/2031	89 476	0,01	100 000 0.625% Deutsche Kreditbank 22/09/2023	100 596	0,02
100 000 0.125% Danmarks Skibskredit 20/03/2025	97 277	0,02	70 000 0.010% Deutsche Kreditbank 23/02/2026	67 360	0,01
100 000 1.250% Danone 30/05/2024	101 388	0,02	100 000 0.010% Deutsche Pfandbriefbank 25/08/2026	95 983	0,02
100 000 0.709% Danone 03/11/2024	100 294	0,02	150 000 2.375% Deutsche Pfandbriefbank 29/05/2028	161 473	0,03
100 000 0.000% Danone 01/12/2025	96 580	0,02	50 000 1.250% Deutsche Pfandbriefbank 20/04/2035	49 255	0,01
100 000 0.395% Danone 10/06/2029	93 740	0,02	100 000 0.375% Deutsche Post 20/05/2026	97 926	0,02
100 000 0.500% Danske Bank 27/08/2025	98 159	0,02	80 000 1.000% Deutsche Post 13/12/2027	79 830	0,01
100 000 1.375% Danske Bank 17/02/2027	98 535	0,02	100 000 0.750% Deutsche Post 20/05/2029	97 148	0,02
100 000 0.750% Danske Bank 22/11/2027	98 244	0,02	65 000 1.750% Deutsche Telekom 25/03/2031	66 257	0,01
100 000 2.500% Danske Bank 21/06/2029	101 737	0,02	100 000 1.375% Deutsche Telekom International Finance 01/12/2025	101 453	0,02
100 000 0.010% Danske Mortgage Bank 24/11/2026	95 713	0,02	200 000 1.375% Deutsche Telekom International Finance 30/01/2027	202 320	0,04
100 000 0.375% Dassault Systemes 16/09/2029	93 130	0,02	100 000 3.250% Deutsche Telekom International Finance 17/01/2028	112 388	0,02
100 000 0.375% DBS Bank 23/01/2024	99 809	0,02	100 000 1.500% Deutsche Telekom International Finance 03/04/2028	101 340	0,02
100 000 0.250% de Volksbank 22/06/2026	94 502	0,02	100 000 7.500% Deutsche Telekom International Finance 24/01/2033	155 534	0,03
100 000 0.375% de Volksbank 16/09/2041	82 573	0,01	100 000 1.000% Deutsche Wohnen 30/04/2025	98 899	0,02
100 000 0.300% DekaBank Deutsche Girozentrale 20/11/2026	96 713	0,02	100 000 0.250% Dexia Credit Local 01/06/2023	100 268	0,02
100 000 0.750% Deutsche Apotheker-und Aerztebank 05/10/2027	98 529	0,02	100 000 0.625% Dexia Credit Local 03/02/2024	100 371	0,02
100 000 3.750% Deutsche Bahn Finance 09/07/2025	109 622	0,02	400 000 0.000% Dexia Credit Local 29/05/2024	395 200	0,07
50 000 1.375% Deutsche Bahn Finance 28/03/2031	50 105	0,01	100 000 1.250% Dexia Credit Local 26/11/2024	101 508	0,02
300 000 1.625% Deutsche Bahn Finance 16/08/2033	303 642	0,05	100 000 0.500% Dexia Credit Local 17/01/2025	99 403	0,02
100 000 1.375% Deutsche Bahn Finance 03/03/2034	97 913	0,02	200 000 1.200% DH Europe Finance 30/06/2027	198 786	0,03
100 000 0.625% Deutsche Bahn Finance 15/04/2036	88 077	0,01	100 000 0.200% DH Europe Finance II 18/03/2026	96 110	0,02
100 000 1.125% Deutsche Bahn Finance 29/05/2051	85 795	0,01	200 000 0.450% DH Europe Finance II 18/03/2028	188 926	0,03
200 000 1.000% Deutsche Bank 19/11/2025	196 156	0,03	100 000 2.375% Diageo Finance 20/05/2026	105 362	0,02
100 000 0.500% Deutsche Bank 22/01/2026	98 491	0,02	100 000 1.500% Diageo Finance 22/10/2027	101 344	0,02
100 000 2.625% Deutsche Bank 12/02/2026	102 243	0,02	100 000 2.500% Diageo Finance 27/03/2032	107 216	0,02
100 000 1.375% Deutsche Bank 03/09/2026	98 089	0,02	100 000 1.500% Digital Dutch Finco 15/03/2030	92 023	0,02
100 000 1.625% Deutsche Bank 20/01/2027	97 327	0,02	100 000 0.625% Digital Intrepid Holding 15/07/2031	83 023	0,01
100 000 1.750% Deutsche Bank 17/01/2028	96 494	0,02	100 000 1.375% Digital Intrepid Holding 18/07/2032	87 642	0,01

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 34,86 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 34,86 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)		
Euro - 34,86 % (suite)			Euro - 34,86 % (suite)		
100 000 0.050% DNB Bank 14/11/2023	198 886	0,03	100 000 2.600% ELM for Swiss Reinsurance (Perpetual)	100 055	0,02
100 000 0.250% DNB Bank 09/04/2024	99 367	0,02	100 000 2.375% ELO SACA 25/04/2025	99 610	0,02
100 000 0.375% DNB Boligkredit 14/11/2023	100 085	0,02	100 000 2.000% Emerson Electric 15/10/2029	103 162	0,02
100 000 0.625% DNB Boligkredit 19/06/2025	99 324	0,02	100 000 2.750% Emirates Telecommunications Group 18/06/2026	105 702	0,02
100 000 0.625% DNB Boligkredit 14/01/2026	98 883	0,02	100 000 0.375% Enagas Financiaciones 05/11/2032	88 437	0,01
100 000 0.250% DNB Boligkredit 07/09/2026	96 822	0,02	100 000 0.625% EnBW International Finance 17/04/2025	98 384	0,02
100 000 1.125% Dow Chemical 15/03/2032	90 074	0,01	50 000 2.500% EnBW International Finance 04/06/2026	52 406	0,01
100 000 2.375% DP World 25/09/2026	100 956	0,02	200 000 0.125% EnBW International Finance 01/03/2028	182 290	0,03
100 000 1.375% DS Smith 26/07/2024	100 111	0,02	55 000 0.500% EnBW International Finance 01/03/2033	46 527	0,01
100 000 1.375% DSV Finance 16/03/2030	98 176	0,02	100 000 5.250% Enel 20/05/2024	109 565	0,02
100 000 0.875% DSV Panalpina Finance 17/09/2036	84 194	0,01	150 000 3.375% Enel 24/11/2081	152 275	0,03
100 000 0.450% DXC Capital Funding 15/09/2027	91 389	0,02	100 000 1.375% Enel (Perpetual)	89 993	0,01
250 000 0.010% DZ HYP 29/01/2024	248 162	0,04	100 000 1.875% Enel (Perpetual)	85 260	0,01
200 000 0.100% DZ HYP 31/08/2026	192 750	0,03	100 000 0.000% Enel Finance International 17/06/2024	98 271	0,02
100 000 0.750% DZ HYP 30/06/2027	98 739	0,02	100 000 1.500% Enel Finance International 21/07/2025	101 423	0,02
100 000 0.875% DZ HYP 18/01/2030	98 091	0,02	100 000 0.250% Enel Finance International 17/11/2025	96 730	0,02
100 000 0.010% DZ HYP 29/03/2030	91 360	0,01	100 000 0.000% Enel Finance International 28/05/2026	94 524	0,02
100 000 0.000% E.ON 28/08/2024	98 209	0,02	100 000 0.000% Enel Finance International 17/06/2027	92 735	0,02
55 000 0.125% E.ON 18/01/2026	52 784	0,01	100 000 0.875% Enel Finance International 17/01/2031	91 479	0,02
100 000 0.750% E.ON 20/02/2028	96 451	0,02	100 000 0.375% Enexis Holding 14/04/2033	87 531	0,01
100 000 0.100% E.ON 19/12/2028	90 962	0,01	100 000 0.875% Engie 27/03/2024	100 364	0,02
50 000 1.625% E.ON 29/03/2031	50 104	0,01	100 000 1.000% Engie 13/03/2026	99 055	0,02
70 000 0.875% E.ON 20/08/2031	66 318	0,01	100 000 0.000% Engie 04/03/2027	93 004	0,02
40 000 0.875% E.ON 18/10/2034	35 684	0,00	100 000 0.375% Engie 11/06/2027	94 206	0,02
100 000 2.875% Eandis System Operator 07/05/2029	107 830	0,02	100 000 0.750% Engie 27/03/2028	100 581	0,02
100 000 0.875% easyJet 11/06/2025	97 034	0,02	100 000 1.875% Engie 19/09/2033	97 677	0,02
100 000 0.697% Eaton Capital Unlimited 14/05/2025	98 886	0,02	100 000 1.500% Engie 13/03/2035	92 966	0,02
100 000 1.000% Ecolab 15/01/2024	100 849	0,02	100 000 1.000% Engie 26/10/2036	84 772	0,01
100 000 1.375% Edenred 18/06/2029	97 336	0,02	100 000 1.000% Eni 14/03/2025	99 616	0,02
100 000 1.875% EDP Finance 13/10/2025	102 571	0,02	100 000 1.250% Eni 18/05/2026	99 291	0,02
100 000 1.500% EDP Finance 22/11/2027	99 742	0,02	100 000 1.625% Eni 17/05/2028	99 741	0,02
100 000 2.384% Eesti Energia 22/09/2023	100 278	0,02	100 000 1.125% Eni 19/09/2028	96 073	0,02
100 000 0.010% Eika Boligkredit 12/03/2027	95 048	0,02	100 000 3.625% Eni 29/01/2029	112 223	0,02
300 000 1.000% Electricite de France 29/11/2033	271 470	0,05	100 000 2.000% Eni 18/05/2031	99 842	0,02
100 000 1.875% Electricite de France 13/10/2036	95 722	0,02			
50 000 4.500% Electricite de France 12/11/2040	65 097	0,01			
200 000 2.000% Electricite de France 09/12/2049	182 228	0,03			
150 000 1.625% Eli Lilly & Co 02/06/2026	153 448	0,03			
100 000 0.500% Eli Lilly & Co 14/09/2033	89 606	0,01			
100 000 3.250% Elia System Operator 04/04/2028	111 488	0,02			
100 000 1.500% Elia System Operator 05/09/2028	99 203	0,02			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 34,86 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 34,86 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)		
Euro - 34,86 % (suite)			Euro - 34,86 % (suite)		
100 000 2.625% Eni (Perpetual)	99 153	0,02	300 000 0.000% European Financial Stability Facility 20/07/2026	291 213	0,05
100 000 2.750% Eni (Perpetual)	90 375	0,01	200 000 0.625% European Financial Stability Facility 16/10/2026	199 168	0,03
100 000 1.816% EP Infrastructure 02/03/2031	79 795	0,01	400 000 0.750% European Financial Stability Facility 03/05/2027	399 784	0,07
100 000 0.750% Equinor 09/11/2026	98 532	0,02	200 000 0.875% European Financial Stability Facility 26/07/2027	200 816	0,04
100 000 1.250% Equinor 17/02/2027	100 625	0,02	300 000 0.000% European Financial Stability Facility 13/10/2027	286 791	0,05
100 000 1.625% Equinor 17/02/2035	97 619	0,02	700 000 0.950% European Financial Stability Facility 14/02/2028	704 270	0,13
100 000 1.875% ERG 11/04/2025	100 764	0,02	200 000 0.050% European Financial Stability Facility 17/10/2029	187 018	0,03
100 000 0.375% Erste Group Bank 16/04/2024	98 873	0,02	300 000 0.000% European Financial Stability Facility 20/01/2031	274 536	0,05
100 000 0.250% Erste Group Bank 26/06/2024	99 183	0,02	200 000 0.875% European Financial Stability Facility 10/04/2035	191 462	0,03
100 000 0.625% Erste Group Bank 18/01/2027	98 170	0,02	75 000 3.375% European Financial Stability Facility 03/04/2037	96 516	0,02
100 000 0.125% Erste Group Bank 17/05/2028	91 190	0,01	200 000 1.450% European Financial Stability Facility 05/09/2040	205 324	0,04
100 000 0.250% Erste Group Bank 14/09/2029	89 515	0,01	200 000 1.700% European Financial Stability Facility 13/02/2043	215 868	0,04
100 000 1.000% Erste Group Bank 10/06/2030	95 245	0,02	150 000 2.350% European Financial Stability Facility 29/07/2044	181 588	0,03
100 000 1.875% ESB Finance 14/06/2031	101 438	0,02	100 000 1.200% European Financial Stability Facility 17/02/2045	98 691	0,02
100 000 0.125% EssilorLuxottica 27/05/2025	97 637	0,02	180 000 1.375% European Financial Stability Facility 31/05/2047	184 437	0,03
100 000 0.375% EssilorLuxottica 27/11/2027	95 655	0,02	250 000 1.800% European Financial Stability Facility 10/07/2048	280 422	0,05
100 000 0.250% Essity 08/02/2031	85 923	0,01	300 000 0.700% European Financial Stability Facility 20/01/2050	260 832	0,05
100 000 0.500% Euroclear Bank 10/07/2023	100 526	0,02	200 000 0.050% European Financial Stability Facility 18/01/2052	140 110	0,02
200 000 1.375% Euroclear Investments 16/06/2051	172 970	0,03	110 000 1.750% European Financial Stability Facility 17/07/2053	123 449	0,02
100 000 0.000% EUROFIMA 28/07/2026	96 000	0,02	100 000 2.000% European Financial Stability Facility 28/02/2056	120 027	0,02
100 000 0.100% EUROFIMA 20/05/2030	91 826	0,02	100 000 0.200% European Financial Stability Facility 24/11/2081	98 930	0,02
100 000 0.875% Eurofins Scientific 19/05/2031	87 692	0,01	500 000 0.000% European Investment Bank 16/10/2023	499 470	0,09
100 000 1.500% Eurogrid 18/04/2028	99 803	0,02	200 000 0.500% European Investment Bank 15/11/2023	201 252	0,04
100 000 1.375% Euronet Worldwide 22/05/2026	94 425	0,02	100 000 0.050% European Investment Bank 15/12/2023	99 796	0,02
100 000 0.125% Euronext 17/05/2026	95 217	0,02	350 000 2.125% European Investment Bank 15/01/2024	361 938	0,06
100 000 1.125% Euronext 12/06/2029	96 321	0,02			
125 000 0.000% European Bank for Reconstruction & Development 10/01/2024	124 188	0,02			
300 000 0.000% European Financial Stability Facility 24/04/2023	300 786	0,05			
300 000 0.125% European Financial Stability Facility 17/10/2023	300 294	0,05			
300 000 0.200% European Financial Stability Facility 17/01/2024	300 072	0,05			
300 000 0.000% European Financial Stability Facility 19/04/2024	298 425	0,05			
200 000 0.375% European Financial Stability Facility 11/10/2024	199 766	0,03			
300 000 0.400% European Financial Stability Facility 17/02/2025	299 028	0,05			
100 000 0.500% European Financial Stability Facility 11/07/2025	99 771	0,02			
350 000 0.000% European Financial Stability Facility 15/10/2025	342 608	0,06			
100 000 0.400% European Financial Stability Facility 31/05/2026	98 852	0,02			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 34,86 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 34,86 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)		
Euro - 34,86 % (suite)			Euro - 34,86 % (suite)		
500 000 0.000% European Investment Bank 15/03/2024	497 050	0,09	50 000 1.000% European Investment Bank 14/03/2031	49 961	0,01
50 000 4.125% European Investment Bank 15/04/2024	53 872	0,01	50 000 1.000% European Investment Bank 14/04/2032	49 671	0,01
200 000 0.050% European Investment Bank 24/05/2024	198 658	0,03	150 000 1.125% European Investment Bank 13/04/2033	149 674	0,03
100 000 0.200% European Investment Bank 15/07/2024	99 567	0,02	225 000 3.000% European Investment Bank 14/10/2033	268 868	0,05
200 000 0.875% European Investment Bank 13/09/2024	202 162	0,04	200 000 0.050% European Investment Bank 13/10/2034	173 216	0,03
190 000 0.250% European Investment Bank 14/10/2024	189 278	0,03	290 000 2.625% European Investment Bank 15/03/2035	337 540	0,06
200 000 0.125% European Investment Bank 15/04/2025	197 450	0,03	100 000 1.125% European Investment Bank 15/09/2036	98 263	0,02
300 000 0.375% European Investment Bank 16/07/2025	297 963	0,05	320 000 0.500% European Investment Bank 13/11/2037	287 155	0,05
550 000 2.750% European Investment Bank 15/09/2025	589 858	0,11	100 000 0.250% European Investment Bank 15/06/2040	83 737	0,01
200 000 4.500% European Investment Bank 15/10/2025	227 118	0,04	200 000 0.010% European Investment Bank 15/05/2041	158 770	0,03
200 000 0.000% European Investment Bank 13/03/2026	194 874	0,03	360 000 1.750% European Investment Bank 15/09/2045	396 104	0,07
400 000 0.375% European Investment Bank 14/04/2026	395 260	0,07	50 000 0.875% European Investment Bank 13/09/2047	46 355	0,01
100 000 0.100% European Investment Bank 15/10/2026	97 315	0,02	100 000 1.500% European Investment Bank 16/10/2048	106 440	0,02
500 000 0.000% European Investment Bank 22/12/2026	483 675	0,09	150 000 0.100% European Stability Mechanism 31/07/2023	150 186	0,03
300 000 0.500% European Investment Bank 15/01/2027	296 769	0,05	300 000 0.125% European Stability Mechanism 22/04/2024	298 731	0,05
100 000 0.875% European Investment Bank 14/01/2028	100 579	0,02	100 000 1.000% European Stability Mechanism 23/09/2025	101 185	0,02
100 000 0.000% European Investment Bank 28/03/2028	95 301	0,02	300 000 0.500% European Stability Mechanism 02/03/2026	297 699	0,05
100 000 0.000% European Investment Bank 28/09/2028	94 681	0,02	200 000 0.000% European Stability Mechanism 15/12/2026	193 122	0,03
300 000 0.625% European Investment Bank 22/01/2029	295 044	0,05	100 000 0.750% European Stability Mechanism 15/03/2027	99 808	0,02
150 000 0.125% European Investment Bank 20/06/2029	141 946	0,02	100 000 0.750% European Stability Mechanism 05/09/2028	99 125	0,02
300 000 0.050% European Investment Bank 16/01/2030	279 900	0,05	400 000 0.010% European Stability Mechanism 04/03/2030	370 540	0,07
140 000 4.000% European Investment Bank 15/04/2030	173 599	0,03	400 000 0.010% European Stability Mechanism 15/10/2031	362 964	0,06
300 000 0.000% European Investment Bank 09/09/2030	276 585	0,05	100 000 1.125% European Stability Mechanism 03/05/2032	100 208	0,02
100 000 0.010% European Investment Bank 15/11/2030	91 961	0,02	200 000 1.200% European Stability Mechanism 23/05/2033	200 410	0,04
200 000 0.000% European Investment Bank 14/01/2031	183 464	0,03	200 000 1.625% European Stability Mechanism 17/11/2036	209 514	0,04

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 34,86 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 34,86 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)		
Euro - 34,86 % (suite)			Euro - 34,86 % (suite)		
50 000 2.125% European Stability Mechanism 15/12/2038	51 589	0,01	100 000 0.010% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 08/04/2026	96 230	0,02
50 000 0.875% European Stability Mechanism 18/07/2042	46 203	0,01	145 000 0.450% FedEx 04/05/2029	133 193	0,02
50 000 1.800% European Stability Mechanism 02/11/2046	55 813	0,01	100 000 1.382% Ferrovial Emisiones 14/05/2026	100 585	0,02
150 000 1.850% European Stability Mechanism 01/12/2055	175 705	0,03	100 000 1.500% Ferrovie dello Stato Italiane 27/06/2025	101 490	0,02
250 000 0.625% European Union 04/11/2023	252 417	0,04	200 000 3.750% Fiat Chrysler Automobiles 29/03/2024	210 456	0,04
100 000 0.500% European Union 04/04/2025	100 028	0,02	200 000 3.875% Fiat Chrysler Automobiles 05/01/2026	215 254	0,04
300 000 0.000% European Union 04/11/2025	294 264	0,05	200 000 2.000% Fidelity National Information Services 21/05/2030	201 178	0,04
400 000 0.000% European Union 04/03/2026	390 868	0,07	200 000 0.000% Finnvera 15/09/2027	189 700	0,03
400 000 0.000% European Union 06/07/2026	389 548	0,07	100 000 1.750% Fimmenich Productions Participations 30/04/2030	99 076	0,02
150 000 3.000% European Union 04/09/2026	165 172	0,03	100 000 0.625% FLUVIUS System Operator 24/11/2031	89 293	0,01
200 000 2.500% European Union 04/11/2027	218 888	0,04	100 000 0.375% FMS Wertmanagement AeR 29/04/2030	94 545	0,02
500 000 0.000% European Union 02/06/2028	475 170	0,09	100 000 1.000% Fomento Economico Mexicano 28/05/2033	85 295	0,01
600 000 0.000% European Union 04/10/2028	567 600	0,10	100 000 1.625% Fortum 27/02/2026	96 873	0,02
600 000 0.000% European Union 04/07/2029	562 182	0,10	100 000 2.125% Fortum 27/02/2029	94 896	0,02
100 000 1.375% European Union 04/10/2029	103 214	0,02	100 000 1.875% Fresenius 15/02/2025	101 837	0,02
400 000 0.000% European Union 04/10/2030	368 596	0,07	140 000 0.375% Fresenius 28/09/2026	133 504	0,02
150 000 0.750% European Union 04/04/2031	146 508	0,03	95 000 1.125% Fresenius 28/01/2033	83 276	0,01
500 000 0.000% European Union 22/04/2031	455 570	0,08	100 000 0.250% Fresenius Medical Care 29/11/2023	99 406	0,02
600 000 0.000% European Union 04/07/2031	545 052	0,10	45 000 0.625% Fresenius Medical Care 30/11/2026	43 404	0,01
200 000 3.375% European Union 04/04/2032	243 612	0,04	100 000 0.125% GAS Networks Ireland 04/12/2024	97 819	0,02
250 000 1.250% European Union 04/04/2033	252 807	0,04	100 000 6.025% GE Capital European Funding Unlimited 01/03/2038	146 340	0,03
200 000 0.000% European Union 04/07/2035	170 522	0,03	100 000 1.500% Gecina 20/01/2025	101 390	0,02
100 000 1.125% European Union 04/04/2036	98 354	0,02	100 000 1.375% Gecina 26/01/2028	99 039	0,02
300 000 0.250% European Union 22/04/2036	261 744	0,05	100 000 0.875% Gecina 30/06/2036	84 530	0,01
600 000 0.200% European Union 04/06/2036	519 690	0,09	100 000 0.875% General Electric 17/05/2025	98 347	0,02
800 000 0.400% European Union 04/02/2037	711 232	0,13	50 000 4.125% General Electric 19/09/2035	59 291	0,01
400 000 0.100% European Union 04/10/2040	322 616	0,06	100 000 0.450% General Mills 15/01/2026	96 845	0,02
100 000 0.450% European Union 04/07/2041	85 442	0,01	100 000 1.694% General Motors Financial 26/03/2025	100 238	0,02
30 000 3.750% European Union 04/04/2042	42 861	0,01	100 000 0.850% General Motors Financial 26/02/2026	95 427	0,02
400 000 0.450% European Union 02/05/2046	333 052	0,06	100 000 1.625% Givaudan Finance Europe 22/04/2032	98 233	0,02
200 000 0.750% European Union 04/01/2047	178 226	0,03	130 000 4.000% GlaxoSmithKline Capital 16/06/2025	143 087	0,02
450 000 0.300% European Union 04/11/2050	344 691	0,06	100 000 1.250% GlaxoSmithKline Capital 21/05/2026	100 774	0,02
400 000 0.700% European Union 06/07/2051	344 120	0,06			
100 000 0.625% Evonik Industries 18/09/2025	97 800	0,02			
100 000 2.250% EXOR 29/04/2030	101 058	0,02			
100 000 0.524% Exxon Mobil 26/06/2028	95 326	0,02			
100 000 1.408% Exxon Mobil 26/06/2039	87 901	0,01			
200 000 0.500% FCA Bank 13/09/2024	197 674	0,03			
100 000 0.350% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 30/01/2024	99 806	0,02			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 34,86 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 34,86 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)		
Euro - 34,86 % (suite)			Euro - 34,86 % (suite)		
100 000 1.125% Glencore Capital Finance 10/03/2028	93 507	0,02	100 000 0.750% Heimstaden Bostad 06/09/2029	85 321	0,01
100 000 1.875% Glencore Finance Europe 13/09/2023	101 185	0,02	100 000 1.375% Heimstaden Bostad Treasury 24/07/2028	91 842	0,02
100 000 1.500% Glencore Finance Europe 15/10/2026	98 014	0,02	100 000 2.875% Heineken 04/08/2025	106 558	0,02
100 000 2.250% Global Switch Holdings 31/05/2027	97 941	0,02	100 000 1.000% Heineken 04/05/2026	98 930	0,02
100 000 3.000% Globalworth Real Estate Investments 29/03/2025	101 332	0,02	100 000 1.250% Heineken 17/03/2027	99 662	0,02
200 000 2.000% Goldman Sachs Group 27/07/2023	204 538	0,04	100 000 1.750% Heineken 07/05/2040	91 789	0,02
100 000 1.375% Goldman Sachs Group 15/05/2024	101 026	0,02	200 000 1.000% Hera 25/04/2034	174 868	0,03
200 000 2.125% Goldman Sachs Group 30/09/2024	205 428	0,04	100 000 0.000% Highland Holdings 12/11/2023	99 006	0,02
100 000 1.250% Goldman Sachs Group 01/05/2025	100 328	0,02	100 000 0.500% Hochtief 03/09/2027	92 331	0,02
100 000 1.625% Goldman Sachs Group 27/07/2026	100 224	0,02	100 000 1.375% Holcim Finance Luxembourg 26/05/2023	100 983	0,02
100 000 2.000% Goldman Sachs Group 01/11/2028	100 466	0,02	100 000 0.125% Holcim Finance Luxembourg 19/07/2027	92 315	0,02
100 000 0.875% Goldman Sachs Group 09/05/2029	92 768	0,02	100 000 0.500% Holcim Finance Luxembourg 23/04/2031	86 484	0,01
150 000 0.875% Goldman Sachs Group 21/01/2030	137 706	0,02	100 000 0.625% Holcim Finance Luxembourg 19/01/2033	82 789	0,01
60 000 0.750% Goldman Sachs Group 23/03/2032	52 699	0,01	100 000 2.500% Holding d'Infrastructures de Transport 04/05/2027	103 447	0,02
80 000 1.000% Goldman Sachs Group 18/03/2033	70 918	0,01	100 000 0.750% Honeywell International 10/03/2032	90 942	0,01
100 000 0.125% Grand City Properties 11/01/2028	87 532	0,01	100 000 2.000% HSBC France 16/10/2023	102 632	0,02
100 000 2.500% Grand City Properties (Perpetual)	98 482	0,02	100 000 0.875% HSBC Holdings 06/09/2024	99 873	0,02
100 000 6.000% Groupama 23/01/2027	114 894	0,02	200 000 3.000% HSBC Holdings 30/06/2025	207 850	0,04
100 000 1.875% Groupe Bruxelles Lambert 19/06/2025	102 575	0,02	200 000 3.125% HSBC Holdings 07/06/2028	209 618	0,04
100 000 0.375% Hamburg Commercial Bank 12/07/2023	100 323	0,02	100 000 0.641% HSBC Holdings 24/09/2029	92 203	0,02
100 000 0.375% Hamburger Sparkasse 23/05/2024	99 559	0,02	100 000 0.125% HSH Finanzfonds 20/09/2024	98 564	0,02
100 000 1.125% Hannover Rueck 18/04/2028	98 487	0,02	100 000 0.875% HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien 16/10/2023	100 195	0,02
100 000 3.375% Hannover Rueck (Perpetual)	103 762	0,02	100 000 0.125% HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien 30/06/2026	95 380	0,02
100 000 0.900% Harley-Davidson Financial Services 19/11/2024	99 281	0,02	100 000 0.010% Hypo Tirol Bank 11/03/2031	89 340	0,01
100 000 1.500% Heathrow Funding 11/02/2030	94 159	0,02	100 000 0.250% Hypo Vorarlberg Bank 21/05/2027	95 803	0,02
100 000 1.875% Heathrow Funding 12/07/2032	94 326	0,02	200 000 1.000% Iberdrola Finanzas 07/03/2025	201 042	0,04
200 000 1.500% HeidelbergCement Finance Luxembourg 14/06/2027	198 662	0,03	100 000 1.621% Iberdrola Finanzas 29/11/2029	103 061	0,02
25 000 1.750% HeidelbergCement Finance Luxembourg 24/04/2028	24 849	0,00	100 000 1.825% Iberdrola International (Perpetual)	90 873	0,01
100 000 2.125% Heimstaden Bostad 05/09/2023	101 888	0,02	100 000 1.874% Iberdrola International (Perpetual)	96 747	0,02
			100 000 2.250% Iberdrola International (Perpetual)	93 976	0,02
			100 000 1.125% ICADE 17/11/2025	98 705	0,02
			100 000 0.875% ICADE 04/11/2029	92 976	0,02
			100 000 0.037% IDB Trust Services 04/12/2024	97 195	0,02
			100 000 2.875% IE2 Holdco 01/06/2026	105 893	0,02
			100 000 1.250% Illinois Tool Works 22/05/2023	100 956	0,02
			100 000 0.625% Illinois Tool Works 05/12/2027	96 705	0,02
			100 000 1.000% Imerys 15/07/2031	85 870	0,01

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 34,86 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 34,86 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)		
Euro - 34,86 % (suite)			Euro - 34,86 % (suite)		
100 000 1.125% Imperial Brands Finance 14/08/2023	100 554	0,02	100 000 0.200% International Bank for Reconstruction & Development 21/01/2061	68 135	0,01
100 000 1.750% Imperial Brands Finance 18/03/2033	85 706	0,01	100 000 0.950% International Business Machines 23/05/2025	100 190	0,02
100 000 1.125% Infineon Technologies 24/06/2026	99 895	0,02	100 000 0.300% International Business Machines 11/02/2028	94 548	0,02
100 000 2.000% Infineon Technologies 24/06/2032	100 976	0,02	100 000 1.750% International Business Machines 07/03/2028	102 682	0,02
100 000 1.500% Informa 05/07/2023	101 083	0,02	100 000 0.875% International Business Machines 09/02/2030	95 870	0,02
100 000 2.125% Infra Park 16/04/2025	101 201	0,02	100 000 1.250% International Business Machines 09/02/2034	95 668	0,02
200 000 0.875% ING Bank 11/04/2028	197 726	0,03	200 000 0.000% International Development Association 19/10/2026	191 626	0,03
100 000 1.000% ING Bank 17/02/2037	94 162	0,02	100 000 0.350% International Development Association 22/04/2036	87 374	0,01
100 000 0.750% ING Belgium 28/09/2026	99 036	0,02	100 000 1.800% International Flavors & Fragrances 25/09/2026	100 203	0,02
100 000 1.000% ING Groep 20/09/2023	101 146	0,02	100 000 2.125% Intesa Sanpaolo 30/08/2023	102 522	0,02
100 000 0.375% ING Groep 29/09/2028	92 820	0,02	100 000 1.375% Intesa Sanpaolo 18/01/2024	101 512	0,02
100 000 2.500% ING Groep 15/02/2029	101 896	0,02	100 000 0.500% Intesa Sanpaolo 05/03/2024	99 981	0,02
100 000 0.250% ING Groep 18/02/2029	91 309	0,01	100 000 1.000% Intesa Sanpaolo 04/07/2024	100 178	0,02
100 000 0.250% ING Groep 01/02/2030	89 572	0,01	100 000 1.125% Intesa Sanpaolo 14/07/2025	100 828	0,02
100 000 1.000% ING Groep 13/11/2030	96 053	0,02	100 000 3.250% Intesa Sanpaolo 10/02/2026	108 626	0,02
100 000 2.125% ING Groep 26/05/2031	99 808	0,02	100 000 0.750% Intesa Sanpaolo 16/03/2028	93 364	0,02
100 000 0.875% ING Groep 09/06/2032	93 093	0,02	100 000 0.125% Investitionsbank Berlin 05/03/2024	99 389	0,02
100 000 1.000% ING Groep 16/11/2032	92 774	0,02	200 000 0.010% Investitionsbank Berlin 15/07/2027	190 524	0,03
100 000 2.000% ING Group 22/03/2030	100 155	0,02	100 000 4.500% Investor 12/05/2023	104 826	0,02
100 000 0.250% ING-DiBa 16/11/2026	96 847	0,02	100 000 0.875% Iren 04/11/2024	99 528	0,02
100 000 0.125% ING-DiBa 23/05/2027	95 650	0,02	150 000 0.500% Islandsbanki 20/11/2023	148 956	0,03
100 000 1.000% ING-DiBa 23/05/2039	93 395	0,02	100 000 2.125% ISS Global 02/12/2024	102 567	0,02
100 000 1.625% Inmobiliaria Colonial 28/11/2025	100 779	0,02	100 000 1.625% Italgas 19/01/2027	100 624	0,02
100 000 1.250% Innogy Finance 19/10/2027	99 481	0,02	100 000 1.000% Italgas 11/12/2031	90 809	0,01
100 000 2.125% InterContinental Hotels Group 15/05/2027	100 591	0,02	200 000 2.250% JAB Holdings 19/12/2039	172 404	0,03
100 000 0.000% International Bank for Reconstruction & Development 15/01/2027	96 069	0,02	100 000 2.625% JCDecaux 24/04/2028	101 986	0,02
150 000 0.250% International Bank for Reconstruction & Development 21/05/2029	142 164	0,02	200 000 0.500% JDE Peet's 16/01/2029	178 768	0,03
200 000 0.000% International Bank for Reconstruction & Development 21/02/2030	184 206	0,03	200 000 2.200% John Deere Cash Management 02/04/2032	212 156	0,04
50 000 0.500% International Bank for Reconstruction & Development 16/04/2030	47 842	0,01	100 000 0.650% Johnson & Johnson 20/05/2024	100 474	0,02
100 000 0.625% International Bank for Reconstruction & Development 12/01/2033	94 175	0,02	100 000 1.150% Johnson & Johnson 20/11/2028	100 154	0,02
100 000 0.250% International Bank for Reconstruction & Development 10/01/2050	76 565	0,01	100 000 1.000% Johnson Controls International 15/09/2023	100 825	0,02
100 000 0.125% International Bank for Reconstruction & Development 03/01/2051	71 741	0,01	200 000 0.625% JPMorgan Chase & Co 25/01/2024	200 706	0,04

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 34,86 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 34,86 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)		
Euro - 34,86 % (suite)			Euro - 34,86 % (suite)		
100 000 3.000% JPMorgan Chase & Co 19/02/2026	106 621	0,02	200 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 02/04/2024	199 368	0,03
100 000 1.638% JPMorgan Chase & Co 18/05/2028	99 936	0,02	100 000 0.050% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/05/2024	99 620	0,02
100 000 2.875% JPMorgan Chase & Co 24/05/2028	108 136	0,02	350 000 1.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 11/06/2024	359 387	0,06
100 000 1.812% JPMorgan Chase & Co 12/06/2029	100 296	0,02	200 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/07/2024	198 736	0,03
100 000 1.963% JPMorgan Chase & Co 23/03/2030	100 675	0,02	600 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/10/2024	596 556	0,11
100 000 1.047% JPMorgan Chase & Co 04/11/2032	92 260	0,02	100 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/11/2024	99 001	0,02
100 000 0.597% JPMorgan Chase & Co 17/02/2033	88 444	0,01	250 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/01/2025	251 447	0,04
100 000 1.000% JT International Financial Services 26/11/2029	92 255	0,02	200 000 0.010% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/03/2025	197 130	0,03
100 000 0.050% Jyske Bank 02/09/2026	95 593	0,02	100 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 23/04/2025	99 611	0,02
100 000 0.000% KAF Kaemtner Ausgleichszahlungs-Fonds 14/01/2032	87 710	0,01	600 000 0.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2025	594 174	0,11
100 000 0.000% KBC Bank 03/12/2025	96 828	0,02	200 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/03/2026	198 118	0,03
100 000 1.500% KBC Group 29/03/2026	100 431	0,02	700 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2026	680 533	0,12
100 000 0.375% KBC Group 16/06/2027	95 665	0,02	100 000 0.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/09/2026	99 296	0,02
100 000 0.750% KBC Group 21/01/2028	95 882	0,02	100 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/03/2027	96 260	0,02
100 000 0.125% KBC Group 14/01/2029	90 955	0,01	100 000 0.010% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 05/05/2027	96 291	0,02
100 000 0.500% KBC Group 03/12/2029	96 034	0,02	300 000 0.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2027	295 548	0,05
100 000 1.000% Kellogg 17/05/2024	100 222	0,02	400 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/12/2027	382 544	0,07
100 000 2.750% Kering 08/04/2024	104 036	0,02	100 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/01/2028	99 104	0,02
100 000 0.875% Kerry Group Financial Services Unltd 01/12/2031	91 193	0,01	350 000 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/06/2028	349 037	0,06
200 000 1.250% Klepierre 29/09/2031	184 732	0,03	200 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2028	189 748	0,03
100 000 0.875% Kojamo 28/05/2029	89 643	0,01	400 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/11/2028	378 688	0,07
100 000 0.010% Komerčni banka as 20/01/2026	96 266	0,02	200 000 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/01/2029	198 632	0,03
100 000 1.750% Koninklijke Ahold Delhaize 02/04/2027	101 631	0,02	240 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 23/04/2030	229 126	0,04
100 000 0.625% Koninklijke DSM 23/06/2032	89 670	0,01	250 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 17/09/2030	230 465	0,04
100 000 5.625% Koninklijke KPN 30/09/2024	111 734	0,02	200 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10/01/2031	183 240	0,03
100 000 0.500% Koninklijke Philips 22/05/2026	97 286	0,02			
100 000 0.052% Kookmin Bank 15/07/2025	97 002	0,02			
100 000 2.000% Kraft Heinz Foods 30/06/2023	101 448	0,02			
100 000 2.250% Kraft Heinz Foods 25/05/2028	102 306	0,02			
300 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/06/2023	301 245	0,05			
300 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/06/2023	300 867	0,05			
350 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/01/2024	350 311	0,06			
100 000 0.050% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/02/2024	99 682	0,02			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 34,86 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 34,86 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)		
Euro - 34,86 % (suite)			Euro - 34,86 % (suite)		
200 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2032	200 890	0,04	200 000 0.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 06/03/2025	199 370	0,03
400 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/05/2033	399 336	0,07	100 000 0.250% Landwirtschaftliche Rentenbank 29/08/2025	98 773	0,02
350 000 1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/07/2035	356 979	0,06	300 000 0.375% Landwirtschaftliche Rentenbank 16/03/2026	295 914	0,05
100 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20/05/2036	88 953	0,01	300 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 28/02/2026	290 541	0,05
50 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2037	49 189	0,01	100 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 19/07/2028	94 949	0,02
170 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/07/2044	167 756	0,03	100 000 0.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 28/02/2029	97 533	0,02
100 000 1.250% Kutxabank 22/09/2025	101 023	0,02	100 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 27/11/2029	93 316	0,02
100 000 1.000% La Banque Postale 09/02/2028	96 067	0,02	200 000 0.625% Landwirtschaftliche Rentenbank 31/10/2036	183 242	0,03
100 000 2.000% La Banque Postale 13/07/2028	100 971	0,02	100 000 0.875% Lansforsakringar Bank 25/09/2023	100 769	0,02
200 000 0.250% La Banque Postale Home Loan 12/02/2035	172 336	0,03	100 000 0.125% Lansforsakringar Bank 19/02/2025	97 358	0,02
100 000 5.050% La Mondiale (Perpetual)	108 772	0,02	45 000 0.000% Lanxess 08/09/2027	41 081	0,01
100 000 2.750% La Poste 26/11/2024	105 637	0,02	100 000 1.750% LANXESS 22/03/2028	98 905	0,02
200 000 0.625% La Poste 18/01/2036	163 314	0,03	100 000 0.125% LeasePlan 13/09/2023	99 201	0,02
50 000 0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 27/02/2025	49 459	0,01	100 000 3.500% LeasePlan 09/04/2025	106 010	0,02
300 000 0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 18/02/2027	284 331	0,05	100 000 0.250% LeasePlan 23/02/2026	95 114	0,02
100 000 0.250% Landesbank Baden-Wuerttemberg 21/07/2028	90 810	0,01	100 000 0.500% Leeds Building Society 03/07/2024	99 569	0,02
100 000 0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 07/05/2029	90 234	0,01	100 000 0.875% LEG Immobilien 17/01/2029	92 529	0,02
100 000 0.125% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 19/11/2024	98 288	0,02	100 000 0.750% LEG Immobilien 30/06/2031	87 363	0,01
100 000 0.010% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 22/01/2025	98 027	0,02	200 000 0.750% Legrand 20/05/2030	190 744	0,03
100 000 0.500% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 25/09/2025	98 836	0,02	200 000 0.050% LFA Foerderbank Bayern 30/07/2026	192 948	0,03
100 000 0.500% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 16/01/2026	98 603	0,02	100 000 0.250% Liberbank 25/09/2029	92 851	0,02
100 000 0.625% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 12/01/2027	98 453	0,02	100 000 1.200% Linde 12/02/2024	101 477	0,02
100 000 0.375% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 04/06/2029	90 879	0,01	100 000 1.000% Linde 31/03/2027	99 611	0,02
100 000 0.125% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 22/01/2030	92 632	0,02	100 000 1.375% Linde 31/03/2031	100 116	0,02
100 000 0.010% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 20/01/2031	90 977	0,01	100 000 0.250% Lloyds Bank 25/03/2024	99 338	0,02
100 000 1.000% Landsbankinn HF 30/05/2023	100 101	0,02	100 000 0.125% Lloyds Bank 23/09/2029	92 349	0,02
100 000 0.500% Landsbankinn HF 20/05/2024	97 819	0,02	100 000 0.375% Lloyds Bank Corporate Markets 28/01/2025	98 275	0,02
200 000 0.050% Landwirtschaftliche Rentenbank 12/06/2023	200 440	0,04	100 000 3.500% Lloyds Banking Group 01/04/2026	105 849	0,02
100 000 0.250% Landwirtschaftliche Rentenbank 15/07/2024	99 560	0,02	100 000 1.750% Lloyds Banking Group 07/09/2028	100 872	0,02
			100 000 0.750% Logicor Financing 15/07/2024	98 657	0,02
			100 000 1.625% Logicor Financing 17/01/2030	92 318	0,02
			100 000 0.875% Logicor Financing 14/01/2031	84 480	0,01
			100 000 2.000% Logicor Financing 17/01/2034	88 362	0,01
			100 000 1.750% London Stock Exchange Group 06/12/2027	101 255	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 34,86 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 34,86 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)		
Euro - 34,86 % (suite)			Euro - 34,86 % (suite)		
100 000 1.625% Louis Dreyfus 28/04/2028	92 969	0,02	200 000 0.978% Mitsubishi UFJ Financial Group 09/06/2024	200 992	0,04
100 000 0.539% Luminor Bank AS/Estonia 23/09/2026	93 413	0,02	100 000 0.184% Mizuho Financial Group 13/04/2026	95 032	0,02
200 000 2.625% Luxottica Group 10/02/2024	208 216	0,04	100 000 0.470% Mizuho Financial Group 06/09/2029	91 769	0,02
100 000 0.000% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 11/02/2024	99 102	0,02	100 000 0.693% Mizuho Financial Group 07/10/2030	90 619	0,01
100 000 0.750% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 07/04/2025	99 751	0,02	100 000 0.843% Mizuho Financial Group 12/04/2033	88 197	0,01
100 000 0.000% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 11/02/2026	96 367	0,02	100 000 0.750% MMB SCF SACA 31/10/2025	99 329	0,02
100 000 0.125% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 11/02/2028	94 156	0,02	100 000 1.250% MMS USA Financing 13/06/2028	97 214	0,02
100 000 0.943% Macquarie Group 19/01/2029	92 663	0,02	100 000 1.500% MOL Hungarian Oil & Gas 08/10/2027	93 187	0,02
100 000 4.125% Mapfre 07/09/2048	104 814	0,02	100 000 1.875% Molnlycke Holding 28/02/2025	101 246	0,02
100 000 1.349% Marsh & McLennan 21/09/2026	99 291	0,02	100 000 1.250% Molson Coors Brewing 15/07/2024	100 005	0,02
100 000 1.073% mBank Hipoteczny 05/03/2025	100 378	0,02	100 000 1.375% Mondelez International 17/03/2041	83 411	0,01
100 000 0.900% McDonald's 15/06/2026	98 788	0,02	100 000 0.250% Mondelez International Holdings Netherlands 09/09/2029	91 495	0,02
100 000 2.625% McDonald's 11/06/2029	107 739	0,02	100 000 0.625% Mondelez International Holdings Netherlands 09/09/2032	89 266	0,01
100 000 1.600% McDonald's 15/03/2031	98 204	0,02	100 000 1.500% Mondi Finance 15/04/2024	101 318	0,02
200 000 0.375% MDGH GMTN RSC 10/03/2027	189 054	0,03	100 000 0.950% Moody's 25/02/2030	94 418	0,02
200 000 1.625% Mediobanca Banca di Credito Finanziario 07/01/2025	202 408	0,04	100 000 1.750% Morgan Stanley 11/03/2024	102 010	0,02
100 000 1.375% Mediobanca Banca di Credito Finanziario 10/11/2025	101 631	0,02	300 000 0.637% Morgan Stanley 26/07/2024	301 101	0,05
100 000 1.000% Mediobanca Banca di Credito Finanziario 17/07/2029	93 103	0,02	100 000 1.375% Morgan Stanley 27/10/2026	99 774	0,02
100 000 0.000% Medtronic Global Holdings 15/10/2025	96 531	0,02	100 000 0.495% Morgan Stanley 26/10/2029	91 686	0,02
100 000 1.125% Medtronic Global Holdings 07/03/2027	99 490	0,02	100 000 0.497% Morgan Stanley 07/02/2031	89 778	0,01
100 000 0.375% Medtronic Global Holdings 15/10/2028	93 958	0,02	100 000 1.102% Morgan Stanley 29/04/2033	91 869	0,02
100 000 2.250% Medtronic Global Holdings 07/03/2039	102 212	0,02	100 000 0.125% Motability Operations Group 20/07/2028	92 038	0,02
100 000 1.750% Medtronic Global Holdings 02/07/2049	89 927	0,01	100 000 0.250% Muenchener Hypothekbank 13/12/2023	99 841	0,02
100 000 2.500% Merck 15/10/2034	107 952	0,02	100 000 0.875% Muenchener Hypothekbank 11/07/2024	100 144	0,02
100 000 2.875% Merck 25/06/2079	99 848	0,02	100 000 0.500% Muenchener Hypothekbank 14/03/2025	99 208	0,02
100 000 1.625% Merck 09/09/2080	97 522	0,02	100 000 2.500% Muenchener Hypothekbank 04/07/2028	108 615	0,02
100 000 0.125% Merck Financial Services 16/07/2025	97 354	0,02	100 000 0.125% Muenchener Hypothekbank 05/09/2035	84 992	0,01
100 000 1.750% Merlin Properties Socimi 26/05/2025	100 344	0,02	100 000 0.010% Muenchener Hypothekbank 02/11/2040	77 444	0,01
100 000 1.375% Merlin Properties Socimi 01/06/2030	88 031	0,01	100 000 1.250% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 26/05/2041	89 314	0,01
100 000 0.550% Metropolitan Life Global Funding I 16/06/2027	94 968	0,02			
100 000 0.875% Metso Outotec 26/05/2028	92 538	0,02			
100 000 2.625% Microsoft 02/05/2033	113 181	0,02			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 34,86 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 34,86 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)		
Euro - 34,86 % (suite)			Euro - 34,86 % (suite)		
100 000 1.000% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen 26/05/2042	85 699	0,01	50 000 0.125% Nestle Finance International 12/11/2027	47 726	0,01
100 000 0.875% MVM Energetika 18/11/2027	91 723	0,02	100 000 0.000% Nestle Finance International 03/03/2033	86 284	0,01
100 000 0.875% Nasdaq 13/02/2030	91 698	0,02	75 000 0.625% Nestle Finance International 14/02/2034	68 759	0,01
100 000 0.900% Nasdaq 30/07/2033	87 216	0,01	100 000 0.250% New York Life Global Funding 23/01/2027	94 729	0,02
100 000 0.625% National Australia Bank 18/09/2024	99 600	0,02	100 000 0.250% NIBC Bank 09/09/2026	93 326	0,02
200 000 0.750% National Australia Bank 30/01/2026	198 086	0,03	100 000 0.125% NIBC Bank 21/04/2031	90 011	0,01
200 000 0.875% National Australia Bank 19/02/2027	197 866	0,03	100 000 2.652% Nissan Motor 17/03/2026	100 779	0,02
100 000 0.010% National Bank of Canada 29/09/2026	95 585	0,02	100 000 4.625% NN Group 13/01/2048	109 553	0,02
100 000 0.010% National Bank of Canada 25/03/2028	93 547	0,02	100 000 0.375% Nord Covered Finance Bank 07/03/2024	99 446	0,02
100 000 0.250% National Grid 01/09/2028	91 450	0,02	100 000 0.010% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 23/09/2026	95 943	0,02
100 000 0.190% National Grid Electricity Transmission 20/01/2025	97 835	0,02	100 000 0.250% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 28/10/2026	96 785	0,02
100 000 1.000% National Grid North America 12/07/2024	100 176	0,02	100 000 1.125% Nordea Bank 12/02/2025	100 627	0,02
100 000 0.250% Nationale-Nederlanden Bank 27/02/2024	99 485	0,02	100 000 0.375% Nordea Bank 28/05/2026	97 186	0,02
100 000 0.500% Nationale-Nederlanden Bank 21/09/2028	91 336	0,01	100 000 0.500% Nordea Bank 14/05/2027	96 240	0,02
100 000 1.000% Nationale-Nederlanden Bank 25/09/2028	99 168	0,02	100 000 0.500% Nordea Bank 02/11/2028	93 039	0,02
100 000 0.250% Nationwide Building Society 22/07/2025	97 129	0,02	100 000 0.625% Nordea Bank 18/08/2031	93 768	0,02
100 000 1.500% Nationwide Building Society 08/03/2026	100 183	0,02	100 000 0.250% Nordea Mortgage Bank 21/11/2023	99 929	0,02
100 000 0.250% Nationwide Building Society 14/09/2028	90 799	0,01	100 000 1.375% Nordea Mortgage Bank 28/02/2033	101 126	0,02
100 000 2.000% Nationwide Building Society 25/07/2029	100 675	0,02	100 000 0.000% Nordic Investment Bank 06/04/2023	100 203	0,02
100 000 1.375% Nationwide Building Society 29/06/2032	100 570	0,02	100 000 0.125% Nordic Investment Bank 10/06/2024	99 153	0,02
100 000 1.125% Naturgy Capital Markets 11/04/2024	100 777	0,02	100 000 1.125% Norsk Hydro 11/04/2025	98 748	0,02
100 000 1.375% Naturgy Finance 21/01/2025	101 289	0,02	135 000 0.000% Novartis Finance 23/09/2028	125 001	0,02
100 000 1.250% Naturgy Finance 15/01/2026	100 074	0,02	100 000 1.375% Novartis Finance 14/08/2030	100 043	0,02
100 000 0.125% NatVest Markets 12/11/2025	95 390	0,02	100 000 0.000% Novo Nordisk Finance Netherlands 04/06/2024	98 574	0,02
100 000 1.375% NatVest Markets 02/03/2027	98 408	0,02	100 000 0.250% NRW Bank 16/05/2024	99 526	0,02
100 000 1.875% NE Property 09/10/2026	93 567	0,02	100 000 0.250% NRW Bank 09/07/2024	99 418	0,02
160 000 0.000% Nestle Finance International 12/11/2024	157 502	0,03	50 000 0.250% NRW Bank 10/03/2025	49 327	0,01
100 000 1.125% Nestle Finance International 01/04/2026	100 884	0,02	150 000 0.500% NRW Bank 11/05/2026	147 910	0,03
100 000 0.875% Nestle Finance International 29/03/2027	99 686	0,02	100 000 0.250% NRW Bank 28/09/2026	97 381	0,02
			100 000 0.625% NRW Bank 04/01/2028	98 085	0,02
			200 000 0.750% NRW Bank 30/06/2028	196 920	0,03
			25 000 0.000% NRW Bank 22/09/2028	23 416	0,00
			100 000 0.875% NRW Bank 12/04/2034	95 323	0,02
			100 000 0.100% NRW Bank 09/07/2035	85 035	0,01
			200 000 0.010% NTT Finance 03/03/2025	194 550	0,03

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 34,86 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)		
Euro - 34,86 % (suite)		
100 000 0.625% Nykredit Realkredit 17/01/2025	196 674	0,03
100 000 0.500% Nykredit Realkredit 10/07/2025	98 180	0,02
100 000 3.375% OeBB Infrastruktur 18/05/2032	120 313	0,02
100 000 3.500% OeBB-Infrastruktur 19/10/2026	111 178	0,02
100 000 0.000% Oesterreichische Kontrollbank 06/04/2023	100 119	0,02
100 000 0.125% Oma Saastopankki 03/04/2024	99 138	0,02
100 000 0.800% Omnicom Finance Holdings 08/07/2027	96 054	0,02
55 000 0.000% OMV 16/06/2023	54 885	0,01
100 000 1.500% OMV 09/04/2024	101 434	0,02
100 000 2.000% OMV 09/04/2028	102 629	0,02
100 000 1.875% OMV 04/12/2028	101 815	0,02
60 000 0.750% OMV 16/06/2030	56 182	0,01
100 000 0.500% OP Corporate Bank 12/08/2025	98 319	0,02
100 000 0.250% OP Corporate Bank 24/03/2026	95 235	0,02
100 000 0.100% OP Corporate Bank 16/11/2027	92 665	0,02
100 000 0.375% OP Corporate Bank 16/06/2028	91 704	0,02
100 000 0.375% OP Corporate Bank 08/12/2028	90 926	0,01
100 000 1.625% OP Corporate Bank 09/06/2030	98 202	0,02
100 000 0.250% OP Mortgage Bank 13/03/2024	99 555	0,02
100 000 0.625% OP Mortgage Bank 01/09/2025	99 298	0,02
100 000 1.000% Optus Finance 20/06/2029	93 670	0,02
100 000 0.000% Orange 29/06/2026	95 474	0,02
100 000 1.500% Orange 09/09/2027	101 404	0,02
100 000 2.000% Orange 15/01/2029	104 074	0,02
200 000 1.375% Orange 16/01/2030	199 080	0,03
100 000 1.875% Orange 12/09/2030	103 164	0,02
100 000 5.000% Orange (Perpetual)	111 520	0,02
100 000 5.250% Orange (Perpetual)	106 818	0,02
200 000 1.750% Orange (Perpetual) 31/12/2099	190 254	0,04
100 000 2.500% ORLEN Capital 07/06/2023	100 791	0,02
100 000 1.250% PartnerRe Ireland Finance 15/09/2026	98 595	0,02
100 000 0.400% PepsiCo 09/10/2032	88 302	0,01
100 000 0.875% PepsiCo 16/10/2039	84 406	0,01
100 000 1.050% PepsiCo 09/10/2050	83 772	0,01
100 000 1.500% Pernod Ricard 18/05/2026	101 044	0,02
100 000 1.750% Pernod Ricard 08/04/2030	101 066	0,02
100 000 2.875% Perusahaan Listrik Negara 25/10/2025	102 743	0,02
100 000 2.000% Peugeot 20/03/2025	102 190	0,02
100 000 2.875% Philip Morris International 30/05/2024	104 780	0,02

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 34,86 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)		
Euro - 34,86 % (suite)		
100 000 0.800% Philip Morris International 01/08/2031	85 032	0,01
100 000 3.125% Philip Morris International 03/06/2033	102 028	0,02
100 000 0.750% PKO Bank Hipoteczny 24/01/2024	100 308	0,02
100 000 0.875% PPG Industries 03/11/2025	98 358	0,02
100 000 0.010% Prima Banka Slovensko 01/10/2026	95 253	0,02
100 000 0.500% Procter & Gamble 25/10/2024	100 015	0,02
100 000 0.625% Procter & Gamble 30/10/2024	100 334	0,02
100 000 0.350% Procter & Gamble 05/05/2030	94 146	0,02
100 000 4.250% Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 28/03/2027	115 176	0,02
100 000 4.250% Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 10/04/2031	125 226	0,02
100 000 0.625% Prologis Euro Finance 10/09/2031	88 574	0,01
100 000 1.000% Prologis Euro Finance 06/02/2035	86 814	0,01
100 000 1.500% Prologis Euro Finance 10/09/2049	83 129	0,01
125 000 0.875% Prologis International Funding II 09/07/2029	116 231	0,02
100 000 1.985% Prosus 13/07/2033	79 742	0,01
100 000 2.778% Prosus 19/01/2034	85 045	0,01
100 000 0.750% Proximus 17/11/2036	88 233	0,01
100 000 0.625% PSA Banque France 21/06/2024	99 239	0,02
76 000 6.000% PSA Tresorerie GIE 19/09/2033	98 596	0,02
100 000 0.875% Public Storage 24/01/2032	88 239	0,01
100 000 3.625% PVH 15/07/2024	104 080	0,02
100 000 1.000% Raiffeisen Bank International 04/12/2023	100 096	0,02
100 000 2.875% Raiffeisen Bank International 18/06/2032	93 294	0,02
100 000 0.875% Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien 30/01/2029	98 037	0,02
100 000 0.375% Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien 15/01/2035	87 454	0,01
100 000 0.500% Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich 22/01/2035	89 566	0,01
100 000 2.375% Raiffeisen-Landesbank Steiermark 14/06/2028	107 333	0,02
30 000 0.750% RCI Banque 10/04/2023	30 014	0,00
100 000 0.500% RCI Banque 15/09/2023	99 109	0,02
100 000 1.375% RCI Banque 08/03/2024	99 908	0,02
50 000 1.750% RCI Banque 10/04/2026	48 209	0,01
60 000 1.125% RCI Banque 15/01/2027	55 718	0,01
100 000 0.750% Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland 19/05/2030	95 080	0,02
100 000 0.375% Red Electrica Financiaciones 24/07/2028	95 642	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 34,86 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 34,86 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)		
Euro - 34,86 % (suite)			Euro - 34,86 % (suite)		
100 000 1.875% Redexis Gas Finance 27/04/2027	98 244	0,02	200 000 1.000% Santander Consumer Finance 27/02/2024	201 254	0,04
100 000 0.000% RELX Finance 18/03/2024	98 764	0,02	100 000 0.375% Santander Consumer Finance 15/12/2038	98 095	0,02
100 000 1.000% RELX Finance 22/03/2024	100 418	0,02	100 000 1.250% Santander UK 18/09/2024	101 209	0,02
100 000 1.750% Ren Finance 18/01/2028	100 947	0,02	200 000 1.125% Santander UK Group Holdings 08/09/2023	201 972	0,04
100 000 0.125% Repsol International Finance 05/10/2024	98 389	0,02	100 000 0.603% Santander UK Group Holdings 13/09/2029	90 952	0,01
100 000 2.250% Repsol International Finance 10/12/2026	105 302	0,02	100 000 1.250% SAP 10/03/2028	100 626	0,02
100 000 1.125% Richemont International Holding 26/05/2032	96 638	0,02	100 000 0.375% SAP 18/05/2029	94 128	0,02
200 000 2.000% Richemont International Holding 26/03/2038	206 420	0,04	100 000 1.625% SAP 10/03/2031	101 571	0,02
100 000 1.750% Robert Bosch 08/07/2024	102 188	0,02	100 000 1.375% SATO 24/02/2028	92 898	0,02
100 000 0.250% Royal Bank of Canada 29/01/2024	99 633	0,02	200 000 0.750% SBB Treasury 14/12/2028	164 336	0,03
100 000 0.250% Royal Bank of Canada 02/05/2024	99 245	0,02	100 000 2.250% Scentre Group Trust 1 16/07/2024	102 411	0,02
100 000 0.125% Royal Bank of Canada 23/07/2024	98 627	0,02	100 000 1.375% Schlumberger Finance 28/10/2026	100 551	0,02
200 000 0.125% Royal Bank of Canada 25/03/2025	195 804	0,03	100 000 0.250% Schlumberger Finance 15/10/2027	94 047	0,02
200 000 0.625% Royal Bank of Canada 10/09/2025	198 142	0,03	100 000 0.875% Schneider Electric 11/03/2025	99 902	0,02
125 000 2.000% Royal Bank of Scotland Group 04/03/2025	127 047	0,02	100 000 1.000% Schneider Electric 09/04/2027	99 066	0,02
100 000 1.750% Royal Bank of Scotland Group 02/03/2026	100 605	0,02	100 000 1.500% Schneider Electric 15/01/2028	100 807	0,02
100 000 1.250% Royal Mail 08/10/2026	98 666	0,02	100 000 1.250% SELP Finance 25/10/2023	100 590	0,02
100 000 1.500% Royal Schiphol Group 05/11/2030	99 223	0,02	100 000 1.625% SES 22/03/2026	99 053	0,02
100 000 1.625% RTE Réseau de Transport d'Electricite 08/10/2024	102 002	0,02	100 000 2.500% Shell International Finance 24/03/2026	106 122	0,02
100 000 0.000% RTE Réseau de Transport d'Electricite 09/09/2027	92 893	0,02	100 000 1.625% Shell International Finance 20/01/2027	102 532	0,02
100 000 0.750% RTE Réseau de Transport d'Electricite 12/01/2034	90 794	0,01	100 000 1.500% Shell International Finance 07/04/2028	101 367	0,02
100 000 1.125% RTE Réseau de Transport d'Electricite 09/09/2049	81 906	0,01	100 000 0.500% Shell International Finance 08/11/2031	90 691	0,01
100 000 0.500% RWE 26/11/2028	93 929	0,02	200 000 1.250% Shell International Finance 11/11/2032	193 414	0,03
100 000 0.875% Ryanair 25/05/2026	96 047	0,02	100 000 0.000% Siemens Financieringsmaatschappij 20/02/2026	96 502	0,02
100 000 0.125% Safran 16/03/2026	94 419	0,02	100 000 0.375% Siemens Financieringsmaatschappij 05/06/2026	97 660	0,02
100 000 2.250% Sagax 13/03/2025	100 805	0,02	100 000 0.625% Siemens Financieringsmaatschappij 25/02/2027	97 863	0,02
100 000 1.625% Sampo 21/02/2028	100 493	0,02	100 000 1.000% Siemens Financieringsmaatschappij 06/09/2027	99 843	0,02
100 000 1.500% Sanofi 22/09/2025	102 195	0,02	100 000 2.875% Siemens Financieringsmaatschappij 10/03/2028	111 014	0,02
100 000 1.750% Sanofi 10/09/2026	103 673	0,02	100 000 0.250% Siemens Financieringsmaatschappij 20/02/2029	93 809	0,02
100 000 0.875% Sanofi 21/03/2029	98 127	0,02	45 000 0.125% Siemens Financieringsmaatschappij 05/09/2029	41 741	0,01
100 000 1.375% Sanofi 21/03/2030	100 871	0,02			
100 000 0.050% Santander Consumer Bank 14/02/2030	91 781	0,02			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 34,86 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 34,86 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)		
Euro - 34,86 % (suite)			Euro - 34,86 % (suite)		
100 000 1.000% Siemens Financieringsmaatschappij 25/02/2030	98 120	0,02	100 000 0.125% Sparebank 1 Oestlandet 03/03/2028	92 477	0,02
100 000 2.000% Signify 11/05/2024	101 821	0,02	100 000 0.010% SpareBank 1 SMN 18/02/2028	91 286	0,01
100 000 0.250% Skandinaviska Enskilda Banken 20/06/2024	99 222	0,02	100 000 0.625% SpareBank 1 SR-Bank 25/03/2024	99 761	0,02
200 000 0.050% Skandinaviska Enskilda Banken 01/07/2024	197 260	0,03	100 000 0.250% SpareBank 1 SR-Bank 09/11/2026	95 014	0,02
100 000 0.375% Skandinaviska Enskilda Banken 09/02/2026	97 908	0,02	100 000 0.375% SpareBank 1 SR-Bank 15/07/2027	95 243	0,02
100 000 0.750% Skandinaviska Enskilda Banken 15/11/2027	98 301	0,02	200 000 0.010% Sparebanken Vest Boligkreditt 24/11/2025	193 564	0,03
100 000 1.875% Sky 24/11/2023	102 608	0,02	100 000 1.125% Sparkasse KoelnBonn 14/10/2024	101 092	0,02
50 000 2.500% Sky 15/09/2026	52 943	0,01	100 000 1.000% SPP-Distribucia 09/06/2031	83 624	0,01
100 000 1.000% Smurfit Kappa Treasury 22/09/2033	86 928	0,01	100 000 0.875% SSE 06/09/2025	99 017	0,02
100 000 0.000% Snam 15/08/2025	96 189	0,02	100 000 1.750% SSE 16/04/2030	99 177	0,02
100 000 0.750% Snam 17/06/2030	91 534	0,02	100 000 0.375% Stadshypotek 21/02/2024	99 837	0,02
100 000 1.250% Snam 20/06/2034	90 874	0,01	100 000 0.125% Stadshypotek 05/10/2026	96 256	0,02
100 000 1.000% Snam 12/09/2034	87 473	0,01	100 000 0.010% Stadshypotek 24/11/2028	92 927	0,02
200 000 1.125% SNCF Reseau 25/05/2030	201 330	0,04	100 000 0.850% Standard Chartered 27/01/2028	95 020	0,02
100 000 0.500% Societe Fonciere Lyonnaise 21/04/2028	90 510	0,01	100 000 2.500% Standard Chartered 09/09/2030	99 826	0,02
100 000 4.000% Societe Generale 07/06/2023	103 962	0,02	100 000 1.375% State Grid Overseas Investment 2016 02/05/2025	99 678	0,02
100 000 0.250% Societe Generale 23/01/2024	99 680	0,02	100 000 1.750% State Grid Overseas Investment 2016 19/05/2025	100 662	0,02
100 000 1.250% Societe Generale 15/02/2024	100 925	0,02	100 000 1.500% Statkraft 26/03/2030	98 424	0,02
100 000 2.000% Societe Generale 29/04/2024	102 977	0,02	100 000 0.000% Stedin Holding 16/11/2026	94 117	0,02
200 000 0.500% Societe Generale 28/01/2026	196 884	0,03	100 000 0.500% Stedin Holding 14/11/2029	92 797	0,02
100 000 0.125% Societe Generale 24/02/2026	95 595	0,02	100 000 0.625% Stora Enso 02/12/2030	88 191	0,01
100 000 0.875% Societe Generale 01/07/2026	97 054	0,02	100 000 1.125% Stryker 30/11/2023	101 170	0,02
100 000 0.125% Societe Generale 17/11/2026	95 667	0,02	100 000 0.250% Stryker 03/12/2024	98 159	0,02
200 000 0.250% Societe Generale 08/07/2027	186 612	0,03	100 000 0.000% Suez 09/06/2026	95 071	0,02
100 000 0.625% Societe Generale 02/12/2027	94 819	0,02	100 000 0.500% Suez 14/10/2031	89 367	0,01
100 000 1.375% Societe Generale 13/01/2028	97 405	0,02	100 000 1.250% Suez 14/05/2035	92 812	0,02
100 000 0.875% Societe Generale 24/09/2029	92 187	0,02	100 000 1.625% Suez Environnement 17/09/2030	99 559	0,02
100 000 0.010% Societe Generale 11/02/2030	91 332	0,01	100 000 0.267% Sumitomo Mitsui Banking 18/06/2026	96 397	0,02
200 000 1.000% Sodexo 27/04/2029	191 274	0,03	200 000 0.409% Sumitomo Mitsui Banking 07/11/2029	186 864	0,03
100 000 2.750% Solvay 02/12/2027	104 938	0,02	100 000 0.819% Sumitomo Mitsui Financial Group 23/07/2023	100 857	0,02
100 000 1.850% Southern Power 20/06/2026	100 476	0,02	100 000 0.465% Sumitomo Mitsui Financial Group 30/05/2024	99 349	0,02
100 000 0.500% SpareBank 1 Boligkreditt 30/01/2025	99 273	0,02	100 000 0.010% Sumitomo Mitsui Trust Bank 15/10/2027	93 194	0,02
100 000 0.125% SpareBank 1 Boligkreditt 14/05/2026	96 709	0,02	100 000 0.125% Svenska Handelsbanken 18/06/2024	98 875	0,02
200 000 0.010% SpareBank 1 Boligkreditt 22/09/2027	188 908	0,03	100 000 0.125% Svenska Handelsbanken 03/11/2026	95 194	0,02
100 000 0.125% SpareBank 1 Boligkreditt 05/11/2029	92 344	0,02			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 34,86 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 34,86 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)		
Euro - 34,86 % (suite)			Euro - 34,86 % (suite)		
100 000 1.375% Svenska Handelsbanken 23/02/2029	98 845	0,02	100 000 0.875% Thames Water Utilities Finance 31/01/2028	94 984	0,02
300 000 0.375% Sveriges Sakerstallda Obligationer 16/02/2024	299 532	0,05	100 000 1.250% Thames Water Utilities Finance 31/01/2032	91 779	0,02
100 000 1.250% Sveriges Sakerstallda Obligationer 19/04/2033	99 192	0,02	200 000 0.750% Thermo Fisher Scientific 12/09/2024	199 974	0,03
100 000 0.300% Swedbank 20/05/2027	94 850	0,02	100 000 2.000% Thermo Fisher Scientific 15/04/2025	102 701	0,02
100 000 0.200% Swedbank 12/01/2028	91 226	0,01	100 000 1.750% Thermo Fisher Scientific 15/04/2027	101 913	0,02
200 000 0.050% Swedbank Hypotek 28/05/2025	195 154	0,03	100 000 0.875% Thermo Fisher Scientific 01/10/2031	92 313	0,02
100 000 0.500% Swedbank Hypotek 05/02/2026	98 417	0,02	100 000 1.500% Thermo Fisher Scientific 01/10/2039	89 772	0,01
100 000 0.500% Swiss Life Finance I 15/09/2031	87 659	0,01	100 000 0.800% Thermo Fisher Scientific Finance I 18/10/2030	93 592	0,02
100 000 0.375% Swisscom Finance 14/11/2028	94 649	0,02	100 000 1.625% Thermo Fisher Scientific Finance I 18/10/2041	90 103	0,01
100 000 2.250% Takeda Pharmaceutical 21/11/2026	103 802	0,02	100 000 3.375% TLG Finance (Perpetual)	98 338	0,02
100 000 1.000% Takeda Pharmaceutical 09/07/2029	95 060	0,02	100 000 1.500% TLG Immobilien 28/05/2026	98 179	0,02
100 000 3.000% Takeda Pharmaceutical 21/11/2030	108 816	0,02	100 000 0.625% Toronto-Dominion Bank 20/07/2023	100 592	0,02
100 000 2.250% Talanx 05/12/2047	98 510	0,02	100 000 0.000% Toronto-Dominion Bank 09/02/2024	99 121	0,02
100 000 2.500% TDF Infrastructure 07/04/2026	100 656	0,02	100 000 0.250% Toronto-Dominion Bank 26/03/2024	99 409	0,02
100 000 1.125% Tele2 15/05/2024	100 343	0,02	100 000 0.375% Toronto-Dominion Bank 25/04/2024	99 323	0,02
100 000 1.495% Telefonica Emisiones 11/09/2025	101 858	0,02	100 000 0.500% Toronto-Dominion Bank 18/01/2027	95 007	0,02
100 000 1.201% Telefonica Emisiones 21/08/2027	99 488	0,02	100 000 0.100% Toronto-Dominion Bank 19/07/2027	94 899	0,02
100 000 1.715% Telefonica Emisiones 12/01/2028	101 818	0,02	200 000 1.750% Total (Perpetual)	199 116	0,03
100 000 2.932% Telefonica Emisiones 17/10/2029	109 526	0,02	100 000 5.125% Total Capital 26/03/2024	108 976	0,02
100 000 1.957% Telefonica Emisiones 01/07/2039	97 300	0,02	100 000 2.125% Total Capital Canada 18/09/2029	103 450	0,02
100 000 0.750% Telenor 31/05/2026	98 177	0,02	100 000 0.625% Total Capital International 04/10/2024	99 568	0,02
100 000 1.750% Telenor 31/05/2034	98 593	0,02	100 000 2.875% Total Capital International 19/11/2025	107 033	0,02
100 000 1.875% Teleperformance 02/07/2025	101 743	0,02	100 000 1.491% Total Capital International 08/04/2027	101 326	0,02
100 000 2.125% Telia 20/02/2034	100 704	0,02	100 000 0.696% Total Capital International 31/05/2028	96 346	0,02
100 000 1.375% Telstra 26/03/2029	99 619	0,02	100 000 1.994% Total Capital International 08/04/2032	103 197	0,02
150 000 1.250% Temasek Financial I 20/11/2049	139 272	0,02	100 000 1.491% TotalEnergies Capital International 04/09/2030	99 201	0,02
100 000 1.000% TenneT Holding 13/06/2026	99 502	0,02	100 000 0.250% Toyota Finance Australia 09/04/2024	99 105	0,02
100 000 0.500% TenneT Holding 09/06/2031	91 218	0,01	100 000 0.625% Toyota Motor Credit 21/11/2024	99 258	0,02
100 000 0.875% TenneT Holding 16/06/2035	88 317	0,01			
100 000 1.875% TenneT Holding 13/06/2036	99 270	0,02			
100 000 0.875% Terega 17/09/2030	87 648	0,01			
100 000 0.125% Tema Rete Elettrica Nazionale 25/07/2025	96 819	0,02			
100 000 0.375% Tema Rete Elettrica Nazionale 25/09/2030	88 422	0,01			
100 000 0.750% Tema Rete Elettrica Nazionale 24/07/2032	89 132	0,01			
100 000 2.500% Tesco Corporate Treasury Services 01/07/2024	102 975	0,02			
100 000 0.750% Thales 23/01/2025	99 719	0,02			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 34,86 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 34,86 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)		
Euro - 34,86 % (suite)			Euro - 34,86 % (suite)		
100 000 0.125% Toyota Motor Credit 05/11/2027	93 063	0,02	100 000 0.375% Unione di Banche Italiane 14/09/2026	97 301	0,02
100 000 0.000% Toyota Motor Finance Netherlands 27/10/2025	95 825	0,02	100 000 0.500% United Overseas Bank 16/01/2025	99 137	0,02
100 000 1.750% Transurban Finance 29/03/2028	99 599	0,02	150 000 0.010% United Overseas Bank 01/12/2027	140 818	0,02
200 000 0.125% Traton Finance Luxembourg 24/03/2025	192 972	0,03	100 000 1.625% United Parcel Service 15/11/2025	101 829	0,02
100 000 0.000% Tyco Electronics Group 16/02/2029	89 659	0,01	100 000 1.362% Upjohn Finance 23/06/2027	95 056	0,02
200 000 0.750% UBS 21/04/2023	201 548	0,04	100 000 1.908% Upjohn Finance 23/06/2032	89 953	0,01
200 000 0.250% UBS Group 29/01/2026	194 112	0,03	100 000 0.850% US Bancorp 07/06/2024	100 060	0,02
200 000 0.250% UBS Group 03/11/2026	191 152	0,03	100 000 0.000% Vantage Towers 31/03/2025	96 154	0,02
200 000 2.125% UBS Group Funding CH 04/03/2024	205 056	0,04	100 000 1.496% Veolia Environnement 30/11/2026	100 941	0,02
100 000 0.750% Unibail-Rodamco-Westfield 25/10/2028	92 295	0,02	100 000 1.250% Veolia Environnement 15/04/2028	98 751	0,02
200 000 2.625% Unibail-Rodamco-Westfield 09/04/2030	207 470	0,04	100 000 0.800% Veolia Environnement 15/01/2032	90 286	0,01
100 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield 04/12/2031	91 604	0,02	100 000 2.625% Verizon Communications 01/12/2031	107 762	0,02
100 000 1.750% Unibail-Rodamco-Westfield 27/02/2034	91 161	0,01	100 000 0.750% Verizon Communications 22/03/2032	91 203	0,01
100 000 2.125% Unibail-Rodamco-Westfield (Perpetual)	98 032	0,02	200 000 1.300% Verizon Communications 18/05/2033	189 070	0,03
100 000 0.500% UniCredit 09/04/2025	97 004	0,02	100 000 2.875% Verizon Communications 15/01/2038	109 080	0,02
100 000 1.250% UniCredit 25/06/2025	99 884	0,02	100 000 1.875% Verizon Communications 15/07/2044	102 377	0,02
100 000 0.325% UniCredit 19/01/2026	94 467	0,02	100 000 2.000% Vesteda Finance 10/07/2026	102 190	0,02
250 000 1.200% UniCredit 20/01/2026	244 290	0,04	100 000 0.625% VF 25/02/2032	88 564	0,01
100 000 1.250% UniCredit 16/06/2026	98 207	0,02	50 000 3.750% Vienna Insurance Group 02/03/2046	51 914	0,01
100 000 0.925% UniCredit 18/01/2028	94 356	0,02	100 000 3.125% Vier Gas Transport 10/07/2023	103 326	0,02
100 000 0.010% UniCredit Bank 10/09/2024	98 466	0,02	100 000 1.625% Vinci 18/01/2029	101 466	0,02
100 000 0.010% UniCredit Bank 19/11/2027	94 472	0,02	100 000 2.875% Virgin Money UK 24/06/2025	102 490	0,02
100 000 0.010% UniCredit Bank 24/06/2030	91 037	0,01	100 000 0.625% Vivendi 11/06/2025	98 363	0,02
100 000 0.010% UniCredit Bank 10/03/2031	89 988	0,01	100 000 2.200% Vodafone Group 25/08/2026	104 712	0,02
100 000 0.375% UniCredit Bank 17/01/2033	90 764	0,01	100 000 0.900% Vodafone Group 24/11/2026	99 403	0,02
100 000 0.850% UniCredit Bank 22/05/2034	94 581	0,02	100 000 1.600% Vodafone Group 29/07/2031	99 527	0,02
100 000 0.250% UniCredit Bank Austria 04/06/2027	96 040	0,02	100 000 2.500% Vodafone Group 24/05/2039	102 073	0,02
100 000 1.625% Unilever 12/02/2033	101 400	0,02	100 000 1.000% Volksbank 08/03/2028	99 651	0,02
100 000 1.500% Unilever 11/06/2039	96 491	0,02	100 000 1.875% Volkswagen Bank 31/01/2024	101 809	0,02
200 000 0.500% Unilever Finance Netherlands 29/04/2024	200 010	0,03	100 000 1.250% Volkswagen Bank 15/12/2025	98 417	0,02
100 000 1.250% Unilever Finance Netherlands 28/02/2031	99 691	0,02	100 000 2.500% Volkswagen Bank 31/07/2026	102 411	0,02
200 000 0.500% Unione di Banche Italiane 15/07/2024	199 208	0,03	100 000 1.375% Volkswagen Financial Services 16/10/2023	101 082	0,02
100 000 1.000% Unione di Banche Italiane 25/09/2025	100 314	0,02	40 000 0.000% Volkswagen Financial Services 12/02/2025	38 386	0,01
			100 000 2.250% Volkswagen Financial Services 01/10/2027	101 365	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 34,86 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)		
Euro - 34,86 % (suite)		
100 000 0.375% Volkswagen Financial Services 12/02/2030	86 435	0,01
100 000 1.125% Volkswagen International Finance 02/10/2023	100 658	0,02
100 000 1.625% Volkswagen International Finance 16/01/2030	96 695	0,02
100 000 3.250% Volkswagen International Finance 18/11/2030	108 033	0,02
100 000 4.125% Volkswagen International Finance 16/11/2038	119 886	0,02
100 000 1.500% Volkswagen International Finance 21/01/2041	84 507	0,01
100 000 4.625% Volkswagen International Finance (Perpetual)	104 519	0,02
100 000 3.500% Volkswagen International Finance (Perpetual)	96 515	0,02
100 000 3.375% Volkswagen International Finance (Perpetual)	101 493	0,02
200 000 3.875% Volkswagen International Finance (Perpetual)	196 936	0,03
55 000 0.250% Volkswagen Leasing 12/01/2026	52 050	0,01
100 000 1.500% Volkswagen Leasing 19/06/2026	98 906	0,02
100 000 0.375% Volkswagen Leasing 20/07/2026	94 066	0,02
35 000 0.500% Volkswagen Leasing 12/01/2029	31 297	0,00
100 000 1.625% Volvo Treasury 26/05/2025	101 439	0,02
100 000 0.000% Vonovia 01/12/2025	94 608	0,02
100 000 0.375% Vonovia 16/06/2027	92 811	0,02
100 000 1.875% Vonovia 28/06/2028	99 404	0,02
100 000 1.000% Vonovia 16/06/2033	86 460	0,01
100 000 1.500% Vonovia 14/06/2041	81 909	0,01
100 000 0.875% Vonovia Finance 03/07/2023	100 537	0,02
100 000 0.625% Vonovia Finance 09/07/2026	95 633	0,02
100 000 2.125% Vonovia Finance 22/03/2030	100 174	0,02
100 000 1.000% Vonovia Finance 28/01/2041	74 927	0,01
100 000 0.010% Vseobecna Uverova Banka 24/03/2026	95 965	0,02
50 000 4.875% Walmart 21/09/2029	61 746	0,01
100 000 2.000% Wells Fargo & Co 27/04/2026	102 210	0,02
100 000 1.375% Wells Fargo & Co 26/10/2026	99 318	0,02
100 000 1.000% Wells Fargo & Co 02/02/2027	97 211	0,02
100 000 1.500% Wells Fargo & Co 24/05/2027	99 354	0,02
100 000 1.741% Wells Fargo & Co 04/05/2030	98 370	0,02
100 000 1.375% Wendel 26/04/2026	99 240	0,02
100 000 0.625% Westpac Banking 22/11/2024	99 533	0,02
200 000 0.500% Westpac Banking 16/01/2025	198 306	0,03
100 000 1.125% Westpac Banking 05/09/2027	98 314	0,02
200 000 0.375% Westpac Banking 22/09/2036	169 710	0,03

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 34,86 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)		
Euro - 34,86 % (suite)		
100 000 0.500% Whirlpool EMEA Finance 20/02/2028	92 067	0,02
100 000 0.452% Wintershall Dea Finance 25/09/2023	97 444	0,02
100 000 0.840% Wintershall Dea Finance 25/09/2025	93 674	0,02
100 000 1.250% Wirtschafts & Infrastrukturbank Hessen 06/09/2033	99 977	0,02
100 000 1.350% Wizz Air Finance 19/01/2024	98 030	0,02
100 000 0.500% WL BANK Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 01/04/2027	97 616	0,02
100 000 0.750% Wolters Kluwer 03/07/2030	92 162	0,02
100 000 0.875% Worldline 30/06/2027	96 501	0,02
100 000 2.250% WPC Eurobond 09/04/2026	100 966	0,02
100 000 3.000% WPP Finance 2013 20/11/2023	103 896	0,02
100 000 0.125% Yorkshire Building Society 08/05/2024	98 923	0,02
100 000 0.010% Yorkshire Building Society 16/11/2028	92 544	0,02
100 000 1.164% Zimmer Biomet Holdings 15/11/2027	95 783	0,02
Total des obligations d'entreprise	189 402 823	34,86
Obligations d'État - 64,31 % (mars 2021 : 64,69 %)		
Euro - 64,31 %		
200 000 0.375% Action Logement Services 05/10/2031	184 966	0,03
100 000 0.950% Adif - Alta Velocidad 30/04/2027	99 635	0,02
200 000 3.500% Adif Alta Velocidad 27/05/2024	213 312	0,04
300 000 1.375% Agence Francaise de Developpement EPIC 17/09/2024	306 246	0,06
100 000 2.250% Agence Francaise de Developpement EPIC 28/05/2026	105 899	0,02
300 000 0.250% Agence Francaise de Developpement EPIC 21/07/2026	293 136	0,05
100 000 0.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 28/10/2027	95 208	0,02
100 000 1.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 31/01/2028	100 587	0,02
200 000 0.125% Agence Francaise de Developpement EPIC 29/09/2031	180 842	0,03
100 000 1.375% Agence Francaise de Developpement EPIC 05/07/2032	101 082	0,02
100 000 0.375% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/05/2036	86 271	0,02
200 000 0.000% Agence France Locale 20/09/2027	189 674	0,03

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)		
Obligations d'État - 64,31 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)			Obligations d'État - 64,31 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)		
Euro - 64,31 % (suite)			Euro - 64,31 % (suite)		
100 000 1.125% Agence France Locale 20/06/2028	100 851	0,02	165 000 3.800% Austria Government Bond 26/01/2062	296 559	0,05
200 000 0.250% Auckland Council 17/11/2031	180 520	0,03	25 000 0.700% Austria Government Bond 20/04/2071	18 914	0,00
300 000 0.000% Austria Government Bond 20/04/2023	301 407	0,05	113 000 1.500% Austria Government Bond 02/11/2086	115 732	0,02
470 000 0.000% Austria Government Bond 15/07/2023	471 819	0,09	290 000 2.100% Austria Government Bond 20/09/2117	356 088	0,07
380 000 1.750% Austria Government Bond 20/10/2023	391 499	0,07	180 000 0.850% Austria Government Bond 30/06/2120	117 869	0,02
400 000 0.000% Austria Government Bond 15/07/2024	399 580	0,07	100 000 0.250% Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs 18/10/2024	98 944	0,02
470 000 1.650% Austria Government Bond 21/10/2024	489 167	0,09	100 000 1.375% Autonomous Community of Andalusia Spain 30/04/2029	100 943	0,02
400 000 0.000% Austria Government Bond 20/04/2025	396 624	0,07	50 000 4.125% Autonomous Community of Madrid Spain 21/05/2024	53 999	0,01
600 000 1.200% Austria Government Bond 20/10/2025	619 200	0,11	100 000 1.826% Autonomous Community of Madrid Spain 30/04/2025	103 710	0,02
200 000 4.850% Austria Government Bond 15/03/2026	235 828	0,04	100 000 0.160% Autonomous Community of Madrid Spain 30/07/2028	94 413	0,02
715 000 0.750% Austria Government Bond 20/10/2026	723 487	0,13	200 000 1.571% Autonomous Community of Madrid Spain 30/04/2029	205 676	0,04
505 000 0.500% Austria Government Bond 20/04/2027	504 354	0,09	100 000 0.420% Autonomous Community of Madrid Spain 30/04/2031	91 580	0,02
200 000 6.250% Austria Government Bond 15/07/2027	261 192	0,05	100 000 1.625% Bank Gospodarstwa Krajowego 30/04/2028	100 071	0,02
450 000 0.750% Austria Government Bond 20/02/2028	453 965	0,08	250 000 3.875% Bank Nederlandse Gemeenten 26/05/2023	261 365	0,05
100 000 0.000% Austria Government Bond 20/10/2028	95 391	0,02	100 000 0.625% Bank Nederlandse Gemeenten 19/06/2027	98 809	0,02
580 000 0.500% Austria Government Bond 20/02/2029	571 671	0,10	100 000 1.125% Basque Government 30/04/2029	99 938	0,02
680 000 0.000% Austria Government Bond 20/02/2030	638 010	0,12	100 000 0.450% Basque Government 30/04/2032	90 737	0,02
500 000 0.000% Austria Government Bond 20/02/2031	462 365	0,08	435 000 2.250% Belgium Government Bond 22/06/2023	448 894	0,08
300 000 0.900% Austria Government Bond 20/02/2032	297 621	0,05	450 000 0.200% Belgium Government Bond 22/10/2023	452 709	0,08
450 000 2.400% Austria Government Bond 23/05/2034	522 657	0,10	595 000 2.600% Belgium Government Bond 22/06/2024	628 558	0,12
150 000 0.250% Austria Government Bond 20/10/2036	132 353	0,02	520 000 0.500% Belgium Government Bond 22/10/2024	525 351	0,10
475 000 4.150% Austria Government Bond 15/03/2037	680 979	0,12	930 000 0.800% Belgium Government Bond 22/06/2025	945 047	0,17
240 000 0.000% Austria Government Bond 20/10/2040	193 807	0,04	570 000 4.500% Belgium Government Bond 28/03/2026	663 201	0,12
355 000 3.150% Austria Government Bond 20/06/2044	504 050	0,09	800 000 1.000% Belgium Government Bond 22/06/2026	818 160	0,15
350 000 1.500% Austria Government Bond 20/02/2047	380 569	0,07	600 000 0.800% Belgium Government Bond 22/06/2027	607 680	0,11
280 000 0.750% Austria Government Bond 20/03/2051	252 753	0,05	160 000 0.000% Belgium Government Bond 22/10/2027	154 925	0,03

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)		
Obligations d'État - 64,31 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)			Obligations d'État - 64,31 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)		
Euro - 64,31 % (suite)			Euro - 64,31 % (suite)		
610 000 5.500% Belgium Government Bond 28/03/2028	789 346	0,14	300 000 0.250% BNG Bank 22/11/2036	257 475	0,05
730 000 0.800% Belgium Government Bond 22/06/2028	738 285	0,14	100 000 1.500% BNG Bank 15/07/2039	102 648	0,02
950 000 0.900% Belgium Government Bond 22/06/2029	962 283	0,18	200 000 0.125% Bpifrance Financement 25/11/2023	199 938	0,04
670 000 0.100% Belgium Government Bond 22/06/2030	633 559	0,12	100 000 2.750% Bpifrance Financement 25/10/2025	107 333	0,02
800 000 1.000% Belgium Government Bond 22/06/2031	808 808	0,15	100 000 0.625% Bpifrance Financement 25/05/2026	99 548	0,02
600 000 0.000% Belgium Government Bond 22/10/2031	548 304	0,10	200 000 0.875% Bpifrance Financement 25/11/2026	200 442	0,04
340 000 4.000% Belgium Government Bond 28/03/2032	440 028	0,08	200 000 0.125% Bpifrance Financement 26/02/2027	192 758	0,03
350 000 0.350% Belgium Government Bond 22/06/2032	327 495	0,06	100 000 1.000% Bpifrance Financement 25/05/2027	100 944	0,02
490 000 1.250% Belgium Government Bond 22/04/2033	505 739	0,09	100 000 0.875% Bpifrance Financement 26/09/2028	99 513	0,02
390 000 3.000% Belgium Government Bond 22/06/2034	475 812	0,09	100 000 0.125% Bpifrance SACA 25/03/2025	98 601	0,02
450 000 5.000% Belgium Government Bond 28/03/2035	659 619	0,12	100 000 0.250% Bpifrance SACA 04/06/2031	92 784	0,02
450 000 1.450% Belgium Government Bond 22/06/2037	463 397	0,08	100 000 2.950% Bulgaria Government International Bond 03/09/2024	105 286	0,02
320 000 1.900% Belgium Government Bond 22/06/2038	351 603	0,06	100 000 0.375% Bulgaria Government International Bond 23/09/2030	88 587	0,02
370 000 0.400% Belgium Government Bond 22/06/2040	313 912	0,06	100 000 1.375% Bulgaria Government International Bond 23/09/2050	78 316	0,01
820 000 4.250% Belgium Government Bond 28/03/2041	1 216 154	0,22	700 000 0.000% Bundesobligation 14/04/2023	703 402	0,13
315 000 3.750% Belgium Government Bond 22/06/2045	461 387	0,08	800 000 0.000% Bundesobligation 13/10/2023	803 968	0,15
430 000 1.600% Belgium Government Bond 22/06/2047	443 287	0,08	1 160 000 0.000% Bundesobligation 05/04/2024	1 161 960	0,21
515 000 1.700% Belgium Government Bond 22/06/2050	541 291	0,10	750 000 0.000% Bundesobligation 18/10/2024	749 190	0,14
250 000 1.400% Belgium Government Bond 22/06/2053	241 523	0,04	1 050 000 0.000% Bundesobligation 11/04/2025	1 045 569	0,19
240 000 2.250% Belgium Government Bond 22/06/2057	286 524	0,05	1 410 000 0.000% Bundesobligation 10/10/2025	1 400 220	0,26
270 000 2.150% Belgium Government Bond 22/06/2066	319 704	0,06	750 000 0.000% Bundesobligation 10/04/2026	741 832	0,14
250 000 0.650% Belgium Government Bond 22/06/2071	167 293	0,03	1 300 000 0.000% Bundesobligation 09/10/2026	1 280 279	0,24
100 000 0.050% BNG Bank 11/07/2023	100 107	0,02	400 000 0.000% Bundesobligation 16/04/2027	392 472	0,07
500 000 0.250% BNG Bank 10/01/2024	500 510	0,09	1 130 000 1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2023	1 154 510	0,21
300 000 0.050% BNG Bank 20/11/2029	277 812	0,05	1 000 000 2.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2023	1 032 970	0,19
100 000 0.100% BNG Bank 15/01/2030	92 900	0,02	300 000 6.250% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2024	334 233	0,06
300 000 0.125% BNG Bank 19/04/2033	266 793	0,05	1 100 000 1.750% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2024	1 138 643	0,21
200 000 0.875% BNG Bank 17/10/2035	189 128	0,03	1 000 000 1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2024	1 032 610	0,19
			1 050 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2024	1 074 990	0,20
			1 150 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2025	1 163 524	0,21
			1 245 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2025	1 279 250	0,23

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)		
Obligations d'État - 64,31 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)			Obligations d'État - 64,31 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)		
Euro - 64,31 % (suite)			Euro - 64,31 % (suite)		
1 330 000 0,500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2026	1 342 755	0,25	1 230 000 1,250% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2048	1 425 976	0,26
1 560 000 0,000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2026	1 540 172	0,28	1 180 000 0,000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2050	988 993	0,18
1 080 000 0,250% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2027	1 075 972	0,20	900 000 0,000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2028	875 430	0,16
310 000 6,500% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2027	408 850	0,07	1 400 000 0,000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2031	1 334 950	0,24
1 350 000 0,500% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2027	1 358 383	0,25	600 000 0,000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2032	568 564	0,10
1 250 000 0,000% Bundesrepublik Deutschland 15/11/2027	1 222 575	0,22	1 100 000 0,000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2036	1 005 477	0,18
80 000 5,625% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2028	103 956	0,02	300 000 0,000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2050	253 494	0,05
1 410 000 0,500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2028	1 418 404	0,26	570 000 0,000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2052	467 756	0,09
105 000 4,750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2028	133 323	0,02	800 000 0,000% Bundesschatzanweisungen 16/06/2023	803 904	0,15
1 320 000 0,250% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2028	1 305 652	0,24	600 000 0,000% Bundesschatzanweisungen 15/09/2023	602 523	0,11
1 400 000 0,250% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2029	1 383 956	0,25	800 000 0,000% Bundesschatzanweisungen 15/12/2023	802 656	0,15
1 340 000 0,000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2029	1 297 683	0,24	10 000 4,125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/04/2023	10 445	0,00
555 000 6,250% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2030	802 930	0,15	100 000 0,500% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2023	100 705	0,02
1 250 000 0,000% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2030	1 207 450	0,22	100 000 0,125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/10/2023	100 070	0,02
1 600 000 0,000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2030	1 540 592	0,28	270 000 2,375% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/01/2024	280 330	0,05
525 000 5,500% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2031	752 939	0,14	400 000 1,375% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2024	408 880	0,07
1 100 000 0,000% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2031	1 054 570	0,19	500 000 4,000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 15/12/2025	560 295	0,10
1 065 000 4,750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2034	1 601 504	0,29	200 000 0,000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2026	192 478	0,03
900 000 0,000% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2035	829 728	0,15	300 000 0,000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/02/2028	284 058	0,05
1 140 000 4,000% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2037	1 695 454	0,31	200 000 0,000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2029	186 430	0,03
860 000 4,250% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2039	1 374 469	0,25	500 000 0,000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2030	454 480	0,08
904 000 4,750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2040	1 551 761	0,29	200 000 0,125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 15/09/2031	181 668	0,03
680 000 3,250% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2042	1 027 140	0,19	200 000 0,000% Caisse des Depots et Consignations 19/06/2024	198 692	0,04
1 250 000 2,500% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2044	1 755 550	0,32	200 000 0,375% Caisse Francaise de Financement Local 11/05/2024	199 198	0,04
1 290 000 2,500% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2046	1 859 857	0,34	50 000 5,375% Caisse Francaise de Financement Local 08/07/2024	55 332	0,01

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)		
Obligations d'État - 64,31 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)			Obligations d'État - 64,31 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)		
Euro - 64,31 % (suite)			Euro - 64,31 % (suite)		
200 000 0.500% Caisse Francaise de Financement Local 16/01/2025	198 570	0,04	100 000 2.750% Cyprus Government International Bond 27/06/2024	105 255	0,02
100 000 0.375% Caisse Francaise de Financement Local 23/06/2025	98 577	0,02	150 000 0.000% Cyprus Government International Bond 09/02/2026	143 228	0,03
100 000 0.625% Caisse Francaise de Financement Local 13/04/2026	98 787	0,02	100 000 1.500% Cyprus Government International Bond 16/04/2027	100 237	0,02
100 000 0.750% Caisse Francaise de Financement Local 11/01/2027	98 848	0,02	60 000 2.375% Cyprus Government International Bond 25/09/2028	63 353	0,01
100 000 3.000% Caisse Francaise de Financement Local 02/10/2028	111 895	0,02	60 000 2.750% Cyprus Government International Bond 26/02/2034	63 925	0,01
100 000 0.010% Caisse Francaise de Financement Local 27/04/2029	92 460	0,02	50 000 1.250% Cyprus Government International Bond 21/01/2040	43 022	0,01
100 000 0.100% Caisse Francaise de Financement Local 13/11/2029	92 425	0,02	50 000 2.750% Cyprus Government International Bond 03/05/2049	53 324	0,01
100 000 1.125% Caisse Francaise de Financement Local 01/12/2031	98 696	0,02	25 000 2.250% Cyprus Government International Bond 16/04/2050	23 976	0,00
100 000 1.500% Caisse Francaise de Financement Local 28/06/2038	100 855	0,02	200 000 0.010% Development Bank of Japan 09/09/2025	193 604	0,04
100 000 0.375% Caisse Francaise de Financement Local 13/02/2040	83 305	0,01	200 000 0.500% European Stability Mechanism 05/03/2029	194 196	0,04
100 000 1.500% Cassa Depositi e Prestiti 21/06/2024	101 894	0,02	200 000 1.875% European Union 04/04/2024	206 552	0,04
200 000 2.125% Cassa Depositi e Prestiti 21/03/2026	207 542	0,04	100 000 0.250% Export Development Canada 07/03/2026	97 734	0,02
100 000 1.625% Chile Government International Bond 30/01/2025	101 707	0,02	100 000 0.500% Export Development Canada 25/02/2027	98 264	0,02
100 000 1.750% Chile Government International Bond 20/01/2026	102 010	0,02	100 000 0.750% Export-Import Bank of China 28/05/2023	100 298	0,02
100 000 0.555% Chile Government International Bond 21/01/2029	92 714	0,02	100 000 0.375% Export-Import Bank of Korea 26/03/2024	99 947	0,02
100 000 1.440% Chile Government International Bond 01/02/2029	98 140	0,02	210 000 1.500% Finland Government Bond 15/04/2023	214 257	0,04
100 000 1.250% Chile Government International Bond 29/01/2040	83 750	0,01	130 000 0.000% Finland Government Bond 15/09/2023	130 472	0,02
100 000 0.000% China Development Bank 27/10/2023	98 935	0,02	235 000 2.000% Finland Government Bond 15/04/2024	244 506	0,04
200 000 0.000% China Government International Bond 17/11/2024	195 434	0,04	70 000 0.000% Finland Government Bond 15/09/2024	69 791	0,01
100 000 0.125% China Government International Bond 12/11/2026	95 298	0,02	330 000 4.000% Finland Government Bond 04/07/2025	370 616	0,07
100 000 0.625% China Government International Bond 17/11/2033	92 282	0,02	220 000 0.875% Finland Government Bond 15/09/2025	224 305	0,04
100 000 0.625% China Government International Bond 25/11/2035	87 036	0,02	220 000 0.500% Finland Government Bond 15/04/2026	221 005	0,04
200 000 2.700% Croatia Government International Bond 15/06/2028	209 744	0,04	200 000 0.000% Finland Government Bond 15/09/2026	195 480	0,04
100 000 1.125% Croatia Government International Bond 19/06/2029	93 580	0,02	300 000 0.500% Finland Government Bond 15/09/2027	298 869	0,05
200 000 1.125% Croatia Government International Bond 04/03/2033	177 614	0,03	230 000 2.750% Finland Government Bond 04/07/2028	260 355	0,05
			190 000 0.500% Finland Government Bond 15/09/2028	187 821	0,03

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)		
Obligations d'État - 64,31 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)			Obligations d'État - 64,31 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)		
Euro - 64,31 % (suite)			Euro - 64,31 % (suite)		
300 000 0.500% Finland Government Bond 15/09/2029	294 930	0,05	1 980 000 3.500% France Government Bond OAT 25/04/2026	2 225 956	0,41
300 000 0.000% Finland Government Bond 15/09/2030	280 281	0,05	1 600 000 0.500% France Government Bond OAT 25/05/2026	1 602 160	0,29
180 000 0.750% Finland Government Bond 15/04/2031	179 048	0,03	1 650 000 0.250% France Government Bond OAT 25/11/2026	1 629 160	0,30
280 000 0.125% Finland Government Bond 15/09/2031	260 638	0,05	1 600 000 0.000% France Government Bond OAT 25/02/2027	1 555 344	0,29
190 000 1.125% Finland Government Bond 15/04/2034	192 801	0,03	1 750 000 1.000% France Government Bond OAT 25/05/2027	1 787 135	0,33
180 000 0.125% Finland Government Bond 15/04/2036	158 177	0,03	2 480 000 2.750% France Government Bond OAT 25/10/2027	2 775 542	0,51
120 000 0.250% Finland Government Bond 15/09/2040	103 104	0,02	2 100 000 0.750% France Government Bond OAT 25/05/2028	2 113 941	0,39
255 000 2.625% Finland Government Bond 04/07/2042	328 264	0,06	2 630 000 0.750% France Government Bond OAT 25/11/2028	2 642 492	0,49
120 000 0.500% Finland Government Bond 15/04/2043	106 148	0,02	565 000 5.500% France Government Bond OAT 25/04/2029	753 812	0,14
170 000 1.375% Finland Government Bond 15/04/2047	184 656	0,03	2 250 000 0.500% France Government Bond OAT 25/05/2029	2 215 485	0,41
150 000 0.125% Finland Government Bond 15/04/2052	114 857	0,02	2 300 000 0.000% France Government Bond OAT 25/11/2029	2 169 889	0,40
100 000 0.500% Finnvera 13/04/2026	98 453	0,02	2 220 000 2.500% France Government Bond OAT 25/05/2030	2 527 870	0,46
100 000 1.875% Flemish Community 02/06/2042	106 082	0,02	2 350 000 0.000% France Government Bond OAT 25/11/2030	2 184 654	0,40
300 000 8.500% France Government Bond OAT 25/04/2023	328 434	0,06	2 475 000 1.500% France Government Bond OAT 25/05/2031	2 618 104	0,48
2 300 000 1.750% France Government Bond OAT 25/05/2023	2 356 442	0,43	1 800 000 0.000% France Government Bond OAT 25/11/2031	1 646 316	0,30
2 170 000 4.250% France Government Bond OAT 25/10/2023	2 320 294	0,43	300 000 0.000% France Government Bond OAT 25/05/2032	271 974	0,05
1 350 000 0.000% France Government Bond OAT 25/02/2024	1 350 850	0,25	740 000 5.750% France Government Bond OAT 25/10/2032	1 098 271	0,20
2 200 000 0.000% France Government Bond OAT 25/03/2024	2 199 164	0,40	2 280 000 1.250% France Government Bond OAT 25/05/2034	2 326 568	0,43
1 600 000 2.250% France Government Bond OAT 25/05/2024	1 674 368	0,31	1 265 000 4.750% France Government Bond OAT 25/04/2035	1 836 223	0,34
1 450 000 1.750% France Government Bond OAT 25/11/2024	1 509 566	0,28	2 175 000 1.250% France Government Bond OAT 25/05/2036	2 207 712	0,41
700 000 0.000% France Government Bond OAT 25/02/2025	693 770	0,13	1 050 000 4.000% France Government Bond OAT 25/10/2038	1 503 978	0,28
1 850 000 0.000% France Government Bond OAT 25/03/2025	1 834 386	0,34	1 150 000 1.750% France Government Bond OAT 25/06/2039	1 256 340	0,23
2 200 000 0.500% France Government Bond OAT 25/05/2025	2 211 990	0,41	950 000 0.500% France Government Bond OAT 25/05/2040	835 221	0,15
500 000 6.000% France Government Bond OAT 25/10/2025	601 205	0,11	1 650 000 4.500% France Government Bond OAT 25/04/2041	2 556 048	0,47
1 460 000 1.000% France Government Bond OAT 25/11/2025	1 491 886	0,27	650 000 0.500% France Government Bond OAT 25/06/2044	549 458	0,10
1 900 000 0.000% France Government Bond OAT 25/02/2026	1 868 232	0,34			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)		
Obligations d'État - 64,31 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)			Obligations d'État - 64,31 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)		
Euro - 64,31 % (suite)			Euro - 64,31 % (suite)		
980 000 3.250% France Government Bond OAT 25/05/2045	1 358 554	0,25	100 000 0.950% Ile-de-France Mobilites 28/05/2041	90 152	0,02
1 220 000 2.000% France Government Bond OAT 25/05/2048	1 398 730	0,26	100 000 2.625% Indonesia Government International Bond 14/06/2023	101 857	0,02
1 350 000 1.500% France Government Bond OAT 25/05/2050	1 394 806	0,26	200 000 1.750% Indonesia Government International Bond 24/04/2025	201 024	0,04
1 265 000 0.750% France Government Bond OAT 25/05/2052	1 066 496	0,20	200 000 3.750% Indonesia Government International Bond 14/06/2028	216 386	0,04
720 000 0.750% France Government Bond OAT 25/05/2053	596 901	0,11	100 000 0.000% Instituto de Credito Oficial 30/04/2027	95 361	0,02
835 000 4.000% France Government Bond OAT 25/04/2055	1 407 635	0,26	100 000 0.050% InvestitionsBank des Landes Brandenburg 29/09/2031	90 044	0,02
770 000 4.000% France Government Bond OAT 25/04/2060	1 346 214	0,25	100 000 0.010% Investitionsbank Schleswig-Holstein 15/05/2026	96 346	0,02
595 000 1.750% France Government Bond OAT 25/05/2066	647 128	0,12	390 000 3.400% Ireland Government Bond 18/03/2024	416 095	0,08
330 000 0.500% France Government Bond OAT 25/05/2072	210 781	0,04	410 000 5.400% Ireland Government Bond 13/03/2025	470 910	0,09
100 000 1.875% Free and Hanseatic City of Hamburg 27/02/2024	102 890	0,02	625 000 1.000% Ireland Government Bond 15/05/2026	639 037	0,12
100 000 0.000% Free and Hanseatic City of Hamburg 07/04/2026	96 886	0,02	220 000 0.200% Ireland Government Bond 15/05/2027	215 849	0,04
100 000 1.450% Free and Hanseatic City of Hamburg 05/11/2038	101 712	0,02	330 000 0.900% Ireland Government Bond 15/05/2028	333 746	0,06
100 000 0.400% Free and Hanseatic City of Hamburg 23/11/2051	79 367	0,01	510 000 1.100% Ireland Government Bond 15/05/2029	521 679	0,10
200 000 0.010% Free State of Bavaria 15/01/2026	194 638	0,04	340 000 2.400% Ireland Government Bond 15/05/2030	382 779	0,07
100 000 0.010% Free State of Bavaria 07/05/2027	95 830	0,02	350 000 0.200% Ireland Government Bond 18/10/2030	330 747	0,06
100 000 0.010% Free State of Saxony 06/08/2025	97 710	0,02	180 000 1.350% Ireland Government Bond 18/03/2031	188 084	0,03
100 000 0.010% Free State of Saxony 29/04/2031	90 806	0,02	370 000 0.000% Ireland Government Bond 18/10/2031	336 589	0,06
285 000 2.250% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 23/10/2023	294 362	0,05	200 000 0.350% Ireland Government Bond 18/10/2032	186 316	0,03
50 000 1.750% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 14/05/2024	51 398	0,01	180 000 1.300% Ireland Government Bond 15/05/2033	183 803	0,03
150 000 0.500% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 05/02/2025	149 546	0,03	320 000 0.400% Ireland Government Bond 15/05/2035	290 803	0,05
200 000 0.375% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 17/04/2025	198 336	0,04	315 000 1.700% Ireland Government Bond 15/05/2037	336 745	0,06
100 000 0.625% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 13/02/2029	97 813	0,02	200 000 0.550% Ireland Government Bond 22/04/2041	175 290	0,03
100 000 1.250% Hungary Government International Bond 22/10/2025	100 294	0,02	315 000 2.000% Ireland Government Bond 18/02/2045	356 816	0,07
100 000 1.125% Hungary Government International Bond 28/04/2026	98 399	0,02	330 000 1.500% Ireland Government Bond 15/05/2050	335 732	0,06
200 000 0.125% Hungary Government International Bond 21/09/2028	178 468	0,03	200 000 2.875% Israel Government International Bond 29/01/2024	208 008	0,04
100 000 0.000% Iceland Government International Bond 15/04/2028	91 992	0,02			
100 000 0.200% Ile-de-France Mobilites 16/11/2035	84 949	0,02			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)		
Obligations d'État - 64,31 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)			Obligations d'État - 64,31 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)		
Euro - 64,31 % (suite)			Euro - 64,31 % (suite)		
150 000 1.500% Israel Government International Bond 18/01/2027	152 756	0,03	900 000 1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2025	927 207	0,17
100 000 2.500% Israel Government International Bond 16/01/2049	113 798	0,02	850 000 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2025	897 013	0,16
775 000 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2023	814 323	0,15	1 100 000 2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2025	1 141 316	0,21
680 000 0.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2023	686 678	0,13	700 000 0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2026	686 329	0,13
1 000 000 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2023	1 064 425	0,20	885 000 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2026	1 003 944	0,18
600 000 0.300% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2023	602 988	0,11	1 050 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2026	1 003 989	0,18
600 000 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2023	621 750	0,11	865 000 1.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2026	882 317	0,16
770 000 0.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/10/2023	777 045	0,14	1 050 000 2.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2026	1 092 577	0,20
150 000 9.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2023	170 940	0,03	700 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2026	665 343	0,12
550 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 29/11/2023	547 723	0,10	520 000 7.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2026	661 809	0,12
800 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2024	795 880	0,15	900 000 1.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2026	902 340	0,17
700 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/01/2024	696 381	0,13	1 000 000 0.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2027	981 190	0,18
1 040 000 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2024	1 123 283	0,21	200 000 1.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2027	197 342	0,04
600 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2024	594 168	0,11	1 050 000 2.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2027	1 095 433	0,20
700 000 1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2024	719 936	0,13	870 000 2.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2027	899 719	0,17
850 000 1.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2024	871 998	0,16	850 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2027	830 348	0,15
500 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2024	492 835	0,09	430 000 6.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2027	548 779	0,10
905 000 3.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2024	973 735	0,18	890 000 2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2028	917 617	0,17
700 000 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2024	712 852	0,13	700 000 0.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2028	650 083	0,12
960 000 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2024	1 005 955	0,18	900 000 0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2028	843 039	0,15
300 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2024	293 697	0,05	1 050 000 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2028	1 256 440	0,23
850 000 0.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2025	840 752	0,15	1 050 000 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2028	1 133 328	0,21
850 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2025	953 980	0,18	500 000 0.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2029	460 310	0,08
750 000 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2025	763 575	0,14	1 060 000 3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2029	1 158 474	0,21
970 000 1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2025	989 788	0,18	510 000 5.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2029	645 752	0,12

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets		
Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)				
Obligations d'État - 64,31 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)			Obligations d'État - 64,31 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)				
Euro - 64,31 % (suite)			Euro - 64,31 % (suite)				
1 275 000	3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2030	1 445 327	0,27	745 000	3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2046	866 077	0,16
1 250 000	1.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2030	1 210 850	0,22	730 000	2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2047	776 056	0,14
950 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2030	885 238	0,16	690 000	3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2048	830 767	0,15
900 000	1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2030	883 485	0,16	530 000	3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2049	679 121	0,12
1 150 000	0.900% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2031	1 053 170	0,19	675 000	2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2050	673 825	0,12
1 000 000	6.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2031	1 350 780	0,25	640 000	1.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2051	546 458	0,10
1 000 000	0.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2031	884 850	0,16	300 000	2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2052	279 573	0,05
800 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2031	727 864	0,13	400 000	2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2067	405 092	0,07
1 030 000	1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2032	1 002 478	0,18	210 000	2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2072	179 491	0,03
850 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2032	766 108	0,14	50 000	5.125% Italy Government International Bond 31/07/2024	54 972	0,01
700 000	5.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2033	958 517	0,18	100 000	1.550% Kazakhstan Government International Bond 09/11/2023	98 328	0,02
1 050 000	2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2033	1 093 722	0,20	100 000	0.050% Kommunalbanken 24/10/2029	92 044	0,02
610 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2034	808 872	0,15	300 000	0.625% Kommunekredit 11/05/2026	296 790	0,05
600 000	3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2035	681 966	0,13	100 000	0.000% Kommunekredit 03/03/2031	90 104	0,02
750 000	1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2036	689 167	0,13	100 000	0.875% Kommunekredit 03/11/2036	92 976	0,02
450 000	2.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2036	455 769	0,08	100 000	0.625% Kommunekredit 21/11/2039	88 224	0,02
1 245 000	4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2037	1 532 856	0,28	100 000	0.010% Korea Housing Finance 05/02/2025	97 471	0,02
650 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2037	549 523	0,10	100 000	0.010% Korea Housing Finance 07/07/2025	96 890	0,02
620 000	2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2038	680 735	0,12	100 000	0.000% Kuntarahoitus 22/04/2025	97 869	0,02
1 035 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2039	1 440 648	0,26	200 000	0.000% Kuntarahoitus 14/10/2030	182 504	0,03
370 000	3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2040	413 756	0,08	200 000	0.010% Land Baden-Wuerttemberg 04/08/2027	191 144	0,03
1 025 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2040	1 443 917	0,27	200 000	0.800% Land Baden-Wuerttemberg 05/04/2028	198 650	0,04
640 000	1.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2041	588 596	0,11	100 000	0.010% Land Baden-Wuerttemberg 07/03/2031	90 991	0,02
735 000	4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2044	1 041 039	0,19	100 000	0.010% Land Berlin 26/10/2028	94 146	0,02
650 000	1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2045	553 286	0,10	100 000	0.625% Land Berlin 05/02/2029	97 842	0,02
				100 000	0.125% Land Berlin 20/10/2031	91 310	0,02
				300 000	0.125% Land Berlin 04/06/2035	257 949	0,05
				100 000	0.050% Land Berlin 06/08/2040	79 095	0,01
				100 000	0.100% Land Berlin 18/01/2041	79 704	0,01
				100 000	0.125% Land Berlin 24/11/2045	76 321	0,01
				50 000	0.200% Land Thuringen 26/10/2026	48 623	0,01
				100 000	0.500% Land Thuringen 02/03/2027	98 307	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)		
Obligations d'État - 64,31 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)			Obligations d'État - 64,31 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)		
Euro - 64,31 % (suite)			Euro - 64,31 % (suite)		
100 000 0.010% Land Thuringen 24/03/2031	91 020	0,02	100 000 0.125% Nederlandse Waterschapsbank 17/01/2024	99 638	0,02
100 000 0.125% Land Thuringen 13/01/2051	73 259	0,01	100 000 0.625% Nederlandse Waterschapsbank 18/01/2027	98 883	0,02
200 000 0.375% Latvia Government International Bond 07/10/2026	193 954	0,04	100 000 1.000% Nederlandse Waterschapsbank 01/03/2028	100 218	0,02
150 000 0.000% Latvia Government International Bond 17/03/2031	133 097	0,02	100 000 0.625% Nederlandse Waterschapsbank 06/02/2029	97 399	0,02
100 000 1.875% Latvia Government International Bond 19/02/2049	105 627	0,02	100 000 0.050% Nederlandse Waterschapsbank 28/01/2030	92 753	0,02
250 000 0.950% Lithuania Government International Bond 26/05/2027	248 730	0,05	100 000 1.500% Nederlandse Waterschapsbank 27/04/2038	102 315	0,02
50 000 2.100% Lithuania Government International Bond 26/05/2047	55 048	0,01	200 000 0.750% Nederlandse Waterschapsbank 04/10/2041	179 616	0,03
200 000 0.500% Lithuania Government International Bond 28/07/2050	141 782	0,03	100 000 0.500% Nederlandse Waterschapsbank 26/04/2051	83 687	0,01
100 000 0.000% Luxembourg Government Bond 28/04/2025	98 068	0,02	630 000 1.750% Netherlands Government Bond 15/07/2023	647 155	0,12
100 000 0.000% Luxembourg Government Bond 13/11/2026	96 320	0,02	800 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2024	800 920	0,15
70 000 0.625% Luxembourg Government Bond 01/02/2027	69 308	0,01	690 000 2.000% Netherlands Government Bond 15/07/2024	720 974	0,13
100 000 1.375% Mexico Government International Bond 15/01/2025	100 239	0,02	1 080 000 0.250% Netherlands Government Bond 15/07/2025	1 079 654	0,20
100 000 1.625% Mexico Government International Bond 08/04/2026	100 040	0,02	250 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2026	246 468	0,04
100 000 1.750% Mexico Government International Bond 17/04/2028	96 766	0,02	970 000 0.500% Netherlands Government Bond 15/07/2026	975 510	0,18
100 000 3.375% Mexico Government International Bond 23/02/2031	103 949	0,02	470 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2027	459 792	0,08
100 000 1.450% Mexico Government International Bond 25/10/2033	84 218	0,01	840 000 0.750% Netherlands Government Bond 15/07/2027	852 331	0,16
100 000 2.125% Mexico Government International Bond 25/10/2051	71 777	0,01	230 000 5.500% Netherlands Government Bond 15/01/2028	295 755	0,05
100 000 4.000% Mexico Government International Bond 15/03/2115	90 644	0,02	700 000 0.750% Netherlands Government Bond 15/07/2028	709 667	0,13
200 000 0.010% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 23/06/2027	192 098	0,03	400 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2029	383 856	0,07
200 000 0.125% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 15/10/2035	169 984	0,03	500 000 0.250% Netherlands Government Bond 15/07/2029	487 890	0,09
100 000 1.500% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 11/04/2044	98 921	0,02	576 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/07/2030	546 255	0,10
100 000 0.125% Municipality Finance 07/03/2024	99 506	0,02	550 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/07/2031	515 916	0,09
100 000 0.750% Municipality Finance 07/09/2027	98 915	0,02	250 000 0.500% Netherlands Government Bond 15/07/2032	242 653	0,04
100 000 0.050% Municipality Finance 06/09/2029	92 993	0,02	635 000 2.500% Netherlands Government Bond 15/01/2033	747 262	0,14
100 000 0.125% Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden 03/04/2027	95 882	0,02	815 000 4.000% Netherlands Government Bond 15/01/2037	1 170 756	0,21
100 000 0.000% Nederlandse Waterschapsbank 14/04/2023	100 156	0,02			
200 000 3.000% Nederlandse Waterschapsbank 16/11/2023	208 860	0,04			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)		
Obligations d'État - 64,31 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)			Obligations d'État - 64,31 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)		
Euro - 64,31 % (suite)			Euro - 64,31 % (suite)		
380 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2038	330 486	0,06	450 000 0.475% Portugal Obrigacoes do Tesouro 18/10/2030	424 139	0,08
420 000 0.500% Netherlands Government Bond 15/01/2040	396 518	0,07	300 000 0.300% Portugal Obrigacoes do Tesouro 17/10/2031	272 289	0,05
720 000 3.750% Netherlands Government Bond 15/01/2042	1 103 213	0,20	330 000 2.250% Portugal Obrigacoes do Tesouro 18/04/2034	358 463	0,07
860 000 2.750% Netherlands Government Bond 15/01/2047	1 239 604	0,23	300 000 0.900% Portugal Obrigacoes do Tesouro 12/10/2035	275 715	0,05
520 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2052	408 699	0,07	400 000 4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/04/2037	532 912	0,10
100 000 0.250% Niedersachsen Invest 16/07/2035	86 505	0,02	100 000 1.150% Portugal Obrigacoes do Tesouro 11/04/2042	88 425	0,02
200 000 0.900% Ontario Teachers' Finance Trust 20/05/2041	174 290	0,03	155 000 4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/02/2045	223 758	0,04
100 000 3.750% Peruvian Government International Bond 01/03/2030	111 440	0,02	150 000 1.000% Portugal Obrigacoes do Tesouro 12/04/2052	116 403	0,02
100 000 1.250% Peruvian Government International Bond 11/03/2033	86 433	0,02	100 000 0.625% Province of Alberta Canada 16/01/2026	98 936	0,02
100 000 0.700% Philippine Government International Bond 03/02/2029	91 852	0,02	100 000 1.875% Province of Ontario Canada 21/05/2024	102 708	0,02
100 000 1.750% Philippine Government International Bond 28/04/2041	84 876	0,02	100 000 0.625% Province of Ontario Canada 17/04/2025	99 410	0,02
200 000 5.250% Poland Government Bond 20/01/2025	223 874	0,04	100 000 0.375% Province of Ontario Canada 08/04/2027	96 666	0,02
100 000 3.000% Poland Government International Bond 15/01/2024	104 376	0,02	100 000 0.010% Province of Ontario Canada 25/11/2030	89 354	0,02
100 000 0.000% Poland Government International Bond 10/02/2025	97 544	0,02	100 000 0.250% Province of Ontario Canada 09/06/2031	90 329	0,02
100 000 1.125% Poland Government International Bond 07/08/2026	99 877	0,02	300 000 0.875% Province of Quebec Canada 15/01/2025	300 954	0,05
200 000 1.000% Poland Government International Bond 07/03/2029	196 364	0,04	300 000 0.875% Province of Quebec Canada 04/05/2027	297 462	0,05
100 000 2.375% Poland Government International Bond 18/01/2036	100 623	0,02	200 000 0.000% Province of Quebec Canada 15/10/2029	182 184	0,03
430 000 4.950% Portugal Obrigacoes do Tesouro 25/10/2023	463 639	0,08	100 000 1.750% Regie Autonome des Transports Parisiens 25/05/2031	104 970	0,02
430 000 5.650% Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/02/2024	474 496	0,09	100 000 0.500% Region of Ile de France 14/06/2025	99 631	0,02
720 000 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/10/2025	780 818	0,14	100 000 0.000% Region of Ile de France 20/04/2028	94 658	0,02
540 000 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro 21/07/2026	591 581	0,11	100 000 0.250% Region Wallonne Belgium 03/05/2026	97 972	0,02
400 000 4.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro 14/04/2027	467 868	0,09	100 000 0.500% Region Wallonne Belgium 22/06/2037	86 151	0,02
250 000 0.700% Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/10/2027	248 368	0,05	100 000 1.250% Region Wallonne Belgium 22/06/2071	77 390	0,01
610 000 2.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro 17/10/2028	656 055	0,12	200 000 0.700% Romania Government Bond 24/08/2026	182 076	0,03
570 000 1.950% Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/06/2029	604 086	0,11	190 000 2.750% Romanian Government International Bond 29/10/2025	196 312	0,04
220 000 3.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/02/2030	266 105	0,05			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)		
Obligations d'État - 64,31 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)			Obligations d'État - 64,31 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)		
Euro - 64,31 % (suite)			Euro - 64,31 % (suite)		
100 000 2.875% Romanian Government International Bond 26/05/2028	147 435	0,03	100 000 3.875% Slovakia Government Bond 08/02/2033	128 796	0,02
100 000 2.875% Romanian Government International Bond 11/03/2029	97 484	0,02	190 000 1.875% Slovakia Government Bond 09/03/2037	192 645	0,03
300 000 1.375% Romanian Government International Bond 02/12/2029	256 221	0,05	150 000 2.000% Slovakia Government Bond 17/10/2047	155 861	0,03
100 000 2.000% Romanian Government International Bond 28/01/2032	82 980	0,01	50 000 1.000% Slovakia Government Bond 13/10/2051	38 253	0,01
300 000 3.500% Romanian Government International Bond 03/04/2034	271 245	0,05	280 000 2.125% Slovenia Government Bond 28/07/2025	297 962	0,05
120 000 3.875% Romanian Government International Bond 29/10/2035	112 414	0,02	103 000 5.125% Slovenia Government Bond 30/03/2026	122 107	0,02
200 000 4.625% Romanian Government International Bond 03/04/2049	196 462	0,04	150 000 1.000% Slovenia Government Bond 06/03/2028	151 566	0,03
200 000 3.375% Romanian Government International Bond 28/01/2050	160 386	0,03	100 000 1.188% Slovenia Government Bond 14/03/2029	100 794	0,02
100 000 0.625% SA de Gestion de Stocks de Securite 25/05/2023	100 759	0,02	200 000 0.875% Slovenia Government Bond 15/07/2030	194 124	0,04
100 000 0.625% SA de Gestion de Stocks de Securite 20/10/2028	97 823	0,02	80 000 0.000% Slovenia Government Bond 12/02/2031	71 387	0,01
100 000 0.625% Saudi Government International Bond 03/03/2030	91 623	0,02	50 000 0.125% Slovenia Government Bond 01/07/2031	45 129	0,01
200 000 2.000% Saudi Government International Bond 09/07/2039	184 836	0,03	50 000 2.250% Slovenia Government Bond 03/03/2032	53 916	0,01
100 000 0.750% SFIL 06/02/2026	100 155	0,02	100 000 1.500% Slovenia Government Bond 25/03/2035	98 653	0,02
200 000 0.050% SFIL 04/06/2029	187 384	0,03	220 000 1.750% Slovenia Government Bond 03/11/2040	223 252	0,04
100 000 0.000% Slovakia Government Bond 13/11/2023	100 083	0,02	150 000 0.488% Slovenia Government Bond 20/10/2050	110 079	0,02
100 000 0.000% Slovakia Government Bond 17/06/2024	99 540	0,02	200 000 0.625% SNCF EPIC 17/04/2030	192 068	0,03
300 000 3.375% Slovakia Government Bond 15/11/2024	325 881	0,06	150 000 4.125% SNCF Mobilites 19/02/2025	164 667	0,03
200 000 0.250% Slovakia Government Bond 14/05/2025	197 816	0,04	100 000 2.625% SNCF Reseau 29/12/2025	107 126	0,02
100 000 0.625% Slovakia Government Bond 22/05/2026	100 350	0,02	200 000 4.250% SNCF Reseau 07/10/2026	230 498	0,04
80 000 1.375% Slovakia Government Bond 21/01/2027	82 935	0,01	200 000 1.125% SNCF Reseau 19/05/2027	202 578	0,04
50 000 1.000% Slovakia Government Bond 12/06/2028	50 522	0,01	200 000 3.125% SNCF Reseau 25/10/2028	227 550	0,04
40 000 3.625% Slovakia Government Bond 16/01/2029	47 619	0,01	100 000 1.000% SNCF Reseau 09/11/2031	98 296	0,02
150 000 0.750% Slovakia Government Bond 09/04/2030	146 877	0,03	100 000 1.875% SNCF Reseau 30/03/2034	105 762	0,02
100 000 1.000% Slovakia Government Bond 09/10/2030	99 138	0,02	100 000 2.000% SNCF Reseau 05/02/2048	104 914	0,02
150 000 1.625% Slovakia Government Bond 21/01/2031	156 581	0,03	200 000 1.125% Societe Du Grand Paris 25/05/2034	194 576	0,04
100 000 1.000% Slovakia Government Bond 14/05/2032	97 574	0,02	100 000 1.700% Societe Du Grand Paris 25/05/2050	101 695	0,02
			100 000 0.700% Societe Du Grand Paris 15/10/2060	70 596	0,01
			200 000 1.000% Societe Du Grand Paris 18/02/2070	147 536	0,03
			200 000 0.300% Societe Du Grand Paris EPIC 25/11/2031	183 550	0,03

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)		
Obligations d'État - 64,31 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)			Obligations d'État - 64,31 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)		
Euro - 64,31 % (suite)			Euro - 64,31 % (suite)		
100 000 1.000% Societe Du Grand Paris EPIC 26/11/2051	83 957	0,01	1 000 000 1.400% Spain Government Bond 30/04/2028	1 027 410	0,19
100 000 1.000% Societe Nationale SNCF 25/05/2040	88 631	0,02	1 050 000 1.400% Spain Government Bond 30/07/2028	1 078 507	0,20
100 000 0.875% Societe Nationale SNCF 28/02/2051	76 425	0,01	895 000 5.150% Spain Government Bond 31/10/2028	1 130 349	0,21
900 000 0.000% Spain Government Bond 30/04/2023	903 672	0,17	1 000 000 6.000% Spain Government Bond 31/01/2029	1 334 640	0,25
900 000 0.350% Spain Government Bond 30/07/2023	906 417	0,17	1 140 000 1.450% Spain Government Bond 30/04/2029	1 172 433	0,22
980 000 4.400% Spain Government Bond 31/10/2023	1 048 384	0,19	950 000 0.600% Spain Government Bond 31/10/2029	917 101	0,17
680 000 4.800% Spain Government Bond 31/01/2024	738 498	0,14	950 000 0.500% Spain Government Bond 30/04/2030	903 697	0,17
935 000 3.800% Spain Government Bond 30/04/2024	1 004 966	0,18	970 000 1.950% Spain Government Bond 30/07/2030	1 029 558	0,19
900 000 0.000% Spain Government Bond 31/05/2024	896 166	0,16	1 110 000 1.250% Spain Government Bond 31/10/2030	1 114 107	0,20
550 000 0.250% Spain Government Bond 30/07/2024	550 522	0,10	800 000 0.100% Spain Government Bond 30/04/2031	719 632	0,13
980 000 2.750% Spain Government Bond 31/10/2024	1 043 004	0,19	1 200 000 0.500% Spain Government Bond 31/10/2031	1 108 224	0,20
900 000 0.000% Spain Government Bond 31/01/2025	891 198	0,16	800 000 0.700% Spain Government Bond 30/04/2032	745 216	0,14
990 000 1.600% Spain Government Bond 30/04/2025	1 026 323	0,19	535 000 5.750% Spain Government Bond 30/07/2032	762 284	0,14
150 000 0.000% Spain Government Bond 31/05/2025	147 456	0,03	880 000 2.350% Spain Government Bond 30/07/2033	962 333	0,18
850 000 4.650% Spain Government Bond 30/07/2025	963 424	0,18	850 000 1.850% Spain Government Bond 30/07/2035	878 509	0,16
1 100 000 2.150% Spain Government Bond 31/10/2025	1 160 379	0,21	1 070 000 4.200% Spain Government Bond 31/01/2037	1 442 039	0,26
750 000 0.000% Spain Government Bond 31/01/2026	730 912	0,13	350 000 0.850% Spain Government Bond 30/07/2037	309 026	0,06
980 000 1.950% Spain Government Bond 30/04/2026	1 028 765	0,19	830 000 4.900% Spain Government Bond 30/07/2040	1 251 914	0,23
1 150 000 5.900% Spain Government Bond 30/07/2026	1 404 667	0,26	690 000 1.200% Spain Government Bond 31/10/2040	624 164	0,11
1 180 000 1.300% Spain Government Bond 31/10/2026	1 210 822	0,22	950 000 4.700% Spain Government Bond 30/07/2041	1 413 315	0,26
100 000 0.000% Spain Government Bond 31/01/2027	96 028	0,02	250 000 1.000% Spain Government Bond 30/07/2042	216 440	0,04
1 080 000 1.500% Spain Government Bond 30/04/2027	1 113 966	0,20	715 000 5.150% Spain Government Bond 31/10/2044	1 160 373	0,21
580 000 0.800% Spain Government Bond 30/07/2027	576 827	0,11	615 000 2.900% Spain Government Bond 31/10/2046	740 946	0,14
1 180 000 1.450% Spain Government Bond 31/10/2027	1 215 317	0,22	735 000 2.700% Spain Government Bond 31/10/2048	856 459	0,16
700 000 0.000% Spain Government Bond 31/01/2028	662 781	0,12	730 000 1.000% Spain Government Bond 31/10/2050	580 262	0,11

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)		
Obligations d'État - 64,31 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)			Obligations d'État - 64,31 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)		
Euro - 64,31 % (suite)			Euro - 64,31 % (suite)		
300 000 1.900% Spain Government Bond 31/10/2052	287 637	0,05	100 000 0.050% State of Lowerxony 09/03/2035	85 469	0,02
655 000 3.450% Spain Government Bond 30/07/2066	858 541	0,16	100 000 0.200% State of North Rhine-Westphalia 17/04/2023	100 441	0,02
210 000 1.450% Spain Government Bond 31/10/2071	154 113	0,03	200 000 0.625% State of North Rhine-Westphalia 17/11/2023	201 468	0,04
100 000 1.625% State of Berlin 03/06/2024	102 552	0,02	100 000 0.200% State of North Rhine-Westphalia 16/02/2024	99 786	0,02
50 000 1.000% State of Berlin 19/05/2032	49 389	0,01	100 000 0.750% State of North Rhine-Westphalia 16/01/2026	99 985	0,02
100 000 1.300% State of Berlin 13/06/2033	101 035	0,02	300 000 0.250% State of North Rhine-Westphalia 13/03/2026	294 093	0,05
100 000 0.625% State of Berlin 25/08/2036	90 897	0,02	100 000 0.200% State of North Rhine-Westphalia 31/03/2027	96 832	0,02
50 000 1.625% State of Brandenburg 28/05/2024	51 256	0,01	200 000 0.950% State of North Rhine-Westphalia 13/03/2028	200 508	0,04
100 000 0.625% State of Brandenburg 27/01/2025	99 976	0,02	200 000 2.375% State of North Rhine-Westphalia 13/05/2033	224 804	0,04
100 000 0.050% State of Brandenburg 01/07/2031	90 964	0,02	700 000 1.100% State of North Rhine-Westphalia 13/03/2034	688 338	0,13
200 000 0.500% State of Brandenburg 21/11/2039	174 086	0,03	100 000 1.650% State of North Rhine-Westphalia 22/02/2038	104 193	0,02
100 000 0.050% State of Brandenburg 10/08/2040	79 125	0,01	200 000 0.750% State of North Rhine-Westphalia 16/08/2041	179 486	0,03
200 000 0.150% State of Bremen 24/10/2031	182 834	0,03	100 000 1.450% State of North Rhine-Westphalia 16/02/2043	102 162	0,02
100 000 1.500% State of Bremen 12/11/2038	102 289	0,02	50 000 1.000% State of North Rhine-Westphalia 16/10/2046	46 852	0,01
100 000 1.000% State of Bremen 27/05/2039	94 796	0,02	200 000 1.650% State of North Rhine-Westphalia 16/05/2047	215 212	0,04
100 000 0.150% State of Bremen 14/09/2040	80 620	0,01	100 000 1.550% State of North Rhine-Westphalia 16/06/2048	105 838	0,02
100 000 0.125% State of Hesse 25/01/2024	99 710	0,02	100 000 0.800% State of North Rhine-Westphalia 30/07/2049	88 937	0,02
50 000 0.875% State of Hesse 10/12/2024	50 394	0,01	100 000 0.375% State of North Rhine-Westphalia 02/09/2050	78 929	0,01
200 000 0.500% State of Hesse 17/02/2025	199 304	0,04	200 000 1.750% State of North Rhine-Westphalia 26/10/2057	216 980	0,04
200 000 0.000% State of Hesse 10/03/2025	196 328	0,04	100 000 1.750% State of North Rhine-Westphalia 11/07/2068	107 408	0,02
40 000 0.000% State of Hesse 25/04/2025	39 187	0,01	100 000 1.950% State of North Rhine-Westphalia 26/09/2078	112 753	0,02
200 000 0.375% State of Hesse 06/07/2026	196 428	0,04	100 000 2.150% State of North Rhine-Westphalia 21/03/2119	112 888	0,02
195 000 0.000% State of Hesse 10/09/2026	188 105	0,03	200 000 1.375% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2120	156 120	0,03
100 000 1.300% State of Hesse 10/10/2033	101 096	0,02	100 000 0.950% State of North Rhine-Westphalia 10/01/2121	60 725	0,01
200 000 0.050% State of Lower Saxony 20/09/2023	199 902	0,04	200 000 0.010% State of Rhineland-Palatinate 29/05/2024	198 144	0,04
100 000 2.125% State of Lower Saxony 16/01/2024	103 275	0,02	200 000 0.500% State of Rhineland-Palatinate 21/01/2025	199 424	0,04
200 000 0.000% State of Lower Saxony 02/08/2024	197 790	0,04			
200 000 0.625% State of Lower Saxony 20/01/2025	200 176	0,04			
200 000 0.125% State of Lower Saxony 07/03/2025	197 102	0,04			
300 000 0.375% State of Lower Saxony 09/01/2026	295 758	0,05			
200 000 0.010% State of Lower Saxony 19/02/2029	187 474	0,03			
100 000 0.010% State of Lower Saxony 13/08/2030	91 866	0,02			
200 000 0.010% State of Lower Saxony 10/01/2031	182 668	0,03			
100 000 1.125% State of Lower Saxony 12/09/2033	99 146	0,02			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)		
Obligations d'État - 64,31 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)		
Euro - 64,31 % (suite)		
100 000 0.100% State of Rhineland-Palatinate 18/08/2026	96 948	0,02
100 000 0.375% State of Rhineland-Palatinate 26/01/2027	97 796	0,02
200 000 0.700% State of Rhineland-Palatinate 26/01/2028	197 476	0,04
50 000 1.625% State of Saxony-Anhalt 25/04/2023	50 947	0,01
100 000 0.010% State of Saxony-Anhalt 09/11/2026	96 325	0,02
100 000 0.750% State of Saxony-Anhalt 29/01/2029	98 652	0,02
100 000 0.500% State of Saxony-Anhalt 24/03/2051	82 101	0,01
100 000 0.010% State of Schleswig-Holstein 16/07/2025	97 776	0,02
200 000 0.500% State of Schleswig-Holstein 19/05/2026	197 610	0,04
100 000 0.375% State of Schleswig-Holstein 08/02/2027	97 773	0,02
200 000 0.625% State of Schleswig-Holstein 31/08/2028	196 026	0,04
100 000 0.125% State of Schleswig-Holstein Germany 12/06/2029	94 087	0,02
100 000 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 24/03/2031	91 374	0,02
150 000 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 14/09/2032	134 000	0,02
100 000 0.125% Sweden Government International Bond 24/04/2023	100 292	0,02
200 000 2.375% UNEDIC ASSEO 25/05/2024	208 366	0,04
100 000 0.625% UNEDIC ASSEO 17/02/2025	100 206	0,02
100 000 0.625% UNEDIC ASSEO 03/03/2026	99 363	0,02
200 000 0.100% UNEDIC ASSEO 25/11/2026	193 122	0,04
100 000 1.250% UNEDIC ASSEO 21/10/2027	101 940	0,02
200 000 0.875% UNEDIC ASSEO 25/05/2028	199 420	0,04
100 000 0.000% UNEDIC ASSEO 25/11/2028	94 009	0,02
100 000 0.000% UNEDIC ASSEO 05/03/2030	92 085	0,02
300 000 0.000% UNEDIC ASSEO 19/11/2030	273 087	0,05
100 000 0.010% UNEDIC ASSEO 25/05/2031	90 403	0,02
100 000 1.500% UNEDIC ASSEO 20/04/2032	102 769	0,02
300 000 1.250% UNEDIC ASSEO 25/05/2033	299 472	0,05
200 000 0.100% UNEDIC ASSEO 25/05/2034	172 606	0,03
200 000 0.250% UNEDIC ASSEO 16/07/2035	172 998	0,03
Total des obligations d'État	349 431 244	64,31
Total des valeurs mobilières	538 834 067	99,17

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	538 834 067	99,17
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,19 %)	867 424	0,16
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,46 %)	3 622 229	0,67
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	543 323 720	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	90,14
Autres actifs	9,86
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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 25/11/2031	3 564 350
0.000% France Government Bond OAT 25/02/2027	2 118 601
0.000% Spain Government Bond 31/01/2026	2 066 272
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2036	2 059 160
0.000% France Government Bond OAT 25/02/2026	1 992 156
0.500% Spain Government Bond 31/10/2031	1 915 767
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2031	1 642 690
0.750% France Government Bond OAT 25/11/2028	1 557 173
0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2024	1 510 551
0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 12/01/2031	1 485 974
1.250% France Government Bond OAT 25/05/2034	1 476 995
0.000% France Government Bond OAT 25/02/2024	1 473 892
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2028	1 434 343
0.000% France Government Bond OAT 25/03/2025	1 428 550
0.000% Bundesschatzanweisungen 15/09/2023	1 416 877
0.000% Bundesobligation 04/10/2026	1 388 780
0.000% Bundesobligation 10/09/2026	1 326 728
0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 29/11/2020	1 307 403
0.500% France Government Bond OAT 25/05/2025	1 300 825
0.500% France Government Bond OAT 25/05/2029	1 237 304
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
0.000% France Government Bond OAT 25/03/2023	2 352 167
0.000% France Government Bond OAT 25/03/2025	2 018 223
3.000% France Government Bond OAT 25/04/2022	1 894 910
2.250% France Government Bond OAT 25/10/2022	1 697 140
0.000% France Government Bond OAT 25/11/2031	1 519 148
0.000% France Government Bond OAT 25/02/2026	1 513 484
0.000% Spain Government Bond 31/01/2026	1 488 473
1.950% Spain Government Bond 30/04/2026	1 310 406
0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 29/11/2020	1 306 507
0.900% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2022	1 298 216
0.000% France Government Bond OAT 25/05/2022	1 288 128
1.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2022	1 278 538
1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2023	1 236 018
1.250% France Government Bond OAT 25/05/2034	1 188 400
1.750% France Government Bond OAT 25/11/2024	1 156 027
0.000% Belgium Government Bond 22/10/2027	1 148 664
1.500% France Government Bond OAT 25/05/2031	1 143 847
3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 03/01/2040	1 127 428

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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
1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 12/01/2030	1 119 279
0.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2023	1 106 380

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 Euro Government Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2022

	Notes	2022 EUR	2021 EUR	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	1(e)	1 090 141 178	1 317 405 460	
		1 090 141 178	1 317 405 460	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	2 501 943	1 126 458	
Créances :				
Intérêts à recevoir		8 904 031	10 651 537	
À recevoir sur cessions d'investissements		17 561 846	8 688 108	
Total des actifs circulants		1 119 108 998	1 337 871 563	
Passifs circulants				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(125 929)	(147 163)	
À payer sur achats d'investissements		(16 595 527)	(9 065 552)	
Total des passifs circulants		(16 721 456)	(9 212 715)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		1 102 387 542	1 328 658 848	
		2022	2021	2020
Valeur liquidative par action				
Catégorie non couverte en EUR (Acc)	5	27,41 EUR	29,30 EUR	-
Catégorie non couverte en EUR (Dist)	5	62,74 EUR	67,16 EUR	65,88 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022

	Notes	2022 EUR	2021 EUR
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		3 016 821	3 075 796
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(78 445 884)	26 700 382
Produits divers		-	93
Total des (charges)/revenus d'investissement		(75 429 063)	29 776 271
Charges opérationnelles	3	(1 549 383)	(1 889 353)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(76 978 446)	27 886 918
Charges financières			
Charges d'intérêts		(18 442)	(13 766)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(527 695)	(1 564 585)
(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		(77 524 583)	26 308 567
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	-	(21 970)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(77 524 583)	26 286 597

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 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 2022

	2022 EUR	2021 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	1 328 658 848	1 099 154 805
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(77 524 583)	26 286 597
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	395 418 767	1 139 693 415
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(544 165 490)	(936 475 969)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(148 746 723)	203 217 446
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(226 271 306)	229 504 043
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	1 102 387 542	1 328 658 848

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022

	2022 EUR	2021 EUR
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(77 524 583)	26 286 597
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	225 920 519	(229 406 214)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	148 395 936	(203 119 617)
Variation des montants à recevoir	1 747 506	(597 305)
Variation des montants à payer	(21 234)	9 743
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	1 726 272	(587 562)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	150 122 208	(203 707 179)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	395 418 767	1 139 693 415
Paiements sur rachats	(544 165 490)	(936 475 969)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(148 746 723)	203 217 446
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	1 375 485	(489 733)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	1 126 458	1 616 191
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	2 501 943	1 126 458
Informations supplémentaires		
Impôts payés	-	(21 970)
Intérêts reçus	22 894 655	2 478 491
Intérêts payés	(18 442)	(13 766)
Distributions payées	(527 695)	(1 564 585)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2022

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,89 % (mars 2021 : 99,15 %)			Valeurs mobilières - 98,89 % (mars 2021 : 99,15 %)		
Obligations d'État - 98,89 % (mars 2021 : 99,15 %)			Obligations d'État - 98,89 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)		
Euro - 98,89 %			Euro - 98,89 % (suite)		
696 000 0,000% Austria Government Bond 20/04/2023	699 264	0,06	1 010 000 2.100% Austria Government Bond 20/09/2117	1 240 169	0,11
1 903 000 0,000% Austria Government Bond 15/07/2023	1 910 365	0,17	590 000 0.850% Austria Government Bond 30/06/2120	386 350	0,04
1 606 000 1.750% Austria Government Bond 20/10/2023	1 654 598	0,15	2 338 000 2.250% Belgium Government Bond 22/06/2023	2 412 676	0,22
1 884 000 0,000% Austria Government Bond 15/07/2024	1 882 022	0,17	1 971 000 0.200% Belgium Government Bond 22/10/2023	1 982 865	0,18
712 000 1.650% Austria Government Bond 21/10/2024	741 035	0,07	489 000 2.600% Belgium Government Bond 22/06/2024	516 580	0,05
200 000 0,000% Austria Government Bond 20/04/2025	198 312	0,02	2 060 000 0.500% Belgium Government Bond 22/10/2024	2 081 197	0,19
3 302 000 1.200% Austria Government Bond 20/10/2025	3 407 664	0,31	3 234 000 0.800% Belgium Government Bond 22/06/2025	3 286 326	0,30
1 519 000 4.850% Austria Government Bond 15/03/2026	1 791 114	0,16	2 106 000 4.500% Belgium Government Bond 28/03/2026	2 450 352	0,22
1 503 000 0.750% Austria Government Bond 20/10/2026	1 520 841	0,14	2 032 000 1.000% Belgium Government Bond 22/06/2026	2 078 126	0,19
1 802 000 0.500% Austria Government Bond 20/04/2027	1 799 693	0,16	1 256 000 0.800% Belgium Government Bond 22/06/2027	1 272 077	0,12
1 481 000 6.250% Austria Government Bond 15/07/2027	1 934 127	0,18	488 000 0.000% Belgium Government Bond 22/10/2027	472 107	0,05
1 946 000 0.750% Austria Government Bond 20/02/2028	1 963 501	0,18	3 445 000 5.500% Belgium Government Bond 28/03/2028	4 457 864	0,40
300 000 0,000% Austria Government Bond 20/10/2028	286 173	0,03	2 672 000 0.800% Belgium Government Bond 22/06/2028	2 702 327	0,25
1 539 000 0.500% Austria Government Bond 20/02/2029	1 516 900	0,14	3 615 000 0.900% Belgium Government Bond 22/06/2029	3 661 742	0,33
1 890 000 0,000% Austria Government Bond 20/02/2030	1 773 292	0,16	1 672 000 0.100% Belgium Government Bond 22/06/2030	1 581 060	0,14
1 953 000 0,000% Austria Government Bond 20/02/2031	1 805 998	0,16	2 777 000 1.000% Belgium Government Bond 22/06/2031	2 807 575	0,25
1 340 000 0.900% Austria Government Bond 20/02/2032	1 330 124	0,12	2 311 000 0,000% Belgium Government Bond 22/10/2031	2 111 884	0,19
1 281 000 2.400% Austria Government Bond 23/05/2034	1 487 830	0,14	1 590 000 4.000% Belgium Government Bond 28/03/2032	2 057 778	0,19
2 053 000 4.150% Austria Government Bond 15/03/2037	2 943 263	0,27	80 000 0.350% Belgium Government Bond 22/06/2032	74 856	0,01
1 286 000 0,000% Austria Government Bond 20/10/2040	1 038 484	0,09	1 736 000 1.250% Belgium Government Bond 22/04/2033	1 791 760	0,16
905 000 3.150% Austria Government Bond 20/06/2044	1 284 973	0,12	1 256 000 3.000% Belgium Government Bond 22/06/2034	1 532 358	0,14
1 460 000 1.500% Austria Government Bond 20/02/2047	1 587 516	0,14	2 552 000 5.000% Belgium Government Bond 28/03/2035	3 740 773	0,34
465 000 0.750% Austria Government Bond 20/03/2051	419 751	0,04	1 144 000 1.450% Belgium Government Bond 22/06/2037	1 178 057	0,11
575 000 3.800% Austria Government Bond 26/01/2062	1 033 465	0,09	1 585 000 1.900% Belgium Government Bond 22/06/2038	1 741 535	0,16
728 000 0.700% Austria Government Bond 20/04/2071	550 761	0,05	410 000 0.400% Belgium Government Bond 22/06/2040	347 848	0,03
366 000 1.500% Austria Government Bond 02/11/2086	374 850	0,03			

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,89 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,89 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)		
Obligations d'État - 98,89 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)			Obligations d'État - 98,89 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)		
Euro - 98,89 % (suite)			Euro - 98,89 % (suite)		
2 101 000 4.250% Belgium Government Bond 28/03/2041	3 116 035	0,28	3 016 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2027	3 034 729	0,28
1 873 000 3.750% Belgium Government Bond 22/06/2045	2 743 421	0,25	1 300 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/11/2027	1 271 478	0,12
2 659 000 1.600% Belgium Government Bond 22/06/2047	2 741 163	0,25	2 585 000 5.625% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2028	3 359 078	0,30
1 531 000 1.700% Belgium Government Bond 22/06/2050	1 609 158	0,15	5 060 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2028	5 090 158	0,46
1 400 000 1.400% Belgium Government Bond 22/06/2053	1 352 152	0,12	2 080 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2028	2 641 059	0,24
1 081 000 2.250% Belgium Government Bond 22/06/2057	1 290 552	0,12	4 601 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2028	4 550 987	0,41
700 000 2.150% Belgium Government Bond 22/06/2066	828 863	0,08	6 393 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2029	6 319 736	0,57
222 000 0.650% Belgium Government Bond 22/06/2071	148 556	0,01	4 588 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2029	4 443 111	0,40
3 230 000 0.000% Bundesobligation 14/04/2023	3 245 698	0,29	2 780 000 6.250% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2030	4 021 882	0,36
2 348 000 0.000% Bundesobligation 13/10/2023	2 359 646	0,21	4 454 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2030	4 302 386	0,39
3 117 000 0.000% Bundesobligation 05/04/2024	3 122 268	0,28	4 068 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2030	3 920 028	0,35
3 015 000 0.000% Bundesobligation 18/10/2024	3 011 744	0,27	3 423 000 5.500% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2031	4 909 164	0,45
3 787 000 0.000% Bundesobligation 11/04/2025	3 771 019	0,34	3 388 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2031	3 248 076	0,29
2 137 000 0.000% Bundesobligation 10/10/2025	2 121 614	0,19	4 010 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2034	6 030 078	0,55
2 518 000 0.000% Bundesobligation 10/04/2026	2 490 579	0,23	3 600 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2035	3 318 912	0,30
3 896 000 0.000% Bundesobligation 09/10/2026	3 836 898	0,35	4 924 000 4.000% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2037	7 323 170	0,66
1 450 000 0.000% Bundesobligation 16/04/2027	1 422 551	0,13	3 173 000 4.250% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2039	5 071 152	0,46
4 260 000 1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2023	4 352 399	0,39	2 331 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2040	4 001 278	0,36
3 619 000 2.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2023	3 738 318	0,34	3 667 000 3.250% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2042	5 539 003	0,50
1 512 000 6.250% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2024	1 684 534	0,15	3 706 000 2.500% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2044	5 204 855	0,47
3 292 000 1.750% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2024	3 407 648	0,31	5 497 000 2.500% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2046	7 925 300	0,72
4 480 000 1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2024	4 626 093	0,42	4 376 000 1.250% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2048	5 073 228	0,46
2 415 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2024	2 472 477	0,22	4 295 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2050	3 599 768	0,33
5 825 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2025	5 893 502	0,53	2 000 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2028	1 945 400	0,18
6 209 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2025	6 379 810	0,58	5 168 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2031	4 927 316	0,45
6 085 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2026	6 143 355	0,56			
4 806 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2026	4 744 916	0,43			
3 484 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2027	3 471 005	0,32			
1 803 000 6.500% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2027	2 377 923	0,22			

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,89 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,89 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)		
Obligations d'État - 98,89 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)			Obligations d'État - 98,89 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)		
Euro - 98,89 % (suite)			Euro - 98,89 % (suite)		
3 160 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2032	2 995 256	0,27	1 942 000 0.500% Finland Government Bond 15/09/2029	1 909 180	0,17
600 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2036	548 442	0,05	580 000 0.000% Finland Government Bond 15/09/2030	541 877	0,05
453 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2050	382 776	0,03	903 000 0.750% Finland Government Bond 15/04/2031	898 223	0,08
2 200 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2052	1 805 504	0,16	1 010 000 0.125% Finland Government Bond 15/09/2031	940 158	0,09
2 480 000 0.000% Bundesschatzanweisungen 16/06/2023	2 491 983	0,23	590 000 1.125% Finland Government Bond 15/04/2034	598 697	0,05
1 262 000 0.000% Bundesschatzanweisungen 15/09/2023	1 267 363	0,12	171 000 0.125% Finland Government Bond 15/04/2036	150 268	0,01
1 740 000 0.000% Bundesschatzanweisungen 15/12/2023	1 745 777	0,16	1 009 000 0.250% Finland Government Bond 15/09/2040	866 852	0,08
150 000 3.750% Cyprus Government International Bond 26/07/2023	157 391	0,01	701 000 2.625% Finland Government Bond 04/07/2042	902 404	0,08
200 000 0.625% Cyprus Government International Bond 03/12/2024	199 628	0,02	450 000 0.500% Finland Government Bond 15/04/2043	398 056	0,04
300 000 1.500% Cyprus Government International Bond 16/04/2027	300 711	0,03	512 000 1.375% Finland Government Bond 15/04/2047	556 140	0,05
840 000 0.625% Cyprus Government International Bond 21/01/2030	766 307	0,07	552 000 0.125% Finland Government Bond 15/04/2052	422 672	0,04
99 000 2.750% Cyprus Government International Bond 26/02/2034	105 477	0,01	1 710 000 8.500% France Government Bond OAT 25/04/2023	1 872 074	0,17
100 000 1.250% Cyprus Government International Bond 21/01/2040	86 044	0,01	6 053 000 1.750% France Government Bond OAT 25/05/2023	6 201 500	0,56
250 000 2.750% Cyprus Government International Bond 03/05/2049	266 617	0,02	6 143 000 4.250% France Government Bond OAT 25/10/2023	6 568 464	0,60
440 000 1.500% Finland Government Bond 15/04/2023	448 919	0,04	6 514 000 0.000% France Government Bond OAT 25/02/2024	6 518 104	0,59
900 000 0.000% Finland Government Bond 15/09/2023	903 267	0,08	6 646 000 0.000% France Government Bond OAT 25/03/2024	6 643 475	0,60
675 000 2.000% Finland Government Bond 15/04/2024	702 304	0,06	3 887 000 2.250% France Government Bond OAT 25/05/2024	4 067 668	0,37
810 000 0.000% Finland Government Bond 15/09/2024	807 578	0,07	7 335 000 1.750% France Government Bond OAT 25/11/2024	7 636 322	0,69
1 052 000 4.000% Finland Government Bond 04/07/2025	1 181 480	0,11	9 448 000 0.000% France Government Bond OAT 25/03/2025	9 368 259	0,85
1 040 000 0.875% Finland Government Bond 15/09/2025	1 060 353	0,10	6 925 000 0.500% France Government Bond OAT 25/05/2025	6 962 741	0,63
408 000 0.500% Finland Government Bond 15/04/2026	409 865	0,04	5 517 000 6.000% France Government Bond OAT 25/10/2025	6 633 696	0,60
90 000 0.000% Finland Government Bond 15/09/2026	87 966	0,01	7 139 000 1.000% France Government Bond OAT 25/11/2025	7 294 916	0,66
554 000 0.500% Finland Government Bond 15/09/2027	551 911	0,05	3 440 000 0.000% France Government Bond OAT 25/02/2026	3 382 483	0,31
421 000 2.750% Finland Government Bond 04/07/2028	476 564	0,04	6 766 000 3.500% France Government Bond OAT 25/04/2026	7 606 473	0,69
1 328 000 0.500% Finland Government Bond 15/09/2028	1 312 768	0,12	4 964 000 0.500% France Government Bond OAT 25/05/2026	4 970 701	0,45

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,89 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,89 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)		
Obligations d'État - 98,89 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)			Obligations d'État - 98,89 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)		
Euro - 98,89 % (suite)			Euro - 98,89 % (suite)		
4 358 000 0,250% France Government Bond OAT 25/11/2026	4 302 958	0,39	5 655 000 1.500% France Government Bond OAT 25/05/2050	5 842 689	0,53
5 810 000 0,000% France Government Bond OAT 25/02/2027	5 648 408	0,51	2 670 000 0.750% France Government Bond OAT 25/05/2052	2 251 024	0,20
7 591 000 1,000% France Government Bond OAT 25/05/2027	7 752 081	0,70	2 574 000 0.750% France Government Bond OAT 25/05/2053	2 134 548	0,19
6 854 000 2,750% France Government Bond OAT 25/10/2027	7 670 791	0,70	3 094 000 4,000% France Government Bond OAT 25/04/2055	5 215 834	0,47
8 843 000 0,750% France Government Bond OAT 25/05/2028	8 901 718	0,81	2 862 000 4,000% France Government Bond OAT 25/04/2060	5 003 720	0,45
8 421 000 0,750% France Government Bond OAT 25/11/2028	8 461 000	0,77	2 444 000 1,750% France Government Bond OAT 25/05/2066	2 658 119	0,24
5 984 000 5,500% France Government Bond OAT 25/04/2029	7 983 733	0,72	1 166 000 0,500% France Government Bond OAT 25/05/2072	744 759	0,07
7 534 000 0,500% France Government Bond OAT 25/05/2029	7 418 428	0,67	977 000 3,400% Ireland Government Bond 18/03/2024	1 042 151	0,09
6 726 000 0,000% France Government Bond OAT 25/11/2029	6 345 510	0,58	1 851 000 5,400% Ireland Government Bond 13/03/2025	2 125 985	0,19
8 246 000 2,500% France Government Bond OAT 25/05/2030	9 389 555	0,85	1 435 000 1,000% Ireland Government Bond 15/05/2026	1 467 230	0,13
5 849 000 0,000% France Government Bond OAT 25/11/2030	5 437 464	0,49	802 000 0,200% Ireland Government Bond 15/05/2027	786 866	0,07
7 080 000 1,500% France Government Bond OAT 25/05/2031	7 489 366	0,68	1 353 000 0,900% Ireland Government Bond 15/05/2028	1 368 357	0,12
7 236 000 0,000% France Government Bond OAT 25/11/2031	6 618 190	0,60	2 408 000 1,100% Ireland Government Bond 15/05/2029	2 463 143	0,22
2 570 000 0,000% France Government Bond OAT 25/05/2032	2 330 497	0,21	1 400 000 2,400% Ireland Government Bond 15/05/2030	1 576 148	0,14
4 320 000 5,750% France Government Bond OAT 25/10/2032	6 411 528	0,58	1 640 000 0,200% Ireland Government Bond 18/10/2030	1 549 784	0,14
7 650 000 1,250% France Government Bond OAT 25/05/2034	7 806 672	0,71	855 000 1,350% Ireland Government Bond 18/03/2031	893 398	0,08
4 010 000 4,750% France Government Bond OAT 25/04/2035	5 820 756	0,53	714 000 0,000% Ireland Government Bond 18/10/2031	649 526	0,06
6 662 000 1,250% France Government Bond OAT 25/05/2036	6 762 196	0,61	540 000 0,350% Ireland Government Bond 18/10/2032	503 053	0,05
5 152 000 4,000% France Government Bond OAT 25/10/2038	7 379 519	0,67	905 000 1,300% Ireland Government Bond 15/05/2033	924 123	0,08
3 609 000 1,750% France Government Bond OAT 25/06/2039	3 942 724	0,36	645 000 0,400% Ireland Government Bond 15/05/2035	586 150	0,05
3 142 000 0,500% France Government Bond OAT 25/05/2040	2 762 384	0,25	1 039 000 1,700% Ireland Government Bond 15/05/2037	1 110 722	0,10
4 705 000 4,500% France Government Bond OAT 25/04/2041	7 288 610	0,66	310 000 0,550% Ireland Government Bond 22/04/2041	271 699	0,02
2 340 000 0,500% France Government Bond OAT 25/06/2044	1 978 847	0,18	1 521 000 2,000% Ireland Government Bond 18/02/2045	1 722 913	0,16
4 702 000 3,250% France Government Bond OAT 25/05/2045	6 518 289	0,59	1 099 000 1,500% Ireland Government Bond 15/05/2050	1 118 090	0,10
4 177 000 2,000% France Government Bond OAT 25/05/2048	4 788 930	0,43	3 296 000 4,500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2023	3 463 239	0,31

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,89 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,89 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)		
Obligations d'État - 98,89 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)			Obligations d'État - 98,89 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)		
Euro - 98,89 % (suite)			Euro - 98,89 % (suite)		
2 652 000 0,600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2023	2 678 032	0,24	6 198 000 0,000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2026	5 926 404	0,54
3 607 000 4,750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2023	3 839 399	0,35	3 342 000 1,600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2026	3 408 907	0,31
1 549 000 0,300% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2023	1 556 714	0,14	2 816 000 2,100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2026	2 930 189	0,27
1 117 000 2,450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2023	1 157 491	0,11	2 926 000 0,000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2026	2 781 134	0,25
4 030 000 0,650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/10/2023	4 066 874	0,37	2 002 000 7,250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2026	2 547 965	0,23
1 970 000 9,000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2023	2 245 012	0,20	3 047 000 1,250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2026	3 054 922	0,28
2 630 000 0,000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 29/11/2023	2 619 112	0,24	2 030 000 0,850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2027	1 991 816	0,18
1 069 000 0,000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2024	1 063 495	0,10	890 000 1,100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2027	877 914	0,08
451 000 0,000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/01/2024	448 668	0,04	2 455 000 2,200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2027	2 561 228	0,23
2 980 000 4,500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2024	3 218 638	0,29	3 226 000 2,050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2027	3 336 200	0,30
400 000 0,000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2024	396 112	0,04	1 460 000 0,950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2027	1 426 245	0,13
3 617 000 1,850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2024	3 720 012	0,34	4 007 000 6,500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2027	5 113 854	0,46
2 600 000 1,750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2024	2 667 288	0,24	5 399 000 2,000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2028	5 566 531	0,51
3 005 000 3,750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2024	3 233 230	0,29	1 790 000 0,250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2028	1 662 355	0,15
4 316 000 1,450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2024	4 395 155	0,40	2 679 000 4,750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2028	3 205 718	0,29
3 643 000 2,500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2024	3 817 390	0,35	4 097 000 2,800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2028	4 422 138	0,40
2 770 000 0,350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2025	2 739 862	0,25	6 513 000 3,000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2029	7 118 058	0,65
5 150 000 5,000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2025	5 779 999	0,52	4 736 000 5,250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2029	5 996 628	0,54
3 535 000 1,450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2025	3 598 983	0,33	4 658 000 3,500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2030	5 280 262	0,48
3 590 000 1,500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2025	3 663 236	0,33	3 889 000 1,350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2030	3 767 197	0,34
2 235 000 1,850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2025	2 302 564	0,21	2 128 000 0,950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2030	1 982 934	0,18
2 791 000 2,500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2025	2 945 370	0,27	2 817 000 1,650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2030	2 765 308	0,25
3 130 000 2,000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2025	3 247 563	0,29	1 948 000 0,900% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2031	1 783 978	0,16
1 720 000 0,500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2026	1 686 408	0,15	4 807 000 6,000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2031	6 493 199	0,59
4 139 000 4,500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2026	4 695 282	0,43	977 000 0,600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2031	864 498	0,08

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,89 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,89 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)		
Obligations d'État - 98,89 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)			Obligations d'État - 98,89 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)		
Euro - 98,89 % (suite)			Euro - 98,89 % (suite)		
1 098 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2031	998 993	0,09	1 921 000 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2067	1 945 454	0,18
3 911 000 1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2032	3 806 498	0,35	301 000 2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2072	257 271	0,02
4 034 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2032	3 636 118	0,33	150 000 0.125% Latvia Government International Bond 14/04/2023	149 894	0,01
2 888 000 5.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2033	3 954 567	0,36	600 000 0.000% Latvia Government International Bond 17/03/2031	532 386	0,05
3 065 000 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2033	3 192 627	0,29	200 000 1.375% Latvia Government International Bond 16/05/2036	194 924	0,02
3 999 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2034	5 302 754	0,48	300 000 1.875% Latvia Government International Bond 19/02/2049	316 881	0,03
2 786 000 3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2035	3 166 595	0,29	305 000 1.250% Lithuania Government International Bond 22/10/2025	308 666	0,03
2 450 000 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2036	2 251 280	0,20	100 000 0.500% Lithuania Government International Bond 19/06/2029	95 090	0,01
2 752 000 2.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2036	2 787 281	0,25	100 000 0.750% Lithuania Government International Bond 06/05/2030	96 269	0,01
4 782 000 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2037	5 887 646	0,53	350 000 2.125% Lithuania Government International Bond 22/10/2035	376 274	0,03
1 600 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2037	1 352 672	0,12	50 000 2.100% Lithuania Government International Bond 26/05/2047	55 048	0,01
2 731 000 2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2038	2 998 529	0,27	200 000 1.625% Lithuania Government International Bond 19/06/2049	196 382	0,02
4 800 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2039	6 681 264	0,61	350 000 0.500% Lithuania Government International Bond 28/07/2050	248 118	0,02
501 000 3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2040	560 248	0,05	300 000 2.125% Luxembourg Government Bond 10/07/2023	308 385	0,03
3 409 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2040	4 802 258	0,44	100 000 0.000% Luxembourg Government Bond 28/04/2025	98 068	0,01
2 277 000 1.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2041	2 094 095	0,19	240 000 0.625% Luxembourg Government Bond 01/02/2027	237 626	0,02
2 594 000 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2044	3 674 090	0,33	302 000 2.250% Luxembourg Government Bond 19/03/2028	325 556	0,03
500 000 1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2045	425 605	0,04	2 218 000 1.750% Netherlands Government Bond 15/07/2023	2 278 396	0,21
3 412 000 3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2046	3 966 518	0,36	3 754 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2024	3 758 317	0,34
1 935 000 2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2047	2 057 079	0,19	2 300 000 2.000% Netherlands Government Bond 15/07/2024	2 403 247	0,22
2 590 000 3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2048	3 118 386	0,28	2 577 000 0.250% Netherlands Government Bond 15/07/2025	2 576 175	0,23
2 228 000 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2049	2 854 870	0,26	125 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2026	123 238	0,01
3 288 000 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2050	3 282 279	0,30	1 557 000 0.500% Netherlands Government Bond 15/07/2026	1 565 844	0,14
1 838 000 1.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2051	1 569 358	0,14	2 763 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2027	2 703 126	0,25
792 000 2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2052	738 073	0,07	3 147 000 0.750% Netherlands Government Bond 15/07/2027	3 193 198	0,29

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,89 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,89 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)		
Obligations d'État - 98,89 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)			Obligations d'État - 98,89 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)		
Euro - 98,89 % (suite)			Euro - 98,89 % (suite)		
2 249 000	5.500%	Netherlands Government Bond 15/01/2028	2 891 967	0,26	
2 743 000	0.750%	Netherlands Government Bond 15/07/2028	2 780 881	0,25	
300 000	0.000%	Netherlands Government Bond 15/01/2029	287 892	0,03	
2 004 000	0.250%	Netherlands Government Bond 15/07/2029	1 955 463	0,18	
2 302 000	0.000%	Netherlands Government Bond 15/07/2030	2 183 125	0,20	
2 396 000	0.000%	Netherlands Government Bond 15/07/2031	2 247 520	0,20	
980 000	0.500%	Netherlands Government Bond 15/07/2032	951 198	0,09	
2 620 000	2.500%	Netherlands Government Bond 15/01/2033	3 083 190	0,28	
2 637 000	4.000%	Netherlands Government Bond 15/01/2037	3 788 077	0,34	
229 000	0.500%	Netherlands Government Bond 15/01/2040	216 189	0,02	
4 225 000	3.750%	Netherlands Government Bond 15/01/2042	6 473 714	0,59	
2 964 000	2.750%	Netherlands Government Bond 15/01/2047	4 272 310	0,39	
1 874 000	0.000%	Netherlands Government Bond 15/01/2052	1 473 050	0,13	
1 538 000	4.950%	Portugal Obrigaçoes do Tesouro 25/10/2023	1 658 318	0,15	
1 703 000	5.650%	Portugal Obrigaçoes do Tesouro 15/02/2024	1 879 226	0,17	
1 853 000	2.875%	Portugal Obrigaçoes do Tesouro 15/10/2025	2 009 523	0,18	
966 000	2.875%	Portugal Obrigaçoes do Tesouro 21/07/2026	1 058 272	0,10	
2 152 000	4.125%	Portugal Obrigaçoes do Tesouro 14/04/2027	2 517 130	0,23	
480 000	0.700%	Portugal Obrigaçoes do Tesouro 15/10/2027	476 866	0,04	
1 802 000	2.125%	Portugal Obrigaçoes do Tesouro 17/10/2028	1 938 051	0,18	
2 185 000	1.950%	Portugal Obrigaçoes do Tesouro 15/06/2029	2 315 663	0,21	
2 240 000	3.875%	Portugal Obrigaçoes do Tesouro 15/02/2030	2 709 437	0,25	
1 815 000	0.475%	Portugal Obrigaçoes do Tesouro 18/10/2030	1 710 692	0,16	
160 000	0.300%	Portugal Obrigaçoes do Tesouro 17/10/2031	145 227	0,01	
1 580 000	2.250%	Portugal Obrigaçoes do Tesouro 18/04/2034	1 716 275	0,16	
1 040 000	0.900%	Portugal Obrigaçoes do Tesouro 12/10/2035	955 812	0,09	
1 035 000	4.100%	Portugal Obrigaçoes do Tesouro 15/04/2037	1 378 910	0,13	
540 000	1.150%	Portugal Obrigaçoes do Tesouro 11/04/2042	477 620	0,04	
650 000	4.100%	Portugal Obrigaçoes do Tesouro 15/02/2045	938 340	0,09	
486 000	1.000%	Portugal Obrigaçoes do Tesouro 12/04/2052	377 217	0,03	
540 000	3.375%	Slovakia Government Bond 15/11/2024	586 586	0,05	
1 300 000	0.250%	Slovakia Government Bond 14/05/2025	1 285 804	0,12	
285 000	4.350%	Slovakia Government Bond 14/10/2025	325 695	0,03	
239 000	0.625%	Slovakia Government Bond 22/05/2026	239 837	0,02	
1 120 000	1.000%	Slovakia Government Bond 12/06/2028	1 131 140	0,10	
880 000	0.750%	Slovakia Government Bond 09/04/2030	861 678	0,08	
300 000	1.000%	Slovakia Government Bond 09/10/2030	297 414	0,03	
380 000	1.625%	Slovakia Government Bond 21/01/2031	396 671	0,04	
930 000	1.000%	Slovakia Government Bond 14/05/2032	907 438	0,08	
744 000	1.875%	Slovakia Government Bond 09/03/2037	754 356	0,07	
420 000	2.000%	Slovakia Government Bond 17/10/2047	436 409	0,04	
50 000	1.000%	Slovakia Government Bond 13/10/2051	38 232	0,00	
102 000	2.250%	Slovakia Government Bond 12/06/2068	104 307	0,01	
790 000	4.625%	Slovenia Government Bond 09/09/2024	878 243	0,08	
495 000	2.125%	Slovenia Government Bond 28/07/2025	526 754	0,05	
200 000	1.250%	Slovenia Government Bond 22/03/2027	205 976	0,02	
662 000	1.000%	Slovenia Government Bond 06/03/2028	668 911	0,06	
356 000	1.188%	Slovenia Government Bond 14/03/2029	358 827	0,03	
470 000	0.275%	Slovenia Government Bond 14/01/2030	438 806	0,04	
415 000	0.875%	Slovenia Government Bond 15/07/2030	402 807	0,04	

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,89 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,89 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)		
Obligations d'État - 98,89 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)			Obligations d'État - 98,89 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)		
Euro - 98,89 % (suite)			Euro - 98,89 % (suite)		
310 000 0.125% Slovenia Government Bond 01/07/2031	279 800	0,03	2 115 000 1.500% Spain Government Bond 30/04/2027	2 181 517	0,20
100 000 2.250% Slovenia Government Bond 03/03/2032	107 832	0,01	2 648 000 0.800% Spain Government Bond 30/07/2027	2 633 515	0,24
410 000 1.500% Slovenia Government Bond 25/03/2035	404 477	0,04	2 378 000 1.450% Spain Government Bond 31/10/2027	2 449 174	0,22
333 000 1.750% Slovenia Government Bond 03/11/2040	337 922	0,03	1 750 000 0.000% Spain Government Bond 31/01/2028	1 656 952	0,15
175 000 3.125% Slovenia Government Bond 07/08/2045	224 968	0,02	3 430 000 1.400% Spain Government Bond 30/04/2028	3 524 016	0,32
340 000 0.488% Slovenia Government Bond 20/10/2050	249 512	0,02	3 420 000 1.400% Spain Government Bond 30/07/2028	3 512 853	0,32
150 000 1.175% Slovenia Government Bond 13/02/2062	127 551	0,01	3 669 000 5.150% Spain Government Bond 31/10/2028	4 633 800	0,42
6 775 000 0.000% Spain Government Bond 30/04/2023	6 802 642	0,62	2 016 000 6.000% Spain Government Bond 31/01/2029	2 690 634	0,24
2 527 000 0.350% Spain Government Bond 30/07/2023	2 545 018	0,23	4 501 000 1.450% Spain Government Bond 30/04/2029	4 629 053	0,42
1 419 000 4.400% Spain Government Bond 31/10/2023	1 518 018	0,14	3 817 000 0.600% Spain Government Bond 31/10/2029	3 684 817	0,33
2 411 000 4.800% Spain Government Bond 31/01/2024	2 618 467	0,24	4 296 000 0.500% Spain Government Bond 30/04/2030	4 086 613	0,37
1 404 000 3.800% Spain Government Bond 30/04/2024	1 509 061	0,14	4 325 000 1.950% Spain Government Bond 30/07/2030	4 590 555	0,42
644 000 0.000% Spain Government Bond 31/05/2024	641 257	0,06	3 857 000 1.250% Spain Government Bond 31/10/2030	3 871 271	0,35
388 000 0.250% Spain Government Bond 30/07/2024	388 369	0,04	1 807 000 0.100% Spain Government Bond 30/04/2031	1 625 469	0,15
4 410 000 2.750% Spain Government Bond 31/10/2024	4 693 519	0,43	3 263 000 0.500% Spain Government Bond 31/10/2031	3 013 446	0,27
4 932 000 0.000% Spain Government Bond 31/01/2025	4 883 765	0,44	2 850 000 0.700% Spain Government Bond 30/04/2032	2 654 661	0,24
4 760 000 1.600% Spain Government Bond 30/04/2025	4 934 644	0,45	3 844 000 5.750% Spain Government Bond 30/07/2032	5 477 047	0,50
300 000 0.000% Spain Government Bond 31/05/2025	294 912	0,03	3 058 000 2.350% Spain Government Bond 30/07/2033	3 344 106	0,30
5 150 000 4.650% Spain Government Bond 30/07/2025	5 837 216	0,53	3 682 000 1.850% Spain Government Bond 30/07/2035	3 805 494	0,35
3 816 000 2.150% Spain Government Bond 31/10/2025	4 025 460	0,37	3 147 000 4.200% Spain Government Bond 31/01/2037	4 241 212	0,38
4 593 000 0.000% Spain Government Bond 31/01/2026	4 476 108	0,41	2 858 000 4.900% Spain Government Bond 30/07/2040	4 310 807	0,39
4 051 000 1.950% Spain Government Bond 30/04/2026	4 252 578	0,39	1 396 000 1.200% Spain Government Bond 31/10/2040	1 262 822	0,11
3 805 000 5.900% Spain Government Bond 30/07/2026	4 647 617	0,42	3 173 000 4.700% Spain Government Bond 30/07/2041	4 720 472	0,43
2 812 000 1.300% Spain Government Bond 31/10/2026	2 885 449	0,26	1 204 000 1.000% Spain Government Bond 30/07/2042	1 042 375	0,09
2 952 000 0.000% Spain Government Bond 31/01/2027	2 834 672	0,26	2 869 000 5.150% Spain Government Bond 31/10/2044	4 656 100	0,42

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,89 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)		
Obligations d'État - 98,89 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)		
Euro - 98,89 % (suite)		
3 387 000 2.900% Spain Government Bond 31/10/2046	4 080 624	0,37
2 763 000 2.700% Spain Government Bond 31/10/2048	3 219 586	0,29
3 142 000 1.000% Spain Government Bond 31/10/2050	2 497 513	0,23
430 000 1.900% Spain Government Bond 31/10/2052	412 280	0,04
2 557 000 3.450% Spain Government Bond 30/07/2066	3 351 588	0,30
72 000 1.450% Spain Government Bond 31/10/2071	52 839	0,00
580 000 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 24/03/2031	529 969	0,05
200 000 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 14/09/2032	178 666	0,02
Total des obligations d'État	1 090 141 178	98,89
Total des valeurs mobilières	1 090 141 178	98,89

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	1 090 141 178	98,89
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,08 %)	2 501 943	0,23
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,77 %)	9 744 421	0,88
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 102 387 542	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	97,41
Autres actifs	2,59
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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 25/02/2027	16 649 295
0.000% France Government Bond OAT 25/11/2031	16 130 530
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2031	11 829 438
0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 08/01/2026	11 188 276
0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 04/01/2026	10 960 929
0.000% Bundesobligation 10/09/2026	9 572 013
0.000% Spain Government Bond 31/01/2026	9 387 158
1.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 03/01/2041	9 216 151
0.000% France Government Bond OAT 25/02/2026	8 325 609
0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2031	8 318 484
0.500% France Government Bond OAT 25/05/2040	8 218 709
0.000% Bundesobligation 04/10/2026	7 560 430
0.500% Spain Government Bond 31/10/2031	7 548 124
0.000% Spain Government Bond 31/01/2027	7 483 070
3.250% Bundesrepublik Deutschland 07/04/2042	7 189 101
0.000% France Government Bond OAT 25/11/2030	6 908 387
0.000% France Government Bond OAT 25/02/2024	6 756 788
0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2027	6 747 850
0.000% France Government Bond OAT 25/02/2023	6 565 569
0.000% Spain Government Bond 30/04/2023	6 455 493
0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2032	6 382 332
0.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 08/01/2031	6 079 449
0.000% Bundesschatzanweisungen 15/12/2023	5 993 526
0.750% France Government Bond OAT 25/05/2053	5 791 736
0.000% Bundesschatzanweisungen 03/10/2023	5 778 347
0.000% Belgium Government Bond 22/10/2031	5 447 145
0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 12/01/2031	5 075 682
1.000% France Government Bond OAT 25/05/2027	5 041 728
0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 29/11/2022	4 902 231
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
0.000% France Government Bond OAT 25/02/2027	10 783 660
0.000% France Government Bond OAT 25/02/2026	10 271 665
0.000% France Government Bond OAT 25/03/2023	10 125 592
2.250% France Government Bond OAT 25/10/2022	9 370 897
0.000% France Government Bond OAT 25/11/2031	8 940 298
0.450% Spain Government Bond 31/10/2022	8 640 124
0.000% France Government Bond OAT 25/02/2023	8 612 804
1.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 03/01/2041	8 438 909
0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 08/01/2026	8 273 729

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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
5.400% Spain Government Bond 31/01/2023	7 941 523
3.000% France Government Bond OAT 25/04/2022	7 852 549
0.500% France Government Bond OAT 25/05/2040	7 217 421
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2031	6 955 409
0.000% France Government Bond OAT 25/05/2022	6 856 983
0.000% France Government Bond OAT 25/11/2030	6 592 215
0.000% Bundesschatzanweisungen 03/10/2023	6 262 052
3.250% Bundesrepublik Deutschland 07/04/2042	6 240 425
0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2031	6 126 482
0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2027	5 933 327
0.000% Bundesobligation 10/09/2026	5 542 275

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 Euro High Yield Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2022

	Notes	2022 EUR	2021 EUR
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	1(e)	547 835 165	957 912 727
		547 835 165	957 912 727
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	19 937 443	3 975 299
Créances :			
Intérêts à recevoir		6 778 862	10 425 346
À recevoir sur cessions d'investissements		7 359 980	1 509 432
À recevoir sur cessions d'actions de fonds		4 325 434	17 156 069
Total des actifs circulants		586 236 884	990 978 873
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(187 640)	(328 879)
À payer sur achats d'investissements		(17 820 263)	(22 695 063)
À payer sur rachats d'actions de fonds		(11 490 722)	-
Total des passifs circulants		(29 498 625)	(23 023 942)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		556 738 259	967 954 931
		2022	2021
		2020	
Valeur liquidative par action	5	54,07 EUR	57,19 EUR
			48,41 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022

	Notes	2022 EUR	2021 EUR
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		27 771 051	28 440 129
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(38 651 971)	116 618 000
Produits divers		1 548	681
Total des (charges)/revenus d'investissement		(10 879 372)	145 058 810
Charges opérationnelles	3	(3 414 819)	(3 232 578)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(14 294 191)	141 826 232
Charges financières			
Charges d'intérêts		(48 644)	(53 211)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(23 754 048)	(26 560 188)
(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		(38 096 883)	115 212 833
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	-	4 353
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(38 096 883)	115 217 186

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 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 2022

	2022 EUR	2021 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	967 954 931	585 980 053
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(38 096 883)	115 217 186
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	559 725 894	630 046 310
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(932 845 683)	(363 288 618)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(373 119 789)	266 757 692
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(411 216 672)	381 974 878
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	556 738 259	967 954 931

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022

	2022 EUR	2021 EUR
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(38 096 883)	115 217 186
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	399 352 214	(374 554 115)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	361 255 331	(259 336 929)
Variation des montants à recevoir	3 646 484	(2 359 711)
Variation des montants à payer	(141 239)	98 379
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	3 505 245	(2 261 332)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	364 760 576	(261 598 261)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	572 556 529	612 890 241
Paiements sur rachats	(921 354 961)	(363 288 618)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(348 798 432)	249 601 623
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	15 962 144	(11 996 638)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	3 975 299	15 971 937
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	19 937 443	3 975 299
Informations supplémentaires		
Impôts payés	-	4 353
Intérêts reçus	32 302 195	26 080 418
Intérêts payés	(48 644)	(53 211)
Distributions payées	(23 754 048)	(26 560 188)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,40 % (mars 2021 : 98,96 %)			Valeurs mobilières - 98,40 % (mars 2021 : 98,96 %)		
Obligations d'entreprise - 98,40 % (mars 2021 : 98,96 %)			Obligations d'entreprise - 98,40 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)		
Euro - 98,40 %			Euro - 98,40 % (suite)		
500 000 1.250% Accor 25/01/2024	506 410	0,09	1 570 000 5.000% ARD Finance 30/06/2027	1 427 758	0,26
1 200 000 1.750% Accor 04/02/2026	1 226 076	0,22	550 000 2.000% Ardagh Metal Packaging Finance 01/09/2028	507 238	0,09
1 700 000 2.375% Accor 29/11/2028	1 630 232	0,29	1 187 000 3.000% Ardagh Metal Packaging Finance 01/09/2029	1 058 697	0,19
1 600 000 1.375% ACS Actividades de Construcción y Servicios 17/06/2025	1 563 248	0,28	2 140 000 2.125% Ardagh Packaging Finance 15/08/2026	2 014 013	0,37
1 500 000 2.625% Adevinta 15/11/2025	1 489 005	0,27	670 000 1.875% Arena Luxembourg Finance 01/02/2028	598 792	0,11
500 000 3.000% Adevinta 15/11/2027	484 375	0,09	800 000 2.000% Ashland Services 30/01/2028	737 688	0,13
1 565 000 3.500% Adient Global Holdings 15/08/2024	1 537 800	0,28	726 273 5.125% ASR Media and Sponsorship 01/08/2024	683 052	0,12
2 100 000 1.875% ADLER Group 14/01/2026	1 741 446	0,31	760 000 1.625% Atlantia 03/02/2025	748 144	0,13
700 000 2.750% ADLER Group 13/11/2026	584 591	0,11	2 273 000 1.875% Atlantia 13/07/2027	2 164 487	0,39
900 000 2.250% ADLER Group 27/04/2027	739 305	0,13	1 650 000 1.875% Atlantia 12/02/2028	1 563 325	0,28
700 000 2.250% ADLER Group 14/01/2029	569 226	0,10	1 900 000 5.875% Autostrade per l'Italia 09/06/2024	2 074 914	0,37
1 000 000 1.875% ADLER Real Estate 27/04/2023	948 470	0,17	1 025 000 4.375% Autostrade per l'Italia 16/09/2025	1 103 792	0,20
550 000 2.125% ADLER Real Estate 06/02/2024	503 085	0,09	975 000 1.875% Autostrade per l'Italia 04/11/2025	966 303	0,17
500 000 3.000% ADLER Real Estate 27/04/2026	454 380	0,08	1 260 000 1.750% Autostrade per l'Italia 26/06/2026	1 236 929	0,22
700 000 1.500% ADO Properties 26/07/2024	616 287	0,11	785 000 1.750% Autostrade per l'Italia 01/02/2027	765 768	0,14
800 000 3.250% ADO Properties 05/08/2025	702 400	0,13	1 340 000 1.625% Autostrade per l'Italia 25/01/2028	1 286 896	0,23
591 000 4.000% Aedas Homes Opco SLU 15/08/2026	579 765	0,10	2 450 000 2.000% Autostrade per l'Italia 04/12/2028	2 388 309	0,43
550 000 4.250% Affielou 19/05/2026	536 943	0,10	1 730 000 1.875% Autostrade per l'Italia 26/09/2029	1 634 175	0,29
750 000 2.875% Akropolis Group Uab 02/06/2026	675 908	0,12	1 137 000 2.000% Autostrade per l'Italia 15/01/2030	1 071 986	0,19
700 000 5.250% Albion Financing 1 15/10/2026	689 892	0,12	250 000 2.250% Autostrade per l'Italia 25/01/2032	234 705	0,04
1 572 000 3.625% Allied Universal 01/06/2028	1 437 720	0,26	1 100 000 2.625% Avantor Funding 01/11/2025	1 113 035	0,20
535 000 4.875% Almaviva-The Italian Innovation 30/10/2026	528 906	0,10	1 300 000 3.875% Avantor Funding 15/07/2028	1 308 753	0,24
400 000 2.125% Almirall 30/09/2026	383 492	0,07	500 000 4.125% Avis Budget Finance 15/11/2024	502 015	0,09
740 000 2.250% Altice Financing 15/01/2025	705 819	0,13	622 000 4.500% Avis Budget Finance 15/05/2025	629 968	0,11
2 370 000 3.000% Altice Financing 15/01/2028	2 092 378	0,38	638 000 4.750% Avis Budget Finance 30/01/2026	640 437	0,12
1 500 000 4.250% Altice Financing 15/08/2029	1 339 245	0,24	700 000 3.750% Axalta Coating Systems Dutch Holding B 15/01/2025	687 750	0,12
972 000 4.750% Altice Finco 15/01/2028	852 152	0,15	810 000 2.125% Azzurra Aeroporti 30/05/2024	808 072	0,15
950 000 2.500% Altice France 15/01/2025	913 748	0,16	600 000 2.625% Azzurra Aeroporti 30/05/2027	583 344	0,10
800 000 2.125% Altice France 15/02/2025	760 904	0,14	1 100 000 4.375% Ball 15/12/2023	1 160 753	0,21
1 850 000 5.875% Altice France 01/02/2027	1 893 734	0,34	1 190 000 0.875% Ball 15/03/2024	1 180 004	0,21
2 250 000 3.375% Altice France 15/01/2028	2 043 562	0,37	1 150 000 1.500% Ball 15/03/2027	1 103 321	0,20
675 000 4.125% Altice France 15/01/2029	611 280	0,11	260 000 2.000% Banca IFIS 24/04/2023	262 486	0,05
620 000 4.000% Altice France 15/07/2029	558 329	0,10	760 000 1.750% Banca IFIS 25/06/2024	757 363	0,14
1 710 000 4.250% Altice France 15/10/2029	1 552 560	0,28	790 000 3.625% Banca Monte dei Paschi di Siena 24/09/2024	762 658	0,14
2 200 000 8.000% Altice France Holding 15/05/2027	2 273 018	0,41	1 600 000 2.625% Banca Monte dei Paschi di Siena 28/04/2025	1 508 512	0,27
670 000 4.000% Altice France Holding 15/02/2028	576 160	0,10	1 520 000 1.875% Banca Monte dei Paschi di Siena 09/01/2026	1 378 382	0,25
700 000 1.125% Amplifon 13/02/2027	671 818	0,12			
1 550 000 6.000% ams 31/07/2025	1 589 959	0,29			
310 000 4.625% APCOA Parking Holdings 15/01/2027	291 034	0,05			
600 000 3.125% Aramark International Finance 01/04/2025	585 582	0,11			

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,40 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,40 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,40 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,40 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)		
Euro - 98,40 % (suite)			Euro - 98,40 % (suite)		
610 000 2.375% Banca Popolare di Sondrio 03/04/2024	614 618	0,11	2 200 000 2.000% Cellnex Finance 15/09/2032	1 894 926	0,34
420 000 1.750% Banco BPM 24/04/2023	425 103	0,08	2 200 000 2.000% Cellnex Finance 15/02/2033	1 876 204	0,34
1 340 000 2.500% Banco BPM 21/06/2024	1 367 376	0,25	1 300 000 2.375% Cellnex Telecom 16/01/2024	1 329 978	0,24
1 100 000 1.750% Banco BPM 28/01/2025	1 093 202	0,20	700 000 2.875% Cellnex Telecom 18/04/2025	722 981	0,13
1 450 000 1.625% Banco BPM 18/02/2025	1 420 884	0,26	800 000 1.000% Cellnex Telecom 20/04/2027	734 848	0,13
950 000 0.875% Banco BPM 15/07/2026	892 173	0,16	1 400 000 1.875% Cellnex Telecom 26/06/2029	1 269 842	0,23
1 600 000 1.750% Banco de Sabadell 10/05/2024	1 593 296	0,29	1 300 000 1.750% Cellnex Telecom 23/10/2030	1 135 875	0,20
1 000 000 1.125% Banco de Sabadell 27/03/2025	965 590	0,17	1 078 000 5.875% Centurion Bidco 30/09/2026	1 048 980	0,19
100 000 2.625% Banco de Sabadell 24/03/2026	100 107	0,02	1 000 000 7.750% CGG 01/04/2027	1 008 650	0,18
675 000 8.375% Banff Merger Sub 01/09/2026	672 354	0,12	975 000 4.000% Chemours 15/05/2026	938 418	0,17
706 000 3.500% Banijay Entertainment 01/03/2025	704 969	0,13	770 000 3.500% Cheplapharm Arzneimittel 11/02/2027	749 302	0,13
910 000 6.500% Banijay Group 01/03/2026	910 664	0,16	1 255 000 4.375% Cheplapharm Arzneimittel 15/01/2028	1 240 392	0,22
900 000 6.750% BCP V Modular Services Finance 30/11/2029	815 652	0,15	925 000 3.500% Chrome Bidco SASU 31/05/2028	884 494	0,16
1 350 000 4.750% BCP V Modular Services Finance II 30/11/2028	1 293 529	0,23	950 000 5.000% Cidron Aida Finco Sarl 01/04/2028	889 931	0,16
600 000 5.750% Biffinger 14/06/2024	625 956	0,11	750 000 4.750% Cirs Finance International 22/05/2025	735 705	0,13
605 000 5.250% BK LC Lux Finco1 30/04/2029	594 122	0,11	780 000 4.500% Cirs Finance International 15/03/2027	737 810	0,13
659 398 6.000% Blitz F18-674 30/07/2026	659 688	0,12	900 000 7.500% CMA CGM 15/01/2026	973 755	0,17
870 000 6.500% Boxer Parent 02/10/2025	878 143	0,16	720 000 4.375% Cogent Communications Group 30/06/2024	717 480	0,13
590 000 1.875% BPER Banca 07/07/2025	578 289	0,10	660 000 3.250% Colfax 15/05/2025	660 680	0,12
390 000 3.500% Brunello Bidco 15/02/2028	367 224	0,07	465 000 5.750% Compact Bidco 01/05/2026	421 053	0,08
637 000 4.750% BWAY Holding 15/04/2024	631 738	0,11	600 000 5.000% Consolidated Energy Finance 15/10/2028	550 848	0,10
1 850 000 3.375% CAB SELAS 01/02/2028	1 759 535	0,32	617 000 4.250% Constellium 15/02/2026	617 839	0,11
775 000 10.125% Carnival 01/02/2026	866 923	0,16	500 000 3.125% Constellium 15/07/2029	458 245	0,08
1 100 000 7.625% Carnival 01/03/2026	1 127 456	0,20	777 000 4.125% ContourGlobal Power Holdings 01/08/2025	775 353	0,14
900 000 1.000% Carnival 28/10/2029	654 876	0,12	300 000 2.750% ContourGlobal Power Holdings 01/01/2026	282 750	0,05
1 400 000 4.498% Casino Guichard Perrachon 07/03/2024	1 307 922	0,24	1 000 000 3.125% ContourGlobal Power Holdings 01/01/2028	928 190	0,17
600 000 3.580% Casino Guichard Perrachon 07/02/2025	519 924	0,09	600 000 3.500% Corestate Capital Holding 15/04/2023	424 302	0,08
700 000 6.625% Casino Guichard Perrachon 15/01/2026	638 729	0,11	600 000 4.000% Coty 15/04/2023	600 072	0,11
300 000 4.048% Casino Guichard Perrachon 05/08/2026	254 358	0,05	1 600 000 3.875% Coty 15/04/2026	1 557 184	0,28
1 200 000 5.250% Casino Guichard Perrachon 15/04/2027	1 022 508	0,18	280 000 4.750% Coty 15/04/2026	268 573	0,05
820 000 6.000% Castor 15/02/2029	806 864	0,15	1 094 000 2.625% Crown European Holdings 30/09/2024	1 106 581	0,20
1 410 000 2.375% Catalent Pharma Solutions 01/03/2028	1 319 097	0,24	975 000 3.375% Crown European Holdings 15/05/2025	999 326	0,18
1 100 000 1.750% CECONOMY 24/06/2026	1 010 427	0,18	873 000 2.875% Crown European Holdings 01/02/2026	884 751	0,16
1 000 000 0.750% Cellnex Finance 15/11/2026	926 990	0,17	960 000 5.500% CT Investment 15/04/2026	935 366	0,17
1 900 000 1.000% Cellnex Finance 15/09/2027	1 723 319	0,31			
1 500 000 1.500% Cellnex Finance 08/06/2028	1 366 845	0,25			
1 300 000 1.250% Cellnex Finance 15/01/2029	1 136 746	0,20			

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,40 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,40 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,40 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,40 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)		
Euro - 98,40 % (suite)			Euro - 98,40 % (suite)		
740 000 5.250% Ctec II 15/02/2030	682 176	0,12	500 000 2.875% Elis 15/02/2026	507 165	0,09
890 000 4.625% Cullinan Holdco 15/10/2026	839 439	0,15	900 000 1.625% Elis 03/04/2028	833 940	0,15
600 000 3.000% Dana Financing Luxembourg 15/07/2029	546 558	0,10	1 060 000 6.375% Ellaktor Value 15/12/2024	933 468	0,17
920 000 3.625% Darling Global Finance 15/05/2026	925 511	0,17	700 000 4.875% Encore Capital Group 15/10/2025	703 402	0,13
1 200 000 1.875% DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 15/10/2024	1 169 424	0,21	1 265 000 3.500% Energizer Gamma Acquisition 30/06/2029	1 118 197	0,20
420 000 2.250% Derichebourg 15/07/2028	411 386	0,07	1 200 000 0.875% Esselunga 25/10/2023	1 194 444	0,21
1 500 000 1.625% Deutsche Lufthansa 16/11/2023	1 487 040	0,27	700 000 1.875% Esselunga 25/10/2027	693 728	0,12
1 000 000 2.000% Deutsche Lufthansa 14/07/2024	982 390	0,18	550 000 3.375% Explorer II AS 24/02/2025	494 588	0,09
924 000 0.250% Deutsche Lufthansa 06/09/2024	879 851	0,16	1 834 000 2.625% Faurecia 15/06/2025	1 786 848	0,32
1 100 000 2.875% Deutsche Lufthansa 11/02/2025	1 080 893	0,19	1 250 000 3.125% Faurecia 15/06/2026	1 193 350	0,21
1 500 000 3.000% Deutsche Lufthansa 29/05/2026	1 442 625	0,26	1 980 000 2.750% Faurecia 15/02/2027	1 811 126	0,33
1 700 000 2.875% Deutsche Lufthansa 16/05/2027	1 578 773	0,28	1 601 000 2.375% Faurecia 15/06/2027	1 428 316	0,26
1 500 000 3.750% Deutsche Lufthansa 11/02/2028	1 440 000	0,26	1 500 000 3.750% Faurecia 15/06/2028	1 408 620	0,25
800 000 3.500% Deutsche Lufthansa 14/07/2029	738 872	0,13	700 000 2.375% Faurecia 15/06/2029	604 814	0,11
900 000 2.250% DIC Asset 22/09/2026	789 147	0,14	770 000 5.625% FIS Fabbrica Italiana Sintetici 01/08/2027	731 808	0,13
659 000 9.000% Diebold Nixdorf Dutch Holding 15/07/2025	680 694	0,12	450 000 5.000% Flamingo Lux II 31/03/2029	412 092	0,07
1 955 000 7.000% DKT Finance 17/06/2023	1 962 233	0,35	300 000 1.875% Fnac Darty 30/05/2024	299 736	0,05
600 000 3.000% Dometic Group 13/09/2023	604 920	0,11	750 000 2.625% Fnac Darty 30/05/2026	754 530	0,14
270 000 3.000% Dometic Group 08/05/2026	267 921	0,05	675 000 3.375% Foncia Management 31/03/2028	635 033	0,11
620 000 2.000% Dometic Group 29/09/2028	556 655	0,10	600 000 5.500% Food Service Project 21/01/2027	588 348	0,11
2 440 000 6.000% Douglas 08/04/2026	2 325 564	0,42	2 090 000 3.021% Ford Motor Credit 06/03/2024	2 112 384	0,38
200 000 5.000% doValue 04/08/2025	204 070	0,04	1 480 000 1.744% Ford Motor Credit 19/07/2024	1 455 314	0,26
630 000 3.375% doValue 31/07/2026	605 890	0,11	950 000 1.355% Ford Motor Credit 07/02/2025	914 461	0,17
423 000 2.625% Drax Finco 01/11/2025	423 893	0,08	1 250 000 3.250% Ford Motor Credit 15/09/2025	1 268 575	0,23
908 000 2.500% Dufry One 15/10/2024	883 611	0,16	1 095 000 2.330% Ford Motor Credit 25/11/2025	1 075 235	0,19
1 428 000 2.000% Dufry One 15/02/2027	1 277 332	0,23	1 383 000 2.386% Ford Motor Credit 17/02/2026	1 356 031	0,24
1 500 000 3.375% Dufry One 15/04/2028	1 390 275	0,25	550 000 6.875% Frigoglass Finance 12/02/2025	375 722	0,07
925 000 3.000% EC Finance 15/10/2026	908 683	0,16	1 140 000 5.125% Gamma Bidco 15/07/2025	1 126 434	0,20
600 000 5.500% eDreams ODIGEO 15/07/2027	585 132	0,11	340 000 6.250% Gamma Bidco 15/07/2025	343 070	0,06
500 000 3.625% eG Global Finance 07/02/2024	487 560	0,09	800 000 8.125% Gamma Bondco 15/11/2026	780 192	0,14
762 000 4.375% eG Global Finance 07/02/2025	740 374	0,13	1 430 000 6.750% Garfunkelux Holdco 3 01/11/2025	1 425 596	0,26
1 431 000 6.250% eG Global Finance 30/10/2025	1 427 222	0,26	600 000 3.250% Gestamp Automocion 30/04/2026	583 968	0,10
700 000 1.750% Eircom Finance 01/11/2024	690 494	0,12	2 030 000 3.500% Getlink 30/10/2025	2 073 273	0,37
880 000 3.500% Eircom Finance 15/05/2026	867 830	0,16	700 000 5.375% Goldstory 01/03/2026	700 910	0,13
767 000 2.625% Eircom Finance 15/02/2027	713 993	0,13	745 000 2.750% Goodyear Europe 15/08/2028	673 785	0,12
1 026 000 3.000% El Corte Ingles 15/03/2024	1 033 695	0,19	300 000 2.625% Graphic Packaging International 01/02/2029	281 739	0,05
1 090 000 3.625% El Corte Ingles 15/03/2024	1 109 042	0,20	1 235 000 1.625% Grifols 15/02/2025	1 200 284	0,22
905 000 3.750% Elior Group 15/07/2026	823 695	0,15	1 542 000 3.200% Grifols 01/05/2025	1 533 411	0,28
600 000 1.750% Elis 11/04/2024	601 896	0,11	1 700 000 2.250% Grifols 15/11/2027	1 623 789	0,29
1 100 000 1.000% Elis 03/04/2025	1 063 084	0,19	2 480 000 3.875% Grifols Escrow Issuer 15/10/2028	2 358 381	0,42
			679 000 3.625% Gruenthal 15/11/2026	672 937	0,12

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,40 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,40 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,40 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,40 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)		
Euro - 98,40 % (suite)			Euro - 98,40 % (suite)		
880 000 4.125% Gruenthal 15/05/2028	856 258	0,15	600 000 1.500% International Consolidated Airlines Group 04/07/2027	501 036	0,09
450 000 3.375% Grupo Antolin Irausa 30/04/2026	394 700	0,07	1 500 000 3.750% International Consolidated Airlines Group 25/03/2029	1 351 320	0,24
800 000 3.500% Grupo Antolin-Irausa 30/04/2028	650 096	0,12	700 000 6.500% International Design Group 15/11/2025	705 145	0,13
850 000 3.250% Guala Closures 15/06/2028	765 553	0,14	875 000 3.500% International Game Technology 15/07/2024	893 445	0,16
700 000 3.500% Hanesbrands Finance Luxembourg 15/06/2024	714 476	0,13	1 125 000 3.500% International Game Technology 15/06/2026	1 132 841	0,20
245 000 2.500% Hapag-Lloyd 15/04/2028	240 808	0,04	970 000 2.375% International Game Technology 15/04/2028	903 827	0,16
600 000 4.250% Heimstaden 09/03/2026	573 618	0,10	680 000 9.750% International Personal Finance 12/11/2025	650 712	0,12
800 000 4.375% Heimstaden 06/03/2027	754 608	0,14	1 051 000 3.375% Intertrust Group 15/11/2025	1 048 078	0,19
775 000 5.250% Herens Midco 15/05/2029	663 582	0,12	700 000 5.250% Intralot Capital Luxembourg 15/09/2024	582 099	0,10
300 000 3.250% Hombach Baumarkt 25/10/2026	307 518	0,06	1 595 000 4.875% Intrum 15/08/2025	1 607 326	0,29
638 000 4.375% House of Finance 15/07/2026	624 525	0,11	1 730 000 3.500% Intrum 15/07/2026	1 658 067	0,30
810 000 4.125% HP Pelzer Holding 01/04/2024	738 121	0,13	1 470 000 3.000% Intrum 15/09/2027	1 351 680	0,24
550 000 5.625% HSE Finance 15/10/2026	521 466	0,09	1 260 000 3.125% Intrum Justitia 15/07/2024	1 250 197	0,22
800 000 9.250% HT Troplast 15/07/2025	798 200	0,14	772 000 5.500% IPD 3 01/12/2025	771 722	0,14
800 000 6.375% Ideal Standard International 30/07/2026	662 784	0,12	740 000 2.875% IQVIA 15/09/2025	742 827	0,13
1 270 000 3.625% IHO Verwaltungs 15/05/2025	1 253 528	0,23	844 000 1.750% IQVIA 15/03/2026	824 191	0,15
1 500 000 3.750% IHO Verwaltungs 15/09/2026	1 456 035	0,26	1 253 000 2.250% IQVIA 15/01/2028	1 189 623	0,21
1 067 515 3.875% IHO Verwaltungs 15/05/2027	1 029 277	0,18	1 250 000 2.875% IQVIA 15/06/2028	1 203 200	0,22
1 700 000 5.125% Iliad Holding SASU 15/10/2026	1 720 587	0,31	1 675 000 2.250% IQVIA 15/03/2029	1 533 395	0,28
1 500 000 5.625% Iliad Holding SASU 15/10/2028	1 496 550	0,27	1 300 000 2.200% Jaguar Land Rover Automotive 15/01/2024	1 254 825	0,23
370 000 3.375% Illimity Bank 11/12/2023	380 552	0,07	1 000 000 5.875% Jaguar Land Rover Automotive 15/11/2024	1 016 380	0,18
782 000 2.125% Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ 28/11/2024	776 041	0,14	1 460 000 4.500% Jaguar Land Rover Automotive 15/01/2026	1 408 385	0,25
1 102 000 2.125% INEOS Finance 15/11/2025	1 062 692	0,19	1 120 000 6.875% Jaguar Land Rover Automotive 15/11/2026	1 150 822	0,21
1 130 000 3.375% INEOS Finance 31/03/2026	1 110 055	0,20	300 000 4.500% Jaguar Land Rover Automotive 15/07/2028	271 593	0,05
1 222 000 2.875% INEOS Finance 01/05/2026	1 162 819	0,21	700 000 3.625% James Hardie International Finance 01/10/2026	706 867	0,13
1 196 000 3.750% INEOS Quattro Finance 1 15/07/2026	1 124 240	0,20	699 000 2.625% K+S 06/04/2023	709 590	0,13
1 340 000 2.500% INEOS Quattro Finance 2 15/01/2026	1 266 300	0,23	700 000 3.250% K+S 18/07/2024	711 893	0,13
1 200 000 2.250% INEOS Styrolution Group 16/01/2027	1 089 348	0,20	850 000 5.125% Kaixo Bondco Telecom 30/09/2029	797 853	0,14
2 213 000 1.875% Infrastrutture Wireless Italiane 08/07/2026	2 185 293	0,39	790 000 5.000% Kane Bidco 15/02/2027	771 688	0,14
1 051 000 1.625% Infrastrutture Wireless Italiane 21/10/2028	982 843	0,18	700 000 3.375% Kapla Holding 15/12/2026	669 137	0,12
752 000 1.750% Infrastrutture Wireless Italiane 19/04/2031	678 063	0,12	700 000 3.375% Kedrion 15/05/2026	687 785	0,12
940 000 6.750% Inter Media and Communication 09/02/2027	916 331	0,16	1 030 000 4.250% Kleopatra Fincorl 01/03/2026	919 007	0,17
800 000 0.500% International Consolidated Airlines Group 04/07/2023	777 152	0,14	165 000 6.500% Kleopatra Holdings 2 01/09/2026	123 993	0,02
1 100 000 2.750% International Consolidated Airlines Group 25/03/2025	1 047 167	0,19			

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,40 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,40 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,40 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,40 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)		
Euro - 98,40 % (suite)			Euro - 98,40 % (suite)		
(2 609) 5.000% Kongsberg Actuation Systems 15/07/2025	(3 438)	(0,00)	660 000 3.000% Netflix 15/06/2025	689 878	0,12
750 000 3.750% Kronos International 15/09/2025	729 180	0,13	2 670 000 3.625% Netflix 15/05/2027	2 848 596	0,51
1 078 000 4.000% La Financiere Atalian 15/05/2024	980 516	0,18	2 048 000 4.625% Netflix 15/05/2029	2 310 676	0,42
685 000 5.125% La Financiere Atalian 15/05/2025	617 594	0,11	1 850 000 3.875% Netflix 15/11/2029	2 007 139	0,36
600 000 5.000% Laboratoire Eimer Selas 01/02/2029	559 056	0,10	2 037 000 3.625% Netflix 15/06/2030	2 154 413	0,39
983 000 1.500% Leonardo 07/06/2024	984 022	0,18	400 000 3.750% Nexans 08/08/2023	412 172	0,07
890 000 4.875% Leonardo 24/03/2025	963 750	0,17	1 190 000 1.750% Nexi 31/10/2024	1 193 487	0,21
909 000 2.375% Leonardo 08/01/2026	917 645	0,16	1 940 000 1.625% Nexi 30/04/2026	1 849 480	0,33
798 000 3.375% Levi Strauss & Co 15/03/2027	799 732	0,14	2 040 000 2.125% Nexi 30/04/2029	1 854 727	0,33
1 222 804 6.250% LHMC Finco 20/12/2023	1 229 004	0,22	515 000 4.000% NH Hotel Group 02/07/2026	502 429	0,09
811 225 7.250% LHMC Finco 2 02/10/2025	788 868	0,14	800 000 5.000% Nidda BondCo 30/09/2025	730 808	0,13
600 000 5.000% Libra Groupco 15/05/2027	561 450	0,10	200 000 7.250% Nidda BondCo 30/09/2025	189 692	0,03
2 305 000 3.625% Lincoln Financing 01/04/2024	2 302 349	0,41	3 200 000 3.500% Nidda Healthcare 30/09/2024	3 069 856	0,55
460 000 4.125% LKQ European Holdings 01/04/2028	476 399	0,09	1 260 000 3.125% Nobel Bidco 15/06/2028	1 122 358	0,20
780 000 3.875% LKQ Italia Bondco 01/04/2024	806 504	0,14	900 000 3.625% Nobian Finance 15/07/2026	819 567	0,15
4 160 000 4.000% Lorca Telecom Bondco 18/09/2027	4 006 413	0,72	1 450 000 2.000% Nokia 15/03/2024	1 475 447	0,27
1 029 000 3.250% Loxam 14/01/2025	1 014 388	0,18	1 015 000 2.375% Nokia 15/05/2025	1 033 443	0,19
1 300 000 2.875% Loxam 15/04/2026	1 248 299	0,22	1 245 000 2.000% Nokia 11/03/2026	1 241 265	0,22
820 000 3.750% Loxam 15/07/2026	809 980	0,15	590 000 3.125% Nokia 15/05/2028	609 311	0,11
480 000 4.500% Loxam 15/02/2027	475 440	0,09	1 269 000 2.500% Nomad Foods Bondco 24/06/2028	1 187 149	0,21
970 000 5.625% Lune Holdings 15/11/2028	868 296	0,16	355 000 4.500% Norican 15/05/2023	344 506	0,06
1 400 000 2.375% Mahle 14/05/2028	1 193 976	0,21	570 000 5.000% Novafives 15/06/2025	506 069	0,09
835 000 7.775% Mangrove Luxco III 09/10/2025	761 637	0,14	770 000 3.375% Novelis Sheet Ingot 15/04/2029	732 601	0,13
840 000 6.125% Marcolin 15/11/2026	818 320	0,15	620 000 3.625% OCI 15/10/2025	630 001	0,11
900 000 3.125% Matterhorn Telecom 15/09/2026	868 968	0,16	1 260 000 3.125% OI European Group 15/11/2024	1 253 763	0,23
1 225 000 4.000% Matterhorn Telecom 15/11/2027	1 194 865	0,21	878 000 2.875% OI European Group 15/02/2025	860 651	0,15
968 000 5.875% Maxeda DIY Holding 01/10/2026	935 969	0,17	450 000 3.875% Olympus Water US Holding 01/10/2028	410 117	0,07
455 000 3.250% Maxima Grupe 13/09/2023	461 930	0,08	650 000 5.375% Olympus Water US Holding 01/10/2029	568 705	0,10
550 000 8.500% Metalcorp Group 28/06/2026	477 494	0,09	1 180 000 3.500% Ontex Group 15/07/2026	1 082 107	0,19
860 000 4.250% Mobilux Finance 15/07/2028	797 461	0,14	2 114 000 2.875% Organon 30/04/2028	2 015 424	0,36
575 000 5.250% Monitchem 15/03/2025	563 977	0,10	1 100 000 4.375% Panther BF Aggregator 15/05/2026	1 088 450	0,20
600 000 4.500% Motion Bondco 15/11/2027	549 834	0,10	800 000 4.000% Paprec Holding 31/03/2025	803 344	0,14
831 000 7.000% Motion Finco 15/05/2025	859 129	0,15	800 000 3.500% Paprec Holding 01/07/2028	762 248	0,14
1 022 000 3.325% MPT Operating Partnership 24/03/2025	1 057 300	0,19	800 000 6.500% Parts Europe 16/07/2025	825 936	0,15
620 000 0.993% MPT Operating Partnership 15/10/2026	578 379	0,10	570 000 3.000% Paysafe Finance 15/06/2029	514 140	0,09
580 000 2.250% Mytilineos 30/10/2026	543 338	0,10	550 000 4.750% PCF 15/04/2026	528 044	0,09
1 205 000 2.500% Mytilineos Financial Partners 01/12/2024	1 176 984	0,21	460 000 4.375% Peach Property Finance 15/11/2025	455 717	0,08
600 000 4.500% Neinor Homes 15/10/2026	582 024	0,10	600 000 5.750% PeopleCert Wisdom Issuer 15/09/2026	590 196	0,11
			300 000 4.750% PHM Group Holding 18/06/2026	296 823	0,05

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,40 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,40 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,40 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,40 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)		
Euro - 98,40 % (suite)			Euro - 98,40 % (suite)		
700 000 2.375% Phoenix PIB Dutch Finance 05/08/2025	685 643	0,12	760 000 3.375% Saipem Finance International 15/07/2026	683 590	0,12
500 000 3.625% Piaggio & Co 30/04/2025	499 710	0,09	1 050 000 3.125% Saipem Finance International 31/03/2028	896 070	0,16
500 000 5.375% Picard Bondco 01/07/2027	472 805	0,08	973 000 1.750% Salini Impregilo 26/10/2024	940 375	0,17
1 308 000 3.875% Picard Groupe 01/07/2026	1 269 100	0,23	765 000 3.500% Samsonite Finco 15/05/2026	731 386	0,13
900 000 5.500% Pinnacle Bidco 15/02/2025	902 286	0,16	890 000 1.800% Samvardhana Motherson Automotive Systems Group 06/07/2024	852 317	0,15
700 000 5.375% Platin 1426 15/06/2023	692 363	0,12	530 000 5.625% Sani/Ikos Financial Holdings 1 15/12/2026	519 013	0,09
550 000 3.750% Playtech 12/10/2023	551 023	0,10	500 000 5.750% Sarens Finance 21/02/2027	435 175	0,08
1 000 000 4.250% Playtech 07/03/2026	1 002 020	0,18	450 000 4.250% SASU Newco 30/09/2024	443 079	0,08
800 000 4.625% PLT VII Finance 05/01/2026	790 296	0,14	1 083 000 1.875% Schaeffler 26/03/2024	1 092 011	0,20
870 000 3.125% PPF Arena 1 27/03/2026	859 064	0,15	1 200 000 2.750% Schaeffler 12/10/2025	1 205 060	0,22
1 100 000 3.500% PPF Telecom Group 20/05/2024	1 115 521	0,20	1 365 000 2.875% Schaeffler 26/03/2027	1 341 891	0,24
1 179 000 2.125% PPF Telecom Group 31/01/2025	1 153 239	0,21	1 500 000 3.375% Schaeffler 12/10/2028	1 469 925	0,26
802 000 3.250% PPF Telecom Group 29/09/2027	781 966	0,14	400 000 6.375% Schoeller Packaging 01/11/2024	380 632	0,07
500 000 6.250% PrestigeBidCo 15/12/2023	499 800	0,09	550 000 7.000% Schumann 31/07/2023	550 941	0,10
920 000 3.875% Primo Water Holdings 31/10/2028	856 658	0,15	590 000 3.375% Scientific Games International 15/02/2026	599 959	0,11
580 000 3.250% Pro-Gest 15/12/2024	440 667	0,08	300 000 5.500% Scientific Games International 15/02/2026	308 250	0,06
1 200 000 3.000% ProGroup 31/03/2026	1 149 288	0,21	500 000 4.375% SCIL IV LLC 01/11/2026	479 550	0,09
820 000 6.375% Promontoria Holding 264 01/03/2027	801 378	0,14	725 000 4.500% Sealed Air 15/09/2023	750 230	0,13
600 000 1.500% Q-Park Holding I 01/03/2025	563 112	0,10	500 000 2.250% Seche Environnement 15/11/2028	468 695	0,08
1 450 000 2.000% Q-Park Holding I 01/03/2027	1 323 560	0,24	1 539 827 8.000% Selecta Group 01/04/2026	1 539 380	0,28
1 300 000 5.875% Quatrim 15/01/2024	1 298 869	0,23	251 347 10.000% Selecta Group 01/07/2026	241 424	0,04
1 040 000 5.750% Rebecca Bidco 15/07/2025	1 043 744	0,19	590 000 4.625% SGL Carbon 30/09/2024	582 094	0,10
690 000 7.250% Rekeep 01/02/2026	717 793	0,13	640 000 7.750% SGL TransGroup International 08/04/2025	639 194	0,11
1 300 000 1.000% Renault 18/04/2024	1 253 798	0,23	530 000 4.500% Sherwood Financing 15/11/2026	505 286	0,09
1 400 000 1.250% Renault 24/06/2025	1 298 304	0,23	1 100 000 4.500% Shiba Bidco 31/10/2028	1 057 111	0,19
2 141 000 1.000% Renault 28/11/2025	2 020 057	0,36	600 000 5.250% SIG 30/11/2026	582 180	0,10
1 700 000 2.375% Renault 25/05/2026	1 602 488	0,29	500 000 1.875% SIG Combibloc Purchase 18/06/2023	503 630	0,09
1 300 000 2.000% Renault 28/09/2026	1 195 467	0,21	1 100 000 2.125% SIG Combibloc Purchase 18/06/2025	1 101 727	0,20
1 100 000 2.500% Renault 02/06/2027	1 014 849	0,18	1 140 000 5.750% Sigma Holdco 15/05/2026	930 103	0,17
400 000 1.125% Renault 04/10/2027	343 164	0,06	600 000 5.500% Sigma Development Finance 23/07/2026	542 544	0,10
1 000 000 2.500% Renault 01/04/2028	893 170	0,16	971 000 3.250% Silgan Holdings 15/03/2025	965 329	0,17
700 000 2.125% Rexel 15/06/2028	668 640	0,12	997 000 2.250% Silgan Holdings 01/06/2028	907 061	0,16
1 100 000 2.125% Rexel 15/12/2028	1 040 260	0,19	1 425 000 3.750% Sofima Holding 15/01/2028	1 337 527	0,24
1 129 000 0.875% Rolls-Royce 09/05/2024	1 106 375	0,20	1 300 000 2.875% Softbank Group 06/01/2027	1 158 443	0,21
1 185 000 4.625% Rolls-Royce 16/02/2026	1 245 921	0,22	895 000 4.000% SoftBank Group 20/04/2023	897 175	0,16
900 000 1.625% Rolls-Royce 09/05/2028	797 676	0,14	1 640 000 2.125% SoftBank Group 06/07/2024	1 550 210	0,28
1 211 000 6.750% Rossini 30/10/2025	1 241 590	0,22			
1 090 000 5.625% Rubis Terminal Infra 15/05/2025	1 117 119	0,20			
290 000 3.750% Saipem Finance International 08/09/2023	283 052	0,05			
1 122 000 2.625% Saipem Finance International 07/01/2025	1 050 517	0,19			

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,40 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,40 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,40 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,40 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)		
Euro - 98,40 % (suite)			Euro - 98,40 % (suite)		
300 000 4.500% SoftBank Group 20/04/2025	293 340	0,05	1 200 000 2.625% Teollisuuden Voima 31/03/2027	1 197 876	0,22
890 000 4.750% SoftBank Group 30/07/2025	871 488	0,16	900 000 1.375% Teollisuuden Voima 23/06/2028	825 471	0,15
2 143 000 3.125% SoftBank Group 19/09/2025	2 014 420	0,36	805 000 7.500% Tereos Finance Groupe I 30/10/2025	835 662	0,15
2 359 000 5.000% SoftBank Group 15/04/2028	2 240 791	0,40	1 195 000 4.750% Tereos Finance Groupe I 30/04/2027	1 153 545	0,21
1 340 000 3.375% SoftBank Group 06/07/2029	1 132 179	0,20	2 929 000 2.875% ThyssenKrupp 22/02/2024	2 931 460	0,53
1 300 000 4.000% SoftBank Group 19/09/2029	1 136 421	0,20	903 000 2.500% ThyssenKrupp 25/02/2025	899 433	0,16
1 080 000 3.875% SoftBank Group 06/07/2032	904 403	0,16	1 200 000 3.750% TI Automotive Finance 15/04/2029	1 083 000	0,19
577 000 3.625% SpA Holdings 3 04/02/2028	538 162	0,10	631 000 2.375% Titan Global Finance 16/11/2024	627 675	0,11
100 000 2.000% SPCM 01/02/2026	97 053	0,02	400 000 2.750% Titan Global Finance 09/07/2027	387 864	0,07
1 170 000 2.625% SPCM 01/02/2029	1 093 657	0,20	700 000 5.125% Titan Holdings II 15/07/2029	641 102	0,12
700 000 4.000% Spectrum Brands 01/10/2026	695 373	0,12	855 000 3.750% Trivium Packaging Finance 15/08/2026	838 165	0,15
600 000 3.125% SPIE 22/03/2024	616 236	0,11	905 000 6.500% TUI Cruises 15/05/2026	857 349	0,15
1 300 000 2.625% SPIE 18/06/2026	1 291 355	0,23	900 000 3.750% UGI International 01/12/2029	761 139	0,14
1 579 000 2.250% Standard Industries 21/11/2026	1 476 270	0,27	1 768 000 3.250% Unipol Gruppo 23/09/2030	1 810 326	0,33
300 000 6.250% Standard Profil Automotive 30/04/2026	223 530	0,04	1 570 000 3.000% Unipol Gruppo Finanziario 18/03/2025	1 607 382	0,29
680 000 3.750% Stena International 01/02/2025	652 304	0,12	800 000 3.500% Unipol Gruppo Finanziario 29/11/2027	833 600	0,15
1 660 000 5.750% Summer BC Holdco 31/10/2026	1 683 970	0,30	1 360 000 4.875% United Group 01/07/2024	1 356 600	0,24
729 853 9.250% Summer BC Holdco 31/10/2027	751 391	0,14	1 420 000 3.125% United Group 15/02/2026	1 324 888	0,24
492 912 9.750% Summer BidCo 15/11/2025	490 650	0,09	670 000 4.000% United Group 15/11/2027	619 931	0,11
450 000 2.000% Summit Germany 31/01/2025	433 562	0,08	700 000 3.625% United Group 15/02/2028	631 729	0,11
700 000 6.500% Sunshine Mid 15/05/2026	701 505	0,13	500 000 4.625% United Group 15/08/2028	467 300	0,08
951 000 3.875% Synthomer 01/07/2025	952 902	0,17	1 000 000 5.250% United Group 01/02/2030	938 370	0,17
600 000 5.375% Takko Luxembourg 2 15/11/2023	572 826	0,10	1 085 000 3.875% UPC Holding 15/06/2029	1 049 152	0,19
700 000 6.250% Tasty Bondco 1 15/05/2026	611 100	0,11	890 000 3.625% UPCB Finance VII 15/06/2029	871 986	0,16
1 950 000 2.000% Techem Verwaltungsgesellschaft 15/07/2025	1 877 401	0,34	1 500 000 3.250% Valeo 22/01/2024	1 548 150	0,28
1 150 000 3.875% Tele Columbus 02/05/2025	1 066 728	0,19	900 000 1.500% Valeo 18/06/2025	878 589	0,16
1 695 000 2.500% Telecom Italia 19/07/2023	1 712 187	0,31	1 000 000 1.625% Valeo 18/03/2026	968 550	0,17
1 000 000 3.625% Telecom Italia 19/01/2024	1 016 070	0,18	1 000 000 1.000% Valeo 03/08/2028	871 710	0,16
2 580 000 4.000% Telecom Italia 11/04/2024	2 644 294	0,48	1 830 000 8.500% Vallourec 30/06/2026	1 872 840	0,34
2 156 000 2.750% Telecom Italia 15/04/2025	2 119 305	0,38	500 000 1.625% Verallia 14/05/2028	467 105	0,08
1 572 000 3.000% Telecom Italia 30/09/2025	1 560 540	0,28	1 400 000 1.875% Verallia 10/11/2031	1 232 168	0,22
1 415 000 2.875% Telecom Italia 28/01/2026	1 362 362	0,24	900 000 4.625% Verde Bidco 01/10/2026	865 854	0,16
1 280 000 3.625% Telecom Italia 25/05/2026	1 275 699	0,23	675 000 3.500% Verisure Holding 15/05/2023	673 441	0,12
2 405 000 2.375% Telecom Italia 12/10/2027	2 191 676	0,39	1 801 000 3.875% Verisure Holding 15/07/2026	1 757 632	0,32
1 650 000 1.625% Telecom Italia 18/01/2029	1 394 860	0,25	1 275 000 3.250% Verisure Holding 15/02/2027	1 197 327	0,22
1 791 000 7.750% Telecom Italia Finance 24/01/2033	2 061 817	0,37	2 500 000 5.250% Verisure Midholding 15/02/2029	2 305 950	0,41
900 000 3.500% Telenet Finance Luxembourg 01/03/2028	878 406	0,16	918 000 6.625% Vertical Holdco 15/07/2028	902 321	0,16
210 000 2.000% Teollisuuden Voima 08/05/2024	211 831	0,04	2 420 000 4.375% Vertical Midco 15/07/2027	2 392 533	0,43
1 376 000 2.125% Teollisuuden Voima 04/02/2025	1 380 197	0,25	500 000 5.250% Via Celere Desarrollos Inmobiliarios 01/04/2026	497 120	0,09
1 439 000 1.125% Teollisuuden Voima 09/03/2026	1 369 093	0,25			

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,40 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,40 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)		
Euro - 98,40 % (suite)		
275 000 3.625% Victoria 24/08/2026	264 399	0,05
1 030 000 3.750% Victoria 15/03/2028	950 741	0,17
950 000 3.750% Virgin Media Finance 15/07/2030	855 855	0,15
379 000 4.000% Viridian 15/09/2025	362 820	0,07
1 300 000 3.000% Vivion Investments 08/08/2024	1 250 249	0,22
900 000 3.500% Vivion Investments 01/11/2025	861 156	0,15
1 650 000 3.250% Vmed O2 UK Financing I 31/01/2031	1 518 297	0,27
1 100 000 2.125% Volvo Car 02/04/2024	1 110 593	0,20
725 000 2.000% Volvo Car 24/01/2025	723 304	0,13
820 000 2.500% Volvo Car 07/10/2027	820 861	0,15
1 740 000 3.500% VZ Secured Financing 15/01/2032	1 598 869	0,29
1 580 000 2.875% VZ Vendor Financing II 15/01/2029	1 427 072	0,26
1 241 000 5.875% Webuild 15/12/2025	1 261 303	0,23
915 000 3.875% Webuild 28/07/2026	862 470	0,15
200 000 3.625% Webuild 28/01/2027	187 062	0,03
700 000 2.875% WEPA Hygieneprodukte 15/12/2027	599 816	0,11
300 000 2.000% Wienerberger 02/05/2024	306 147	0,06
800 000 2.750% Wienerberger 04/06/2025	821 472	0,15
300 000 2.750% WMG Acquisition 15/07/2028	289 743	0,05
1 135 000 2.250% WMG Acquisition 15/08/2031	1 002 897	0,18
1 250 000 5.500% WP/AP Telecom Holdings III 15/01/2030	1 176 300	0,21
1 200 000 3.750% WP/AP Telecom Holdings IV 15/01/2029	1 141 776	0,21
500 000 1.250% ZF Europe Finance 23/10/2023	498 825	0,09
1 300 000 2.000% ZF Europe Finance 23/02/2026	1 220 271	0,22
1 400 000 2.500% ZF Europe Finance 23/10/2027	1 272 376	0,23
1 400 000 3.000% ZF Europe Finance 23/10/2029	1 251 894	0,22
1 100 000 3.000% ZF Finance 21/09/2025	1 079 782	0,19
700 000 2.000% ZF Finance 06/05/2027	630 693	0,11
1 100 000 2.750% ZF Finance 25/05/2027	1 023 308	0,18
1 200 000 2.250% ZF Finance 03/05/2028	1 066 740	0,19
1 600 000 3.750% ZF Finance 21/09/2028	1 518 848	0,27
2 000 000 2.750% ZF North America Capital 27/04/2023	2 034 340	0,37
150 000 2.875% Ziggo 15/01/2030	136 976	0,02
1 607 000 3.375% Ziggo Bond 28/02/2030	1 418 965	0,25
500 000 4.875% Zoncolan Bidco 21/10/2028	468 040	0,08
Total des obligations d'entreprise	547 835 165	98,40
Total des valeurs mobilières	547 835 165	98,40

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	547 835 165	98,40
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,41 %)	19 937 443	3,58
Autres passifs nets (mars 2021 : 0,63 %)	(11 034 349)	(1,98)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	556 738 259	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	93,45
Autres actifs	6,55
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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
2.125% Nexi 30/04/2029	5 413 492
3.875% Netflix 15/11/2029	5 141 302
2.875% Organon 30/04/2028	5 140 898
4.000% Lorca Telecom Bondco 18/09/2027	5 023 898
3.875% Grifols Escrow Issuer 15/10/2028	4 607 782
1.625% Nexi 30/04/2026	4 567 948
3.625% Allied Universal 06/01/2028	4 529 602
2.750% Faurecia SE 15/02/202	4 228 016
6.000% Douglas 04/08/2026	4 129 896
2.000% ZF Finance 05/06/2027	4 020 432
3.625% Netflix 15/06/2030	3 964 662
2.000% Cellnex Finance 15/02/2033	3 888 204
1.625% Deutsche Lufthansa AG 16/11/2023	3 770 258
1.625% Verallia 14/05/2028	3 764 159
1.500% Cellnex Finance 06/08/2028	3 744 501
3.500% Chrome Bidco SASU 31/05/2028	3 539 648
1.000% Cellnex Finance 15/09/2027	3 530 928
1.514% Ford Motor Credit 17/02/2023	3 505 489
5.125% Iliad Holding SASU 15/10/2026	3 466 328
3.250% Unipol Gruppo 23/09/2030	3 448 414
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
3.875% Netflix 15/11/2029	6 971 494
3.250% Telecom Italia 16/01/2023	6 773 378
1.514% Ford Motor Credit 17/02/2023	6 437 983
3.625% Netflix 15/06/2030	5 854 919
3.625% Netflix 15/05/2027	5 711 034
2.250% Kraft Heinz Foods 25/05/2028	5 554 607
3.000% ZF Europe Finance 23/10/2029	5 153 803
2.500% Telecom Italia 19/07/2023	5 024 757
3.021% Ford Motor Credit 03/06/2024	4 922 974
3.250% Unipol Gruppo 23/09/2030	4 477 084
5.250% Verisure Midholding 15/02/2029	4 385 276
3.200% Grifols 05/01/2025	4 332 090
4.375% Vertical Midco 15/07/2027	4 260 684
5.000% SoftBank Group 15/04/2028	4 256 010
2.000% Cellnex Finance 15/02/2033	4 095 952
2.000% Autostrade per l'Italia 15/01/2030	4 074 295
2.375% Nokia 15/05/2025	4 032 280
1.500% Kraft Heinz Foods 24/05/2024	3 991 413

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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
0.625% Intesa Sanpaolo 24/02/2026	3 921 138
7.750% Telecom Italia Finance 24/01/2033	3 858 997

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 Global Aggregate Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2022

	Notes	2022 USD	2021 USD	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
	1(e)			
Valeurs mobilières		1 875 277 065	1 921 844 631	
Instruments financiers dérivés		36 597 503	55 771 865	
		1 911 874 568	1 977 616 496	
Trésorerie et équivalents de trésorerie				
	1(f)	41 783 159	25 414 735	
Créances :				
Intérêts à recevoir		11 236 090	11 295 930	
À recevoir sur cessions d'investissements		16 848 399	31 786 698	
		1 981 742 216	2 046 113 859	
Total des actifs circulants				
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
	1(e)			
Instruments financiers dérivés		(7 384 272)	(26 254 795)	
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(161 323)	(170 829)	
À payer sur achats d'investissements		(59 140 455)	(64 075 003)	
		(66 686 050)	(90 500 627)	
Total des passifs circulants				
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables				
		1 915 056 166	1 955 613 232	
		2022	2021	2020
Valeur liquidative par action				
Catégorie couverte en CHF	5	29,78 CHF	31,35 CHF	31,34 CHF
Catégorie couverte en EUR	5	28,83 EUR	30,65 EUR	30,93 EUR
Catégorie couverte en GBP	5	29,82 GBP	31,46 GBP	31,56 GBP
Catégorie couverte en USD (Acc)	5	29,39 USD	30,60 USD	30,20 USD
Catégorie couverte en USD (Dist)	5	31,14 USD	32,83 USD	32,81 USD
Catégorie non couverte en USD	5	28,59 USD	30,95 USD	30,00 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022

	Notes	2022 USD	2021 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		25 946 165	19 251 935
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(129 859 927)	10 879 465
Produits divers		-	1 851
Total des (charges)/revenus d'investissement		(103 913 762)	30 133 251
Charges opérationnelles	3	(1 976 931)	(1 455 048)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(105 890 693)	28 678 203
Charges financières			
Charges d'intérêts		(65 905)	(55 376)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(21 174 801)	(14 742 198)
(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		(127 131 399)	13 880 629
Impôt sur les plus-values de capital	2	(2 026)	(200)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(76 995)	(146 172)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(127 210 420)	13 734 257

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 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 2022

	2022 USD	2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	1 955 613 232	860 265 309
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(127 210 420)	13 734 257
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	532 616 746	1 606 328 433
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	<u>(445 963 392)</u>	<u>(524 714 767)</u>
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	<u>86 653 354</u>	<u>1 081 613 666</u>
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>(40 557 066)</u>	<u>1 095 347 923</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	<u>1 915 056 166</u>	<u>1 955 613 232</u>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022

	2022 USD	2021 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(127 210 420)	13 734 257
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	56 571 317	(1 064 218 731)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	303 839	(14 790 182)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(70 335 264)	(1 065 274 656)
Variation des montants à recevoir	59 840	(6 307 229)
Variation des montants à payer	(9 506)	94 212
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	50 334	(6 213 017)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(70 284 930)	(1 071 487 673)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	532 616 746	1 606 328 433
Paiements sur rachats	(445 963 392)	(524 714 767)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	86 653 354	1 081 613 666
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	16 368 424	10 125 993
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	25 414 735	15 288 742
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	41 783 159	25 414 735
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(79 021)	(146 372)
Intérêts reçus	37 711 155	12 944 706
Intérêts payés	(65 905)	(55 376)
Distributions payées	(21 174 801)	(14 742 198)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Dollar australien - 0,08 %			Dollar canadien - 0,71 % (suite)		
200 000 0.500% Asian Development Bank 05/05/2026	135 114	0,01	100 000 3.615% Bank of America 16/03/2028	78 689	0,01
50 000 3.750% Ausgrid Finance 30/10/2024	38 020	0,00	100 000 2.890% Bank of Montreal 20/06/2023	80 484	0,01
50 000 4.200% AusNet Services Holdings 21/08/2028	37 113	0,00	100 000 2.850% Bank of Montreal 06/03/2024	79 635	0,01
100 000 3.350% Australia & New Zealand Banking Group 09/05/2023	76 459	0,00	100 000 2.280% Bank of Montreal 29/07/2024	78 391	0,00
150 000 3.100% European Investment Bank 17/08/2026	112 396	0,01	100 000 2.370% Bank of Montreal 03/02/2025	77 988	0,00
100 000 1.800% European Investment Bank 19/01/2027	70 438	0,00	100 000 3.190% Bank of Montreal 01/03/2028	79 368	0,01
200 000 0.750% European Investment Bank 15/07/2027	131 895	0,01	50 000 2.880% Bank of Montreal 17/09/2029	39 329	0,00
250 000 3.300% European Investment Bank 03/02/2028	187 707	0,01	100 000 2.077% Bank of Montreal 17/06/2030	75 973	0,00
100 000 2.849% General Property Trust 20/02/2032	64 316	0,00	200 000 2.380% Bank of Nova Scotia 01/05/2023	159 729	0,01
50 000 2.750% Inter-American Development Bank 30/10/2025	37 230	0,00	100 000 2.290% Bank of Nova Scotia 28/06/2024	79 029	0,01
100 000 2.200% International Bank for Reconstruction & Development 27/02/2024	74 960	0,00	100 000 2.490% Bank of Nova Scotia 23/09/2024	78 617	0,01
200 000 0.500% International Bank for Reconstruction & Development 18/05/2026	134 782	0,01	100 000 1.950% Bank of Nova Scotia 10/01/2025	77 158	0,00
100 000 3.000% International Bank for Reconstruction & Development 19/10/2026	74 493	0,00	100 000 2.160% Bank of Nova Scotia 03/02/2025	77 517	0,00
50 000 3.300% International Bank for Reconstruction & Development 14/08/2028	37 469	0,00	100 000 1.850% Bank of Nova Scotia 02/11/2026	74 280	0,00
100 000 5.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 19/03/2024	78 859	0,01	100 000 2.950% Bank of Nova Scotia 08/03/2027	77 621	0,00
100 000 4.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 27/02/2025	77 508	0,01	100 000 1.400% Bank of Nova Scotia 01/11/2027	71 093	0,00
200 000 1.000% NBN 03/12/2025	136 760	0,01	100 000 3.100% Bank of Nova Scotia 02/02/2028	78 939	0,01
	1 505 519	0,08	150 000 3.890% Bank of Nova Scotia 18/01/2029	121 056	0,01
Canadian Dollar - 0.71%			100 000 2.836% Bank of Nova Scotia 03/07/2029	78 712	0,01
50 000 4.190% 407 International 25/04/2042	41 517	0,00	100 000 3.934% Bank of Nova Scotia 03/05/2032	79 520	0,01
100 000 2.840% 407 International 07/03/2050	65 469	0,00	100 000 4.700% Bell Canada 11/09/2023	81 762	0,01
50 000 3.056% Alimentation Couche-Tard 26/07/2024	39 792	0,00	100 000 3.350% Bell Canada 12/03/2025	79 949	0,01
200 000 1.726% Allied Properties Real Estate Investment Trust 12/02/2026	147 219	0,01	100 000 1.650% Bell Canada 16/08/2027	72 085	0,00
100 000 4.320% Anheuser-Busch InBev Finance 15/05/2047	76 475	0,00	100 000 3.800% Bell Canada 21/08/2028	79 951	0,01
200 000 2.513% Apple 19/08/2024	158 932	0,01	100 000 2.500% Bell Canada 14/05/2030	71 747	0,00
100 000 0.750% Asian Development Bank 10/02/2026	74 365	0,00	100 000 3.000% Bell Canada 17/03/2031	73 596	0,00
300 000 4.000% AT&T 25/11/2025	243 603	0,01	150 000 3.500% Bell Canada 30/09/2050	99 211	0,01
100 000 1.978% Bank of America 15/09/2027	73 742	0,00	100 000 4.132% Bruce Power 21/06/2033	79 489	0,01
			100 000 2.430% Canadian Imperial Bank of Commerce 09/06/2023	79 800	0,01
			150 000 2.970% Canadian Imperial Bank of Commerce 11/07/2023	120 856	0,01
			100 000 3.290% Canadian Imperial Bank of Commerce 15/01/2024	80 391	0,01
			100 000 2.350% Canadian Imperial Bank of Commerce 28/08/2024	78 384	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Dollar canadien - 0,71 % (suite)			Dollar canadien - 0,71 % (suite)		
100 000 2.750% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/03/2025	78 659	0,01	200 000 3.403% HSBC Bank Canada 24/03/2025	159 870	0,01
200 000 2.000% Canadian Imperial Bank of Commerce 17/04/2025	153 712	0,01	100 000 1.782% HSBC Bank Canada 20/05/2026	74 536	0,00
100 000 3.300% Canadian Imperial Bank of Commerce 26/05/2025	80 689	0,01	100 000 3.020% Hydro One 05/04/2029	78 171	0,00
200 000 1.100% Canadian Imperial Bank of Commerce 19/01/2026	146 459	0,01	100 000 3.630% Hydro One 25/06/2049	76 742	0,00
100 000 3.450% Canadian Imperial Bank of Commerce 04/04/2028	80 535	0,01	100 000 4.232% Inter Pipeline 01/06/2027	80 056	0,01
100 000 2.950% Canadian Imperial Bank of Commerce 19/06/2029	78 896	0,01	100 000 3.983% Inter Pipeline 25/11/2031	74 946	0,00
100 000 2.010% Canadian Imperial Bank of Commerce 21/07/2030	75 514	0,00	200 000 1.700% Inter-American Development Bank 10/10/2024	156 727	0,01
50 000 3.420% Canadian Natural Resources 01/12/2026	39 666	0,00	100 000 0.750% Inter-American Development Bank 15/10/2025	74 806	0,00
100 000 2.540% Canadian Pacific Railway 28/02/2028	75 276	0,00	200 000 0.875% Inter-American Development Bank 27/08/2027	144 729	0,01
50 000 3.600% Cenovus Energy 10/03/2027	39 458	0,00	100 000 1.800% International Bank for Reconstruction & Development 26/07/2024	78 801	0,01
200 000 3.500% Cenovus Energy 07/02/2028	155 509	0,01	100 000 1.900% International Bank for Reconstruction & Development 16/01/2025	78 553	0,00
50 000 4.178% Choice Properties Real Estate Investment Trust 08/03/2028	40 390	0,00	200 000 0.750% International Bank for Reconstruction & Development 02/07/2025	150 596	0,01
50 000 2.963% CU 07/09/2049	33 818	0,00	200 000 0.625% International Bank for Reconstruction & Development 14/01/2026	148 053	0,01
100 000 2.140% Daimler Trucks Finance Canada 13/12/2024	77 180	0,00	100 000 0.875% International Bank for Reconstruction & Development 28/09/2027	72 237	0,00
100 000 3.200% Enbridge 08/06/2027	77 725	0,00	50 000 2.375% International Finance 19/07/2023	40 165	0,00
200 000 2.990% Enbridge 03/10/2029	148 370	0,01	100 000 1.896% JPMorgan Chase & Co 05/03/2028	73 140	0,00
200 000 3.100% Enbridge 21/09/2033	140 768	0,01	200 000 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 19/02/2026	148 668	0,01
100 000 3.650% Enbridge Gas 01/04/2050	75 791	0,00	100 000 3.049% Manulife Financial 20/08/2029	79 179	0,01
100 000 4.330% Enbridge Pipelines 22/02/2049	74 469	0,00	100 000 2.237% Manulife Financial 12/05/2030	76 779	0,00
50 000 2.375% European Investment Bank 06/07/2023	40 122	0,00	100 000 2.818% Manulife Financial 13/05/2035	72 578	0,00
100 000 1.750% European Investment Bank 30/07/2024	78 687	0,01	50 000 3.250% Mondelez International 07/03/2025	39 952	0,00
200 000 1.000% European Investment Bank 28/01/2028	144 499	0,01	200 000 3.515% National Australia Bank 12/06/2030	156 913	0,01
100 000 2.417% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 04/10/2024	78 404	0,00	100 000 1.534% National Bank of Canada 15/06/2026	73 912	0,00
100 000 2.856% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 26/05/2030	77 713	0,00	100 000 2.237% National Bank of Canada 04/11/2026	75 475	0,00
100 000 2.599% Goldman Sachs Group 30/11/2027	75 276	0,00	150 000 2.924% NAV Canada 29/09/2051	103 029	0,01
150 000 2.750% Greater Toronto Airports Authority 17/10/2039	103 931	0,01	100 000 2.192% Nestle Holdings 26/01/2029	74 241	0,00
50 000 3.176% Honda Canada Finance 28/08/2023	40 219	0,00	100 000 2.000% New York Life Global Funding 17/04/2028	73 373	0,00
200 000 1.646% Honda Canada Finance 25/02/2028	142 198	0,01			
100 000 3.245% HSBC Bank Canada 15/09/2023	80 416	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Dollar canadien - 0,71 % (suite)			Dollar canadien - 0,71 % (suite)		
100 000 4.350% North West Redwater Partnership 10/01/2039	80 025	0,01	100 000 3.100% Suncor Energy 24/05/2029	75 762	0,00
50 000 3.628% OMERS Realty 05/06/2030	39 673	0,00	100 000 5.000% Suncor Energy 09/04/2030	84 794	0,01
100 000 3.215% Ontario Power Generation 08/04/2030	77 424	0,00	100 000 3.300% TELUS 02/05/2029	77 056	0,00
25 000 4.740% Pembina Pipeline 21/01/2047	18 945	0,00	200 000 2.850% TELUS 13/11/2031	144 039	0,01
100 000 4.750% Pembina Pipeline 26/03/2048	75 873	0,00	100 000 3.950% TELUS 16/02/2050	70 735	0,00
100 000 4.540% Pembina Pipeline 03/04/2049	73 334	0,00	100 000 2.239% Thomson Reuters 14/05/2025	77 288	0,00
50 000 2.150% PepsiCo 06/05/2024	39 458	0,00	100 000 3.005% Toronto-Dominion Bank 30/05/2023	80 599	0,01
100 000 0.900% PSP Capital 15/06/2026	74 120	0,00	100 000 1.909% Toronto-Dominion Bank 18/07/2023	79 493	0,01
100 000 3.100% Rogers Communications 15/04/2025	78 841	0,01	100 000 2.850% Toronto-Dominion Bank 08/03/2024	79 657	0,01
200 000 3.650% Rogers Communications 31/03/2027	158 192	0,01	100 000 3.226% Toronto-Dominion Bank 24/07/2024	80 614	0,01
100 000 3.750% Rogers Communications 15/04/2029	78 265	0,00	100 000 2.496% Toronto-Dominion Bank 02/12/2024	78 464	0,00
100 000 4.250% Rogers Communications 15/04/2032	78 722	0,01	100 000 1.943% Toronto-Dominion Bank 13/03/2025	76 922	0,00
100 000 5.250% Rogers Communications 15/04/2052	82 261	0,01	200 000 2.667% Toronto-Dominion Bank 09/09/2025	156 111	0,01
100 000 2.949% Royal Bank of Canada 01/05/2023	80 632	0,01	200 000 1.128% Toronto-Dominion Bank 09/12/2025	147 272	0,01
100 000 3.296% Royal Bank of Canada 26/09/2023	80 536	0,01	100 000 1.896% Toronto-Dominion Bank 11/09/2028	71 948	0,00
200 000 2.352% Royal Bank of Canada 02/07/2024	157 228	0,01	50 000 3.589% Toronto-Dominion Bank 14/09/2028	40 237	0,00
100 000 2.609% Royal Bank of Canada 01/11/2024	78 741	0,01	50 000 3.224% Toronto-Dominion Bank 25/07/2029	39 718	0,00
100 000 1.936% Royal Bank of Canada 01/05/2025	76 730	0,00	50 000 3.105% Toronto-Dominion Bank 22/04/2030	39 285	0,00
100 000 2.328% Royal Bank of Canada 28/01/2027	75 641	0,00	100 000 3.060% Toronto-Dominion Bank 26/01/2032	76 782	0,00
100 000 2.740% Royal Bank of Canada 25/07/2029	78 551	0,00	200 000 2.310% Toyota Credit Canada 23/10/2024	156 489	0,01
100 000 2.880% Royal Bank of Canada 23/12/2029	78 397	0,00	250 000 3.800% TransCanada PipeLines 05/04/2027	200 184	0,01
100 000 2.088% Royal Bank of Canada 30/06/2030	75 912	0,00	50 000 3.390% TransCanada PipeLines 15/03/2028	38 942	0,00
100 000 2.140% Royal Bank of Canada 03/11/2031	73 849	0,00	100 000 4.350% TransCanada PipeLines 06/06/2046	73 846	0,00
100 000 2.940% Royal Bank of Canada 03/05/2032	76 035	0,00	50 000 4.180% TransCanada PipeLines 03/07/2048	35 786	0,00
200 000 1.670% Royal Bank of Canada 28/01/2033	139 966	0,01	100 000 4.340% TransCanada PipeLines 15/10/2049	73 302	0,00
100 000 6.750% Shaw Communications 09/11/2039	95 540	0,01	150 000 4.555% Transurban Finance 14/11/2028	122 634	0,01
100 000 2.580% Sun Life Financial 10/05/2032	75 561	0,00	100 000 2.375% Verizon Communications 22/03/2028	74 119	0,00
100 000 2.800% Sun Life Financial 21/11/2033	74 424	0,00	100 000 2.500% Verizon Communications 16/05/2030	72 200	0,00
100 000 2.060% Sun Life Financial 01/10/2035	67 924	0,00	100 000 2.758% Walt Disney 07/10/2024	79 410	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Dollar canadien - 0,71 % (suite)			Euro - 7,79 % (suite)		
200 000 3.057% Walt Disney 30/03/2027	156 026	0,01	100 000 1.250% AIB Group 28/05/2024	111 613	0,01
100 000 2.493% Wells Fargo & Co 18/02/2027	74 961	0,00	100 000 0.500% AIB Group 17/11/2027	103 915	0,00
	13 707 514	0,71	100 000 0.375% Air Liquide Finance 20/09/2033	98 434	0,00
Euro - 7,79 %			100 000 1.375% Airbus 09/06/2026	112 258	0,01
150 000 3.000% 2i Rete Gas 16/07/2024	173 871	0,01	200 000 2.375% Airbus 09/06/2040	227 067	0,01
100 000 1.608% 2i Rete Gas 31/10/2027	109 842	0,01	100 000 1.125% Akelius Residential Property Financing 11/01/2029	100 590	0,00
100 000 1.500% A2A 16/03/2028	109 323	0,01	100 000 0.375% Aktia Bank 05/03/2026	109 092	0,01
100 000 1.000% A2A 16/07/2029	105 155	0,00	100 000 3.099% Allianz 06/07/2047	116 503	0,01
100 000 0.625% A2A 15/07/2031	97 582	0,00	100 000 0.000% Allianz Finance II 22/11/2026	106 468	0,01
100 000 1.000% A2A 02/11/2033	97 674	0,00	100 000 1.375% Allianz Finance II 21/04/2031	110 349	0,01
52 000 0.125% Aareal Bank 01/02/2024	57 534	0,00	100 000 0.500% Allianz Finance II 22/11/2033	98 356	0,00
100 000 0.375% Aareal Bank 10/04/2024	110 129	0,01	100 000 1.500% AMCO - Asset Management 17/07/2023	112 958	0,01
100 000 0.050% Aareal Bank 02/09/2026	104 211	0,00	100 000 1.375% AMCO - Asset Management 27/01/2025	111 532	0,01
100 000 0.010% Aareal Bank 08/07/2027	105 596	0,00	100 000 0.750% America Movil 26/06/2027	105 858	0,00
100 000 2.000% AB Ignitis Grupe 21/05/2030	107 907	0,01	100 000 1.950% American Honda Finance 18/10/2024	114 169	0,01
120 000 0.750% ABB Finance 16/05/2024	133 776	0,01	100 000 0.300% American Honda Finance 07/07/2028	102 463	0,00
100 000 0.000% ABB Finance 19/01/2030	98 722	0,00	100 000 0.750% American Medical Systems Europe 08/03/2025	110 069	0,01
100 000 0.875% Abbott Ireland Financing 27/09/2023	112 290	0,01	100 000 1.375% American Medical Systems Europe 08/03/2028	109 062	0,01
100 000 1.500% Abbott Ireland Financing 27/09/2026	113 200	0,01	100 000 1.625% American Medical Systems Europe 08/03/2031	108 609	0,01
100 000 1.500% AbbVie 15/11/2023	113 083	0,01	100 000 0.450% American Tower 15/01/2027	104 471	0,00
100 000 1.250% AbbVie 01/06/2024	112 370	0,01	100 000 0.500% American Tower 15/01/2028	102 194	0,00
100 000 2.625% AbbVie 15/11/2028	117 665	0,01	100 000 0.875% American Tower 21/05/2029	101 707	0,00
100 000 2.375% Abertis Infraestructuras 27/09/2027	116 126	0,01	100 000 1.000% American Tower 15/01/2032	97 948	0,00
100 000 1.625% Abertis Infraestructuras 15/07/2029	108 710	0,01	100 000 1.125% Andina de Fomento 13/02/2025	111 370	0,01
100 000 1.000% ABN AMRO Bank 16/04/2025	112 304	0,01	100 000 1.625% Anglo American Capital 11/03/2026	110 004	0,01
300 000 0.875% ABN AMRO Bank 14/01/2026	333 628	0,02	200 000 2.700% Anheuser-Busch InBev 31/03/2026	237 782	0,01
100 000 0.500% ABN AMRO Bank 23/09/2029	101 907	0,00	100 000 1.150% Anheuser-Busch InBev 22/01/2027	111 290	0,01
100 000 1.125% ABN AMRO Bank 12/01/2032	109 790	0,01	200 000 1.500% Anheuser-Busch InBev 18/04/2030	221 691	0,01
100 000 1.375% ABN AMRO Bank 10/01/2034	111 643	0,01	100 000 2.875% Anheuser-Busch InBev 02/04/2032	122 995	0,01
100 000 1.250% ABN AMRO Bank 20/01/2034	103 641	0,00	100 000 2.000% Anheuser-Busch InBev 23/01/2035	111 123	0,01
100 000 0.375% ABN AMRO Bank 14/01/2035	98 191	0,00	100 000 0.500% ANZ New Zealand Int'l 17/01/2024	111 290	0,01
100 000 0.400% ABN AMRO Bank 17/09/2041	91 649	0,00	100 000 0.200% ANZ New Zealand Int'l 23/09/2027	103 787	0,00
100 000 2.625% ACEA 15/07/2024	115 229	0,01			
100 000 0.000% ACEA 28/09/2025	107 241	0,01			
350 000 1.500% ACEA 08/06/2027	388 392	0,02			
100 000 0.000% Adidas 05/10/2028	103 252	0,00			
100 000 0.010% Aegon Bank 16/11/2025	107 511	0,01			
100 000 2.750% Aeroports de Paris 05/06/2028	121 438	0,01			
100 000 2.125% Aeroports de Paris 11/10/2038	106 659	0,01			
150 000 0.250% African Development Bank 24/01/2024	166,499	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Euro - 7,79 % (suite)			Euro - 7,79 % (suite)		
100 000 0.875% Apple 24/05/2025	111 945	0,01	100 000 0.500% AXA Bank Europe 18/04/2025	110 143	0,01
100 000 0.000% Apple 15/11/2025	108 491	0,01	100 000 0.010% AXA Bank Europe 22/01/2027	105 967	0,00
100 000 1.625% Apple 10/11/2026	115 360	0,01	100 000 0.050% AXA Home Loan 05/07/2027	105 581	0,00
100 000 0.500% Apple 15/11/2031	104 552	0,00	100 000 4.250% Ayt Cedula Cajas Global 25/10/2023	117 886	0,01
100 000 1.250% APRR 18/01/2028	110 728	0,01	100 000 3.750% AyT Cedula Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 30/06/2025	120 935	0,01
100 000 2.000% APT Pipelines 22/03/2027	111 402	0,01	100 000 1.000% Balder Finland 18/01/2027	104 740	0,00
100 000 1.375% Argenta Spaarbank 08/02/2029	105 656	0,00	150 000 1.000% Balder Finland 20/01/2029	146 943	0,01
100 000 1.000% Argentaarbank 13/10/2026	107 453	0,01	100 000 2.000% Balder Finland 18/01/2031	101 081	0,00
100 000 1.125% Argentum Netherlands for Givaudan 17/09/2025	111 307	0,01	100 000 2.000% Banca Monte dei Paschi di Siena 29/01/2024	113 969	0,01
100 000 0.375% Arkea Home Loans 04/03/2024	110 987	0,01	100 000 2.875% Banca Monte dei Paschi di Siena 16/07/2024	116 189	0,01
100 000 0.010% Arkea Home Loans 04/10/2030	100 562	0,00	100 000 1.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 28/02/2024	112 300	0,01
100 000 0.750% Arkema 03/12/2029	103 494	0,00	100 000 0.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 04/06/2025	110 761	0,01
100 000 0.000% Arountown 16/07/2026	101 742	0,00	100 000 0.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 22/11/2026	110 590	0,01
100 000 0.336% Asahi Group Holdings 19/04/2027	104 576	0,00	100 000 0.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 24/03/2027	105 697	0,00
100 000 0.541% Asahi Group Holdings 23/10/2028	102 913	0,00	200 000 0.625% Banco BPM 08/06/2023	223 703	0,01
100 000 0.625% ASB Finance 18/10/2024	110 849	0,01	100 000 1.000% Banco de Sabadell 26/04/2027	110 770	0,01
100 000 0.500% ASB Finance 24/09/2029	100 074	0,00	100 000 1.125% Banco Santander 17/01/2025	111 527	0,01
100 000 0.025% Asian Development Bank 31/01/2030	102 560	0,00	100 000 0.010% Banco Santander 27/02/2025	108 645	0,01
100 000 1.375% ASML Holding 07/07/2026	113 248	0,01	200 000 1.000% Banco Santander 07/04/2025	223 451	0,01
100 000 5.500% Assicurazioni Generali 27/10/2047	124 600	0,01	200 000 1.375% Banco Santander 05/01/2026	222 270	0,01
100 000 1.050% AT&T 05/09/2023	112 537	0,01	100 000 3.125% Banco Santander 19/01/2027	117 194	0,01
100 000 0.250% AT&T 04/03/2026	107 456	0,01	100 000 1.125% Banco Santander 23/06/2027	108 375	0,01
100 000 1.600% AT&T 19/05/2028	112 042	0,01	100 000 2.125% Banco Santander 08/02/2028	110 694	0,01
300 000 2.350% AT&T 05/09/2029	348 943	0,02	100 000 0.250% Banco Santander 10/07/2029	104 372	0,00
100 000 0.800% AT&T 04/03/2030	103 898	0,00	100 000 1.000% Banco Santander 04/11/2031	101 888	0,00
100 000 2.600% AT&T 19/05/2038	114 695	0,01	100 000 0.100% Banco Santander 27/02/2032	99 100	0,00
100 000 0.366% Athene Global Funding 10/09/2026	104 329	0,00	100 000 0.750% Bank of America 26/07/2023	112 063	0,01
100 000 0.832% Athene Global Funding 08/01/2027	105 530	0,00	100 000 2.375% Bank of America 19/06/2024	115 140	0,01
100 000 0.625% Athene Global Funding 12/01/2028	101 103	0,00	100 000 0.583% Bank of America 24/08/2028	104 704	0,00
100 000 2.875% Auchan Holding 29/01/2026	111 654	0,01	100 000 0.694% Bank of America 22/03/2031	101 399	0,00
100 000 1.500% AusNet Services Holdings 26/02/2027	110 208	0,01	100 000 0.654% Bank of America 26/10/2031	100 141	0,00
100 000 1.125% Autoroutes du Sud de la France 20/04/2026	111 450	0,01	100 000 1.102% Bank of America 24/05/2032	103 452	0,00
100 000 1.250% Autoroutes du Sud de la France 18/01/2027	111 172	0,01	100 000 0.100% Bank of Montreal 20/10/2023	110 930	0,01
100 000 0.625% Aviva 27/10/2023	112 014	0,01	100 000 0.250% Bank of Montreal 10/01/2024	110 895	0,01
100 000 1.375% AXA 07/10/2041	99 631	0,00	100 000 0.375% Bank of Nova Scotia 23/10/2023	111 402	0,01
100 000 3.375% AXA 06/07/2047	117 101	0,01	100 000 0.010% Bank of Nova Scotia 14/01/2027	105 812	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Euro - 7,79 % (suite)			Euro - 7,79 % (suite)		
100 000 0.250% Bank of Nova Scotia 01/11/2028	101 230	0,00	50 000 0.625% Bayerische Landesbank 19/07/2027	54 583	0,00
100 000 4.000% Bankia 03/02/2025	121 214	0,01	100 000 0.375% Belfius Bank 24/10/2023	111 393	0,01
200 000 1.125% Bankia 12/11/2026	215 928	0,01	100 000 3.125% Belfius Bank 11/05/2026	115 694	0,01
100 000 0.625% Bankinter 06/10/2027	104 142	0,00	100 000 0.125% Belfius Bank 14/09/2026	107 155	0,01
200 000 3.000% Banque Federative du Credit Mutuel 28/11/2023	232 344	0,01	200 000 1.300% Berkshire Hathaway 15/03/2024	225 915	0,01
100 000 0.125% Banque Federative du Credit Mutuel 05/02/2024	110 330	0,01	100 000 1.500% Berkshire Hathaway Finance 18/03/2030	111 004	0,01
100 000 0.010% Banque Federative du Credit Mutuel 11/05/2026	105 572	0,00	100 000 2.000% Berkshire Hathaway Finance 18/03/2034	111 370	0,01
100 000 2.625% Banque Federative du Credit Mutuel 31/03/2027	115 096	0,01	75 000 0.375% Berlin Hyp 21/02/2025	82 542	0,00
100 000 0.625% Banque Federative du Credit Mutuel 19/11/2027	105 110	0,00	100 000 1.000% Berlin Hyp 05/02/2026	110 356	0,01
100 000 0.250% Banque Federative du Credit Mutuel 29/06/2028	102 880	0,00	100 000 0.010% Berlin Hyp 17/02/2027	106 187	0,00
100 000 1.750% Banque Federative du Credit Mutuel 15/03/2029	111 198	0,01	50 000 0.375% Berlin Hyp 29/05/2029	52 901	0,00
100 000 0.750% Banque Federative du Credit Mutuel 17/01/2030	102 681	0,00	100 000 0.125% Berlin Hyp 18/01/2030	103 144	0,00
100 000 1.125% Banque Federative du Credit Mutuel 19/11/2031	99 314	0,00	100 000 1.250% Bertelsmann 29/09/2025	112 365	0,01
100 000 1.125% Banque Federative du Credit Mutuel 19/01/2032	104 018	0,00	100 000 1.000% Bevco Lux 16/01/2030	100 718	0,00
100 000 1.875% Barclays 08/12/2023	113 981	0,01	100 000 1.500% Blackstone Holdings Finance 10/04/2029	108 207	0,01
100 000 3.375% Barclays 02/04/2025	116 047	0,01	100 000 1.000% Blackstone Property Partners Europe Holdings 20/10/2026	104 942	0,00
100 000 0.750% Barclays 09/06/2025	110 106	0,01	100 000 1.250% Blackstone Property Partners Europe Holdings 26/04/2027	104 956	0,00
200 000 0.101% BASF 05/06/2023	222 392	0,01	100 000 1.000% Blackstone Property Partners Europe Holdings 04/05/2028	100 574	0,00
100 000 0.750% BASF 17/03/2026	110 119	0,01	100 000 0.375% BMW Finance 10/07/2023	111 582	0,01
100 000 0.250% BASF 05/06/2027	105 934	0,00	50 000 0.000% BMW Finance 11/01/2026	53 468	0,00
50 000 1.500% BASF 22/05/2030	55 201	0,00	150 000 0.750% BMW Finance 13/07/2026	164 544	0,01
100 000 1.500% BASF 17/03/2031	110 315	0,01	30 000 1.000% BMW Finance 22/05/2028	32 721	0,00
100 000 1.125% BAT Capital 16/11/2023	111 246	0,01	100 000 1.000% BNP Paribas 17/04/2024	111 859	0,01
100 000 0.010% Bausparkasse Schwaebisch Hall 22/10/2030	100 942	0,00	100 000 2.375% BNP Paribas 20/05/2024	115 400	0,01
100 000 0.010% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 02/10/2029	102 113	0,00	100 000 1.000% BNP Paribas 29/11/2024	110 791	0,01
100 000 0.010% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 23/09/2030	100 480	0,00	100 000 0.500% BNP Paribas 15/07/2025	109 904	0,01
100 000 0.050% Bayer 12/01/2025	107 947	0,01	100 000 0.375% BNP Paribas 14/10/2027	104 977	0,00
100 000 0.625% Bayer 12/07/2031	97 793	0,00	100 000 0.500% BNP Paribas 19/02/2028	104 515	0,00
100 000 1.375% Bayer 06/07/2032	102 032	0,00	100 000 1.500% BNP Paribas 25/05/2028	111 440	0,01
100 000 1.000% Bayer 12/01/2036	92 200	0,00	100 000 0.875% BNP Paribas 11/07/2030	103 025	0,00
100 000 1.500% Bayer Capital 26/06/2026	111 306	0,01	100 000 0.875% BNP Paribas 31/08/2033	100 534	0,00
100 000 0.875% Bayerische Landesbank 10/09/2025	111 402	0,01	100 000 0.375% BNP Paribas Home Loan 07/05/2025	109 744	0,01
			100 000 0.375% BNZ International Funding 14/09/2024	110 050	0,01
			100 000 0.625% BNZ International Funding 03/07/2025	110 186	0,01
			100 000 0.100% Booking Holdings 08/03/2025	108 259	0,01
			100 000 1.800% Booking Holdings 03/03/2027	113 197	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Euro - 7,79 % (suite)		
100 000 1.000% BorgWamer 19/05/2031	97 530	0,00
100 000 1.125% Bouygues 24/07/2028	108 370	0,01
300 000 1.876% BP Capital Markets 07/04/2024	341 169	0,02
100 000 1.953% BP Capital Markets 03/03/2025	114 182	0,01
100 000 1.594% BP Capital Markets 03/07/2028	111 568	0,01
100 000 1.104% BP Capital Markets 15/11/2034	98 589	0,00
100 000 0.933% BP Capital Markets 04/12/2040	88 031	0,00
100 000 1.467% BP Capital Markets 21/09/2041	95 612	0,00
300 000 3.250% BP Capital Markets (Perpetual)	334 660	0,02
100 000 3.625% BP Capital Markets (Perpetual)	109 767	0,01
100 000 0.625% BPCE 26/09/2023	111 831	0,01
100 000 0.375% BPCE 21/02/2024	111 058	0,01
200 000 1.000% BPCE 15/07/2024	224 261	0,01
100 000 0.625% BPCE 26/09/2024	110 570	0,01
100 000 0.625% BPCE 28/04/2025	110 362	0,01
100 000 1.375% BPCE 23/03/2026	111 097	0,01
100 000 0.010% BPCE 14/01/2027	104 664	0,00
100 000 0.500% BPCE 15/09/2027	105 277	0,00
100 000 0.625% BPCE 22/09/2027	108 784	0,01
100 000 0.500% BPCE 14/01/2028	104 529	0,00
100 000 0.010% BPCE 23/03/2028	104 386	0,00
100 000 1.000% BPCE 05/10/2028	108 110	0,01
100 000 0.010% BPCE 29/01/2029	103 114	0,00
100 000 0.010% BPCE 27/05/2030	101 226	0,00
100 000 0.250% BPCE 14/01/2031	98 176	0,00
100 000 1.000% BPCE 14/01/2032	101 596	0,00
100 000 0.500% BPCE 23/01/2035	99 499	0,00
100 000 0.010% BPCE 29/01/2036	91 672	0,00
100 000 2.375% Brambles Finance 12/06/2024	113 666	0,01
100 000 1.000% British Telecommunications 21/11/2024	111 505	0,01
100 000 0.625% Cadent Finance 19/03/2030	100 605	0,00
300 000 0.125% Caisse de Refinancement de l'Habitat 30/04/2027	319 058	0,02
100 000 3.750% Caisse Nationale des Autoroutes 15/07/2025	122 854	0,01
100 000 0.750% CaixaBank 18/04/2023	112 072	0,01
100 000 2.625% CaixaBank 21/03/2024	115 725	0,01
100 000 0.625% CaixaBank 01/10/2024	109 700	0,01
200 000 0.750% CaixaBank 10/07/2026	217 127	0,01
100 000 0.375% CaixaBank 18/11/2026	106 699	0,01
100 000 1.000% CaixaBank 17/01/2028	110 520	0,01
100 000 0.625% CaixaBank 21/01/2028	105 677	0,00
100 000 0.750% CaixaBank 26/05/2028	104 569	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Euro - 7,79 % (suite)		
100 000 0.040% Canadian Imperial Bank of Commerce 09/07/2027	105 329	0,00
100 000 1.680% Canal de Isabel II Gestion 26/02/2025	112 345	0,01
100 000 2.000% Caggemini 15/04/2029	114 003	0,01
100 000 1.625% Carnila 01/04/2029	102 853	0,00
100 000 0.875% Carrefour 12/06/2023	111 775	0,01
200 000 1.250% Carrefour 03/06/2025	222 067	0,01
100 000 2.125% Castellum 20/11/2023	112 757	0,01
200 000 0.500% CCEP Finance Ireland 06/09/2029	204 343	0,01
100 000 1.000% Cepsa Finance 16/02/2025	109 813	0,01
200 000 2.250% Cepsa Finance 13/02/2026	225 419	0,01
100 000 0.875% Chubb INA Holdings 15/12/2029	104 037	0,00
100 000 0.050% Cie de Financement Foncier 16/04/2024	110 155	0,01
100 000 4.000% Cie de Financement Foncier 24/10/2025	123 341	0,01
100 000 0.750% Cie de Financement Foncier 29/05/2026	110 307	0,01
100 000 0.010% Cie de Financement Foncier 10/11/2027	104 917	0,00
100 000 0.500% Cie de Financement Foncier 16/03/2028	107 314	0,01
200 000 0.875% Cie de Financement Foncier 11/09/2028	219 237	0,01
200 000 1.250% Cie de Financement Foncier 15/11/2032	221 382	0,01
50 000 3.875% Cie de Financement Foncier 25/04/2055	90 729	0,00
100 000 0.625% Cie de Saint-Gobain 15/03/2024	110 987	0,01
100 000 2.375% Cie de Saint-Gobain 04/10/2027	116 458	0,01
100 000 0.375% Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes 07/02/2025	109 493	0,01
100 000 0.000% Cie Generale des Etablissements Michelin 02/11/2028	101 632	0,00
100 000 0.250% Cie Generale des Etablissements Michelin 02/11/2032	95 909	0,00
100 000 0.750% Citigroup 26/10/2023	111 917	0,01
100 000 2.375% Citigroup 22/05/2024	114 873	0,01
200 000 1.250% Citigroup 06/07/2026	221 729	0,01
100 000 0.500% Citigroup 08/10/2027	105 848	0,00
50 000 4.250% Citigroup 25/02/2030	58 404	0,00
100 000 0.750% CK Hutchison Europe Finance 21 02/11/2029	99 408	0,00
100 000 0.375% CK Hutchison Group Telecom Finance 17/10/2023	110 640	0,01
100 000 0.375% CNP Assurances 08/03/2028	99 950	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Euro - 7,79 % (suite)			Euro - 7,79 % (suite)		
100 000 2.000% CNP Assurances 27/07/2050	104 580	0,00	150 000 0.125% Council Of Europe Development Bank 25/05/2023	167 318	0,01
100 000 1.875% Coca-Cola 22/09/2026	116 115	0,01	100 000 0.125% Council Of Europe Development Bank 10/03/2027	107 672	0,01
100 000 0.400% Coca-Cola 06/05/2030	102 991	0,00	100 000 0.000% Council Of Europe Development Bank 09/04/2027	106 676	0,01
100 000 0.375% Coca-Cola 15/03/2033	98 279	0,00	100 000 0.250% Council Of Europe Development Bank 19/01/2032	102 732	0,00
100 000 1.625% Coca-Cola 09/03/2035	110 988	0,01	100 000 2.750% CPI Property Group 12/05/2026	111 385	0,01
100 000 0.950% Coca-Cola 06/05/2036	102 052	0,00	200 000 3.125% Credit Agricole 17/07/2023	231 069	0,01
100 000 1.125% Coca-Cola European Partners 26/05/2024	112 270	0,01	100 000 1.375% Credit Agricole 13/03/2025	112 163	0,01
100 000 1.500% Coca-Cola European Partners 08/11/2027	111 456	0,01	100 000 1.000% Credit Agricole 18/09/2025	110 844	0,01
100 000 0.875% Coentreprise de Transport d'Electricite 29/09/2024	111 229	0,01	100 000 2.625% Credit Agricole 17/03/2027	115 173	0,01
100 000 0.300% Colgate-Palmolive 10/11/2029	103 698	0,00	100 000 0.625% Credit Agricole 12/01/2028	105 899	0,00
100 000 0.250% Comcast 14/09/2029	101 800	0,00	100 000 0.375% Credit Agricole 20/04/2028	102 397	0,00
69 000 0.250% Commerzbank 13/09/2023	76 815	0,00	100 000 1.125% Credit Agricole 24/02/2029	108 904	0,01
222 000 0.125% Commerzbank 09/01/2024	245 835	0,01	100 000 0.875% Credit Agricole 14/01/2032	101 214	0,00
100 000 0.625% Commerzbank 28/08/2024	110 542	0,01	100 000 1.125% Credit Agricole 12/07/2032	103 125	0,00
200 000 0.250% Commerzbank 16/09/2024	217 091	0,01	100 000 0.500% Credit Agricole Home Loan SFH 03/04/2025	110 238	0,01
100 000 0.625% Commerzbank 28/05/2025	110 611	0,01	100 000 0.750% Credit Agricole Home Loan SFH 05/05/2027	109 727	0,01
55 000 0.100% Commerzbank 11/09/2025	59 037	0,00	100 000 0.875% Credit Agricole Home Loan SFH 31/08/2027	110 185	0,01
50 000 1.250% Commerzbank 09/01/2034	55 151	0,00	100 000 0.050% Credit Agricole Home Loan SFH 06/12/2029	102 269	0,00
100 000 0.750% Commonwealth Bank of Australia 28/02/2028	108 539	0,01	100 000 0.010% Credit Agricole Home Loan SFH 03/11/2031	98 782	0,00
100 000 0.875% Commonwealth Bank of Australia 19/02/2029	108 811	0,01	100 000 1.500% Credit Agricole Home Loan SFH 03/02/2037	112 342	0,01
100 000 0.125% Commonwealth Bank of Australia 15/10/2029	102 401	0,00	100 000 1.500% Credit Agricole Home Loan SFH 28/09/2038	112 155	0,01
100 000 2.500% Continental 27/08/2026	115 928	0,01	100 000 1.125% Credit Agricole Italia 21/03/2025	112 121	0,01
100 000 0.750% Cooperatieve Rabobank 29/08/2023	112 429	0,01	100 000 1.000% Credit Agricole Italia 25/03/2027	110 790	0,01
100 000 0.875% Cooperatieve Rabobank 08/02/2028	110 024	0,01	100 000 1.000% Credit Agricole Italia 17/01/2045	101 810	0,00
100 000 0.875% Cooperatieve Rabobank 01/02/2029	109 558	0,01	200 000 2.375% Credit Agricole London 20/05/2024	231 131	0,01
100 000 0.010% Cooperatieve Rabobank 02/07/2030	101 155	0,00	200 000 0.500% Credit Agricole Public Sector 10/10/2025	219 588	0,01
100 000 0.125% Cooperatieve Rabobank 01/12/2031	99 878	0,00	100 000 1.250% Credit Mutuel Arkea 31/05/2024	112 418	0,01
100 000 0.750% Cooperatieve Rabobank 02/03/2032	105 796	0,00	100 000 0.010% Credit Mutuel Arkea 28/01/2026	106 477	0,01
100 000 0.625% Cooperatieve Rabobank 25/02/2033	99 352	0,00	100 000 0.750% Credit Mutuel Arkea 18/01/2030	102 877	0,00
100 000 1.500% Cooperatieve Rabobank 26/04/2038	112 220	0,01	100 000 0.875% Credit Mutuel Arkea 11/03/2033	100 895	0,00
100 000 0.010% Cooperatieve Rabobank 27/11/2040	85 203	0,00	100 000 0.125% Credit Mutuel Home Loan 09/04/2025	109 022	0,01
150 000 0.050% Council of Europe Development Bank 21/01/2030	155 136	0,01	200 000 0.125% Credit Mutuel Home Loan 28/01/2030	205 079	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Euro - 7,79 % (suite)			Euro - 7,79 % (suite)		
100 000 0.625% Credit Mutuel Home Loan SFH 04/03/2027	109 241	0,01	100 000 1.375% Deutsche Bank 17/02/2032	99 652	0,00
100 000 0.250% Credit Suisse 05/01/2026	106 182	0,00	100 000 0.000% Deutsche Boerse 22/02/2026	107 231	0,01
100 000 1.500% Credit Suisse 10/04/2026	111 188	0,01	50 000 0.750% Deutsche Hypothekenbank 05/03/2029	54 306	0,00
100 000 1.250% Credit Suisse Group 17/07/2025	109 659	0,01	70 000 0.010% Deutsche Kreditbank 23/02/2026	74 948	0,00
100 000 2.125% Credit Suisse Group 13/10/2026	110 477	0,01	100 000 0.010% Deutsche Kreditbank 07/11/2029	102 371	0,00
100 000 1.125% Credito Emiliano 17/01/2024	112 421	0,01	100 000 0.250% Deutsche Pfandbriefbank 29/01/2024	110 891	0,01
100 000 0.125% Creditricole 09/12/2027	102 319	0,00	100 000 0.100% Deutsche Pfandbriefbank 02/02/2026	105 876	0,00
100 000 0.875% Criteria Caixa 28/10/2027	105 939	0,00	50 000 1.250% Deutsche Pfandbriefbank 20/04/2035	54 804	0,00
100 000 0.000% Daimler 08/02/2024	109 797	0,01	200 000 1.625% Deutsche Post 05/12/2028	227 043	0,01
100 000 0.375% Daimler 08/11/2026	107 370	0,01	100 000 1.000% Deutsche Post 20/05/2032	106 931	0,01
15 000 0.750% Daimler 08/02/2030	15 697	0,00	150 000 0.875% Deutsche Telekom 25/03/2026	166 330	0,01
45 000 0.750% Daimler 10/09/2030	46 999	0,00	100 000 1.750% Deutsche Telekom 25/03/2031	113 417	0,01
55 000 0.750% Daimler 11/03/2033	55 166	0,00	200 000 1.375% Deutsche Telekom 05/07/2034	214 065	0,01
50 000 1.000% Daimler International Finance 11/11/2025	55 461	0,00	50 000 0.625% Deutsche Telekom International Finance 03/04/2023	55 982	0,00
100 000 1.250% Danone 30/05/2024	112 809	0,01	100 000 0.875% Deutsche Telekom International Finance 30/01/2024	111 867	0,01
100 000 1.000% Danone 26/03/2025	111 677	0,01	50 000 1.125% Deutsche Telekom International Finance 22/05/2026	55 858	0,00
100 000 0.520% Danone 09/11/2030	103 621	0,00	200 000 0.250% Dexia Credit Local 01/06/2023	223 126	0,01
100 000 0.875% Danske Bank 22/05/2023	111 992	0,01	100 000 0.625% Dexia Credit Local 03/02/2024	111 678	0,01
100 000 0.750% Danske Bank 02/06/2023	111 900	0,01	100 000 0.000% Dexia Credit Local 29/05/2024	109 930	0,01
100 000 0.625% Danske Bank 26/05/2025	109 575	0,01	100 000 1.250% Dexia Credit Local 26/11/2024	112 943	0,01
100 000 1.375% Danske Bank 17/02/2027	109 635	0,01	200 000 0.000% Dexia Credit Local 21/01/2028	209 098	0,01
100 000 2.500% Danske Bank 21/06/2029	113 198	0,01	100 000 0.750% DH Europe Finance II 18/09/2031	101 996	0,00
100 000 0.125% Dassault Systemes 16/09/2026	106 497	0,01	100 000 1.350% DH Europe Finance II 18/09/2039	99 932	0,00
100 000 0.500% Dell Bank International 27/10/2026	105 152	0,00	100 000 1.000% Diageo Finance 22/04/2025	111 710	0,01
350 000 1.125% Deutsche Bahn Finance 18/12/2028	389 400	0,02	100 000 1.000% Digital Dutch 15/01/2032	94 195	0,00
100 000 1.625% Deutsche Bahn Finance 16/08/2033	112 616	0,01	100 000 1.125% Digital Euro Finco 09/04/2028	103 977	0,00
100 000 1.375% Deutsche Bahn Finance 03/03/2034	108 943	0,01	100 000 1.375% Digital Intrepid Holding 18/07/2032	97 515	0,00
100 000 0.625% Deutsche Bahn Finance 15/04/2036	97 999	0,00	200 000 0.250% DNB Bank 09/04/2024	221 121	0,01
100 000 1.375% Deutsche Bahn Finance 16/04/2040	103 910	0,00	200 000 0.375% DNB Boligkreditt 14/11/2023	222 719	0,01
65 000 1.125% Deutsche Bahn Finance 29/05/2051	62 049	0,00	100 000 0.625% DNB Boligkreditt 19/06/2025	110 513	0,01
100 000 1.600% Deutsche Bahn Finance (Perpetual) 29/09/2034	100 587	0,00	100 000 1.250% Dover 09/11/2026	111 338	0,01
100 000 1.125% Deutsche Bank	112 785	0,01	100 000 0.450% DXC Capital Funding 15/09/2027	101 684	0,00
100 000 0.500% Deutsche Bank 11/03/2024	111 073	0,01	100 000 0.950% DXC Capital Funding 15/09/2031	96 773	0,00
200 000 1.625% Deutsche Bank 20/01/2027	216 582	0,01	52 000 0.010% DZ HYP 29/01/2024	57 433	0,00
100 000 1.750% Deutsche Bank 17/01/2028	107 364	0,01			
100 000 1.875% Deutsche Bank 23/02/2028	109 577	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Euro - 7,79 % (suite)			Euro - 7,79 % (suite)		
200 000 1.125% DZ HYP 18/09/2024	225 111	0,01	100 000 1.375% Enel (Perpetual)	100 131	0,00
200 000 0.010% DZ HYP 12/09/2025	216 317	0,01	100 000 0.000% Enel Finance International 17/06/2024	109 341	0,01
100 000 0.500% DZ HYP 13/11/2025	109 849	0,01	300 000 1.966% Enel Finance International 27/01/2025	342 978	0,02
100 000 0.010% DZ HYP 26/10/2026	106 593	0,01	100 000 0.250% Enel Finance International 17/11/2025	107 627	0,01
100 000 0.875% DZ HYP 30/01/2029	109 741	0,01	100 000 0.000% Enel Finance International 17/06/2027	103 182	0,00
50 000 0.000% E.ON 18/12/2023	55 384	0,00	100 000 0.500% Enel Finance International 17/06/2030	99 596	0,00
100 000 0.000% E.ON 28/08/2024	109 272	0,01	100 000 0.875% Enel Finance International 17/01/2031	101 784	0,00
55 000 0.125% E.ON 18/01/2026	58 730	0,00	100 000 1.250% Enel Finance International 17/01/2035	99 838	0,00
100 000 0.250% E.ON 24/10/2026	106 233	0,00	100 000 0.000% Engie 04/03/2027	103 481	0,00
100 000 0.100% E.ON 19/12/2028	101 209	0,00	100 000 1.375% Engie 22/06/2028	109 291	0,01
50 000 1.625% E.ON 29/03/2031	55 748	0,00	100 000 2.125% Engie 30/03/2032	113 488	0,01
100 000 0.600% E.ON 01/10/2032	99 453	0,00	100 000 1.500% Engie 13/03/2035	103 439	0,00
40 000 0.875% E.ON 18/10/2034	39 703	0,00	100 000 1.000% Engie 26/10/2036	94 322	0,00
100 000 1.875% easyJet 03/03/2028	104 875	0,00	100 000 3.250% Engie (Perpetual)	113 997	0,01
100 000 0.750% Eaton Capital Unlimited 20/09/2024	110 831	0,01	200 000 0.625% Eni 19/09/2024	220 605	0,01
100 000 0.128% Eaton Capital Unlimited 08/03/2026	106 192	0,00	100 000 2.000% Eni (Perpetual)	102 659	0,00
100 000 0.577% Eaton Capital Unlimited 08/03/2030	102 051	0,00	100 000 2.750% Eni (Perpetual)	100 556	0,00
100 000 2.000% EDP Finance 22/04/2025	114 375	0,01	100 000 1.698% EP Infrastructure 30/07/2026	92 215	0,00
100 000 1.625% EDP Finance 26/01/2026	112 693	0,01	100 000 0.750% Equinor 22/05/2026	110 082	0,01
100 000 2.384% Eestli Energia 22/09/2023	111 574	0,01	100 000 1.375% Equinor 22/05/2032	108 838	0,01
100 000 0.500% Eika Boligkredit 28/08/2025	109 842	0,01	100 000 0.625% Erste Group Bank 17/04/2026	109 796	0,01
100 000 4.000% Electricite de France 12/11/2025	122 519	0,01	100 000 0.625% Erste Group Bank 18/01/2027	109 229	0,01
100 000 1.000% Electricite de France 13/10/2026	110 310	0,01	100 000 0.125% Erste Group Bank 17/05/2028	101 463	0,00
100 000 4.125% Electricite de France 25/03/2027	125 774	0,01	100 000 0.100% Erste Group Bank 15/01/2030	102 397	0,00
100 000 1.000% Electricite de France 29/11/2033	100 684	0,00	100 000 2.125% ESB Finance 05/11/2033	114 678	0,01
100 000 2.000% Electricite de France 09/12/2049	101 378	0,00	100 000 1.000% ESB Finance 19/07/2034	102 553	0,00
100 000 1.375% Eli Lilly & Co 14/09/2061	86 625	0,00	100 000 0.125% EssilorLuxottica 27/05/2025	108 636	0,01
100 000 1.375% Elia Transmission Belgium 27/05/2024	112 639	0,01	100 000 1.125% Essity 27/03/2024	112 077	0,01
100 000 2.600% ELM for Swiss Reinsurance (Perpetual)	111 326	0,01	100 000 0.250% Essity 08/02/2031	95 602	0,00
150 000 1.250% Emerson Electric 15/10/2025	167 949	0,01	100 000 0.250% Essity Capital 15/09/2029	99 197	0,00
100 000 0.375% Enagas Financiaciones 05/11/2032	98 399	0,00	100 000 0.250% EUROFIMA 09/02/2024	110 824	0,01
50 000 4.875% EnBW International Finance 16/01/2025	61 568	0,00	100 000 0.100% EUROFIMA 20/05/2030	102 170	0,00
100 000 0.625% EnBW International Finance 17/04/2025	109 467	0,01	100 000 1.875% Eurogrid 10/06/2025	113 671	0,01
50 000 2.500% EnBW International Finance 04/06/2026	58 310	0,00	200 000 0.000% European Financial Stability Facility 24/04/2023	223 113	0,01
100 000 0.125% EnBW International Finance 01/03/2028	101 413	0,00	100 000 0.000% European Financial Stability Facility 17/07/2023	111 377	0,01
55 000 0.500% EnBW International Finance 01/03/2033	51 768	0,00	300 000 0.125% European Financial Stability Facility 17/10/2023	334 122	0,02

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Euro - 7,79 % (suite)			Euro - 7,79 % (suite)		
100 000 0.200% European Financial Stability Facility 17/01/2024	111 292	0,01	200 000 0.000% European Investment Bank 16/10/2023	222 294	0,01
100 000 0.000% European Financial Stability Facility 19/04/2024	110 681	0,01	200 000 0.050% European Investment Bank 15/12/2023	222 076	0,01
200 000 0.400% European Financial Stability Facility 17/02/2025	221 809	0,01	50 000 2.125% European Investment Bank 15/01/2024	57 530	0,00
200 000 0.000% European Financial Stability Facility 15/10/2025	217 830	0,01	150 000 0.000% European Investment Bank 15/03/2024	165 913	0,01
100 000 0.400% European Financial Stability Facility 31/05/2026	109 988	0,01	250 000 0.050% European Investment Bank 24/05/2024	276 296	0,01
200 000 0.000% European Financial Stability Facility 20/07/2026	216 012	0,01	150 000 0.200% European Investment Bank 15/07/2024	166 175	0,01
200 000 0.625% European Financial Stability Facility 16/10/2026	221 604	0,01	200 000 0.875% European Investment Bank 13/09/2024	224 936	0,01
200 000 0.750% European Financial Stability Facility 03/05/2027	222 410	0,01	400 000 0.250% European Investment Bank 14/10/2024	443 369	0,02
200 000 0.875% European Financial Stability Facility 26/07/2027	223 438	0,01	200 000 0.000% European Investment Bank 25/03/2025	218 876	0,01
450 000 0.000% European Financial Stability Facility 13/10/2027	478 647	0,02	100 000 0.125% European Investment Bank 15/04/2025	109 846	0,01
300 000 0.950% European Financial Stability Facility 14/02/2028	335 831	0,02	200 000 0.375% European Investment Bank 16/07/2025	221 019	0,01
200 000 0.050% European Financial Stability Facility 17/10/2029	208 086	0,01	150 000 2.750% European Investment Bank 15/09/2025	178 993	0,01
100 000 0.125% European Financial Stability Facility 18/03/2030	104 045	0,00	100 000 0.000% European Investment Bank 13/03/2026	108 413	0,01
50 000 0.000% European Financial Stability Facility 20/01/2031	50 910	0,00	100 000 0.375% European Investment Bank 14/04/2026	109 947	0,01
100 000 1.250% European Financial Stability Facility 24/05/2033	112 393	0,01	100 000 0.500% European Investment Bank 15/01/2027	110 067	0,01
300 000 0.875% European Financial Stability Facility 10/04/2035	319 545	0,02	200 000 3.500% European Investment Bank 15/04/2027	252 558	0,01
150 000 1.450% European Financial Stability Facility 05/09/2040	171 340	0,01	200 000 0.000% European Investment Bank 17/06/2027	214 081	0,01
100 000 1.700% European Financial Stability Facility 13/02/2043	120 093	0,01	100 000 0.000% European Investment Bank 15/11/2027	106 811	0,01
100 000 2.350% European Financial Stability Facility 29/07/2044	134 696	0,01	50 000 0.875% European Investment Bank 14/01/2028	55 955	0,00
200 000 1.200% European Financial Stability Facility 17/02/2045	219 617	0,01	300 000 0.000% European Investment Bank 15/05/2028	317 209	0,02
370 000 1.375% European Financial Stability Facility 31/05/2047	421 829	0,02	150 000 0.625% European Investment Bank 22/01/2029	164 140	0,01
150 000 1.800% European Financial Stability Facility 10/07/2048	187 207	0,01	200 000 0.125% European Investment Bank 20/06/2029	210 582	0,01
200 000 0.700% European Financial Stability Facility 20/01/2050	193 477	0,01	100 000 0.050% European Investment Bank 16/01/2030	103 810	0,00
100 000 1.750% European Financial Stability Facility 17/07/2053	124 868	0,01	50 000 4.000% European Investment Bank 15/04/2030	68 984	0,00
200 000 0.000% European Investment Bank 23/05/2023	222 988	0,01	200 000 0.000% European Investment Bank 09/09/2030	205 162	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Euro - 7,79 % (suite)			Euro - 7,79 % (suite)		
200 000 0.000% European Investment Bank 14/01/2031	204 131	0,01	350 000 1.200% European Stability Mechanism 23/05/2033	390 226	0,02
200 000 1.000% European Investment Bank 14/03/2031	222 356	0,01	100 000 0.875% European Stability Mechanism 18/07/2042	102 814	0,00
200 000 0.250% European Investment Bank 20/01/2032	206 083	0,01	50 000 1.800% European Stability Mechanism 02/11/2046	62 100	0,00
250 000 1.000% European Investment Bank 14/04/2032	276 332	0,01	50 000 1.850% European Stability Mechanism 01/12/2055	65 166	0,00
150 000 0.050% European Investment Bank 13/10/2034	144 547	0,01	400 000 0.625% European Union 04/11/2023	449 364	0,02
200 000 0.010% European Investment Bank 15/11/2035	188 634	0,01	200 000 0.000% European Union 04/11/2025	218 275	0,01
50 000 4.000% European Investment Bank 15/10/2037	77 249	0,00	300 000 0.000% European Union 06/07/2026	325 073	0,02
200 000 0.250% European Investment Bank 15/06/2040	186 340	0,01	200 000 3.000% European Union 04/09/2026	245 039	0,01
100 000 0.010% European Investment Bank 15/05/2041	88 328	0,00	100 000 0.250% European Union 22/10/2026	109 228	0,01
100 000 1.000% European Investment Bank 14/11/2042	107 173	0,01	100 000 2.875% European Union 04/04/2028	124 796	0,01
100 000 1.750% European Investment Bank 15/09/2045	122 424	0,01	300 000 0.000% European Union 04/10/2028	315 770	0,02
50 000 0.875% European Investment Bank 13/09/2047	51 576	0,00	500 000 0.000% European Union 04/07/2029	521 260	0,03
50 000 1.500% European Investment Bank 15/11/2047	59 009	0,00	100 000 0.750% European Union 04/04/2031	108 675	0,01
50 000 1.500% European Investment Bank 16/10/2048	59 215	0,00	300 000 0.000% European Union 22/04/2031	304 134	0,02
300 000 0.100% European Stability Mechanism 31/07/2023	334 209	0,02	700 000 0.000% European Union 04/07/2031	707 528	0,04
200 000 0.125% European Stability Mechanism 22/04/2024	221 589	0,01	100 000 3.375% European Union 04/04/2032	135 527	0,01
100 000 0.000% European Stability Mechanism 16/12/2024	109 820	0,01	400 000 1.000% European Union 06/07/2032	440 996	0,02
150 000 0.000% European Stability Mechanism 14/03/2025	164 127	0,01	250 000 1.250% European Union 04/04/2033	281 286	0,01
250 000 1.000% European Stability Mechanism 23/09/2025	281 459	0,01	150 000 0.000% European Union 04/07/2035	142 299	0,01
100 000 0.500% European Stability Mechanism 02/03/2026	110 412	0,01	250 000 0.250% European Union 22/04/2036	242 691	0,01
100 000 0.000% European Stability Mechanism 15/12/2026	107 439	0,01	200 000 0.200% European Union 04/06/2036	192 744	0,01
100 000 0.750% European Stability Mechanism 15/03/2027	111 051	0,01	400 000 0.400% European Union 04/02/2037	395 676	0,02
150 000 0.750% European Stability Mechanism 05/09/2028	165 437	0,01	200 000 1.125% European Union 04/06/2037	218 395	0,01
100 000 0.010% European Stability Mechanism 04/03/2030	103 070	0,00	500 000 0.100% European Union 04/10/2040	448 698	0,02
300 000 0.010% European Stability Mechanism 15/10/2031	302 889	0,02	300 000 0.450% European Union 04/07/2041	285 201	0,01
			50 000 3.750% European Union 04/04/2042	79 482	0,00
			50 000 0.750% European Union 04/01/2047	49 576	0,00
			450 000 0.300% European Union 04/11/2050	383 521	0,02
			200 000 0.700% European Union 06/07/2051	191 443	0,01
			100 000 0.625% Evonik Industries 18/09/2025	108 817	0,01
			200 000 0.835% Exxon Mobil 26/06/2032	201 550	0,01
			100 000 0.000% FCA Bank 16/04/2024	109 197	0,01
			100 000 0.500% FCA Bank 13/09/2024	109 971	0,01
			100 000 2.629% FCC Aqualia 08/06/2027	113 201	0,01
			100 000 0.250% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 08/02/2027	106 958	0,01
			100 000 0.450% FedEx 05/08/2025	108 927	0,01
			100 000 0.450% FedEx 04/05/2029	102 205	0,00
			110 000 0.950% FedEx 04/05/2033	107 685	0,01
			100 000 1.375% Ferrovial Emisiones 31/03/2025	112 754	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Euro - 7,79 % (suite)			Euro - 7,79 % (suite)		
100 000 0.875% Ferrovie dello Stato Italiane 07/12/2023	112 025	0,01	100 000 1.250% Goldman Sachs Group 07/02/2029	106 277	0,00
100 000 0.375% Ferrovie dello Stato Italiane 25/03/2028	103 373	0,00	100 000 0.875% Goldman Sachs Group 09/05/2029	103 218	0,00
100 000 0.750% Fidelity National Information Services 21/05/2023	111 864	0,01	60 000 0.750% Goldman Sachs Group 23/03/2032	58 635	0,00
100 000 0.625% Fidelity National Information Services 03/12/2025	108 496	0,01	80 000 1.000% Goldman Sachs Group 18/03/2033	78 906	0,00
100 000 1.500% Fidelity National Information Services 21/05/2027	110 573	0,01	100 000 0.125% Grand City Properties 11/01/2028	97 393	0,00
100 000 0.000% Finnvera 15/09/2027	105 535	0,00	100 000 1.750% Great-West Lifeco 07/12/2026	112 253	0,01
100 000 1.625% Fiserv 01/07/2030	107 792	0,01	100 000 6.000% Groupama 23/01/2027	127 837	0,01
100 000 0.625% FLUVIUS System Operator 24/11/2031	99 352	0,00	100 000 0.750% Hamburg Commercial Bank 23/11/2023	111 564	0,01
100 000 1.750% FLUVIUS System Operator CVBA 04/12/2026	114 426	0,01	100 000 0.375% Hamburg Commercial Bank 09/03/2026	107 578	0,01
100 000 0.750% FNM 20/10/2026	103 893	0,00	100 000 0.125% Hamburger Hochbahn 24/02/2031	100 220	0,00
100 000 1.875% Fresenius 15/02/2025	113 309	0,01	200 000 0.010% Hamburgerrkasse 11/02/2028	209 016	0,01
50 000 0.750% Fresenius 15/01/2028	53 003	0,00	100 000 1.750% Hammerson Ireland Finance 03/06/2027	102 905	0,00
100 000 1.500% Fresenius Finance Ireland 30/01/2024	112 416	0,01	100 000 1.500% Heathrow Funding 11/02/2030	104 766	0,00
100 000 0.000% Fresenius Finance Ireland 01/10/2025	106 256	0,00	100 000 1.875% Heathrow Funding 14/03/2034	102 503	0,00
50 000 0.500% Fresenius Finance Ireland 01/10/2028	51 012	0,00	100 000 1.625% HeidelbergCement Finance Luxembourg 07/04/2026	111 875	0,01
100 000 1.500% Fresenius Medical Care 29/05/2030	106 456	0,01	100 000 1.500% HeidelbergCement Finance Luxembourg 14/06/2027	110 521	0,01
300 000 1.375% GAS Networks Ireland 05/12/2026	335 554	0,02	100 000 2.125% Heimstaden Bostad 05/09/2023	113 366	0,01
100 000 2.000% Gecina 30/06/2032	112 604	0,01	100 000 1.375% Heimstaden Bostad Treasury 24/07/2028	102 188	0,00
100 000 0.875% Gecina 25/01/2033	100 432	0,00	50 000 3.500% Heineken 19/03/2024	58 921	0,00
100 000 0.875% Gecina 30/06/2036	94 052	0,00	100 000 1.250% Heineken 17/03/2027	110 889	0,01
200 000 1.250% General Electric 26/05/2023	224 439	0,01	100 000 2.250% Heineken 30/03/2030	116 442	0,01
100 000 0.875% General Electric 17/05/2025	109 426	0,01	100 000 1.000% Hemso Fastighets 09/09/2026	107 434	0,01
100 000 1.694% General Motors Financial 26/03/2025	111 530	0,01	100 000 0.250% Hera 03/12/2030	95 685	0,00
100 000 0.125% GlaxoSmithKline Capital 12/05/2023	111 414	0,01	100 000 1.000% Hera 25/04/2034	97 283	0,00
100 000 1.125% Glencore Capital Finance 10/03/2028	104 041	0,00	100 000 0.125% Holcim Finance Luxembourg 19/07/2027	102 714	0,00
100 000 0.625% Glencore Finance Europe 11/09/2024	108 809	0,01	100 000 1.500% HSBC Holdings 04/12/2024	112 803	0,01
100 000 3.000% Globalworth Real Estate Investments 29/03/2025	112 747	0,01	100 000 0.500% HSBC SFH France 17/04/2025	110 166	0,01
50 000 2.000% Goldman Sachs Group 27/07/2023	56 895	0,00	100 000 0.750% HSBC SFH France 22/03/2027	109 568	0,01
300 000 1.375% Goldman Sachs Group 15/05/2024	337 220	0,02	100 000 0.125% HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien 30/06/2026	106 125	0,00
			100 000 0.010% HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien 18/06/2027	105 252	0,00
			100 000 1.874% Iberdrola International (Perpetual)	107 646	0,01
			100 000 2.625% Iberdrola International (Perpetual)	113 210	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Euro - 7,79 % (suite)			Euro - 7,79 % (suite)		
100 000 3.250% Iberdrola International (Perpetual)	114 858	0,01	150 000 0.350% International Development Association 22/04/2036	145 825	0,01
100 000 1.125% ICADE 17/11/2025	109 824	0,01	50 000 0.700% International Development Association 17/01/2042	49 244	0,00
100 000 0.037% IDB Trust Services 04/12/2024	108 144	0,01	100 000 1.800% International Flavors & Fragrances 25/09/2026	111 491	0,01
100 000 2.375% IE2 Holdco 27/11/2023	114 044	0,01	100 000 0.500% Intesa Sanpaolo 05/03/2024	111 244	0,01
100 000 1.125% Imperial Brands Finance 14/08/2023	111 881	0,01	100 000 0.750% Intesa Sanpaolo 16/03/2028	103 881	0,00
100 000 1.625% Infineon Technologies 24/06/2029	111 125	0,01	100 000 0.500% Investitionsbank Berlin 17/04/2026	109 592	0,01
100 000 0.500% ING Bank 17/02/2027	108 720	0,01	100 000 1.500% Investor 20/06/2039	102 802	0,00
100 000 1.000% ING Bank 17/02/2037	104 769	0,00	100 000 1.500% Iren 24/10/2027	109 901	0,01
100 000 0.750% ING Belgium 28/09/2026	110 192	0,01	100 000 1.000% Iren 01/07/2030	101 776	0,00
100 000 0.010% ING Belgium 20/02/2030	101 537	0,00	200 000 0.250% Iren 17/01/2031	189 164	0,01
100 000 0.250% ING Groep 01/02/2030	99 662	0,00	200 000 1.250% ISS Finance 07/07/2025	220 841	0,01
100 000 1.000% ING Groep 16/11/2032	103 225	0,00	100 000 1.000% Italgas 11/12/2031	101 039	0,00
100 000 0.250% ING-DiBa 16/11/2026	107 757	0,01	100 000 1.750% JAB Holdings 25/06/2026	111 266	0,01
100 000 0.125% ING-DiBa 23/05/2027	106 425	0,00	100 000 1.000% JAB Holdings 20/12/2027	105 024	0,00
100 000 3.000% Innogy Finance 17/01/2024	116 341	0,01	100 000 1.000% JCDecaux 01/06/2023	111 815	0,01
150 000 0.000% International Bank for Reconstruction & Development 15/01/2027	160 337	0,01	100 000 0.500% JDE Peet's 16/01/2029	99 453	0,00
100 000 0.010% International Bank for Reconstruction & Development 24/04/2028	105 119	0,00	100 000 1.000% Jefferies Group 19/07/2024	111 393	0,01
200 000 0.250% International Bank for Reconstruction & Development 21/05/2029	210 905	0,01	100 000 2.200% John Deere Cash Management 02/04/2032	118 028	0,01
50 000 0.000% International Bank for Reconstruction & Development 21/02/2030	51 239	0,00	100 000 0.650% Johnson & Johnson 20/05/2024	111 792	0,01
50 000 0.500% International Bank for Reconstruction & Development 16/04/2030	53 231	0,00	100 000 1.000% Johnson Controls International 15/09/2023	112 183	0,01
100 000 0.625% International Bank for Reconstruction & Development 12/01/2033	104 784	0,00	100 000 0.625% JPMorgan Chase & Co 25/01/2024	111 658	0,01
150 000 0.125% International Bank for Reconstruction & Development 03/01/2051	119 734	0,01	200 000 1.500% JPMorgan Chase & Co 29/10/2026	223 322	0,01
100 000 1.125% International Business Machines 06/09/2024	112 404	0,01	100 000 1.090% JPMorgan Chase & Co 11/03/2027	109 646	0,01
100 000 0.950% International Business Machines 23/05/2025	111 476	0,01	100 000 2.875% JPMorgan Chase & Co 24/05/2028	120 318	0,01
200 000 1.250% International Business Machines 29/01/2027	223 696	0,01	100 000 1.963% JPMorgan Chase & Co 23/03/2030	112 016	0,01
100 000 0.875% International Business Machines 09/02/2030	106 670	0,01	100 000 1.001% JPMorgan Chase & Co 25/07/2031	103 984	0,00
100 000 1.250% International Business Machines 09/02/2034	106 445	0,01	100 000 0.597% JPMorgan Chase & Co 17/02/2033	98 407	0,00
			200 000 0.000% KAF Kaemtner Ausgleichszahlungs-Fonds 14/01/2032	195 181	0,01
			100 000 0.750% KBC Group 18/10/2023	112 034	0,01
			100 000 1.125% KBC Group 25/01/2024	112 647	0,01
			100 000 1.500% KBC Group 29/03/2026	111 745	0,01
			100 000 0.125% KBC Group 10/09/2026	106 427	0,00
			100 000 0.750% KBC Group 21/01/2028	106 683	0,01
			100 000 0.750% KBC Group 31/05/2031	101 750	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Euro - 7,79 % (suite)			Euro - 7,79 % (suite)		
119 000 1.000% Kellogg 17/05/2024	132 699	0,01	50 000 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/06/2028	55 480	0,00
100 000 1.500% Kering 05/04/2027	112 944	0,01	500 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2028	527 808	0,03
100 000 0.625% Kimberly-Clark 07/09/2024	111 189	0,01	200 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/11/2028	210 674	0,01
100 000 0.010% Komerčni banka as 20/01/2026	107 110	0,01	350 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 17/09/2030	358 998	0,02
100 000 0.250% Koninklijke Ahold Delhaize 26/06/2025	107 960	0,01	100 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10/01/2031	101 941	0,00
150 000 5.625% Koninklijke KPN 30/09/2024	186 481	0,01	200 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/01/2032	203 579	0,01
100 000 0.875% Koninklijke KPN 15/11/2033	97 341	0,00	50 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2032	55 880	0,00
100 000 2.000% Koninklijke Philips 30/03/2030	113 953	0,01	150 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/05/2033	166 620	0,01
300 000 0.052% Kookmin Bank 15/07/2025	323 788	0,02	200 000 0.050% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 29/09/2034	193 559	0,01
200 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/06/2023	223 454	0,01	100 000 1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/07/2035	113 484	0,01
400 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/06/2023	446 346	0,02	200 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2037	218 918	0,01
100 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2023	111 414	0,01	50 000 0.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/07/2039	52 460	0,00
150 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/11/2023	167 266	0,01	270 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/07/2044	296 450	0,01
100 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/01/2024	111 364	0,01	100 000 1.000% La Banque Postale 09/02/2028	106 889	0,01
100 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 02/04/2024	110 913	0,01	100 000 2.000% La Banque Postale 13/07/2028	112 345	0,01
100 000 0.050% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/05/2024	110 842	0,01	100 000 0.750% La Banque Postale 23/06/2031	98 323	0,00
50 000 1.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 11/06/2024	57 125	0,00	100 000 0.500% La Banque Postale Home Loan 30/01/2026	109 503	0,01
100 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/10/2024	110 626	0,01	200 000 0.250% La Banque Postale Home Loan 12/02/2035	191 750	0,01
200 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/01/2025	223 819	0,01	100 000 0.625% La Poste 21/10/2026	108 543	0,01
200 000 0.010% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/03/2025	219 337	0,01	100 000 1.450% La Poste 30/11/2028	112 506	0,01
200 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 23/04/2025	221 664	0,01	100 000 0.000% La Poste 18/07/2029	100 012	0,00
100 000 0.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2025	110 185	0,01	100 000 0.250% Landesbank Baden-Wuerttemberg 10/01/2025	109 807	0,01
200 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2026	216 341	0,01	69 000 0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 27/02/2025	75 941	0,00
100 000 0.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/09/2026	110 482	0,01	50 000 0.875% Landesbank Baden-Wuerttemberg 15/09/2025	55 691	0,00
100 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 22/02/2027	110 661	0,01	100 000 0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 29/07/2026	106 602	0,01
300 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/03/2027	321 311	0,02	100 000 0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 07/05/2029	100 399	0,00
250 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/04/2027	267 581	0,01	100 000 0.375% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 08/02/2024	111 170	0,01
300 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/12/2027	319 228	0,02	100 000 0.010% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 22/01/2025	109 070	0,01
100 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/01/2028	110 268	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Euro - 7,79 % (suite)			Euro - 7,79 % (suite)		
100 000 0.010% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 26/09/2029	102 541	0,00	100 000 0.375% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 11/02/2031	102 303	0,00
100 000 0.125% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 22/01/2030	103 067	0,00	100 000 0.943% Macquarie Group 19/01/2029	103 102	0,00
100 000 0.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 06/03/2025	110 915	0,01	100 000 0.950% Macquarie Group 21/05/2031	99 523	0,00
100 000 0.250% Landwirtschaftliche Rentenbank 29/08/2025	109 900	0,01	200 000 1.900% Magna International 24/11/2023	226 876	0,01
100 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 28/09/2026	107 757	0,01	100 000 1.000% Mastercard 22/02/2029	109 006	0,01
100 000 0.100% Landwirtschaftliche Rentenbank 08/03/2027	107 916	0,01	200 000 0.242% mBank Hipoteczny 15/09/2025	216 642	0,01
100 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 22/09/2027	106 382	0,00	100 000 1.000% McDonald's 15/11/2023	112 497	0,01
100 000 0.375% Landwirtschaftliche Rentenbank 14/02/2028	108 486	0,01	100 000 1.125% Mediobanca Banca di Credito Finanziario 15/07/2025	110 019	0,01
200 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 19/07/2028	211 290	0,01	100 000 1.000% Mediobanca Banca di Credito Finanziario 17/07/2029	103 591	0,00
150 000 0.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 28/02/2029	162 780	0,01	200 000 1.125% Medtronic Global Holdings 07/03/2027	221 395	0,01
100 000 0.625% Landwirtschaftliche Rentenbank 20/02/2030	108 330	0,01	100 000 0.375% Medtronic Global Holdings 15/10/2028	104 542	0,00
100 000 0.050% Lansforsakringar Bank 15/04/2026	105 738	0,00	100 000 2.250% Medtronic Global Holdings 07/03/2039	113 726	0,01
200 000 0.625% Lansforsakringar Hypotek 27/03/2025	221 182	0,01	100 000 1.500% Medtronic Global Holdings 02/07/2039	101 888	0,00
100 000 1.125% Lanxess 16/05/2025	110 862	0,01	100 000 1.375% Medtronic Global Holdings 15/10/2040	98 879	0,00
45 000 0.000% Lanxess 08/09/2027	45 708	0,00	100 000 0.005% Merck Financial Services 15/12/2023	110 794	0,01
100 000 1.750% LANXESS 22/03/2028	110 047	0,01	100 000 0.125% Merck Financial Services 16/07/2025	108 321	0,01
100 000 0.625% LANXESS 01/12/2029	99 324	0,00	100 000 1.750% Merlin Properties Socimi 26/05/2025	111 648	0,01
100 000 3.500% LeasePlan 09/04/2025	117 952	0,01	100 000 1.375% Merlin Properties Socimi 01/06/2030	97 948	0,00
100 000 0.250% LeasePlan 23/02/2026	105 829	0,00	100 000 0.500% Metropolitan Life Global Funding I 25/05/2029	103 229	0,00
100 000 0.750% Legrand 06/07/2024	111 352	0,01	100 000 3.125% Microsoft 06/12/2028	126 360	0,01
100 000 0.250% Liberbank 25/09/2029	103 311	0,00	200 000 0.848% Mitsubishi UFJ Financial Group 19/07/2029	209 565	0,01
100 000 2.750% Liberty Mutual Group 04/05/2026	116 002	0,01	100 000 0.118% Mizuho Financial Group 06/09/2024	109 341	0,01
100 000 1.200% Linde 12/02/2024	112 908	0,01	100 000 0.470% Mizuho Financial Group 06/09/2029	102 107	0,00
100 000 1.000% Linde 31/03/2027	110 832	0,01	100 000 0.843% Mizuho Financial Group 12/04/2033	98 132	0,00
100 000 1.375% Linde 31/03/2031	111 394	0,01	100 000 1.250% Molson Coors Brewing 15/07/2024	111 271	0,01
100 000 1.625% Linde 31/03/2035	112 255	0,01	100 000 0.250% Mondelez International 17/03/2028	103 533	0,00
100 000 0.250% Lloyds Bank 25/03/2024	110 528	0,01	100 000 1.375% Mondelez International 17/03/2041	92 807	0,00
180 000 1.250% Lloyds Bank 13/01/2025	202 372	0,01	100 000 0.250% Mondelez International Holdings Netherlands 09/09/2029	101 802	0,00
100 000 0.125% Lloyds Bank 18/06/2026	107 203	0,01			
100 000 0.125% Lloyds Bank 23/09/2029	102 752	0,00			
100 000 1.625% Logikor Financing 15/07/2027	106 999	0,01			
100 000 1.625% Logikor Financing 17/01/2030	102 718	0,00			
100 000 2.000% Logikor Financing 17/01/2034	98 316	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Euro - 7,79 % (suite)			Euro - 7,79 % (suite)		
100 000 0.625% Mondelez International Holdings Netherlands 09/09/2032	99 322	0,00	50 000 0.250% Nestle Finance International 14/06/2029	52 493	0,00
100 000 1.750% Morgan Stanley 11/03/2024	113 501	0,01	100 000 1.250% Nestle Finance International 29/03/2031	111 683	0,01
100 000 1.875% Morgan Stanley 27/04/2027	113 137	0,01	75 000 0.625% Nestle Finance International 14/02/2034	76 504	0,00
100 000 0.495% Morgan Stanley 26/10/2029	102 014	0,00	75 000 0.875% Nestle Finance International 14/06/2041	71 456	0,00
100 000 1.102% Morgan Stanley 29/04/2033	102 218	0,00	100 000 0.250% NIBC Bank 09/09/2026	103 839	0,00
50 000 0.625% Muenchener Hypothekbank 10/11/2027	54 441	0,00	100 000 0.875% NIBC Bank 24/06/2027	104 607	0,00
100 000 1.000% Muenchener Hypothekbank 18/04/2039	104 656	0,00	100 000 1.000% NIBC Bank 11/09/2028	109 904	0,01
50 000 0.010% Muenchener Hypothekbank 02/11/2040	43 084	0,00	100 000 3.201% Nissan Motor 17/09/2028	111 924	0,01
100 000 1.250% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 26/05/2041	99 375	0,00	100 000 0.875% NN Group 23/11/2031	100 657	0,00
100 000 1.000% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen 26/05/2042	95 353	0,00	200 000 0.050% NORD 28/01/2025	217 087	0,01
100 000 2.250% Mylan 22/11/2024	112 957	0,01	50 000 0.750% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 18/01/2028	54 652	0,00
100 000 0.900% Nasdaq 30/07/2033	97 041	0,00	100 000 0.875% Nordea Bank 26/06/2023	112 262	0,01
100 000 0.750% National Australia Bank 30/01/2026	110 200	0,01	100 000 1.125% Nordea Bank 12/02/2025	111 963	0,01
100 000 0.625% National Australia Bank 16/03/2027	108 728	0,01	100 000 0.500% Nordea Bank 14/05/2027	107 081	0,01
100 000 0.750% National Bank of Canada 13/03/2025	110 959	0,01	100 000 0.500% Nordea Bank 02/11/2028	103 520	0,00
100 000 0.553% National Grid 18/09/2029	101 229	0,00	100 000 1.000% Nordea Bank 27/06/2029	109 631	0,01
100 000 1.054% National Grid North America 20/01/2031	103 158	0,00	200 000 0.625% Nordea Kiinnitysluottopankki 23/05/2025	221 391	0,01
200 000 0.375% Nationale-Nederlanden Bank 26/02/2025	218 378	0,01	100 000 0.250% Nordea Mortgage Bank 18/03/2026	108 409	0,01
100 000 0.625% Nationale-Nederlanden Bank 11/09/2025	110 139	0,01	100 000 0.125% Nordea Mortgage Bank 18/06/2027	106 328	0,00
100 000 1.250% Nationwide Building Society 03/03/2025	112 077	0,01	100 000 0.125% Novartis Finance 20/09/2023	111 316	0,01
100 000 0.250% Nationwide Building Society 14/09/2028	101 028	0,00	135 000 0.000% Novartis Finance 23/09/2028	139 082	0,01
100 000 1.375% Nationwide Building Society 29/06/2032	111 899	0,01	100 000 0.250% NRW Bank 10/03/2025	109 766	0,01
300 000 1.125% Naturgy Capital Markets 11/04/2024	336 389	0,02	100 000 0.250% NRW Bank 04/07/2025	109 653	0,01
100 000 0.125% NatWest Markets 12/11/2025	106 136	0,00	100 000 0.250% NRW Bank 16/03/2027	108 026	0,01
100 000 1.375% NatWest Markets 02/03/2027	109 494	0,01	100 000 0.500% NRW Bank 13/09/2027	108 713	0,01
37 000 1.375% Nederlandse Gasunie 16/10/2028	41 042	0,00	100 000 0.000% NRW Bank 22/09/2028	104 216	0,00
200 000 0.375% Nestle Finance International 18/01/2024	222 799	0,01	200 000 0.100% NRW Bank 09/07/2035	189 228	0,01
50 000 0.000% Nestle Finance International 14/06/2026	53 547	0,00	100 000 0.250% Nykredit Realkredit 13/01/2026	105 845	0,00
			100 000 0.375% Nykredit Realkredit 17/01/2028	101 647	0,00
			100 000 2.250% OeBB Infrastruktur 04/07/2023	114 296	0,01
			100 000 1.000% OeBB-Infrastruktur 18/11/2024	112 110	0,01
			100 000 3.875% OeBB-Infrastruktur 30/06/2025	122 087	0,01
			150 000 3.500% OeBB-Infrastruktur 19/10/2026	185 553	0,01
			100 000 0.750% OMV 04/12/2023	111 820	0,01
			150 000 1.000% OMV 14/12/2026	164 713	0,01
			100 000 0.750% OMV 16/06/2030	104 184	0,00
			100 000 0.500% OP Corporate Bank 12/08/2025	109 395	0,01
			100 000 0.250% OP Corporate Bank 24/03/2026	105 963	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Euro - 7,79 % (suite)			Euro - 7,79 % (suite)		
100 000 0.100% OP Corporate Bank 16/11/2027	103 104	0,00	100 000 1.000% Pterosaur Capital 25/09/2024	106 507	0,01
100 000 0.375% OP Corporate Bank 16/06/2028	102 034	0,00	100 000 0.875% Public Storage 24/01/2032	98 179	0,00
100 000 0.375% OP Corporate Bank 08/12/2028	101 169	0,00	100 000 0.050% Raiffeisen Bank International 01/09/2027	101 405	0,00
100 000 0.050% OP Mortgage Bank 21/04/2028	104 874	0,00	100 000 2.875% Raiffeisen Bank International 18/06/2032	103 804	0,00
100 000 0.000% Orange 29/06/2026	106 229	0,00	100 000 0.375% Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien 13/09/2024	110 392	0,01
100 000 0.125% Orange 16/09/2029	101 594	0,00	100 000 0.625% Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien 03/03/2025	110 584	0,01
100 000 0.500% Orange 04/09/2032	99 847	0,00	100 000 1.375% Raiffeisen-Landesbank Steiermark 11/05/2033	111 331	0,01
100 000 8.125% Orange 28/01/2033	180 925	0,01	250 000 1.625% RCI Banque 26/05/2026	266 516	0,01
100 000 0.750% Orange 29/06/2034	99 314	0,00	100 000 0.125% Repsol International Finance 05/10/2024	109 473	0,01
100 000 1.375% Orange 04/09/2049	102 664	0,00	100 000 1.125% Richemont International Holding 26/05/2032	107 524	0,01
100 000 1.750% Orange (Perpetual)	104 220	0,00	100 000 2.000% Richemont International Holding 26/03/2038	114 837	0,01
170 000 2.500% ORLEN Capital 07/06/2023	190 647	0,01	100 000 0.125% Royal Bank of Canada 23/07/2024	109 737	0,01
100 000 0.625% Oversea-Chinese Banking 18/04/2025	110 377	0,01	200 000 2.000% Royal Schiphol Group 05/10/2026	229 800	0,01
100 000 0.000% PACCAR Financial Europe 01/03/2026	105 486	0,00	100 000 0.375% Royal Schiphol Group 08/09/2027	105 634	0,00
100 000 0.250% PepsiCo 06/05/2024	111 085	0,01	100 000 0.875% Royal Schiphol Group 08/09/2032	102 070	0,00
100 000 0.400% PepsiCo 09/10/2032	98 249	0,00	200 000 2.875% RTE Réseau de Transport d'Electricite 12/09/2023	230 844	0,01
100 000 0.750% PepsiCo 14/10/2033	100 898	0,00	100 000 1.625% RTE Réseau de Transport d'Electricite 08/10/2024	113 493	0,01
100 000 1.050% PepsiCo 09/10/2050	93 209	0,00	100 000 2.750% RTE Réseau de Transport d'Electricite 20/06/2029	120 727	0,01
100 000 0.000% Pernod Ricard 24/10/2023	110 671	0,01	100 000 0.750% RTE Réseau de Transport d'Electricite 12/01/2034	101 022	0,00
100 000 1.125% Pernod Ricard 07/04/2025	111 789	0,01	100 000 1.125% RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 08/07/2040	98 600	0,00
100 000 0.500% Pernod Ricard 24/10/2027	106 133	0,00	100 000 1.000% Samhallsbyggnadsbolaget i Norden 12/08/2027	97 243	0,00
100 000 1.875% Perusahaan Listrik Negara 05/11/2031	97 453	0,00	100 000 0.875% Sanofi 21/03/2029	109 181	0,01
50 000 2.000% Peugeot 23/03/2024	56 697	0,00	100 000 1.500% Sanofi 01/04/2030	113 371	0,01
100 000 2.750% Peugeot 15/05/2026	115 406	0,01	100 000 0.250% Santander Consumer Bank 15/10/2024	109 220	0,01
100 000 0.125% Philip Morris International 03/08/2026	103 177	0,00	100 000 0.125% Santander Consumer Bank 14/04/2026	105 912	0,00
100 000 0.750% PKO Bank Hipoteczny 24/01/2024	111 608	0,01	100 000 0.050% Santander Consumer Bank 14/02/2030	102 120	0,00
100 000 0.500% Poste Italiane 10/12/2028	100 658	0,00	200 000 1.125% Santander Consumer Finance 09/10/2023	224 724	0,01
100 000 0.875% PPG Industries 03/11/2025	109 438	0,01			
100 000 0.625% Procter & Gamble 30/10/2024	111 637	0,01			
100 000 4.875% Procter & Gamble 11/05/2027	133 026	0,01			
100 000 0.350% Procter & Gamble 05/05/2030	104 752	0,00			
100 000 0.900% Procter & Gamble 04/11/2041	97 143	0,00			
100 000 4.250% Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 28/03/2027	128 151	0,01			
100 000 4.250% Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 10/04/2031	139 333	0,01			
125 000 1.625% Prologis International Funding II 17/06/2032	131 159	0,01			
100 000 2.085% Prosus 19/01/2030	95 682	0,00			
100 000 2.778% Prosus 19/01/2034	94 625	0,00			
50 000 6.000% PSA Tresorerie GIE 19/09/2033	72 173	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Euro - 7,79 % (suite)			Euro - 7,79 % (suite)		
100 000 0.000% Santander Consumer Finance 23/02/2026	105 625	0,00	100 000 0.000% Snam 15/08/2025	107 025	0,01
100 000 0.500% Santander Consumer Finance 14/01/2027	106 268	0,00	100 000 1.375% Snam 25/10/2027	111 178	0,01
300 000 0.375% Santander UK 20/09/2023	334 196	0,02	100 000 0.000% Snam 07/12/2028	99 070	0,00
100 000 0.050% Santander UK 12/01/2027	105 917	0,00	100 000 1.250% Snam 20/06/2034	101 111	0,00
100 000 1.375% SATO 24/02/2028	103 363	0,00	100 000 1.500% Societe Fonciere Lyonnaise 29/05/2025	111 599	0,01
300 000 0.750% SBAB Bank 14/06/2023	335 851	0,02	100 000 0.500% Societe Fonciere Lyonnaise 21/04/2028	100 706	0,00
100 000 1.375% Schlumberger Finance 28/10/2026	111 878	0,01	100 000 0.250% Societe Generale 11/09/2023	111 338	0,01
100 000 2.000% Schlumberger Finance 06/05/2032	112 892	0,01	100 000 0.500% Societe Generale 30/01/2025	110 438	0,01
100 000 1.500% Schneider Electric 15/01/2028	112 163	0,01	100 000 0.125% Societe Generale 17/11/2026	106 444	0,00
150 000 1.500% SELP Finance 20/12/2026	163 479	0,01	100 000 0.625% Societe Generale 02/12/2027	105 500	0,00
100 000 0.500% Shell International Finance 11/05/2024	111 074	0,01	100 000 0.125% Societe Generale 18/02/2028	101 723	0,00
100 000 1.875% Shell International Finance 07/04/2032	114 468	0,01	100 000 0.500% Societe Generale 12/06/2029	101 310	0,00
200 000 0.375% Siemens Financieringsmaatschappij 06/09/2023	223 325	0,01	100 000 0.125% Societe Generale 18/07/2029	103 395	0,00
50 000 0.300% Siemens Financieringsmaatschappij 28/02/2024	55 486	0,00	100 000 0.010% Societe Generale 11/02/2030	101 621	0,00
100 000 0.000% Siemens Financieringsmaatschappij 20/02/2026	107 373	0,01	100 000 1.000% Sodexo 17/07/2028	107 392	0,01
100 000 0.625% Siemens Financieringsmaatschappij 25/02/2027	108 887	0,01	100 000 0.375% SpareBank 1 Boligkreditt 19/06/2023	111 710	0,01
100 000 0.250% Siemens Financieringsmaatschappij 20/02/2029	104 377	0,00	100 000 0.125% SpareBank 1 Boligkreditt 14/05/2026	107 603	0,01
100 000 1.000% Siemens Financieringsmaatschappij 25/02/2030	109 173	0,01	100 000 0.125% SpareBank 1 Boligkreditt 05/11/2029	102 747	0,00
50 000 1.375% Siemens Financieringsmaatschappij 06/09/2030	55 733	0,00	100 000 0.250% SpareBank 1 SR-Bank 09/11/2026	105 717	0,00
100 000 1.250% Siemens Financieringsmaatschappij 28/02/2031	110 607	0,01	100 000 0.010% SR-Boligkreditt 10/03/2031	99 646	0,00
100 000 0.500% Siemens Financieringsmaatschappij 20/02/2032	102 886	0,00	100 000 1.375% SSE 04/09/2027	110 819	0,01
100 000 1.250% Siemens Financieringsmaatschappij 25/02/2035	108 177	0,01	100 000 3.125% SSE (Perpetual)	111 877	0,01
100 000 1.250% Simon International Finance 13/05/2025	110 678	0,01	100 000 0.500% Stadshypotek 11/07/2025	110 057	0,01
200 000 0.250% Skandinaviska Enskilda Banken 19/05/2023	222 984	0,01	100 000 0.850% Standard Chartered 27/01/2028	105 724	0,00
100 000 0.250% Skandinaviska Enskilda Banken 20/06/2024	110 399	0,01	100 000 0.800% Standard Chartered 17/11/2029	102 249	0,00
100 000 0.375% Skandinaviska Enskilda Banken 09/02/2026	108 937	0,01	100 000 1.200% Standard Chartered 23/09/2031	103 780	0,00
200 000 0.375% Skandinaviska Enskilda Banken 11/02/2027	211 644	0,01	100 000 0.419% State Grid Overseas Investment 08/09/2028	98 368	0,00
200 000 0.750% Skandinaviska Enskilda Banken 09/08/2027	214 637	0,01	100 000 1.375% State Grid Overseas Investment 2016 02/05/2025	110 907	0,01
			200 000 0.797% State Grid Overseas Investment 2016 05/08/2026	210 954	0,01
			100 000 1.500% Statkraft 26/03/2030	109 511	0,01
			100 000 0.625% Stellantis 30/03/2027	104 986	0,00
			100 000 0.250% Stryker 03/12/2024	109 217	0,01
			100 000 1.000% Suez 03/04/2025	111 298	0,01
			100 000 0.000% Suez 09/06/2026	105 781	0,00
			200 000 2.750% Sumitomo Mitsui Banking 24/07/2023	230 207	0,01
			100 000 0.550% Sumitomo Mitsui Banking 06/11/2023	111 387	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Euro - 7,79 % (suite)			Euro - 7,79 % (suite)		
100 000 0.934% Sumitomo Mitsui Financial Group 11/10/2024	111 488	0,01	100 000 0.375% Toronto-Dominion Bank 27/04/2023	111 762	0,01
100 000 0.303% Sumitomo Mitsui Financial Group 28/10/2027	102 754	0,00	200 000 0.625% Toronto-Dominion Bank 20/07/2023	223 847	0,01
100 000 0.125% Svenska Handelsbanken 03/11/2026	105 918	0,00	150 000 0.500% Toronto-Dominion Bank 03/04/2024	166 667	0,01
100 000 0.050% Svenska Handelsbanken 06/09/2028	101 873	0,00	100 000 0.500% Toronto-Dominion Bank 18/01/2027	105 710	0,00
100 000 1.375% Svenska Handelsbanken 23/02/2029	109 980	0,01	100 000 0.864% Toronto-Dominion Bank 24/03/2027	110 041	0,01
100 000 0.500% Svenska Handelsbanken 18/02/2030	101 463	0,00	100 000 1.625% Total (Perpetual)	102 086	0,00
100 000 0.250% Sveriges Sakerstallda Obligationer 19/04/2023	111 649	0,01	100 000 2.125% Total (Perpetual)	95 576	0,00
100 000 0.375% Sveriges Sakerstallda Obligationer 16/02/2024	111 091	0,01	200 000 1.491% Total Capital International 08/04/2027	225 481	0,01
100 000 0.750% Swedbank 05/05/2025	110 429	0,01	100 000 0.696% Total Capital International 31/05/2028	107 199	0,01
100 000 0.300% Swedbank 20/05/2027	105 535	0,00	100 000 0.750% Total Capital International 12/07/2028	107 249	0,01
100 000 0.200% Swedbank 12/01/2028	101 503	0,00	100 000 0.500% Toyota Finance Australia 06/04/2023	111 731	0,01
100 000 0.050% Swedbank Hypotek 28/05/2025	108 569	0,01	200 000 0.250% Toyota Motor Credit 16/07/2026	213 208	0,01
100 000 0.500% Swedbank Hypotek 05/02/2026	109 504	0,01	100 000 0.125% Toyota Motor Credit 05/11/2027	103 547	0,00
100 000 3.375% Syngenta Finance 16/04/2026	113 747	0,01	100 000 3.000% Transurban Finance 08/04/2030	119 233	0,01
100 000 2.250% Takeda Pharmaceutical 21/11/2026	115 495	0,01	100 000 0.750% Traton Finance Luxembourg 24/03/2029	101 509	0,00
100 000 1.125% Tele2 15/05/2024	111 647	0,01	200 000 0.750% UBS 21/04/2023	224 252	0,01
100 000 1.528% Telefonica Emisiones 17/01/2025	113 822	0,01	200 000 1.500% UBS Group 30/11/2024	226 255	0,01
100 000 1.201% Telefonica Emisiones 21/08/2027	110 695	0,01	200 000 0.875% UBS Group 03/11/2031	204 708	0,01
100 000 1.957% Telefonica Emisiones 01/07/2039	108 261	0,01	100 000 0.875% Unibail-Rodamco-Westfield 21/02/2025	110 080	0,01
150 000 1.750% Telenor 31/05/2034	164 549	0,01	100 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield 09/03/2026	110 178	0,01
100 000 0.875% Telenor 14/02/2035	98 640	0,00	100 000 0.750% Unibail-Rodamco-Westfield 25/10/2028	102 692	0,00
300 000 1.500% Teleperformance 03/04/2024	337 213	0,02	100 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield 25/05/2033	98 417	0,00
100 000 2.125% Telia 20/02/2034	112 048	0,01	100 000 2.000% Unibail-Rodamco-Westfield 28/04/2036	103 639	0,00
100 000 2.500% Telstra 15/09/2023	115 152	0,01	100 000 1.250% UniCredit 16/06/2026	109 270	0,01
100 000 1.375% TenneT Holding 26/06/2029	110 540	0,01	100 000 0.925% UniCredit 18/01/2028	104 985	0,00
100 000 1.250% TenneT Holding 24/10/2033	105 266	0,00	100 000 1.625% UniCredit 18/01/2032	101 872	0,00
100 000 0.875% TenneT Holding 16/06/2035	98 266	0,00	52 000 0.010% UniCredit Bank 10/09/2024	56 970	0,00
50 000 4.900% Tema Rete Elettrica Nazionale 28/10/2024	61 403	0,00	100 000 0.625% UniCredit Bank 20/11/2025	110 296	0,01
100 000 1.375% Tema Rete Elettrica Nazionale 26/07/2027	110 768	0,01	100 000 0.500% UniCredit Bank 23/02/2027	108 659	0,01
100 000 0.375% Tema Rete Elettrica Nazionale 23/06/2029	101 631	0,00	50 000 0.010% UniCredit Bank 19/11/2027	52 557	0,00
100 000 1.450% Thermo Fisher Scientific 16/03/2027	112 098	0,01	100 000 0.875% UniCredit Bank 11/01/2029	109 621	0,01
100 000 2.375% Thermo Fisher Scientific 15/04/2032	117 214	0,01	100 000 0.850% UniCredit Bank 22/05/2034	105 236	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Euro - 7,79 % (suite)			Euro - 7,79 % (suite)		
100 000 0.625% UniCredit Bank Austria 16/01/2026	109 971	0,01	100 000 0.500% Vodafone Group 30/01/2024	111 249	0,01
100 000 0.250% UniCredit Bank Austria 21/06/2030	102 981	0,00	100 000 2.200% Vodafone Group 25/08/2026	116 508	0,01
100 000 0.875% Unilever 31/07/2025	111 372	0,01	100 000 1.500% Vodafone Group 24/07/2027	112 640	0,01
200 000 1.125% Unilever 12/02/2027	223 104	0,01	100 000 2.875% Vodafone Group 20/11/2037	120 130	0,01
156 000 1.375% Unilever 31/07/2029	174 381	0,01	100 000 2.500% Volkswagen Bank 31/07/2026	113 948	0,01
100 000 1.250% Unilever Finance Netherlands 28/02/2031	110 921	0,01	100 000 0.875% Volkswagen Financial Services 12/04/2023	111 775	0,01
100 000 0.375% Unione di Banche Italiane 14/09/2026	108 262	0,01	40 000 0.000% Volkswagen Financial Services 12/02/2025	42 710	0,00
100 000 1.125% Unione di Banche Italiane 04/10/2027	111 301	0,01	50 000 3.000% Volkswagen Financial Services 06/04/2025	58 080	0,00
100 000 1.250% Unione di Banche Italiane 15/01/2030	111 426	0,01	65 000 0.125% Volkswagen Financial Services 12/02/2027	66 466	0,00
100 000 0.500% United Overseas Bank 16/01/2025	110 305	0,01	70 000 0.875% Volkswagen Financial Services 31/01/2028	72 720	0,00
100 000 0.010% United Overseas Bank 01/12/2027	104 455	0,00	100 000 0.375% Volkswagen Financial Services 12/02/2030	96 172	0,00
100 000 0.375% United Parcel Service 15/11/2023	111 340	0,01	100 000 1.125% Volkswagen International Finance 02/10/2023	111 997	0,01
100 000 1.908% Upjohn Finance 23/06/2032	100 086	0,00	100 000 0.050% Volkswagen International Finance 10/06/2024	108 773	0,01
50 000 5.375% Vattenfall 29/04/2024	60 953	0,00	100 000 1.875% Volkswagen International Finance 30/03/2027	111 474	0,01
100 000 0.500% Vattenfall 24/06/2026	107 680	0,01	100 000 0.875% Volkswagen International Finance 22/09/2028	104 312	0,00
100 000 0.000% Veolia Environnement 14/01/2027	104 775	0,00	100 000 4.125% Volkswagen International Finance 16/11/2038	133 391	0,01
100 000 1.590% Veolia Environnement 10/01/2028	112 392	0,01	100 000 3.500% Volkswagen International Finance (Perpetual)	112 118	0,01
100 000 0.800% Veolia Environnement 15/01/2032	100 457	0,00	100 000 3.875% Volkswagen International Finance (Perpetual)	111 953	0,01
100 000 1.625% Verizon Communications 01/03/2024	113 582	0,01	55 000 0.250% Volkswagen Leasing 12/01/2026	57 913	0,00
100 000 0.875% Verizon Communications 02/04/2025	111 097	0,01	100 000 1.500% Volkswagen Leasing 19/06/2026	110 048	0,01
100 000 0.875% Verizon Communications 08/04/2027	109 208	0,01	100 000 0.375% Volkswagen Leasing 20/07/2026	104 663	0,00
100 000 0.375% Verizon Communications 22/03/2029	103 253	0,00	35 000 0.500% Volkswagen Leasing 12/01/2029	34 822	0,00
100 000 1.250% Verizon Communications 08/04/2030	108 635	0,01	100 000 0.000% Vonovia 01/12/2025	105 266	0,00
100 000 1.300% Verizon Communications 18/05/2033	105 184	0,00	100 000 0.375% Vonovia 16/06/2027	103 266	0,00
100 000 1.125% Verizon Communications 19/09/2035	100 508	0,00	100 000 1.500% Vonovia 14/06/2041	91 136	0,00
100 000 2.000% Vesteda Finance 10/07/2026	113 702	0,01	100 000 1.250% Vonovia Finance 06/12/2024	111 756	0,01
100 000 0.625% VF 20/09/2023	111 705	0,01	100 000 1.125% Vonovia Finance 14/09/2034	94 170	0,00
100 000 1.125% Vicinity Centres Trust 07/11/2029	101 203	0,00	100 000 1.625% Vonovia Finance 07/10/2039	93 296	0,00
100 000 1.500% Vier Gas Transport 25/09/2028	110 044	0,01	100 000 0.010% Vseobecna Uverova Banka 23/06/2025	107 994	0,01
			100 000 1.338% Wells Fargo & Co 04/05/2025	112 017	0,01
			200 000 2.000% Wells Fargo & Co 27/04/2026	227 448	0,01
			100 000 1.000% Wells Fargo & Co 02/02/2027	108 162	0,01
			100 000 1.375% Westpac Banking 17/05/2032	111 300	0,01
			100 000 1.250% Westpac Banking 14/01/2033	109 725	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Euro - 7,79 % (suite)			Livre sterling - 1,16 % (suite)		
100 000 0.100% Westpac Securities 13/07/2027	103 144	0,00	200 000 3.750% Barclays 22/11/2030	264 020	0,01
100 000 1.100% Whirlpool 09/11/2027	106 487	0,01	100 000 3.125% Barclays Bank 17/01/2024	132 359	0,01
100 000 0.452% Wintershall Dea Finance 25/09/2023	108 421	0,01	100 000 3.250% Barclays Bank 17/01/2033	129 458	0,01
100 000 0.500% Worldline 30/06/2023	111 589	0,01	100 000 2.250% BAT International Finance 26/06/2028	118 868	0,00
100 000 2.250% WPC Eurobond 09/04/2026	112 340	0,01	50 000 6.000% BAT International Finance 24/11/2034	71 127	0,00
150 000 1.350% WPC Eurobond 15/04/2028	157 777	0,01	50 000 5.750% BAT International Finance 05/07/2040	67 775	0,00
100 000 1.375% WPP Finance 2016 20/03/2025	111 778	0,01	100 000 2.375% Berkshire Hathaway Finance 19/06/2039	121 762	0,00
50 000 0.750% Wurth Finance International 22/11/2027	54 409	0,00	100 000 5.125% BG Energy Capital 01/12/2025	143 737	0,01
100 000 1.164% Zimmer Biomet Holdings 15/11/2027	106 573	0,01	100 000 3.375% BNP Paribas 23/01/2026	133 683	0,01
200 000 0.000% Zuercher Kantonalbank 15/05/2026	212 972	0,01	100 000 1.250% BNP Paribas 13/07/2031	111 732	0,00
100 000 1.875% Zurich Finance Ireland Designated Activity 17/09/2050	104 835	0,00	100 000 1.000% BPCE 22/12/2025	123 974	0,01
	149 209 944	7,79	100 000 5.250% BPCE 16/04/2029	146 512	0,01
Dollar néo-zélandais - 0,00 %			50 000 6.375% British Telecommunications 23/06/2037	82 325	0,00
Livre sterling - 1,16 %			100 000 4.821% Broadgate Financing 05/07/2033	157 441	0,01
100 000 4.875% AA Bond 31/07/2024	134 021	0,01	100 000 5.000% BUPA Finance 08/12/2026	141 036	0,01
100 000 3.375% Abertis Infraestructuras 27/11/2026	133 606	0,01	100 000 4.125% BUPA Finance 14/06/2035	132 047	0,01
100 000 5.000% America Movil 27/10/2026	145 013	0,01	100 000 2.625% Cadent Finance 22/09/2038	118 268	0,00
200 000 3.935% Annington Funding 12/07/2047	270 029	0,01	100 000 4.250% Centrica 12/09/2044	143 478	0,01
100 000 3.125% APT Pipelines 18/07/2031	127 402	0,01	100 000 1.750% Citigroup 23/10/2026	124 617	0,01
100 000 3.625% Aroundtown 10/04/2031	129 658	0,01	200 000 2.000% CK Hutchison Group Telecom Finance 17/10/2027	247 064	0,01
100 000 4.750% Aroundtown (Perpetual)	130 193	0,01	100 000 2.625% Clarion Funding 18/01/2029	132 591	0,01
100 000 1.125% Asian Development Bank 10/06/2025	128 862	0,01	100 000 1.875% Clarion Funding 22/01/2035	117 479	0,00
100 000 0.250% Asian Development Bank 28/10/2027	120 750	0,00	100 000 5.017% Community Finance 1 31/07/2034	159 822	0,01
50 000 0.750% Asian Development Bank 07/12/2027	61 938	0,00	200 000 2.000% Compass Group 05/09/2025	261 137	0,01
100 000 0.200% Asian Infrastructure Investment Bank 15/12/2025	123 890	0,01	200 000 1.875% Cooperatieve Rabobank 12/07/2028	251 312	0,01
100 000 2.500% Associated British Foods 16/06/2034	128 757	0,01	100 000 1.625% Daimler International Finance 11/11/2024	129 512	0,01
100 000 1.405% Aster Treasury 27/01/2036	109 710	0,00	100 000 2.625% Deutsche Bank 16/12/2024	129 619	0,01
100 000 5.500% AT&T 15/03/2027	148 612	0,01	100 000 1.625% Dexia Credit Local 08/12/2023	131 220	0,01
50 000 7.000% AT&T 30/04/2040	95 212	0,00	100 000 1.250% Diageo Finance 28/03/2033	114 842	0,00
100 000 1.750% Athene Global Funding 24/11/2027	121 237	0,00	50 000 5.875% E.ON International Finance 30/10/2037	86 078	0,00
100 000 4.000% Aviva 03/06/2055	129 113	0,01	50 000 6.125% E.ON International Finance 06/07/2039	89 514	0,00
100 000 1.750% Banco Santander 17/02/2027	123 149	0,01	100 000 5.750% Eastern Power Networks 08/03/2024	140 225	0,01
100 000 2.250% Banco Santander 04/10/2032	121 354	0,00	200 000 6.125% Electricite de France 02/06/2034	335 230	0,02
100 000 1.875% Banque Federative du Credit Mutuel 26/10/2028	124 466	0,01	200 000 0.750% European Investment Bank 15/11/2024	256 528	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Livre sterling - 1,16 % (suite)			Livre sterling - 1,16 % (suite)		
100 000 1.375% European Investment Bank 07/03/2025	129 980	0,01	100 000 0.750% International Development Association 21/09/2028	123 077	0,00
50 000 1.125% European Investment Bank 19/06/2025	64 471	0,00	100 000 0.250% International Finance 15/12/2025	124 497	0,01
200 000 0.125% European Investment Bank 14/12/2026	243 098	0,01	37 081 5.064% Jutuma European Loan Conduit No 16 10/08/2033	56 185	0,00
100 000 0.750% European Investment Bank 22/07/2027	124 642	0,01	100 000 1.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 29/12/2023	130 685	0,01
100 000 5.625% European Investment Bank 07/06/2032	176 425	0,01	200 000 0.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 18/07/2024	258 169	0,01
50 000 3.875% European Investment Bank 08/06/2037	81 341	0,00	100 000 1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/12/2024	130 167	0,01
94 872 2.742% Eversholt Funding 30/06/2040	120 647	0,00	100 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/07/2025	128 928	0,01
100 000 3.250% Experian Finance 07/04/2032	135 793	0,01	100 000 1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/12/2025	129 745	0,01
100 000 2.625% Gatwick Funding 07/10/2046	107 709	0,00	100 000 0.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2026	126 493	0,01
100 000 1.250% GlaxoSmithKline Capital 12/10/2028	123 109	0,00	200 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/12/2026	243 019	0,01
100 000 1.625% GlaxoSmithKline Capital 12/05/2035	115 277	0,00	100 000 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/12/2027	124 057	0,01
100 000 1.500% Goldman Sachs Group 07/12/2027	121 104	0,00	100 000 5.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/06/2036	180 165	0,01
73 883 4.064% Greene King Finance 15/03/2035	99 027	0,00	100 000 3.000% LafargeHolcim 12/05/2032	127 079	0,01
100 000 5.875% Heathrow Funding 13/05/2041	171 549	0,01	100 000 2.375% Land Securities Capital Markets 29/03/2029	131 801	0,01
100 000 2.250% Holcim Sterling Finance Netherlands 04/04/2034	115 265	0,00	100 000 1.375% Landwirtschaftliche Rentenbank 08/09/2025	129 723	0,01
100 000 4.750% HSBC Bank 24/03/2046	155 690	0,01	100 000 1.250% Landwirtschaftliche Rentenbank 22/07/2027	127 806	0,01
100 000 2.256% HSBC Holdings 13/11/2026	127 620	0,01	100 000 3.750% Legal & General Group 26/11/2049	128 381	0,01
100 000 1.750% HSBC Holdings 24/07/2027	123 940	0,01	100 000 4.500% Legal & General Group 01/11/2050	134 995	0,01
100 000 5.750% HSBC Holdings 20/12/2027	144 911	0,01	100 000 6.500% Liverpool Victoria Friendly Society 22/05/2043	135 009	0,01
50 000 7.000% HSBC Holdings 07/04/2038	87 011	0,00	100 000 1.750% Lloyds Bank Corporate Markets 11/07/2024	129 246	0,01
50 000 7.375% Iberdrola Finanzas 29/01/2024	71 728	0,00	142 000 2.707% Lloyds Banking Group 03/12/2035	171 123	0,01
100 000 3.125% IG Group Holdings 18/11/2028	122 643	0,00	100 000 3.125% London & Quadrant Housing Trust 28/02/2053	134 766	0,01
100 000 3.000% ING Groep 18/02/2026	131 913	0,01	100 000 2.625% London Power Networks 01/03/2029	131 215	0,01
100 000 1.250% Inter-American Development Bank 15/12/2023	130 660	0,01	100 000 2.875% Manchester Airport Group Funding 30/09/2044	116 653	0,00
100 000 1.250% Inter-American Development Bank 15/12/2025	129 092	0,01	30 228 4.986% Meadowhall Finance 12/01/2032	43 414	0,00
200 000 0.500% International Bank for Reconstruction & Development 24/07/2023	259 686	0,01	100 000 3.750% Motability Operations Group 16/07/2026	140 618	0,01
100 000 0.625% International Bank for Reconstruction & Development 14/07/2028	122 231	0,00			
100 000 1.000% International Bank for Reconstruction & Development 21/12/2029	123 752	0,01			
100 000 0.750% International Development Association 12/12/2024	128 005	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Livre sterling - 1,16 % (suite)			Livre sterling - 1,16 % (suite)		
100 000 2.375% Motability Operations Group 03/07/2039	124 514	0,01	93 531 5.744% Tesco Property Finance 3 13/04/2040	145 650	0,01
100 000 2.000% National Grid Electricity Transmission 17/04/2040	109 262	0,00	100 000 4.375% Thames Water Utilities Cayman Finance 03/07/2034	146 292	0,01
100 000 2.057% NatWest Group 09/11/2028	123 548	0,01	100 000 0.750% Toyota Motor Finance Netherlands 19/12/2025	124 668	0,01
100 000 3.000% Network Rail Infrastructure Finance 07/09/2023	134 242	0,01	100 000 2.125% Transport for London 24/04/2025	130 267	0,01
100 000 1.250% New York Life Global Funding 17/12/2026	123 926	0,01	100 000 1.625% UK Municipal Bondsency Finance Co Designated Activity 26/08/2060	106 047	0,00
100 000 1.625% Northumbrian Water Finance 11/10/2026	127 395	0,01	100 000 1.750% United Utilities Water Finance 10/02/2038	112 582	0,00
100 000 3.250% Notting Hill Housing Trust 12/10/2048	136 683	0,01	100 000 3.375% University of Liverpool 25/06/2055	154 622	0,01
100 000 0.500% Oesterreichische Kontrollbank 15/12/2025	125 340	0,01	100 000 2.544% University of Oxford 08/12/2117	124 664	0,01
50 000 5.250% Orange 05/12/2025	72 745	0,00	100 000 2.250% University of Southampton 11/04/2057	118 175	0,00
50 000 5.750% Orsted 09/04/2040	92 089	0,00	100 000 2.250% Vinci 15/03/2027	131 285	0,01
100 000 6.500% Pension Insurance 03/07/2024	141 461	0,01	50 000 6.500% Pfizer 03/06/2038	98 690	0,00
100 000 1.625% Platform HG Financing 10/08/2055	98 416	0,00	100 000 1.625% Platform HG Financing 10/08/2055	98 416	0,00
200 000 2.250% Prologis 30/06/2029	254 332	0,01	100 000 2.250% Prologis 30/06/2029	254 332	0,01
200 000 2.000% Prs Finance 23/01/2029	262 643	0,01	200 000 2.000% Prs Finance 23/01/2029	262 643	0,01
100 000 5.560% Prudential 20/07/2055	141 831	0,01	100 000 5.560% Prudential 20/07/2055	141 831	0,01
100 000 4.870% RAC Bond 06/05/2026	136 662	0,01	100 000 4.870% RAC Bond 06/05/2026	136 662	0,01
100 000 6.125% RL Finance 30/11/2043	138 164	0,01	100 000 6.125% RL Finance 30/11/2043	138 164	0,01
100 000 3.375% Rothesay Life 12/07/2026	131 223	0,01	100 000 3.375% Rothesay Life 12/07/2026	131 223	0,01
100 000 2.875% Sage Group 08/02/2034	127 273	0,01	100 000 2.875% Sage Group 08/02/2034	127 273	0,01
100 000 2.375% Sanctuary Capital 14/04/2050	121 021	0,00	100 000 2.375% Sanctuary Capital 14/04/2050	121 021	0,00
100 000 5.250% Santander UK 16/02/2029	157 644	0,01	100 000 5.250% Santander UK 16/02/2029	157 644	0,01
100 000 3.250% Scotland Gas Networks 08/03/2027	136 427	0,01	100 000 3.250% Scotland Gas Networks 08/03/2027	136 427	0,01
100 000 3.625% Severn Trent Utilities Finance 16/01/2026	137 703	0,01	100 000 3.625% Severn Trent Utilities Finance 16/01/2026	137 703	0,01
100 000 1.000% Shell International Finance 10/12/2030	115 407	0,00	100 000 1.000% Shell International Finance 10/12/2030	115 407	0,00
100 000 1.750% Shell International Finance 10/09/2052	94 892	0,00	100 000 1.750% Shell International Finance 10/09/2052	94 892	0,00
100 000 1.000% Siemens Financieringsmaatschappij 20/02/2025	127 161	0,01	100 000 1.000% Siemens Financieringsmaatschappij 20/02/2025	127 161	0,01
100 000 4.000% Sky 26/11/2029	144 364	0,01	100 000 4.000% Sky 26/11/2029	144 364	0,01
50 000 4.625% Southern Electric Power Distribution 20/02/2037	75 789	0,00	50 000 4.625% Southern Electric Power Distribution 20/02/2037	75 789	0,00
100 000 2.375% Southern Housing Group 08/10/2036	122 125	0,00	100 000 2.375% Southern Housing Group 08/10/2036	122 125	0,00
100 000 5.375% Suez 02/12/2030	157 305	0,01	100 000 5.375% Suez 02/12/2030	157 305	0,01
100 000 2.500% Tesco Corporate Treasury Services 02/05/2025	130 822	0,01	100 000 2.500% Tesco Corporate Treasury Services 02/05/2025	130 822	0,01
				22 162 109	1,16
			Couronne suédoise - 0,04 %		
			500 000 1.250% Nordea Hypotek 20/09/2023	53 873	0,00
			500 000 1.000% Nordea Hypotek 18/09/2024	53 118	0,00
			2 000 000 1.000% Skandinaviska Enskilda Banken 18/12/2024	211 773	0,01
			1 000 000 1.500% Stadshypotek 01/06/2023	108 296	0,01
			2 000 000 1.000% Stadshypotek 03/09/2025	209 144	0,01
			600 000 1.000% Swedbank Hypotek 18/09/2024	63 742	0,01
				699 946	0,04

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Franc suisse - 0,19 %			Franc suisse - 0,19 % (suite)		
50 000 0.300% BMW International Investment 05/09/2024	54 118	0,00	100 000 0.500% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 19/05/2028	107 022	0,01
100 000 0.000% Credit Suisse Schweiz 31/07/2025	106 796	0,01	100 000 0.625% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 08/03/2029	107 177	0,01
100 000 1.000% Firmenich International 19/12/2023	109 440	0,01	100 000 0.300% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 09/04/2029	104 636	0,01
100 000 0.373% Korea National Oil 01/06/2023	108 976	0,01	100 000 0.200% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 10/09/2029	103 298	0,01
100 000 0.350% Luzerner Kantonalbank 05/02/2027	107 019	0,01	100 000 0.550% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 29/01/2031	104 863	0,01
100 000 0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 26/04/2024	108 638	0,01	100 000 0.000% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 25/07/2031	99 321	0,00
100 000 0.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 29/07/2024	108 125	0,01	100 000 0.100% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 03/10/2031	99 617	0,00
100 000 0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 16/11/2026	106 889	0,01	100 000 0.100% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 03/12/2031	99 397	0,00
100 000 0.375% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 12/05/2027	107 054	0,01	100 000 0.125% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 23/03/2032	99 320	0,00
50 000 0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 12/10/2027	52 991	0,00	100 000 0.125% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 23/04/2032	99 190	0,00
100 000 0.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 25/02/2028	104 023	0,01	100 000 0.650% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 15/02/2033	103 822	0,01
50 000 0.375% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 21/03/2028	53 167	0,00	50 000 0.700% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 04/03/2039	49 855	0,00
50 000 0.375% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 10/07/2028	53 024	0,00	50 000 0.350% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 16/02/2024	54 342	0,00
50 000 0.625% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 09/10/2028	53 760	0,00	100 000 0.750% Roche Kapitalmarkt 24/09/2030	106 394	0,01
100 000 0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 08/05/2029	103 225	0,00	3 649 641	0,19	
100 000 0.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 26/02/2030	101 140	0,00	Dollar américain - 14,13 %		
100 000 0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 15/04/2030	103 088	0,00	50 000 2.875% 3M 15/10/2027	49 780	0,00
100 000 0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 20/06/2031	100 723	0,00	100 000 3.375% 3M 01/03/2029	101 674	0,01
100 000 0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 14/11/2031	99 692	0,00	50 000 3.050% 3M 15/04/2030	49 631	0,00
100 000 0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 19/12/2031	100 081	0,00	150 000 4.000% 3M 14/09/2048	159 009	0,01
100 000 0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 26/04/2034	97 579	0,00	200 000 0.950% 7-Eleven 10/02/2026	181 824	0,01
50 000 0.750% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 28/11/2034	51 549	0,00	100 000 2.800% 7-Eleven 10/02/2051	80 630	0,00
100 000 0.125% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 31/10/2024	108 221	0,01	100 000 1.150% Abbott Laboratories 30/01/2028	91 170	0,00
100 000 0.250% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 01/12/2025	107 728	0,01	50 000 4.750% Abbott Laboratories 30/11/2036	58 239	0,00
100 000 0.000% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 13/03/2028	104 341	0,01	50 000 6.000% Abbott Laboratories 01/04/2039	65 227	0,00
			50 000 5.300% Abbott Laboratories 27/05/2040	61 239	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Dollar américain – 14,13 % (suite)			Dollar américain – 14,13 % (suite)		
50 000 4.900% Abbott Laboratories 30/11/2046	61 034	0,00	100 000 3.250% Aflac 17/03/2025	101 112	0,01
50 000 2.850% AbbVie 14/05/2023	50 273	0,00	50 000 4.750% Aflac 15/01/2049	57 302	0,00
100 000 3.750% AbbVie 14/11/2023	101 974	0,01	250 000 0.750% African Development Bank 03/04/2023	247 077	0,01
300 000 3.600% AbbVie 14/05/2025	304 488	0,02	200 000 3.000% African Development Bank 20/09/2023	202 150	0,01
50 000 3.200% AbbVie 14/05/2026	50 135	0,00	200 000 0.875% African Development Bank 22/07/2026	186 314	0,01
200 000 2.950% AbbVie 21/11/2026	198 390	0,01	50 000 2.750% Agilent Technologies 15/09/2029	47 678	0,00
100 000 4.550% AbbVie 15/03/2035	107 770	0,01	50 000 2.100% Agilent Technologies 04/06/2030	44 859	0,00
150 000 4.500% AbbVie 14/05/2035	161 298	0,01	200 000 1.000% Agricultural Bank of China 22/10/2023	194 830	0,01
50 000 4.300% AbbVie 14/05/2036	52 467	0,00	200 000 3.600% AIA Group 09/04/2029	201 574	0,01
150 000 4.050% AbbVie 21/11/2039	154 735	0,01	50 000 3.200% AIA Group 16/09/2040	44 313	0,00
100 000 4.400% AbbVie 06/11/2042	106 001	0,01	138 975 3.600% Air Canada 2015-1 Class A Pass Through Trust 15/03/2027	134 251	0,01
50 000 4.750% AbbVie 15/03/2045	54 554	0,00	100 000 3.875% Air Lease 03/07/2023	100 961	0,01
50 000 4.450% AbbVie 14/05/2046	53 241	0,00	50 000 3.375% Air Lease 01/07/2025	49 337	0,00
150 000 4.250% AbbVie 21/11/2049	156 514	0,01	100 000 3.750% Air Lease 01/06/2026	99 319	0,01
200 000 4.750% ABN AMRO Bank 28/07/2025	204 590	0,01	250 000 3.625% Air Lease 01/04/2027	245 210	0,01
200 000 4.600% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 02/11/2047	211 968	0,01	300 000 2.500% Air Liquide Finance 27/09/2026	294 462	0,02
200 000 2.000% Abu Dhabi National Energy 29/04/2028	186 760	0,01	200 000 2.250% Air Liquide Finance 10/09/2029	188 582	0,01
50 000 3.400% Activision Blizzard 15/09/2026	50 882	0,00	100 000 2.700% Air Products and Chemicals 15/05/2040	89 041	0,00
50 000 2.500% Activision Blizzard 15/09/2050	41 078	0,00	50 000 2.800% Air Products and Chemicals 15/05/2050	43 750	0,00
200 000 3.949% Adani Electricity Mumbai 12/02/2030	181 804	0,01	200 000 4.125% Aircastle 01/05/2024	199 566	0,01
50 000 2.300% Adobe 01/02/2030	47 252	0,00	100 000 4.250% Aircastle 15/06/2026	98 614	0,01
50 000 3.008% Advocate Health & Hospitals 15/06/2050	44 237	0,00	100 000 3.050% Alabama Power 15/03/2032	97 346	0,01
200 000 5.500% Aegon 11/04/2048	210 466	0,01	100 000 4.150% Alabama Power 15/08/2044	101 819	0,01
124 000 2.100% AEP Texas 01/07/2030	110 594	0,01	132 363 4.800% Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 15/08/2027	134 944	0,01
150 000 3.500% AerCap Ireland Capital 15/01/2025	147 268	0,01	200 000 3.000% Alcon Finance 23/09/2029	191 428	0,01
200 000 6.500% AerCap Ireland Capital 15/07/2025	212 106	0,01	100 000 3.450% Alexandria Real Estate Equities 30/04/2025	100 711	0,01
200 000 1.750% AerCap Ireland Capital 30/01/2026	183 762	0,01	100 000 2.000% Alexandria Real Estate Equities 18/05/2032	87 667	0,00
150 000 3.400% AerCap Ireland Capital 29/10/2033	134 992	0,01	100 000 1.875% Alexandria Real Estate Equities 01/02/2033	84 507	0,00
150 000 3.300% AerCap Ireland Capital DAC 30/01/2032	135 585	0,01	100 000 3.550% Alexandria Real Estate Equities 15/03/2052	93 020	0,01
150 000 3.850% AerCap Ireland Capital DAC 29/10/2041	131 839	0,01	200 000 3.400% Alibaba Group Holding 06/12/2027	196 200	0,01
100 000 3.300% AES 15/07/2025	98 235	0,01	200 000 4.400% Alibaba Group Holding 06/12/2057	189 914	0,01
150 000 1.375% AES 15/01/2026	138 340	0,01	100 000 0.750% Allstate 15/12/2025	92 659	0,00
150 000 2.800% Aetna 15/06/2023	150 654	0,01			
200 000 3.500% Aetna 15/11/2024	202 152	0,01			
100 000 3.875% Aetna 15/08/2047	97 486	0,01			
50 000 3.625% Aflac 15/11/2024	51 173	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Dollar américain – 14,13 % (suite)			Dollar américain – 14,13 % (suite)		
200 000 1.450% Allstate 15/12/2030	172 768	0,01	100 000 2.250% American Express 04/03/2025	98 470	0,01
50 000 3.850% Allstate 10/08/2049	50 658	0,00	100 000 2.550% American Express 04/03/2027	97 648	0,01
100 000 3.875% Ally Financial 21/05/2024	101 238	0,01	50 000 3.625% American Honda Finance 10/10/2023	50 772	0,00
50 000 5.125% Ally Financial 30/09/2024	52 229	0,00	100 000 1.500% American Honda Finance 13/01/2025	96 451	0,01
250 000 4.625% Ally Financial 30/03/2025	258 455	0,01	100 000 3.500% American Honda Finance 15/02/2028	100 808	0,01
50 000 0.800% Alphabet 15/08/2027	45 244	0,00	100 000 4.250% American International Group 15/03/2029	104 927	0,01
100 000 1.900% Alphabet 15/08/2040	81 734	0,00	100 000 3.875% American International Group 15/01/2035	101 791	0,01
50 000 2.050% Alphabet 15/08/2050	39 558	0,00	300 000 4.700% American International Group 10/07/2035	321 738	0,02
50 000 2.250% Alphabet 15/08/2060	39 097	0,00	50 000 4.500% American International Group 16/07/2044	54 090	0,00
100 000 2.350% Altria Group 06/05/2025	97 139	0,01	100 000 4.375% American International Group 30/06/2050	109 588	0,01
50 000 4.400% Altria Group 14/02/2026	51 759	0,00	200 000 3.000% American Tower 15/06/2023	200 794	0,01
150 000 2.625% Altria Group 16/09/2026	144 885	0,01	100 000 5.000% American Tower 15/02/2024	103 463	0,01
100 000 5.800% Altria Group 14/02/2039	108 355	0,01	100 000 3.375% American Tower 15/10/2026	99 081	0,01
100 000 4.250% Altria Group 09/08/2042	90 176	0,00	100 000 2.750% American Tower 15/01/2027	96 006	0,01
100 000 4.500% Altria Group 02/05/2043	92 168	0,00	50 000 3.700% American Tower 15/10/2049	44 683	0,00
50 000 3.875% Altria Group 16/09/2046	42 392	0,00	50 000 2.650% American Transmission Systems 15/01/2032	46 192	0,00
50 000 4.450% Altria Group 06/05/2050	45 416	0,00	50 000 3.750% American Water Capital 01/09/2028	50 912	0,00
200 000 0.400% Amazon.com 03/06/2023	196 874	0,01	50 000 2.800% American Water Capital 01/05/2030	47 752	0,00
50 000 2.800% Amazon.com 22/08/2024	50 409	0,00	50 000 4.300% American Water Capital 01/12/2042	52 176	0,00
100 000 0.800% Amazon.com 03/06/2025	94 599	0,01	50 000 3.750% American Water Capital 01/09/2047	48 538	0,00
100 000 1.000% Amazon.com 12/05/2026	93 803	0,01	50 000 4.200% American Water Capital 01/09/2048	52 257	0,00
300 000 1.500% Amazon.com 03/06/2030	268 548	0,01	50 000 4.150% American Water Capital 01/06/2049	51 709	0,00
100 000 2.875% Amazon.com 12/05/2041	92 264	0,00	200 000 3.400% AmerisourceBergen 15/05/2024	201 762	0,01
75 000 4.050% Amazon.com 22/08/2047	81 693	0,00	100 000 3.833% AmFam Holdings 11/03/2051	92 267	0,00
50 000 2.500% Amazon.com 03/06/2050	41 879	0,00	50 000 2.600% Amgen 19/08/2026	49 347	0,00
100 000 3.100% Amazon.com 12/05/2051	93 932	0,01	100 000 1.650% Amgen 15/08/2028	91 269	0,00
100 000 4.250% Amazon.com 22/08/2057	113 475	0,01	150 000 2.300% Amgen 25/02/2031	138 007	0,01
100 000 2.700% Amazon.com 03/06/2060	82 947	0,00	100 000 2.000% Amgen 15/01/2032	88 780	0,00
100 000 3.250% Amazon.com 12/05/2061	93 784	0,01	100 000 3.350% Amgen 22/02/2032	99 172	0,01
50 000 2.500% Ameren 15/09/2024	49 255	0,00	100 000 3.150% Amgen 21/02/2040	91 307	0,00
100 000 4.500% Ameren Illinois 15/03/2049	110 841	0,01	100 000 4.950% Amgen 01/10/2041	111 158	0,01
50 000 3.250% Ameren Illinois 15/03/2050	45 935	0,00	100 000 4.563% Amgen 15/06/2048	108 437	0,01
200 000 3.625% America Movil 22/04/2029	201 570	0,01	50 000 3.000% American Express 30/10/2024	50 226	0,00
50 000 6.125% America Movil 30/03/2040	62 262	0,00			
81 057 3.350% American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust 15/10/2029	77 148	0,00			
44 579 3.150% American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 15/02/2032	41 960	0,00			
100 000 4.300% American Electric Power 01/12/2028	103 456	0,01			
100 000 3.700% American Express 03/08/2023	101 856	0,01			
100 000 3.400% American Express 22/02/2024	101 378	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Dollar américain – 14,13 % (suite)			Dollar américain – 14,13 % (suite)		
50 000 4.663% Amgen 15/06/2051	55 328	0,00	200 000 0.750% Apple 11/05/2023	197 452	0,01
100 000 2.770% Amgen 01/09/2053	80 494	0,00	50 000 3.000% Apple 09/02/2024	50 623	0,00
50 000 2.200% Amphenol 15/09/2031	44 464	0,00	250 000 2.750% Apple 13/01/2025	250 592	0,01
100 000 2.100% Analog Devices 01/10/2031	92 094	0,00	200 000 2.500% Apple 09/02/2025	199 544	0,01
100 000 2.950% Analog Devices 01/10/2051	90 262	0,00	100 000 3.200% Apple 13/05/2025	101 511	0,01
100 000 3.650% Anheuser-Busch 01/02/2026	102 278	0,01	100 000 2.050% Apple 11/09/2026	97 082	0,01
100 000 4.700% Anheuser-Busch 01/02/2036	108 686	0,01	100 000 3.350% Apple 09/02/2027	102 136	0,01
100 000 4.700% Anheuser-Busch InBev Finance 01/02/2036	107 486	0,01	150 000 3.200% Apple 11/05/2027	152 542	0,01
100 000 4.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2029	108 429	0,01	100 000 3.000% Apple 20/06/2027	101 106	0,01
100 000 3.500% Anheuser-Busch InBev Worldwide 01/06/2030	101 535	0,01	150 000 1.400% Apple 05/08/2028	136 908	0,01
200 000 4.900% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2031	222 306	0,01	100 000 2.200% Apple 11/09/2029	95 297	0,01
100 000 4.375% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/04/2038	105 018	0,01	100 000 1.650% Apple 11/05/2030	90 655	0,00
50 000 8.200% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/01/2039	74 052	0,00	50 000 1.250% Apple 20/08/2030	43 667	0,00
150 000 5.450% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2039	175 080	0,01	200 000 4.500% Apple 23/02/2036	228 562	0,01
50 000 8.000% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/11/2039	72 954	0,00	50 000 3.850% Apple 04/05/2043	52 570	0,00
100 000 4.350% Anheuser-Busch InBev Worldwide 01/06/2040	104 242	0,01	50 000 4.375% Apple 13/05/2045	56 508	0,00
50 000 3.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/07/2042	47 643	0,00	50 000 4.650% Apple 23/02/2046	58 944	0,00
150 000 4.600% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/04/2048	161 439	0,01	150 000 3.750% Apple 12/09/2047	155 998	0,01
75 000 5.550% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2049	91 078	0,00	100 000 2.950% Apple 11/09/2049	91 822	0,00
150 000 5.800% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2059	188 122	0,01	100 000 2.650% Apple 11/05/2050	86 712	0,00
50 000 4.600% Anheuser-Busch InBev Worldwide 01/06/2060	53 044	0,00	100 000 2.850% Apple 05/08/2061	86 452	0,00
50 000 3.350% Anthem 01/12/2024	50 420	0,00	50 000 3.300% Applied Materials 01/04/2027	50 731	0,00
125 000 3.650% Anthem 01/12/2027	127 569	0,01	100 000 1.750% Applied Materials 01/06/2030	90 721	0,00
50 000 4.650% Anthem 15/01/2043	55 030	0,00	100 000 5.850% Applied Materials 15/06/2041	129 908	0,01
150 000 5.100% Anthem 15/01/2044	173 065	0,01	50 000 2.750% Applied Materials 01/06/2050	44 369	0,00
100 000 4.375% Anthem 01/12/2047	107 563	0,01	100 000 4.200% APT Pipelines 23/03/2025	101 533	0,01
50 000 4.550% Anthem 01/03/2048	55 209	0,00	50 000 4.350% Aptiv 15/03/2029	51 550	0,00
200 000 2.800% Aon 15/05/2030	190 378	0,01	100 000 3.100% Aptiv 01/12/2051	79 503	0,00
50 000 4.500% AP Moller - Maersk 20/06/2029	52 907	0,00	100 000 7.000% ArcelorMittal 15/10/2039	118 595	0,01
50 000 5.000% Apollo Management Holdings 15/03/2048	57 808	0,00	150 000 3.635% Arch Capital Group 30/06/2050	137 896	0,01
50 000 3.400% Appalachian Power 01/06/2025	50 494	0,00	225 000 2.500% Archer-Daniels-Midland 11/08/2026	221 089	0,01
100 000 3.700% Appalachian Power 01/05/2050	93 519	0,01	50 000 4.500% Archer-Daniels-Midland 15/03/2049	58 139	0,00
50 000 2.400% Apple 03/05/2023	50 270	0,00	200 000 3.250% Ares Capital 15/07/2025	194 268	0,01
			100 000 3.875% Ares Capital 15/01/2026	98 267	0,01
			50 000 3.150% Arizona Public Service 15/05/2025	49 717	0,00
			132 000 3.250% Arrow Electronics 08/09/2024	132 224	0,01
			50 000 3.500% Arthur J Gallagher & Co 20/05/2051	45 000	0,00
			50 000 3.945% Ascension Health 15/11/2046	52 319	0,00
			50 000 4.847% Ascension Health 15/11/2053	62 310	0,00
			200 000 0.250% Asian Development Bank 14/07/2023	195 212	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Dollar américain – 14,13 % (suite)			Dollar américain – 14,13 % (suite)		
50 000 0.250% Asian Development Bank 06/10/2023	48 543	0,00	150 000 6.000% AT&T 15/08/2040	181 785	0,01
100 000 1.625% Asian Development Bank 15/03/2024	98 680	0,01	100 000 3.500% AT&T 01/06/2041	92 083	0,00
100 000 1.500% Asian Development Bank 18/10/2024	97 541	0,01	50 000 4.300% AT&T 15/12/2042	50 542	0,00
100 000 2.000% Asian Development Bank 22/01/2025	98 582	0,01	200 000 3.100% AT&T 01/02/2043	172 532	0,01
250 000 0.625% Asian Development Bank 29/04/2025	235 640	0,01	100 000 4.850% AT&T 15/07/2045	107 035	0,01
50 000 0.375% Asian Development Bank 03/09/2025	46 367	0,00	150 000 4.500% AT&T 09/03/2048	156 991	0,01
50 000 0.500% Asian Development Bank 04/02/2026	46 172	0,00	50 000 4.550% AT&T 09/03/2049	52 580	0,00
200 000 1.000% Asian Development Bank 14/04/2026	187 472	0,01	150 000 3.300% AT&T 01/02/2052	128 181	0,01
100 000 1.500% Asian Development Bank 20/01/2027	95 349	0,01	50 000 3.500% AT&T 15/09/2053	44 209	0,00
100 000 2.375% Asian Development Bank 10/08/2027	98 988	0,01	50 000 3.550% AT&T 15/09/2055	43 861	0,00
100 000 2.500% Asian Development Bank 02/11/2027	99 618	0,01	250 000 3.800% AT&T 01/12/2057	228 290	0,01
350 000 1.875% Asian Development Bank 24/01/2030	334 082	0,02	100 000 3.650% AT&T 15/09/2059	87 867	0,00
250 000 0.750% Asian Development Bank 08/10/2030	217 692	0,01	100 000 3.850% AT&T 01/06/2060	90 019	0,00
100 000 1.500% Asian Development Bank 04/03/2031	92 387	0,00	100 000 3.500% AT&T 01/02/2061	84 859	0,00
100 000 0.250% Asian Infrastructure Investment Bank 29/09/2023	96 947	0,01	50 000 2.450% Athene Global Funding 20/08/2027	46 746	0,00
100 000 2.250% Asian Infrastructure Investment Bank 16/05/2024	99 359	0,01	200 000 2.500% Athene Global Funding 24/03/2028	184 274	0,01
150 000 0.500% Asian Infrastructure Investment Bank 28/05/2025	139 825	0,01	50 000 2.550% Athene Global Funding 19/11/2030	44 509	0,00
150 000 3.500% AstraZeneca 17/08/2023	152 226	0,01	50 000 3.500% Athene Holding 15/01/2031	47 840	0,00
50 000 4.000% AstraZeneca 17/01/2029	52 695	0,00	100 000 4.125% Atmos Energy 15/10/2044	102 048	0,01
50 000 1.375% AstraZeneca 06/08/2030	43 660	0,00	50 000 4.300% Atmos Energy 01/10/2048	53 249	0,00
150 000 4.000% AstraZeneca 18/09/2042	158 607	0,01	200 000 2.950% Australia & New Zealand Banking Group 22/07/2030	193 012	0,01
50 000 2.125% AstraZeneca 06/08/2050	38 867	0,00	100 000 2.400% Autodesk 15/12/2031	89 819	0,00
100 000 3.875% AT&T 15/01/2026	102 790	0,01	100 000 1.250% Automatic Data Processing 01/09/2030	86 950	0,00
200 000 1.700% AT&T 25/03/2026	189 736	0,01	50 000 2.400% AutoNation 01/08/2031	43 575	0,00
150 000 1.650% AT&T 01/02/2028	136 626	0,01	100 000 3.750% AutoZone 01/06/2027	102 523	0,01
200 000 4.300% AT&T 15/02/2030	211 470	0,01	50 000 1.650% AutoZone 15/01/2031	42 671	0,00
150 000 2.250% AT&T 01/02/2032	132 937	0,01	50 000 3.300% AvalonBay Communities 01/06/2029	50 047	0,00
100 000 2.550% AT&T 01/12/2033	88 956	0,00	50 000 2.450% AvalonBay Communities 15/01/2031	47 082	0,00
100 000 4.500% AT&T 15/05/2035	106 079	0,01	50 000 2.050% AvalonBay Communities 15/01/2032	45 212	0,00
100 000 5.250% AT&T 01/03/2037	113 847	0,01	50 000 4.350% AvalonBay Communities 15/04/2048	54 847	0,00
50 000 4.900% AT&T 15/08/2037	54 528	0,00	50 000 4.875% Avery Dennison 06/12/2028	53 418	0,00
100 000 4.850% AT&T 01/03/2039	108 884	0,01	50 000 4.875% Aviation Capital Group 01/10/2025	50 779	0,00
			50 000 1.950% Aviation Capital Group 30/01/2026	46 006	0,00
			50 000 3.500% Aviation Capital Group 01/11/2027	47 361	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Dollar américain – 14,13 % (suite)			Dollar américain – 14,13 % (suite)		
200 000 5.250% Avolon Holdings Funding 15/05/2024	204 322	0,01	150 000 3.824% Bank of America 20/01/2028	151 777	0,01
50 000 3.950% Avolon Holdings Funding 01/07/2024	49 765	0,00	100 000 2.551% Bank of America 04/02/2028	95 644	0,01
50 000 4.375% Avolon Holdings Funding 01/05/2026	49 554	0,00	250 000 3.705% Bank of America 24/04/2028	251 990	0,01
100 000 4.700% Bacardi 15/05/2028	104 278	0,01	75 000 3.593% Bank of America 21/07/2028	75 183	0,00
200 000 3.400% BAE Systems 15/04/2030	197 082	0,01	100 000 3.419% Bank of America 20/12/2028	99 106	0,01
100 000 5.800% BAE Systems 11/10/2041	119 888	0,01	100 000 3.974% Bank of America 07/02/2030	101 651	0,01
100 000 4.750% BAE Systems Holdings 07/10/2044	106 483	0,01	150 000 1.898% Bank of America 23/07/2031	130 998	0,01
200 000 2.375% Baidu 23/08/2031	174 444	0,01	50 000 1.922% Bank of America 24/10/2031	43 572	0,00
100 000 5.125% Baker Hughes Holdings 15/09/2040	113 154	0,01	200 000 2.299% Bank of America 21/07/2032	177 990	0,01
50 000 3.350% Baltimore Gas and Electric 01/07/2023	50 379	0,00	200 000 2.572% Bank of America 20/10/2032	182 154	0,01
50 000 3.500% Baltimore Gas and Electric 15/08/2046	47 987	0,00	100 000 2.972% Bank of America 04/02/2033	93 794	0,01
150 000 2.900% Baltimore Gas and Electric 15/06/2050	130 063	0,01	100 000 2.482% Bank of America 21/09/2036	86 115	0,00
200 000 3.496% Banco Santander 24/03/2025	200 440	0,01	250 000 6.000% Bank of America 15/10/2036	305 842	0,02
200 000 1.849% Banco Santander 25/03/2026	187 054	0,01	100 000 3.846% Bank of America 08/03/2037	95 876	0,01
200 000 1.722% Banco Santander 14/09/2027	181 302	0,01	100 000 4.244% Bank of America 24/04/2038	104 441	0,01
150 000 5.375% Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 17/04/2025	156 486	0,01	130 000 7.750% Bank of America 14/05/2038	181 410	0,01
100 000 3.688% BANK 2018-BNK10 15/02/2061	101 655	0,01	100 000 4.078% Bank of America 23/04/2040	102 624	0,01
175 000 3.898% BANK 2018-BNK10 15/02/2061	175 471	0,01	100 000 2.676% Bank of America 19/06/2041	84 753	0,00
50 000 4.255% BANK 2018-BNK12 15/05/2061	52 405	0,00	50 000 5.875% Bank of America 07/02/2042	62 976	0,00
300 000 4.217% BANK 2018-BNK13 15/08/2061	313 858	0,02	100 000 3.311% Bank of America 22/04/2042	92 530	0,00
300 000 4.100% Bank of America 24/07/2023	307 440	0,02	50 000 5.000% Bank of America 21/01/2044	57 733	0,00
50 000 3.864% Bank of America 23/07/2024	50 596	0,00	175 000 4.443% Bank of America 20/01/2048	189 696	0,01
100 000 4.000% Bank of America 22/01/2025	101 862	0,01	75 000 4.330% Bank of America 15/03/2050	80 337	0,00
100 000 3.458% Bank of America 15/03/2025	100 629	0,01	50 000 4.083% Bank of America 20/03/2051	51 625	0,00
200 000 3.950% Bank of America 21/04/2025	203 684	0,01	100 000 3.483% Bank of America 13/03/2052	94 761	0,01
100 000 0.976% Bank of America 22/04/2025	95 815	0,01	50 000 3.311% Bank of America Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 15/02/2050	49 609	0,00
100 000 3.875% Bank of America 01/08/2025	102 723	0,01	300 000 5.000% Bank of China 13/11/2024	311 994	0,02
50 000 3.093% Bank of America 01/10/2025	49 830	0,00	100 000 0.400% Bank of Montreal 15/09/2023	97 027	0,01
200 000 3.366% Bank of America 23/01/2026	199 972	0,01	200 000 3.300% Bank of Montreal 05/02/2024	202 792	0,01
200 000 2.015% Bank of America 13/02/2026	192 550	0,01	50 000 0.949% Bank of Montreal 22/01/2027	45 880	0,00
50 000 4.450% Bank of America 03/03/2026	51 731	0,00	100 000 0.000% Bank of Montreal 08/03/2027	97 155	0,01
100 000 3.384% Bank of America 02/04/2026	100 151	0,01	50 000 3.803% Bank of Montreal 15/12/2032	49 512	0,00
350 000 3.500% Bank of America 19/04/2026	354 851	0,02	50 000 3.650% Bank of New York Mellon 04/02/2024	50 885	0,00
200 000 1.319% Bank of America 19/06/2026	187 304	0,01	100 000 1.600% Bank of New York Mellon 24/04/2025	96 558	0,01
100 000 3.559% Bank of America 23/04/2027	100 361	0,01	50 000 2.450% Bank of New York Mellon 17/08/2026	49 204	0,00
200 000 1.734% Bank of America 22/07/2027	185 912	0,01	100 000 2.050% Bank of New York Mellon 26/01/2027	96 447	0,01
			50 000 3.250% Bank of New York Mellon 16/05/2027	50 560	0,00
			50 000 3.400% Bank of New York Mellon 29/01/2028	50 725	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Dollar américain – 14,13 % (suite)			Dollar américain – 14,13 % (suite)		
200 000 3.300% Bank of New York Mellon 23/08/2029	199 518	0,01	100 000 1.957% Becton Dickinson & Co 11/02/2031	88 484	0,00
50 000 1.800% Bank of New York Mellon 28/07/2031	44 250	0,00	100 000 4.685% Becton Dickinson & Co 15/12/2044	107 794	0,01
50 000 0.700% Bank of Nova Scotia 15/04/2024	47 958	0,00	50 000 4.669% Becton Dickinson & Co 06/06/2047	54 670	0,00
100 000 1.450% Bank of Nova Scotia 10/01/2025	96 072	0,01	50 000 3.794% Becton Dickinson & Co 20/05/2050	48 534	0,00
250 000 1.188% Bank of Nova Scotia 13/10/2026	233 437	0,01	250 000 4.125% Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong 26/05/2025	251 507	0,01
100 000 1.950% Bank of Nova Scotia 02/02/2027	94 480	0,01	150 000 3.882% Benchmark 2018-B2 Mortgage Trust 15/02/2051	153 876	0,01
100 000 2.450% Bank of Nova Scotia 02/02/2032	91 930	0,00	50 000 4.025% Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 10/04/2051	51 604	0,00
200 000 2.375% Banque Federative du Credit Mutuel 21/11/2024	195 286	0,01	250 000 4.208% Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust 15/07/2051	261 599	0,01
200 000 5.200% Barclays 12/05/2026	208 652	0,01	400 000 3.963% Benchmark 2018-B8 Mortgage Trust 15/01/2052	406 388	0,02
200 000 2.279% Barclays 24/11/2027	186 014	0,01	50 000 4.232% Benchmark 2018-B8 Mortgage Trust 15/01/2052	52 458	0,00
200 000 4.972% Barclays 16/05/2029	209 984	0,01	25 000 3.125% Berkshire Hathaway 15/03/2026	25 277	0,00
200 000 2.645% Barclays 24/06/2031	181 752	0,01	100 000 4.500% Berkshire Hathaway 11/02/2043	109 997	0,01
131 000 5.250% Barrick Gold 01/04/2042	151 601	0,01	100 000 3.250% Berkshire Hathaway Energy 15/04/2028	99 938	0,01
100 000 5.950% Barrick PD Australia Finance 15/10/2039	123 225	0,01	100 000 1.650% Berkshire Hathaway Energy 15/05/2031	87 397	0,00
50 000 4.750% Basin Electric Power Cooperative 26/04/2047	50 540	0,00	100 000 6.125% Berkshire Hathaway Energy 01/04/2036	123 364	0,01
100 000 3.222% BAT Capital 15/08/2024	99 968	0,01	50 000 3.800% Berkshire Hathaway Energy 15/07/2048	49 289	0,00
100 000 2.789% BAT Capital 06/09/2024	98 747	0,01	50 000 4.250% Berkshire Hathaway Energy 15/10/2050	53 180	0,00
100 000 4.742% BAT Capital 16/03/2032	101 384	0,01	100 000 2.850% Berkshire Hathaway Energy 15/05/2051	84 734	0,00
50 000 4.390% BAT Capital 15/08/2037	46 531	0,00	50 000 1.850% Berkshire Hathaway Finance 12/03/2030	45 666	0,00
150 000 3.734% BAT Capital 25/09/2040	123 109	0,01	50 000 4.400% Berkshire Hathaway Finance 15/05/2042	54 098	0,00
100 000 4.540% BAT Capital 15/08/2047	89 266	0,00	100 000 4.300% Berkshire Hathaway Finance 15/05/2043	106 604	0,01
100 000 4.758% BAT Capital 06/09/2049	91 690	0,00	50 000 4.200% Berkshire Hathaway Finance 15/08/2048	53 764	0,00
50 000 1.668% BAT International Finance 25/03/2026	45 962	0,00	50 000 2.850% Berkshire Hathaway Finance 15/10/2050	43 346	0,00
100 000 4.448% BAT International Finance 16/03/2028	100 704	0,01	50 000 3.850% Berkshire Hathaway Finance 15/03/2052	51 219	0,00
100 000 0.868% Baxter International 01/12/2023	96 828	0,01	50 000 1.570% Berry Global 15/01/2026	46 666	0,00
50 000 1.730% Baxter International 01/04/2031	43 286	0,00	200 000 4.375% Bharti Airtel 10/06/2025	202 464	0,01
50 000 2.539% Baxter International 01/02/2032	45 721	0,00	100 000 3.850% BHP Billiton Finance USA 30/09/2023	102 098	0,01
50 000 3.500% Baxter International 15/08/2046	45 840	0,00			
200 000 4.250% Bayer US Finance II 15/12/2025	203 648	0,01			
200 000 4.625% Bayer US Finance II 25/06/2038	209 386	0,01			
50 000 4.185% Baylor Scott & White Holdings 15/11/2045	52 804	0,00			
46 000 3.363% Becton Dickinson & Co 06/06/2024	46 409	0,00			
50 000 2.823% Becton Dickinson & Co 20/05/2030	47 556	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Dollar américain – 14,13 % (suite)			Dollar américain – 14,13 % (suite)		
50 000 4.125% BHP Billiton Finance USA 24/02/2042	53 069	0,00	200 000 4.000% BOS Funding 18/09/2024	200 394	0,01
125 000 5.000% BHP Billiton Finance USA 30/09/2043	148 335	0,01	50 000 3.150% Boston Gas 01/08/2027	48 362	0,00
50 000 2.250% Biogen 01/05/2030	44 804	0,00	50 000 3.001% Boston Gas 01/08/2029	47 695	0,00
100 000 5.200% Biogen 15/09/2045	111 070	0,01	50 000 4.487% Boston Gas 15/02/2042	51 264	0,00
50 000 3.150% Biogen 01/05/2050	40 978	0,00	200 000 3.250% Boston Properties 30/01/2031	193 778	0,01
50 000 4.250% Black Hills 30/11/2023	50 873	0,00	100 000 2.550% Boston Properties 01/04/2032	90 173	0,00
50 000 2.500% Black Hills 15/06/2030	45 468	0,00	50 000 1.900% Boston Scientific 01/06/2025	47 983	0,00
150 000 3.200% BlackRock 15/03/2027	151 632	0,01	25 000 4.550% Boston Scientific 01/03/2039	26 686	0,00
100 000 3.250% BlackRock 30/04/2029	101 392	0,01	33 000 4.700% Boston Scientific 01/03/2049	36 792	0,00
100 000 1.900% BlackRock 28/01/2031	90 097	0,00	200 000 3.994% BP Capital Markets 26/09/2023	203 950	0,01
50 000 5.000% Blackstone Holdings Finance 15/06/2044	55 880	0,00	50 000 2.750% BP Capital Markets America 10/05/2023	50 258	0,00
100 000 3.200% Blackstone Holdings Finance 30/01/2052	86 094	0,00	100 000 3.410% BP Capital Markets America 11/02/2026	101 187	0,01
150 000 3.875% Block Financial 15/08/2030	146 919	0,01	50 000 3.000% BP Capital Markets America 24/02/2050	43 300	0,00
200 000 4.625% BlueScope Finance Americas 25/05/2023	203 022	0,01	50 000 3.379% BP Capital Markets America 08/02/2061	44 489	0,00
248 000 2.400% BMW Finance 14/08/2024	244 796	0,01	200 000 5.700% BPCE 22/10/2023	206 896	0,01
50 000 2.250% BMW US Capital 15/09/2023	49 817	0,00	200 000 4.375% BPRL International Singapore 18/01/2027	198 732	0,01
50 000 3.900% BMW US Capital 09/04/2025	51 038	0,00	150 000 3.700% Brighthouse Financial 22/06/2027	150 547	0,01
200 000 4.150% BMW US Capital 09/04/2030	209 984	0,01	50 000 4.700% Brighthouse Financial 22/06/2047	48 605	0,00
130 000 4.375% BNP Paribas 28/09/2025	131 303	0,01	50 000 0.537% Bristol-Myers Squibb 13/11/2023	48 622	0,00
200 000 2.219% BNP Paribas 09/06/2026	190 046	0,01	100 000 2.900% Bristol-Myers Squibb 26/07/2024	100 734	0,01
200 000 4.625% BNP Paribas 13/03/2027	204 580	0,01	50 000 3.200% Bristol-Myers Squibb 15/06/2026	50 751	0,00
200 000 2.159% BNP Paribas 15/09/2029	178 342	0,01	50 000 3.900% Bristol-Myers Squibb 20/02/2028	52 211	0,00
200 000 3.052% BNP Paribas 13/01/2031	187 516	0,01	100 000 3.400% Bristol-Myers Squibb 26/07/2029	101 743	0,01
200 000 2.871% BNP Paribas 19/04/2032	182 792	0,01	100 000 1.450% Bristol-Myers Squibb 13/11/2030	87 357	0,00
200 000 3.132% BNP Paribas 20/01/2033	185 168	0,01	100 000 2.950% Bristol-Myers Squibb 15/03/2032	98 006	0,01
200 000 2.750% BOC Aviation 02/12/2023	198 342	0,01	100 000 4.125% Bristol-Myers Squibb 15/06/2039	107 139	0,01
200 000 3.500% BOC Aviation 10/10/2024	199 840	0,01	100 000 3.550% Bristol-Myers Squibb 15/03/2042	99 473	0,01
200 000 3.875% BOC Aviation 27/04/2026	200 814	0,01	50 000 4.625% Bristol-Myers Squibb 15/05/2044	56 865	0,00
300 000 4.508% Boeing 01/05/2023	305 127	0,02	50 000 5.000% Bristol-Myers Squibb 15/08/2045	59 384	0,00
100 000 4.875% Boeing 01/05/2025	103 268	0,01	50 000 4.350% Bristol-Myers Squibb 15/11/2047	55 180	0,00
150 000 3.100% Boeing 01/05/2026	147 225	0,01			
50 000 2.700% Boeing 01/02/2027	48 020	0,00			
100 000 5.040% Boeing 01/05/2027	105 186	0,01			
200 000 3.200% Boeing 01/03/2029	190 892	0,01			
50 000 6.125% Boeing 15/02/2033	56 692	0,00			
290 000 6.875% Boeing 15/03/2039	360 163	0,02			
100 000 5.805% Boeing 01/05/2050	115 399	0,01			
300 000 5.930% Boeing 01/05/2060	347 271	0,02			
100 000 4.625% Booking Holdings 13/04/2030	108 598	0,01			
200 000 2.650% BorgWarner 01/07/2027	193 426	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Dollar américain – 14,13 % (suite)			Dollar américain – 14,13 % (suite)		
50 000 4.550% Bristol-Myers Squibb 20/02/2048	56 851	0,00	50 000 4.900% Burlington Northern Santa Fe 01/04/2044	57 747	0,00
100 000 3.900% Bristol-Myers Squibb 15/03/2062	101 414	0,01	50 000 3.900% Burlington Northern Santa Fe 01/08/2046	51 738	0,00
38 825 3.800% British Airways 20/09/2031	37 973	0,00	200 000 4.375% Cadence Design Systems 15/10/2024	205 292	0,01
100 000 3.850% Brixmor Operating Partnership 01/02/2025	101 035	0,01	200 000 2.498% California Endowment 01/04/2051	164 236	0,01
50 000 4.125% Brixmor Operating Partnership 15/06/2026	51 069	0,00	50 000 3.402% Cameron 15/01/2038	46 684	0,00
100 000 4.050% Brixmor Operating Partnership 01/07/2030	100 308	0,01	25 000 3.302% Cameron LNG 15/01/2035	23 494	0,00
200 000 3.625% Broadcom 15/01/2024	202 406	0,01	100 000 3.125% Campbell Soup 24/04/2050	83 492	0,00
100 000 3.150% Broadcom 15/11/2025	99 330	0,01	50 000 3.500% Canadian Imperial Bank of Commerce 13/09/2023	50 744	0,00
100 000 4.250% Broadcom 15/04/2026	102 680	0,01	200 000 3.200% Canadian National Railway 02/08/2046	188 006	0,01
200 000 1.950% Broadcom 15/02/2028	180 064	0,01	50 000 3.650% Canadian National Railway 03/02/2048	50 228	0,00
100 000 4.750% Broadcom 15/04/2029	104 955	0,01	100 000 4.450% Canadian National Railway 20/01/2049	113 123	0,01
100 000 5.000% Broadcom 15/04/2030	106 631	0,01	50 000 2.450% Canadian National Railway 01/05/2050	40 768	0,00
150 000 2.450% Broadcom 15/02/2031	133 371	0,01	100 000 2.050% Canadian Natural Resources 15/07/2025	95 902	0,01
100 000 4.300% Broadcom 15/11/2032	101 395	0,01	50 000 7.200% Canadian Natural Resources 15/01/2032	61 595	0,00
100 000 3.500% Broadcom 15/02/2041	89 260	0,00	25 000 6.750% Canadian Natural Resources 01/02/2039	30 906	0,00
100 000 3.750% Broadcom 15/02/2051	89 302	0,00	100 000 1.350% Canadian Pacific Railway 02/12/2024	96 061	0,01
100 000 2.600% Broadridge Financial Solutions 01/05/2031	90 575	0,00	100 000 4.000% Canadian Pacific Railway 01/06/2028	104 427	0,01
50 000 4.850% Brookfield Finance 29/03/2029	53 246	0,00	100 000 2.450% Canadian Pacific Railway 02/12/2031	92 741	0,01
50 000 4.350% Brookfield Finance 15/04/2030	51 873	0,00	100 000 3.100% Canadian Pacific Railway 02/12/2051	88 925	0,00
50 000 4.700% Brookfield Finance 20/09/2047	52 966	0,00	50 000 6.125% Canadian Pacific Railway 15/09/2115	64 266	0,00
50 000 3.450% Brookfield Finance 15/04/2050	43 532	0,00	50 000 3.750% Capital One Financial 24/04/2024	50 737	0,00
50 000 2.340% Brookfield Finance I UK 30/01/2032	44 488	0,00	50 000 3.300% Capital One Financial 30/10/2024	50 307	0,00
100 000 2.375% Brown & Brown 15/03/2031	88 045	0,00	100 000 3.750% Capital One Financial 28/07/2026	100 693	0,01
100 000 3.250% Bunge 15/08/2026	99 496	0,01	75 000 3.750% Capital One Financial 09/03/2027	75 584	0,00
50 000 3.850% Burlington Northern Santa Fe 01/09/2023	50 820	0,00	100 000 3.650% Capital One Financial 11/05/2027	100 273	0,01
100 000 3.750% Burlington Northern Santa Fe 01/04/2024	101 956	0,01	100 000 1.878% Capital One Financial 02/11/2027	92 617	0,00
150 000 3.250% Burlington Northern Santa Fe 15/06/2027	152 181	0,01	200 000 3.800% Capital One Financial 31/01/2028	201 728	0,01
50 000 5.050% Burlington Northern Santa Fe 01/03/2041	58 204	0,00			
50 000 5.400% Burlington Northern Santa Fe 01/06/2041	60 500	0,00			
50 000 4.950% Burlington Northern Santa Fe 15/09/2041	57 519	0,00			
50 000 4.375% Burlington Northern Santa Fe 01/09/2042	54 177	0,00			
100 000 4.450% Burlington Northern Santa Fe 15/03/2043	109 648	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Dollar américain – 14,13 % (suite)			Dollar américain – 14,13 % (suite)		
50 000 3.079% Cardinal Health 15/06/2024	50 069	0,00	50 000 2.800% Charter Communications Operating 01/04/2031	45 184	0,00
100 000 3.750% Cardinal Health 15/09/2025	101 361	0,01	50 000 6.384% Charter Communications Operating 23/10/2035	56 816	0,00
250 000 1.375% Cargill 23/07/2023	246 770	0,01	100 000 5.375% Charter Communications Operating 01/04/2038	102 948	0,01
50 000 3.250% Cargill 23/05/2029	50 229	0,00	100 000 3.500% Charter Communications Operating 01/06/2041	83 638	0,00
50 000 2.125% Cargill 10/11/2031	45 071	0,00	100 000 5.750% Charter Communications Operating 01/04/2048	106 822	0,01
50 000 2.200% Carlisle Cos 01/03/2032	43 548	0,00	300 000 5.125% Charter Communications Operating 01/07/2049	298 686	0,02
50 000 3.500% Carlyle Finance Subsidiary 19/09/2029	49 204	0,00	100 000 3.700% Charter Communications Operating 01/04/2051	81 354	0,00
100 000 2.242% Carrier Global 15/02/2025	97 171	0,01	50 000 3.900% Charter Communications Operating 01/06/2052	42 326	0,00
200 000 2.722% Carrier Global 15/02/2030	187 990	0,01	150 000 3.850% Charter Communications Operating 01/04/2061	120 457	0,01
100 000 3.577% Carrier Global 05/04/2050	91 498	0,00	50 000 4.400% Charter Communications Operating 01/12/2061	43 680	0,00
100 000 3.803% Caterpillar 15/08/2042	103 701	0,01	50 000 3.950% Charter Communications Operating 30/06/2062	40 595	0,00
150 000 3.250% Caterpillar 19/09/2049	145 554	0,01	100 000 5.500% Charter Communications Operating 01/04/2063	101 234	0,01
100 000 0.950% Caterpillar Financial Services 10/01/2024	97 467	0,01	100 000 5.250% Charter Communications Operating LLC 01/04/2053	101 865	0,01
100 000 2.850% Caterpillar Financial Services 17/05/2024	100 530	0,01	200 000 5.875% Cheniere Corp Christy Holdings 31/03/2025	211 676	0,01
150 000 2.150% Caterpillar Financial Services 08/11/2024	148 630	0,01	100 000 3.700% Cheniereus Christy Holdings 15/11/2029	99 683	0,01
50 000 1.100% Caterpillar Financial Services 14/09/2027	45 571	0,00	75 000 2.895% Chevron 03/03/2024	75 790	0,00
50 000 3.650% Cboe Global Markets 12/01/2027	50 975	0,00	150 000 1.554% Chevron 11/05/2025	144 666	0,01
50 000 1.625% Cboe Global Markets 15/12/2030	43 611	0,00	100 000 1.995% Chevron 11/05/2027	96 060	0,01
200 000 2.000% CBQ Finance 15/09/2025	190 762	0,01	100 000 3.078% Chevron 11/05/2050	94 783	0,01
150 000 4.000% CBS 15/01/2026	152 740	0,01	50 000 2.585% Children's Hospital 01/02/2050	41 868	0,00
50 000 3.250% CDW LLC 15/02/2029	45 871	0,00	50 000 4.268% Children's Hospital Medical Center 15/05/2044	53 871	0,00
50 000 3.569% CDW LLC 01/12/2031	46 457	0,00	200 000 2.704% Children's Hospital of Philadelphia 01/07/2050	165 708	0,01
50 000 5.400% Cenovus Energy 15/06/2047	56 388	0,00	200 000 3.000% China Cinda 2020 I Management 20/01/2031	178 778	0,01
50 000 3.750% Cenovus Energy 15/02/2052	44 953	0,00	50 000 4.250% China Cinda Finance 2015 I 23/04/2025	50 528	0,00
50 000 4.250% CenterPoint Energy Houston Electric 01/02/2049	54 453	0,00	200 000 2.450% China Construction Bank 24/06/2030	192 684	0,01
50 000 5.375% CF Industries 15/03/2044	56 462	0,00	200 000 2.750% China Overseas Finance Cayman VIII 02/03/2030	178 428	0,01
48 000 3.283% CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 10/05/2058	47 417	0,00	200 000 3.250% China Railway Xunjie 28/07/2026	197 502	0,01
50 000 3.200% Charles Schwab 02/03/2027	50 316	0,00	150 000 3.350% Chubb INA Holdings 03/05/2026	152 143	0,01
50 000 3.300% Charles Schwab 01/04/2027	50 375	0,00			
50 000 3.200% Charles Schwab 25/01/2028	50 037	0,00			
100 000 2.000% Charles Schwab 20/03/2028	93 674	0,01			
50 000 4.000% Charles Schwab 01/02/2029	52 215	0,00			
50 000 1.650% Charles Schwab 11/03/2031	43 709	0,00			
100 000 2.900% Charles Schwab 03/03/2032	96 156	0,01			
200 000 4.375% Charming Light Investments 21/12/2027	202 566	0,01			
50 000 4.500% Charter Communications Operating 01/02/2024	51 228	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Dollar américain – 14,13 % (suite)			Dollar américain – 14,13 % (suite)		
100 000 2.850% Chubb INA Holdings 15/12/2051	86 825	0,00	250 000 3.137% Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 10/02/2048	248 418	0,01
81 000 3.750% Cigna 15/07/2023	82 206	0,00	140 000 2.575% Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C2 10/08/2049	134 618	0,01
100 000 3.500% Cigna 15/06/2024	101 161	0,01	50 000 2.850% Citizens Financial Group 27/07/2026	49 255	0,00
250 000 4.125% Cigna 15/11/2025	257 847	0,01	50 000 5.623% City of Hope 15/11/2043	60 630	0,00
100 000 4.375% Cigna 15/10/2028	105 184	0,01	200 000 3.250% CK Hutchison International 19 11/04/2024	201 074	0,01
50 000 3.200% Cigna 15/03/2040	45 480	0,00	200 000 3.625% CK Hutchison International 19 11/04/2029	201 674	0,01
100 000 4.800% Cigna 15/07/2046	110 533	0,01	50 000 3.100% Clorox 01/10/2027	49 660	0,00
75 000 3.875% Cigna 15/10/2047	72 936	0,00	200 000 1.875% CMB International Leasing Management 12/08/2025	187 744	0,01
100 000 3.400% Cigna 15/03/2050	90 280	0,00	100 000 4.150% CME Group 15/06/2048	109 541	0,01
50 000 2.500% Cisco Systems 20/09/2026	49 658	0,00	50 000 3.450% CNA Financial 15/08/2027	50 068	0,00
200 000 5.500% Cisco Systems 15/01/2040	252 912	0,01	200 000 3.375% CNAC HK Finbridge 19/06/2024	199 222	0,01
200 000 2.850% CITIC 25/02/2030	186 210	0,01	150 000 2.650% CNO Global Funding 06/01/2029	138 618	0,01
100 000 0.776% Citigroup 30/10/2024	96 626	0,01	150 000 3.375% Coca-Cola 25/03/2027	153 625	0,01
100 000 0.981% Citigroup 01/05/2025	95 420	0,01	100 000 2.900% Coca-Cola 25/05/2027	99 918	0,01
200 000 4.400% Citigroup 10/06/2025	205 802	0,01	100 000 1.450% Coca-Cola 01/06/2027	93 946	0,01
50 000 3.700% Citigroup 12/01/2026	50 646	0,00	100 000 1.500% Coca-Cola 05/03/2028	92 128	0,00
100 000 2.014% Citigroup 25/01/2026	96 288	0,01	100 000 3.450% Coca-Cola 25/03/2030	102 569	0,01
50 000 4.600% Citigroup 09/03/2026	51 893	0,00	100 000 2.000% Coca-Cola 05/03/2031	91 411	0,00
100 000 3.290% Citigroup 17/03/2026	99 879	0,01	50 000 3.700% Colgate-Palmolive 01/08/2047	53 110	0,00
250 000 3.106% Citigroup 08/04/2026	247 897	0,01	50 000 4.250% Colonial Pipeline 15/04/2048	51 417	0,00
250 000 4.300% Citigroup 20/11/2026	257 365	0,01	50 000 5.800% Columbia Pipeline Group 01/06/2045	58 579	0,00
100 000 1.462% Citigroup 09/06/2027	92 073	0,00	150 000 3.950% Comcast 15/10/2025	154 914	0,01
100 000 4.450% Citigroup 29/09/2027	103 094	0,01	200 000 3.300% Comcast 01/02/2027	202 820	0,01
50 000 3.887% Citigroup 10/01/2028	50 542	0,00	50 000 4.150% Comcast 15/10/2028	52 556	0,00
50 000 3.668% Citigroup 24/07/2028	50 046	0,00	200 000 3.400% Comcast 01/04/2030	202 518	0,01
50 000 4.125% Citigroup 25/07/2028	50 789	0,00	200 000 4.250% Comcast 15/10/2030	213 256	0,01
100 000 4.075% Citigroup 23/04/2029	102 105	0,01	100 000 1.950% Comcast 15/01/2031	90 295	0,00
100 000 3.980% Citigroup 20/03/2030	101 797	0,01	50 000 4.250% Comcast 15/01/2033	53 584	0,00
200 000 2.666% Citigroup 29/01/2031	185 794	0,01	50 000 4.200% Comcast 15/08/2034	53 573	0,00
100 000 2.572% Citigroup 03/06/2031	91 501	0,00	100 000 5.650% Comcast 15/06/2035	119 855	0,01
100 000 2.561% Citigroup 01/05/2032	90 568	0,00	11 000 6.500% Comcast 15/11/2035	14 244	0,00
200 000 2.520% Citigroup 03/11/2032	179 350	0,01	50 000 3.200% Comcast 15/07/2036	47 848	0,00
100 000 3.057% Citigroup 25/01/2033	93 599	0,01	100 000 3.900% Comcast 01/03/2038	102 645	0,01
100 000 3.785% Citigroup 17/03/2033	99 736	0,01	100 000 3.250% Comcast 01/11/2039	94 646	0,01
150 000 3.878% Citigroup 24/01/2039	150 495	0,01	50 000 4.750% Comcast 01/03/2044	56 079	0,00
100 000 5.875% Citigroup 30/01/2042	123 579	0,01	50 000 4.600% Comcast 15/08/2045	55 044	0,00
100 000 4.650% Citigroup 30/07/2045	110 687	0,01	100 000 3.969% Comcast 01/11/2047	102 193	0,01
100 000 4.750% Citigroup 18/05/2046	107 118	0,01	100 000 4.000% Comcast 01/03/2048	102 936	0,01
50 000 4.281% Citigroup 24/04/2048	53 659	0,00			
50 000 4.650% Citigroup 23/07/2048	56 546	0,00			
300 000 4.228% Citigroup Commercial Mortgage Trust 10/06/2051	313 442	0,02			
75 000 4.371% Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC15 10/09/2046	76 238	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Dollar américain – 14,13 % (suite)			Dollar américain – 14,13 % (suite)		
50 000 4.700% Comcast 15/10/2048	56 532	0,00	100 000 3.800% ConocoPhillips 15/03/2052	102 089	0,01
100 000 2.887% Comcast 01/11/2051	84 898	0,00	249 000 4.025% ConocoPhillips 15/03/2062	252 678	0,02
100 000 4.049% Comcast 01/11/2052	104 041	0,01	100 000 5.300% Consolidated Edison 01/03/2035	112 209	0,01
50 000 2.937% Comcast 01/11/2056	41 699	0,00	50 000 5.700% Consolidated Edison 15/06/2040	59 493	0,00
100 000 2.650% Comcast 15/08/2062	77 656	0,00	50 000 4.650% Consolidated Edison of New York 01/12/2048	54 821	0,00
50 000 2.987% Comcast 01/11/2063	40 983	0,00	50 000 4.125% Consolidated Edison of New York 15/05/2049	50 849	0,00
179 800 6.375% Cometa Energia 24/04/2035	181 539	0,01	150 000 4.300% Consolidated Edison of New York 01/12/2056	154 635	0,01
200 000 6.125% Comision Federal de Electricidad 16/06/2045	202 480	0,01	100 000 3.000% Consolidated Edison of New York 01/12/2060	81 292	0,00
200 000 4.046% COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust 10/10/2046	202 204	0,01	50 000 3.700% Constellation Brands 06/12/2026	50 589	0,00
90 000 3.838% COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 10/09/2047	90 068	0,00	50 000 3.600% Constellation Brands 15/02/2028	49 854	0,00
50 000 3.078% COMM 2015-DC1 Mortgage Trust 10/02/2048	49 469	0,00	50 000 3.150% Constellation Brands 01/08/2029	48 275	0,00
450 000 3.902% COMM 2015-PC1 Mortgage Trust 10/07/2050	454 877	0,02	50 000 2.875% Constellation Brands 01/05/2030	46 950	0,00
125 000 4.228% Commercial Mortgage Trust 10/05/2051	130 314	0,01	100 000 4.050% Consumers Energy 15/05/2048	105 428	0,01
100 000 4.350% CommonSpirit Health 01/11/2042	101 033	0,01	100 000 4.350% Consumers Energy 15/04/2049	109 447	0,01
100 000 3.817% CommonSpirit Health 01/10/2049	97 740	0,01	100 000 2.268% Continental Resources 15/11/2026	93 571	0,01
100 000 2.296% Commonwealth Bank of Australia 14/03/2025	98 081	0,01	250 000 3.875% Cooperatieve Rabobank 26/09/2023	254 312	0,01
100 000 1.125% Commonwealth Bank of Australia 15/06/2026	92 244	0,00	250 000 1.106% Cooperatieve Rabobank 24/02/2027	228 850	0,01
100 000 2.625% Commonwealth Bank of Australia 06/09/2026	97 943	0,01	250 000 1.980% Cooperatieve Rabobank 15/12/2027	232 100	0,01
200 000 2.688% Commonwealth Bank of Australia 11/03/2031	178 266	0,01	50 000 4.750% Corning 15/03/2042	54 594	0,00
200 000 3.743% Commonwealth Bank of Australia 12/09/2039	187 612	0,01	150 000 3.900% Corning 15/11/2049	144 822	0,01
50 000 2.200% Commonwealth Edison 01/03/2030	46 363	0,00	100 000 1.250% Corp Andina de Fomento 26/10/2024	95 747	0,01
100 000 3.750% Commonwealth Edison 15/08/2047	99 220	0,01	250 000 3.150% Corp Nacional del Cobre de Chile 15/01/2051	203 935	0,01
100 000 4.000% Commonwealth Edison 01/03/2048	106 178	0,01	50 000 2.750% Costco Wholesale 18/05/2024	50 380	0,00
100 000 3.125% Commonwealth Edison 15/03/2051	90 738	0,00	25 000 3.000% Costco Wholesale 18/05/2027	25 159	0,00
100 000 3.099% Community Health Network 01/05/2050	85 143	0,00	100 000 1.375% Costco Wholesale 20/06/2027	93 017	0,01
200 000 4.250% Competition Team Technologies 12/03/2029	204 622	0,01	50 000 3.304% Cottage Health Obligated Group 01/11/2049	46 075	0,00
50 000 4.300% Conagra Brands 01/05/2024	51 378	0,00	200 000 4.200% Country Garden Holdings 06/02/2026	153 880	0,01
200 000 4.600% Conagra Brands 01/11/2025	207 236	0,01	200 000 7.250% Country Garden Holdings 08/04/2026	153 976	0,01
50 000 5.300% Conagra Brands 01/11/2038	54 893	0,00	100 000 3.150% Cox Communications 15/08/2024	100 199	0,01
150 000 4.950% ConocoPhillips 15/03/2026	160 672	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Dollar américain – 14,13 % (suite)			Dollar américain – 14,13 % (suite)		
50 000 3.350% Cox Communications 15/09/2026	49 690	0,00	100 000 2.875% CVS Health 01/06/2026	99 205	0,01
100 000 4.800% Cox Communications 01/02/2035	105 151	0,01	100 000 4.300% CVS Health 25/03/2028	104 830	0,01
97 000 4.500% Cox Communications 30/06/2043	98 015	0,01	100 000 1.750% CVS Health 21/08/2030	87 658	0,00
250 000 2.375% Credit Agricole 22/01/2025	244 087	0,01	100 000 2.125% CVS Health 15/09/2031	89 277	0,00
250 000 2.015% Credit Agricole 11/01/2027	234 887	0,01	100 000 4.780% CVS Health 25/03/2038	109 166	0,01
250 000 3.625% Credit Suisse 09/09/2024	252 897	0,01	50 000 6.125% CVS Health 15/09/2039	61 725	0,00
250 000 2.950% Credit Suisse 09/04/2025	247 390	0,01	50 000 4.125% CVS Health 01/04/2040	50 730	0,00
250 000 1.250% Credit Suisse 07/08/2026	228 530	0,01	50 000 2.700% CVS Health 21/08/2040	42 454	0,00
250 000 4.194% Credit Suisse Group 01/04/2031	247 042	0,01	100 000 5.125% CVS Health 20/07/2045	113 162	0,01
200 000 3.875% CRH America 18/05/2025	202 638	0,01	100 000 5.050% CVS Health 25/03/2048	113 303	0,01
200 000 4.500% CRH America Finance 04/04/2048	215 824	0,01	100 000 4.250% CVS Health 01/04/2050	104 105	0,01
50 000 3.800% Crown Castle International 15/02/2028	49 953	0,00	50 000 3.450% CyrusOne 15/11/2029	52 505	0,00
100 000 4.300% Crown Castle International 15/02/2029	103 067	0,01	50 000 2.150% CyrusOne 01/11/2030	50 000	0,00
150 000 2.250% Crown Castle International 15/01/2031	132 177	0,01	200 000 3.750% DAE Sukuk 15/02/2026	194 836	0,01
50 000 2.100% Crown Castle International 01/04/2031	43 312	0,00	200 000 3.650% Daimler Finance North America 22/02/2024	202 102	0,01
50 000 2.500% Crown Castle International 15/07/2031	44 714	0,00	200 000 3.500% Daimler Finance North America 03/08/2025	200 810	0,01
100 000 2.900% Crown Castle International 01/04/2041	83 045	0,00	228 000 3.100% Daimler Finance North America 15/08/2029	221 470	0,01
400 000 3.504% CSAIL 2015-C2 Commercial Mortgage Trust 15/06/2057	400 026	0,02	100 000 3.350% Danaher 15/09/2025	100 553	0,01
25 000 3.718% CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust 15/08/2048	25 096	0,00	50 000 2.600% Danaher 01/10/2050	41 288	0,00
100 000 3.392% CSAIL 2017-C8 Commercial Mortgage Trust 15/06/2050	99 781	0,01	50 000 2.800% Danaher 10/12/2051	42 499	0,00
50 000 4.422% CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust 15/11/2051	52 812	0,00	200 000 2.589% Danone 02/11/2023	199 914	0,01
100 000 3.250% CSX 01/06/2027	100 458	0,01	200 000 1.226% Danske Bank 22/06/2024	190 852	0,01
50 000 3.800% CSX 01/03/2028	51 487	0,00	200 000 3.300% DBS Group Holdings (Perpetual) 08/09/2025	194 164	0,01
50 000 2.400% CSX 15/02/2030	47 218	0,00	50 000 3.900% Deere & Co 09/06/2042	53 205	0,00
50 000 4.300% CSX 01/03/2048	53 408	0,00	100 000 2.875% Deere & Co 07/09/2049	91 415	0,00
50 000 4.500% CSX 15/03/2049	54 910	0,00	50 000 3.750% Deere & Co 15/04/2050	53 125	0,00
100 000 3.350% CSX 15/09/2049	93 268	0,01	13 000 5.450% Dell International 15/06/2023	13 392	0,00
100 000 3.950% CSX 01/05/2050	102 981	0,01	81 000 8.100% Dell International LLC 15/07/2036	107 014	0,01
50 000 2.000% CubeSmart 15/02/2031	43 566	0,00	25 000 8.350% Dell International LLC 15/07/2046	36 609	0,00
100 000 1.500% Cummins 01/09/2030	86 626	0,00	100 000 4.900% Dell International LLC / EMC 01/10/2026	104 972	0,01
50 000 4.875% Cummins 01/10/2043	55 893	0,00	50 000 6.100% Dell International LLC / EMC 15/07/2027	55 353	0,00
200 000 2.625% CVS Health 15/08/2024	199 376	0,01	100 000 5.300% Dell International LLC / EMC 01/10/2029	108 926	0,01
150 000 4.100% CVS Health 25/03/2025	154 000	0,01	100 000 4.500% Delta Air Lines 20/10/2025	100 711	0,01
200 000 3.875% CVS Health 20/07/2025	204 108	0,01	100 000 4.750% Delta Air Lines 20/10/2028	100 893	0,01
			50 000 3.250% DENTSPLY SIRONA 01/06/2030	48 181	0,00
			150 000 3.961% Deutsche Bank 26/11/2025	149 917	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Dollar américain – 14,13 % (suite)			Dollar américain – 14,13 % (suite)		
100 000 4.100% Deutsche Bank 13/01/2026	100 758	0,01	100 000 3.750% Duke Energy 15/04/2024	101 578	0,01
150 000 2.129% Deutsche Bank 24/11/2026	139 284	0,01	100 000 2.650% Duke Energy 01/09/2026	97 495	0,01
150 000 2.552% Deutsche Bank 07/01/2028	138 618	0,01	100 000 3.750% Duke Energy 01/09/2046	94 266	0,01
300 000 2.485% Deutsche Telekom International Finance 19/09/2023	298 875	0,02	100 000 3.950% Duke Energy 15/08/2047	97 203	0,01
150 000 5.850% Devon Energy 15/12/2025	162 450	0,01	50 000 2.950% Duke Energy Carolinas 01/12/2026	50 007	0,00
50 000 5.600% Devon Energy 15/07/2041	57 768	0,00	50 000 2.450% Duke Energy Carolinas 15/08/2029	47 411	0,00
100 000 3.250% DH Europe Finance II 15/11/2039	95 193	0,01	50 000 2.450% Duke Energy Carolinas 01/02/2030	47 236	0,00
200 000 2.000% Diageo Capital 29/04/2030	183 152	0,01	100 000 2.550% Duke Energy Carolinas 15/04/2031	94 483	0,01
100 000 5.875% Diageo Capital 30/09/2036	125 915	0,01	50 000 3.200% Duke Energy Carolinas 15/08/2049	46 445	0,00
50 000 3.250% Diamondback Energy 01/12/2026	49 945	0,00	200 000 3.800% Duke Energy Florida 15/07/2028	205 316	0,01
100 000 4.250% Diamondback Energy 15/03/2052	99 161	0,01	100 000 6.400% Duke Energy Florida 15/06/2038	130 718	0,01
200 000 2.950% DIB Sukuk 16/01/2026	196 996	0,01	50 000 6.450% Duke Energy Indiana 01/04/2039	63 834	0,00
50 000 3.700% Digital Realty Trust 15/08/2027	50 379	0,00	100 000 2.750% Duke Energy Indiana 01/04/2050	84 174	0,00
50 000 4.500% Dignity Health 01/11/2042	51 535	0,00	50 000 3.650% Duke Energy Ohio 01/02/2029	50 896	0,00
250 000 4.500% Discover Financial Services 30/01/2026	257 635	0,01	100 000 3.250% Duke Energy Progress 15/08/2025	100 836	0,01
50 000 4.100% Discover Financial Services 09/02/2027	51 075	0,00	50 000 4.200% Duke Energy Progress 15/08/2045	52 651	0,00
100 000 3.950% Discovery Communications 20/03/2028	99 943	0,01	100 000 2.832% Duke University 01/10/2055	87 795	0,00
50 000 3.625% Discovery Communications 15/05/2030	48 576	0,00	50 000 3.920% Duke University Health System 01/06/2047	52 183	0,00
50 000 4.875% Discovery Communications 01/04/2043	50 241	0,00	100 000 4.205% DuPont de Nemours 15/11/2023	102 323	0,01
50 000 5.200% Discovery Communications 20/09/2047	51 972	0,00	50 000 4.493% DuPont de Nemours 15/11/2025	52 023	0,00
100 000 5.300% Discovery Communications 15/05/2049	105 309	0,01	100 000 5.319% DuPont de Nemours 15/11/2038	115 217	0,01
200 000 1.535% DNB Bank 25/05/2027	183 874	0,01	100 000 5.419% DuPont de Nemours 15/11/2048	121 038	0,01
50 000 3.875% Dollar General 15/04/2027	51 486	0,00	50 000 4.500% E*Trade Financial 20/06/2028	52 029	0,00
50 000 3.500% Dollar General 03/04/2030	49 813	0,00	50 000 1.300% East Ohio Gas 15/06/2025	47 116	0,00
150 000 3.375% Dominion Energy 01/04/2030	147 754	0,01	50 000 3.000% East Ohio Gas 15/06/2050	43 414	0,00
50 000 3.625% Dow Chemical 15/05/2026	50 673	0,00	150 000 4.500% Eastman Chemical 01/12/2028	155 256	0,01
115 000 4.800% Dow Chemical 30/11/2028	123 447	0,01	50 000 4.800% Eastman Chemical 01/09/2042	52 699	0,00
50 000 5.250% Dow Chemical 15/11/2041	56 857	0,00	50 000 4.150% Eaton 02/11/2042	51 862	0,00
50 000 4.375% Dow Chemical 15/11/2042	51 969	0,00	50 000 3.450% eBay 01/08/2024	50 631	0,00
100 000 4.800% Dow Chemical 15/05/2049	110 370	0,01	50 000 2.700% eBay 11/03/2030	47 107	0,00
100 000 6.850% DP World 02/07/2037	120 717	0,01	100 000 3.650% eBay 10/05/2051	92 816	0,01
200 000 3.875% DP World Crescent 18/07/2029	201 292	0,01	100 000 2.700% Ecolab 01/11/2026	98 899	0,01
50 000 2.250% DTE Electric 01/03/2030	46 685	0,00	50 000 1.650% Ecolab 01/02/2027	47 025	0,00
50 000 3.700% DTE Electric 15/03/2045	49 226	0,00	100 000 3.250% Ecolab 01/12/2027	101 611	0,01
100 000 2.950% DTE Electric 01/03/2050	89 698	0,00	200 000 4.125% Edison International 15/03/2028	198 880	0,01
100 000 2.529% DTE Energy 01/10/2024	98 411	0,01	200 000 1.827% EI Sukuk 23/09/2025	190 666	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Dollar américain - 14,13 % (suite)			Dollar américain - 14,13 % (suite)		
200 000 3.545% EIG Pearl Holdings 31/08/2036	190 876	0,01	100 000 2.400% Entergy 15/06/2031	89 835	0,00
400 000 3.625% Electricite de France 13/10/2025	401 524	0,02	50 000 3.700% Entergy Arkansas 01/06/2024	51 040	0,00
150 000 4.875% Electricite de France 22/01/2044	154 897	0,01	50 000 3.500% Entergy Arkansas 01/04/2026	50 652	0,00
75 000 6.000% Electricite de France 22/01/2114	82 764	0,00	150 000 0.620% Entergy Louisiana 17/11/2023	145 608	0,01
100 000 1.850% Electronic Arts 15/02/2031	88 035	0,00	100 000 4.000% Entergy Louisiana 15/03/2033	104 283	0,01
200 000 3.100% Eli Lilly & Co 15/05/2027	200 488	0,01	50 000 4.950% Entergy Louisiana 15/01/2045	51 857	0,00
100 000 3.950% Eli Lilly & Co 15/03/2049	109 733	0,01	50 000 4.200% Entergy Louisiana 01/09/2048	52 904	0,00
150 000 2.250% Eli Lilly & Co 15/05/2050	122 089	0,01	50 000 4.500% Entergy Texas 30/03/2039	52 241	0,00
50 000 4.750% Emera US Finance 15/06/2046	52 292	0,00	100 000 3.900% Enterprise Products Operating 15/02/2024	101 851	0,01
50 000 1.800% Emerson Electric 15/10/2027	46 876	0,00	150 000 3.700% Enterprise Products Operating 15/02/2026	152 112	0,01
50 000 2.000% Emerson Electric 21/12/2028	46 605	0,00	100 000 2.800% Enterprise Products Operating 31/01/2030	96 045	0,01
50 000 2.750% Emerson Electric 15/10/2050	42 453	0,00	100 000 5.950% Enterprise Products Operating 01/02/2041	118 713	0,01
200 000 1.638% Emirates NBD Bank 13/01/2026	187 824	0,01	50 000 4.450% Enterprise Products Operating 15/02/2043	50 369	0,00
50 000 2.969% Emory University 01/09/2050	44 957	0,00	50 000 4.850% Enterprise Products Operating 15/03/2044	52 971	0,00
150 000 3.650% Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 07/05/2030	149 991	0,01	50 000 4.200% Enterprise Products Operating 31/01/2050	49 698	0,00
50 000 5.000% Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 25/01/2047	50 979	0,00	100 000 3.300% Enterprise Products Operating 15/02/2053	85 514	0,00
50 000 4.400% Enable Midstream Partners 15/03/2027	50 986	0,00	100 000 3.950% Enterprise Products Operating 31/01/2060	93 252	0,01
200 000 2.500% Enbridge 15/01/2025	196 134	0,01	50 000 4.375% EOG Resources 15/04/2030	54 060	0,00
100 000 3.125% Enbridge 15/11/2029	97 374	0,01	50 000 3.900% EOG Resources 01/04/2035	51 471	0,00
50 000 5.500% Enbridge Energy Partners 15/09/2040	56 557	0,00	100 000 2.350% Equifax 15/09/2031	89 429	0,00
50 000 4.875% Enel Chile 12/06/2028	51 736	0,00	100 000 3.200% Equinix 18/11/2029	96 075	0,01
200 000 6.800% Enel Finance International 15/09/2037	255 210	0,01	150 000 2.150% Equinix 15/07/2030	131 712	0,01
250 000 6.000% Enel Finance International 07/10/2039	296 282	0,02	100 000 2.500% Equinix 15/05/2031	89 864	0,00
100 000 5.400% Energy Transfer 01/10/2047	104 424	0,01	50 000 2.875% Equinor 06/04/2025	50 041	0,00
100 000 5.875% Energy Transfer Operating 15/01/2024	103 927	0,01	50 000 3.000% Equinor 06/04/2027	49 804	0,00
100 000 5.250% Energy Transfer Operating 15/04/2029	107 166	0,01	50 000 5.100% Equinor 17/08/2040	59 159	0,00
150 000 3.750% Energy Transfer Operating 15/05/2030	147 801	0,01	50 000 3.250% Equinor 18/11/2049	47 091	0,00
100 000 6.250% Energy Transfer Operating 15/04/2049	114 703	0,01	150 000 3.700% Equinor 06/04/2050	152 544	0,01
150 000 5.000% Energy Transfer Operating 15/05/2050	152 091	0,01	100 000 0.500% Equitable Financial Life Global Funding 17/11/2023	96 506	0,01
50 000 4.750% Energy Transfer Partners 15/01/2026	51 920	0,00	50 000 1.000% Equitable Financial Life Global Funding 09/01/2026	45 916	0,00
75 000 5.800% Energy Transfer Partners 15/06/2038	81 656	0,00	100 000 1.400% Equitable Financial Life Global Funding 27/08/2027	89 885	0,00
50 000 6.500% Energy Transfer Partners 01/02/2042	57 513	0,00	33 000 3.900% Equitable Holdings 20/04/2023	33 442	0,00
200 000 4.250% Eni 09/05/2029	206 364	0,01	100 000 4.350% Equitable Holdings 20/04/2028	103 077	0,01
50 000 1.900% Entergy 15/06/2028	45 301	0,00	100 000 3.800% ERAC USA Finance 01/11/2025	101 706	0,01
			50 000 3.300% ERAC USA Finance 01/12/2026	49 942	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Dollar américain - 14,13 % (suite)			Dollar américain - 14,13 % (suite)		
50 000 3.500% ERP Operating 01/03/2028	50 320	0,00	50 000 4.700% Exelon 15/04/2050	55 028	0,00
50 000 3.000% ERP Operating 01/07/2029	49 079	0,00	75 000 6.250% Exelon Generation 01/10/2039	84 952	0,00
100 000 2.500% ERP Operating 15/02/2030	94 699	0,01	88 000 6.250% Expedia Group 01/05/2025	94 112	0,01
50 000 2.400% Essential Utilities 01/05/2031	45 378	0,00	175 000 3.800% Expedia Group 15/02/2028	174 162	0,01
100 000 4.000% Essex Portfolio 01/03/2029	103 067	0,01	200 000 1.571% Exxon Mobil 15/04/2023	199 254	0,01
50 000 3.000% Essex Portfolio 15/01/2030	48 117	0,00	200 000 3.176% Exxon Mobil 15/03/2024	202 832	0,01
50 000 2.375% Estee Lauder 01/12/2029	47 633	0,00	100 000 2.709% Exxon Mobil 06/03/2025	99 881	0,01
100 000 3.125% Estee Lauder 01/12/2049	93 528	0,01	50 000 2.275% Exxon Mobil 16/08/2026	48 999	0,00
50 000 0.250% European Bank for Reconstruction & Development 10/07/2023	48 824	0,00	100 000 4.227% Exxon Mobil 19/03/2040	107 956	0,01
300 000 0.500% European Bank for Reconstruction & Development 19/05/2025	281 055	0,01	100 000 3.567% Exxon Mobil 06/03/2045	97 808	0,01
150 000 1.375% European Investment Bank 15/05/2023	148 987	0,01	75 000 4.114% Exxon Mobil 01/03/2046	80 664	0,00
278 000 2.875% European Investment Bank 15/08/2023	280 736	0,01	100 000 3.452% Exxon Mobil 15/04/2051	96 716	0,01
200 000 0.250% European Investment Bank 15/09/2023	194 506	0,01	100 000 0.900% F&G Global Funding 20/09/2024	94 387	0,01
50 000 3.125% European Investment Bank 14/12/2023	50 697	0,00	200 000 3.875% Fab Sukuk 22/01/2024	203 520	0,01
200 000 3.250% European Investment Bank 29/01/2024	203 312	0,01	50 000 4.625% Fairfax Financial Holdings 29/04/2030	51 515	0,00
200 000 2.250% European Investment Bank 24/06/2024	199 356	0,01	50 000 3.500% Federal Realty Investment Trust 01/06/2030	49 270	0,00
425 000 1.875% European Investment Bank 10/02/2025	417 409	0,02	100 000 4.900% FedEx 15/01/2034	110 714	0,01
300 000 1.625% European Investment Bank 14/03/2025	292 161	0,02	50 000 3.900% FedEx 01/02/2035	49 703	0,00
200 000 0.625% European Investment Bank 25/07/2025	187 620	0,01	50 000 4.050% FedEx 15/02/2048	49 328	0,00
200 000 0.375% European Investment Bank 26/03/2026	183 358	0,01	100 000 5.250% FedEx 15/05/2050	116 123	0,01
200 000 0.750% European Investment Bank 26/10/2026	184 862	0,01	45 989 1.875% FedEx 2020-1 Class AA Pass Through Trust 20/02/2034	41 660	0,00
200 000 1.375% European Investment Bank 15/03/2027	189 356	0,01	100 000 1.650% Fidelity National Information Services 01/03/2028	89 590	0,00
200 000 1.250% European Investment Bank 14/02/2031	181 146	0,01	100 000 4.300% Fifth Third Bancorp 16/01/2024	102 282	0,01
240 000 4.875% European Investment Bank 15/02/2036	301 958	0,02	100 000 3.650% Fifth Third Bancorp 25/01/2024	101 286	0,01
100 000 3.125% Everest Reinsurance Holdings 15/10/2052	83 174	0,00	50 000 8.250% Fifth Third Bancorp 01/03/2038	73 842	0,00
50 000 4.100% Evergy Kansas Central 01/04/2043	50 201	0,00	200 000 3.800% Fiserv 01/10/2023	203 254	0,01
100 000 2.900% Eversource Energy 01/10/2024	99 594	0,01	100 000 4.200% Fiserv 01/10/2028	103 064	0,01
115 000 3.150% Eversource Energy 15/01/2025	114 807	0,01	100 000 2.650% Fiserv 01/06/2030	92 340	0,00
100 000 5.625% Exelon 15/06/2035	114 035	0,01	100 000 4.419% Five Corners Funding Trust 15/11/2023	102 269	0,01
			50 000 2.500% FLIR Systems 01/08/2030	45 474	0,00
			100 000 2.450% Florida Power & Light 03/02/2032	94 132	0,01
			100 000 4.050% Florida Power & Light 01/06/2042	105 155	0,01
			100 000 4.050% Florida Power & Light 01/10/2044	105 052	0,01
			50 000 3.700% Florida Power & Light 01/12/2047	50 836	0,00
			100 000 4.125% Florida Power & Light 01/06/2048	109 044	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)				Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)				Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
	Dollar américain – 14,13 % (suite)				Dollar américain – 14,13 % (suite)		
100 000	2.875% Florida Power & Light 04/12/2051	89 653	0,00	50 000	4.250% General Motors Financial 15/05/2023	50 868	0,00
50 000	3.500% Flowserve 01/10/2030	47 374	0,00	50 000	4.150% General Motors Financial 19/06/2023	50 799	0,00
50 000	4.500% FMC 01/10/2049	51 827	0,00	100 000	5.100% General Motors Financial 17/01/2024	103 481	0,01
200 000	2.750% FMS Wertmanagement 30/01/2024	201 406	0,01	200 000	4.000% General Motors Financial 15/01/2025	202 604	0,01
150 000	3.500% Fomento Economico Mexicano 16/01/2050	139 879	0,01	100 000	4.350% General Motors Financial 09/04/2025	101 850	0,01
125 000	4.060% Ford Credit Floorplan Master Owner Trust 15/11/2030	129 564	0,01	100 000	2.750% General Motors Financial 20/06/2025	97 220	0,01
50 000	2.815% Ford Foundation 01/06/2070	41 443	0,00	100 000	2.400% General Motors Financial 15/10/2028	89 903	0,00
100 000	3.055% Fortis 04/10/2026	98 841	0,01	100 000	3.100% General Motors Financial 12/01/2032	89 984	0,00
50 000	4.000% Fortune Brands Home & Security 21/09/2023	50 979	0,00	200 000	1.875% Genuine Parts 01/11/2030	173 278	0,01
100 000	4.030% Fox 25/01/2024	102 090	0,01	50 000	4.126% George Washington University 15/09/2048	52 992	0,00
100 000	4.709% Fox 25/01/2029	106 688	0,01	100 000	4.750% Georgia Power 01/09/2040	106 426	0,01
50 000	5.576% Fox 25/01/2049	58 268	0,00	100 000	3.700% Georgia Power 30/01/2050	93 185	0,01
50 000	1.625% GA Global Funding Trust 15/01/2026	46 674	0,00	100 000	3.250% Georgia Power 15/03/2051	87 106	0,00
200 000	2.250% GA Global Funding Trust 06/01/2027	186 778	0,01	50 000	8.000% Georgia-Pacific 15/01/2024	54 592	0,00
200 000	2.625% Galaxy Pipeline Assets Bidco 31/03/2036	179 420	0,01	50 000	2.100% Georgia-Pacific 30/04/2027	47 197	0,00
196 522	2.940% Galaxy Pipeline Assets Bidco 30/09/2040	177 727	0,01	188 000	0.750% Gilead Sciences 29/09/2023	183 492	0,01
50 000	3.250% GATX 15/09/2026	49 761	0,00	50 000	3.500% Gilead Sciences 01/02/2025	50 695	0,00
50 000	4.000% GATX 30/06/2030	50 678	0,00	50 000	2.950% Gilead Sciences 01/03/2027	49 547	0,00
200 000	4.400% GC Treasury Center 30/03/2032	203 448	0,01	100 000	1.200% Gilead Sciences 01/10/2027	90 359	0,00
200 000	4.418% GE Capital International Funding 15/11/2035	215 648	0,01	100 000	4.600% Gilead Sciences 01/09/2035	108 849	0,01
50 000	3.375% General Dynamics 15/05/2023	50 588	0,00	50 000	4.000% Gilead Sciences 01/09/2036	51 189	0,00
100 000	3.500% General Dynamics 15/05/2025	101 821	0,01	100 000	2.600% Gilead Sciences 01/10/2040	84 034	0,00
100 000	2.125% General Dynamics 15/08/2026	96 672	0,01	50 000	5.650% Gilead Sciences 01/12/2041	60 518	0,00
50 000	3.750% General Dynamics 15/05/2028	51 422	0,00	100 000	4.150% Gilead Sciences 01/03/2047	102 736	0,01
100 000	3.625% General Dynamics 01/04/2030	103 177	0,01	50 000	3.375% GlaxoSmithKline Capital 15/05/2023	50 658	0,00
50 000	4.250% General Dynamics 01/04/2040	54 468	0,00	250 000	0.534% GlaxoSmithKline Capital 01/10/2023	243 382	0,01
14 000	6.875% General Electric 10/01/2039	18 507	0,00	50 000	3.000% GlaxoSmithKline Capital 01/06/2024	50 403	0,00
50 000	4.350% General Electric 01/05/2050	53 785	0,00	100 000	3.375% GlaxoSmithKline Capital 01/06/2029	101 982	0,01
50 000	3.700% General Mills 17/10/2023	50 822	0,00	50 000	6.375% GlaxoSmithKline Capital 15/05/2038	66 636	0,00
200 000	3.200% General Mills 10/02/2027	200 484	0,01	100 000	4.125% Glencore Funding 12/03/2024	101 443	0,01
50 000	4.700% General Mills 17/04/2048	56 224	0,00	75 000	4.000% Glencore Funding 27/03/2027	75 313	0,00
100 000	5.400% General Motors 02/10/2023	103 618	0,01	150 000	2.625% Glencore Funding 23/09/2031	134 143	0,01
100 000	5.150% General Motors 01/04/2038	101 689	0,01	50 000	4.400% Global Atlantic Fin 15/10/2029	49 861	0,00
50 000	5.200% General Motors 01/04/2045	50 621	0,00	100 000	1.200% Global Payments 01/03/2026	92 256	0,00
200 000	5.400% General Motors 01/04/2048	209 542	0,01				
50 000	5.950% General Motors 01/04/2049	55 817	0,00				

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Dollar américain – 14,13 % (suite)			Dollar américain – 14,13 % (suite)		
100 000 2.900% Global Payments 15/05/2030	92 537	0,00	100 000 3.210% Goldman Sachs Group 22/04/2042	89 804	0,00
100 000 4.000% GLP Capital 15/01/2031	97 044	0,01	100 000 3.436% Goldman Sachs Group 24/02/2043	92 539	0,00
200 000 4.250% Gohl Capital 24/01/2027	188 334	0,01	50 000 4.800% Goldman Sachs Group 08/07/2044	55 519	0,00
100 000 3.625% Goldman Sachs Group 20/02/2024	101 319	0,01	150 000 5.150% Goldman Sachs Group 22/05/2045	168 318	0,01
100 000 0.925% Goldman Sachs Group 21/10/2024	96 932	0,01	100 000 0.904% Great-West Lifeco US Finance 2020 12/08/2025	92 993	0,01
100 000 3.500% Goldman Sachs Group 23/01/2025	100 998	0,01	100 000 6.625% Grupo Televisa 18/03/2025	108 513	0,01
100 000 1.757% Goldman Sachs Group 24/01/2025	97 515	0,01	50 000 5.000% Grupo Televisa 13/05/2045	51 698	0,00
300 000 3.500% Goldman Sachs Group 01/04/2025	302 433	0,02	100 000 3.638% GS Mortgage Securities Trust 10/05/2050	99 713	0,01
50 000 3.272% Goldman Sachs Group 29/09/2025	50 018	0,00	75 000 4.187% GS Mortgage Securities Trust 2013-GC13 10/07/2046	75 965	0,00
100 000 0.855% Goldman Sachs Group 12/02/2026	93 295	0,01	140 000 3.396% GS Mortgage Securities Trust 2015-GC28 10/02/2048	139 794	0,01
150 000 3.750% Goldman Sachs Group 25/02/2026	152 553	0,01	250 000 3.674% GS Mortgage Securities Trust 2017-GS5 10/03/2050	252 138	0,01
50 000 3.500% Goldman Sachs Group 16/11/2026	50 204	0,00	55 000 3.469% GS Mortgage Securities Trust 2017-GS8 10/11/2050	55 076	0,00
200 000 1.542% Goldman Sachs Group 10/09/2027	183 296	0,01	250 000 3.375% GSK Consumer Healthcare Capital 24/03/2029	248 295	0,01
100 000 1.948% Goldman Sachs Group 21/10/2027	92 978	0,01	50 000 3.700% Guardian Life Insurance Co of America 22/01/2070	45 129	0,00
100 000 2.640% Goldman Sachs Group 24/02/2028	95 707	0,01	50 000 4.850% Guardian Life Insurance Co of America 24/01/2077	55 552	0,00
100 000 3.615% Goldman Sachs Group 15/03/2028	100 187	0,01	200 000 2.375% Gulf International Bank 23/09/2025	193 026	0,01
50 000 3.691% Goldman Sachs Group 05/06/2028	50 117	0,00	200 000 4.250% GUSAP III 21/01/2030	200 696	0,01
100 000 3.814% Goldman Sachs Group 23/04/2029	100 683	0,01	200 000 2.675% Hackensack Meridian Health 01/09/2041	170 340	0,01
175 000 4.223% Goldman Sachs Group 01/05/2029	179 259	0,01	6 000 3.500% Halliburton 01/08/2023	6 061	0,00
200 000 2.600% Goldman Sachs Group 07/02/2030	185 520	0,01	100 000 2.920% Halliburton 01/03/2030	96 801	0,01
250 000 3.800% Goldman Sachs Group 15/03/2030	251 857	0,01	50 000 4.850% Halliburton 15/11/2035	53 789	0,00
200 000 2.383% Goldman Sachs Group 21/07/2032	177 726	0,01	50 000 4.750% Halliburton 01/08/2043	52 302	0,00
150 000 2.650% Goldman Sachs Group 21/10/2032	136 245	0,01	200 000 5.000% Halliburton 15/11/2045	217 060	0,01
100 000 3.102% Goldman Sachs Group 24/02/2033	94 360	0,01	100 000 3.500% Harley-Davidson 28/07/2025	99 603	0,01
200 000 6.750% Goldman Sachs Group 01/10/2037	252 646	0,01	50 000 3.600% Hartford Financial Services Group 19/08/2049	46 943	0,00
100 000 4.017% Goldman Sachs Group 31/10/2038	100 755	0,01	50 000 5.100% Hasbro 15/05/2044	53 291	0,00
75 000 4.411% Goldman Sachs Group 23/04/2039	78 981	0,00	100 000 4.750% HCA 01/05/2023	102 605	0,01
			100 000 3.125% HCA 15/03/2027	98 070	0,01
			50 000 4.125% HCA 15/06/2029	50 920	0,00
			100 000 3.625% HCA 15/03/2032	98 089	0,01
			100 000 5.125% HCA 15/06/2039	108 028	0,01
			50 000 5.500% HCA 15/06/2047	56 447	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Dollar américain - 14,13 % (suite)			Dollar américain - 14,13 % (suite)		
100 000 5.250% HCA 15/06/2049	109 968	0,01	100 000 3.000% HP 17/06/2027	97 442	0,01
50 000 3.500% HCA 15/07/2051	43 325	0,00	50 000 6.000% HP 15/09/2041	58 282	0,00
100 000 4.625% HCA 15/03/2052	101 298	0,01	200 000 0.950% HSBC Bank Canada 14/05/2023	196 842	0,01
100 000 3.500% HCP 15/07/2029	99 902	0,01	200 000 3.950% HSBC Holdings 18/05/2024	201 990	0,01
150 000 1.500% Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve 01/06/2025	142 647	0,01	200 000 0.732% HSBC Holdings 17/08/2024	193 556	0,01
50 000 3.200% Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve 01/06/2050	43 916	0,00	200 000 3.803% HSBC Holdings 11/03/2025	201 058	0,01
100 000 2.875% Healthpeak Properties 15/01/2031	94 800	0,01	200 000 2.099% HSBC Holdings 04/06/2026	190 146	0,01
100 000 3.500% Heineken 29/01/2028	99 521	0,01	200 000 4.292% HSBC Holdings 12/09/2026	202 800	0,01
100 000 2.300% Hershey 15/08/2026	97 756	0,01	200 000 4.375% HSBC Holdings 23/11/2026	203 778	0,01
100 000 5.600% Hess 15/02/2041	112 536	0,01	200 000 2.848% HSBC Holdings 04/06/2031	185 040	0,01
100 000 2.250% Hewlett Packard Enterprise 01/04/2023	99 891	0,01	200 000 2.804% HSBC Holdings 24/05/2032	182 080	0,01
100 000 1.450% Hewlett Packard Enterprise 01/04/2024	97 089	0,01	100 000 6.500% HSBC Holdings 02/05/2036	121 377	0,01
50 000 1.750% Hewlett Packard Enterprise 01/04/2026	46 990	0,00	100 000 6.800% HSBC Holdings 01/06/2038	125 195	0,01
100 000 4.682% High Street Funding Trust II 15/02/2048	108 252	0,01	50 000 6.100% HSBC Holdings 14/01/2042	63 372	0,00
50 000 2.600% Highwoods Realty 01/02/2031	45 299	0,00	200 000 3.500% HSBC USA 23/06/2024	202 128	0,01
250 000 4.500% HollyFrontier 01/10/2030	244 072	0,01	200 000 3.375% Huarong Finance 2019	174 574	0,01
150 000 3.350% Home Depot 15/09/2025	152 632	0,01	200 000 4.625% Huarong Finance II 03/06/2026	195 992	0,01
50 000 2.125% Home Depot 15/09/2026	48 556	0,00	50 000 3.950% Hudson Pacific Properties 01/11/2027	50 327	0,00
100 000 2.500% Home Depot 15/04/2027	98 183	0,01	50 000 3.850% Humana 01/10/2024	50 919	0,00
250 000 2.800% Home Depot 14/09/2027	248 465	0,01	100 000 4.875% Humana 01/04/2030	108 021	0,01
100 000 3.900% Home Depot 06/12/2028	104 775	0,01	100 000 2.150% Humana 03/02/2032	87 774	0,00
100 000 5.875% Home Depot 16/12/2036	126 956	0,01	50 000 1.500% Huntington National Bank 15/01/2031	43 096	0,00
100 000 3.300% Home Depot 15/04/2040	96 450	0,01	250 000 3.750% Hutama Karya Persero 11/05/2030	250 592	0,01
50 000 5.950% Home Depot 01/04/2041	64 720	0,00	100 000 5.375% Hyatt Hotels 23/04/2025	104 805	0,01
100 000 3.125% Home Depot 15/12/2049	91 801	0,00	100 000 1.250% Hyundai Capital America 18/09/2023	97 462	0,01
50 000 3.350% Home Depot 15/04/2050	47 554	0,00	200 000 1.300% Hyundai Capital America 08/01/2026	182 830	0,01
100 000 3.500% Home Depot 15/09/2056	97 551	0,01	100 000 1.650% Hyundai Capital America 17/09/2026	91 194	0,00
100 000 2.534% Honda Motor 10/03/2027	97 121	0,01	100 000 2.100% Hyundai Capital America 15/09/2028	88 766	0,00
50 000 2.300% Honeywell International 15/08/2024	49 796	0,00	50 000 6.750% Iberdrola International 15/07/2036	65 322	0,00
100 000 1.350% Honeywell International 01/06/2025	96 066	0,01	200 000 2.843% IDB Trust Services 25/04/2024	200 606	0,01
250 000 2.500% Honeywell International 01/11/2026	246 647	0,01	100 000 3.500% Illinois Tool Works 01/03/2024	101 693	0,01
100 000 2.700% Honeywell International 15/08/2029	98 185	0,01	50 000 3.900% Illinois Tool Works 01/09/2042	51 282	0,00
50 000 1.950% Honeywell International 01/06/2030	46 127	0,00	50 000 2.550% Illumina 23/03/2031	45 452	0,00
50 000 1.800% Hormel Foods 11/06/2030	44 797	0,00	200 000 3.125% Imperial Brands Finance 26/07/2024	198 254	0,01
100 000 2.200% HP 17/06/2025	96 414	0,01	200 000 4.250% Imperial Brands Finance 21/07/2025	201 632	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)				Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)				Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
	Dollar américain – 14,13 % (suite)				Dollar américain – 14,13 % (suite)		
100 000	3.750% Indiana Michigan Power 01/07/2047	96 183	0,01	268 000	3.125% Inter-American Development Bank 18/09/2028	277 428	0,01
50 000	4.050% Indianapolis Power & Light 01/05/2046	51 395	0,00	50 000	2.250% Inter-American Development Bank 18/06/2029	49 071	0,00
200 000	5.450% Indonesia Asahan Aluminium Persero 15/05/2030	208 970	0,01	200 000	1.125% Inter-American Development Bank 13/01/2031	179 414	0,01
200 000	4.875% Industrial & Commercial Bank of China 21/09/2025	207 742	0,01	200 000	0.625% Inter-American Investment 10/02/2026	184 712	0,01
200 000	4.100% ING Groep 02/10/2023	203 350	0,01	100 000	4.000% Intercontinental Exchange 15/10/2023	102 268	0,01
200 000	4.625% ING Groep 06/01/2026	206 972	0,01	50 000	3.750% Intercontinental Exchange 01/12/2025	51 223	0,00
200 000	3.869% ING Groep 28/03/2026	201 444	0,01	100 000	2.100% Intercontinental Exchange 15/06/2030	91 652	0,00
200 000	1.400% ING Groep 01/07/2026	185 524	0,01	50 000	2.650% Intercontinental Exchange 15/09/2040	42 907	0,00
200 000	1.726% ING Groep 01/04/2027	184 728	0,01	50 000	4.250% Intercontinental Exchange 21/09/2048	54 186	0,00
200 000	4.050% ING Groep 09/04/2029	202 864	0,01	50 000	3.000% Intercontinental Exchange 15/06/2050	43 796	0,00
50 000	5.750% Ingersoll-Rand Global Holding 15/06/2043	60 657	0,00	50 000	3.000% Intercontinental Exchange 15/09/2060	42 451	0,00
40 000	3.800% Ingersoll-Rand Luxembourg Finance 21/03/2029	40 682	0,00	200 000	1.875% International Bank for Reconstruction & Development 19/06/2023	199 572	0,01
200 000	2.900% Ingredion 01/06/2030	188 466	0,01	150 000	0.250% International Bank for Reconstruction & Development 24/11/2023	145 173	0,01
100 000	3.400% Intel 25/03/2025	101 496	0,01	250 000	2.500% International Bank for Reconstruction & Development 19/03/2024	250 637	0,01
50 000	3.700% Intel 29/07/2025	51 210	0,00	100 000	1.500% International Bank for Reconstruction & Development 28/08/2024	97 772	0,01
200 000	3.750% Intel 25/03/2027	207 120	0,01	50 000	2.500% International Bank for Reconstruction & Development 25/11/2024	49 997	0,00
100 000	1.600% Intel 12/08/2028	91 464	0,00	200 000	1.625% International Bank for Reconstruction & Development 15/01/2025	195 278	0,01
50 000	4.600% Intel 25/03/2040	55 748	0,00	200 000	0.750% International Bank for Reconstruction & Development 11/03/2025	189 846	0,01
50 000	2.800% Intel 12/08/2041	44 418	0,00	100 000	0.625% International Bank for Reconstruction & Development 22/04/2025	94 356	0,01
75 000	4.100% Intel 19/05/2046	79 954	0,00	250 000	0.375% International Bank for Reconstruction & Development 28/07/2025	232 480	0,01
100 000	3.734% Intel 08/12/2047	100 597	0,01	100 000	0.500% International Bank for Reconstruction & Development 28/10/2025	92 909	0,01
100 000	3.250% Intel 15/11/2049	92 685	0,01				
100 000	4.750% Intel 25/03/2050	116 511	0,01				
200 000	0.500% Inter-American Development Bank 24/05/2023	196 630	0,01				
50 000	3.000% Inter-American Development Bank 04/10/2023	50 563	0,00				
50 000	0.250% Inter-American Development Bank 15/11/2023	48 417	0,00				
100 000	2.625% Inter-American Development Bank 16/01/2024	100 537	0,01				
250 000	2.125% Inter-American Development Bank 15/01/2025	247 140	0,01				
200 000	1.750% Inter-American Development Bank 14/03/2025	195 484	0,01				
200 000	0.625% Inter-American Development Bank 15/07/2025	187 686	0,01				
100 000	2.000% Inter-American Development Bank 02/06/2026	97 546	0,01				
100 000	2.000% Inter-American Development Bank 23/07/2026	97 831	0,01				

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)				Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)				Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
	Dollar américain – 14,13 % (suite)				Dollar américain – 14,13 % (suite)		
100 000	0.875% International Bank for Reconstruction & Development 15/07/2026	93 353	0,01	50 000	3.375% Interpublic Group of Cos 01/03/2041	44 647	0,00
200 000	1.125% International Bank for Reconstruction & Development 13/09/2028	183 376	0,01	50 000	4.100% Interstate Power & Light 26/09/2028	51 524	0,00
250 000	0.875% International Bank for Reconstruction & Development 14/05/2030	219 850	0,01	200 000	4.000% Intesa Sanpaolo 23/09/2029	193 928	0,01
200 000	1.250% International Bank for Reconstruction & Development 10/02/2031	180 606	0,01	150 000	1.350% Intuit 15/07/2027	136 845	0,01
200 000	1.625% International Bank for Reconstruction & Development 03/11/2031	184 974	0,01	200 000	3.375% IOI Investment L 02/11/2031	180 858	0,01
200 000	2.500% International Bank for Reconstruction & Development 29/03/2032	199 420	0,01	100 000	3.665% Iowa Health System 15/02/2050	100 384	0,01
100 000	3.000% International Business Machines 15/05/2024	100 687	0,01	200 000	1.262% Isdb Trust Services NO 2 SARL 31/03/2026	187 344	0,01
100 000	3.300% International Business Machines 27/01/2027	101 154	0,01	200 000	5.000% Israel Electric 12/11/2024	207 526	0,01
200 000	1.700% International Business Machines 15/05/2027	187 262	0,01	50 000	2.950% ITC Holdings 14/05/2030	47 521	0,00
200 000	4.150% International Business Machines 15/05/2039	209 696	0,01	50 000	2.375% J M Smucker 15/03/2030	45 751	0,00
50 000	4.000% International Business Machines 20/06/2042	51 129	0,00	50 000	3.000% Jabil 15/01/2031	45 911	0,00
100 000	4.250% International Business Machines 15/05/2049	106 598	0,01	150 000	1.750% Jackson National Life Global Funding 12/01/2025	143 794	0,01
100 000	2.950% International Business Machines 15/05/2050	87 868	0,00	123 000	3.875% JB Hunt Transport Services 01/03/2026	125 716	0,01
200 000	0.875% International Development Association 28/04/2026	186 252	0,01	200 000	2.500% JBS Finance Luxembourg 15/01/2027	186 326	0,01
50 000	1.000% International Development Association 03/12/2030	44 301	0,00	100 000	4.150% Jefferies Group 23/01/2030	101 936	0,01
50 000	2.875% International Finance 31/07/2023	50 479	0,00	100 000	2.625% Jefferies Group LLC 15/10/2031	90 064	0,00
250 000	1.375% International Finance 16/10/2024	243 237	0,01	45 732	2.750% JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 15/05/2032	42 189	0,00
200 000	0.375% International Finance 16/07/2025	186 220	0,01	100 000	4.250% JM Smucker 15/03/2035	102 689	0,01
100 000	0.750% International Finance 08/10/2026	92 582	0,00	150 000	1.200% John Deere Capital 06/04/2023	148 414	0,01
50 000	1.832% International Flavors & Fragrances 15/10/2027	45 474	0,00	50 000	0.700% John Deere Capital 05/07/2023	49 095	0,00
200 000	2.300% International Flavors & Fragrances 01/11/2030	178 562	0,01	50 000	2.650% John Deere Capital 24/06/2024	50 094	0,00
200 000	5.000% International Flavors & Fragrances 26/09/2048	219 526	0,01	150 000	3.450% John Deere Capital 13/03/2025	152 443	0,01
50 000	4.800% International Paper 15/06/2044	53 361	0,00	100 000	2.650% John Deere Capital 10/06/2026	99 043	0,01
80 000	4.350% International Paper 15/08/2048	84 042	0,00	75 000	2.800% John Deere Capital 08/09/2027	74 320	0,00
				50 000	2.800% John Deere Capital 18/07/2029	49 231	0,00
				50 000	2.450% John Deere Capital 09/01/2030	47 895	0,00
				150 000	4.375% Johnson & Johnson 05/12/2033	168 523	0,01
				50 000	3.400% Johnson & Johnson 15/01/2038	50 834	0,00
				100 000	5.850% Johnson & Johnson 15/07/2038	129 171	0,01
				100 000	4.500% Johnson & Johnson 01/09/2040	113 536	0,01
				50 000	4.500% Johnson & Johnson 05/12/2043	57 398	0,00
				100 000	3.700% Johnson & Johnson 01/03/2046	105 093	0,01
				50 000	3.750% Johnson & Johnson 03/03/2047	53 136	0,00
				50 000	2.250% Johnson & Johnson 01/09/2050	40 914	0,00
				55 000	3.914% JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 15/01/2049	55 729	0,00
				205 862	3.670% JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23 15/09/2047	206 517	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)				
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)				
Dollar américain – 14,13 % (suite)			Dollar américain – 14,13 % (suite)				
73 299	3.801% JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C31 15/08/2048	73 639	0,00	200 000	2.182% JPMorgan Chase & Co 01/06/2028	187 746	0,01
45 000	3.576% JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C1 15/03/2049	45 143	0,00	50 000	3.509% JPMorgan Chase & Co 23/01/2029	49 928	0,00
323 000	3.723% JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5 15/03/2050	327 928	0,02	100 000	4.005% JPMorgan Chase & Co 23/04/2029	102 102	0,01
50 000	3.454% JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP7 15/09/2050	50 184	0,00	100 000	4.203% JPMorgan Chase & Co 23/07/2029	103 241	0,01
125 000	3.694% JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5 15/03/2050	126 780	0,01	150 000	4.452% JPMorgan Chase & Co 05/12/2029	156 789	0,01
50 000	3.375% JPMorgan Chase & Co 01/05/2023	50 574	0,00	100 000	3.702% JPMorgan Chase & Co 06/05/2030	100 700	0,01
150 000	3.559% JPMorgan Chase & Co 23/04/2024	151 524	0,01	50 000	2.956% JPMorgan Chase & Co 13/05/2031	46 878	0,00
100 000	3.797% JPMorgan Chase & Co 23/07/2024	101 154	0,01	100 000	1.764% JPMorgan Chase & Co 19/11/2031	86 501	0,00
50 000	3.875% JPMorgan Chase & Co 10/09/2024	51 075	0,00	50 000	1.953% JPMorgan Chase & Co 04/02/2032	43 686	0,00
100 000	4.023% JPMorgan Chase & Co 05/12/2024	101 602	0,01	200 000	2.580% JPMorgan Chase & Co 22/04/2032	183 412	0,01
100 000	3.125% JPMorgan Chase & Co 23/01/2025	100 563	0,01	100 000	3.882% JPMorgan Chase & Co 24/07/2038	101 604	0,01
50 000	3.220% JPMorgan Chase & Co 01/03/2025	50 201	0,00	100 000	3.109% JPMorgan Chase & Co 22/04/2041	90 350	0,00
100 000	0.768% JPMorgan Chase & Co 09/08/2025	94 884	0,01	100 000	2.525% JPMorgan Chase & Co 19/11/2041	82 789	0,00
100 000	2.301% JPMorgan Chase & Co 15/10/2025	97 707	0,01	50 000	5.400% JPMorgan Chase & Co 06/01/2042	59 797	0,00
200 000	1.561% JPMorgan Chase & Co 10/12/2025	191 438	0,01	100 000	5.625% JPMorgan Chase & Co 16/08/2043	121 539	0,01
200 000	2.083% JPMorgan Chase & Co 22/04/2026	192 774	0,01	250 000	4.850% JPMorgan Chase & Co 01/02/2044	283 647	0,01
50 000	3.200% JPMorgan Chase & Co 15/06/2026	50 225	0,00	100 000	4.260% JPMorgan Chase & Co 22/02/2048	106 606	0,01
200 000	4.125% JPMorgan Chase & Co 15/12/2026	206 908	0,01	100 000	3.109% JPMorgan Chase & Co 22/04/2051	88 934	0,00
100 000	3.960% JPMorgan Chase & Co 29/01/2027	102 185	0,01	100 000	3.328% JPMorgan Chase & Co 22/04/2052	92 522	0,00
200 000	1.578% JPMorgan Chase & Co 22/04/2027	186 308	0,01	150 000	3.750% Juniper Networks 15/08/2029	150 003	0,01
100 000	1.470% JPMorgan Chase & Co 22/09/2027	92 449	0,00	100 000	4.150% Kaiser Foundation Hospitals 01/05/2047	107 701	0,01
50 000	4.250% JPMorgan Chase & Co 01/10/2027	51 657	0,00	50 000	3.266% Kaiser Foundation Hospitals 01/11/2049	46 746	0,00
50 000	3.625% JPMorgan Chase & Co 01/12/2027	50 219	0,00	150 000	2.875% Kansas City Southern 15/11/2029	144 174	0,01
100 000	3.782% JPMorgan Chase & Co 01/02/2028	101 270	0,01	50 000	4.950% Kansas City Southern 15/08/2045	55 450	0,00
200 000	3.540% JPMorgan Chase & Co 01/05/2028	200 598	0,01	200 000	6.950% Kazakhstan Temir Zholy Finance 10/07/2042	208 124	0,01
				200 000	6.375% KazMunayGas National 24/10/2048	188 030	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Dollar américain – 14,13 % (suite)			Dollar américain – 14,13 % (suite)		
50 000 2.100% Kellogg 01/06/2030	44 978	0,00	525 000 2.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20/11/2024	525 010	0,03
50 000 5.125% Kentucky Utilities 01/11/2040	56 073	0,00	50 000 2.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 02/05/2025	49 166	0,00
50 000 3.300% Kentucky Utilities 01/06/2050	45 486	0,00	200 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 18/07/2025	186 114	0,01
101 000 4.057% Keurig Dr Pepper 25/05/2023	102 736	0,01	300 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 22/01/2026	278 811	0,01
100 000 0.750% Keurig Dr Pepper 15/03/2024	96 655	0,01	100 000 1.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 01/10/2026	93 656	0,01
50 000 4.417% Keurig Dr Pepper 25/05/2025	51 520	0,00	50 000 4.450% Kroger 01/02/2047	53 145	0,00
100 000 2.250% Keurig Dr Pepper 15/03/2031	89 938	0,00	100 000 5.400% Kroger 15/01/2049	121 196	0,01
50 000 4.985% Keurig Dr Pepper 25/05/2038	55 099	0,00	50 000 3.950% Kroger 15/01/2050	50 405	0,00
50 000 4.150% KeyCorp 29/10/2025	51 450	0,00	100 000 2.900% L3Harris Technologies 15/12/2029	96 141	0,01
50 000 4.100% KeyCorp 30/04/2028	51 542	0,00	50 000 1.800% L3Harris Technologies 15/01/2031	43 497	0,00
50 000 2.500% Kilroy Realty 15/11/2032	43 494	0,00	100 000 2.950% Laboratory Corp of America Holdings 01/12/2029	96 126	0,01
100 000 3.200% Kimberly-Clark 25/04/2029	101 032	0,01	50 000 4.700% Laboratory Corp of America Holdings 01/02/2045	53 320	0,00
100 000 3.125% Kimco Realty 01/06/2023	100 440	0,01	50 000 4.000% Lam Research 15/03/2029	52 421	0,00
50 000 2.800% Kimco Realty 01/10/2026	48 657	0,00	50 000 2.875% Lam Research 15/06/2050	44 266	0,00
150 000 4.450% Kimco Realty 01/09/2047	156 745	0,01	50 000 3.125% Lam Research 15/06/2060	44 494	0,00
100 000 4.300% Kinder Morgan 01/06/2025	102 652	0,01	100 000 0.250% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 27/04/2023	98 179	0,01
100 000 3.500% Kinder Morgan Energy Partners 01/09/2023	100 910	0,01	200 000 0.250% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 12/02/2024	192 290	0,01
100 000 7.300% Kinder Morgan Energy Partners 15/08/2033	123 998	0,01	100 000 2.000% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 23/07/2024	98 894	0,01
200 000 6.950% Kinder Morgan Energy Partners 15/01/2038	250 720	0,01	100 000 1.375% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 27/01/2025	96 688	0,01
100 000 6.375% Kinder Morgan Energy Partners 01/03/2041	117 660	0,01	100 000 3.125% Landwirtschaftliche Rentenbank 14/11/2023	101 357	0,01
100 000 5.000% Kinder Morgan Energy Partners 15/08/2042	102 994	0,01	50 000 2.375% Landwirtschaftliche Rentenbank 23/01/2024	50 013	0,00
50 000 5.400% Kinder Morgan Energy Partners 01/09/2044	54 114	0,00	50 000 2.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 13/01/2025	49 256	0,00
50 000 4.000% Kite Realty Group 01/10/2026	49 998	0,00	200 000 0.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 27/05/2025	187 410	0,01
100 000 5.500% KKR Group Finance 01/02/2043	114 001	0,01	50 000 2.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 15/11/2027	49 675	0,00
50 000 3.500% KKR Group Finance Co VIII 25/08/2050	43 852	0,00	200 000 0.875% Landwirtschaftliche Rentenbank 03/09/2030	176 408	0,01
200 000 4.100% KLA 15/03/2029	209 874	0,01	100 000 2.900% Las Vegas Sands 25/06/2025	93 132	0,01
50 000 3.375% Kohl's 01/05/2031	47 971	0,00	100 000 3.500% Las Vegas Sands 18/08/2026	94 397	0,01
250 000 3.875% Korea East-West Power 19/07/2023	253 972	0,01	50 000 5.250% Lear 15/05/2049	53 667	0,00
200 000 0.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 25/04/2023	196 534	0,01	50 000 4.400% Leggett & Platt 15/03/2029	52 059	0,00
150 000 0.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 19/10/2023	145 489	0,01	50 000 2.950% Leidos 15/05/2023	50 125	0,00
50 000 2.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/02/2024	50 265	0,00			
300 000 0.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 08/03/2024	288 183	0,02			
300 000 1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 05/08/2024	292 704	0,02			
200 000 0.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20/09/2024	190 582	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Dollar américain – 14,13 % (suite)			Dollar américain – 14,13 % (suite)		
50 000 2.300% Leidos 15/02/2031	43 356	0,00	100 000 4.200% LYB International Finance III 01/05/2050	98 431	0,01
150 000 4.500% Lennar 30/04/2024	153 804	0,01	100 000 4.625% LyondellBasell Industries 26/02/2055	101 939	0,01
50 000 5.250% Lennar 01/06/2026	52 746	0,00	150 000 2.300% Macquarie Bank 22/01/2025	146 008	0,01
50 000 1.350% Lennox International 01/08/2025	46 886	0,00	100 000 3.231% Macquarie Bank 21/03/2025	100 151	0,01
50 000 3.875% Level 3 Financing 15/11/2029	46 241	0,00	200 000 1.340% Macquarie Group 12/01/2027	181 922	0,01
50 000 2.700% Lexington Realty Trust 15/09/2030	46 144	0,00	100 000 2.871% Macquarie Group 14/01/2033	88 711	0,00
50 000 3.950% Liberty Mutual Group 15/05/2060	45 599	0,00	100 000 3.638% Magallanes 15/03/2025	100 764	0,01
50 000 3.875% Life Storage 15/12/2027	50 608	0,00	200 000 4.054% Magallanes 15/03/2029	201 786	0,01
100 000 4.350% Lincoln National 01/03/2048	101 010	0,01	200 000 4.279% Magallanes 15/03/2032	201 488	0,01
50 000 2.650% Linde 05/02/2025	49 689	0,00	200 000 5.050% Magallanes 15/03/2042	203 930	0,01
50 000 1.100% Linde 10/08/2030	42 998	0,00	200 000 5.141% Magallanes 15/03/2052	205 254	0,01
200 000 4.050% Lloyds Banking Group 16/08/2023	203 516	0,01	50 000 3.250% Magellan Midstream Partners 01/06/2030	48 735	0,00
200 000 0.695% Lloyds Banking Group 11/05/2024	194 852	0,01	50 000 4.850% Magellan Midstream Partners 01/02/2049	53 389	0,00
200 000 3.870% Lloyds Banking Group 09/07/2025	201 864	0,01	50 000 3.950% Magellan Midstream Partners 01/03/2050	47 249	0,00
200 000 4.582% Lloyds Banking Group 10/12/2025	204 110	0,01	50 000 4.150% Manulife Financial 04/03/2026	51 435	0,00
200 000 2.438% Lloyds Banking Group 05/02/2026	193 132	0,01	50 000 4.061% Manulife Financial 24/02/2032	49 865	0,00
200 000 3.750% Lloyds Banking Group 11/01/2027	200 482	0,01	200 000 2.210% MAR Sukuk 02/09/2025	193 314	0,01
174 340 6.875% LLPL Capital 04/02/2039	173 819	0,01	50 000 4.400% Marathon Oil 15/07/2027	51 617	0,00
50 000 3.550% Lockheed Martin 15/01/2026	51 240	0,00	100 000 6.800% Marathon Oil 15/03/2032	119 849	0,01
50 000 1.850% Lockheed Martin 15/06/2030	45 423	0,00	100 000 3.625% Marathon Petroleum 15/09/2024	100 810	0,01
25 000 4.500% Lockheed Martin 15/05/2036	27 592	0,00	100 000 5.125% Marathon Petroleum 15/12/2026	106 562	0,01
100 000 6.150% Lockheed Martin 01/09/2036	126 873	0,01	75 000 3.800% Marathon Petroleum 01/04/2028	75 524	0,00
175 000 3.800% Lockheed Martin 01/03/2045	179 056	0,01	50 000 5.000% Markel 20/05/2049	55 258	0,00
100 000 3.200% Lowe's 15/05/2030	97 908	0,01	50 000 3.125% Marriott International 15/06/2026	49 449	0,00
250 000 3.100% Lowe's 03/05/2027	249 982	0,01	100 000 2.850% Marriott International 15/04/2031	91 405	0,00
100 000 1.700% Lowe's 15/09/2028	90 612	0,00	150 000 1.625% Mars 16/07/2032	128 289	0,01
100 000 3.650% Lowe's 05/04/2029	101 515	0,01	100 000 3.600% Mars 01/04/2034	100 655	0,01
100 000 2.800% Lowe's 15/09/2041	85 803	0,00	50 000 2.450% Mars 16/07/2050	39 653	0,00
50 000 3.700% Lowe's 15/04/2046	47 737	0,00	200 000 3.875% Marsh & McLennan 15/03/2024	204 242	0,01
50 000 4.050% Lowe's 03/05/2047	49 978	0,00	150 000 4.750% Marsh & McLennan 15/03/2039	165 957	0,01
200 000 3.000% Lowe's 15/10/2050	170 032	0,01	50 000 3.200% Martin Marietta Materials 15/07/2051	42 652	0,00
100 000 3.350% Lowe's Cos 01/04/2027	100 726	0,01	250 000 1.319% Marubeni 18/09/2025	232 010	0,01
100 000 3.750% Lowe's Cos 01/04/2032	101 315	0,01	100 000 2.450% Marvell Technology 15/04/2028	92 228	0,00
200 000 1.375% LSEGA Financing 06/04/2026	184 148	0,01	100 000 1.500% Masco 15/02/2028	88 258	0,00
200 000 2.000% LSEGA Financing 06/04/2028	182 588	0,01	100 000 2.000% Masco 15/02/2031	86 762	0,00
100 000 4.875% LYB International Finance 15/03/2044	106 239	0,01	100 000 2.989% Massachusetts Institute of Technology 01/07/2050	93 328	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Dollar américain – 14,13 % (suite)			Dollar américain – 14,13 % (suite)		
50 000 2.294% Massachusetts Institute of Technology 01/07/2051	40 526	0,00	150 000 4.000% Merck & Co 07/03/2049	162 058	0,01
50 000 3.375% Massachusetts Mutual Life Insurance 15/04/2050	45 223	0,00	50 000 3.000% MetLife 01/03/2025	50 135	0,00
50 000 3.729% Massachusetts Mutual Life Insurance	44 190	0,00	100 000 3.600% MetLife 13/11/2025	101 966	0,01
50 000 4.900% Massachusetts Mutual Life Insurance 01/04/2077	54 611	0,00	250 000 4.550% MetLife 23/03/2030	272 895	0,01
200 000 2.950% MassMutual Global Funding II 11/01/2025	199 992	0,01	100 000 5.700% MetLife 15/06/2035	120 402	0,01
50 000 2.000% Mastercard 03/03/2025	49 196	0,00	50 000 4.875% MetLife 13/11/2043	56 416	0,00
100 000 2.950% Mastercard 21/11/2026	100 675	0,01	200 000 2.125% Metropolitan Bank & Trust 15/01/2026	191 392	0,01
50 000 3.300% Mastercard 26/03/2027	51 016	0,00	50 000 4.300% Metropolitan Edison 15/01/2029	52 023	0,00
100 000 3.800% Mastercard 21/11/2046	105 091	0,01	150 000 0.900% Metropolitan Life Global Funding I 08/06/2023	147 379	0,01
50 000 3.650% Mastercard 01/06/2049	51 881	0,00	150 000 0.400% Metropolitan Life Global Funding I 07/01/2024	144 160	0,01
100 000 3.400% McCormick & Co 15/08/2027	100 672	0,01	150 000 3.600% Metropolitan Life Global Funding I 11/01/2024	152 140	0,01
100 000 3.350% McDonald's 01/04/2023	101 224	0,01	200 000 5.500% Mexico City Airport Trust 31/07/2047	176 410	0,01
50 000 3.300% McDonald's 01/07/2025	50 544	0,00	200 000 2.670% Microchip Technology 01/09/2023	199 428	0,01
100 000 3.600% McDonald's 01/07/2030	101 743	0,01	100 000 2.703% Micron Technology 15/04/2032	90 750	0,00
300 000 4.700% McDonald's 09/12/2035	326 331	0,02	50 000 2.000% Microsoft 08/08/2023	50 131	0,00
142 000 3.700% McDonald's 15/02/2042	136 955	0,01	100 000 2.875% Microsoft 06/02/2024	101 287	0,01
50 000 4.875% McDonald's 09/12/2045	55 907	0,00	150 000 2.700% Microsoft 12/02/2025	150 862	0,01
50 000 4.450% McDonald's 01/09/2048	53 917	0,00	50 000 3.125% Microsoft 03/11/2025	50 787	0,00
50 000 4.386% McLaren Health Care 15/05/2048	54 024	0,00	150 000 2.400% Microsoft 08/08/2026	148 768	0,01
50 000 6.000% MDC Holdings 15/01/2043	51 955	0,00	50 000 3.500% Microsoft 12/02/2035	52 302	0,00
200 000 3.000% MDC-GMTN 19/04/2024	200 216	0,01	237 000 2.525% Microsoft 01/06/2050	205 510	0,01
200 000 3.700% MDGH - GMTN 07/11/2049	197 918	0,01	263 000 2.921% Microsoft 17/03/2052	245 731	0,01
200 000 3.950% MDGH - GMTN 21/05/2050	205 986	0,01	450 000 2.675% Microsoft 01/06/2060	388 737	0,02
51 000 3.500% Medtronic 15/03/2025	52 074	0,00	100 000 3.041% Microsoft 17/03/2062	93 546	0,01
36 000 4.375% Medtronic 15/03/2035	39 998	0,00	50 000 4.000% Mid-America Apartments 15/11/2025	51 015	0,00
200 000 5.000% MEGlobal Canada 18/05/2025	206 372	0,01	300 000 1.100% Mid-America Apartments 15/09/2026	273 345	0,01
100 000 5.000% Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 01/07/2042	115 809	0,01	100 000 3.500% MidAmerican Energy 15/10/2024	101 986	0,01
50 000 2.955% Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 01/01/2050	43 452	0,00	100 000 3.950% MidAmerican Energy 01/08/2047	103 661	0,01
50 000 2.150% Merck 10/12/2031	46 330	0,00	50 000 4.250% MidAmerican Energy 15/07/2049	54 700	0,00
50 000 2.750% Merck 10/12/2051	43 579	0,00	50 000 4.100% Mid-Atlantic Interstate Transmission 15/05/2028	50 598	0,00
100 000 2.900% Merck 10/12/2061	85 602	0,00	100 000 6.500% Mileage Plus Holdings 20/06/2027	104 114	0,01
50 000 2.900% Merck & Co 07/03/2024	50 490	0,00	200 000 2.125% Mirae Asset Daewoo 30/07/2023	197 160	0,01
50 000 2.750% Merck & Co 10/02/2025	50 154	0,00	200 000 2.801% Mitsubishi UFJ Financial Group 18/07/2024	198 744	0,01
50 000 1.450% Merck & Co 24/06/2030	44 384	0,00			
100 000 6.500% Merck & Co 01/12/2033	131 366	0,01			
50 000 3.900% Merck & Co 07/03/2039	53 172	0,00			
150 000 2.350% Merck & Co 24/06/2040	129 424	0,01			
50 000 4.150% Merck & Co 18/05/2043	54 287	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)				Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)				Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
	Dollar américain - 14,13 % (suite)				Dollar américain - 14,13 % (suite)		
200 000	1.412% Mitsubishi UFJ Financial Group 17/07/2025	187 332	0,01	50 000	4.457% Morgan Stanley 22/04/2039	53 740	0,00
200 000	2.309% Mitsubishi UFJ Financial Group 20/07/2032	178 900	0,01	50 000	4.300% Morgan Stanley 27/01/2045	52 594	0,00
200 000	2.852% Mitsubishi UFJ Financial Group 19/01/2033	186 346	0,01	125 000	4.375% Morgan Stanley 22/01/2047	135 251	0,01
150 000	4.286% Mitsubishi UFJ Financial Group 26/07/2038	157 747	0,01	100 000	5.597% Morgan Stanley 24/03/2051	128 167	0,01
250 000	3.960% Mitsubishi UFJ Lease & Finance 19/09/2023	253 477	0,01	250 000	2.802% Morgan Stanley 25/01/2052	209 045	0,01
200 000	1.241% Mizuho Financial Group 10/07/2024	195 842	0,01	350 000	3.741% Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C17 15/08/2047	352 019	0,02
200 000	2.226% Mizuho Financial Group 25/05/2026	191 878	0,01	100 000	3.536% Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34 15/11/2052	100 385	0,01
200 000	1.234% Mizuho Financial Group 22/05/2027	181 780	0,01	43 000	3.049% Morgan Stanley Capital I Trust 15/11/2049	42 414	0,00
200 000	3.170% Mizuho Financial Group 11/09/2027	197 098	0,01	70 000	3.594% Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UBS9 15/03/2049	70 244	0,00
200 000	2.591% Mizuho Financial Group 25/05/2031	183 222	0,01	250 000	4.177% Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 15/07/2051	260 446	0,01
100 000	3.000% Molson Coors Brewing 15/07/2026	98 560	0,01	50 000	5.450% Mosaic 15/11/2033	57 513	0,00
100 000	3.000% Mondelez International 17/03/2032	96 654	0,01	50 000	4.600% Motorola Solutions 23/02/2028	51 744	0,00
50 000	4.100% Monongahela Power 15/04/2024	50 849	0,00	100 000	2.300% Motorola Solutions 15/11/2030	87 679	0,00
150 000	4.287% Montefiore Obligated Group 01/09/2050	128 503	0,01	50 000	3.737% Mount Sinai Hospitals Group 01/07/2049	47 113	0,00
100 000	3.250% Moody's 15/01/2028	100 093	0,01	100 000	4.000% MPLX 15/02/2025	101 292	0,01
150 000	2.750% Moody's 19/08/2041	128 806	0,01	100 000	4.250% MPLX 01/12/2027	102 744	0,01
100 000	1.164% Morgan Stanley 21/10/2025	95 036	0,01	50 000	4.800% MPLX 15/02/2029	53 320	0,00
300 000	5.000% Morgan Stanley 24/11/2025	316 233	0,02	100 000	4.500% MPLX 15/04/2038	101 907	0,01
100 000	2.630% Morgan Stanley 18/02/2026	98 163	0,01	50 000	4.700% MPLX 15/04/2048	50 406	0,00
100 000	2.188% Morgan Stanley 28/04/2026	96 740	0,01	50 000	5.200% MPLX 15/04/2051	53 901	0,00
100 000	4.350% Morgan Stanley 08/09/2026	103 157	0,01	100 000	4.950% MPLX 14/03/2052	104 683	0,01
200 000	3.950% Morgan Stanley 23/04/2027	203 804	0,01	200 000	4.550% Mylan 15/04/2028	202 224	0,01
200 000	1.512% Morgan Stanley 20/07/2027	184 318	0,01	150 000	3.395% Narragansett Electric 09/04/2030	147 510	0,01
100 000	2.475% Morgan Stanley 21/01/2028	95 365	0,01	200 000	3.850% Nasdaq 30/06/2026	204 702	0,01
175 000	3.591% Morgan Stanley 22/07/2028	175 700	0,01	250 000	3.933% National Australia Bank 02/08/2034	244 307	0,01
100 000	3.772% Morgan Stanley 24/01/2029	100 793	0,01	250 000	3.347% National Australia Bank 12/01/2037	229 907	0,01
250 000	2.699% Morgan Stanley 22/01/2031	233 872	0,01	100 000	5.200% National Fuel Gas 15/07/2025	103 929	0,01
200 000	3.622% Morgan Stanley 01/04/2031	199 420	0,01	50 000	3.000% National Health Investors 01/02/2031	43 552	0,00
150 000	1.794% Morgan Stanley 13/02/2032	129 352	0,01	100 000	3.600% National Oilwell Varco 01/12/2029	98 333	0,01
50 000	1.928% Morgan Stanley 28/04/2032	43 212	0,00	50 000	4.800% National Retail Properties 15/10/2048	53 734	0,00
50 000	2.239% Morgan Stanley 21/07/2032	44 333	0,00	200 000	1.000% National Rural Utilities Cooperative Finance 15/06/2026	182 366	0,01
100 000	2.511% Morgan Stanley 20/10/2032	90 552	0,00	100 000	3.400% National Rural Utilities Cooperative Finance 07/02/2028	99 889	0,01
50 000	2.943% Morgan Stanley 21/01/2033	46 851	0,00				
100 000	3.971% Morgan Stanley 22/07/2038	100 750	0,01				

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)				Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)				Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
	Dollar américain – 14,13 % (suite)				Dollar américain – 14,13 % (suite)		
200 000	1.500% Nationwide Building Society 13/10/2026	184 446	0,01	50 000	3.500% NextEra Energy Capital Holdings 01/04/2029	50 273	0,00
50 000	3.900% Nationwide Financial Services 30/11/2049	49 700	0,00	100 000	7.768% NGPL PipeCo 15/12/2037	125 280	0,01
200 000	4.350% Nationwide Mutual Insurance 30/04/2050	198 434	0,01	100 000	3.508% Niagara Mohawk Power 01/10/2024	100 253	0,01
200 000	1.642% NatWest Group 14/06/2027	182 834	0,01	100 000	4.278% Niagara Mohawk Power 15/12/2028	102 483	0,01
200 000	2.375% NatWest Markets 21/05/2023	199 120	0,01	100 000	3.250% Nike 27/03/2040	97 208	0,01
200 000	3.479% NatWest Markets 22/03/2025	199 780	0,01	100 000	3.375% Nike 01/11/2046	97 832	0,01
200 000	4.450% NBC Universal Media 15/01/2043	215 540	0,01	200 000	2.750% Nippon Life Insurance 21/01/2051	180 346	0,01
50 000	5.950% NBCUniversal Media 01/04/2041	63 564	0,00	100 000	3.600% NiSource 01/05/2030	99 231	0,01
200 000	1.625% NBK 15/09/2027	182 842	0,01	100 000	4.800% NiSource Finance 15/02/2044	104 135	0,01
150 000	1.500% Nestle Holdings 14/09/2028	135 865	0,01	200 000	3.522% Nissan Motor 17/09/2025	195 822	0,01
150 000	3.900% Nestle Holdings 24/09/2038	158 578	0,01	50 000	3.875% Nissan Motor Acceptance 21/09/2023	50 382	0,00
150 000	4.000% Nestle Holdings 24/09/2048	161 040	0,01	200 000	1.851% Nomura Holdings 16/07/2025	188 764	0,01
200 000	3.300% NetApp 29/09/2024	200 836	0,01	200 000	2.172% Nomura Holdings 14/07/2028	179 510	0,01
50 000	2.400% Nevada Power 01/05/2030	46 949	0,00	200 000	1.500% Nordea Bank 30/09/2026	183 624	0,01
200 000	0.625% New Development Bank 23/06/2023	194 836	0,01	200 000	2.875% Nordic Investment Bank 19/07/2023	201 852	0,01
200 000	0.625% New Development Bank 22/07/2024	188 766	0,01	200 000	0.375% Nordic Investment Bank 20/09/2024	189 898	0,01
100 000	2.606% New York and Presbyterian Hospital 01/08/2060	78 724	0,00	200 000	0.500% Nordic Investment Bank 21/01/2026	184 632	0,01
50 000	2.900% New York Life Global Funding 17/01/2024	50 130	0,00	100 000	3.800% Norfolk Southern 01/08/2028	102 292	0,01
50 000	2.875% New York Life Global Funding 10/04/2024	50 064	0,00	50 000	4.150% Norfolk Southern 28/02/2048	52 496	0,00
250 000	0.950% New York Life Global Funding 24/06/2025	233 705	0,01	50 000	4.100% Norfolk Southern 15/05/2049	52 402	0,00
50 000	6.750% New York Life Insurance 15/11/2039	66 318	0,00	100 000	3.050% Norfolk Southern 15/05/2050	89 271	0,00
50 000	3.750% New York Life Insurance 15/05/2050	48 295	0,00	50 000	4.050% Norfolk Southern 15/08/2052	52 108	0,00
100 000	4.450% New York Life Insurance 15/05/2069	103 015	0,01	100 000	5.350% Northern States Power 01/11/2039	120 012	0,01
50 000	2.150% New York State Electric & Gas 01/10/2031	44 466	0,00	100 000	2.600% Northern States Power 01/06/2051	84 208	0,00
100 000	4.400% Newcastle Coal Infrastructure Group 29/09/2027	92 532	0,00	150 000	3.250% Northrop Grumman 01/08/2023	151 593	0,01
150 000	3.250% Newcrest Finance Pty 13/05/2030	143 643	0,01	50 000	2.930% Northrop Grumman 15/01/2025	49 940	0,00
100 000	2.250% Newmont 01/10/2030	91 287	0,00	50 000	4.750% Northrop Grumman 01/06/2043	56 347	0,00
50 000	2.600% Newmont 15/07/2032	45 985	0,00	50 000	3.850% Northrop Grumman 15/04/2045	50 124	0,00
50 000	4.875% Newmont Goldcorp 15/03/2042	56 438	0,00	75 000	4.030% Northrop Grumman 15/10/2047	78 871	0,00
100 000	3.550% NextEra Energy Capital Holdings 01/05/2027	101 044	0,01	100 000	4.260% Northwell Healthcare 01/11/2047	100 345	0,01
				100 000	4.000% Northwest Pipeline 01/04/2027	102 462	0,01
				100 000	6.063% Northwestern Mutual Life Insurance 30/03/2040	123 892	0,01
				50 000	3.625% Northwestern Mutual Life Insurance 30/09/2059	45 234	0,00
				50 000	2.640% Northwestern University 01/12/2050	41 351	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Dollar américain – 14,13 % (suite)			Dollar américain – 14,13 % (suite)		
50 000 3.400% Novartis Capital 06/05/2024	50 925	0,00	50 000 3.875% Old Republic International 26/08/2026	50 528	0,00
50 000 1.750% Novartis Capital 14/02/2025	48 801	0,00	100 000 4.750% Omega Healthcare Investors 15/01/2028	101 384	0,01
200 000 2.000% Novartis Capital 14/02/2027	192 730	0,01	150 000 3.625% Omega Healthcare Investors 01/10/2029	141 654	0,01
150 000 3.100% Novartis Capital 17/05/2027	151 617	0,01	100 000 2.450% Omnicom Group 30/04/2030	92 670	0,00
200 000 3.750% NRG Energy 15/06/2024	199 172	0,01	50 000 4.550% Oncor Electric Delivery 01/12/2041	54 847	0,00
50 000 2.000% NRG Energy 02/12/2025	47 090	0,00	50 000 4.100% Oncor Electric Delivery 15/11/2048	52 927	0,00
100 000 1.875% NRW Bank 31/07/2024	98 541	0,01	100 000 3.100% Oncor Electric Delivery 15/09/2049	91 706	0,00
100 000 0.625% NRW Bank 19/05/2025	93 999	0,01	110 000 7.500% ONEOK 01/09/2023	115 739	0,01
200 000 3.200% NSTAR Electric 15/05/2027	200 604	0,01	100 000 4.000% ONEOK 13/07/2027	100 626	0,01
200 000 1.162% NTT Finance 03/04/2026	184 626	0,01	200 000 6.125% ONEOK Partners 01/02/2041	219 986	0,01
200 000 1.591% NTT Finance 03/04/2028	180 792	0,01	50 000 6.200% ONEOK Partners 15/09/2043	54 909	0,00
200 000 2.065% NTT Finance 03/04/2031	180 524	0,01	50 000 3.625% Oracle 15/07/2023	50 673	0,00
100 000 2.700% Nucor 01/06/2030	94 856	0,01	300 000 2.400% Oracle 15/09/2023	298 809	0,02
75 000 4.400% Nucor 01/05/2048	80 893	0,00	200 000 2.950% Oracle 15/11/2024	198 936	0,01
25 000 4.125% Nutrien 15/03/2035	25 405	0,00	200 000 2.500% Oracle 01/04/2025	195 310	0,01
25 000 5.875% Nutrien 01/12/2036	29 936	0,00	100 000 1.650% Oracle 25/03/2026	93 090	0,01
100 000 5.625% Nutrien 01/12/2040	119 164	0,01	100 000 2.300% Oracle 25/03/2028	91 567	0,00
50 000 3.200% NVIDIA 16/09/2026	50 839	0,00	200 000 2.950% Oracle 01/04/2030	185 098	0,01
150 000 2.850% NVIDIA 01/04/2030	147 645	0,01	100 000 2.875% Oracle 25/03/2031	91 256	0,00
50 000 3.500% NVIDIA 01/04/2040	50 457	0,00	100 000 4.300% Oracle 08/07/2034	98 635	0,01
50 000 3.500% NVIDIA 01/04/2050	50 495	0,00	50 000 3.900% Oracle 15/05/2035	46 931	0,00
50 000 4.875% NXP 01/03/2024	51 418	0,00	50 000 3.850% Oracle 15/07/2036	46 115	0,00
50 000 5.550% NXP 01/12/2028	54 769	0,00	100 000 3.800% Oracle 15/11/2037	90 562	0,00
50 000 3.400% NXP 01/05/2030	48 658	0,00	50 000 3.600% Oracle 01/04/2040	43 342	0,00
50 000 2.500% NXP 11/05/2031	45 143	0,00	100 000 3.650% Oracle 25/03/2041	87 135	0,00
100 000 3.250% NXP 11/05/2041	88 763	0,00	100 000 4.000% Oracle 15/07/2046	88 845	0,00
100 000 4.368% NYU Hospitals Center 01/07/2047	101 393	0,01	50 000 4.000% Oracle 15/11/2047	44 221	0,00
50 000 5.750% NYU Langone Hospitals 01/07/2043	61 143	0,00	100 000 3.600% Oracle 01/04/2050	82 877	0,00
100 000 0.500% Oesterreichische Kontrollbank 16/09/2024	95 190	0,01	200 000 3.850% Oracle 01/04/2060	163 996	0,01
150 000 1.500% Oesterreichische Kontrollbank 12/02/2025	145 560	0,01	100 000 4.100% Oracle 25/03/2061	86 051	0,00
50 000 0.375% Oesterreichische Kontrollbank 17/09/2025	46 274	0,00	50 000 4.089% Orlando Health Obligated Group 01/10/2048	51 994	0,00
150 000 0.500% Oesterreichische Kontrollbank 02/02/2026	138 267	0,01	100 000 2.056% Otis Worldwide 05/04/2025	97 431	0,01
100 000 4.250% Office Properties Income Trust 15/05/2024	100 301	0,01	100 000 2.565% Otis Worldwide 15/02/2030	93 454	0,01
100 000 5.950% Oglethorpe Power 01/11/2039	118 131	0,01	50 000 6.500% Ovintiv 15/08/2034	59 408	0,00
50 000 4.000% Ohio Power 01/06/2049	49 737	0,00	50 000 4.200% Owens Corning 01/12/2024	51 163	0,00
100 000 2.900% Ohio Power 01/10/2051	83 482	0,00	50 000 4.300% Owens Corning 15/07/2047	49 115	0,00
100 000 3.042% OhioHealth 15/11/2050	88 500	0,00	100 000 3.400% Owl Rock Capital 15/07/2026	94 203	0,01
200 000 5.125% Oil India 04/02/2029	210 040	0,01	100 000 3.150% Pacific Gas and Electric 01/01/2026	96 344	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)				Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)				Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
	Dollar américain – 14,13 % (suite)				Dollar américain – 14,13 % (suite)		
50 000	3.750% Pacific Gas and Electric 01/07/2028	48 127	0,00	200 000	6.500% Pertamina Persero 27/05/2041	233 958	0,01
150 000	4.550% Pacific Gas and Electric 01/07/2030	148 834	0,01	200 000	6.000% Pertamina Persero 03/05/2042	222 546	0,01
200 000	2.500% Pacific Gas and Electric 01/02/2031	172 088	0,01	200 000	5.250% Perusahaan Listrik Negara 24/10/2042	202 202	0,01
50 000	4.500% Pacific Gas and Electric 01/07/2040	45 696	0,00	200 000	3.500% Petronas Capital 18/03/2025	202 174	0,01
200 000	4.200% Pacific Gas and Electric 01/06/2041	175 064	0,01	200 000	3.500% Petronas Capital 21/04/2030	203 816	0,01
50 000	3.500% Pacific Gas and Electric 01/08/2050	39 822	0,00	150 000	2.950% Pfizer 15/03/2024	151 636	0,01
150 000	1.200% Pacific Life Global Funding II 24/06/2025	140 215	0,01	100 000	1.750% Pfizer 18/08/2031	89 936	0,00
50 000	1.375% Pacific Life Global Funding II 14/04/2026	46 424	0,00	150 000	4.000% Pfizer 15/12/2036	159 358	0,01
50 000	1.450% Pacific Life Global Funding II 20/01/2028	44 100	0,00	150 000	4.100% Pfizer 15/09/2038	162 376	0,01
50 000	3.500% PacifiCorp 15/06/2029	50 630	0,00	50 000	3.900% Pfizer 15/03/2039	53 194	0,00
200 000	6.000% PacifiCorp 15/01/2039	247 772	0,01	50 000	5.600% Pfizer 15/09/2040	63 369	0,00
50 000	3.050% Packaging Corp of America 01/10/2051	42 736	0,00	100 000	4.300% Pfizer 15/06/2043	110 830	0,01
50 000	3.250% Parker-Hannifin 01/03/2027	49 997	0,00	100 000	4.125% Pfizer 15/12/2046	111 743	0,01
160 000	3.250% Parker-Hannifin 14/06/2029	157 867	0,01	200 000	2.125% Philip Morris International 10/05/2023	199 436	0,01
50 000	4.117% Partners Healthcare System 01/07/2055	52 105	0,00	100 000	2.875% Philip Morris International 01/05/2024	100 267	0,01
50 000	1.650% PayPal Holdings 01/06/2025	48 112	0,00	50 000	1.500% Philip Morris International 01/05/2025	47 733	0,00
150 000	2.650% PayPal Holdings 01/10/2026	147 633	0,01	50 000	3.375% Philip Morris International 15/08/2029	49 771	0,00
50 000	3.250% PayPal Holdings 01/06/2050	45 935	0,00	100 000	6.375% Philip Morris International 16/05/2038	122 922	0,01
50 000	3.218% PeaceHealth Obligated Group 15/11/2050	43 672	0,00	50 000	4.500% Philip Morris International 20/03/2042	50 186	0,00
50 000	3.600% Pennsylvania Electric 01/06/2029	49 999	0,00	50 000	3.875% Philip Morris International 21/08/2042	46 623	0,00
50 000	3.900% Penske Truck Leasing 01/02/2024	50 643	0,00	50 000	4.875% Philip Morris International 15/11/2043	52 557	0,00
50 000	3.950% Penske Truck Leasing 10/03/2025	50 569	0,00	50 000	3.850% Phillips 66 09/04/2025	50 998	0,00
50 000	1.200% Penske Truck Leasing 15/11/2025	45 957	0,00	100 000	2.150% Phillips 66 15/12/2030	89 053	0,00
100 000	3.600% PepsiCo 01/03/2024	102 151	0,01	50 000	4.650% Phillips 66 15/11/2034	53 361	0,00
250 000	2.750% PepsiCo 30/04/2025	249 715	0,01	100 000	4.875% Phillips 66 15/11/2044	110 741	0,01
50 000	2.375% PepsiCo 06/10/2026	49 181	0,00	50 000	2.450% Phillips 66 Partners 15/12/2024	49 206	0,00
50 000	2.625% PepsiCo 19/03/2027	49 621	0,00	50 000	3.550% Phillips 66 Partners 01/10/2026	50 090	0,00
100 000	3.000% PepsiCo 15/10/2027	100 768	0,01	150 000	3.150% Phillips 66 Partners 15/12/2029	144 831	0,01
100 000	3.375% PepsiCo 29/07/2049	98 549	0,01	100 000	3.500% Piedmont Natural Gas 01/06/2029	100 162	0,01
50 000	3.300% PerkinElmer 15/09/2029	48 815	0,00	50 000	3.350% Piedmont Natural Gas 01/06/2050	44 535	0,00
50 000	2.250% PerkinElmer 15/09/2031	44 232	0,00	100 000	1.300% Pinnacle West Capital 15/06/2025	93 694	0,01
200 000	4.300% Pertamina Persero 20/05/2023	202 786	0,01	100 000	2.150% Pioneer Natural Resources 15/01/2031	90 035	0,00
				108 000	3.850% Plains All American Pipeline 15/10/2023	108 963	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)				Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)				Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
	Dollar américain – 14,13 % (suite)				Dollar américain – 14,13 % (suite)		
100 000	4.650% Plains All American Pipeline 15/10/2025	102 802	0,01	200 000	1.900% Public Service Co of Colorado 15/01/2031	179 136	0,01
50 000	4.500% Plains All American Pipeline 15/12/2026	51 335	0,00	50 000	3.800% Public Service Electric & Gas 01/01/2043	49 970	0,00
100 000	4.700% Plains All American Pipeline 15/06/2044	93 928	0,01	50 000	3.800% Public Service Electric & Gas 01/03/2046	50 339	0,00
250 000	3.500% PNC Bank 08/06/2023	252 982	0,01	50 000	3.850% Public Service Electric & Gas 01/05/2049	51 271	0,00
250 000	4.200% PNC Bank 01/11/2025	258 177	0,01	100 000	2.875% Public Service Enterprise Group 15/06/2024	99 252	0,01
100 000	2.550% PNC Financial Services Group 22/01/2030	95 432	0,01	100 000	4.100% Puget Energy 15/06/2030	100 085	0,01
200 000	4.500% Power Finance 18/06/2029	199 082	0,01	50 000	4.300% Puget Sound Energy 20/05/2045	51 940	0,00
250 000	3.950% Power Finance 23/04/2030	239 677	0,01	50 000	3.250% Puget Sound Energy 15/09/2049	44 770	0,00
200 000	7.390% Power Sector Assets & Liabilities Management 02/12/2024	221 924	0,01	200 000	4.625% PVH 10/07/2025	203 966	0,01
200 000	3.750% PPG Industries 15/03/2028	204 908	0,01	200 000	3.125% Qatar Energy 12/07/2041	182 544	0,01
50 000	3.550% Praxair 07/11/2042	50 853	0,00	200 000	2.250% Qatar Petroleum 12/07/2031	184 264	0,01
50 000	4.375% Precision Castparts 15/06/2045	53 962	0,00	200 000	1.950% QIB Sukuk 27/10/2025	190 878	0,01
50 000	2.517% President and Fellows of Harvard College 15/10/2050	42 724	0,00	200 000	3.500% QNB Finance 28/03/2024	200 964	0,01
50 000	3.600% Priceline Group 01/06/2026	50 957	0,00	50 000	3.250% Qualcomm 20/05/2027	50 716	0,00
150 000	2.400% Pricoa Global Funding I 23/09/2024	147 858	0,01	100 000	2.150% Qualcomm 20/05/2030	93 044	0,01
110 000	5.700% Princeton University 01/03/2039	141 870	0,01	50 000	4.650% Qualcomm 20/05/2035	55 871	0,00
50 000	1.250% Principal Life Global Funding II 23/06/2025	46 794	0,00	50 000	4.800% Qualcomm 20/05/2045	58 051	0,00
100 000	2.500% Principal Life Global Funding II 16/09/2029	94 249	0,01	50 000	4.300% Qualcomm 20/05/2047	56 289	0,00
50 000	4.350% Pripal Financial Group 15/05/2043	51 509	0,00	100 000	2.900% Quanta Services 01/10/2030	92 658	0,00
100 000	1.900% Procter & Gamble 01/02/2027	96 802	0,01	100 000	3.500% Quest Diagnostics 30/03/2025	100 984	0,01
50 000	3.600% Procter & Gamble 25/03/2050	53 634	0,00	260 460	5.838% Ras Laffan Liquefied Natural Gas 30/09/2027	277 455	0,01
50 000	2.450% Progressive 15/01/2027	48 928	0,00	50 000	4.650% Raymond James Financial 01/04/2030	52 962	0,00
50 000	3.200% Progressive 26/03/2030	49 632	0,00	100 000	3.500% Raytheon Technologies 15/03/2027	101 492	0,01
100 000	4.125% Progressive 15/04/2047	106 248	0,01	100 000	2.250% Raytheon Technologies 01/07/2030	92 671	0,01
100 000	2.250% Prologis 15/04/2030	92 864	0,01	50 000	4.875% Raytheon Technologies 15/10/2040	56 178	0,00
200 000	3.706% Prospect Capital 22/01/2026	187 584	0,01	100 000	3.125% Raytheon Technologies 01/07/2050	89 958	0,00
200 000	4.027% Prosus 03/08/2050	151 106	0,01	100 000	4.875% Realty Income 01/06/2026	105 510	0,01
50 000	3.744% Providence St Joseph Health Obligated Group 01/10/2047	48 266	0,00	50 000	3.400% Realty Income 15/01/2028	49 906	0,00
32 000	3.878% Prudential Financial 27/03/2028	32 974	0,00	100 000	2.200% Realty Income 15/06/2028	92 849	0,01
100 000	2.100% Prudential Financial 10/03/2030	92 495	0,00	50 000	4.650% Realty Income 15/03/2047	55 853	0,00
50 000	4.600% Prudential Financial 15/05/2044	54 195	0,00	200 000	2.750% Reckitt Benckiser Treasury Services 26/06/2024	199 002	0,01
100 000	3.935% Prudential Financial 07/12/2049	101 475	0,01	50 000	3.600% Regency Centers 01/02/2027	50 618	0,00
50 000	3.700% Prudential Financial 13/03/2051	48 955	0,00	50 000	1.750% Regeneron Pharmaceuticals 15/09/2030	43 311	0,00
200 000	2.125% PSA Treasury 05/09/2029	188 476	0,01				
200 000	2.587% PTTEP Treasury Center 10/06/2027	191 380	0,01				

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)				Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)				Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
	Dollar américain – 14,13 % (suite)				Dollar américain – 14,13 % (suite)		
100 000	3.150% Reinsurance Group of America 15/06/2030	96 471	0,01	200 000	5.076% Royal Bank of Scotland Group 27/01/2030	212 944	0,01
250 000	2.875% Reliance Industries 12/01/2032	229 687	0,01	100 000	1.750% Royalty Pharma 02/09/2027	90 777	0,00
100 000	1.300% Reliance Steel & Aluminum Co 15/08/2025	93 555	0,01	100 000	3.300% Royalty Pharma 02/09/2040	85 388	0,00
100 000	3.000% RELX Capital 22/05/2030	95 367	0,01	50 000	3.750% Ryder System 09/06/2023	50 589	0,00
150 000	0.875% Republic Services 15/11/2025	137 308	0,01	100 000	3.350% Ryder System 01/09/2025	99 951	0,01
50 000	2.900% Republic Services 01/07/2026	49 418	0,00	100 000	2.450% S&P Global 01/03/2027	97 656	0,01
150 000	3.950% Republic Services 15/05/2028	154 059	0,01	100 000	2.900% S&P Global 01/03/2032	97 230	0,01
50 000	2.300% Republic Services 01/03/2030	46 073	0,00	100 000	3.250% S&P Global 01/12/2049	94 170	0,01
100 000	4.750% Retail Properties of America 15/09/2030	103 550	0,01	100 000	3.700% S&P Global 01/03/2052	101 659	0,01
50 000	6.150% Reynolds American 15/09/2043	52 980	0,00	50 000	4.682% Sabal Trail Transmission 01/05/2038	54 253	0,00
150 000	5.850% Reynolds American 15/08/2045	153 327	0,01	100 000	5.625% Sabine Pass Liquefaction 01/03/2025	105 735	0,01
50 000	7.250% Rio Tinto Alcan 15/03/2031	64 566	0,00	100 000	5.875% Sabine Pass Liquefaction 30/06/2026	108 198	0,01
100 000	2.750% Rio Tinto Finance USA 02/11/2051	86 615	0,00	50 000	4.500% Sabine Pass Liquefaction 15/05/2030	52 397	0,00
200 000	2.132% Roche Holdings 10/03/2025	196 558	0,01	50 000	3.900% Sabra Health Care 15/10/2029	48 163	0,00
200 000	0.991% Roche Holdings 05/03/2026	186 428	0,01	50 000	3.700% Salesforce.com 11/04/2028	51 714	0,00
200 000	2.607% Roche Holdings 13/12/2051	172 896	0,01	200 000	2.750% Samba Funding 02/10/2024	197 518	0,01
50 000	3.100% Rochester Gas and Electric 01/06/2027	49 445	0,00	50 000	3.320% San Diego Gas & Electric 15/04/2050	46 471	0,00
50 000	3.500% Rockwell Automation 01/03/2029	51 439	0,00	200 000	2.300% Sands China 08/03/2027	173 202	0,01
100 000	3.800% Rogers Communications 15/03/2032	99 261	0,01	50 000	3.375% Sanofi 19/06/2023	50 625	0,00
50 000	4.300% Rogers Communications 15/02/2048	49 349	0,00	200 000	3.500% Santander Holdings USA 07/06/2024	200 534	0,01
100 000	4.350% Rogers Communications 01/05/2049	98 730	0,01	100 000	3.450% Santander Holdings USA 02/06/2025	99 679	0,01
50 000	3.700% Rogers Communications 15/11/2049	45 126	0,00	200 000	3.823% Santander UK Group Holdings 03/11/2028	196 790	0,01
50 000	1.400% Roper Technologies 15/09/2027	45 332	0,00	100 000	3.649% Santos Finance 29/04/2031	93 855	0,01
100 000	2.000% Roper Technologies 30/06/2030	89 073	0,00	200 000	2.250% Saudi Arabian Oil 24/11/2030	183 692	0,01
150 000	1.750% Roper Technologies 15/02/2031	129 703	0,01	200 000	3.250% Saudi Arabian Oil 24/11/2050	171 560	0,01
50 000	1.875% Ross Stores 15/04/2031	43 532	0,00	200 000	5.060% Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 08/04/2043	216 554	0,01
100 000	3.700% Royal Bank of Canada 05/10/2023	101 759	0,01	200 000	1.740% Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 17/09/2025	190 794	0,01
100 000	0.750% Royal Bank of Canada 07/10/2024	94 879	0,01	50 000	5.125% SBL Holdings 13/11/2026	50 753	0,00
50 000	2.250% Royal Bank of Canada 01/11/2024	49 316	0,00	200 000	3.500% Scentre Group Trust 1 12/02/2025	200 772	0,01
200 000	1.150% Royal Bank of Canada 10/06/2025	188 642	0,01	100 000	3.250% Scentre Group Trust 1 28/10/2025	99 019	0,01
50 000	4.650% Royal Bank of Canada 27/01/2026	52 155	0,00	75 000	4.300% Schlumberger Holdings 01/05/2029	77 507	0,00
400 000	4.269% Royal Bank of Scotland Group 22/03/2025	404 796	0,02	100 000	3.650% Schlumberger Investment 01/12/2023	101 612	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Dollar américain – 14,13 % (suite)			Dollar américain – 14,13 % (suite)		
50 000 2.650% Schlumberger Investment 26/06/2030	47 533	0,00	50 000 4.750% Simon Property Group 15/03/2042	53 913	0,00
50 000 3.250% Sempra Energy 15/06/2027	49 397	0,00	50 000 3.250% Simon Property Group 13/09/2049	44 823	0,00
100 000 3.800% Sempra Energy 01/02/2038	98 424	0,01	50 000 3.800% Simon Property Group 15/07/2050	49 209	0,00
50 000 1.400% ServiceNow 01/09/2030	42 491	0,00	200 000 3.250% Sino-Ocean Land Treasure IV 05/05/2026	143 934	0,01
200 000 3.600% SES 04/04/2023	201 396	0,01	50 000 4.250% Sinopec Capital 2013 24/04/2043	50 830	0,00
100 000 2.000% Shell International Finance 07/11/2024	98 691	0,01	200 000 3.250% Sinopec Group Overseas Development 2015 28/04/2025	200 384	0,01
50 000 3.250% Shell International Finance 11/05/2025	50 502	0,00	200 000 3.625% Sinopec Group Overseas Development 2017 12/04/2027	201 498	0,01
100 000 2.875% Shell International Finance 10/05/2026	100 236	0,01	50 000 4.125% Sinopec Group Overseas Development 2018 12/09/2025	51 446	0,00
100 000 3.875% Shell International Finance 13/11/2028	104 347	0,01	200 000 2.700% Sinopec Group Overseas Development 2018 13/05/2030	188 620	0,01
100 000 2.375% Shell International Finance 07/11/2029	94 793	0,01	50 000 3.000% Skyworks Solutions 01/06/2031	44 571	0,00
125 000 4.125% Shell International Finance 11/05/2035	132 146	0,01	200 000 3.550% SMBC Aviation Capital Finance 15/04/2024	198 776	0,01
50 000 5.500% Shell International Finance 25/03/2040	61 573	0,00	50 000 4.250% Smithfield Foods 01/02/2027	50 692	0,00
150 000 4.375% Shell International Finance 11/05/2045	162 768	0,01	200 000 3.875% Societe Generale 28/03/2024	200 656	0,01
75 000 4.000% Shell International Finance 10/05/2046	78 098	0,00	200 000 1.375% Societe Generale 08/07/2025	186 366	0,01
50 000 3.125% Shell International Finance 07/11/2049	45 600	0,00	200 000 1.792% Societe Generale 09/06/2027	181 162	0,01
50 000 3.250% Shell International Finance 06/04/2050	47 044	0,00	200 000 3.000% Societe Generale 22/01/2030	184 630	0,01
50 000 3.000% Shell International Finance 26/11/2051	44 646	0,00	200 000 3.337% Societe Generale 21/01/2033	184 122	0,01
50 000 4.550% Sherwin-Williams 01/08/2045	51 996	0,00	200 000 3.653% Societe Generale 08/07/2035	184 450	0,01
75 000 4.500% Sherwin-Williams 01/06/2047	79 199	0,00	50 000 4.600% South Carolina Electric & Gas 15/06/2043	53 230	0,00
50 000 3.300% Sherwin-Williams 15/05/2050	44 400	0,00	50 000 2.950% Southern 01/07/2023	50 262	0,00
200 000 4.500% Shinhan Bank 26/03/2028	207 400	0,01	200 000 3.250% Southern 01/07/2026	200 092	0,01
40 000 2.875% Shire Acquisitions Investments Ireland 23/09/2023	40 152	0,00	100 000 3.700% Southern 30/04/2030	100 697	0,01
200 000 2.850% SIB Sukuk Co III 23/06/2025	198 290	0,01	100 000 4.400% Southern 01/07/2046	102 629	0,01
250 000 1.700% Siemens Financieringsmaatschappij 11/03/2028	230 240	0,01	50 000 2.250% Southern California Edison 01/06/2030	45 145	0,00
100 000 3.750% Simon Property Group 01/02/2024	101 661	0,01	50 000 6.050% Southern California Edison 15/03/2039	58 713	0,00
50 000 3.300% Simon Property Group 15/01/2026	50 340	0,00	50 000 3.900% Southern California Edison 15/03/2043	46 593	0,00
50 000 3.375% Simon Property Group 01/12/2027	49 760	0,00	300 000 4.125% Southern California Edison 01/03/2048	293 499	0,02
50 000 2.450% Simon Property Group 13/09/2029	46 647	0,00	50 000 4.875% Southern California Edison 01/03/2049	53 455	0,00
50 000 2.650% Simon Property Group 15/07/2030	47 148	0,00	100 000 3.650% Southern California Edison 01/02/2050	92 430	0,00
			200 000 2.550% Southern California Gas 01/02/2030	187 844	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Dollar américain – 14,13 % (suite)			Dollar américain – 14,13 % (suite)		
50 000 4.125% Southern California Gas 01/06/2048	51 515	0,00	200 000 3.040% Sumitomo Mitsui Financial Group 16/07/2029	192 332	0,01
100 000 7.500% Southern Copper 27/07/2035	128 792	0,01	50 000 3.202% Sumitomo Mitsui Financial Group 17/09/2029	47 868	0,00
100 000 6.750% Southern Copper 16/04/2040	127 541	0,01	200 000 2.130% Sumitomo Mitsui Financial Group 08/07/2030	178 986	0,01
50 000 4.150% Southern Power 01/12/2025	51 361	0,00	200 000 2.222% Sumitomo Mitsui Financial Group 17/09/2031	177 336	0,01
50 000 3.000% Southwest Airlines 15/11/2026	49 087	0,00	200 000 0.850% Sumitomo Mitsui Trust Bank 25/03/2024	191 626	0,01
100 000 5.125% Southwest Airlines 15/06/2027	106 908	0,01	100 000 5.950% Suncor Energy 15/05/2035	116 908	0,01
50 000 2.625% Southwest Airlines 10/02/2030	46 006	0,00	100 000 4.000% Suncor Energy 15/11/2047	99 836	0,01
100 000 2.200% Southwest Gas 15/06/2030	88 161	0,00	50 000 3.689% SunTrust Bank 02/08/2024	50 686	0,00
50 000 1.650% Southwestern Elec Power 15/03/2026	47 070	0,00	50 000 3.361% Sutter Health 15/08/2050	45 253	0,00
250 000 3.375% SP Group Treasury 27/02/2029	255 295	0,01	200 000 5.750% Suzano Austria 14/07/2026	214 108	0,01
100 000 4.450% Spirit Realty 15/09/2026	103 067	0,01	100 000 1.800% SVB Financial Group 02/02/2031	86 108	0,00
100 000 3.200% Spirit Realty 15/02/2031	95 120	0,01	250 000 0.625% Svenska Handelsbanken 30/06/2023	244 657	0,01
150 000 4.738% Sprint Spectrum 20/03/2025	153 075	0,01	250 000 3.900% Svenska Handelsbanken 20/11/2023	255 312	0,01
50 000 3.688% SSM Health Care 01/06/2023	50 466	0,00	250 000 1.418% Svenska Handelsbanken 11/06/2027	230 915	0,01
200 000 1.456% Standard Chartered 14/01/2027	182 250	0,01	200 000 1.300% Swedbank 02/06/2023	197 294	0,01
200 000 3.516% Standard Chartered 12/02/2030	195 346	0,01	50 000 4.250% Swiss Re Treasury 06/12/2042	54 060	0,00
200 000 4.644% Standard Chartered 01/04/2031	206 256	0,01	100 000 3.470% Synchrony Credit Card Master Note Trust 15/05/2026	101 216	0,01
25 000 3.795% Stanford Health Care 15/11/2048	25 272	0,00	150 000 4.500% Synchrony Financial 23/07/2025	153 178	0,01
50 000 4.250% Stanley Black & Decker 15/11/2028	52 368	0,00	50 000 3.950% Synchrony Financial 01/12/2027	49 705	0,00
100 000 2.750% Stanley Black & Decker 15/11/2050	82 618	0,00	200 000 4.892% Syngenta Finance 24/04/2025	203 768	0,01
200 000 3.800% Starbucks 15/08/2025	205 094	0,01	250 000 3.750% Sysco 01/10/2025	254 342	0,01
100 000 3.500% Starbucks 01/03/2028	100 847	0,01	50 000 3.300% Sysco 15/07/2026	50 236	0,00
100 000 2.250% Starbucks 12/03/2030	91 526	0,00	100 000 4.850% Sysco 01/10/2045	106 457	0,01
50 000 4.500% Starbucks 15/11/2048	53 622	0,00	50 000 3.300% Sysco 15/02/2050	43 543	0,00
200 000 1.711% Stellantis Finance 29/01/2027	182 432	0,01	200 000 5.500% Tabreed Sukuk 31/10/2025	212 766	0,01
200 000 2.691% Stellantis Finance 15/09/2031	176 698	0,01	200 000 4.400% Takeda Pharmaceutical 26/11/2023	204 904	0,01
50 000 4.500% STORE Capital 15/03/2028	51 491	0,00	200 000 2.050% Takeda Pharmaceutical 31/03/2030	180 172	0,01
200 000 3.500% Stryker 15/03/2026	202 608	0,01	200 000 3.375% Takeda Pharmaceutical 09/07/2060	174 858	0,01
50 000 4.625% Stryker 15/03/2046	55 611	0,00	50 000 4.100% Tampa Electric 15/06/2042	50 368	0,00
50 000 2.900% Stryker 15/06/2050	43 412	0,00	250 000 4.125% Tapestry 15/07/2027	253 687	0,01
100 000 3.936% Sumitomo Mitsui Financial Group 16/10/2023	101 683	0,01	100 000 4.200% Targa Resources 01/02/2033	101 125	0,01
50 000 3.784% Sumitomo Mitsui Financial Group 09/03/2026	50 688	0,00	100 000 2.250% Target 15/04/2025	98 598	0,01
50 000 2.632% Sumitomo Mitsui Financial Group 14/07/2026	48 522	0,00	100 000 2.500% Target 15/04/2026	99 368	0,01
200 000 2.174% Sumitomo Mitsui Financial Group 14/01/2027	188 930	0,01	100 000 3.375% Target 15/04/2029	103 268	0,01
100 000 3.944% Sumitomo Mitsui Financial Group 19/07/2028	101 238	0,01			
50 000 4.306% Sumitomo Mitsui Financial Group 16/10/2028	51 724	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Dollar américain - 14,13 % (suite)			Dollar américain - 14,13 % (suite)		
50 000 4.000% Target 01/07/2042	53 800	0,00	150 000 3.000% T-Mobile USA 15/02/2041	126 730	0,01
200 000 3.900% TC PipeLines 25/05/2027	204 266	0,01	150 000 4.500% T-Mobile USA 15/04/2050	152 334	0,01
100 000 4.900% Teachers Insurance & Annuity Association of America 15/09/2044	111 077	0,01	100 000 3.300% T-Mobile USA 15/02/2051	84 464	0,00
50 000 4.270% Teachers Insurance & Annuity Association of America 15/05/2047	52 841	0,00	100 000 3.400% T-Mobile USA 15/10/2052	85 421	0,00
50 000 3.300% Teachers Insurance & Annuity Association of America 15/05/2050	44 316	0,00	100 000 4.550% Torchmark 15/09/2028	104 761	0,01
100 000 6.125% Teck Resources 01/10/2035	117 828	0,01	50 000 0.750% Toronto-Dominion Bank 12/06/2023	49 078	0,00
50 000 7.045% Telefonica Emisiones 20/06/2036	62 783	0,00	100 000 2.800% Toronto-Dominion Bank 10/03/2027	98 637	0,01
150 000 4.665% Telefonica Emisiones 06/03/2038	153 157	0,01	100 000 3.625% Toronto-Dominion Bank 15/09/2031	100 377	0,01
150 000 4.895% Telefonica Emisiones 06/03/2048	155 704	0,01	100 000 3.700% Total Capital International 15/01/2024	101 710	0,01
50 000 8.250% Telefonica Europe 15/09/2030	65 330	0,00	150 000 2.434% Total Capital International 10/01/2025	148 296	0,01
50 000 3.125% Telstra 07/04/2025	49 984	0,00	100 000 2.986% Total Capital International 29/06/2041	91 390	0,00
100 000 4.600% TELUS 16/11/2048	110 298	0,01	100 000 3.461% Total Capital International 12/07/2049	96 599	0,01
200 000 3.280% Tencent Holdings 11/04/2024	199 392	0,01	200 000 3.127% Total Capital International 29/05/2050	182 626	0,01
200 000 2.390% Tencent Holdings 03/06/2030	177 876	0,01	200 000 2.750% Tower Bersama Infrastructure 20/01/2026	192 932	0,01
200 000 3.290% Tencent Holdings 03/06/2060	151 424	0,01	100 000 0.681% Toyota Motor 25/03/2024	96 397	0,01
200 000 2.625% Tengizchevroil Finance Co International 15/08/2025	178 456	0,01	100 000 1.339% Toyota Motor 25/03/2026	93 876	0,01
50 000 1.375% Texas Instruments 12/03/2025	48 137	0,00	200 000 3.450% Toyota Motor Credit 20/09/2023	202 644	0,01
100 000 3.875% Texas Instruments 15/03/2039	106 088	0,01	200 000 0.450% Toyota Motor Credit 11/01/2024	193 112	0,01
50 000 4.150% Texas Instruments 15/05/2048	55 709	0,00	100 000 0.625% Toyota Motor Credit 13/09/2024	95 101	0,01
50 000 2.450% Textron 15/03/2031	45 278	0,00	100 000 1.450% Toyota Motor Credit 13/01/2025	96 306	0,01
200 000 2.500% Thaioil Treasury Center 18/06/2030	171 810	0,01	50 000 3.750% Trane Technologies Global Holding 21/08/2028	50 317	0,00
100 000 2.600% Thermo Fisher Scientific 01/10/2029	95 978	0,01	50 000 4.250% TransCanada PipeLines 15/05/2028	52 007	0,00
150 000 2.000% Thermo Fisher Scientific 15/10/2031	134 778	0,01	100 000 4.625% TransCanada PipeLines 01/03/2034	106 878	0,01
100 000 2.800% Thermo Fisher Scientific 15/10/2041	89 357	0,00	50 000 7.625% TransCanada PipeLines 15/01/2039	69 666	0,00
50 000 3.350% Thomson Reuters 15/05/2026	50 265	0,00	150 000 6.100% TransCanada PipeLines 01/06/2040	184 272	0,01
100 000 5.850% Thomson Reuters 15/04/2040	122 528	0,01	50 000 5.000% TransCanada PipeLines 16/10/2043	55 098	0,00
50 000 7.300% Time Warner Cable 01/07/2038	60 783	0,00	100 000 3.250% Transcontinental Gas Pipe Line 15/05/2030	97 599	0,01
50 000 6.750% Time Warner Cable 15/06/2039	58 025	0,00	50 000 4.600% Transcontinental Gas Pipe Line 15/03/2048	53 183	0,00
100 000 5.875% Time Warner Cable 15/11/2040	107 569	0,01	50 000 3.950% Transcontinental Gas Pipe Line 15/05/2050	48 770	0,00
250 000 4.500% Time Warner Cable 15/09/2042	231 242	0,01	100 000 6.250% Travelers 15/06/2037	127 784	0,01
50 000 8.375% Time Warner Entertainment 15/07/2033	65 227	0,00	50 000 3.750% Travelers 15/05/2046	49 344	0,00
200 000 3.500% T-Mobile USA 15/04/2025	201 212	0,01			
100 000 1.500% T-Mobile USA 15/02/2026	93 266	0,01			
150 000 2.550% T-Mobile USA 15/02/2031	136 026	0,01			
50 000 2.250% T-Mobile USA 15/11/2031	43 726	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Dollar américain – 14,13 % (suite)			Dollar américain – 14,13 % (suite)		
50 000 4.050% Travelers 07/03/2048	51 709	0,00	31 402 4.300% United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 15/08/2025	31 535	0,00
50 000 4.900% Trimble 15/06/2028	51 897	0,00	31 768 3.750% United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 03/09/2026	31 181	0,00
100 000 6.000% Tri-State Generation and Transmission Association 15/06/2040	118 282	0,01	41 695 3.500% United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 01/03/2030	40 301	0,00
50 000 2.050% Triton Container International 15/04/2026	46 649	0,00	200 000 3.900% United Parcel Service 01/04/2025	205 998	0,01
50 000 3.150% Triton Container International 15/06/2031	45 705	0,00	200 000 4.450% United Parcel Service 01/04/2030	218 270	0,01
50 000 4.050% Truist Bank 03/11/2025	51 623	0,00	100 000 4.875% United Parcel Service 15/11/2040	117 120	0,01
100 000 3.750% Truist Financial 06/12/2023	101 932	0,01	50 000 4.150% United Technologies 15/05/2045	51 560	0,00
50 000 2.850% Truist Financial 26/10/2024	49 992	0,00	250 000 4.050% United Technologies 04/05/2047	257 715	0,01
100 000 1.267% Truist Financial 02/03/2027	92 854	0,01	100 000 2.375% UnitedHealth Group 15/08/2024	99 551	0,01
50 000 1.125% Truist Financial 03/08/2027	44 930	0,00	125 000 3.750% UnitedHealth Group 15/07/2025	128 554	0,01
50 000 3.875% Truist Financial 19/03/2029	51 040	0,00	100 000 1.150% UnitedHealth Group 15/05/2026	93 341	0,01
50 000 1.887% Truist Financial 07/06/2029	45 399	0,00	150 000 3.375% UnitedHealth Group 15/04/2027	152 707	0,01
200 000 1.375% TSMC Global 28/09/2030	169 964	0,01	100 000 3.875% UnitedHealth Group 15/12/2028	104 904	0,01
50 000 1.500% Tucson Electric Power 01/08/2030	42 816	0,00	50 000 2.875% UnitedHealth Group 15/08/2029	49 334	0,00
50 000 4.125% TWDC Enterprises 18 01/12/2041	51 951	0,00	50 000 2.000% UnitedHealth Group 15/05/2030	46 158	0,00
100 000 5.100% Tyson Foods 28/09/2048	116 263	0,01	100 000 4.625% UnitedHealth Group 15/07/2035	111 965	0,01
200 000 0.700% UBS 09/08/2024	189 618	0,01	50 000 6.875% UnitedHealth Group 15/02/2038	69 626	0,00
50 000 3.426% UBS Commercial Mortgage Trust 15/08/2050	49 684	0,00	100 000 2.750% UnitedHealth Group 15/05/2040	89 718	0,00
300 000 4.117% UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C9 15/03/2051	309 300	0,02	100 000 5.950% UnitedHealth Group 15/02/2041	128 241	0,01
200 000 1.364% UBS Group 30/01/2027	184 148	0,01	50 000 4.750% UnitedHealth Group 15/07/2045	57 957	0,00
200 000 1.494% UBS Group 10/08/2027	182 222	0,01	50 000 4.200% UnitedHealth Group 15/01/2047	54 234	0,00
200 000 2.095% UBS Group 11/02/2032	175 014	0,01	150 000 4.250% UnitedHealth Group 15/04/2047	163 608	0,01
200 000 4.625% UniCredit 12/04/2027	200 818	0,01	150 000 3.750% UnitedHealth Group 15/10/2047	152 296	0,01
100 000 3.375% Unilever Capital 22/03/2025	101 455	0,01	100 000 2.900% UnitedHealth Group 15/05/2050	88 935	0,00
100 000 1.375% Unilever Capital 14/09/2030	86 478	0,00	50 000 2.650% Universal Health Services 15/10/2030	45 465	0,00
100 000 3.500% Union Electric 15/03/2029	101 665	0,01	50 000 3.394% University of Notre Dame 15/02/2048	50 772	0,00
50 000 4.000% Union Electric 01/04/2048	51 669	0,00	50 000 3.028% University of Southern California 01/10/2039	46 624	0,00
100 000 3.150% Union Pacific 01/03/2024	100 992	0,01	50 000 2.805% University of Southern California 01/10/2050	43 946	0,00
50 000 3.750% Union Pacific 15/07/2025	51 199	0,00	100 000 4.500% Unum Group 15/12/2049	92 122	0,00
50 000 2.400% Union Pacific 05/02/2030	47 384	0,00	75 000 3.375% US Bancorp 05/02/2024	76 049	0,00
100 000 3.600% Union Pacific 15/09/2037	100 272	0,01	50 000 3.600% US Bancorp 11/09/2024	50 818	0,00
100 000 3.200% Union Pacific 20/05/2041	94 666	0,01	200 000 3.950% US Bancorp 17/11/2025	206 862	0,01
50 000 4.050% Union Pacific 15/11/2045	51 303	0,00	150 000 3.100% US Bancorp 27/04/2026	150 103	0,01
100 000 3.350% Union Pacific 15/08/2046	93 371	0,01	100 000 2.375% US Bancorp 22/07/2026	97 640	0,01
50 000 4.000% Union Pacific 15/04/2047	51 915	0,00	50 000 3.150% US Bancorp 27/04/2027	50 366	0,00
100 000 3.250% Union Pacific 05/02/2050	93 412	0,01	100 000 6.250% Vale Overseas 10/08/2026	109 701	0,01
100 000 2.950% Union Pacific 10/03/2052	88 738	0,00			
100 000 3.500% Union Pacific 14/02/2053	97 663	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Dollar américain – 14,13 % (suite)			Dollar américain – 14,13 % (suite)		
50 000 6.875% Vale Overseas 10/11/2039	60 982	0,00	200 000 4.750% Vertex Capital Investment 03/04/2024	203 908	0,01
100 000 4.000% Valero Energy 01/04/2029	102 166	0,01	50 000 2.950% VF 23/04/2030	47 632	0,00
100 000 6.625% Valero Energy 15/06/2037	123 977	0,01	50 000 5.250% Viacom 01/04/2044	52 115	0,00
50 000 4.500% Valero Energy Partners 15/03/2028	51 428	0,00	100 000 4.750% ViacomCBS 15/05/2025	103 993	0,01
100 000 3.500% Ventas Realty 01/02/2025	100 146	0,01	200 000 3.700% ViacomCBS 01/06/2028	198 912	0,01
100 000 4.000% Ventas Realty 01/03/2028	101 789	0,01	50 000 4.200% ViacomCBS 01/06/2029	50 909	0,00
50 000 3.000% Ventas Realty 15/01/2030	47 836	0,00	50 000 4.850% ViacomCBS 01/07/2042	50 340	0,00
50 000 5.250% VeriSign 01/04/2025	52 395	0,00	50 000 5.850% ViacomCBS 01/09/2043	57 328	0,00
50 000 4.125% Verisk Analytics 15/03/2029	51 662	0,00	100 000 1.650% Viatris 22/06/2025	93 083	0,01
100 000 0.850% Verizon Communications 20/11/2025	92 586	0,00	50 000 2.300% Viatris 22/06/2027	45 517	0,00
100 000 1.450% Verizon Communications 20/03/2026	94 037	0,01	100 000 3.850% Viatris 22/06/2040	86 689	0,00
100 000 2.625% Verizon Communications 15/08/2026	97 874	0,01	200 000 3.800% Virginia Electric & Power 01/04/2028	204 828	0,01
200 000 4.329% Verizon Communications 21/09/2028	211 106	0,01	100 000 4.000% Virginia Electric & Power 15/11/2046	102 839	0,01
100 000 3.875% Verizon Communications 08/02/2029	104 057	0,01	200 000 3.300% Virginia Electric & Power 01/12/2049	187 494	0,01
100 000 1.750% Verizon Communications 20/01/2031	87 285	0,00	50 000 2.450% Virginia Electric & Power 15/12/2050	40 211	0,00
100 000 2.550% Verizon Communications 21/03/2031	92 912	0,01	200 000 2.400% Virginia Electric and Power 30/03/2032	184 706	0,01
200 000 4.400% Verizon Communications 01/11/2034	212 828	0,01	50 000 1.900% Visa 15/04/2027	48 061	0,00
100 000 4.272% Verizon Communications 15/01/2036	105 473	0,01	50 000 0.750% Visa 15/08/2027	45 361	0,00
100 000 2.650% Verizon Communications 20/11/2040	85 040	0,00	50 000 2.750% Visa 15/09/2027	49 843	0,00
150 000 3.400% Verizon Communications 22/03/2041	141 172	0,01	200 000 2.050% Visa 15/04/2030	186 932	0,01
50 000 4.125% Verizon Communications 15/08/2046	51 533	0,00	100 000 4.150% Visa 14/12/2035	109 116	0,01
100 000 4.000% Verizon Communications 22/03/2050	101 585	0,01	100 000 2.700% Visa 15/04/2040	90 754	0,00
200 000 2.875% Verizon Communications 20/11/2050	167 078	0,01	50 000 4.300% Visa 14/12/2045	55 814	0,00
50 000 3.550% Verizon Communications 22/03/2051	47 160	0,00	100 000 3.550% Vistra Operations 15/07/2024	99 109	0,01
100 000 3.150% Verizon Communications 15/10/2051	98 271	0,01	200 000 4.300% Vistra Operations 15/07/2029	194 220	0,01
100 000 3.875% Verizon Communications 01/03/2052	100 670	0,01	300 000 3.900% VMware 21/08/2027	304 353	0,02
50 000 2.987% Verizon Communications 30/10/2056	41 373	0,00	50 000 4.125% Vodafone Group 30/05/2025	51 531	0,00
250 000 3.000% Verizon Communications 20/11/2060	204 942	0,01	100 000 4.375% Vodafone Group 30/05/2028	104 831	0,01
150 000 3.700% Verizon Communications 22/03/2061	140 712	0,01	50 000 5.000% Vodafone Group 30/05/2038	54 512	0,00
			100 000 5.500% Vodafone Group 15/03/2039	112 555	0,01
			150 000 5.125% Vodafone Group 19/06/2059	167 460	0,01
			200 000 4.250% Volkswagen Group of America Finance 13/11/2023	203 732	0,01
			200 000 4.625% Volkswagen Group of America Finance 13/11/2025	206 976	0,01
			50 000 1.800% Vontier 01/04/2026	45 225	0,00
			100 000 2.400% Vontier 01/04/2028	88 104	0,00
			100 000 4.800% Voya Financial 15/06/2046	109 993	0,01
			100 000 4.500% Vulcan Materials 15/06/2047	105 354	0,01
			50 000 3.450% Wabtec 15/11/2026	49 255	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Dollar américain – 14,13 % (suite)			Dollar américain – 14,13 % (suite)		
50 000 4.950% Wabtec 15/09/2028	52 826	0,00	100 000 3.350% Wells Fargo & Co 02/03/2033	97 235	0,01
100 000 5.500% Wachovia 01/08/2035	113 166	0,01	50 000 3.068% Wells Fargo & Co 30/04/2041	45 064	0,00
100 000 3.450% Walgreens Boots Alliance 01/06/2026	100 592	0,01	100 000 5.375% Wells Fargo & Co 02/11/2043	115 578	0,01
50 000 3.200% Walgreens Boots Alliance 15/04/2030	48 784	0,00	150 000 5.606% Wells Fargo & Co 15/01/2044	179 503	0,01
100 000 4.100% Walgreens Boots Alliance 15/04/2050	96 780	0,01	50 000 3.900% Wells Fargo & Co 01/05/2045	49 958	0,00
100 000 3.300% Walmart 22/04/2024	101 704	0,01	50 000 4.900% Wells Fargo & Co 17/11/2045	55 345	0,00
50 000 2.650% Walmart 15/12/2024	50 378	0,00	200 000 4.400% Wells Fargo & Co 14/06/2046	208 424	0,01
200 000 3.050% Walmart 08/07/2026	202 808	0,01	100 000 4.750% Wells Fargo & Co 07/12/2046	109 268	0,01
100 000 3.250% Walmart 08/07/2029	103 018	0,01	50 000 5.013% Wells Fargo & Co 04/04/2051	59 223	0,00
200 000 1.800% Walmart 22/09/2031	182 050	0,01	195 000 4.218% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2013-LC12 15/07/2046	197 030	0,01
200 000 2.500% Walmart 22/09/2041	178 136	0,01	250 000 3.147% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-LC18 15/12/2047	247 916	0,01
100 000 1.750% Walt Disney 30/08/2024	98 195	0,01	105 000 3.148% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 15/05/2048	104 205	0,01
100 000 3.350% Walt Disney 24/03/2025	101 400	0,01	72 000 3.809% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-P2 15/12/2048	72 931	0,00
50 000 1.850% Walt Disney 30/07/2026	47 823	0,00	100 000 3.096% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C34 15/06/2049	98 257	0,01
50 000 2.200% Walt Disney 13/01/2028	47 658	0,00	150 000 3.453% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38 15/07/2050	150 473	0,01
100 000 2.000% Walt Disney 01/09/2029	92 581	0,00	125 000 4.012% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C43 15/03/2051	129 013	0,01
150 000 3.800% Walt Disney 22/03/2030	156 219	0,01	50 000 3.625% Welltower 15/03/2024	50 543	0,00
100 000 2.650% Walt Disney 13/01/2031	95 531	0,01	200 000 4.250% Welltower 01/04/2026	205 650	0,01
100 000 3.000% Walt Disney 30/07/2046	89 255	0,00	100 000 6.500% Welltower 15/03/2041	128 161	0,01
150 000 4.700% Walt Disney 23/03/2050	173 668	0,01	100 000 4.125% Westar Energy 01/03/2042	101 088	0,01
150 000 3.600% Walt Disney 13/01/2051	148 207	0,01	100 000 3.100% Western Digital 01/02/2032	89 386	0,00
50 000 2.600% Waste Connections 01/02/2030	47 063	0,00	250 000 2.850% Western Union 10/01/2025	247 027	0,01
100 000 2.950% Waste Connections 15/01/2052	85 603	0,00	50 000 4.400% Westinghouse Air Brake Technologies 15/03/2024	50 940	0,00
100 000 1.500% Waste Management 15/03/2031	86 071	0,00	200 000 3.600% Westlake Chemical 15/08/2026	202 350	0,01
100 000 4.125% WEA Finance 20/09/2028	100 247	0,01	200 000 3.300% Westpac Banking 26/02/2024	202 744	0,01
50 000 4.625% WEA Finance 20/09/2048	46 911	0,00	250 000 2.000% Westpac Banking 16/01/2025	244 860	0,01
175 000 1.375% WEC Energy Group 15/10/2027	157 318	0,01	150 000 2.350% Westpac Banking 19/02/2025	147 381	0,01
100 000 3.750% Wells Fargo & Co 24/01/2024	101 855	0,01	100 000 2.850% Westpac Banking 13/05/2026	99 166	0,01
100 000 1.654% Wells Fargo & Co 02/06/2024	98 809	0,01	50 000 2.700% Westpac Banking 19/08/2026	49 180	0,00
149 000 3.300% Wells Fargo & Co 09/09/2024	150 573	0,01	50 000 3.350% Westpac Banking 08/03/2027	50 460	0,00
100 000 2.406% Wells Fargo & Co 30/10/2025	97 995	0,01	100 000 4.322% Westpac Banking 23/11/2031	100 547	0,01
400 000 2.164% Wells Fargo & Co 11/02/2026	387 060	0,02	50 000 4.110% Westpac Banking 24/07/2034	49 346	0,00
50 000 3.000% Wells Fargo & Co 22/04/2026	49 563	0,00	100 000 4.421% Westpac Banking 24/07/2039	102 254	0,01
200 000 2.188% Wells Fargo & Co 30/04/2026	193 096	0,01	100 000 2.963% Westpac Banking 16/11/2040	83 782	0,00
100 000 4.100% Wells Fargo & Co 03/06/2026	102 572	0,01	50 000 8.200% WestRock 15/01/2030	64 015	0,00
200 000 3.526% Wells Fargo & Co 24/03/2028	200 116	0,01	50 000 4.000% Weyerhaeuser 15/04/2030	51 517	0,00
75 000 3.584% Wells Fargo & Co 22/05/2028	74 980	0,00	480 000 4.153% WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C15 15/08/2046	483 389	0,03
100 000 2.393% Wells Fargo & Co 02/06/2028	94 629	0,01			
100 000 4.150% Wells Fargo & Co 24/01/2029	103 791	0,01			
100 000 2.879% Wells Fargo & Co 30/10/2030	95 183	0,01			
100 000 2.572% Wells Fargo & Co 11/02/2031	92 921	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)				Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise - 24,10 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)				Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)		
	Dollar américain - 14,13 % (suite)				Dollar australien - 1,30 % (suite)		
200 000	2.375% Wharf REIC Finance BVI 07/05/2025	193 870	0,01	1 350 000	0.500% Australia Government Bond 21/09/2026	925 523	0,05
50 000	4.500% Whirlpool 01/06/2046	51 165	0,00	1 000 000	4.750% Australia Government Bond 21/04/2027	826 540	0,04
200 000	4.550% Williams 24/06/2024	205 552	0,01	850 000	2.750% Australia Government Bond 21/11/2027	641 205	0,03
150 000	4.850% Williams 01/03/2048	160 129	0,01	1 100 000	2.250% Australia Government Bond 21/05/2028	805 113	0,04
50 000	3.600% Willis North America 15/05/2024	50 262	0,00	1 300 000	2.750% Australia Government Bond 21/11/2028	978 060	0,05
100 000	2.950% Willis North America 15/09/2029	94 038	0,01	600 000	3.250% Australia Government Bond 21/04/2029	465 213	0,03
150 000	5.050% Willis North America 15/09/2048	161 466	0,01	1 000 000	2.750% Australia Government Bond 21/11/2029	750 259	0,04
50 000	4.813% Willis-Knighton Medical Center 01/09/2048	56 823	0,00	1 200 000	2.500% Australia Government Bond 21/05/2030	882 829	0,05
100 000	3.700% Woodside Finance 15/09/2026	100 266	0,01	1 150 000	1.000% Australia Government Bond 21/12/2030	743 467	0,04
100 000	4.500% Woodside Finance 04/03/2029	103 142	0,01	950 000	1.500% Australia Government Bond 21/06/2031	637 603	0,03
200 000	3.000% WRKCo 15/06/2033	186 844	0,01	1 550 000	1.000% Australia Government Bond 21/11/2031	985 186	0,05
75 000	4.600% WW Grainger 15/06/2045	82 723	0,00	1 050 000	1.250% Australia Government Bond 21/05/2032	678 699	0,04
100 000	6.500% Xcel Energy 01/07/2036	125 434	0,01	700 000	1.750% Australia Government Bond 21/11/2032	472 541	0,03
200 000	2.950% Xilinx 01/06/2024	200 378	0,01	400 000	4.500% Australia Government Bond 21/04/2033	346 864	0,02
50 000	0.873% Yale University 15/04/2025	47 492	0,00	350 000	2.750% Australia Government Bond 21/06/2035	257 179	0,01
50 000	2.496% Yale-New Haven Health Services 01/07/2050	39 111	0,00	500 000	3.750% Australia Government Bond 21/04/2037	408 077	0,02
50 000	3.148% Yara International 04/06/2030	46 667	0,00	425 000	3.250% Australia Government Bond 21/06/2039	324 965	0,02
200 000	2.250% Yongda Investment 16/06/2025	190 446	0,01	300 000	2.750% Australia Government Bond 21/05/2041	211 457	0,01
200 000	1.980% Zhejiang Seaport 17/03/2026	189 200	0,01	330 000	3.000% Australia Government Bond 21/03/2047	237 063	0,01
100 000	3.050% Zimmer Biomet Holdings 15/01/2026	99 191	0,01	475 000	1.750% Australia Government Bond 21/06/2051	255 944	0,01
100 000	3.000% Zoetis 12/09/2027	99 189	0,01	200 000	1.000% Australian Capital Territory 17/04/2023	149 839	0,01
50 000	4.450% Zoetis 20/08/2048	55 662	0,00	100 000	2.500% Australian Capital Territory 22/10/2032	69 697	0,00
200 000	3.000% Zurich Finance Ireland Designated Activity 19/04/2051	177 110	0,01	225 000	3.300% BNG Bank 17/07/2028	167 223	0,01
		270 711 636	14,13	100 000	3.300% BNG Bank 26/04/2029	74 162	0,00
	Total des obligations d'entreprise	461 646 309	24,10	100 000	4.500% Kommunalbanken 17/04/2023	77 390	0,01
	Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %)			100 000	3.400% Kommunalbanken 24/07/2028	74 678	0,00
	Dollar australien - 1,30 %			100 000	3.450% Nederlandse Waterschapsbank 17/07/2028	74 831	0,00
1 100 000	5.500% Australia Government Bond 21/04/2023	864 266	0,05				
700 000	2.750% Australia Government Bond 21/04/2024	535 395	0,03				
1 500 000	0.250% Australia Government Bond 21/11/2024	1 071 759	0,06				
800 000	3.250% Australia Government Bond 21/04/2025	616 722	0,03				
1 250 000	0.250% Australia Government Bond 21/11/2025	866 371	0,05				
1 100 000	4.250% Australia Government Bond 21/04/2026	880 721	0,05				

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)				Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
	Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)				Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)		
	Dollar australien - 1,30 % (suite)				Dollar australien - 1,30 % (suite)		
100 000	4.000% New South Wales Treasury 20/04/2023	77 352	0,01	200 000	3.250% Queensland Treasury 21/07/2028	152 626	0,01
200 000	1.000% New South Wales Treasury 08/02/2024	147 554	0,01	100 000	2.500% Queensland Treasury 06/03/2029	72 902	0,00
200 000	5.000% New South Wales Treasury 20/08/2024	159 796	0,01	100 000	3.250% Queensland Treasury 21/08/2029	76 070	0,01
200 000	1.250% New South Wales Treasury 20/03/2025	144 818	0,01	100 000	3.500% Queensland Treasury 21/08/2030	77 336	0,01
200 000	4.000% New South Wales Treasury 20/05/2026	157 461	0,01	200 000	1.250% Queensland Treasury 10/03/2031	128 412	0,01
300 000	3.000% New South Wales Treasury 20/05/2027	226 684	0,01	100 000	1.750% Queensland Treasury 21/08/2031	66 548	0,00
200 000	3.000% New South Wales Treasury 20/03/2028	150 689	0,01	200 000	1.500% Queensland Treasury 20/08/2032	127 420	0,01
100 000	3.000% New South Wales Treasury 15/11/2028	75 248	0,00	100 000	1.750% Queensland Treasury 20/07/2034	62 559	0,00
200 000	3.000% New South Wales Treasury 20/04/2029	149 977	0,01	100 000	2.250% Queensland Treasury 16/04/2040	61 136	0,00
200 000	3.000% New South Wales Treasury 20/02/2030	149 257	0,01	100 000	2.250% Queensland Treasury 20/11/2041	59 345	0,00
100 000	1.250% New South Wales Treasury 20/11/2030	64 374	0,00	100 000	3.000% South Australian Government Financing Authority 20/07/2026	75 691	0,01
100 000	2.000% New South Wales Treasury 20/03/2031	68 348	0,00	100 000	3.000% South Australian Government Financing Authority 24/05/2028	75 205	0,00
200 000	1.500% New South Wales Treasury 20/02/2032	128 537	0,01	500 000	2.750% South Australian Government Financing Authority 24/05/2030	365 104	0,02
100 000	2.500% New South Wales Treasury 22/11/2032	70 254	0,00	100 000	1.750% South Australian Government Financing Authority 24/05/2032	65 387	0,00
100 000	2.000% New South Wales Treasury 08/03/2033	66 209	0,00	50 000	2.000% Tasmanian Public Finance 24/01/2030	34 247	0,00
100 000	1.750% New South Wales Treasury 20/03/2034	62 956	0,00	100 000	2.250% Tasmanian Public Finance 22/01/2032	67 898	0,00
100 000	2.250% New South Wales Treasury 07/05/2041	59 598	0,00	200 000	2.000% Treasury Corp of Victoria 17/09/2035	126 107	0,01
200 000	2.750% Northern Territory Treasury 21/04/2027	148 820	0,01	200 000	1.000% Treasury Corporation of Victoria 20/11/2023	148 329	0,01
100 000	2.500% Northern Territory Treasury 21/05/2032	68 792	0,00	300 000	0.500% Treasury Corporation of Victoria 20/11/2025	208 141	0,01
300 000	4.250% Queensland Treasury 21/07/2023	233 296	0,01	300 000	5.500% Treasury Corporation of Victoria 17/11/2026	251 377	0,01
300 000	3.000% Queensland Treasury 22/03/2024	228 817	0,01	200 000	1.250% Treasury Corporation of Victoria 19/11/2027	137 081	0,01
200 000	5.750% Queensland Treasury 22/07/2024	162 020	0,01	200 000	3.000% Treasury Corporation of Victoria 20/10/2028	150 076	0,01
300 000	4.750% Queensland Treasury 21/07/2025	240 440	0,01	200 000	2.500% Treasury Corporation of Victoria 22/10/2029	144 354	0,01
300 000	3.250% Queensland Treasury 21/07/2026	229 482	0,01	200 000	1.500% Treasury Corporation of Victoria 20/11/2030	131 560	0,01
300 000	2.750% Queensland Treasury 20/08/2027	223 773	0,01	200 000	1.500% Treasury Corporation of Victoria 10/09/2031	129 360	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)				Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
	Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)				Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)		
	Dollar australien - 1,30 % (suite)				Dollar canadien - 2,04 % (suite)		
100 000	2.250% Treasury Corporation of Victoria 15/09/2033	67 169	0,00	150 000	2.350% Canada Housing Trust No 1 15/06/2027	117 822	0,01
100 000	2.250% Treasury Corporation of Victoria 20/11/2034	65 974	0,00	100 000	2.350% Canada Housing Trust No 1 15/03/2028	78 283	0,00
100 000	2.250% Treasury Corporation of Victoria 20/11/2041	59 487	0,00	150 000	2.650% Canada Housing Trust No 1 15/03/2028	119 382	0,01
200 000	2.400% Treasury Corporation of Victoria 18/08/2050	114 066	0,01	200 000	2.650% Canada Housing Trust No 1 15/12/2028	158 618	0,01
200 000	2.500% Western Australian Treasury 23/07/2024	151 132	0,01	300 000	2.100% Canada Housing Trust No 1 15/09/2029	228 531	0,01
200 000	3.000% Western Australian Treasury 21/10/2026	151 398	0,01	300 000	1.750% Canada Housing Trust No 1 15/06/2030	220 874	0,01
100 000	3.000% Western Australian Treasury 21/10/2027	75 477	0,00	200 000	1.100% Canada Housing Trust No 1 15/03/2031	137 913	0,01
200 000	3.250% Western Australian Treasury 20/07/2028	152 712	0,01	300 000	1.400% Canada Housing Trust No 1 15/03/2031	212 511	0,01
100 000	2.750% Western Australian Treasury 24/07/2029	73 654	0,00	200 000	1.900% Canada Housing Trust No 1 15/03/2031	147 954	0,01
100 000	1.500% Western Australian Treasury 22/10/2030	66 009	0,00	150 000	1.600% Canada Housing Trust No 1 15/12/2031	107 102	0,01
100 000	1.750% Western Australian Treasury 22/10/2031	66 368	0,00	200 000	2.150% Canada Housing Trust No 1 15/12/2031	150 196	0,01
	24 889 110	1,30		200 000	2.450% Canada Housing Trust No 1 15/12/2031	154 138	0,01
	Dollar canadien - 2,04 %			700 000	0.250% Canadian Government Bond 01/05/2023	550 417	0,03
175 000	2.750% Canada Government International Bond 01/12/2064	151 829	0,01	400 000	1.500% Canadian Government Bond 01/06/2023	318 412	0,02
600 000	2.350% Canada Housing Trust No 1 15/06/2023	481 888	0,03	300 000	0.250% Canadian Government Bond 01/08/2023	234 473	0,01
100 000	2.350% Canada Housing Trust No 1 15/09/2023	80 195	0,00	1 100 000	1.750% Canadian Government Bond 01/09/2023	879 375	0,05
450 000	2.550% Canada Housing Trust No 1 15/12/2023	361 520	0,02	200 000	0.250% Canadian Government Bond 01/11/2023	155 975	0,01
500 000	2.900% Canada Housing Trust No 1 15/06/2024	404 199	0,02	500 000	2.250% Canadian Government Bond 01/03/2024	400 212	0,02
400 000	1.800% Canada Housing Trust No 1 15/12/2024	314 284	0,02	400 000	0.250% Canadian Government Bond 01/04/2024	307 770	0,02
100 000	2.550% Canada Housing Trust No 1 15/03/2025	80 033	0,00	200 000	2.500% Canadian Government Bond 01/06/2024	160 853	0,01
400 000	0.950% Canada Housing Trust No 1 15/06/2025	304 231	0,02	1 100 000	1.250% Canadian Government Bond 01/09/2024	864 588	0,05
100 000	1.950% Canada Housing Trust No 1 15/12/2025	78 114	0,00	900 000	1.250% Canadian Government Bond 01/03/2025	698 859	0,04
100 000	2.250% Canada Housing Trust No 1 15/12/2025	78 950	0,00	500 000	1.500% Canadian Government Bond 01/04/2025	390 417	0,02
400 000	1.900% Canada Housing Trust No 1 15/09/2026	309 653	0,02	400 000	0.250% Canadian Government Bond 01/03/2026	294 967	0,02
250 000	1.100% Canada Housing Trust No 1 15/12/2026	185 941	0,01	400 000	1.500% Canadian Government Bond 01/06/2026	309 394	0,02
100 000	1.550% Canada Housing Trust No 1 15/12/2026	75 955	0,00				

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)				Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
	Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)				Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)		
	Dollar canadien – 2,04 % (suite)				Dollar canadien – 2,04 % (suite)		
200 000	0.750% Canadian Government Bond 01/09/2026	150 854	0,01	400 000	4.000% Hydro-Quebec 15/02/2055	366 256	0,02
300 000	1.000% Canadian Government Bond 01/03/2027	227 424	0,01	200 000	2.100% Hydro-Quebec 15/02/2060	118 687	0,01
500 000	1.750% Canadian Government Bond 01/06/2028	391 890	0,02	100 000	2.800% Municipal Finance Authority of British Columbia 03/12/2023	80 668	0,00
300 000	2.000% Canadian Government Bond 01/06/2029	238 398	0,01	100 000	1.100% Municipal Finance Authority of British Columbia 01/06/2025	76 172	0,00
1 300 000	0.500% Canadian Government Bond 01/12/2030	887 784	0,05	250 000	1.550% OMERS Finance Trust 21/04/2027	186 950	0,01
1 100 000	1.250% Canadian Government Bond 01/06/2031	816 292	0,04	100 000	2.650% Province of Alberta Canada 01/09/2023	80 502	0,00
750 000	1.500% Canadian Government Bond 01/12/2031	554 197	0,03	200 000	2.350% Province of Alberta Canada 01/06/2025	158 487	0,01
400 000	5.750% Canadian Government Bond 01/06/2033	423 048	0,02	100 000	2.200% Province of Alberta Canada 01/06/2026	78 233	0,00
975 000	5.000% Canadian Government Bond 01/06/2037	1 029 923	0,05	200 000	2.550% Province of Alberta Canada 01/06/2027	157 942	0,01
1 050 000	4.000% Canadian Government Bond 01/06/2041	1 037 525	0,05	200 000	2.900% Province of Alberta Canada 01/12/2028	159 627	0,01
1 030 000	3.500% Canadian Government Bond 01/12/2045	983 285	0,05	300 000	2.050% Province of Alberta Canada 01/06/2030	223 593	0,01
700 000	2.500% Canadian Government Bond 01/12/2048	599 066	0,03	200 000	1.650% Province of Alberta Canada 01/06/2031	142 414	0,01
1 525 000	2.000% Canadian Government Bond 01/12/2051	1 122 655	0,06	100 000	3.900% Province of Alberta Canada 01/12/2033	85 618	0,00
300 000	1.750% Canadian Government Bond 01/12/2053	205 930	0,01	50 000	3.450% Province of Alberta Canada 01/12/2043	40 907	0,00
850 000	0.500% Canadian When Issued Government Bond 01/09/2025	639 169	0,03	200 000	3.300% Province of Alberta Canada 01/12/2046	160 043	0,01
500 000	1.000% Canadian When Issued Government Bond 01/06/2027	373 892	0,02	300 000	3.050% Province of Alberta Canada 01/12/2048	229 958	0,01
1 650 000	1.500% Canadian When Issued Government Bond 01/06/2030	1 210 674	0,06	300 000	3.100% Province of Alberta Canada 01/06/2050	232 963	0,01
250 000	2.000% Canadian When Issued Government Bond 01/06/2032	192 734	0,01	200 000	2.850% Province of British Columbia Canada 18/06/2025	161 018	0,01
100 000	3.000% City of Montreal 01/09/2027	80 070	0,00	100 000	2.300% Province of British Columbia Canada 18/06/2026	78 600	0,00
100 000	1.750% City of Montreal 01/09/2030	71 486	0,00	200 000	2.550% Province of British Columbia Canada 18/06/2027	158 066	0,01
100 000	3.500% City of Montreal 01/12/2038	79 604	0,00	300 000	2.950% Province of British Columbia Canada 18/12/2028	240 572	0,01
100 000	3.050% City of Ottawa 10/05/2039	75 239	0,00	200 000	2.200% Province of British Columbia Canada 18/06/2030	150 887	0,01
200 000	2.650% City of Toronto Canada 09/11/2029	155 581	0,01	100 000	4.300% Province of British Columbia Canada 18/06/2042	91 815	0,01
250 000	3.000% CPPIB Capital 15/06/2028	201 571	0,01	100 000	2.800% Province of British Columbia Canada 18/06/2048	73 373	0,00
250 000	1.950% CPPIB Capital 30/09/2029	186 688	0,01	350 000	2.950% Province of British Columbia Canada 18/06/2050	264 462	0,01
50 000	5.250% Financement-Quebec 01/06/2034	48 056	0,00	100 000	2.750% Province of British Columbia Canada 18/06/2052	72 697	0,00
100 000	6.000% Hydro-Quebec 15/02/2040	108 636	0,01				
100 000	5.000% Hydro-Quebec 15/02/2045	101 226	0,01				
150 000	5.000% Hydro-Quebec 15/02/2050	157 652	0,01				

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)				Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
	Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)				Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)		
	Dollar canadien – 2,04 % (suite)				Dollar canadien – 2,04 % (suite)		
100 000	2.450% Province of Manitoba Canada 02/06/2025	79 444	0,00	200 000	2.600% Province of Ontario Canada 02/06/2027	158 282	0,01
100 000	2.550% Province of Manitoba Canada 02/06/2026	79 277	0,00	200 000	1.050% Province of Ontario Canada 08/09/2027	145 653	0,01
300 000	2.600% Province of Manitoba Canada 02/06/2027	237 238	0,01	100 000	2.900% Province of Ontario Canada 02/06/2028	80 018	0,00
200 000	3.000% Province of Manitoba Canada 02/06/2028	160 745	0,01	200 000	2.700% Province of Ontario Canada 02/06/2029	157 320	0,01
150 000	3.400% Province of Manitoba Canada 05/09/2048	120 503	0,01	400 000	2.050% Province of Ontario Canada 02/06/2030	297 769	0,02
100 000	3.200% Province of Manitoba Canada 05/03/2050	77 734	0,00	300 000	1.350% Province of Ontario Canada 02/12/2030	209 475	0,01
100 000	2.050% Province of Manitoba Canada 05/09/2052	60 543	0,00	250 000	2.250% Province of Ontario Canada 02/12/2031	186 266	0,01
150 000	2.350% Province of New Brunswick Canada 14/08/2027	116 885	0,01	300 000	5.850% Province of Ontario Canada 08/03/2033	299 534	0,02
25 000	3.100% Province of New Brunswick Canada 14/08/2048	18 983	0,00	100 000	4.700% Province of Ontario Canada 02/06/2037	93 457	0,01
200 000	3.050% Province of New Brunswick Canada 14/08/2050	150 724	0,01	300 000	4.600% Province of Ontario Canada 02/06/2039	279 983	0,02
100 000	1.750% Province of Newfoundland and Labrador Canada 02/06/2030	71 980	0,00	600 000	4.650% Province of Ontario Canada 02/06/2041	570 064	0,03
100 000	3.300% Province of Newfoundland and Labrador Canada 17/10/2046	76 262	0,00	600 000	3.500% Province of Ontario Canada 02/06/2043	493 148	0,03
200 000	2.650% Province of Newfoundland and Labrador Canada 17/10/2050	134 119	0,01	300 000	3.450% Province of Ontario Canada 02/06/2045	244 758	0,01
100 000	3.150% Province of Nova Scotia Canada 01/12/2051	77 312	0,00	400 000	2.900% Province of Ontario Canada 02/12/2046	297 474	0,02
100 000	3.500% Province of Nova Scotia Canada 02/06/2062	82 597	0,00	400 000	2.800% Province of Ontario Canada 02/06/2048	292 206	0,02
100 000	2.850% Province of Ontario Canada 02/06/2023	80 736	0,00	450 000	2.900% Province of Ontario Canada 02/06/2049	334 316	0,02
100 000	2.600% Province of Ontario Canada 08/09/2023	80 447	0,00	550 000	2.650% Province of Ontario Canada 02/12/2050	388 745	0,02
200 000	3.500% Province of Ontario Canada 02/06/2024	163 417	0,01	300 000	1.900% Province of Ontario Canada 02/12/2051	177 970	0,01
200 000	2.300% Province of Ontario Canada 08/09/2024	159 175	0,01	100 000	2.550% Province of Ontario Canada 02/12/2052	69 152	0,00
500 000	2.650% Province of Ontario Canada 05/02/2025	400 580	0,02	200 000	3.750% Province of Quebec Canada 01/09/2024	164 712	0,01
400 000	2.600% Province of Ontario Canada 02/06/2025	319 279	0,02	200 000	2.600% Province of Quebec Canada 06/07/2025	159 883	0,01
300 000	1.750% Province of Ontario Canada 08/09/2025	232 497	0,01	400 000	2.750% Province of Quebec Canada 01/09/2025	320 746	0,02
200 000	2.400% Province of Ontario Canada 02/06/2026	157 704	0,01	300 000	2.500% Province of Quebec Canada 01/09/2026	237 430	0,01
200 000	1.350% Province of Ontario Canada 08/09/2026	150 476	0,01	200 000	2.750% Province of Quebec Canada 01/09/2027	159 518	0,01
100 000	1.850% Province of Ontario Canada 01/02/2027	76 614	0,00	300 000	2.750% Province of Quebec Canada 01/09/2028	238 066	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)				Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
	Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)				Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)		
	Dollar canadien - 2,04 % (suite)				Peso colombien - 0,08 % (suite)		
450 000	2.300% Province of Quebec Canada 01/09/2029	344 368	0,02	1 500 000 000	7.250% Colombian TES 18/10/2034	328 260	0,02
900 000	1.900% Province of Quebec Canada 01/09/2030	661 304	0,03			1 492 501	0,08
200 000	1.500% Province of Quebec Canada 01/09/2031	139 975	0,01		Couronne tchèque - 0,10 %		
100 000	5.000% Province of Quebec Canada 01/12/2038	97 499	0,01	8 000 000	1.250% Czech Republic Government Bond 14/02/2025	331 596	0,02
100 000	5.000% Province of Quebec Canada 01/12/2041	99 497	0,01	3 000 000	2.400% Czech Republic Government Bond 17/09/2025	127 772	0,01
100 000	4.250% Province of Quebec Canada 01/12/2043	91 763	0,01	3 000 000	1.000% Czech Republic Government Bond 26/06/2026	119 803	0,01
100 000	3.500% Province of Quebec Canada 01/12/2045	82 483	0,00	3 000 000	0.250% Czech Republic Government Bond 10/02/2027	113 763	0,00
500 000	3.500% Province of Quebec Canada 01/12/2048	415 192	0,02	9 000 000	2.500% Czech Republic Government Bond 25/08/2028	377 727	0,02
400 000	3.100% Province of Quebec Canada 01/12/2051	310 739	0,02	4 100 000	2.750% Czech Republic Government Bond 23/07/2029	174 444	0,01
100 000	2.850% Province of Quebec Canada 01/12/2053	73 914	0,00	1 500 000	0.950% Czech Republic Government Bond 15/05/2030	55 272	0,00
200 000	2.200% Province of Saskatchewan Canada 02/06/2030	150 526	0,01	2 500 000	1.200% Czech Republic Government Bond 13/03/2031	91 713	0,00
100 000	2.150% Province of Saskatchewan Canada 02/06/2031	74 230	0,00	9 250 000	2.000% Czech Republic Government Bond 13/10/2033	351 814	0,02
100 000	3.300% Province of Saskatchewan Canada 02/06/2048	79 731	0,00	4 000 000	4.200% Czech Republic Government Bond 04/12/2036	190 406	0,01
200 000	3.100% Province of Saskatchewan Canada 02/06/2050	154 324	0,01	500 000	4.850% Czech Republic Government Bond 26/11/2057	25 139	0,00
100 000	0.800% Province of Saskatchewan Canada 02/09/2025	75 042	0,00			1 959 449	0,10
100 000	3.050% Province of Saskatchewan Canada 02/12/2028	80 453	0,00		Couronne danoise - 0,18 %		
100 000	2.090% PSP Capital 22/11/2023	79 728	0,00	1 000 000	1.500% Denmark Government Bond 15/11/2023	153 583	0,01
150 000	3.290% PSP Capital 04/04/2024	121 993	0,01	3 000 000	1.750% Denmark Government Bond 15/11/2025	469 726	0,03
	39 080 864	2,04		5 200 000	0.500% Denmark Government Bond 15/11/2027	771 842	0,04
	Peso chilien - 0,04 %			4 900 000	0.500% Denmark Government Bond 15/11/2029	721 768	0,04
80 000 000	4.500% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2026	94 014	0,00	2 000 000	0.000% Denmark Government Bond 15/11/2031	277 030	0,01
200 000 000	2.300% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/10/2028	200 769	0,01	3 300 000	4.500% Denmark Government Bond 15/11/2039	783 725	0,04
260 000 000	4.700% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/09/2030	298 837	0,02	1 500 000	0.250% Denmark Government Bond 15/11/2052	186 031	0,01
50 000 000	5.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2035	57 124	0,00			3 363 705	0,18
95 000 000	6.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/01/2043	118 205	0,01		Euro - 14,16 %		
	768 949	0,04		100 000	0.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/03/2025	109 548	0,01
	Peso colombien - 0,08 %			200 000	1.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 31/01/2028	223 836	0,01
2 000 000 000	6.250% Colombian TES 26/11/2025	486 527	0,03	100 000	0.010% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/11/2028	104 256	0,01
3 000 000 000	6.000% Colombian TES 28/04/2028	677 714	0,03				

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)				Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
	Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)				Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)		
	Euro - 14,16 % (suite)				Euro - 14,16 % (suite)		
100 000	0.500% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/05/2030	106 182	0,01	100 000	0.700% Austria Government Bond 20/04/2071	84 176	0,00
100 000	0.125% Agence Francaise de Developpement EPIC 29/09/2031	100 607	0,00	90 000	1.500% Austria Government Bond 02/11/2086	102 560	0,00
100 000	0.375% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/05/2036	95 989	0,00	160 000	2.100% Austria Government Bond 20/09/2117	218 594	0,01
100 000	0.125% Agence France Locale 20/06/2026	107 919	0,01	100 000	0.850% Austria Government Bond 30/06/2120	72 860	0,00
450 000	0.000% Austria Government Bond 15/07/2023	502 630	0,03	100 000	3.375% Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs 22/09/2025	120 902	0,01
150 000	1.750% Austria Government Bond 20/10/2023	171 948	0,01	100 000	0.500% Autonomous Community of Andalusia Spain 30/04/2031	101 984	0,00
450 000	0.000% Austria Government Bond 15/07/2024	500 167	0,03	100 000	1.826% Autonomous Community of Madrid Spain 30/04/2025	115 393	0,01
300 000	1.650% Austria Government Bond 21/10/2024	347 407	0,02	150 000	2.146% Autonomous Community of Madrid Spain 30/04/2027	176 185	0,01
600 000	0.000% Austria Government Bond 20/04/2025	661 956	0,03	100 000	1.571% Autonomous Community of Madrid Spain 30/04/2029	114 423	0,01
100 000	1.200% Austria Government Bond 20/10/2025	114 826	0,01	100 000	0.419% Autonomous Community of Madrid Spain 30/04/2030	104 139	0,01
350 000	4.850% Austria Government Bond 15/03/2026	459 190	0,02	100 000	0.200% Bank Nederlandse Gemeenten 09/11/2024	110 131	0,01
350 000	0.750% Austria Government Bond 20/10/2026	394 050	0,02	200 000	0.875% Bank Nederlandse Gemeenten 24/10/2036	209 588	0,01
450 000	0.500% Austria Government Bond 20/04/2027	500 052	0,03	200 000	1.125% Basque Government 30/04/2029	222 392	0,01
300 000	0.750% Austria Government Bond 20/02/2028	336 736	0,02	150 000	2.250% Belgium Government Bond 22/06/2023	172 228	0,01
600 000	0.500% Austria Government Bond 20/02/2029	658 004	0,03	300 000	0.200% Belgium Government Bond 22/10/2023	335 805	0,02
600 000	0.000% Austria Government Bond 20/02/2030	626 366	0,03	650 000	2.600% Belgium Government Bond 22/06/2024	764 012	0,04
500 000	0.000% Austria Government Bond 20/02/2031	514 433	0,03	500 000	0.500% Belgium Government Bond 22/10/2024	562 050	0,03
375 000	2.400% Austria Government Bond 23/05/2034	484 612	0,02	800 000	0.800% Belgium Government Bond 22/06/2025	904 522	0,05
200 000	0.250% Austria Government Bond 20/10/2036	196 349	0,01	100 000	4.500% Belgium Government Bond 28/03/2026	129 458	0,01
125 000	4.150% Austria Government Bond 15/03/2037	199 392	0,01	400 000	1.000% Belgium Government Bond 22/06/2026	455 163	0,02
350 000	0.000% Austria Government Bond 20/10/2040	314 474	0,02	450 000	0.800% Belgium Government Bond 22/06/2027	507 101	0,03
195 000	3.150% Austria Government Bond 20/06/2044	308 062	0,02	300 000	0.000% Belgium Government Bond 22/10/2027	323 207	0,02
250 000	1.500% Austria Government Bond 20/02/2047	302 457	0,02	300 000	5.500% Belgium Government Bond 28/03/2028	431 934	0,02
250 000	0.750% Austria Government Bond 20/03/2051	251 095	0,01	600 000	0.800% Belgium Government Bond 22/06/2028	675 167	0,03
95 000	3.800% Austria Government Bond 26/01/2062	189 981	0,01	625 000	0.900% Belgium Government Bond 22/06/2029	704 398	0,04

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)			Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)		
Euro - 14,16 % (suite)			Euro - 14,16 % (suite)		
625 000 0.100% Belgium Government Bond 22/06/2030	657 583	0,03	100 000 0.625% Bpifrance Financement 25/05/2026	110 762	0,01
350 000 1.000% Belgium Government Bond 22/06/2031	393 715	0,02	100 000 0.250% Bpifrance Financement 29/03/2030	104 111	0,01
600 000 0.000% Belgium Government Bond 22/10/2031	610 071	0,03	100 000 0.000% Bpifrance SACA 25/05/2028	105 267	0,01
250 000 4.000% Belgium Government Bond 28/03/2032	359 998	0,02	100 000 0.125% Bpifrance SACA 25/11/2028	105 417	0,01
200 000 0.350% Belgium Government Bond 22/06/2032	208 221	0,01	100 000 1.875% Bpifrance SACA 25/05/2030	118 406	0,01
370 000 1.250% Belgium Government Bond 22/04/2033	424 904	0,02	150 000 0.375% Bulgaria Government International Bond 23/09/2030	147 850	0,01
225 000 3.000% Belgium Government Bond 22/06/2034	305 430	0,02	460 000 0.000% Bundesobligation 13/10/2023	514 358	0,03
375 000 5.000% Belgium Government Bond 28/03/2035	611 604	0,03	725 000 0.000% Bundesobligation 05/04/2024	808 035	0,04
275 000 1.450% Belgium Government Bond 22/06/2037	315 058	0,02	850 000 0.000% Bundesobligation 18/10/2024	944 731	0,05
300 000 1.900% Belgium Government Bond 22/06/2038	366 761	0,02	850 000 0.000% Bundesobligation 11/04/2025	941 762	0,05
250 000 0.400% Belgium Government Bond 22/06/2040	235 996	0,01	1 000 000 0.000% Bundesobligation 10/10/2025	1 105 260	0,06
550 000 4.250% Belgium Government Bond 28/03/2041	907 607	0,05	600 000 0.000% Bundesobligation 10/04/2026	660 320	0,03
220 000 3.750% Belgium Government Bond 22/06/2045	358 539	0,02	800 000 0.000% Bundesobligation 09/10/2026	876 617	0,05
415 000 1.600% Belgium Government Bond 22/06/2047	476 018	0,02	750 000 1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2023	852 588	0,04
200 000 1.700% Belgium Government Bond 22/06/2050	233 890	0,01	500 000 2.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2023	574 667	0,03
150 000 1.400% Belgium Government Bond 22/06/2053	161 238	0,01	150 000 6.250% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2024	185 942	0,01
200 000 2.250% Belgium Government Bond 22/06/2057	265 668	0,01	650 000 1.750% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2024	748 629	0,04
190 000 2.150% Belgium Government Bond 22/06/2066	250 321	0,01	1 000 000 1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2024	1 148 934	0,06
200 000 0.650% Belgium Government Bond 22/06/2071	148 910	0,01	600 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2024	683 479	0,04
100 000 0.050% BNG Bank 11/07/2023	111 384	0,01	850 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2025	956 875	0,05
100 000 0.250% BNG Bank 07/05/2025	110 010	0,01	950 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2025	1 086 096	0,06
100 000 1.000% BNG Bank 12/01/2026	112 429	0,01	833 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2026	935 726	0,05
100 000 0.050% BNG Bank 20/11/2029	103 036	0,00	946 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2026	1 039 189	0,05
200 000 0.000% BNG Bank 20/01/2031	201 913	0,01	900 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2027	997 650	0,05
200 000 0.125% BNG Bank 19/04/2033	197 898	0,01	550 000 6.500% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2027	807 093	0,04
200 000 0.125% BNG Bank 09/07/2035	191 612	0,01	900 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2027	1 007 604	0,05
150 000 0.875% BNG Bank 17/10/2035	157 825	0,01	650 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/11/2027	707 355	0,04
100 000 1.250% BNG Bank 30/03/2037	110 052	0,01	300 000 5.625% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2028	433 750	0,02
100 000 0.750% Bpifrance Financement 25/11/2024	111 958	0,01	770 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2028	861 847	0,04

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)			Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)		
Euro - 14,16 % (suite)			Euro - 14,16 % (suite)		
400 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2028	565 111	0,03	500 000 0.000% Bundesschatzanweisungen 16/06/2023	559 040	0,03
925 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2028	1 018 014	0,05	500 000 0.000% Bundesschatzanweisungen 15/09/2023	558 690	0,03
700 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2029	769 930	0,04	400 000 0.000% Bundesschatzanweisungen 15/12/2023	446 538	0,02
800 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2029	862 010	0,04	500 000 0.000% Bundesschatzanweisungen 15/03/2024	557 137	0,03
500 000 6.250% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2030	804 847	0,04	100 000 0.500% Caisse d'Amortissement de la Dettes Sociale 25/05/2023	112 049	0,01
900 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2030	967 298	0,05	200 000 0.125% Caisse d'Amortissement de la Dettes Sociale 25/10/2023	222 686	0,01
1 250 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2030	1 339 019	0,07	50 000 2.375% Caisse d'Amortissement de la Dettes Sociale 25/01/2024	57 761	0,00
540 000 5.500% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2031	861 694	0,04	100 000 1.375% Caisse d'Amortissement de la Dettes Sociale 25/11/2024	113 735	0,01
900 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2031	960 028	0,05	400 000 0.000% Caisse d'Amortissement de la Dettes Sociale 25/11/2026	428 321	0,02
800 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2034	1 338 527	0,07	200 000 0.000% Caisse d'Amortissement de la Dettes Sociale 25/02/2028	210 705	0,01
450 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2035	461 599	0,02	300 000 0.000% Caisse d'Amortissement de la Dettes Sociale 25/05/2029	311 147	0,02
715 000 4.000% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2037	1 183 166	0,06	100 000 0.600% Caisse d'Amortissement de la Dettes Sociale 25/11/2029	107 742	0,01
525 000 4.250% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2039	933 586	0,05	200 000 0.125% Caisse d'Amortissement de la Dettes Sociale 15/09/2031	202 133	0,01
545 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2040	1 040 906	0,05	500 000 0.450% Caisse d'Amortissement de la Dettes Sociale 19/01/2032	520 665	0,03
675 000 3.250% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2042	1 134 444	0,06	100 000 0.375% Caisse Francaise de Financement Local 11/05/2024	110 819	0,01
890 000 2.500% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2044	1 390 718	0,07	100 000 0.010% Caisse Francaise de Financement Local 07/05/2025	108 530	0,01
905 000 2.500% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2046	1 451 768	0,08	100 000 0.625% Caisse Francaise de Financement Local 13/04/2026	109 915	0,01
915 000 1.250% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2048	1 180 285	0,06	100 000 0.500% Caisse Francaise de Financement Local 19/02/2027	108 608	0,01
925 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2050	862 605	0,04	100 000 1.000% Caisse Francaise de Financement Local 25/04/2028	110 818	0,01
500 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2028	541 137	0,03	100 000 0.010% Caisse Francaise de Financement Local 24/06/2030	101 033	0,00
950 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2031	1 008 150	0,05	200 000 0.010% Caisse Francaise de Financement Local 18/03/2031	199 445	0,01
1 000 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2032	1 054 331	0,05	100 000 1.450% Caisse Francaise de Financement Local 16/01/2034	112 318	0,01
500 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2036	508 520	0,03	100 000 0.375% Caisse Francaise de Financement Local 13/02/2040	92 689	0,00
200 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2050	188 033	0,01	100 000 2.125% Cassa Depositi e Prestiti 27/09/2023	114 558	0,01
250 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2052	228 269	0,01	100 000 2.125% Cassa Depositi e Prestiti 21/03/2026	115 461	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)			Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)		
Euro - 14,16 % (suite)			Euro - 14,16 % (suite)		
100 000 1.750% Chile Government International Bond 20/01/2026	113 501	0,01	100 000 4.000% Finland Government Bond 04/07/2025	124 960	0,01
100 000 0.100% Chile Government International Bond 26/01/2027	104 318	0,01	375 000 0.875% Finland Government Bond 15/09/2025	425 409	0,02
100 000 0.555% Chile Government International Bond 21/01/2029	103 158	0,00	100 000 0.500% Finland Government Bond 15/04/2026	111 774	0,01
100 000 1.440% Chile Government International Bond 01/02/2029	109 196	0,01	200 000 0.500% Finland Government Bond 15/09/2027	221 691	0,01
100 000 1.250% Chile Government International Bond 29/01/2040	93 184	0,00	50 000 2.750% Finland Government Bond 04/07/2028	62 975	0,00
100 000 0.125% China Government International Bond 12/11/2026	106 033	0,01	140 000 0.500% Finland Government Bond 15/09/2028	153 984	0,01
100 000 0.125% China Government International Bond 17/11/2028	101 915	0,00	370 000 0.500% Finland Government Bond 15/09/2029	404 723	0,02
100 000 0.625% China Government International Bond 17/11/2033	102 678	0,00	200 000 0.750% Finland Government Bond 15/04/2031	221 353	0,01
100 000 1.000% China Government International Bond 12/11/2039	99 563	0,00	250 000 0.125% Finland Government Bond 15/09/2031	258 928	0,01
100 000 1.125% Croatia Government International Bond 19/06/2029	104 122	0,01	70 000 1.125% Finland Government Bond 15/04/2034	79 034	0,00
100 000 2.750% Croatia Government International Bond 27/01/2030	116 031	0,01	200 000 0.125% Finland Government Bond 15/04/2036	195 551	0,01
100 000 1.750% Croatia Government International Bond 04/03/2041	99 737	0,00	100 000 0.250% Finland Government Bond 15/09/2040	95 590	0,00
100 000 2.750% Cyprus Government International Bond 27/06/2024	117 112	0,01	145 000 2.625% Finland Government Bond 04/07/2042	207 687	0,01
126 000 2.750% Cyprus Government International Bond 26/02/2034	149 365	0,01	100 000 0.500% Finland Government Bond 15/04/2043	98 422	0,00
100 000 2.750% Cyprus Government International Bond 03/05/2049	118 661	0,01	100 000 1.375% Finland Government Bond 15/04/2047	120 857	0,01
100 000 0.010% Development Bank of Japan 09/09/2025	107 707	0,01	100 000 0.125% Finland Government Bond 15/04/2052	85 197	0,00
100 000 0.875% Development Bank of Japan 10/10/2025	110 752	0,01	100 000 0.375% Finnvera 09/04/2029	106 123	0,01
100 000 0.500% European Stability Mechanism 05/03/2029	108 036	0,01	100 000 0.050% Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico 17/09/2024	110 464	0,01
100 000 0.000% Export Development Canada 27/01/2025	109 178	0,01	100 000 0.010% Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico 17/09/2025	108 797	0,01
100 000 0.500% Export Development Canada 25/02/2027	109 303	0,01	200 000 8.500% France Government Bond OAT 25/04/2023	243 621	0,01
100 000 0.000% Export-Import Bank of China 15/10/2024	107 286	0,01	1 800 000 1.750% France Government Bond OAT 25/05/2023	2 051 918	0,11
100 000 0.625% Export-Import Bank of Korea 11/07/2023	111 954	0,01	925 000 4.250% France Government Bond OAT 25/10/2023	1 100 484	0,06
100 000 1.500% Finland Government Bond 15/04/2023	113 520	0,01	1 250 000 0.000% France Government Bond OAT 25/02/2024	1 391 689	0,07
300 000 0.000% Finland Government Bond 15/09/2023	335 007	0,02	1 200 000 0.000% France Government Bond OAT 25/03/2024	1 334 673	0,07
200 000 0.000% Finland Government Bond 15/09/2024	221 865	0,01	1 425 000 2.250% France Government Bond OAT 25/05/2024	1 659 222	0,09
			1 200 000 1.750% France Government Bond OAT 25/11/2024	1 390 030	0,07

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)				Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
	Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)				Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)		
	Euro - 14,16 % (suite)				Euro - 14,16 % (suite)		
1 350 000	0.000% France Government Bond OAT 25/03/2025	1 489 400	0,08	875 000	4.000% France Government Bond OAT 25/10/2038	1 394 501	0,07
1 450 000	0.500% France Government Bond OAT 25/05/2025	1 622 136	0,08	870 000	1.750% France Government Bond OAT 25/06/2039	1 057 517	0,05
243 000	6.000% France Government Bond OAT 25/10/2025	325 100	0,02	900 000	0.500% France Government Bond OAT 25/05/2040	880 398	0,05
1 100 000	1.000% France Government Bond OAT 25/11/2025	1 250 646	0,06	1 110 000	4.500% France Government Bond OAT 25/04/2041	1 913 228	0,10
1 700 000	0.000% France Government Bond OAT 25/02/2026	1 859 879	0,10	350 000	0.500% France Government Bond OAT 25/06/2044	329 191	0,02
1 350 000	3.500% France Government Bond OAT 25/04/2026	1 688 666	0,09	815 000	3.250% France Government Bond OAT 25/05/2045	1 257 093	0,07
1 475 000	0.500% France Government Bond OAT 25/05/2026	1 643 375	0,09	850 000	2.000% France Government Bond OAT 25/05/2048	1 084 306	0,06
1 150 000	0.250% France Government Bond OAT 25/11/2026	1 263 387	0,07	1 010 000	1.500% France Government Bond OAT 25/05/2050	1 161 075	0,06
850 000	0.000% France Government Bond OAT 25/02/2027	919 333	0,05	950 000	0.750% France Government Bond OAT 25/05/2052	891 151	0,05
1 025 000	1.000% France Government Bond OAT 25/05/2027	1 164 667	0,06	550 000	0.750% France Government Bond OAT 25/05/2053	507 293	0,03
1 896 000	2.750% France Government Bond OAT 25/10/2027	2 480 528	0,13	490 000	4.000% France Government Bond OAT 25/04/2055	919 090	0,05
1 505 000	0.750% France Government Bond OAT 25/05/2028	1 685 658	0,09	490 000	4.000% France Government Bond OAT 25/04/2060	953 187	0,05
1 850 000	0.750% France Government Bond OAT 25/11/2028	2 068 180	0,11	375 000	1.750% France Government Bond OAT 25/05/2066	453 799	0,02
550 000	5.500% France Government Bond OAT 25/04/2029	816 462	0,04	300 000	0.500% France Government Bond OAT 25/05/2072	213 205	0,01
1 700 000	0.500% France Government Bond OAT 25/05/2029	1 862 490	0,10	250 000	0.500% Free and Hanseatic City of Hamburg 27/04/2026	274 755	0,01
1 500 000	0.000% France Government Bond OAT 25/11/2029	1 574 561	0,08	33 000	1.450% Free and Hanseatic City of Hamburg 05/11/2038	37 346	0,00
1 420 000	2.500% France Government Bond OAT 25/05/2030	1 799 073	0,09	50 000	0.400% Free and Hanseatic City of Hamburg 23/11/2051	44 154	0,00
1 900 000	0.000% France Government Bond OAT 25/11/2030	1 965 292	0,10	200 000	0.250% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 18/03/2024	222 058	0,01
1 722 000	1.500% France Government Bond OAT 25/05/2031	2 026 766	0,11	100 000	1.125% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 30/09/2024	112 908	0,01
1 650 000	0.000% France Government Bond OAT 25/11/2031	1 679 126	0,09	100 000	0.000% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 19/02/2027	106 765	0,01
500 000	0.000% France Government Bond OAT 25/05/2032	504 131	0,03	100 000	0.010% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 08/10/2027	106 082	0,01
800 000	5.750% France Government Bond OAT 25/10/2032	1 321 072	0,07	100 000	0.010% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 26/08/2030	102 100	0,00
1 007 000	1.250% France Government Bond OAT 25/05/2034	1 143 385	0,06	100 000	1.625% Hungary Government International Bond 28/04/2032	105 740	0,01
675 000	4.750% France Government Bond OAT 25/04/2035	1 090 178	0,06	100 000	1.500% Hungary Government International Bond 17/11/2050	84 221	0,00
1 250 000	1.250% France Government Bond OAT 25/05/2036	1 411 731	0,07	100 000	0.200% Ile-de-France Mobilites 16/11/2035	94 519	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)				Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
	Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)				Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)		
	Euro - 14,16 % (suite)				Euro - 14,16 % (suite)		
100 000	0.900% Indonesia Government International Bond 14/02/2027	105 082	0,01	659 000	0.300% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2023	736 888	0,04
100 000	1.400% Indonesia Government International Bond 30/10/2031	101 492	0,00	525 000	2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2023	605 317	0,03
200 000	1.100% Indonesia Government International Bond 12/03/2033	193 964	0,01	700 000	0.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/10/2023	785 982	0,04
100 000	0.010% Investitionsbank Schleswig-Holstein 27/10/2028	104 085	0,00	150 000	9.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2023	190 196	0,01
131 000	3.400% Ireland Government Bond 18/03/2024	155 510	0,01	400 000	0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 29/11/2023	443 218	0,02
438 000	5.400% Ireland Government Bond 13/03/2025	559 740	0,03	400 000	0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2024	442 768	0,02
200 000	1.000% Ireland Government Bond 15/05/2026	227 528	0,01	500 000	0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/01/2024	553 449	0,03
294 000	0.200% Ireland Government Bond 15/05/2027	320 946	0,02	762 000	4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2024	915 734	0,05
275 000	0.900% Ireland Government Bond 15/05/2028	309 452	0,02	756 000	1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2024	865 120	0,04
100 000	1.100% Ireland Government Bond 15/05/2029	113 813	0,01	550 000	1.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2024	627 795	0,03
300 000	2.400% Ireland Government Bond 15/05/2030	375 793	0,02	500 000	0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2024	548 353	0,03
200 000	0.200% Ireland Government Bond 18/10/2030	210 289	0,01	550 000	3.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2024	658 436	0,03
225 000	1.350% Ireland Government Bond 18/03/2031	261 589	0,01	550 000	1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2024	623 181	0,03
300 000	0.000% Ireland Government Bond 18/10/2031	303 653	0,02	575 000	2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2024	670 400	0,03
200 000	0.350% Ireland Government Bond 18/10/2032	207 305	0,01	800 000	0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2024	871 419	0,05
200 000	1.300% Ireland Government Bond 15/05/2033	227 232	0,01	684 000	0.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2025	752 773	0,04
150 000	0.400% Ireland Government Bond 15/05/2035	151 670	0,01	605 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2025	755 500	0,04
175 000	1.700% Ireland Government Bond 15/05/2037	208 155	0,01	500 000	1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2025	566 395	0,03
100 000	0.550% Ireland Government Bond 22/04/2041	97 518	0,00	525 000	1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2025	596 058	0,03
350 000	2.000% Ireland Government Bond 18/02/2045	441 124	0,02	750 000	1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2025	859 714	0,04
175 000	1.500% Ireland Government Bond 15/05/2050	198 096	0,01	539 000	2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2025	632 889	0,03
100 000	2.375% Israel Government International Bond 18/01/2037	122 079	0,01	700 000	2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2025	808 109	0,04
50 000	2.500% Israel Government International Bond 16/01/2049	63 309	0,00	500 000	0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2026	545 460	0,03
400 000	4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2023	467 642	0,02	750 000	4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2026	946 643	0,05
801 000	4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2023	948 655	0,05	650 000	1.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2026	737 702	0,04

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)				Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
	Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)				Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)		
	Euro - 14,16 % (suite)				Euro - 14,16 % (suite)		
700 000	2.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2026	810 438	0,04	450 000	5.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2033	685 603	0,04
250 000	7.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2026	354 020	0,02	693 000	2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2033	803 174	0,04
750 000	1.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2026	836 657	0,04	692 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2034	1 020 974	0,05
443 000	0.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2027	483 633	0,02	450 000	3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2035	569 092	0,03
679 000	2.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2027	788 180	0,04	350 000	1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2036	357 841	0,02
912 000	2.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2027	1 049 400	0,05	490 000	2.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2036	552 188	0,03
480 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2027	521 724	0,03	696 000	4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2037	953 455	0,05
750 000	6.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2027	1 064 998	0,06	600 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2037	564 394	0,03
900 000	2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2028	1 032 458	0,05	397 000	2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2038	484 993	0,02
725 000	0.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2028	749 148	0,04	600 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2039	929 239	0,05
500 000	0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2028	521 115	0,03	350 000	3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2040	435 481	0,02
563 000	4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2028	749 583	0,04	400 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2040	626 956	0,03
404 000	2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2028	485 184	0,02	448 000	1.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2041	458 455	0,02
1 000 000	0.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2029	1 024 156	0,05	550 000	4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2044	866 765	0,04
800 000	3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2029	972 812	0,05	500 000	1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2045	473 550	0,02
650 000	5.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2029	915 730	0,05	607 000	3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2046	785 141	0,04
800 000	3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2030	1 009 031	0,05	611 000	2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2047	722 720	0,04
743 000	1.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2030	800 807	0,04	375 000	3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2048	502 366	0,03
700 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2030	725 761	0,04	500 000	3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2049	712 853	0,04
750 000	1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2030	819 175	0,04	750 000	2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2050	833 036	0,04
850 000	0.900% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2031	866 120	0,04	350 000	1.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2051	332 509	0,02
450 000	6.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2031	676 326	0,03	200 000	2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2052	207 378	0,01
1 096 000	0.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2031	1 079 043	0,06	200 000	2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2067	225 363	0,01
700 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2031	708 626	0,04	100 000	2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2072	95 100	0,00
818 000	1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2032	885 829	0,05	100 000	0.000% Kommunekredit 03/03/2031	100 254	0,00
				100 000	0.625% Korea Development Bank 17/07/2023	111 874	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)			Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)		
Euro - 14,16 % (suite)			Euro - 14,16 % (suite)		
200 000 0.000% Kuntarahoitus 22/04/2025	217 788	0,01	100 000 0.125% Nederlandse Waterschapsbank 25/09/2023	111 212	0,01
100 000 0.000% Kuntarahoitus 02/03/2031	100 737	0,00	100 000 0.000% Nederlandse Waterschapsbank 16/11/2026	107 059	0,01
100 000 0.050% Kuntarahoitus 10/09/2035	94 583	0,00	200 000 0.625% Nederlandse Waterschapsbank 18/01/2027	220 044	0,01
50 000 0.625% Land Baden-Wuerttemberg 16/01/2025	55 665	0,00	100 000 3.250% Nederlandse Waterschapsbank 09/03/2027	123 830	0,01
100 000 0.010% Land Baden-Wuerttemberg 04/08/2027	106 338	0,01	100 000 0.125% Nederlandse Waterschapsbank 28/05/2027	106 829	0,01
100 000 0.125% Land Baden-Wuerttemberg 19/11/2040	89 596	0,00	100 000 0.625% Nederlandse Waterschapsbank 06/02/2029	108 371	0,01
110 000 0.750% Land Berlin 08/09/2023	123 580	0,01	100 000 0.125% Nederlandse Waterschapsbank 03/09/2035	95 334	0,00
100 000 0.625% Land Berlin 08/02/2027	110 112	0,01	100 000 0.750% Nederlandse Waterschapsbank 04/10/2041	99 925	0,00
100 000 0.010% Land Berlin 18/05/2027	106 542	0,01	575 000 1.750% Netherlands Government Bond 15/07/2023	657 195	0,03
100 000 0.010% Land Berlin 02/07/2030	102 320	0,00	200 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2024	222 786	0,01
100 000 0.125% Land Berlin 20/10/2031	101 596	0,00	500 000 2.000% Netherlands Government Bond 15/07/2024	581 299	0,03
100 000 0.750% Land Berlin 03/04/2034	104 942	0,01	700 000 0.250% Netherlands Government Bond 15/07/2025	778 606	0,04
200 000 0.125% Land Berlin 04/06/2035	191 338	0,01	850 000 0.500% Netherlands Government Bond 15/07/2026	951 125	0,05
50 000 0.050% Land Thuringen 06/05/2030	51 456	0,00	650 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2027	707 514	0,04
100 000 0.125% Land Thuringen 13/01/2051	81 512	0,00	550 000 0.750% Netherlands Government Bond 15/07/2027	620 941	0,03
100 000 1.125% Latvia Government International Bond 30/05/2028	111 364	0,01	108 000 5.500% Netherlands Government Bond 15/01/2028	154 521	0,01
100 000 1.875% Latvia Government International Bond 19/02/2049	117 526	0,01	600 000 0.750% Netherlands Government Bond 15/07/2028	676 810	0,03
100 000 0.500% Lithuania Government International Bond 19/06/2029	105 802	0,01	200 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2029	213 549	0,01
100 000 1.625% Mexico Government International Bond 08/04/2026	111 310	0,01	365 000 0.250% Netherlands Government Bond 15/07/2029	396 281	0,02
100 000 1.350% Mexico Government International Bond 18/09/2027	107 683	0,01	450 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/07/2030	474 837	0,02
100 000 1.125% Mexico Government International Bond 17/01/2030	99 365	0,00	500 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/07/2031	521 850	0,03
100 000 1.450% Mexico Government International Bond 25/10/2033	93 705	0,00	550 000 2.500% Netherlands Government Bond 15/01/2033	720 059	0,04
200 000 2.875% Mexico Government International Bond 08/04/2039	199 536	0,01	550 000 4.000% Netherlands Government Bond 15/01/2037	879 083	0,05
100 000 2.125% Mexico Government International Bond 25/10/2051	79 863	0,00	250 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2038	241 918	0,01
100 000 0.375% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 15/04/2030	106 043	0,01	400 000 0.500% Netherlands Government Bond 15/01/2040	420 165	0,02
100 000 0.300% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 20/10/2031	102 931	0,00			
100 000 1.500% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 11/04/2044	110 064	0,01			
100 000 0.875% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 21/03/2046	96 090	0,00			
100 000 0.125% Municipality Finance 07/03/2024	110 715	0,01			
100 000 0.000% Municipality Finance 15/11/2024	109 527	0,01			
100 000 0.000% Nederlandse Waterschapsbank 14/04/2023	111 439	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)				Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
	Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)				Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)		
	Euro - 14,16 % (suite)				Euro - 14,16 % (suite)		
520 000	3.750% Netherlands Government Bond 15/01/2042	886 521	0,05	100 000	1.000% Portugal Obrigacoes do Tesouro 12/04/2052	86 344	0,00
585 000	2.750% Netherlands Government Bond 15/01/2047	938 208	0,05	200 000	0.500% Province of Alberta Canada 16/04/2025	220 688	0,01
350 000	0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2052	306 075	0,02	100 000	0.625% Province of Ontario Canada 17/04/2025	110 609	0,01
400 000	0.500% Ontario Teachers' Finance Trust 06/05/2025	439 942	0,02	200 000	0.375% Province of Ontario Canada 08/04/2027	215 111	0,01
100 000	3.750% Peruvian Government International Bond 01/03/2030	123 994	0,01	200 000	0.200% Province of Quebec Canada 07/04/2025	218 569	0,01
200 000	1.750% Philippine Government International Bond 28/04/2041	188 875	0,01	100 000	1.125% Province of Quebec Canada 28/10/2025	112 211	0,01
600 000	0.000% Poland Government International Bond 07/07/2023	664 219	0,03	100 000	0.875% Province of Quebec Canada 04/05/2027	110 324	0,01
200 000	3.000% Poland Government International Bond 15/01/2024	232 268	0,01	200 000	0.000% Province of Quebec Canada 15/10/2029	202 707	0,01
100 000	0.000% Poland Government International Bond 10/02/2025	108 532	0,01	100 000	0.250% Province of Quebec Canada 05/05/2031	100 853	0,00
300 000	4.950% Portugal Obrigacoes do Tesouro 25/10/2023	359 908	0,02	100 000	0.500% Region of Ile de France 14/06/2025	110 854	0,01
550 000	5.650% Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/02/2024	675 283	0,03	200 000	0.050% Region Wallonne Belgium 22/06/2025	218 487	0,01
303 000	2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/10/2025	365 611	0,02	200 000	3.625% Romanian Government International Bond 24/04/2024	232 575	0,01
400 000	2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro 21/07/2026	487 572	0,03	100 000	2.000% Romanian Government International Bond 08/12/2026	109 588	0,01
300 000	4.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro 14/04/2027	390 430	0,02	50 000	2.875% Romanian Government International Bond 11/03/2029	54 233	0,00
300 000	0.700% Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/10/2027	331 615	0,02	50 000	1.375% Romanian Government International Bond 02/12/2029	47 514	0,00
350 000	2.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro 17/10/2028	418 829	0,02	100 000	1.750% Romanian Government International Bond 13/07/2030	94 101	0,00
300 000	1.950% Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/06/2029	353 756	0,02	300 000	4.125% Romanian Government International Bond 11/03/2039	311 891	0,02
150 000	3.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/02/2030	201 874	0,01	200 000	4.625% Romanian Government International Bond 03/04/2049	218 594	0,01
400 000	0.475% Portugal Obrigacoes do Tesouro 18/10/2030	419 483	0,02	100 000	3.375% Romanian Government International Bond 28/01/2050	89 227	0,00
200 000	0.300% Portugal Obrigacoes do Tesouro 17/10/2031	201 984	0,01	100 000	0.750% Saudi Government International Bond 09/07/2027	107 343	0,01
125 000	2.250% Portugal Obrigacoes do Tesouro 18/04/2034	151 077	0,01	100 000	0.750% SFIL 06/02/2026	111 437	0,01
548 000	0.900% Portugal Obrigacoes do Tesouro 12/10/2035	560 375	0,03	250 000	0.000% Slovakia Government Bond 13/11/2023	278 393	0,01
125 000	4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/04/2037	185 295	0,01	300 000	0.250% Slovakia Government Bond 14/05/2025	330 150	0,02
100 000	1.150% Portugal Obrigacoes do Tesouro 11/04/2042	98 386	0,00	100 000	1.000% Slovakia Government Bond 12/06/2028	112 426	0,01
75 000	4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/02/2045	120 467	0,01	100 000	0.750% Slovakia Government Bond 09/04/2030	108 948	0,01
				200 000	1.000% Slovakia Government Bond 09/10/2030	220 612	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)				
Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)			Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)				
Euro - 14,16 % (suite)			Euro - 14,16 % (suite)				
100 000	1.000% Slovakia Government Bond 14/05/2032	108 566	0,01	450 000	0.250% Spain Government Bond 30/07/2024	501 168	0,03
100 000	0.375% Slovakia Government Bond 21/04/2036	92 598	0,00	800 000	2.750% Spain Government Bond 31/10/2024	947 346	0,05
300 000	1.875% Slovakia Government Bond 09/03/2037	338 442	0,02	550 000	0.000% Spain Government Bond 31/01/2025	605 973	0,03
100 000	2.000% Slovakia Government Bond 17/10/2047	115 612	0,01	400 000	1.600% Spain Government Bond 30/04/2025	461 389	0,02
75 000	1.000% Slovenia Government Bond 06/03/2028	84 320	0,00	1 000 000	4.650% Spain Government Bond 30/07/2025	1 261 122	0,07
250 000	0.275% Slovenia Government Bond 14/01/2030	259 701	0,01	800 000	2.150% Spain Government Bond 31/10/2025	938 979	0,05
500 000	0.000% Slovenia Government Bond 12/02/2031	496 431	0,03	400 000	0.000% Spain Government Bond 31/01/2026	433 733	0,02
150 000	2.250% Slovenia Government Bond 03/03/2032	179 969	0,01	648 000	1.950% Spain Government Bond 30/04/2026	756 874	0,04
50 000	1.750% Slovenia Government Bond 03/11/2040	56 455	0,00	666 000	5.900% Spain Government Bond 30/07/2026	905 125	0,05
100 000	3.125% Slovenia Government Bond 07/08/2045	143 035	0,01	843 000	1.300% Spain Government Bond 31/10/2026	962 464	0,05
200 000	1.500% SNCF Mobilites 02/02/2029	227 849	0,01	855 000	1.500% Spain Government Bond 30/04/2027	981 235	0,05
100 000	1.000% SNCF Reseau 09/11/2031	109 369	0,01	700 000	0.800% Spain Government Bond 30/07/2027	774 595	0,04
100 000	1.875% SNCF Reseau 30/03/2034	117 676	0,01	765 000	1.450% Spain Government Bond 31/10/2027	876 653	0,05
100 000	0.000% Societe Du Grand Paris 25/11/2030	101 320	0,00	500 000	0.000% Spain Government Bond 31/01/2028	526 656	0,03
100 000	0.700% Societe Du Grand Paris 15/10/2060	78 549	0,00	700 000	1.400% Spain Government Bond 30/04/2028	800 204	0,04
100 000	1.000% Societe Du Grand Paris 18/02/2070	82 078	0,00	759 000	1.400% Spain Government Bond 30/07/2028	867 430	0,04
100 000	0.300% Societe Du Grand Paris EPIC 25/11/2031	102 113	0,00	600 000	5.150% Spain Government Bond 31/10/2028	843 140	0,04
200 000	0.300% Societe Du Grand Paris EPIC 02/09/2036	190 346	0,01	450 000	6.000% Spain Government Bond 31/01/2029	668 244	0,03
100 000	0.875% Societe Du Grand Paris EPIC 10/05/2046	95 057	0,00	789 000	1.450% Spain Government Bond 30/04/2029	902 726	0,05
100 000	1.000% Societe Nationale SNCF 25/05/2040	98 615	0,00	1 051 000	0.600% Spain Government Bond 31/10/2029	1 128 899	0,06
200 000	1.000% Societe Nationale SNCF 19/01/2061	159 214	0,01	675 000	0.500% Spain Government Bond 30/04/2030	714 433	0,04
900 000	0.000% Spain Government Bond 30/04/2023	1 005 471	0,05	750 000	1.950% Spain Government Bond 30/07/2030	885 725	0,05
727 000	0.350% Spain Government Bond 30/07/2023	814 664	0,04	800 000	1.250% Spain Government Bond 31/10/2030	893 414	0,05
600 000	4.400% Spain Government Bond 31/10/2023	714 175	0,04	600 000	0.100% Spain Government Bond 30/04/2031	600 524	0,03
665 000	4.800% Spain Government Bond 31/01/2024	803 582	0,04	550 000	0.500% Spain Government Bond 31/10/2031	565 155	0,03
650 000	3.800% Spain Government Bond 30/04/2024	777 341	0,04				
731 000	0.000% Spain Government Bond 31/05/2024	809 882	0,04				

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)				Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
	Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)				Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)		
	Euro - 14,16 % (suite)				Euro - 14,16 % (suite)		
400 000	0.700% Spain Government Bond 30/04/2032	414 600	0,02	100 000	0.625% State of Hesse 02/08/2028	109 135	0,01
425 000	5.750% Spain Government Bond 30/07/2032	673 768	0,03	200 000	0.010% State of Hesse 11/03/2030	205 613	0,01
700 000	2.350% Spain Government Bond 30/07/2033	851 725	0,04	200 000	0.010% State of Lower Saxony 15/04/2024	220 790	0,01
800 000	1.850% Spain Government Bond 30/07/2035	919 975	0,05	100 000	0.125% State of Lower Saxony 07/03/2025	109 653	0,01
790 000	4.200% Spain Government Bond 31/01/2037	1 184 620	0,06	100 000	0.000% State of Lower Saxony 11/02/2027	106 820	0,01
300 000	0.850% Spain Government Bond 30/07/2037	294 703	0,01	200 000	0.010% State of Lower Saxony 16/06/2028	210 436	0,01
390 000	4.900% Spain Government Bond 30/07/2040	654 515	0,03	200 000	0.010% State of Lower Saxony 10/01/2031	203 246	0,01
700 000	1.200% Spain Government Bond 31/10/2040	704 552	0,04	100 000	0.125% State of Lower Saxony 09/01/2032	101 368	0,00
535 000	4.700% Spain Government Bond 30/07/2041	885 580	0,05	100 000	1.125% State of Lower Saxony 12/09/2033	110 315	0,01
300 000	1.000% Spain Government Bond 30/07/2042	288 986	0,01	300 000	1.250% State of North Rhine-Westphalia 14/03/2025	339 867	0,02
325 000	5.150% Spain Government Bond 31/10/2044	586 859	0,03	200 000	0.000% State of North Rhine-Westphalia 05/05/2025	218 182	0,01
500 000	2.900% Spain Government Bond 31/10/2046	670 255	0,03	300 000	0.250% State of North Rhine-Westphalia 13/03/2026	327 223	0,02
496 000	2.700% Spain Government Bond 31/10/2048	643 072	0,03	200 000	0.200% State of North Rhine-Westphalia 31/03/2027	215 480	0,01
700 000	1.000% Spain Government Bond 31/10/2050	619 096	0,03	100 000	0.000% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2029	104 397	0,01
250 000	1.900% Spain Government Bond 31/10/2052	266 699	0,01	50 000	0.000% State of North Rhine-Westphalia 26/11/2029	51 580	0,00
475 000	3.450% Spain Government Bond 30/07/2066	692 743	0,04	100 000	0.200% State of North Rhine-Westphalia 09/04/2030	104 327	0,01
100 000	0.010% State of Bavaria 18/01/2035	95 024	0,00	200 000	2.375% State of North Rhine-Westphalia 13/05/2033	250 128	0,01
100 000	0.250% State of Berlin 22/04/2025	109 874	0,01	200 000	0.000% State of North Rhine-Westphalia 12/10/2035	186 527	0,01
50 000	1.300% State of Berlin 13/06/2033	56 208	0,00	200 000	1.650% State of North Rhine-Westphalia 22/02/2038	231 861	0,01
50 000	1.625% State of Brandenburg 28/05/2024	57 029	0,00	100 000	0.500% State of North Rhine-Westphalia 25/11/2039	96 564	0,00
100 000	0.250% State of Brandenburg 19/10/2026	108 389	0,01	100 000	1.500% State of North Rhine-Westphalia 12/06/2040	113 839	0,01
50 000	1.125% State of Brandenburg 04/07/2033	55 100	0,00	150 000	1.650% State of North Rhine-Westphalia 16/05/2047	179 592	0,01
200 000	0.125% State of Brandenburg 26/01/2046	169 762	0,01	50 000	1.550% State of North Rhine-Westphalia 16/06/2048	58 880	0,00
50 000	1.500% State of Bremen 12/11/2038	56 906	0,00	150 000	0.375% State of North Rhine-Westphalia 02/09/2050	131 731	0,01
50 000	0.400% State of Bremen 20/08/2049	44 473	0,00	200 000	1.750% State of North Rhine-Westphalia 11/07/2068	239 015	0,01
100 000	0.125% State of Hesse 27/04/2023	111 618	0,01	70 000	1.950% State of North Rhine-Westphalia 26/09/2078	87 818	0,00
100 000	0.000% State of Hesse 14/04/2026	107 826	0,01				
100 000	0.375% State of Hesse 06/07/2026	109 278	0,01				
100 000	0.625% State of Hesse 07/04/2027	109 957	0,01				

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)				Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
	Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)				Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)		
	Euro - 14,16 % (suite)				Forint hongrois - 0,06 % (suite)		
25 000	2.150% State of North Rhine-Westphalia 21/03/2119	31 401	0,00	10 000 000	2.750% Hungary Government Bond 22/12/2026	25 812	0,00
100 000	0.600% State of North Rhine-Westphalia Germany 04/06/2041	97 318	0,00	50 000 000	3.000% Hungary Government Bond 27/10/2027	127 792	0,01
200 000	0.500% State of North Rhine-Westphalia Germany 15/01/2052	179 731	0,01	80 000 000	3.000% Hungary Government Bond 21/08/2030	194 293	0,01
50 000	1.450% State of North Rhine-Westphalia Germany 19/01/2122	45 443	0,00	100 000 000	3.250% Hungary Government Bond 22/10/2031	243 444	0,01
100 000	0.700% State of Rhineland-Palatinate 26/01/2028	109 861	0,01			1 176 440	0,06
100 000	0.050% State of Rhineland-Palatinate 23/01/2030	103 345	0,00		Roupie indonésienne - 0,37 %		
100 000	0.050% State of Saarland 05/11/2040	88 067	0,00	6 250 000 000	8.375% Indonesia Treasury Bond 15/03/2024	467 702	0,02
200 000	0.010% State of Saxony 17/12/2035	186 578	0,01	11 000 000 000	6.500% Indonesia Treasury Bond 15/06/2025	798 794	0,04
100 000	0.000% State of Saxony-Anhalt 01/04/2025	109 095	0,01	5 000 000 000	5.500% Indonesia Treasury Bond 15/04/2026	349 246	0,02
100 000	0.750% State of Saxony-Anhalt 29/01/2029	109 765	0,01	7 200 000 000	8.375% Indonesia Treasury Bond 15/09/2026	555 427	0,03
100 000	0.000% State of Saxony-Anhalt 10/03/2031	101 261	0,00	1 200 000 000	7.000% Indonesia Treasury Bond 15/05/2027	87 690	0,00
200 000	0.125% State of Schleswig-Holstein 24/05/2023	223 182	0,01	1 200 000 000	6.125% Indonesia Treasury Bond 15/05/2028	82 534	0,00
100 000	0.375% State of Schleswig-Holstein 08/02/2027	108 787	0,01	2 000 000 000	9.000% Indonesia Treasury Bond 15/03/2029	157 191	0,01
100 000	0.250% State of Schleswig-Holstein 18/04/2028	106 903	0,01	4 000 000 000	8.250% Indonesia Treasury Bond 15/05/2029	303 257	0,02
100 000	0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 24/03/2031	101 667	0,00	10 000 000 000	7.000% Indonesia Treasury Bond 15/09/2030	709 180	0,04
200 000	0.125% Sweden Government International Bond 24/04/2023	223 180	0,01	13 000 000 000	6.500% Indonesia Treasury Bond 15/02/2031	891 558	0,05
100 000	0.250% UNEDIC ASSEO 24/11/2023	111 482	0,01	850 000 000	7.500% Indonesia Treasury Bond 15/08/2032	61 672	0,00
100 000	0.625% UNEDIC ASSEO 17/02/2025	111 494	0,01	1 750 000 000	6.625% Indonesia Treasury Bond 15/05/2033	119 141	0,01
100 000	0.000% UNEDIC ASSEO 25/11/2028	104 599	0,01	4 500 000 000	8.375% Indonesia Treasury Bond 15/03/2034	343 864	0,02
200 000	0.500% UNEDIC ASSEO 20/03/2029	215 803	0,01	4 400 000 000	7.500% Indonesia Treasury Bond 15/06/2035	314 836	0,02
200 000	0.250% UNEDIC ASSEO 25/11/2029	209 781	0,01	1 000 000 000	8.250% Indonesia Treasury Bond 15/05/2036	75 751	0,00
200 000	0.010% UNEDIC ASSEO 25/11/2031	199 102	0,01	850 000 000	7.500% Indonesia Treasury Bond 15/05/2038	60 703	0,00
200 000	0.250% UNEDIC ASSEO 16/07/2035	192 486	0,01	650 000 000	10.500% Indonesia Treasury Bond 15/07/2038	58 694	0,00
200 000	0.500% UNEDIC ASSEO 25/05/2036	196 320	0,01	6 000 000 000	8.375% Indonesia Treasury Bond 15/04/2039	461 134	0,02
	271 209 018	14,16		6 000 000 000	7.500% Indonesia Treasury Bond 15/04/2040	426 653	0,02
	Forint hongrois - 0,06 %			7 500 000 000	7.125% Indonesia Treasury Bond 15/06/2042	517 133	0,03
50 000 000	1.500% Hungary Government Bond 23/08/2023	142 114	0,01				
15 000 000	3.000% Hungary Government Bond 26/06/2024	42 273	0,00				
100 000 000	0 2.500% Hungary Government Bond 24/10/2024	275 418	0,01				
50 000 000	1.500% Hungary Government Bond 22/04/2026	125 294	0,01				

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)				Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
	Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)				Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)		
	Roupie indonésienne - 0,37 % (suite)				Yen japonais - 12,33 % (suite)		
4 000 000 000	7.375% Indonesia Treasury Bond 15/05/2048	281 040	0,02	375 000 000	0.005% Japan Government Five Year Bond 20/03/2026	3 090 587	0,16
		7 123 200	0,37	350 000 000	0.005% Japan Government Five Year Bond 20/06/2026	2 883 992	0,15
	Nouveau shekel israélien - 0,13 %			375 000 000	0.005% Japan Government Five Year Bond 20/09/2026	3 088 558	0,16
750 000	0.150% Israel Government Bond 31/07/2023	232 313	0,01	425 000 000	0.005% Japan Government Five Year Bond 20/12/2026	3 498 822	0,18
650 000	1.500% Israel Government Bond 30/11/2023	204 698	0,01	36 200 000	2.400% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2048	405 771	0,02
225 000	3.750% Israel Government Bond 31/03/2024	73 784	0,01	15 000 000	2.200% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2049	161 754	0,01
1 000 000	0.500% Israel Government Bond 30/04/2025	303 768	0,02	35 250 000	2.200% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2051	384 783	0,02
500 000	1.750% Israel Government Bond 31/08/2025	157 742	0,01	30 000 000	2.000% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2052	318 607	0,02
700 000	2.000% Israel Government Bond 31/03/2027	222 234	0,01	25 000 000	1.700% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2054	251 034	0,01
700 000	2.250% Israel Government Bond 28/09/2028	224 772	0,01	50 500 000	1.400% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2055	471 170	0,02
800 000	1.000% Israel Government Bond 31/03/2030	232 177	0,01	30 000 000	0.400% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2056	209 734	0,01
500 000	1.500% Israel Government Bond 31/05/2037	134 708	0,01	55 000 000	0.900% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2057	450 005	0,02
950 000	5.500% Israel Government Bond 31/01/2042	422 141	0,02	102 000 000	0.800% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2058	808 521	0,04
625 000	3.750% Israel Government Bond 31/03/2047	222 170	0,01	80 700 000	0.500% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2059	575 322	0,03
		2 430 507	0,13	166 850 000	0.500% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2060	1 185 456	0,06
	Yen japonais - 12,33 %			80 000 000	0.700% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2061	607 750	0,03
300 000 000	0.100% Japan Government Five Year Bond 20/06/2023	2 477 710	0,13	60 200 000	0.600% Japan Government Ten Year Bond 20/09/2023	500 799	0,03
410 000 000	0.100% Japan Government Five Year Bond 20/09/2023	3 385 899	0,18	83 700 000	0.800% Japan Government Ten Year Bond 20/09/2023	698 322	0,04
410 000 000	0.100% Japan Government Five Year Bond 20/12/2023	3 386 473	0,18	250 000 000	0.600% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2023	2 082 698	0,11
385 000 000	0.100% Japan Government Five Year Bond 20/03/2024	3 180 806	0,17	115 000 000	0.600% Japan Government Ten Year Bond 20/03/2024	959 462	0,05
460 000 000	0.100% Japan Government Five Year Bond 20/06/2024	3 801 959	0,20	240 700 000	0.600% Japan Government Ten Year Bond 20/06/2024	2 011 231	0,11
490 000 000	0.100% Japan Government Five Year Bond 20/09/2024	4 050 882	0,21	313 450 000	0.500% Japan Government Ten Year Bond 20/09/2024	2 616 839	0,14
400 000 000	0.100% Japan Government Five Year Bond 20/12/2024	3 307 469	0,17	83 500 000	0.300% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2024	694 204	0,04
577 000 000	0.100% Japan Government Five Year Bond 20/03/2025	4 772 259	0,25	77 500 000	0.400% Japan Government Ten Year Bond 20/03/2025	646 671	0,03
640 000 000	0.100% Japan Government Five Year Bond 20/06/2025	5 294 639	0,28	105 000 000	0.400% Japan Government Ten Year Bond 20/06/2025	876 991	0,05
650 000 000	0.100% Japan Government Five Year Bond 20/09/2025	5 377 207	0,28				
500 000 000	0.100% Japan Government Five Year Bond 20/12/2025	4 136 890	0,22				

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)				Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			
Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)				Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)			
Yen japonais - 12,33 % (suite)				Yen japonais - 12,33 % (suite)			
100 000 000	0.400% Japan Government Ten Year Bond 20/09/2025	835 856	0,04	327 300 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2031	2 670 120	0,14
109 150 000	0.300% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2025	909 468	0,05	37 550 000	1.700% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2033	357 727	0,02
180 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/03/2026	1 488 628	0,08	75 000 000	2.000% Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2033	737 778	0,04
257 350 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/06/2026	2 128 897	0,11	70 000 000	2.500% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2034	726 402	0,04
234 800 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/09/2026	1 941 581	0,10	30 000 000	2.500% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2034	312 126	0,02
276 200 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2026	2 283 170	0,12	35 000 000	2.400% Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2034	361 826	0,02
237 200 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/03/2027	1 960 391	0,10	31 050 000	2.300% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2035	319 106	0,02
140 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/06/2027	1 156 818	0,06	45 000 000	2.500% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2035	473 124	0,02
212 450 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/09/2027	1 755 454	0,09	68 650 000	2.500% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2036	726 330	0,04
215 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2027	1 775 621	0,09	35 000 000	2.300% Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2036	364 346	0,02
298 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/03/2028	2 459 915	0,13	25 000 000	2.500% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2037	267 522	0,01
155 550 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/06/2028	1 283 283	0,07	45 000 000	2.400% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2038	478 933	0,03
125 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/09/2028	1 030 690	0,05	40 000 000	2.200% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2039	417 440	0,02
215 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2028	1 771 689	0,09	36 800 000	2.300% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2040	388 999	0,02
223 350 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/03/2029	1 839 778	0,10	36 250 000	2.000% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2040	368 503	0,02
165 950 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/06/2029	1 365 541	0,07	55 000 000	2.200% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2041	576 323	0,03
285 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/09/2029	2 343 328	0,12	71 100 000	2.000% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2041	726 629	0,04
365 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2029	2 998 638	0,16	85 000 000	2.000% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2042	870 883	0,05
463 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/03/2030	3 799 289	0,20	37 000 000	1.900% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2042	373 917	0,02
605 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/06/2030	4 960 925	0,26	52 150 000	1.800% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2043	518 660	0,03
550 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/09/2030	4 505 446	0,24	46 000 000	1.900% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2043	466 375	0,02
550 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2030	4 500 235	0,24	37 300 000	1.800% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2043	372 517	0,02
410 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/03/2031	3 351 613	0,18	50 000 000	1.700% Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2043	491 691	0,03
400 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/06/2031	3 268 251	0,17	103 000 000	1.700% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2044	1 012 934	0,05
350 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/09/2031	2 856 375	0,15	71 950 000	1.700% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2044	708 326	0,04

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)				Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
	Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)				Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)		
	Yen japonais - 12,33 % (suite)				Yen japonais - 12,33 % (suite)		
42 000 000	1.700% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2044	414 138	0,02	75 000 000	0.700% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2051	586 573	0,03
40 000 000	1.500% Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2044	379 073	0,02	90 000 000	0.700% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2051	703 583	0,04
76 800 000	1.500% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2045	727 782	0,04	115 000 000	0.700% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2051	897 876	0,05
110 000 000	1.600% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2045	1 066 667	0,06	100 000 000	0.700% Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2051	788 453	0,04
64 650 000	1.400% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2045	603 201	0,03	50 000 000	0.800% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2023	416 371	0,02
150 000 000	1.400% Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2045	1 401 108	0,07	50 000 000	1.900% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2023	423 815	0,02
73 650 000	0.800% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2046	607 471	0,03	50 000 000	2.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2024	432 428	0,02
92 050 000	0.300% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2046	673 362	0,04	34 050 000	2.400% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2024	295 724	0,02
118 000 000	0.500% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2046	905 734	0,05	50 000 000	2.000% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2024	434 776	0,02
122 000 000	0.600% Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2046	957 767	0,05	50 000 000	2.100% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2024	435 823	0,02
47 900 000	0.800% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2047	392 782	0,02	50 000 000	1.900% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2025	437 495	0,02
50 000 000	0.800% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2047	409 174	0,02	20 000 000	2.000% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2025	175 529	0,01
99 350 000	0.800% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2047	812 734	0,04	50 000 000	2.000% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2025	440 671	0,02
145 000 000	0.800% Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2047	1 183 379	0,06	25 300 000	2.100% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2025	223 738	0,01
105 150 000	0.800% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2048	856 837	0,04	20 000 000	2.000% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2025	177 129	0,01
57 000 000	0.700% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2048	452 515	0,02	73 950 000	2.100% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2025	657 182	0,03
139 200 000	0.900% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2048	1 156 802	0,06	74 600 000	2.100% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2026	665 994	0,03
120 000 000	0.700% Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2048	948 264	0,05	22 100 000	2.300% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2026	199 615	0,01
160 000 000	0.500% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2049	1 197 281	0,06	21 200 000	2.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2026	191 683	0,01
85 000 000	0.400% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2049	616 146	0,03	50 000 000	2.300% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2026	453 940	0,02
105 000 000	0.400% Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2049	759 832	0,04	69 900 000	2.100% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2026	632 109	0,03
80 000 000	0.400% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2050	579 309	0,03	15 600 000	2.000% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2027	141 038	0,01
145 000 000	0.600% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2050	1 106 050	0,06	60 450 000	2.300% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2027	556 708	0,03
120 000 000	0.600% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2050	914 847	0,05	38 800 000	2.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2027	357 280	0,02
122 200 000	0.700% Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2050	956 880	0,05	40 000 000	2.100% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2027	367 984	0,02

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)			Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)		
Yen japonais - 12,33 % (suite)			Yen japonais - 12,33 % (suite)		
30 000 000 2.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2028	278 529	0,01	45 000 000 1.800% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2032	431 236	0,02
55 050 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2028	510 401	0,03	40 000 000 1.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2033	373 477	0,02
27 350 000 2.300% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2028	256 384	0,01	70 000 000 1.600% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2033	659 745	0,03
64 500 000 2.400% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2028	607 955	0,03	70 000 000 1.700% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2033	667 006	0,03
45 000 000 2.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2028	421 259	0,02	125 000 000 1.700% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2033	1 191 504	0,06
50 000 000 1.900% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2028	461 743	0,02	145 000 000 1.600% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2033	1 373 722	0,07
25 000 000 1.900% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2029	231 749	0,01	71 350 000 1.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2034	669 153	0,04
68 850 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2029	646 070	0,03	70 000 000 1.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2034	657 392	0,03
67 000 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2029	630 813	0,03	124 200 000 1.400% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2034	1 155 185	0,06
50 000 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2029	472 128	0,02	52 500 000 1.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2034	478 043	0,03
111 950 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2029	1 061 383	0,06	251 250 000 1.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2035	2 286 598	0,12
38 000 000 2.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2029	362 630	0,02	75 000 000 1.300% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2035	692 255	0,04
40 000 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2030	380 543	0,02	83 000 000 1.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2035	756 912	0,04
56 600 000 2.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2030	542 031	0,03	171 000 000 1.000% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2035	1 519 480	0,08
101 000 000 1.600% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2030	929 391	0,05	210 000 000 0.400% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2036	1 725 902	0,09
24 300 000 1.800% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2030	226 855	0,01	190 000 000 0.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2036	1 516 744	0,08
75 000 000 1.900% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2030	707 858	0,04	269 050 000 0.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2036	2 235 614	0,12
3 650 000 2.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2031	35 466	0,00	75 000 000 0.600% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2036	631 236	0,03
15 000 000 1.900% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2031	142 877	0,01	130 000 000 0.700% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2037	1 108 334	0,06
29 000 000 1.800% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2031	274 747	0,01	198 000 000 0.600% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2037	1 659 220	0,09
52 600 000 1.800% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2031	499 773	0,03	155 000 000 0.600% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2037	1 297 058	0,07
45 000 000 1.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2032	418 512	0,02	190 800 000 0.600% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2037	1 594 278	0,08
20 000 000 1.700% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2032	189 301	0,01	129 000 000 0.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2038	1 060 590	0,06
78 000 000 1.700% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2032	739 597	0,04	113 700 000 0.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2038	933 010	0,05
65 000 000 1.700% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2032	617 413	0,03	141 200 000 0.700% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2038	1 193 060	0,06

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)				
Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)			Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)				
Yen japonais - 12,33 % (suite)			Ringgit malais - 0,29 % (suite)				
235 000 000	0.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2038	1 919 033	0,10	3 000 000	2.632% Malaysia Government Bond 15/04/2031	643 601	0,03
165 000 000	0.400% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2039	1 322 393	0,07	250 000	4.762% Malaysia Government Bond 07/04/2037	62 777	0,00
128 250 000	0.300% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2039	1 004 032	0,05	250 000	4.893% Malaysia Government Bond 08/06/2038	62 473	0,00
150 000 000	0.300% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2039	1 171 514	0,06	3 000 000	3.757% Malaysia Government Bond 22/05/2040	651 256	0,04
110 000 000	0.400% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2040	871 581	0,05	400 000	4.921% Malaysia Government Bond 06/07/2048	100 258	0,01
145 000 000	0.400% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2040	1 145 784	0,06	1 000 000	4.065% Malaysia Government Bond 15/06/2050	220 054	0,01
170 000 000	0.400% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2040	1 340 209	0,07	2 000 000	3.151% Malaysia Government Investment Issue 15/05/2023	481 004	0,03
115 000 000	0.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2040	921 222	0,05	1 000 000	3.422% Malaysia Government Investment Issue 30/09/2027	236 977	0,01
115 000 000	0.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2041	918 958	0,05	1 300 000	4.369% Malaysia Government Investment Issue 31/10/2028	319 154	0,02
160 000 000	0.400% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2041	1 253 266	0,07	1 000 000	4.130% Malaysia Government Investment Issue 09/07/2029	241 092	0,01
50 000 000	0.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2041	398 134	0,02	1 000 000	3.465% Malaysia Government Investment Issue 15/10/2030	229 407	0,01
150 000 000	0.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2041	1 197 569	0,06	700 000	4.755% Malaysia Government Investment Issue 04/08/2037	171 599	0,01
100 000 000	0.005% Japan Government Two Year Bond 01/07/2023	824 717	0,04	1 500 000	4.467% Malaysia Government Investment Issue 15/09/2039	352 765	0,02
100 000 000	0.005% Japan Government Two Year Bond 01/08/2023	824 700	0,04			5 498 457	0,29
100 000 000	0.005% Japan Government Two Year Bond 01/09/2023	824 709	0,04	Peso mexicain - 0,21 %			
100 000 000	0.005% Japan Government Two Year Bond 01/10/2023	824 733	0,04	3 500 000	8.000% Mexican Bonos 07/12/2023	174 721	0,01
100 000 000	0.005% Japan Government Two Year Bond 01/11/2023	824 717	0,04	14 750 000	8.000% Mexican Bonos 05/09/2024	733 602	0,04
180 000 000	0.005% Japan Government Two Year Bond 01/02/2024	1 484 431	0,08	1 750 000	10.000% Mexican Bonos 05/12/2024	91 218	0,01
		236 067 209	12,33	12 500 000	5.750% Mexican Bonos 05/03/2026	572 009	0,03
				8 000 000	7.500% Mexican Bonos 03/06/2027	386 882	0,02
				14 000 000	8.500% Mexican Bonos 31/05/2029	709 513	0,04
				3 000 000	7.750% Mexican Bonos 29/05/2031	145 762	0,01
				5 000 000	7.750% Mexican Bonos 23/11/2034	240 768	0,01
				1 000 000	10.000% Mexican Bonos 20/11/2036	57 519	0,00
				8 000 000	8.500% Mexican Bonos 18/11/2038	408 661	0,02
				4 000 000	7.750% Mexican Bonos 13/11/2042	187 827	0,01
				5 250 000	8.000% Mexican Bonos 07/11/2047	252 236	0,01
						3 960 718	0,21
				Nouveau rouble russe - 0,00 %			
				Dollar néo-zélandais - 0,14 %			
				120 000	5.500% New Zealand Government Bond 15/04/2023	86 057	0,00
				500 000	0.500% New Zealand Government Bond 15/05/2024	330 790	0,02

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)			Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)		
Dollar néo-zélandais - 0,14 % (suite)			Zloty polonais - 0,14 %		
500 000 2.750% New Zealand Government Bond 15/04/2025	345 111	0,02	150 000 4.000% Poland Government Bond 25/10/2023	35 256	0,00
600 000 4.500% New Zealand Government Bond 15/04/2027	443 743	0,02	2 300 000 2.500% Poland Government Bond 25/04/2024	520 496	0,03
300 000 0.250% New Zealand Government Bond 15/05/2028	174 980	0,01	800 000 2.250% Poland Government Bond 25/10/2024	177 621	0,01
300 000 3.000% New Zealand Government Bond 20/04/2029	206 155	0,01	1 000 000 0.750% Poland Government Bond 25/04/2025	208 382	0,01
600 000 1.500% New Zealand Government Bond 15/05/2031	360 711	0,02	600 000 3.250% Poland Government Bond 25/07/2025	133 937	0,01
400 000 3.500% New Zealand Government Bond 14/04/2033	284 803	0,02	1 700 000 2.500% Poland Government Bond 25/07/2026	360 752	0,02
300 000 2.750% New Zealand Government Bond 15/04/2037	194 691	0,01	1 450 000 2.500% Poland Government Bond 25/07/2027	302 067	0,01
300 000 1.750% New Zealand Government Bond 15/05/2041	161 319	0,01	700 000 2.750% Poland Government Bond 25/04/2028	145 411	0,01
100 000 2.750% New Zealand Government Bond 15/05/2051	60 974	0,00	1 950 000 2.750% Poland Government Bond 25/10/2029	398 947	0,02
100 000 2.250% New Zealand Local Government Funding Agency Bond 15/04/2024	67 992	0,00	2 000 000 1.250% Poland Government Bond 25/10/2030	355 021	0,02
	2 717 326	0,14		2 637 890	0,14
Couronne norvégienne - 0,08%			Livre sterling - 3,34%		
900 000 2.000% Norway Government Bond 24/05/2023	103 358	0,00	200 000 1.250% Agence Francaise de Developpement EPIC 18/06/2025	258 182	0,01
1 500 000 1.750% Norway Government Bond 13/03/2025	168 239	0,01	100 000 0.375% BNG Bank 15/12/2025	124 625	0,01
2 000 000 1.500% Norway Government Bond 19/02/2026	220 195	0,01	100 000 0.125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 15/12/2025	123 655	0,01
2 000 000 1.750% Norway Government Bond 17/02/2027	220 256	0,01	250 000 1,250% CPPIB Capital 07/12/2027	317 586	0,02
1 500 000 2.000% Norway Government Bond 26/04/2028	165 911	0,01	100 000 1.625% Isle of Man Government International Bond 14/09/2051	109 982	0,00
3 500 000 1.750% Norway Government Bond 06/09/2029	377 815	0,02	100 000 0.250% Kommunalbanken 15/12/2025	124 222	0,01
3 000 000 1.375% Norway Government Bond 19/08/2030	312 334	0,02	100 000 0.375% Kommunekredit 15/11/2024	126 663	0,01
	1 568 108	0,08	200 000 0.500% Province of Ontario Canada 15/12/2023	257 824	0,01
Nouveau sol péruvien - 0,05%			100 000 0.750% Province of Quebec Canada 13/12/2024	127 878	0,01
1 000 000 5.940% Peruvian Government Bond 12/02/2029	261 155	0,02	100 000 4.830% SNCF Reseau 25/03/2060	202 767	0,01
1 000 000 6.150% Peruvian Government Bond 12/08/2032	259 887	0,01	1 014 000 2.250% United Kingdom Gilt 07/09/2023	1 352 066	0,07
1 000 000 5.400% Peruvian Government Bond 12/08/2034	236 326	0,01	1 153 000 0.125% United Kingdom Gilt 31/01/2024	1 483 060	0,08
1 000 000 5.350% Peruvian Government Bond 12/08/2040	222 075	0,01	904 000 1.000% United Kingdom Gilt 22/04/2024	1 181 599	0,06
	979 443	0,05	1 100 000 2.750% United Kingdom Gilt 07/09/2024	1 494 980	0,08
			200 000 0.250% United Kingdom Gilt 31/01/2025	254 451	0,01
			400 000 5.000% United Kingdom Gilt 07/03/2025	579 790	0,03
			1 350 000 0.625% United Kingdom Gilt 07/06/2025	1 736 703	0,09
			750 000 2.000% United Kingdom Gilt 07/09/2025	1 007 791	0,05
			1 600 000 0.125% United Kingdom Gilt 30/01/2026	2 008 387	0,10
			1 250 000 1.500% United Kingdom Gilt 22/07/2026	1 652 577	0,09
			1 050 000 0.375% United Kingdom Gilt 22/10/2026	1 315 916	0,07

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)			Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)		
Livre sterling - 3,34 % (suite)			Livre sterling - 3,34 % (suite)		
1 250 000 1.250% United Kingdom Gilt 22/07/2027	1 632 021	0,08			
850 000 4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2027	1 288 279	0,07			
900 000 0.125% United Kingdom Gilt 31/01/2028	1 097 806	0,06			
950 000 1.625% United Kingdom Gilt 22/10/2028	1 265 327	0,07			
450 000 6.000% United Kingdom Gilt 07/12/2028	762 852	0,04			
100 000 0.500% United Kingdom Gilt 31/01/2029	123 020	0,01			
1 307 000 0.875% United Kingdom Gilt 22/10/2029	1 644 335	0,09			
1 119 000 0.375% United Kingdom Gilt 22/10/2030	1 338 139	0,07			
1 162 000 4.750% United Kingdom Gilt 07/12/2030	1 932 263	0,10			
1 088 000 0.250% United Kingdom Gilt 31/07/2031	1 265 212	0,07			
200 000 1.000% United Kingdom Gilt 31/01/2032	248 067	0,01			
851 000 4.250% United Kingdom Gilt 07/06/2032	1 395 803	0,07			
300 000 0.875% United Kingdom Gilt 31/07/2033	362 045	0,02			
1 222 000 4.500% United Kingdom Gilt 07/09/2034	2 102 668	0,11			
1 050 000 0.625% United Kingdom Gilt 31/07/2035	1 190 180	0,06			
935 000 4.250% United Kingdom Gilt 07/03/2036	1 605 153	0,08			
1 125 000 1.750% United Kingdom Gilt 07/09/2037	1 466 094	0,08			
590 000 4.750% United Kingdom Gilt 07/12/2038	1 107 883	0,06			
300 000 1.125% United Kingdom Gilt 31/01/2039	354 168	0,02			
730 000 4.250% United Kingdom Gilt 07/09/2039	1 312 630	0,07			
800 000 4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2040	1 458 533	0,08			
950 000 1.250% United Kingdom Gilt 22/10/2041	1 130 965	0,06			
1 090 000 4.500% United Kingdom Gilt 07/12/2042	2 095 447	0,11			
725 000 3.250% United Kingdom Gilt 22/01/2044	1 199 209	0,06			
600 000 3.500% United Kingdom Gilt 22/01/2045	1 036 831	0,05			
500 000 0.875% United Kingdom Gilt 31/01/2046	538 227	0,03			
625 000 4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2046	1 218 157	0,06			
705 000 1.500% United Kingdom Gilt 22/07/2047	869 713	0,04			
701 000 1.750% United Kingdom Gilt 22/01/2049	914 711	0,05			
785 000 4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2049	1 583 492	0,08			
900 000 0.625% United Kingdom Gilt 22/10/2050	885 611	0,05			
250 000 1.250% United Kingdom Gilt 31/07/2051	289 637	0,01			
650 000 3.750% United Kingdom Gilt 22/07/2052	1 253 481	0,06			
100 000 1.500% United Kingdom Gilt 31/07/2053	124 032	0,01			
690 000 1.625% United Kingdom Gilt 22/10/2054	883 160	0,05			
750 000 4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2055	1 622 956	0,08			
1 025 000 1.750% United Kingdom Gilt 22/07/2057	1 366 072	0,07			
825 000 4.000% United Kingdom Gilt 22/01/2060	1 794 094	0,09			
600 000 0.500% United Kingdom Gilt 22/10/2061	529 341	0,03			
725 000 2.500% United Kingdom Gilt 22/07/2065	1 211 619	0,06			
758 000 3.500% United Kingdom Gilt 22/07/2068	1 601 375	0,08			
675 000 1.625% United Kingdom Gilt 22/10/2071	902 737	0,05			
150 000 1.125% United Kingdom Gilt 22/10/2073	168 722	0,01			
				64 012 771	3,34
Leu roumain - 0,06 %			Leu roumain - 0,06 %		
800 000 4.400% Romanian Government Bond 25/09/2023				178 047	0,01
1 000 000 4.500% Romanian Government Bond 17/06/2024				219 840	0,01
800 000 3.700% Romanian Government Bond 25/11/2024				171 556	0,01
500 000 3.650% Romanian Government Bond 28/07/2025				105 397	0,01
1 000 000 4.150% Romanian Government Bond 26/01/2028				204 543	0,01
1 000 000 5.000% Romanian Government Bond 12/02/2029				211 728	0,01
				1 091 111	0,06
Dollar de Singapour - 0,17 %			Dollar de Singapour - 0,17 %		
300 000 2.750% Singapore Government Bond 01/07/2023				224 691	0,01
100 000 2.000% Singapore Government Bond 01/02/2024				74 098	0,00
200 000 3.000% Singapore Government Bond 01/09/2024				151 361	0,01
450 000 2.375% Singapore Government Bond 01/06/2025				335 637	0,02
250 000 0.500% Singapore Government Bond 01/11/2025				174 317	0,01
200 000 2.125% Singapore Government Bond 01/06/2026				147 275	0,01
400 000 1.250% Singapore Government Bond 01/11/2026				282 972	0,01
35 000 3.500% Singapore Government Bond 01/03/2027				27 317	0,00
500 000 2.625% Singapore Government Bond 01/05/2028				375 834	0,02
400 000 2.875% Singapore Government Bond 01/07/2029				305 792	0,02
300 000 1.625% Singapore Government Bond 01/07/2031				208 973	0,01
200 000 3.375% Singapore Government Bond 01/09/2033				161 596	0,01
400 000 2.250% Singapore Government Bond 01/08/2036				286 126	0,01
200 000 2.375% Singapore Government Bond 01/07/2039				144 366	0,01
100 000 2.750% Singapore Government Bond 01/04/2042				75 592	0,00
260 000 2.750% Singapore Government Bond 01/03/2046				195 303	0,01
200 000 1.875% Singapore Government Bond 01/03/2050				127 195	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)				Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
	Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)				Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)		
	Dollar de Singapour - 0,17 % (suite)				Won sud-coréen - 1,03 % (suite)		
75 000	1.875% Singapore Government Bond 15/09/2051	47 038	0,00	1 200 000 000	2.625% Korea Treasury Bond 10/03/2048	949 792	0,05
		3 345 483	0,17	1 150 000 000	2.000% Korea Treasury Bond 10/03/2049	795 820	0,04
	Won sud-coréen - 1,03 %			1 750 000 000	1.500% Korea Treasury Bond 10/03/2050	1 073 563	0,06
1 100 000 000	1.000% Korea Treasury Bond 10/06/2023	897 915	0,05	1 450 000 000	1.875% Korea Treasury Bond 10/03/2051	970 419	0,05
1 175 000 000	2.250% Korea Treasury Bond 10/09/2023	971 225	0,05			19 675 979	1,03
1 200 000 000	1.875% Korea Treasury Bond 10/03/2024	980 643	0,05		Couronne suédoise - 0,33 %		
1 300 000 000	1.125% Korea Treasury Bond 10/06/2024	1 040 728	0,05	1 000 000	1.000% Kommuninvest I Sverige 13/11/2023	107 342	0,01
800 000 000	1.375% Korea Treasury Bond 10/09/2024	641 419	0,03	9 000 000	1.500% Sweden Government Bond 13/11/2023	978 320	0,05
700 000 000	3.000% Korea Treasury Bond 10/09/2024	583 084	0,03	14 500 000	2.500% Sweden Government Bond 12/05/2025	1 625 707	0,08
1 600 000 000	1.500% Korea Treasury Bond 10/03/2025	1 274 667	0,07	12 000 000	1.000% Sweden Government Bond 12/11/2026	1 277 979	0,07
1 600 000 000	1.125% Korea Treasury Bond 10/09/2025	1 251 592	0,06	11 200 000	0.750% Sweden Government Bond 12/05/2028	1 171 269	0,06
275 000 000	1.500% Korea Treasury Bond 10/12/2026	213 457	0,01	2 000 000	0.750% Sweden Government Bond 12/11/2029	207 651	0,01
400 000 000	2.125% Korea Treasury Bond 10/06/2027	318 205	0,02	5 000 000	0.125% Sweden Government Bond 12/05/2031	487 183	0,03
200 000 000	2.375% Korea Treasury Bond 10/12/2027	160 540	0,01	1 000 000	3.500% Sweden Government Bond 30/03/2039	143 170	0,01
1 000 000 000	2.625% Korea Treasury Bond 10/06/2028	809 760	0,04	3 000 000	0.125% Sweden Government International Bond 09/09/2030	294 386	0,01
400 000 000	2.375% Korea Treasury Bond 10/12/2028	318 350	0,02			6 293 007	0,33
1 200 000 000	1.875% Korea Treasury Bond 10/06/2029	922 625	0,05		Franc suisse - 0,29 %		
1 350 000 000	1.375% Korea Treasury Bond 10/12/2029	993 323	0,05	100 000	1.625% Canton of Geneva Switzerland 30/07/2029	115 437	0,01
800 000 000	1.375% Korea Treasury Bond 10/06/2030	584 392	0,03	400 000	1.250% Swiss Confederation Government Bond 11/06/2024	447 700	0,02
1 300 000 000	1.500% Korea Treasury Bond 10/12/2030	951 857	0,05	900 000	1.500% Swiss Confederation Government Bond 24/07/2025	1 024 147	0,05
900 000 000	2.000% Korea Treasury Bond 10/06/2031	683 716	0,04	1 200 000	1.250% Swiss Confederation Government Bond 28/05/2026	1 363 038	0,07
615 000 000	2.250% Korea Treasury Bond 10/09/2037	465 437	0,02	200 000	0.000% Swiss Confederation Government Bond 22/06/2029	210 975	0,01
925 000 000	2.375% Korea Treasury Bond 10/09/2038	704 902	0,04	200 000	0.500% Swiss Confederation Government Bond 27/05/2030	217 843	0,01
900 000 000	1.125% Korea Treasury Bond 10/09/2039	559 551	0,03	500 000	0.500% Swiss Confederation Government Bond 27/06/2032	538 495	0,03
400 000 000	1.500% Korea Treasury Bond 10/09/2040	262 996	0,01	150 000	0.000% Swiss Confederation Government Bond 26/06/2034	149 860	0,01
412 500 000	2.125% Korea Treasury Bond 10/03/2047	296 001	0,02	200 000	0.250% Swiss Confederation Government Bond 23/06/2035	205 574	0,01
				100 000	2.500% Swiss Confederation Government Bond 08/03/2036	133 947	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)				Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
	Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)				Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)		
	Franc suisse - 0,29 % (suite)				Dollar américain - 28,83 %		
175 000	1.250% Swiss Confederation Government Bond 27/06/2037	203 546	0,01	300 000	2.500% Abu Dhabi Government International Bond 16/04/2025	298 764	0,02
300 000	0.000% Swiss Confederation Government Bond 24/07/2039	287 306	0,02	200 000	3.125% Abu Dhabi Government International Bond 11/10/2027	205 150	0,01
200 000	1.500% Swiss Confederation Government Bond 30/04/2042	247 500	0,01	200 000	4.125% Abu Dhabi Government International Bond 11/10/2047	215 804	0,01
200 000	0.500% Swiss Confederation Government Bond 28/06/2045	208 474	0,01	200 000	3.125% Abu Dhabi Government International Bond 30/09/2049	183 336	0,01
175 000	0.500% Swiss Confederation Government Bond 24/05/2055	183 390	0,01	200 000	3.000% Abu Dhabi Government International Bond 15/09/2051	179 132	0,01
50 000	2.000% Swiss Confederation Government Bond 25/06/2064	81 357	0,00	200 000	0.750% Agence Francaise de Developpement EPIC 28/04/2023	197 198	0,01
	5 618 589	0,29		200 000	1.375% Agence Francaise de Developpement EPIC 21/01/2025	193 372	0,01
	Baht thaïlandais - 0,26 %			200 000	2.500% Airport Authority 12/01/2032	186 156	0,01
5 000 000	3.625% Thailand Government Bond 16/06/2023	155 890	0,01	100 000	8.084% American Municipal Power 15/02/2050	165 147	0,01
10 000 000	0 2.400% Thailand Government Bond 17/12/2023	309 350	0,02	100 000	6.263% Bay Area Toll Authority 01/04/2049	142 359	0,01
3 000 000	0.750% Thailand Government Bond 17/06/2024	89 599	0,00	50 000	7.043% Bay Area Toll Authority 01/04/2050	76 669	0,00
21 400 000	0 1.450% Thailand Government Bond 17/12/2024	648 224	0,03	200 000	3.375% Bermuda Government International Bond 20/08/2050	177 180	0,01
6 000 000	3.850% Thailand Government Bond 12/12/2025	196 630	0,01	200 000	0.750% BNG Bank 17/04/2023	197 468	0,01
14 500 000	0 2.125% Thailand Government Bond 17/12/2026	446 748	0,02	200 000	2.625% BNG Bank 27/02/2024	200 898	0,01
4 150 000	1.000% Thailand Government Bond 17/06/2027	120 999	0,01	200 000	0.875% BNG Bank 18/05/2026	185 988	0,01
19 250 000	0 2.875% Thailand Government Bond 17/12/2028	607 409	0,03	300 000	1.375% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 20/01/2031	270 060	0,01
16 000 000	0 3.775% Thailand Government Bond 25/06/2032	541 397	0,03	150 000	1.625% Canada Government International Bond 22/01/2025	146 333	0,01
2 500 000	3.400% Thailand Government Bond 17/06/2036	78 787	0,00	100 000	0.750% Canada Government International Bond 19/05/2026	92 849	0,00
23 000 000	0 3.300% Thailand Government Bond 17/06/2038	704 540	0,04	200 000	3.500% Chile Government International Bond 31/01/2034	198 036	0,01
9 000 000	4.675% Thailand Government Bond 29/06/2044	325 167	0,02	200 000	4.340% Chile Government International Bond 07/03/2042	205 840	0,01
8 500 000	2.875% Thailand Government Bond 17/06/2046	233 212	0,01	200 000	3.860% Chile Government International Bond 21/06/2047	195 316	0,01
5 000 000	1.875% Thailand Government Bond 17/06/2049	107 911	0,01	100 000	3.500% Chile Government International Bond 25/01/2050	91 629	0,00
5 000 000	4.000% Thailand Government Bond 17/06/2066	165 448	0,01	200 000	4.000% China Development Bank 24/01/2037	211 148	0,01
9 000 000	3.600% Thailand Government Bond 17/06/2067	273 172	0,01	400 000	2.750% China Government International Bond 03/12/2039	373 072	0,02
	5 004 483	0,26		50 000	3.961% City of Houston TX 01/03/2047	53 195	0,00
				100 000	5.456% Commonwealth of Massachusetts 01/12/2039	123 994	0,01
				250 000	2.000% CPPIB Capital 01/11/2029	238 333	0,01
				200 000	5.500% Croatia Government International Bond 04/04/2023	206 428	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)				Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
	Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)				Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)		
	Dollar américain – 28,83 % (suite)				Dollar américain – 28,83 % (suite)		
200 000	3.125% Development Bank of Japan 06/09/2023	202 254	0,01	919 143	2.000% Fannie Mae Pool 01/09/2035	894 348	0,05
200 000	1.750% Development Bank of Japan 18/02/2025	194 458	0,01	975 948	2.500% Fannie Mae Pool 01/09/2035	966 291	0,05
200 000	1.750% Development Bank of Japan 20/10/2031	185 180	0,01	358 313	2.000% Fannie Mae Pool 01/11/2035	348 648	0,02
200 000	3.250% Export-Import Bank of China 28/11/2027	203 556	0,01	410 111	1.500% Fannie Mae Pool 01/12/2035	389 070	0,02
200 000	2.250% Export-Import Bank of India 13/01/2031	172 324	0,01	847 814	2.000% Fannie Mae Pool 01/12/2035	824 943	0,04
200 000	2.375% Export-Import Bank of Korea 25/06/2024	199 006	0,01	806 495	2.000% Fannie Mae Pool 01/02/2036	784 739	0,04
200 000	2.375% Export-Import Bank of Korea 21/04/2027	194 442	0,01	447 067	1.500% Fannie Mae Pool 01/04/2036	423 937	0,02
200 000	1.750% Export-Import Bank of Korea 19/10/2028	185 162	0,01	343 079	2.000% Fannie Mae Pool 01/04/2036	333 521	0,02
116 700	3.000% Fannie Mae Pool 01/12/2026	117 905	0,01	355 110	1.500% Fannie Mae Pool 01/05/2036	336 737	0,02
32 209	2.500% Fannie Mae Pool 01/12/2027	32 073	0,00	104 615	2.500% Fannie Mae Pool 01/05/2036	103 618	0,01
33 272	2.500% Fannie Mae Pool 01/04/2028	33 131	0,00	1 549 548	2.000% Fannie Mae Pool 01/06/2036	1 506 381	0,08
172 614	2.500% Fannie Mae Pool 01/06/2029	171 882	0,01	687 469	1.500% Fannie Mae Pool 01/07/2036	651 900	0,03
184 758	2.500% Fannie Mae Pool 01/07/2030	184 138	0,01	296 445	3.000% Fannie Mae Pool 01/09/2036	296 705	0,02
330 726	3.000% Fannie Mae Pool 01/09/2030	334 594	0,02	967 284	2.000% Fannie Mae Pool 01/12/2036	940 337	0,05
72 444	4.000% Fannie Mae Pool 01/03/2031	74 603	0,00	1 740 287	1.500% Fannie Mae Pool 01/03/2037	1 649 370	0,09
116 923	2.500% Fannie Mae Pool 01/08/2031	116 623	0,01	270 385	3.000% Fannie Mae Pool 01/04/2037	270 621	0,01
93 189	3.000% Fannie Mae Pool 01/09/2031	94 301	0,00	17 454	3.500% Fannie Mae Pool 01/04/2038	17 828	0,00
73 946	2.500% Fannie Mae Pool 01/04/2032	73 756	0,00	130 291	3.500% Fannie Mae Pool 01/04/2039	133 174	0,00
221 124	3.000% Fannie Mae Pool 01/04/2032	223 668	0,01	370 861	4.500% Fannie Mae Pool 01/09/2039	393 861	0,02
68 901	3.000% Fannie Mae Pool 01/05/2032	69 746	0,00	1 043 787	2.500% Fannie Mae Pool 01/08/2040	1 010 904	0,05
364 211	2.500% Fannie Mae Pool 01/06/2032	363 274	0,02	223 043	4.000% Fannie Mae Pool 01/08/2040	232 484	0,01
31 452	3.500% Fannie Mae Pool 01/07/2032	32 255	0,00	48 873	2.000% Fannie Mae Pool 01/09/2040	46 027	0,00
60 819	2.500% Fannie Mae Pool 01/12/2032	60 605	0,00	485 006	3.000% Fannie Mae Pool 01/10/2040	485 533	0,03
30 941	2.500% Fannie Mae Pool 01/01/2033	30 833	0,00	197 073	2.000% Fannie Mae Pool 01/01/2041	185 610	0,01
41 518	3.000% Fannie Mae Pool 01/01/2033	42 027	0,00	174 383	3.500% Fannie Mae Pool 01/03/2041	178 148	0,01
46 171	3.000% Fannie Mae Pool 01/02/2033	46 737	0,00	488 577	1.500% Fannie Mae Pool 01/11/2041	441 638	0,02
73 055	3.500% Fannie Mae Pool 01/02/2033	74 920	0,00	97 336	2.500% Fannie Mae Pool 01/11/2041	94 071	0,01
57 231	4.000% Fannie Mae Pool 01/04/2033	58 964	0,00	525 774	4.500% Fannie Mae Pool 01/01/2042	558 231	0,03
37 488	3.000% Fannie Mae Pool 01/10/2033	37 883	0,00	125 086	3.000% Fannie Mae Pool 01/09/2042	124 814	0,01
183 130	2.500% Fannie Mae Pool 01/12/2033	182 742	0,01	91 175	3.000% Fannie Mae Pool 01/10/2042	90 976	0,00
724 065	3.000% Fannie Mae Pool 01/02/2034	732 944	0,04	844 421	4.000% Fannie Mae Pool 01/12/2042	880 129	0,05
67 699	3.500% Fannie Mae Pool 01/11/2034	69 543	0,00	585 030	3.000% Fannie Mae Pool 01/01/2043	583 754	0,03
158 891	2.500% Fannie Mae Pool 01/12/2034	157 790	0,01	138 047	3.500% Fannie Mae Pool 01/07/2043	140 757	0,01
75 517	3.000% Fannie Mae Pool 01/01/2035	76 274	0,00	329 662	4.000% Fannie Mae Pool 01/09/2043	342 915	0,02
313 781	2.500% Fannie Mae Pool 01/02/2035	312 974	0,02	682 580	3.000% Fannie Mae Pool 01/10/2043	680 816	0,04
296 677	3.500% Fannie Mae Pool 01/05/2035	304 483	0,02	110 555	4.000% Fannie Mae Pool 01/11/2043	114 999	0,01
205 523	2.000% Fannie Mae Pool 01/08/2035	199 979	0,01	101 720	4.000% Fannie Mae Pool 01/05/2044	106 026	0,01
1 145 927	2.500% Fannie Mae Pool 01/08/2035	1 134 589	0,06	103 033	5.500% Fannie Mae Pool 01/05/2044	112 069	0,01
				131 089	4.000% Fannie Mae Pool 01/08/2044	136 375	0,00
				321 295	3.500% Fannie Mae Pool 01/02/2045	328 573	0,02
				124 428	3.000% Fannie Mae Pool 01/05/2045	124 106	0,01
				70 246	3.500% Fannie Mae Pool 01/05/2045	71 837	0,00
				76 348	4.000% Fannie Mae Pool 01/06/2045	79 576	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)			Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)		
Dollar américain – 28,83 % (suite)			Dollar américain – 28,83 % (suite)		
108 878 3.000% Fannie Mae Pool 01/08/2045	108 597	0,01	600 565 3.500% Fannie Mae Pool 01/02/2048	605 947	0,03
569 815 3.500% Fannie Mae Pool 01/08/2045	579 557	0,03	486 277 4.500% Fannie Mae Pool 01/02/2048	515 195	0,03
64 187 4.000% Fannie Mae Pool 01/08/2045	66 767	0,00	31 520 3.500% Fannie Mae Pool 01/03/2048	31 921	0,00
74 446 3.000% Fannie Mae Pool 01/09/2045	74 254	0,00	508 351 3.000% Fannie Mae Pool 01/04/2048	507 037	0,03
56 118 3.000% Fannie Mae Pool 01/11/2045	55 799	0,00	20 624 4.000% Fannie Mae Pool 01/04/2048	21 118	0,00
230 054 3.500% Fannie Mae Pool 01/11/2045	234 496	0,01	22 875 4.500% Fannie Mae Pool 01/04/2048	23 754	0,00
45 921 3.500% Fannie Mae Pool 01/12/2045	46 720	0,00	257 838 3.000% Fannie Mae Pool 01/05/2048	256 019	0,01
120 816 3.500% Fannie Mae Pool 01/01/2046	122 919	0,01	174 017 4.000% Fannie Mae Pool 01/06/2048	178 179	0,01
235 836 4.000% Fannie Mae Pool 01/02/2046	245 819	0,01	28 618 5.000% Fannie Mae Pool 01/06/2048	30 099	0,00
158 352 4.000% Fannie Mae Pool 01/03/2046	164 965	0,01	13 335 4.500% Fannie Mae Pool 01/07/2048	13 847	0,00
227 251 3.000% Fannie Mae Pool 01/05/2046	226 664	0,01	43 880 4.500% Fannie Mae Pool 01/08/2048	45 566	0,00
616 681 4.500% Fannie Mae Pool 01/05/2046	655 197	0,03	342 861 5.000% Fannie Mae Pool 01/09/2048	360 611	0,02
77 550 3.500% Fannie Mae Pool 01/06/2046	79 047	0,00	176 789 4.000% Fannie Mae Pool 01/10/2048	183 600	0,01
1 319 238 3.500% Fannie Mae Pool 01/08/2046	1 345 499	0,07	30 851 4.500% Fannie Mae Pool 01/10/2048	32 037	0,00
82 132 3.500% Fannie Mae Pool 01/09/2046	83 561	0,00	148 368 3.000% Fannie Mae Pool 01/11/2048	147 322	0,01
561 620 4.000% Fannie Mae Pool 01/09/2046	585 369	0,03	114 006 3.500% Fannie Mae Pool 01/11/2048	115 027	0,01
243 763 3.000% Fannie Mae Pool 01/11/2046	242 816	0,02	240 708 4.000% Fannie Mae Pool 01/11/2048	246 465	0,01
495 808 4.000% Fannie Mae Pool 01/11/2046	516 264	0,03	42 448 4.500% Fannie Mae Pool 01/11/2048	44 079	0,00
68 276 3.500% Fannie Mae Pool 01/12/2046	69 173	0,00	595 722 3.000% Fannie Mae Pool 01/12/2048	590 541	0,03
68 718 3.000% Fannie Mae Pool 01/01/2047	68 233	0,00	68 391 4.000% Fannie Mae Pool 01/12/2048	70 027	0,00
90 573 3.500% Fannie Mae Pool 01/01/2047	91 763	0,00	122 452 5.000% Fannie Mae Pool 01/12/2048	128 792	0,01
68 699 3.500% Fannie Mae Pool 01/02/2047	69 895	0,00	415 765 4.000% Fannie Mae Pool 01/01/2049	429 805	0,02
330 303 4.000% Fannie Mae Pool 01/02/2047	342 280	0,01	89 412 5.500% Fannie Mae Pool 01/01/2049	98 708	0,01
123 330 3.000% Fannie Mae Pool 01/03/2047	122 629	0,01	303 130 3.000% Fannie Mae Pool 01/02/2049	300 991	0,02
20 943 4.000% Fannie Mae Pool 01/03/2047	21 542	0,00	760 552 3.500% Fannie Mae Pool 01/03/2049	767 366	0,04
194 952 3.000% Fannie Mae Pool 01/04/2047	193 577	0,01	64 670 4.000% Fannie Mae Pool 01/03/2049	66 061	0,00
187 986 4.000% Fannie Mae Pool 01/04/2047	193 363	0,01	127 113 4.500% Fannie Mae Pool 01/03/2049	131 997	0,01
868 968 3.500% Fannie Mae Pool 01/05/2047	883 477	0,05	45 336 4.500% Fannie Mae Pool 01/04/2049	47 049	0,00
168 083 4.500% Fannie Mae Pool 01/05/2047	178 214	0,01	137 992 4.000% Fannie Mae Pool 01/05/2049	140 959	0,01
56 839 3.500% Fannie Mae Pool 01/06/2047	57 586	0,00	47 729 4.500% Fannie Mae Pool 01/05/2049	49 563	0,00
302 737 3.000% Fannie Mae Pool 01/07/2047	300 602	0,02	1 185 929 3.500% Fannie Mae Pool 01/06/2049	1 197 640	0,07
1 645 158 3.500% Fannie Mae Pool 01/07/2047	1 682 423	0,08	647 613 4.000% Fannie Mae Pool 01/06/2049	666 043	0,03
208 037 3.000% Fannie Mae Pool 01/10/2047	206 569	0,01	65 152 3.500% Fannie Mae Pool 01/07/2049	65 474	0,00
263 113 4.000% Fannie Mae Pool 01/10/2047	270 639	0,01	79 460 4.000% Fannie Mae Pool 01/07/2049	81 168	0,00
82 785 2.500% Fannie Mae Pool 01/11/2047	80 044	0,00	88 464 4.500% Fannie Mae Pool 01/07/2049	91 805	0,00
90 439 3.500% Fannie Mae Pool 01/11/2047	91 249	0,00	465 735 3.000% Fannie Mae Pool 01/08/2049	458 126	0,02
136 709 3.000% Fannie Mae Pool 01/12/2047	135 745	0,01	731 052 3.500% Fannie Mae Pool 01/08/2049	734 663	0,04
40 806 3.500% Fannie Mae Pool 01/12/2047	41 172	0,00	77 965 5.000% Fannie Mae Pool 01/08/2049	82 001	0,00
64 989 4.000% Fannie Mae Pool 01/12/2047	66 848	0,00	365 343 3.000% Fannie Mae Pool 01/09/2049	359 374	0,02
514 222 3.500% Fannie Mae Pool 01/01/2048	520 422	0,03	116 769 3.500% Fannie Mae Pool 01/09/2049	117 346	0,01
46 932 4.000% Fannie Mae Pool 01/01/2048	48 274	0,00	55 502 4.500% Fannie Mae Pool 01/09/2049	57 598	0,00
44 322 4.500% Fannie Mae Pool 01/01/2048	46 261	0,00	262 667 4.500% Fannie Mae Pool 01/10/2049	275 796	0,01
146 209 3.000% Fannie Mae Pool 01/02/2048	145 177	0,01	87 912 5.000% Fannie Mae Pool 01/10/2049	92 464	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)				Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
	Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)				Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)		
	Dollar américain – 28,83 % (suite)				Dollar américain – 28,83 % (suite)		
40 533	2.500% Fannie Mae Pool 01/11/2049	38 981	0,00	1 863 841	2.500% Fannie Mae Pool 01/10/2051	1 781 501	0,10
88 714	3.000% Fannie Mae Pool 01/11/2049	87 265	0,00	985 074	1.500% Fannie Mae Pool 01/11/2051	879 075	0,05
1 785 791	3.000% Fannie Mae Pool 01/12/2049	1 756 614	0,09	3 039 692	2.000% Fannie Mae Pool 01/11/2051	2 824 618	0,15
89 197	2.500% Fannie Mae Pool 01/02/2050	85 781	0,00	2 277 357	2.000% Fannie Mae Pool 01/01/2052	2 115 515	0,11
138 575	3.000% Fannie Mae Pool 01/02/2050	136 311	0,01	2 206 148	2.500% Fannie Mae Pool 01/02/2052	2 107 316	0,11
96 799	4.000% Fannie Mae Pool 01/02/2050	98 881	0,01	697 842	2.500% Fannie Mae Pool 01/03/2052	666 212	0,03
71 820	4.500% Fannie Mae Pool 01/03/2050	74 533	0,00	1 496 292	2.000% Fannie Mae Pool 01/04/2052	1 389 974	0,07
200 104	5.000% Fannie Mae Pool 01/03/2050	210 458	0,01	996 614	2.500% Fannie Mae Pool 01/04/2052	951 650	0,05
589 090	3.000% Fannie Mae Pool 01/04/2050	578 499	0,03	38 283	2.801% Fannie Mae-Aces 25/06/2025	38 005	0,00
130 411	4.500% Fannie Mae Pool 01/04/2050	135 660	0,01	100 952	2.923% Fannie Mae-Aces 25/10/2025	100 753	0,01
528 416	3.000% Fannie Mae Pool 01/05/2050	518 895	0,03	81 252	2.670% Fannie Mae-Aces 25/12/2026	80 223	0,00
205 428	3.500% Fannie Mae Pool 01/05/2050	206 294	0,01	85 000	3.058% Fannie Mae-Aces 25/09/2027	85 478	0,00
540 391	4.000% Fannie Mae Pool 01/05/2050	551 580	0,03	124 075	2.972% Fannie Mae-Aces 25/11/2027	124 326	0,01
699 277	2.500% Fannie Mae Pool 01/06/2050	670 777	0,04	50 000	2.999% Fannie Mae-Aces 25/01/2028	50 006	0,00
1 147 523	3.000% Fannie Mae Pool 01/06/2050	1 126 802	0,06	97 784	3.150% Fannie Mae-Aces 25/03/2028	98 968	0,01
110 485	3.500% Fannie Mae Pool 01/06/2050	110 951	0,01	743 532	3.697% Fannie Mae-Aces 25/08/2028	776 392	0,04
346 323	2.000% Fannie Mae Pool 01/07/2050	322 882	0,02	150 000	2.937% Fannie Mae-Aces 25/06/2029	150 829	0,01
496 414	2.500% Fannie Mae Pool 01/07/2050	476 082	0,02	75 000	1.435% Fannie Mae-Aces 25/10/2029	67 829	0,00
227 159	3.000% Fannie Mae Pool 01/07/2050	223 049	0,01	48 200	1.821% Fannie Mae-Aces 25/02/2030	44 762	0,00
234 866	4.000% Fannie Mae Pool 01/07/2050	240 484	0,01	145 000	1.507% Fannie Mae-Aces 25/03/2031	128 660	0,01
363 666	2.000% Fannie Mae Pool 01/08/2050	339 051	0,02	200 000	1.714% Fannie Mae-Aces 25/07/2031	180 615	0,01
1 329 202	2.500% Fannie Mae Pool 01/08/2050	1 274 517	0,07	200 000	0.125% Federal Farm Credit Banks Funding 13/04/2023	196 530	0,01
5 092 154	2.000% Fannie Mae Pool 01/10/2050	4 747 482	0,25	300 000	0.125% Federal Farm Credit Banks Funding 10/05/2023	293 700	0,02
1 030 752	2.500% Fannie Mae Pool 01/10/2050	987 949	0,05	400 000	0.125% Federal Farm Credit Banks Funding 14/06/2023	391 056	0,02
2 524 916	2.000% Fannie Mae Pool 01/11/2050	2 354 013	0,12	200 000	0.250% Federal Farm Credit Banks Funding 26/02/2024	192 310	0,01
1 393 225	2.500% Fannie Mae Pool 01/11/2050	1 335 100	0,07	25 000	1.750% Federal Farm Credit Banks Funding 14/02/2025	24 472	0,00
898 203	1.500% Fannie Mae Pool 01/12/2050	802 317	0,04	400 000	0.125% Federal Home Loan Banks 02/06/2023	391 580	0,02
2 701 797	2.000% Fannie Mae Pool 01/12/2050	2 518 922	0,13	250 000	0.125% Federal Home Loan Banks 28/08/2023	243 158	0,01
1 227 502	2.500% Fannie Mae Pool 01/12/2050	1 176 055	0,06	100 000	0.500% Federal Home Loan Banks 09/11/2023	97 273	0,01
2 732 289	2.000% Fannie Mae Pool 01/01/2051	2 547 350	0,13	100 000	2.500% Federal Home Loan Banks 13/02/2024	100 358	0,01
841 079	2.500% Fannie Mae Pool 01/01/2051	805 666	0,04	400 000	0.660% Federal Home Loan Banks 28/10/2024	380 948	0,02
1 311 768	2.000% Fannie Mae Pool 01/02/2051	1 222 979	0,06	500 000	1.250% Federal Home Loan Banks 28/01/2025	481 190	0,03
1 521 882	1.500% Fannie Mae Pool 01/03/2051	1 359 368	0,07	200 000	0.500% Federal Home Loan Banks 14/04/2025	188 110	0,01
4 732 658	2.000% Fannie Mae Pool 01/03/2051	4 407 427	0,23	300 000	0.375% Federal Home Loan Banks 04/09/2025	278 517	0,01
2 075 898	2.000% Fannie Mae Pool 01/04/2051	1 931 273	0,10				
1 921 476	2.500% Fannie Mae Pool 01/04/2051	1 838 377	0,10				
3 452 647	2.000% Fannie Mae Pool 01/05/2051	3 213 692	0,17				
2 469 455	2.000% Fannie Mae Pool 01/07/2051	2 296 225	0,12				
1 828 158	2.500% Fannie Mae Pool 01/07/2051	1 748 243	0,09				
2 119 602	2.500% Fannie Mae Pool 01/08/2051	2 026 619	0,11				
1 063 659	2.500% Fannie Mae Pool 01/09/2051	1 016 834	0,05				
519 035	3.000% Fannie Mae Pool 01/09/2051	508 444	0,03				
1 095 361	2.000% Fannie Mae Pool 01/10/2051	1 018 029	0,05				

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)				Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
	Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)				Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)		
	Dollar américain – 28,83 % (suite)				Dollar américain – 28,83 % (suite)		
200 000	3.250% Federal Home Loan Banks 16/11/2028	209 170	0,01	65 341	3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/09/2032	66 187	0,00
100 000	5.500% Federal Home Loan Banks 05/07/2036	130 126	0,01	134 127	3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/09/2032	137 201	0,01
200 000	0.375% Federal Home Loan Mortgage 20/04/2023	196 880	0,01	80 875	2.500% Freddie Mac Gold Pool 01/11/2032	80 644	0,00
200 000	0.375% Federal Home Loan Mortgage 05/05/2023	196 594	0,01	61 706	2.500% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2032	61 530	0,00
100 000	2.750% Federal Home Loan Mortgage 19/06/2023	100 930	0,01	42 293	2.500% Freddie Mac Gold Pool 01/02/2033	42 173	0,00
300 000	0.250% Federal Home Loan Mortgage 26/06/2023	293 676	0,02	54 823	3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/02/2033	55 533	0,00
400 000	0.250% Federal Home Loan Mortgage 24/08/2023	389 848	0,02	35 576	3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/05/2033	35 977	0,00
300 000	0.125% Federal Home Loan Mortgage 16/10/2023	290 601	0,02	230 684	3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/06/2033	231 546	0,01
200 000	0.250% Federal Home Loan Mortgage 06/11/2023	193 984	0,01	268 927	3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/01/2044	275 224	0,01
500 000	1.500% Federal Home Loan Mortgage 12/02/2025	486 110	0,03	64 431	3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2044	65 744	0,00
600 000	0.375% Federal Home Loan Mortgage 21/07/2025	558 642	0,03	66 687	4.500% Freddie Mac Gold Pool 01/07/2045	70 858	0,00
300 000	0.375% Federal Home Loan Mortgage 23/09/2025	278 352	0,01	362 750	3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/08/2045	362 220	0,02
400 000	0.250% Federal National Mortgage Association 22/05/2023	392 400	0,02	38 335	4.500% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2045	40 721	0,00
200 000	0.250% Federal National Mortgage Association 10/07/2023	195 408	0,01	79 928	4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/01/2046	83 327	0,00
200 000	2.875% Federal National Mortgage Association 12/09/2023	202 030	0,01	72 333	4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/07/2046	75 294	0,00
100 000	2.500% Federal National Mortgage Association 05/02/2024	100 426	0,01	120 605	3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/08/2046	122 794	0,01
100 000	1.750% Federal National Mortgage Association 02/07/2024	98 608	0,01	68 661	3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/10/2046	68 226	0,00
200 000	1.625% Federal National Mortgage Association 15/10/2024	195 900	0,01	75 462	3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2046	74 984	0,00
100 000	0.625% Federal National Mortgage Association 22/04/2025	94 361	0,01	66 938	4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/01/2047	69 176	0,00
200 000	0.500% Federal National Mortgage Association 17/06/2025	187 346	0,01	68 264	3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/02/2047	67 831	0,00
400 000	0.375% Federal National Mortgage Association 25/08/2025	371 648	0,02	83 179	3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/02/2047	84 335	0,00
300 000	0.500% Federal National Mortgage Association 07/11/2025	278 763	0,01	128 358	3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/04/2047	127 545	0,01
100 000	1.875% Federal National Mortgage Association 24/09/2026	97 339	0,01	40 069	3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/08/2047	40 458	0,00
300 000	0.750% Federal National Mortgage Association 08/10/2027	273 099	0,01	151 871	3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/09/2047	154 140	0,01
38 473	2.500% Freddie Mac Gold Pool 01/10/2028	38 369	0,00	119 131	3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/11/2047	120 288	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)				Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
	Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)				Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)		
	Dollar américain – 28,83 % (suite)				Dollar américain – 28,83 % (suite)		
44 706	3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/01/2048	45 140	0,00	101 000	3.151% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/11/2025	101 931	0,01
39 051	4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/01/2048	40 197	0,00	75 000	2.525% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/10/2026	73 823	0,00
19 431	4.500% Freddie Mac Gold Pool 01/01/2048	20 298	0,00	100 000	3.303% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/11/2027	102 484	0,01
55 588	3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/02/2048	55 146	0,00	150 000	3.444% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/12/2027	154 879	0,01
75 255	4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/03/2048	77 112	0,00	50 000	3.600% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/01/2028	52 068	0,00
54 346	3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/04/2048	55 076	0,00	85 000	3.900% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/04/2028	90 004	0,00
26 164	3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/05/2048	26 515	0,00	350 000	1.770% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/05/2028	329 541	0,02
99 410	4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/05/2048	102 140	0,00	250 000	3.854% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/06/2028	264 009	0,01
12 213	3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/07/2048	12 377	0,00	442 000	4.050% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/09/2028	473 173	0,02
37 214	4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/07/2048	38 133	0,00	350 000	3.780% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/10/2028	366 582	0,02
23 436	4.500% Freddie Mac Gold Pool 01/07/2048	24 355	0,00	121 000	4.060% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/10/2028	128 738	0,01
19 338	5.000% Freddie Mac Gold Pool 01/07/2048	20 354	0,00	200 000	3.771% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/12/2028	211 190	0,01
9 443	3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/08/2048	9 570	0,00	140 000	2.425% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/08/2029	136 498	0,01
11 021	4.500% Freddie Mac Gold Pool 01/09/2048	11 454	0,00	125 000	2.595% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/09/2029	123 258	0,01
23 805	4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/10/2048	24 393	0,00	26 786	1.477% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/04/2030	24 223	0,00
16 598	4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2048	17 008	0,00	180 000	1.558% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/04/2030	163 833	0,01
46 479	4.500% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2048	48 303	0,00	75 000	1.350% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/05/2030	67 049	0,00
83 005	4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/03/2049	85 054	0,00	50 000	1.341% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/06/2030	44 672	0,00
94 296	2.454% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/08/2023	94 355	0,01				
100 000	3.527% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/10/2023	101 234	0,01				
500 000	3.303% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/07/2024	505 037	0,03				
100 000	3.241% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/09/2024	100 877	0,01				
200 000	3.161% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/05/2025	201 110	0,01				

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)				Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
	Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)				Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)		
	Dollar américain – 28,83 % (suite)				Dollar américain – 28,83 % (suite)		
100 000	1.383% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/06/2030	89 481	0,00	48 850	4.000% Freddie Mac Pool 01/03/2046	50 447	0,00
250 000	1.500% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/10/2030	224 666	0,01	619 508	3.000% Freddie Mac Pool 01/07/2046	615 987	0,03
100 000	1.547% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/10/2030	90 208	0,00	772 765	3.000% Freddie Mac Pool 01/08/2046	767 321	0,04
93 333	1.621% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/12/2030	84 649	0,00	598 930	3.000% Freddie Mac Pool 01/04/2047	595 526	0,03
350 000	2.074% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/01/2031	329 032	0,02	103 111	3.500% Freddie Mac Pool 01/02/2048	104 035	0,01
44 000	1.940% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/02/2035	38 249	0,00	205 241	3.000% Freddie Mac Pool 01/09/2048	203 795	0,01
200 000	1.860% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/10/2035	170 614	0,01	551 458	4.500% Freddie Mac Pool 01/09/2048	572 692	0,03
75 000	2.013% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/12/2035	65 030	0,00	172 488	4.500% Freddie Mac Pool 01/10/2048	179 130	0,01
65 000	2.438% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/02/2036	59 251	0,00	54 762	5.000% Freddie Mac Pool 01/11/2048	57 602	0,00
600 000	2.253% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/02/2052	577 224	0,03	95 185	4.500% Freddie Mac Pool 01/04/2049	98 808	0,01
277 522	2.000% Freddie Mac Pool 01/11/2027	272 439	0,01	246 775	3.500% Freddie Mac Pool 01/07/2049	247 995	0,01
107 014	3.000% Freddie Mac Pool 01/02/2031	108 489	0,01	196 993	4.500% Freddie Mac Pool 01/08/2049	204 466	0,01
138 559	2.500% Freddie Mac Pool 01/02/2032	138 203	0,01	87 636	4.000% Freddie Mac Pool 01/09/2049	89 524	0,00
38 358	3.500% Freddie Mac Pool 01/03/2034	39 404	0,00	286 411	3.000% Freddie Mac Pool 01/10/2049	281 727	0,01
289 009	2.500% Freddie Mac Pool 01/02/2035	287 008	0,02	86 576	2.500% Freddie Mac Pool 01/11/2049	83 262	0,00
320 385	3.000% Freddie Mac Pool 01/03/2035	323 589	0,02	79 675	3.500% Freddie Mac Pool 01/11/2049	80 069	0,00
594 939	3.000% Freddie Mac Pool 01/05/2035	599 401	0,03	92 900	3.000% Freddie Mac Pool 01/01/2050	91 381	0,00
965 148	2.000% Freddie Mac Pool 01/01/2036	939 111	0,05	308 177	3.000% Freddie Mac Pool 01/02/2050	303 137	0,02
685 087	2.000% Freddie Mac Pool 01/06/2036	666 004	0,03	479 158	4.000% Freddie Mac Pool 01/02/2050	489 475	0,03
488 169	2.000% Freddie Mac Pool 01/01/2037	474 572	0,02	105 828	3.500% Freddie Mac Pool 01/03/2050	106 352	0,01
1 437 476	1.500% Freddie Mac Pool 01/02/2037	1 363 151	0,07	94 960	5.000% Freddie Mac Pool 01/03/2050	99 868	0,01
190 439	3.000% Freddie Mac Pool 01/12/2037	189 850	0,01	1 176 859	3.000% Freddie Mac Pool 01/04/2050	1 155 700	0,06
95 082	4.500% Freddie Mac Pool 01/08/2040	100 955	0,01	244 771	2.500% Freddie Mac Pool 01/05/2050	234 842	0,01
2 322 362	2.000% Freddie Mac Pool 01/07/2041	2 186 942	0,11	486 819	3.000% Freddie Mac Pool 01/05/2050	478 048	0,03
735 790	2.000% Freddie Mac Pool 01/10/2041	692 885	0,04	660 734	3.500% Freddie Mac Pool 01/05/2050	663 522	0,03
987 864	1.500% Freddie Mac Pool 01/01/2042	893 773	0,05	332 578	4.000% Freddie Mac Pool 01/06/2050	339 466	0,02
397 129	2.500% Freddie Mac Pool 01/02/2042	383 810	0,02	772 268	2.500% Freddie Mac Pool 01/07/2050	740 643	0,04
348 115	4.000% Freddie Mac Pool 01/11/2045	361 552	0,02	1 134 198	2.000% Freddie Mac Pool 01/09/2050	1 057 418	0,06
147 243	3.500% Freddie Mac Pool 01/12/2045	149 806	0,01	1 935 526	2.500% Freddie Mac Pool 01/09/2050	1 855 521	0,10
				605 077	2.000% Freddie Mac Pool 01/10/2050	564 116	0,03
				937 152	2.500% Freddie Mac Pool 01/10/2050	898 234	0,05
				519 670	2.500% Freddie Mac Pool 01/11/2050	497 989	0,03
				1 132 159	2.500% Freddie Mac Pool 01/02/2051	1 084 270	0,06
				933 735	1.500% Freddie Mac Pool 01/04/2051	833 946	0,04
				939 993	1.500% Freddie Mac Pool 01/05/2051	839 440	0,04
				264 051	1.500% Freddie Mac Pool 01/06/2051	235 778	0,01
				198 500	3.000% Freddie Mac Pool 01/06/2051	194 470	0,01
				3 373 836	2.000% Freddie Mac Pool 01/09/2051	3 136 181	0,16
				641 644	2.500% Freddie Mac Pool 01/09/2051	613 396	0,03
				57 567	3.500% Freddie Mac Pool 15/10/2051	57 851	0,00
				857 757	1.500% Freddie Mac Pool 01/11/2051	765 473	0,04
				2 692 591	2.000% Freddie Mac Pool 01/11/2051	2 499 947	0,13
				2 141 968	2.500% Freddie Mac Pool 01/11/2051	2 047 006	0,11

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)				Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			
Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)				Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)			
Dollar américain – 28,83 % (suite)				Dollar américain – 28,83 % (suite)			
1 636 770	2.500% Freddie Mac Pool 01/12/2051	1 563 953	0,08	21 422	3.500% Ginnie Mae II Pool 20/02/2047	21 803	0,00
2 258 337	2.000% Freddie Mac Pool 01/02/2052	2 097 506	0,11	194 322	3.500% Ginnie Mae II Pool 20/03/2047	197 419	0,01
1 196 034	2.000% Freddie Mac Pool 01/03/2052	1 110 207	0,06	37 963	4.000% Ginnie Mae II Pool 20/03/2047	39 369	0,00
82 037	4.000% Ginnie Mae II Pool 15/10/2036	83 794	0,00	63 485	3.500% Ginnie Mae II Pool 20/05/2047	64 353	0,00
309 731	3.500% Ginnie Mae II Pool 20/12/2041	317 755	0,02	37 411	3.000% Ginnie Mae II Pool 20/07/2047	37 284	0,00
176 867	4.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2042	185 208	0,01	43 909	4.000% Ginnie Mae II Pool 20/10/2047	45 243	0,00
724 502	3.000% Ginnie Mae II Pool 20/10/2042	729 313	0,04	55 328	3.000% Ginnie Mae II Pool 20/11/2047	55 141	0,00
235 018	3.000% Ginnie Mae II Pool 20/12/2042	236 578	0,01	480 205	3.500% Ginnie Mae II Pool 20/11/2047	486 769	0,03
196 906	3.500% Ginnie Mae II Pool 20/12/2042	201 617	0,01	147 740	3.500% Ginnie Mae II Pool 20/12/2047	149 760	0,01
188 698	3.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2043	189 951	0,01	240 901	4.000% Ginnie Mae II Pool 20/12/2047	248 219	0,01
136 729	3.500% Ginnie Mae II Pool 20/01/2043	140 000	0,01	16 230	4.500% Ginnie Mae II Pool 20/12/2047	17 049	0,00
253 676	3.500% Ginnie Mae II Pool 20/05/2043	259 623	0,01	25 988	3.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2048	25 900	0,00
255 848	3.000% Ginnie Mae II Pool 20/06/2043	257 670	0,01	164 560	3.500% Ginnie Mae II Pool 20/01/2048	166 810	0,01
35 171	4.000% Ginnie Mae II Pool 20/10/2043	36 915	0,00	8 686	4.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2048	8 950	0,00
55 948	4.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2044	58 723	0,00	23 405	4.500% Ginnie Mae II Pool 20/01/2048	24 587	0,00
78 228	4.000% Ginnie Mae II Pool 20/07/2044	81 746	0,00	60 073	3.000% Ginnie Mae II Pool 20/02/2048	59 870	0,00
83 872	4.000% Ginnie Mae II Pool 20/08/2044	87 644	0,00	47 982	3.500% Ginnie Mae II Pool 20/02/2048	48 638	0,00
133 769	3.500% Ginnie Mae II Pool 20/09/2044	136 524	0,01	157 767	4.000% Ginnie Mae II Pool 20/02/2048	162 560	0,01
208 676	3.500% Ginnie Mae II Pool 20/04/2045	212 919	0,01	112 431	3.500% Ginnie Mae II Pool 20/03/2048	113 968	0,01
28 016	3.000% Ginnie Mae II Pool 20/05/2045	28 009	0,00	218 878	4.000% Ginnie Mae II Pool 20/03/2048	225 527	0,01
255 198	3.000% Ginnie Mae II Pool 20/06/2045	255 142	0,01	15 240	4.500% Ginnie Mae II Pool 20/03/2048	16 010	0,00
49 968	4.000% Ginnie Mae II Pool 20/07/2045	51 966	0,00	26 081	4.000% Ginnie Mae II Pool 20/05/2048	26 773	0,00
67 051	3.500% Ginnie Mae II Pool 20/10/2045	68 414	0,00	51 757	5.000% Ginnie Mae II Pool 20/05/2048	54 599	0,00
29 173	4.500% Ginnie Mae II Pool 20/10/2045	31 161	0,00	352 683	4.000% Ginnie Mae II Pool 20/06/2048	362 045	0,02
145 430	3.500% Ginnie Mae II Pool 20/11/2045	148 387	0,01	25 275	4.500% Ginnie Mae II Pool 20/06/2048	26 197	0,00
51 154	4.000% Ginnie Mae II Pool 20/11/2045	53 200	0,00	69 382	4.000% Ginnie Mae II Pool 20/07/2048	71 224	0,00
178 576	3.000% Ginnie Mae II Pool 20/12/2045	178 536	0,01	146 385	4.500% Ginnie Mae II Pool 20/07/2048	151 723	0,01
51 449	3.500% Ginnie Mae II Pool 20/12/2045	52 495	0,00	236 201	4.000% Ginnie Mae II Pool 20/08/2048	242 471	0,01
64 560	3.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2046	64 546	0,00	17 391	4.500% Ginnie Mae II Pool 20/08/2048	18 114	0,00
792 006	3.500% Ginnie Mae II Pool 20/01/2046	808 108	0,04	590 776	4.500% Ginnie Mae II Pool 20/09/2048	612 318	0,03
138 357	3.500% Ginnie Mae II Pool 20/05/2046	140 813	0,01	24 948	4.000% Ginnie Mae II Pool 20/10/2048	25 610	0,00
188 292	3.000% Ginnie Mae II Pool 20/06/2046	187 869	0,01	15 514	4.000% Ginnie Mae II Pool 20/11/2048	15 926	0,00
416 001	3.000% Ginnie Mae II Pool 20/07/2046	415 066	0,02	35 109	5.000% Ginnie Mae II Pool 20/11/2048	36 984	0,00
193 367	3.000% Ginnie Mae II Pool 20/08/2046	192 932	0,01	160 553	4.500% Ginnie Mae II Pool 20/12/2048	166 407	0,01
75 431	3.000% Ginnie Mae II Pool 20/09/2046	75 262	0,00	474 363	4.500% Ginnie Mae II Pool 20/01/2049	491 660	0,03
138 573	3.000% Ginnie Mae II Pool 20/10/2046	138 262	0,01	50 171	5.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2049	52 849	0,00
63 569	3.000% Ginnie Mae II Pool 20/11/2046	63 426	0,00	35 948	4.000% Ginnie Mae II Pool 20/03/2049	36 902	0,00
97 602	3.500% Ginnie Mae II Pool 20/11/2046	99 335	0,01	82 701	4.500% Ginnie Mae II Pool 20/04/2049	85 717	0,00
232 594	3.000% Ginnie Mae II Pool 20/12/2046	232 071	0,01	37 777	4.500% Ginnie Mae II Pool 20/06/2049	39 154	0,00
142 888	3.500% Ginnie Mae II Pool 20/12/2046	145 425	0,01	177 920	4.000% Ginnie Mae II Pool 20/07/2049	181 731	0,01
334 197	3.500% Ginnie Mae II Pool 20/01/2047	340 129	0,02	25 968	5.000% Ginnie Mae II Pool 20/07/2049	27 355	0,00
64 515	2.500% Ginnie Mae II Pool 20/02/2047	63 150	0,00	255 460	3.000% Ginnie Mae II Pool 20/09/2049	253 875	0,01
688 699	3.000% Ginnie Mae II Pool 20/02/2047	687 151	0,04	193 105	3.500% Ginnie Mae II Pool 20/09/2049	195 297	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)				Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
	Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)				Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)		
	Dollar américain – 28,83 % (suite)				Dollar américain – 28,83 % (suite)		
193 914	3.500% Ginnie Mae II Pool 20/10/2049	196 115	0,01	200 000	1.750% Hong Kong Government International Bond 24/11/2031	184 032	0,01
385 727	3.000% Ginnie Mae II Pool 20/11/2049	383 028	0,02	50 000	5.750% Hungary Government International Bond 22/11/2023	52 346	0,00
119 279	3.000% Ginnie Mae II Pool 20/12/2049	118 444	0,01	100 000	5.375% Hungary Government International Bond 25/03/2024	104 731	0,01
661 806	3.500% Ginnie Mae II Pool 20/12/2049	668 731	0,04	200 000	2.125% Hungary Government International Bond 22/03/2031	181 256	0,01
318 363	3.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2050	315 526	0,02	100 000	6.184% Illinois State Toll Highway Authority 01/01/2034	123 873	0,01
26 215	4.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2050	26 776	0,00	200 000	5.875% Indonesia Government International Bond 15/01/2024	211 510	0,01
550 251	3.000% Ginnie Mae II Pool 20/02/2050	546 109	0,03	200 000	4.350% Indonesia Government International Bond 08/01/2027	212 416	0,01
40 711	3.500% Ginnie Mae II Pool 20/03/2050	41 118	0,00	200 000	4.750% Indonesia Government International Bond 11/02/2029	220 798	0,01
121 337	4.000% Ginnie Mae II Pool 20/03/2050	123 936	0,01	200 000	2.850% Indonesia Government International Bond 14/02/2030	196 686	0,01
149 981	2.500% Ginnie Mae II Pool 20/04/2050	145 915	0,01	200 000	3.550% Indonesia Government International Bond 31/03/2032	205 800	0,01
281 003	3.000% Ginnie Mae II Pool 20/04/2050	278 736	0,01	50 000	8.500% Indonesia Government International Bond 12/10/2035	71 389	0,00
167 866	2.500% Ginnie Mae II Pool 20/05/2050	163 316	0,01	200 000	3.700% Indonesia Government International Bond 30/10/2049	193 084	0,01
1 208 248	2.500% Ginnie Mae II Pool 20/06/2050	1 175 497	0,06	200 000	4.200% Indonesia Government International Bond 15/10/2050	207 938	0,01
653 791	3.000% Ginnie Mae II Pool 20/06/2050	648 588	0,03	200 000	3.050% Indonesia Government International Bond 12/03/2051	181 530	0,01
442 161	4.000% Ginnie Mae II Pool 20/06/2050	451 634	0,02	200 000	3.150% Israel Government International Bond 30/06/2023	202 200	0,01
520 365	3.000% Ginnie Mae II Pool 20/07/2050	516 253	0,03	200 000	2.750% Israel Government International Bond 03/07/2030	198 006	0,01
600 000	3.500% Ginnie Mae II Pool 20/07/2050	605 480	0,03	200 000	3.375% Japan Bank for International Cooperation 31/10/2023	203 122	0,01
1 237 097	2.500% Ginnie Mae II Pool 20/08/2050	1 203 565	0,06	200 000	2.500% Japan Bank for International Cooperation 23/05/2024	199 852	0,01
391 164	2.000% Ginnie Mae II Pool 20/09/2050	373 546	0,02	200 000	0.625% Japan Bank for International Cooperation 15/07/2025	186 724	0,01
650 485	2.500% Ginnie Mae II Pool 20/09/2050	632 853	0,03	200 000	2.125% Japan Bank for International Cooperation 16/02/2029	192 414	0,01
248 369	2.000% Ginnie Mae II Pool 20/10/2050	237 182	0,01	200 000	1.250% Japan Bank for International Cooperation 21/01/2031	178 644	0,01
920 303	2.500% Ginnie Mae II Pool 20/10/2050	895 358	0,05	200 000	1.875% Japan Bank for International Cooperation 15/04/2031	187 754	0,01
127 382	3.500% Ginnie Mae II Pool 20/10/2050	128 771	0,01	200 000	2.375% Japan Finance Organization for Municipalities 13/02/2025	197 942	0,01
377 880	3.000% Ginnie Mae II Pool 20/12/2050	374 955	0,02	200 000	3.875% Kazakhstan Government International Bond 14/10/2024	201 278	0,01
638 353	2.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2051	609 602	0,03	200 000	2.750% Kommunalbanken 05/02/2024	201 286	0,01
1 126 037	2.500% Ginnie Mae II Pool 20/01/2051	1 095 515	0,06	200 000	0.500% Kommunalbanken 13/01/2026	184 556	0,01
1 462 521	2.000% Ginnie Mae II Pool 20/04/2051	1 392 995	0,07				
862 720	2.500% Ginnie Mae II Pool 20/04/2051	837 359	0,04				
984 034	2.000% Ginnie Mae II Pool 20/05/2051	938 798	0,05				
1 624 134	2.000% Ginnie Mae II Pool 20/07/2051	1 546 926	0,08				
1 180 829	2.500% Ginnie Mae II Pool 20/07/2051	1 146 118	0,06				
716 401	2.500% Ginnie Mae II Pool 20/08/2051	695 341	0,04				
139 344	3.000% Ginnie Mae II Pool 20/08/2051	137 889	0,01				
535 285	2.000% Ginnie Mae II Pool 20/09/2051	510 335	0,03				
749 370	2.500% Ginnie Mae II Pool 20/09/2051	727 341	0,04				
736 749	2.500% Ginnie Mae II Pool 20/11/2051	715 091	0,04				
2 252 979	2.000% Ginnie Mae II Pool 20/12/2051	2 145 876	0,11				
738 170	3.000% Ginnie Mae II Pool 20/12/2051	730 463	0,04				
994 089	2.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2052	946 832	0,05				
745 051	2.500% Ginnie Mae II Pool 20/01/2052	723 149	0,04				
498 634	2.000% Ginnie Mae II Pool 20/03/2052	474 734	0,02				
200 000	3.236% Grand Parkway Transportation 01/10/2052	180 903	0,01				

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)				Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
	Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)				Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)		
	Dollar américain – 28,83 % (suite)				Dollar américain – 28,83 % (suite)		
200 000	1.750% Korea Development Bank 18/02/2025	194 194	0,01	50 000	7.414% New Jersey Turnpike Authority 01/01/2040	73 107	0,00
400 000	1.250% Korea Development Bank 03/06/2025	380 692	0,02	100 000	5.440% New York City Water & Sewer System 15/06/2043	126 251	0,01
200 000	1.125% Korea Electric Power 15/06/2025	188 162	0,01	100 000	5.770% New York State Urban Development 15/03/2039	112 481	0,01
400 000	3.125% Korea Hydro & Nuclear Power 25/07/2027	399 912	0,02	100 000	6.718% North Texas Tollway Authority 01/01/2049	148 488	0,01
200 000	2.000% Korea International Bond 19/06/2024	197 466	0,01	100 000	4.910% Ohio State University 01/06/2040	117 868	0,01
400 000	2.125% Korea SMEs and Startups Agency 30/08/2026	382 556	0,02	400 000	3.750% Panama Government International Bond 16/03/2025	407 628	0,02
100 000	6.750% Los Angeles Community College District 01/08/2049	150 996	0,01	300 000	3.875% Panama Government International Bond 17/03/2028	306 687	0,02
200 000	6.574% Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 01/07/2045	285 404	0,02	200 000	4.300% Panama Government International Bond 29/04/2053	193 150	0,01
100 000	5.750% Los Angeles Unified School District 01/07/2034	118 946	0,01	200 000	4.350% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 10/09/2024	207 296	0,01
75 000	7.336% Metropolitan Transportation Authority 15/11/2039	110 404	0,01	300 000	2.300% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 23/06/2025	295 512	0,02
300 000	3.900% Mexico Government International Bond 27/04/2025	310 611	0,02	200 000	4.450% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 20/02/2029	217 184	0,01
400 000	4.150% Mexico Government International Bond 28/03/2027	421 560	0,02	300 000	2.800% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 23/06/2030	294 084	0,02
200 000	4.500% Mexico Government International Bond 22/04/2029	211 114	0,01	200 000	3.800% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 23/06/2050	195 012	0,01
200 000	2.659% Mexico Government International Bond 24/05/2031	182 038	0,01	100 000	2.392% Peruvian Government International Bond 23/01/2026	97 255	0,01
50 000	8.300% Mexico Government International Bond 15/08/2031	68 583	0,00	50 000	4.125% Peruvian Government International Bond 25/08/2027	51 974	0,00
200 000	3.500% Mexico Government International Bond 12/02/2034	186 162	0,01	100 000	2.844% Peruvian Government International Bond 20/06/2030	96 045	0,01
100 000	6.050% Mexico Government International Bond 11/01/2040	113 627	0,01	100 000	2.783% Peruvian Government International Bond 23/01/2031	94 399	0,01
100 000	5.550% Mexico Government International Bond 21/01/2045	109 339	0,01	200 000	3.000% Peruvian Government International Bond 15/01/2034	187 584	0,01
200 000	5.000% Mexico Government International Bond 27/04/2051	202 738	0,01	200 000	5.625% Peruvian Government International Bond 18/11/2050	253 808	0,01
200 000	4.400% Mexico Government International Bond 12/02/2052	184 208	0,01	200 000	3.556% Philippine Government International Bond 29/09/2032	205 500	0,01
100 000	3.384% Michigan Finance Authority 01/12/2040	95 535	0,01	100 000	6.375% Philippine Government International Bond 23/10/2034	126 244	0,01
97 000	6.637% Municipal Electric Authority of Georgia 01/04/2057	129 482	0,01	200 000	3.950% Philippine Government International Bond 20/01/2040	200 014	0,01
200 000	2.375% Nederlandse Waterschapsbank 24/03/2026	197 618	0,01	200 000	3.700% Philippine Government International Bond 01/03/2041	194 210	0,01
200 000	5.754% New Jersey Transportation Trust Fund Authority 15/12/2028	222 167	0,01	200 000	3.700% Philippine Government International Bond 02/02/2042	194 068	0,01
100 000	6.561% New Jersey Transportation Trust Fund Authority 15/12/2040	130 321	0,01	100 000	3.250% Poland Government International Bond 06/04/2026	101 826	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)			Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)		
Dollar américain – 28,83 % (suite)			Dollar américain – 28,83 % (suite)		
160 000	4.926%	Port Authority of New York & New Jersey 01/10/2051	192 534	0,01	
100 000	4.458%	Port Authority of New York & New Jersey 01/10/2062	111 736	0,01	
50 000	3.300%	Province of Alberta Canada 15/03/2028	51 347	0,00	
100 000	2.250%	Province of British Columbia Canada 02/06/2026	98 302	0,01	
200 000	0.900%	Province of British Columbia Canada 20/07/2026	185 978	0,01	
100 000	1.500%	Province of Manitoba Canada 25/10/2028	92 582	0,00	
100 000	3.400%	Province of Ontario Canada 17/10/2023	101 646	0,01	
150 000	3.050%	Province of Ontario Canada 29/01/2024	151 754	0,01	
100 000	1.050%	Province of Ontario Canada 14/04/2026	93 748	0,01	
100 000	2.000%	Province of Ontario Canada 02/10/2029	95 183	0,01	
200 000	1.600%	Province of Ontario Canada 25/02/2031	182 410	0,01	
200 000	2.125%	Province of Ontario Canada 21/01/2032	188 718	0,01	
300 000	2.500%	Province of Quebec Canada 09/04/2024	300 330	0,02	
75 000	2.750%	Province of Quebec Canada 12/04/2027	75 209	0,00	
300 000	3.400%	Qatar Government International Bond 16/04/2025	305 877	0,02	
200 000	4.500%	Qatar Government International Bond 23/04/2028	218 058	0,01	
400 000	5.103%	Qatar Government International Bond 23/04/2048	489 968	0,03	
200 000	4.817%	Qatar Government International Bond 14/03/2049	237 282	0,01	
200 000	3.094%	RAK Capital 31/03/2025	200 116	0,01	
200 000	2.375%	Republic of Italy Government International Bond 17/10/2024	196 738	0,01	
150 000	5.375%	Republic of Italy Government International Bond 15/06/2033	170 354	0,01	
200 000	4.000%	Republic of Italy Government International Bond 17/10/2049	192 082	0,01	
200 000	3.875%	Republic of Italy Government International Bond 06/05/2051	185 440	0,01	
100 000	3.000%	Romanian Government International Bond 27/02/2027	97 024	0,01	
100 000	3.625%	Romanian Government International Bond 27/03/2032	94 717	0,01	
100 000	3.587%	Sales Tax Securitization 01/01/2043	97 905	0,01	
200 000	4.500%	Saudi Government International Bond 17/04/2030	218 926	0,01	
500 000	3.250%	Saudi Government International Bond 22/10/2030	504 765	0,03	
400 000	4.500%	Saudi Government International Bond 26/10/2046	421 140	0,02	
200 000	4.625%	Saudi Government International Bond 04/10/2047	214 570	0,01	
200 000	5.000%	Saudi Government International Bond 17/04/2049	227 552	0,01	
200 000	5.250%	Saudi Government International Bond 16/01/2050	236 502	0,01	
200 000	3.750%	Saudi Government International Bond 21/01/2055	192 290	0,01	
200 000	0.625%	SFIL 09/02/2026	184 242	0,01	
200 000	3.854%	Sharjah Sukuk Program 03/04/2026	202 574	0,01	
200 000	2.942%	Sharjah Sukuk Program 10/06/2027	193 730	0,01	
200 000	7.500%	State of California 01/04/2034	275 575	0,01	
100 000	7.550%	State of California 01/04/2039	148 655	0,01	
150 000	7.300%	State of California 01/10/2039	210 043	0,01	
100 000	7.625%	State of California 01/03/2040	146 860	0,01	
50 000	7.600%	State of California 01/11/2040	76 120	0,00	
200 000	5.850%	State of Connecticut 15/03/2032	237 473	0,01	
100 000	5.100%	State of Illinois 01/06/2033	106 230	0,01	
150 000	3.375%	State of Israel 15/01/2050	142 484	0,01	
200 000	3.800%	State of Israel 13/05/2060	200 592	0,01	
150 000	5.892%	State of Oregon 01/06/2027	166 260	0,01	
100 000	5.517%	State of Texas 01/04/2039	126 693	0,01	
200 000	0.750%	Tennessee Valley Authority 15/05/2025	189 068	0,01	
100 000	2.875%	Tennessee Valley Authority 01/02/2027	101 176	0,01	
100 000	4.250%	Tennessee Valley Authority 15/09/2065	123 595	0,01	
185 000	3.922%	Texas Private Activity Bond Surface Transportation 31/12/2049	189 520	0,01	
200 000	2.875%	UAE International Government Bond 19/10/2041	182 456	0,01	
5 500 000	0.000%	United States Treasury Bill 14/04/2022	5 499 672	0,29	
10 200 000	0.000%	United States Treasury Bill 02/06/2022	10 194 203	0,53	
400 000	2.875%	United States Treasury Bond 30/04/2025	404 125	0,02	
700 000	5.375%	United States Treasury Bond 15/02/2031	868 656	0,05	

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)			Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)		
Dollar américain – 28,83 % (suite)			Dollar américain – 28,83 % (suite)		
800 000 4.500% United States Treasury Bond 15/02/2036	1 012 000	0,05	1 000 000 2.875% United States Treasury Bond 15/05/2043	1 034 062	0,05
150 000 4.750% United States Treasury Bond 15/02/2037	195 680	0,01	700 000 3.625% United States Treasury Bond 15/08/2043	811 562	0,04
200 000 4.375% United States Treasury Bond 15/02/2038	252 906	0,01	500 000 3.750% United States Treasury Bond 15/11/2043	590 938	0,03
800 000 4.500% United States Treasury Bond 15/05/2038	1 026 000	0,05	950 000 3.625% United States Treasury Bond 15/02/2044	1 104 375	0,06
200 000 3.500% United States Treasury Bond 15/02/2039	229 000	0,01	575 000 3.375% United States Treasury Bond 15/05/2044	645 078	0,03
200 000 4.250% United States Treasury Bond 15/05/2039	250 313	0,01	600 000 3.125% United States Treasury Bond 15/08/2044	647 906	0,03
800 000 4.500% United States Treasury Bond 15/08/2039	1 031 250	0,05	1 050 000 3.000% United States Treasury Bond 15/11/2044	1 112 180	0,06
600 000 4.375% United States Treasury Bond 15/11/2039	760 969	0,04	900 000 2.500% United States Treasury Bond 15/02/2045	876 656	0,05
150 000 4.625% United States Treasury Bond 15/02/2040	196 477	0,01	550 000 3.000% United States Treasury Bond 15/05/2045	584 203	0,03
1 100 000 1.125% United States Treasury Bond 15/05/2040	866 422	0,05	975 000 2.875% United States Treasury Bond 15/08/2045	1 016 133	0,05
250 000 4.375% United States Treasury Bond 15/05/2040	317 773	0,02	600 000 3.000% United States Treasury Bond 15/11/2045	639 844	0,03
1 300 000 1.125% United States Treasury Bond 15/08/2040	1 018 469	0,05	1 100 000 2.500% United States Treasury Bond 15/02/2046	1 076 969	0,06
300 000 3.875% United States Treasury Bond 15/08/2040	358 125	0,02	725 000 2.500% United States Treasury Bond 15/05/2046	710 273	0,04
1 250 000 1.375% United States Treasury Bond 15/11/2040	1 021 680	0,05	1 010 000 2.250% United States Treasury Bond 15/08/2046	944 350	0,05
600 000 4.250% United States Treasury Bond 15/11/2040	749 438	0,04	675 000 2.875% United States Treasury Bond 15/11/2046	710 227	0,04
1 700 000 1.875% United States Treasury Bond 15/02/2041	1 512 734	0,08	775 000 3.000% United States Treasury Bond 15/02/2047	834 094	0,04
250 000 4.750% United States Treasury Bond 15/02/2041	332 461	0,02	520 000 3.000% United States Treasury Bond 15/05/2047	560 706	0,03
200 000 4.375% United States Treasury Bond 15/05/2041	254 031	0,01	850 000 2.750% United States Treasury Bond 15/08/2047	880 547	0,05
300 000 3.750% United States Treasury Bond 15/08/2041	352 594	0,02	700 000 2.750% United States Treasury Bond 15/11/2047	725 266	0,04
300 000 3.125% United States Treasury Bond 15/11/2041	323 344	0,02	1 080 000 3.000% United States Treasury Bond 15/02/2048	1 175 006	0,06
525 000 3.125% United States Treasury Bond 15/02/2042	566 426	0,03	925 000 3.125% United States Treasury Bond 15/05/2048	1 031 664	0,05
300 000 3.000% United States Treasury Bond 15/05/2042	317 391	0,02	1 275 000 3.000% United States Treasury Bond 15/08/2048	1 389 949	0,07
300 000 2.750% United States Treasury Bond 15/08/2042	304 828	0,02	1 175 000 3.375% United States Treasury Bond 15/11/2048	1 374 199	0,07
825 000 2.750% United States Treasury Bond 15/11/2042	837 375	0,04	1 375 000 3.000% United States Treasury Bond 15/02/2049	1 509 492	0,08
350 000 3.125% United States Treasury Bond 15/02/2043	376 305	0,02	1 500 000 2.875% United States Treasury Bond 15/05/2049	1 611 094	0,08

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)			Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)		
Dollar américain – 28,83 % (suite)			Dollar américain – 28,83 % (suite)		
1 270 000 2.250% United States Treasury Bond 15/08/2049	1 206 103	0,06	1 500 000 0.125% United States Treasury Note 15/08/2023	1 460 508	0,08
1 350 000 2.375% United States Treasury Bond 15/11/2049	1 318 781	0,07	1 300 000 2.500% United States Treasury Note 15/08/2023	1 307 312	0,07
1 410 000 2.000% United States Treasury Bond 15/02/2050	1 269 321	0,07	500 000 1.375% United States Treasury Note 31/08/2023	495 000	0,03
1 650 000 1.250% United States Treasury Bond 15/05/2050	1 231 570	0,06	600 000 2.750% United States Treasury Note 31/08/2023	605 438	0,03
1 850 000 1.375% United States Treasury Bond 15/08/2050	1 424 500	0,07	1 000 000 0.125% United States Treasury Note 15/09/2023	971 602	0,05
2 100 000 1.625% United States Treasury Bond 15/11/2050	1 722 656	0,09	1 000 000 1.375% United States Treasury Note 30/09/2023	988 945	0,05
2 150 000 1.875% United States Treasury Bond 15/02/2051	1 877 219	0,10	1 450 000 2.875% United States Treasury Note 30/09/2023	1 466 029	0,08
500 000 1.500% United States Treasury Bond - When Issued 15/02/2025	486 094	0,03	1 250 000 0.125% United States Treasury Note 15/10/2023	1 211 523	0,06
1 500 000 2.250% United States Treasury Bond - When Issued 15/05/2041	1 415 391	0,07	400 000 1.625% United States Treasury Note 31/10/2023	396 641	0,02
2 350 000 1.750% United States Treasury Bond - When Issued 15/08/2041	2 035 320	0,11	1 250 000 2.875% United States Treasury Note 31/10/2023	1 263 232	0,07
750 000 2.375% United States Treasury Bond - When Issued 15/02/2042	723 633	0,04	2 000 000 0.250% United States Treasury Note 15/11/2023	1 937 891	0,10
500 000 0.250% United States Treasury Note 15/04/2023	492 246	0,03	1 250 000 2.750% United States Treasury Note 15/11/2023	1 260 254	0,07
500 000 1.625% United States Treasury Note 30/04/2023	499 063	0,03	700 000 2.125% United States Treasury Note 30/11/2023	698 906	0,04
1 000 000 2.750% United States Treasury Note 30/04/2023	1 010 156	0,05	500 000 2.875% United States Treasury Note 30/11/2023	505 215	0,03
500 000 0.125% United States Treasury Note 15/05/2023	490 449	0,03	2 000 000 0.125% United States Treasury Note 15/12/2023	1 929 219	0,10
1 050 000 1.750% United States Treasury Note 15/05/2023	1 048 482	0,05	200 000 2.250% United States Treasury Note 31/12/2023	199 945	0,01
1 000 000 1.625% United States Treasury Note 31/05/2023	996 641	0,05	1 550 000 2.625% United States Treasury Note 31/12/2023	1 559 506	0,08
850 000 2.750% United States Treasury Note 31/05/2023	858 334	0,04	1 250 000 0.125% United States Treasury Note 15/01/2024	1 202 832	0,06
500 000 0.250% United States Treasury Note 15/06/2023	490 176	0,03	700 000 2.250% United States Treasury Note 31/01/2024	699 262	0,04
1 000 000 0.125% United States Treasury Note 30/06/2023	977 344	0,05	1 300 000 2.500% United States Treasury Note 31/01/2024	1 304 367	0,07
950 000 1.375% United States Treasury Note 30/06/2023	942 949	0,05	1 500 000 0.125% United States Treasury Note 15/02/2024	1 440 469	0,08
1 000 000 2.625% United States Treasury Note 30/06/2023	1 008 125	0,05	900 000 2.750% United States Treasury Note 15/02/2024	906 926	0,05
1 000 000 0.125% United States Treasury Note 15/07/2023	975 898	0,05	1 150 000 2.125% United States Treasury Note 29/02/2024	1 145 867	0,06
500 000 1.250% United States Treasury Note 31/07/2023	494 727	0,03	1 500 000 2.375% United States Treasury Note 29/02/2024	1 501 523	0,08
1 100 000 2.750% United States Treasury Note 31/07/2023	1 110 055	0,06	2 000 000 0.250% United States Treasury Note 15/03/2024	1 921 250	0,10

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)			Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)		
Dollar américain – 28,83 % (suite)			Dollar américain – 28,83 % (suite)		
1 300 000 2.125% United States Treasury Note 31/03/2024	1 294 566	0,07	850 000 1.500% United States Treasury Note 30/11/2024	827 953	0,04
500 000 0.375% United States Treasury Note 15/04/2024	480 313	0,03	1 000 000 2.125% United States Treasury Note 30/11/2024	990 156	0,05
1 100 000 2.000% United States Treasury Note 30/04/2024	1 091 578	0,06	1 500 000 1.000% United States Treasury Note 15/12/2024	1 441 406	0,08
1 500 000 2.250% United States Treasury Note 30/04/2024	1 496 016	0,08	800 000 1.750% United States Treasury Note 31/12/2024	783 937	0,04
1 500 000 0.250% United States Treasury Note 15/05/2024	1 433 789	0,07	1 500 000 1.125% United States Treasury Note 15/01/2025	1 444 570	0,08
1 250 000 2.500% United States Treasury Note 15/05/2024	1 252 539	0,07	800 000 1.375% United States Treasury Note 31/01/2025	775 312	0,04
1 000 000 2.000% United States Treasury Note 31/05/2024	991 562	0,05	400 000 2.500% United States Treasury Note 31/01/2025	399 844	0,02
1 500 000 0.250% United States Treasury Note 15/06/2024	1 430 508	0,07	1 900 000 2.000% United States Treasury Note 15/02/2025	1 873 133	0,10
1 450 000 1.750% United States Treasury Note 30/06/2024	1 429 043	0,07	1 200 000 1.125% United States Treasury Note 28/02/2025	1 153 594	0,06
450 000 2.000% United States Treasury Note 30/06/2024	445 887	0,02	1 250 000 2.750% United States Treasury Note 28/02/2025	1 258 105	0,07
1 000 000 0.375% United States Treasury Note 15/07/2024	954 453	0,05	1 500 000 0.500% United States Treasury Note 31/03/2025	1 413 281	0,07
900 000 1.750% United States Treasury Note 31/07/2024	885 867	0,05	400 000 2.625% United States Treasury Note 31/03/2025	401 281	0,02
1 000 000 2.125% United States Treasury Note 31/07/2024	992 812	0,05	1 150 000 0.375% United States Treasury Note 30/04/2025	1 076 957	0,06
1 000 000 0.375% United States Treasury Note 15/08/2024	952 344	0,05	1 100 000 2.125% United States Treasury Note 15/05/2025	1 086 594	0,06
2 150 000 2.375% United States Treasury Note 15/08/2024	2 145 297	0,11	1 300 000 0.250% United States Treasury Note 31/05/2025	1 210 117	0,06
1 000 000 1.250% United States Treasury Note 31/08/2024	971 641	0,05	450 000 2.875% United States Treasury Note 31/05/2025	454 570	0,02
1 600 000 1.875% United States Treasury Note 31/08/2024	1 577 625	0,08	1 400 000 0.250% United States Treasury Note 30/06/2025	1 300 687	0,07
1 500 000 0.375% United States Treasury Note 15/09/2024	1 425 117	0,07	500 000 2.750% United States Treasury Note 30/06/2025	503 320	0,03
700 000 1.500% United States Treasury Note 30/09/2024	683 484	0,04	1 600 000 0.250% United States Treasury Note 31/07/2025	1 483 250	0,08
500 000 2.125% United States Treasury Note 30/09/2024	495 742	0,03	300 000 2.875% United States Treasury Note 31/07/2025	303 258	0,02
2 000 000 0.625% United States Treasury Note 15/10/2024	1 909 219	0,10	1 850 000 2.000% United States Treasury Note 15/08/2025	1 817 336	0,10
1 200 000 1.500% United States Treasury Note 31/10/2024	1 170 562	0,06	1 500 000 0.250% United States Treasury Note 31/08/2025	1 387 852	0,07
1 100 000 2.250% United States Treasury Note 31/10/2024	1 093 125	0,06	900 000 2.750% United States Treasury Note 31/08/2025	906 117	0,05
2 000 000 0.750% United States Treasury Note 15/11/2024	1 911 562	0,10	1 500 000 0.250% United States Treasury Note 30/09/2025	1 385 508	0,07
1 300 000 2.250% United States Treasury Note 15/11/2024	1 291 672	0,07	500 000 3.000% United States Treasury Note 30/09/2025	507 656	0,03

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)			Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)		
Dollar américain – 28,83 % (suite)			Dollar américain – 28,83 % (suite)		
1 700 000 0.250% United States Treasury Note 31/10/2025	1 567 187	0,08	800 000 1.625% United States Treasury Note 31/10/2026	770 000	0,04
400 000 3.000% United States Treasury Note 31/10/2025	406 313	0,02	1 300 000 2.000% United States Treasury Note 15/11/2026	1 271 562	0,07
1 500 000 0.375% United States Treasury Note 30/11/2025	1 386 680	0,07	1 200 000 1.750% United States Treasury Note 31/12/2026	1 161 094	0,06
600 000 2.875% United States Treasury Note 30/11/2025	606 938	0,03	2 250 000 1.500% United States Treasury Note 31/01/2027	2 150 508	0,11
1 500 000 0.375% United States Treasury Note 31/12/2025	1 385 039	0,07	1 500 000 2.250% United States Treasury Note 15/02/2027	1 484 297	0,08
500 000 2.625% United States Treasury Note 31/12/2025	501 680	0,03	400 000 1.125% United States Treasury Note 28/02/2027	375 313	0,02
2 000 000 0.375% United States Treasury Note 31/01/2026	1 842 812	0,10	1 000 000 0.625% United States Treasury Note 31/03/2027	914 141	0,05
900 000 2.625% United States Treasury Note 31/01/2026	903 375	0,05	1 500 000 2.500% United States Treasury Note 31/03/2027	1 503 398	0,08
1 400 000 1.625% United States Treasury Note 15/02/2026	1 353 078	0,07	1 000 000 0.500% United States Treasury Note 30/04/2027	906 797	0,05
2 000 000 0.500% United States Treasury Note 28/02/2026	1 849 062	0,10	2 150 000 2.375% United States Treasury Note 15/05/2027	2 140 258	0,11
1 050 000 2.500% United States Treasury Note 28/02/2026	1 048 359	0,05	700 000 0.500% United States Treasury Note 31/05/2027	633 391	0,03
2 000 000 0.750% United States Treasury Note 31/03/2026	1 865 000	0,10	1 400 000 0.500% United States Treasury Note 30/06/2027	1 265 141	0,07
750 000 2.250% United States Treasury Note 31/03/2026	742 148	0,04	1 400 000 0.375% United States Treasury Note 31/07/2027	1 255 297	0,07
2 000 000 0.750% United States Treasury Note 30/04/2026	1 862 969	0,10	800 000 2.250% United States Treasury Note 15/08/2027	791 125	0,04
1 000 000 2.375% United States Treasury Note 30/04/2026	994 062	0,05	1 000 000 0.500% United States Treasury Note 31/08/2027	900 391	0,05
1 850 000 1.625% United States Treasury Note 15/05/2026	1 784 961	0,09	1 550 000 0.375% United States Treasury Note 30/09/2027	1 383 496	0,07
2 000 000 0.750% United States Treasury Note 31/05/2026	1 860 156	0,10	1 500 000 0.500% United States Treasury Note 31/10/2027	1 346 602	0,07
1 600 000 2.125% United States Treasury Note 31/05/2026	1 575 000	0,08	700 000 2.250% United States Treasury Note 15/11/2027	691 797	0,04
1 000 000 1.875% United States Treasury Note 30/06/2026	974 687	0,05	1 800 000 0.625% United States Treasury Note 30/11/2027	1 624 641	0,08
950 000 1.875% United States Treasury Note 31/07/2026	925 730	0,05	1 400 000 0.625% United States Treasury Note 31/12/2027	1 262 078	0,07
1 650 000 1.500% United States Treasury Note 15/08/2026	1 581 035	0,08	1 250 000 0.750% United States Treasury Note 31/01/2028	1 133 691	0,06
2 000 000 0.750% United States Treasury Note 31/08/2026	1 853 906	0,10	1 200 000 2.750% United States Treasury Note 15/02/2028	1 218 469	0,06
800 000 1.375% United States Treasury Note 31/08/2026	762 563	0,04	2 300 000 1.125% United States Treasury Note 29/02/2028	2 132 711	0,11
500 000 1.625% United States Treasury Note 30/09/2026	481 367	0,03	1 500 000 1.250% United States Treasury Note 31/03/2028	1 398 984	0,07
2 000 000 1.125% United States Treasury Note 31/10/2026	1 881 250	0,10	1 900 000 2.875% United States Treasury Note 15/05/2028	1 944 234	0,10

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)				Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
	Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)				Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)		
	Dollar américain - 28,83 % (suite)				Dollar américain - 28,83 % (suite)		
1 500 000	1.250% United States Treasury Note 30/06/2028	1 395 352	0,07	2 200 000	1.875% United States Treasury Note 15/11/2051	1 926 375	0,10
2 150 000	2.875% United States Treasury Note 15/08/2028	2 202 574	0,12	1 500 000	2.250% United States Treasury Note 15/02/2052	1 438 758	0,08
1 500 000	1.375% United States Treasury Note 31/10/2028	1 402 266	0,07	1 100 000	0.125% United States Treasury Note - When Issued 30/04/2023	1 080 406	0,06
1 550 000	3.125% United States Treasury Note 15/11/2028	1 613 453	0,08	1 800 000	0.125% United States Treasury Note - When Issued 31/05/2023	1 763 086	0,09
2 000 000	1.500% United States Treasury Note 30/11/2028	1 884 062	0,10	1 500 000	0.125% United States Treasury Note - When Issued 31/08/2023	1 459 102	0,08
1 850 000	2.625% United States Treasury Note 15/02/2029	1 872 258	0,10	1 500 000	0.250% United States Treasury Note - When Issued 30/09/2023	1 458 457	0,08
1 500 000	2.375% United States Treasury Note 31/03/2029	1 495 371	0,08	2 000 000	0.375% United States Treasury Note - When Issued 31/10/2023	1 944 297	0,10
1 600 000	2.375% United States Treasury Note 15/05/2029	1 595 500	0,08	1 500 000	0.500% United States Treasury Note - When Issued 30/11/2023	1 458 047	0,08
1 100 000	1.625% United States Treasury Note 15/08/2029	1 043 109	0,05	1 500 000	0.750% United States Treasury Note - When Issued 31/12/2023	1 461 152	0,08
900 000	1.750% United States Treasury Note 15/11/2029	861 047	0,05	1 500 000	0.875% United States Treasury Note - When Issued 30/06/2026	1 400 977	0,07
1 550 000	1.500% United States Treasury Note 15/02/2030	1 453 125	0,08	2 000 000	0.625% United States Treasury Note - When Issued 31/07/2026	1 845 625	0,10
2 200 000	0.625% United States Treasury Note 15/05/2030	1 918 469	0,10	1 750 000	0.875% United States Treasury Note - When Issued 30/09/2026	1 629 141	0,09
3 100 000	0.625% United States Treasury Note 15/08/2030	2 693 125	0,14	2 000 000	1.250% United States Treasury Note - When Issued 30/11/2026	1 892 031	0,10
2 950 000	0.875% United States Treasury Note 15/11/2030	2 613 516	0,14	2 000 000	1.250% United States Treasury Note - When Issued 31/12/2026	1 889 687	0,10
2 950 000	1.125% United States Treasury Note 15/02/2031	2 664 219	0,14	1 500 000	1.875% United States Treasury Note - When Issued 28/02/2027	1 460 039	0,08
2 800 000	1.625% United States Treasury Note 15/05/2031	2 637 250	0,14	2 000 000	1.250% United States Treasury Note - When Issued 30/04/2028	1 863 281	0,10
3 000 000	1.250% United States Treasury Note 15/08/2031	2 727 656	0,14	2 000 000	1.250% United States Treasury Note - When Issued 31/05/2028	1 862 031	0,10
3 400 000	1.375% United States Treasury Note 15/11/2031	3 120 078	0,16	2 000 000	1.000% United States Treasury Note - When Issued 31/07/2028	1 830 156	0,10
2 000 000	1.875% United States Treasury Note 15/02/2032	1 920 937	0,10	2 000 000	1.125% United States Treasury Note - When Issued 31/08/2028	1 842 812	0,10
400 000	6.000% United States Treasury Note 15/12/2038	384 938	0,02	1 750 000	1.250% United States Treasury Note - When Issued 30/09/2028	1 623 945	0,08
1 900 000	2.000% United States Treasury Note 15/11/2041	1 719 355	0,09	1 500 000	1.375% United States Treasury Note - When Issued 31/12/2028	1 402 031	0,07
1 000 000	3.000% United States Treasury Note 15/02/2045	993 281	0,05	1 500 000	1.750% United States Treasury Note - When Issued 31/01/2029	1 436 484	0,08
1 900 000	4.000% United States Treasury Note 15/06/2045	1 880 703	0,10	2 000 000	1.875% United States Treasury Note - When Issued 28/02/2029	1 930 820	0,10
2 050 000	2.375% United States Treasury Note 15/05/2051	2 008 359	0,11	70 000	5.770% University of California 15/05/2043	86 185	0,00
2 300 000	2.000% United States Treasury Note 15/08/2051	2 073 234	0,11	40 000	4.767% University of California 15/05/2115	44 363	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)			Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)		
Dollar américain - 28,83 % (suite)			Yuan Renminbi - 7,81 % (suite)		
100 000 2.256% University of Virginia 01/09/2050	78 701	0,00	3 000 000 4.730% China Development Bank 02/04/2025	500 046	0,03
50 000 4.375% Uruguay Government International Bond 27/10/2027	53 065	0,00	5 000 000 2.890% China Development Bank 22/06/2025	791 868	0,04
50 000 7.625% Uruguay Government International Bond 21/03/2036	70 991	0,00	25 000 000 3.340% China Development Bank 14/07/2025	4 014 244	0,21
50 000 5.100% Uruguay Government International Bond 18/06/2050	59 253	0,00	5 500 000 3.680% China Development Bank 26/02/2026	892 984	0,05
250 000 4.975% Uruguay Government International Bond 20/04/2055	292 948	0,02	10 000 000 2.830% China Development Bank 10/09/2026	1 579 969	0,08
	552 161 953	28,83	20 000 000 3.430% China Development Bank 14/01/2027	3 224 890	0,17
Yuan chinois onshore - 7,81 %			8 000 000 4.880% China Development Bank 09/02/2028	1 384 005	0,07
7 000 000 3.510% Agricultural Development Bank of China 03/04/2024	1 123 900	0,06	6 000 000 4.040% China Development Bank 06/07/2028	997 358	0,05
10 000 000 2.780% Agricultural Development Bank of China 21/07/2024	1 582 633	0,08	17 000 000 3.480% China Development Bank 08/01/2029	2 741 934	0,14
22 000 000 3.240% Agricultural Development Bank of China 14/08/2024	3 517 031	0,18	10 000 000 3.650% China Development Bank 21/05/2029	1 627 312	0,09
10 000 000 2.250% Agricultural Development Bank of China 22/04/2025	1 554 997	0,08	6 000 000 3.450% China Development Bank 20/09/2029	964 431	0,05
10 000 000 3.450% Agricultural Development Bank of China 23/09/2025	1 610 128	0,08	10 000 000 3.070% China Development Bank 10/03/2030	1 567 278	0,08
5 000 000 4.000% Agricultural Development Bank of China 12/11/2025	819 520	0,04	10 000 000 3.090% China Development Bank 18/06/2030	1 568 965	0,08
10 000 000 3.630% Agricultural Development Bank of China 19/07/2026	1 621 273	0,09	10 000 000 3.700% China Development Bank 20/10/2030	1 639 435	0,09
10 000 000 2.870% Agricultural Development Bank of China 14/05/2027	1 571 282	0,08	10 000 000 3.660% China Development Bank 01/03/2031	1 637 685	0,09
7 000 000 4.650% Agricultural Development Bank of China 11/05/2028	1 199 395	0,06	15 000 000 3.410% China Development Bank 07/06/2031	2 412 897	0,13
5 000 000 3.750% Agricultural Development Bank of China 25/01/2029	820 246	0,04	10 000 000 3.120% China Development Bank 13/09/2031	1 576 863	0,08
10 500 000 3.740% Agricultural Development Bank of China 12/07/2029	1 718 841	0,09	8 300 000 3.800% China Development Bank 25/01/2036	1 370 453	0,07
10 000 000 2.960% Agricultural Development Bank of China 17/04/2030	1 555 832	0,08	2 000 000 3.900% China Development Bank 03/08/2040	334 303	0,02
10 000 000 3.790% Agricultural Development Bank of China 26/10/2030	1 650 423	0,09	13 000 000 2.360% China Government Bond 02/07/2023	2 051 398	0,11
10 000 000 3.520% Agricultural Development Bank of China 24/05/2031	1 620 769	0,09	5 100 000 3.290% China Government Bond 18/10/2023	817 201	0,04
20 000 000 3.000% China Development Bank 07/08/2023	3 178 004	0,17	20 000 000 2.880% China Government Bond 05/11/2023	3 180 495	0,17
6 500 000 3.760% China Development Bank 14/08/2023	1 043 253	0,05	15 000 000 2.840% China Government Bond 08/04/2024	2 389 013	0,13
13 000 000 3.300% China Development Bank 01/02/2024	2 078 307	0,11	13 000 000 3.190% China Government Bond 11/04/2024	2 084 968	0,11
13 000 000 3.420% China Development Bank 02/07/2024	2 086 587	0,11	3 000 000 3.570% China Government Bond 22/06/2024	486 254	0,03
20 000 000 3.230% China Development Bank 10/01/2025	3 201 778	0,17			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,92 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)			Obligations d'État - 73,82 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)		
Yuan Renminbi - 7,81 % (suite)			Yuan Renminbi - 7,81 % (suite)		
15 000 000 2.470% China Government Bond 02/09/2024	2 368 345	0,12	1 500 000 4.270% China Government Bond 17/05/2037	270 019	0,01
22 000 000 2.940% China Government Bond 17/10/2024	3 513 493	0,18	3 000 000 4.500% China Government Bond 23/06/2041	570 157	0,03
3 000 000 3.770% China Government Bond 08/03/2025	492 691	0,03	2 000 000 4.760% China Government Bond 16/09/2043	392 092	0,02
20 000 000 1.990% China Government Bond 09/04/2025	3 105 138	0,16	9 000 000 4.220% China Government Bond 19/03/2048	1 622 457	0,09
10 000 000 3.600% China Government Bond 06/09/2025	1 637 322	0,09	15 000 000 3.970% China Government Bond 23/07/2048	2 583 374	0,14
20 000 000 3.020% China Government Bond 22/10/2025	3 205 657	0,17	15 000 000 4.080% China Government Bond 22/10/2048	2 636 771	0,14
10 000 000 3.030% China Government Bond 11/03/2026	1 604 058	0,08	12 600 000 3.860% China Government Bond 22/07/2049	2 131 955	0,11
17 000 000 3.250% China Government Bond 06/06/2026	2 750 832	0,14	20 000 000 3.390% China Government Bond 16/03/2050	3 129 227	0,16
16 000 000 3.120% China Government Bond 05/12/2026	2 576 608	0,13	15 500 000 3.810% China Government Bond 14/09/2050	2 611 695	0,14
20 000 000 2.850% China Government Bond 04/06/2027	3 181 189	0,17	10 000 000 3.720% China Government Bond 12/04/2051	1 665 243	0,09
10 000 000 3.280% China Government Bond 03/12/2027	1 625 294	0,09	6 000 000 4.370% Export-Import Bank of China 19/06/2023	968 195	0,05
10 000 000 3.010% China Government Bond 13/05/2028	1 597 405	0,08	12 500 000 3.280% Export-Import Bank of China 11/02/2024	1 995 653	0,10
3 000 000 3.540% China Government Bond 16/08/2028	496 040	0,03	15 000 000 2.930% Export-Import Bank of China 02/03/2025	2 379 412	0,12
10 000 000 2.910% China Government Bond 14/10/2028	1 587 505	0,08	5 000 000 3.430% Export-Import Bank of China 23/10/2025	803 873	0,04
12 000 000 3.250% China Government Bond 22/11/2028	1 946 001	0,10	20 000 000 3.220% Export-Import Bank of China 14/05/2026	3 193 360	0,17
6 000 000 3.290% China Government Bond 23/05/2029	974 817	0,05	6 000 000 3.260% Export-Import Bank of China 24/02/2027	959 777	0,05
15 000 000 2.680% China Government Bond 21/05/2030	2 328 049	0,12	14 000 000 3.860% Export-Import Bank of China 20/05/2029	2 307 767	0,12
20 000 000 3.270% China Government Bond 19/11/2030	3 251 470	0,17	9 000 000 3.230% Export-Import Bank of China 23/03/2030	1 426 824	0,07
10 000 000 3.020% China Government Bond 27/05/2031	1 594 772	0,08		149 504 486	7,81
2 500 000 4.090% China Government Bond 27/04/2035	445 090	0,02	Total des obligations d'État	1 413 630 756	73,82
12 750 000 3.740% China Government Bond 22/09/2035	2 184 411	0,11	Total des valeurs mobilières	1 875 277 065	97,92

Instruments financiers dérivés - 1,53 % (mars 2021 : 1,51 %)

Contrats de change à terme - 0,52 % (mars 2021 : 0,62 %)^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	Compartiment %
AUD	CHF	2 896 000	2 018 202	05/04/2022	BNP Paribas	(18 396)	(0,00)
AUD	EUR	4 945 000	3 340 884	05/04/2022	BNP Paribas	(3 851)	(0,00)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - 1,53 % (mars 2021 : 1,51 %) (suite)

Contrats de change à terme - 0,52 % (mars 2021 : 0,62 %) (suite)

Devise acheté	Devise vendu	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
AUD	GBP	681 000	389 811	05/04/2022	BNP Paribas	(1 838)	(0,00)
AUD	GBP	42 000	22 720	05/04/2022	Westpac Banking Corporation	1 627	0,00
AUD	USD	20 885 000	15 722 750	05/04/2022	BNP Paribas	(38 994)	(0,00)
CAD	CHF	5 226 000	3 879 472	05/04/2022	BNP Paribas	(31 849)	(0,00)
CAD	EUR	8 645 000	6 225 702	05/04/2022	BNP Paribas	(6 001)	(0,00)
CAD	EUR	249 000	177 678	05/04/2022	Westpac Banking Corporation	1 651	0,00
CAD	EUR	194 000	136 068	05/04/2022	Merrill Lynch International	3 917	0,00
CAD	GBP	1 247 000	760 146	05/04/2022	BNP Paribas	(2 484)	(0,00)
CAD	GBP	167 000	98 727	05/04/2022	Westpac Banking Corporation	3 714	0,00
CAD	USD	37 462 000	30 022 440	05/04/2022	Royal Bank of Canada	(30 224)	(0,00)
CAD	USD	92 000	72 549	05/04/2022	Barclays Bank	1 106	0,00
CAD	USD	1 161 000	915 241	05/04/2022	HSBC Bank	14 260	0,00
CHF	AUD	1 839 509	2 761 000	05/04/2022	BNP Paribas	(74 410)	(0,00)
CHF	AUD	89 774	135 000	05/04/2022	Barclays Bank	(3 822)	(0,00)
CHF	AUD	2 016 714	2 896 000	06/05/2022	BNP Paribas	18 307	0,00
CHF	CAD	3 778 905	5 226 000	05/04/2022	BNP Paribas	(77 437)	(0,00)
CHF	CAD	3 874 581	5 226 000	06/05/2022	BNP Paribas	31 678	0,00
CHF	CNH	320 690	2 201 000	06/04/2022	Westpac Banking Corporation	1 785	0,00
CHF	CNH	10 651 263	72 969 000	06/04/2022	Barclays Bank	80 416	0,00
CHF	CNY	10 756 384	74 115 000	06/05/2022	BNP Paribas	39 779	0,00
CHF	COP	45 011	194 896 000	05/04/2022	Merrill Lynch International	(3 001)	(0,00)
CHF	COP	47 330	194 896 000	06/05/2022	Royal Bank of Canada	(198)	(0,00)
CHF	CZK	151 702	3 639 000	05/04/2022	Barclays Bank	(895)	(0,00)
CHF	CZK	152 787	3 639 000	06/05/2022	Royal Bank of Canada	1 080	0,00
CHF	DKK	299 391	2 147 000	05/04/2022	Barclays Bank	4 188	0,00
CHF	DKK	297 863	2 147 000	06/05/2022	BNP Paribas	2 576	0,00
CHF	EUR	532 699	526 000	05/04/2022	Westpac Banking Corporation	(6 388)	(0,00)
CHF	EUR	102 072	100 000	05/04/2022	Barclays Bank	(347)	(0,00)
CHF	EUR	382 122	366 000	05/04/2022	Westpac Banking Corporation	8 009	0,00
CHF	EUR	1 091 000	1 057 125	05/04/2022	Royal Bank of Canada	9 341	0,00
CHF	EUR	15 545 813	15 019 500	05/04/2022	UBS AG	181 650	0,01
CHF	EUR	15 547 135	15 019 500	05/04/2022	JP Morgan Chase Bank	183 086	0,01
CHF	EUR	15 400 918	14 946 500	06/05/2022	Westpac Banking Corporation	107 792	0,01
CHF	EUR	15 402 099	14 946 500	06/05/2022	Barclays Bank	109 076	0,01
CHF	GBP	172 000	141 201	05/04/2022	BNP Paribas	1 001	0,00
CHF	GBP	148 030	120 000	05/04/2022	Westpac Banking Corporation	2 867	0,00
CHF	GBP	6 491 691	5 245 000	05/04/2022	Citibank	148 719	0,01
CHF	GBP	6 258 509	5 144 000	06/05/2022	Merrill Lynch International	36 885	0,00
CHF	HKD	4 027	34 000	06/04/2022	Barclays Bank	34	0,00
CHF	HKD	4 021	34 000	06/05/2022	Royal Bank of Canada	31	0,00
CHF	HUF	83 263	29 559 000	05/04/2022	Barclays Bank	937	0,00
CHF	HUF	82 346	29 559 000	06/05/2022	BNP Paribas	425	0,00
CHF	IDR	534 536	8 371 896 000	05/04/2022	JP Morgan Chase Bank	(1 999)	(0,00)
CHF	IDR	541 870	8 371 896 000	06/05/2022	HSBC Bank	7 331	0,00
CHF	ILS	163 203	574 000	05/04/2022	Barclays Bank	(2 518)	(0,00)
CHF	ILS	166 516	574 000	06/05/2022	BNP Paribas	1 181	0,00
CHF	JPY	533 314	66 656 000	05/04/2022	Westpac Banking Corporation	30 368	0,00
CHF	JPY	8 858 659	1 105 212 500	05/04/2022	Merrill Lynch International	520 750	0,03
CHF	JPY	8 862 154	1 105 212 500	05/04/2022	Citibank	524 548	0,03
CHF	JPY	8 528 979	1 122 678 000	06/05/2022	JP Morgan Chase Bank	23 351	0,00
CHF	JPY	8 531 921	1 122 678 000	06/05/2022	UBS AG	26 552	0,00
CHF	KRW	1 471 427	1 917 059 000	05/04/2022	BNP Paribas	17 363	0,00
CHF	KRW	1 460 455	1 917 059 000	06/05/2022	Barclays Bank	8 050	0,00
CHF	MXN	313 497	6 967 000	05/04/2022	BNP Paribas	(8 628)	(0,00)
CHF	MXN	321 892	6 967 000	06/05/2022	BNP Paribas	2 758	0,00
CHF	MYR	326 883	1 490 000	05/04/2022	Barclays Bank	873	0,00
CHF	MYR	327 905	1 490 000	06/05/2022	Goldman Sachs	2 736	0,00
CHF	NOK	145 376	1 403 000	05/04/2022	BNP Paribas	(2 472)	(0,00)
CHF	NOK	150 072	1 403 000	06/05/2022	BNP Paribas	2 870	0,00
CHF	NZD	237 408	382 000	05/04/2022	BNP Paribas	(7 707)	(0,00)
CHF	NZD	246 611	382 000	06/05/2022	BNP Paribas	2 711	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - 1,53 % (mars 2021 : 1,51 %) (suite)

Contrats de change à terme – 0,52 % (mars 2021 : 0,62 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
CHF	PEN	28 996	119 000	05/04/2022	Merrill Lynch International	(520)	(0,00)
CHF	PEN	29 398	119 000	06/05/2022	Royal Bank of Canada	40	0,00
CHF	PLN	197 669	888 000	05/04/2022	Barclays Bank	1 733	0,00
CHF	PLN	195 564	888 000	06/05/2022	BNP Paribas	313	0,00
CHF	RON	30 079	144 000	05/04/2022	Barclays Bank	269	0,00
CHF	RON	29 854	144 000	06/05/2022	Royal Bank of Canada	194	0,00
CHF	RUB	176 757	15 019 000	05/04/2022	Merrill Lynch International	9 860	0,00
CHF	SEK	530 892	5 430 000	05/04/2022	BNP Paribas	(5 747)	(0,00)
CHF	SEK	541 798	5 430 000	06/05/2022	BNP Paribas	6 400	0,00
CHF	SGD	210 336	308 000	05/04/2022	BNP Paribas	989	0,00
CHF	SGD	210 414	308 000	06/05/2022	BNP Paribas	1 349	0,00
CHF	THB	348 003	12 201 000	05/04/2022	Citibank	11 227	0,00
CHF	THB	337 829	12 201 000	06/05/2022	UBS AG	515	0,00
CHF	USD	392 376	427 000	05/04/2022	HSBC Bank	(607)	(0,00)
CHF	USD	726 885	790 000	05/04/2022	Westpac Banking Corporation	(97)	(0,00)
CHF	USD	4 702 000	5 076 168	05/04/2022	BNP Paribas	33 473	0,00
CHF	USD	19 978 379	21 603 666	05/04/2022	UBS AG	106 741	0,01
CHF	USD	19 982 527	21 603 666	05/04/2022	JP Morgan Chase Bank	111 249	0,01
CHF	USD	21 176 626	22 893 668	05/04/2022	Westpac Banking Corporation	118 868	0,01
CHF	USD	20 114 202	21 749 668	06/05/2022	UBS AG	131 909	0,01
CHF	USD	20 116 592	21 749 666	06/05/2022	Westpac Banking Corporation	134 511	0,01
CHF	USD	20 118 680	21 749 666	06/05/2022	Barclays Bank	136 783	0,01
CLP	USD	48 462 000	61 259	05/04/2022	UBS AG	316	0,00
CNH	CHF	1 055 000	152 803	06/04/2022	Westpac Banking Corporation	136	0,00
CNH	EUR	4 948 000	704 191	06/04/2022	Westpac Banking Corporation	(4 116)	(0,00)
CNH	EUR	1 312 000	184 441	06/04/2022	Westpac Banking Corporation	1 446	0,00
CNH	EUR	1 357 000	190 786	06/04/2022	Barclays Bank	1 475	0,00
CNH	GBP	498 000	59 832	06/04/2022	Westpac Banking Corporation	(327)	(0,00)
CNH	GBP	199 000	23 446	06/04/2022	Barclays Bank	479	0,00
CNH	GBP	1 459 000	172 113	06/04/2022	Westpac Banking Corporation	3 223	0,00
CNH	USD	8 445 000	1 334 571	06/04/2022	Barclays Bank	(4 252)	(0,00)
CNY	CHF	74 115 000	10 787 386	06/04/2022	BNP Paribas	(38 616)	(0,00)
CNY	EUR	118 227 000	16 681 435	06/04/2022	BNP Paribas	77 055	0,00
CNY	GBP	17 437 000	2 083 770	06/04/2022	BNP Paribas	5 424	0,00
CNY	GBP	226 000	26 779	06/05/2022	Westpac Banking Corporation	308	0,00
CNY	USD	525 184 000	82 535 871	06/04/2022	BNP Paribas	260 239	0,01
COP	CHF	194 896 000	47 588	05/04/2022	Royal Bank of Canada	201	0,00
COP	EUR	1 002 989 000	239 529	05/04/2022	Goldman Sachs	645	0,00
COP	GBP	122 008 000	24 304	05/04/2022	BNP Paribas	499	0,00
COP	GBP	149 287 000	28 813	05/04/2022	Royal Bank of Canada	1 829	0,00
COP	USD	2 773 075 000	727 538	05/04/2022	BNP Paribas	11 121	0,00
CZK	CHF	3 639 000	153 532	05/04/2022	Royal Bank of Canada	(1 094)	(0,00)
CZK	EUR	6 540 000	267 341	05/04/2022	Royal Bank of Canada	418	0,00
CZK	GBP	823 000	28 512	05/04/2022	BNP Paribas	(54)	(0,00)
CZK	USD	25 455 000	1 159 612	05/04/2022	BNP Paribas	(189)	(0,00)
DKK	CHF	2 147 000	297 902	05/04/2022	BNP Paribas	(2 570)	(0,00)
DKK	EUR	2 618 000	352 002	05/04/2022	Royal Bank of Canada	(53)	(0,00)
DKK	GBP	416 000	47 385	05/04/2022	BNP Paribas	(161)	(0,00)
DKK	USD	12 315 000	1 844 745	05/04/2022	BNP Paribas	(2 609)	(0,00)
EUR	AUD	3 066 241	4 765 000	05/04/2022	Goldman Sachs	(166 567)	(0,01)
EUR	AUD	121 444	180 000	05/04/2022	Westpac Banking Corporation	(44)	(0,00)
EUR	AUD	120 570	179 000	06/05/2022	Westpac Banking Corporation	(190)	(0,00)
EUR	AUD	3 338 816	4 945 000	06/05/2022	BNP Paribas	3 626	0,00
EUR	CAD	6 109 325	8 759 000	05/04/2022	Goldman Sachs	(214 759)	(0,01)
EUR	CAD	236 696	329 000	05/04/2022	Westpac Banking Corporation	(32)	(0,00)
EUR	CAD	235 678	328 000	06/05/2022	Westpac Banking Corporation	(79)	(0,00)
EUR	CAD	6 218 546	8 645 000	06/05/2022	BNP Paribas	5 559	0,00
EUR	CHF	15 662 500	16 141 581	05/04/2022	Barclays Bank	(113 614)	(0,01)
EUR	CHF	15 368 500	15 837 475	05/04/2022	Westpac Banking Corporation	(110 271)	(0,01)
EUR	CHF	1 054 378	1 091 000	05/04/2022	BNP Paribas	(12 398)	(0,00)
EUR	CHF	1 057 238	1 091 000	06/05/2022	Royal Bank of Canada	(9 385)	(0,00)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - 1,53 % (mars 2021 : 1,51 %) (suite)

Contrats de change à terme – 0,52 % (mars 2021 : 0,62 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	CNH	17 107 745	121 252 000	06/04/2022	BNP Paribas	(64 535)	(0,00)
EUR	CNY	652 645	4 592 000	06/04/2022	Westpac Banking Corporation	2 270	0,00
EUR	CNY	16 636 015	118 227 000	06/05/2022	BNP Paribas	(74 583)	(0,00)
EUR	CNY	641 475	4 567 000	06/05/2022	Westpac Banking Corporation	(4 172)	(0,00)
EUR	COP	223 662	1 002 989 000	05/04/2022	Merrill Lynch International	(18 300)	(0,00)
EUR	COP	238 088	1 002 989 000	06/05/2022	Goldman Sachs	(828)	(0,00)
EUR	CZK	262 927	6 540 000	05/04/2022	Barclays Bank	(5 330)	(0,00)
EUR	CZK	266 075	6 540 000	06/05/2022	Royal Bank of Canada	(437)	(0,00)
EUR	DKK	351 780	2 618 000	05/04/2022	Barclays Bank	(194)	(0,00)
EUR	DKK	351 990	2 618 000	06/05/2022	Royal Bank of Canada	43	0,00
EUR	GBP	3 510 000	2 974 105	05/04/2022	Barclays Bank	(10 312)	(0,00)
EUR	GBP	3 510 000	2 973 823	05/04/2022	HSBC Bank	(9 940)	(0,00)
EUR	GBP	251 000	210 329	05/04/2022	HSBC Bank	2 355	0,00
EUR	GBP	1 170 017	977 299	05/04/2022	Westpac Banking Corporation	15 105	0,00
EUR	GBP	10 410 559	8 700 000	05/04/2022	Goldman Sachs	128 872	0,01
EUR	GBP	9 711 827	8 240 000	06/05/2022	JP Morgan Chase Bank	(30 754)	(0,00)
EUR	GBP	375 953	319 000	06/05/2022	Westpac Banking Corporation	(1 220)	(0,00)
EUR	GBP	91 000	75 869	06/05/2022	Westpac Banking Corporation	1 475	0,00
EUR	HKD	1 370	12 000	06/04/2022	Barclays Bank	(8)	0,00
EUR	HKD	1 375	12 000	06/05/2022	Royal Bank of Canada	(1)	0,00
EUR	HUF	107 392	39 628 000	05/04/2022	Barclays Bank	(554)	(0,00)
EUR	HUF	106 808	39 628 000	06/05/2022	BNP Paribas	(572)	(0,00)
EUR	IDR	813 999	13 310 517 000	05/04/2022	JP Morgan Chase Bank	(20 996)	(0,00)
EUR	IDR	841 692	13 310 517 000	06/05/2022	HSBC Bank	11 851	0,00
EUR	ILS	278 755	1 017 000	05/04/2022	Barclays Bank	(8 523)	(0,00)
EUR	ILS	285 986	1 017 000	06/05/2022	Royal Bank of Canada	(350)	(0,00)
EUR	JPY	1 045 009	139 006 000	05/04/2022	Westpac Banking Corporation	17 483	0,00
EUR	JPY	14 204 169	1 832 529 500	05/04/2022	Goldman Sachs	706 386	0,04
EUR	JPY	14 210 811	1 832 529 500	05/04/2022	Barclays Bank	713 776	0,04
EUR	JPY	13 135 925	1 785 378 500	06/05/2022	UBS AG	(88 292)	(0,01)
EUR	JPY	13 136 090	1 785 378 500	06/05/2022	JP Morgan Chase Bank	(88 109)	(0,01)
EUR	JPY	1 014 671	138 277 000	06/05/2022	Westpac Banking Corporation	(9 848)	(0,00)
EUR	KRW	2 308 102	3 131 448 000	05/04/2022	BNP Paribas	(15 355)	(0,00)
EUR	KRW	2 323 990	3 131 448 000	06/05/2022	Barclays Bank	6 228	0,00
EUR	MXN	488 062	11 253 000	05/04/2022	BNP Paribas	(21 133)	(0,00)
EUR	MXN	503 742	11 253 000	06/05/2022	Royal Bank of Canada	(113)	(0,00)
EUR	MYR	539 462	2 566 000	05/04/2022	Barclays Bank	(9 993)	(0,00)
EUR	MYR	550 585	2 566 000	06/05/2022	Goldman Sachs	3 596	0,00
EUR	NOK	188 856	1 891 000	05/04/2022	BNP Paribas	(6 124)	(0,00)
EUR	NOK	196 024	1 891 000	06/05/2022	Royal Bank of Canada	2 142	0,00
EUR	NZD	314 432	525 000	05/04/2022	BNP Paribas	(15 298)	(0,00)
EUR	NZD	328 450	525 000	06/05/2022	Royal Bank of Canada	821	0,00
EUR	PEN	144 013	614 000	05/04/2022	Merrill Lynch International	(5 021)	(0,00)
EUR	PEN	147 998	614 000	06/05/2022	Royal Bank of Canada	24	0,00
EUR	PLN	309 052	1 441 000	05/04/2022	Barclays Bank	(1 887)	(0,00)
EUR	PLN	307 420	1 441 000	06/05/2022	Royal Bank of Canada	(2 345)	(0,00)
EUR	RON	149 186	742 000	05/04/2022	Barclays Bank	(1 042)	(0,00)
EUR	RON	149 080	742 000	06/05/2022	Royal Bank of Canada	(313)	(0,00)
EUR	RUB	302 202	26 757 000	05/04/2022	Merrill Lynch International	11 621	0,00
EUR	SEK	844 780	8 964 000	05/04/2022	BNP Paribas	(21 909)	(0,00)
EUR	SEK	866 395	8 964 000	06/05/2022	Royal Bank of Canada	2 490	0,00
EUR	SGD	354 786	539 000	05/04/2022	BNP Paribas	(3 505)	(0,00)
EUR	SGD	356 858	539 000	06/05/2022	Royal Bank of Canada	(776)	(0,00)
EUR	THB	676 429	24 737 000	05/04/2022	Citibank	8 680	0,00
EUR	THB	668 739	24 737 000	06/05/2022	UBS AG	722	0,00
EUR	USD	137 622 540	153 616 715	05/04/2022	Westpac Banking Corporation	(486 752)	(0,02)
EUR	USD	105 960 999	118 188 110	05/04/2022	Barclays Bank	(287 335)	(0,01)
EUR	USD	38 363 726	42 969 848	05/04/2022	HSBC Bank	(283 264)	(0,01)
EUR	USD	31 829 523	35 611 666	05/04/2022	Royal Bank of Canada	(195 566)	(0,01)
EUR	USD	643 684	715 000	05/04/2022	Merrill Lynch International	1 215	0,00
EUR	USD	3 843 735	4 239 000	05/04/2022	Westpac Banking Corporation	37 850	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - 1,53 % (mars 2021 : 1,51 %) (suite)

Contrats de change à terme – 0,52 % (mars 2021 : 0,62 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	USD	34 547 358	38 571 000	06/05/2022	Westpac Banking Corporation	(94 584)	(0,00)
EUR	USD	30 964 117	34 569 000	06/05/2022	Barclays Bank	(83 346)	(0,00)
EUR	USD	30 968 592	34 569 000	06/05/2022	UBS AG	(78 362)	(0,00)
EUR	USD	116 956	130 000	06/05/2022	Westpac Banking Corporation	257	0,00
GBP	AUD	388 913	723 000	05/04/2022	BNP Paribas	(30 885)	(0,00)
GBP	AUD	23 435	41 000	06/05/2022	Westpac Banking Corporation	48	0,00
GBP	AUD	390 003	681 000	06/05/2022	BNP Paribas	1 800	0,00
GBP	CAD	787 563	1 349 000	05/04/2022	Barclays Bank	(43 079)	(0,00)
GBP	CAD	38 874	65 000	05/04/2022	Westpac Banking Corporation	(856)	(0,00)
GBP	CAD	45 729	75 000	06/05/2022	Westpac Banking Corporation	161	0,00
GBP	CAD	760 128	1 247 000	06/05/2022	BNP Paribas	2 420	0,00
GBP	CHF	5 144 000	6 266 297	05/04/2022	Merrill Lynch International	(36 765)	(0,00)
GBP	CHF	138 916	172 000	05/04/2022	BNP Paribas	(4 010)	(0,00)
GBP	CHF	148 000	181 982	05/04/2022	Barclays Bank	(2 897)	(0,00)
GBP	CHF	73 000	89 754	05/04/2022	Westpac Banking Corporation	(1 420)	(0,00)
GBP	CHF	141 376	172 000	06/05/2022	BNP Paribas	(1 006)	(0,00)
GBP	CNH	2 204 277	18 686 000	06/04/2022	Citibank	(41 348)	(0,00)
GBP	CNH	108 038	907 000	06/04/2022	Westpac Banking Corporation	(631)	(0,00)
GBP	CNY	2 080 343	17 437 000	06/05/2022	BNP Paribas	(5 096)	(0,00)
GBP	CNY	125 026	1 049 000	06/05/2022	Westpac Banking Corporation	(473)	(0,00)
GBP	COP	50 464	271 295 000	05/04/2022	Merrill Lynch International	(5 821)	(0,00)
GBP	COP	24 203	122 008 000	06/05/2022	BNP Paribas	(496)	(0,00)
GBP	CZK	27 701	823 000	05/04/2022	Barclays Bank	(1 014)	(0,00)
GBP	CZK	28 410	823 000	06/05/2022	BNP Paribas	53	0,00
GBP	DKK	46 856	416 000	05/04/2022	Barclays Bank	(535)	(0,00)
GBP	DKK	47 438	416 000	06/05/2022	BNP Paribas	161	0,00
GBP	EUR	3 205 771	3 832 500	05/04/2022	UBS AG	(43 507)	(0,00)
GBP	EUR	3 208 109	3 832 500	05/04/2022	JP Morgan Chase Bank	(40 428)	(0,00)
GBP	EUR	739 923	883 376	05/04/2022	Westpac Banking Corporation	(8 702)	(0,00)
GBP	EUR	345 000	411 713	05/04/2022	Merrill Lynch International	(3 864)	(0,00)
GBP	EUR	21 665	26 000	05/04/2022	Royal Bank of Canada	(405)	(0,00)
GBP	EUR	8 240 000	9 722 714	05/04/2022	JP Morgan Chase Bank	30 826	0,00
GBP	EUR	358 071	422 000	06/05/2022	Westpac Banking Corporation	1 370	0,00
GBP	EUR	2 977 252	3 510 000	06/05/2022	HSBC Bank	10 052	0,00
GBP	EUR	2 977 468	3 510 000	06/05/2022	Barclays Bank	10 336	0,00
GBP	HUF	19 937	8 764 000	05/04/2022	Barclays Bank	(299)	(0,00)
GBP	HUF	20 063	8 764 000	06/05/2022	Royal Bank of Canada	(23)	(0,00)
GBP	IDR	124 599	2 440 641 000	05/04/2022	JP Morgan Chase Bank	(5 873)	(0,00)
GBP	IDR	128 950	2 440 641 000	06/05/2022	HSBC Bank	36	0,00
GBP	ILS	40 185	175 000	05/04/2022	Barclays Bank	(1 930)	(0,00)
GBP	ILS	41 747	175 000	06/05/2022	BNP Paribas	87	0,00
GBP	JPY	177 305	27 482 000	05/04/2022	Westpac Banking Corporation	7 020	0,00
GBP	JPY	1 837 770	283 884 000	05/04/2022	Goldman Sachs	80 742	0,00
GBP	JPY	1 837 927	283 884 000	05/04/2022	BNP Paribas	80 949	0,00
GBP	JPY	1 644 863	263 387 500	06/05/2022	UBS AG	(6 002)	(0,00)
GBP	JPY	1 645 637	263 387 500	06/05/2022	Merrill Lynch International	(4 983)	(0,00)
GBP	JPY	197 844	31 774 000	06/05/2022	Westpac Banking Corporation	(1 495)	(0,00)
GBP	KRW	301 952	490 587 000	05/04/2022	Barclays Bank	(7 187)	(0,00)
GBP	KRW	304 453	490 587 000	06/05/2022	JP Morgan Chase Bank	(3 737)	(0,00)
GBP	MXN	74 414	2 047 000	05/04/2022	BNP Paribas	(4 654)	(0,00)
GBP	MXN	77 734	2 047 000	06/05/2022	BNP Paribas	253	0,00
GBP	MYR	70 494	402 000	05/04/2022	Barclays Bank	(2 788)	(0,00)
GBP	MYR	72 185	402 000	06/05/2022	Goldman Sachs	(479)	(0,00)
GBP	NOK	21 768	260 000	05/04/2022	BNP Paribas	(1 074)	(0,00)
GBP	NOK	22 863	260 000	06/05/2022	BNP Paribas	373	0,00
GBP	NZD	39 153	78 000	05/04/2022	BNP Paribas	(2 702)	(0,00)
GBP	NZD	41 394	78 000	06/05/2022	BNP Paribas	264	0,00
GBP	PEN	32 447	166 000	05/04/2022	Merrill Lynch International	(1 959)	(0,00)
GBP	PEN	33 528	166 000	06/05/2022	UBS AG	(420)	(0,00)
GBP	PLN	55 488	309 000	05/04/2022	Barclays Bank	(1 086)	(0,00)
GBP	PLN	42 176	233 000	06/05/2022	BNP Paribas	(220)	(0,00)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - 1,53 % (mars 2021 : 1,51 %) (suite)

Contrats de change à terme – 0,52 % (mars 2021 : 0,62 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
GBP	RON	17 528	104 000	05/04/2022	Barclays Bank	(334)	(0,00)
GBP	RON	17 722	104 000	06/05/2022	Royal Bank of Canada	14	0,00
GBP	RUB	39 122	4 145 000	05/04/2022	Merrill Lynch International	1 220	0,00
GBP	SEK	102 531	1 298 000	05/04/2022	BNP Paribas	(4 285)	(0,00)
GBP	SEK	106 409	1 298 000	06/05/2022	BNP Paribas	714	0,00
GBP	SGD	45 786	83 000	05/04/2022	BNP Paribas	(1 046)	(0,00)
GBP	SGD	46 611	83 000	06/05/2022	BNP Paribas	38	0,00
GBP	THB	79 869	3 498 000	05/04/2022	Citibank	(45)	(0,00)
GBP	THB	79 017	3 498 000	06/05/2022	UBS AG	(1 200)	(0,00)
GBP	USD	4 125 018	5 521 666	05/04/2022	JP Morgan Chase Bank	(90 508)	(0,01)
GBP	USD	4 127 134	5 521 668	05/04/2022	Merrill Lynch International	(87 723)	(0,01)
GBP	USD	4 127 762	5 521 666	05/04/2022	Royal Bank of Canada	(86 894)	(0,00)
GBP	USD	1 383 000	1 854 885	05/04/2022	Goldman Sachs	(33 974)	(0,00)
GBP	USD	683 108	902 000	05/04/2022	Westpac Banking Corporation	(2 593)	(0,00)
GBP	USD	91 000	122 141	05/04/2022	Barclays Bank	(2 327)	(0,00)
GBP	USD	36 586 000	48 063 028	05/04/2022	Merrill Lynch International	107 518	0,00
GBP	USD	697 724	919 000	06/05/2022	Westpac Banking Corporation	(518)	(0,00)
GBP	USD	3 881 699	5 096 333	06/05/2022	Barclays Bank	13 520	0,00
GBP	USD	3 882 134	5 096 333	06/05/2022	HSBC Bank	14 092	0,00
GBP	USD	3 882 448	5 096 334	06/05/2022	UBS AG	14 505	0,00
HKD	CHF	34 000	4 024	06/04/2022	Royal Bank of Canada	(32)	(0,00)
HKD	EUR	12 000	1 376	06/04/2022	Royal Bank of Canada	1	0,00
HKD	USD	213 000	27 216	06/04/2022	Royal Bank of Canada	(17)	(0,00)
HUF	CHF	29 559 000	82 815	05/04/2022	BNP Paribas	(450)	(0,00)
HUF	EUR	39 628 000	107 401	05/04/2022	BNP Paribas	544	0,00
HUF	GBP	8 764 000	20 150	05/04/2022	Royal Bank of Canada	18	0,00
HUF	USD	174 702 000	528 359	05/04/2022	BNP Paribas	875	0,00
IDR	CHF	8 371 896 000	543 559	05/04/2022	HSBC Bank	(7 807)	(0,00)
IDR	EUR	13 310 517 000	843 506	05/04/2022	HSBC Bank	(11 835)	(0,00)
IDR	GBP	2 440 641 000	129 080	05/04/2022	HSBC Bank	(27)	(0,00)
IDR	USD	52 801 384 000	3 676 132	05/04/2022	HSBC Bank	90	0,00
ILS	CHF	574 000	166 622	05/04/2022	BNP Paribas	(1 198)	(0,00)
ILS	EUR	1 017 000	286 191	05/04/2022	Royal Bank of Canada	249	0,00
ILS	GBP	175 000	41 719	05/04/2022	BNP Paribas	(91)	(0,00)
ILS	USD	4 940 000	1 548 230	05/04/2022	BNP Paribas	(228)	(0,00)
JPY	CHF	1 122 678 000	8 535 930	05/04/2022	UBS AG	(26 143)	(0,00)
JPY	CHF	1 122 678 000	8 532 933	05/04/2022	JP Morgan Chase Bank	(22 886)	(0,00)
JPY	CHF	31 725 000	252 536	05/04/2022	Westpac Banking Corporation	(13 045)	(0,00)
JPY	EUR	189 276 000	1 450 991	05/04/2022	Westpac Banking Corporation	(55 033)	(0,00)
JPY	EUR	44 032 000	340 383	05/04/2022	Merrill Lynch International	(15 956)	(0,00)
JPY	EUR	1 785 378 500	13 140 731	05/04/2022	JP Morgan Chase Bank	88 401	0,00
JPY	EUR	1 785 378 500	13 140 344	05/04/2022	UBS AG	88 832	0,00
JPY	GBP	59 045 000	383 491	05/04/2022	Westpac Banking Corporation	(18 444)	(0,00)
JPY	GBP	9 430 000	61 085	05/04/2022	HSBC Bank	(2 733)	(0,00)
JPY	GBP	263 387 500	1 644 372	05/04/2022	Merrill Lynch International	5 021	0,00
JPY	GBP	263 387 500	1 643 574	05/04/2022	UBS AG	6 072	0,00
JPY	GBP	6 855 000	42 634	06/05/2022	Westpac Banking Corporation	387	0,00
JPY	USD	197 360 000	1 714 723	05/04/2022	Merrill Lynch International	(88 662)	(0,01)
JPY	USD	7 880 000	68 475	05/04/2022	Barclays Bank	(3 551)	(0,00)
JPY	USD	7 928 505 000	65 094 458	05/04/2022	Merrill Lynch International	228 969	0,01
JPY	USD	7 928 504 999	65 051 732	05/04/2022	UBS AG	271 696	0,01
KRW	CHF	1 917 059 000	1 462 622	05/04/2022	Barclays Bank	(7 795)	(0,00)
KRW	EUR	3 131 448 000	2 327 176	05/04/2022	Barclays Bank	(5 869)	(0,00)
KRW	GBP	490 587 000	304 523	05/04/2022	JP Morgan Chase Bank	3 801	0,00
KRW	USD	13 277 193 000	10 856 250	05/04/2022	Barclays Bank	97 683	0,00
MXN	CHF	6 967 000	324 018	05/04/2022	BNP Paribas	(2 805)	(0,00)
MXN	EUR	11 253 000	507 029	05/04/2022	Royal Bank of Canada	29	0,00
MXN	GBP	2 047 000	78 149	05/04/2022	BNP Paribas	(264)	(0,00)
MXN	USD	54 554 000	2 738 993	05/04/2022	BNP Paribas	(3 824)	(0,00)
MYR	CHF	1 490 000	328 918	05/04/2022	Goldman Sachs	(3 084)	(0,00)
MYR	EUR	2 566 000	551 828	05/04/2022	Goldman Sachs	(3 766)	(0,00)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - 1,53 % (mars 2021 : 1,51 %) (suite)

Contrats de change à terme - 0,52 % (mars 2021 : 0,62 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
MYR	GBP	402 000	72 263	05/04/2022	Goldman Sachs	459	0,00
MYR	USD	13 268 000	3 138 869	05/04/2022	Goldman Sachs	16 460	0,00
NOK	CHF	1 403 000	150 288	05/04/2022	BNP Paribas	(2 866)	(0,00)
NOK	EUR	1 891 000	196 285	05/04/2022	Royal Bank of Canada	(2 142)	(0,00)
NOK	GBP	260 000	22 867	05/04/2022	BNP Paribas	(373)	(0,00)
NOK	USD	6 198 000	716 849	05/04/2022	BNP Paribas	(8 029)	(0,00)
NZD	CHF	382 000	247 025	05/04/2022	BNP Paribas	(2 744)	(0,00)
NZD	EUR	525 000	328 969	05/04/2022	Royal Bank of Canada	(878)	(0,00)
NZD	GBP	78 000	41 411	05/04/2022	BNP Paribas	(271)	(0,00)
NZD	USD	2 263 000	1 579 842	05/04/2022	BNP Paribas	(5 829)	(0,00)
PEN	CHF	119 000	29 513	05/04/2022	Royal Bank of Canada	(42)	(0,00)
PEN	EUR	614 000	148 560	05/04/2022	Royal Bank of Canada	(38)	(0,00)
PEN	GBP	166 000	33 623	05/04/2022	UBS AG	411	0,00
PEN	USD	1 704 000	453 951	05/04/2022	BNP Paribas	4 691	0,00
PLN	CHF	888 000	196 375	05/04/2022	BNP Paribas	(327)	(0,00)
PLN	EUR	1 441 000	308 672	05/04/2022	Royal Bank of Canada	2 310	0,00
PLN	GBP	233 000	42 297	05/04/2022	BNP Paribas	217	0,00
PLN	GBP	76 000	13 190	05/04/2022	Citibank	869	0,00
PLN	USD	7 781 000	1 857 242	05/04/2022	BNP Paribas	9 782	0,00
RON	CHF	144 000	30 036	05/04/2022	Royal Bank of Canada	(222)	(0,00)
RON	EUR	742 000	149 969	05/04/2022	Royal Bank of Canada	170	0,00
RON	GBP	104 000	17 808	05/04/2022	Royal Bank of Canada	(34)	(0,00)
RON	USD	2 052 000	462 055	05/04/2022	Royal Bank of Canada	(112)	(0,00)
RUB	CHF	15 019 000	111 558	05/04/2022	Merrill Lynch International	60 990	0,00
RUB	EUR	26 757 000	197 675	05/04/2022	Merrill Lynch International	104 684	0,01
RUB	GBP	4 145 000	25 267	05/04/2022	Merrill Lynch International	17 023	0,00
RUB	USD	87 525 000	707 558	05/04/2022	Merrill Lynch International	354 295	0,02
SEK	CHF	5 430 000	542 070	05/04/2022	BNP Paribas	(6 400)	(0,00)
SEK	EUR	8 964 000	866 725	05/04/2022	Royal Bank of Canada	(2 509)	(0,00)
SEK	GBP	1 298 000	106 329	05/04/2022	BNP Paribas	(716)	(0,00)
SEK	USD	38 430 000	4 140 253	05/04/2022	BNP Paribas	(16 532)	(0,00)
SGD	CHF	308 000	210 670	05/04/2022	BNP Paribas	(1 352)	(0,00)
SGD	EUR	539 000	357 249	05/04/2022	Royal Bank of Canada	764	0,00
SGD	GBP	83 000	46 609	05/04/2022	BNP Paribas	(38)	(0,00)
SGD	USD	2 530 000	1 868 197	05/04/2022	BNP Paribas	1 226	0,00
THB	CHF	12 201 000	338 505	05/04/2022	UBS AG	(905)	(0,00)
THB	EUR	24 737 000	669 508	05/04/2022	UBS AG	(980)	(0,00)
THB	GBP	3 498 000	79 017	05/04/2022	UBS AG	1 166	0,00
THB	USD	72 004 000	2 140 428	05/04/2022	UBS AG	25 103	0,00
USD	AUD	13 581 709	18 842 000	05/04/2022	Barclays Bank	(567 840)	(0,03)
USD	AUD	1 479 426	2 043 000	05/04/2022	Westpac Banking Corporation	(54 780)	(0,00)
USD	AUD	15 727 867	20 885 000	06/05/2022	BNP Paribas	38 089	0,00
USD	CAD	29 202 310	37 414 000	05/04/2022	Merrill Lynch International	(751 476)	(0,04)
USD	CAD	1 024 279	1 301 000	05/04/2022	Westpac Banking Corporation	(17 306)	(0,00)
USD	CAD	30 016 546	37 462 000	06/05/2022	Royal Bank of Canada	28 661	0,00
USD	CHF	21 749 666	20 140 191	05/04/2022	Barclays Bank	(136 581)	(0,01)
USD	CHF	21 749 666	20 138 016	05/04/2022	Westpac Banking Corporation	(134 218)	(0,01)
USD	CHF	21 749 668	20 135 843	05/04/2022	UBS AG	(131 854)	(0,01)
USD	CHF	4 997 460	4 622 000	05/04/2022	BNP Paribas	(25 245)	(0,00)
USD	CHF	1 004 252	920 041	05/04/2022	Westpac Banking Corporation	4 448	0,00
USD	CHF	1 152 000	1 055 374	05/04/2022	Barclays Bank	5 130	0,00
USD	CHF	5 081 584	4 702 000	06/05/2022	BNP Paribas	(33 567)	(0,00)
USD	CLP	60 306	48 462 000	05/04/2022	JP Morgan Chase Bank	(1 268)	(0,00)
USD	CLP	60 894	48 462 000	06/05/2022	UBS AG	(337)	(0,00)
USD	CNH	745 971	4 756 000	06/04/2022	Westpac Banking Corporation	(3 229)	(0,00)
USD	CNH	1 847 923	11 706 000	06/04/2022	Westpac Banking Corporation	3 906	0,00
USD	CNH	81 297 455	514 785 000	06/04/2022	Barclays Bank	204 687	0,01
USD	CNY	373 298	2 382 000	06/04/2022	Westpac Banking Corporation	(2 228)	(0,00)
USD	CNY	82 386 973	525 184 000	06/05/2022	BNP Paribas	(248 418)	(0,01)
USD	COP	699 300	2 773 075 000	05/04/2022	Merrill Lynch International	(39 358)	(0,00)
USD	COP	724 404	2 773 075 000	06/05/2022	BNP Paribas	(11 020)	(0,00)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - 1,53 % (mars 2021 : 1,51 %) (suite)

Contrats de change à terme - 0,52 % (mars 2021 : 0,62 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
USD	CZK	1 147 343	25 455 000	05/04/2022	Barclays Bank	(12 080)	(0,00)
USD	CZK	1 155 298	25 455 000	06/05/2022	BNP Paribas	198	0,00
USD	DKK	1 856 932	12 315 000	05/04/2022	Barclays Bank	14 797	0,00
USD	DKK	1 846 469	12 315 000	06/05/2022	BNP Paribas	2 612	0,00
USD	EUR	10 316 811	9 375 015	05/04/2022	Westpac Banking Corporation	(114 588)	(0,00)
USD	EUR	606 502	546 000	05/04/2022	Merrill Lynch International	(1 021)	(0,00)
USD	EUR	34 569 000	30 998 027	05/04/2022	UBS AG	78 089	0,00
USD	EUR	34 569 000	30 993 681	05/04/2022	Barclays Bank	82 925	0,00
USD	EUR	38 247 561	34 272 386	05/04/2022	Westpac Banking Corporation	113 334	0,00
USD	EUR	120 195 500	107 418 966	05/04/2022	Royal Bank of Canada	672 474	0,03
USD	EUR	117 489 738	104 969 501	05/04/2022	HSBC Bank	692 186	0,03
USD	EUR	197 023	178 772	06/05/2022	Barclays Bank	(2 081)	(0,00)
USD	EUR	97 879	89 000	06/05/2022	Westpac Banking Corporation	(1 243)	(0,00)
USD	EUR	117 826 400	105 548 001	06/05/2022	Westpac Banking Corporation	274 465	0,01
USD	EUR	117 836 035	105 547 999	06/05/2022	Barclays Bank	284 102	0,01
USD	GBP	5 096 334	3 881 738	05/04/2022	UBS AG	(14 513)	(0,00)
USD	GBP	5 096 333	3 881 442	05/04/2022	HSBC Bank	(14 124)	(0,00)
USD	GBP	5 096 333	3 881 001	05/04/2022	Barclays Bank	(13 543)	(0,00)
USD	GBP	808 367	617 194	05/04/2022	Westpac Banking Corporation	(4 254)	(0,00)
USD	GBP	471 000	351 161	05/04/2022	HSBC Bank	8 647	0,00
USD	GBP	2 639 488	1 977 964	05/04/2022	Westpac Banking Corporation	35 223	0,00
USD	GBP	49 156 462	36 747 000	05/04/2022	Citibank	773 936	0,04
USD	GBP	48 054 430	36 586 000	06/05/2022	Merrill Lynch International	(107 236)	(0,01)
USD	GBP	198 000	150 107	06/05/2022	Westpac Banking Corporation	400	0,00
USD	HKD	27 279	213 000	06/04/2022	Barclays Bank	81	0,00
USD	HKD	27 222	213 000	06/05/2022	Royal Bank of Canada	16	0,00
USD	HUF	532 058	174 702 000	05/04/2022	Barclays Bank	2 823	0,00
USD	HUF	525 960	174 702 000	06/05/2022	BNP Paribas	(982)	(0,00)
USD	IDR	3 673 650	52 801 384 000	05/04/2022	JP Morgan Chase Bank	(2 572)	(0,00)
USD	IDR	280 857	4 038 805 000	06/05/2022	HSBC Bank	(331)	(0,00)
USD	IDR	3 390 929	48 762 579 000	06/05/2022	HSBC Bank	153	0,00
USD	ILS	1 518 964	4 940 000	05/04/2022	Barclays Bank	(29 038)	(0,00)
USD	ILS	1 548 979	4 940 000	06/05/2022	BNP Paribas	137	0,00
USD	JPY	4 889 153	569 697 000	05/04/2022	Westpac Banking Corporation	195 384	0,00
USD	JPY	67 178 129	7 746 276 500	05/04/2022	Goldman Sachs	3 356 094	0,17
USD	JPY	67 180 169	7 746 276 499	05/04/2022	Merrill Lynch International	3 358 132	0,17
USD	JPY	65 090 931	7 928 504 999	06/05/2022	UBS AG	(269 450)	(0,01)
USD	JPY	65 133 870	7 928 505 000	06/05/2022	Merrill Lynch International	(226 510)	(0,01)
USD	JPY	55 347	6 746 000	06/05/2022	Westpac Banking Corporation	(265)	(0,00)
USD	KRW	109 279	133 398 000	05/04/2022	UBS AG	(763)	(0,00)
USD	KRW	86 298	103 949 000	05/04/2022	Barclays Bank	550	0,00
USD	KRW	10 929 841	13 039 846 000	05/04/2022	BNP Paribas	171 696	0,01
USD	KRW	10 851 857	13 277 193 000	06/05/2022	Barclays Bank	(95 010)	(0,00)
USD	MXN	2 491 888	51 201 000	05/04/2022	BNP Paribas	(75 172)	(0,00)
USD	MXN	163 167	3 353 000	05/04/2022	Goldman Sachs	(4 942)	(0,00)
USD	MXN	2 723 919	54 554 000	06/05/2022	BNP Paribas	3 516	0,00
USD	MYR	3 171 962	13 268 000	05/04/2022	Barclays Bank	16 633	0,00
USD	MYR	3 134 790	13 268 000	06/05/2022	Goldman Sachs	(16 936)	(0,00)
USD	NOK	694 618	6 198 000	05/04/2022	BNP Paribas	(14 203)	(0,00)
USD	NOK	716 587	6 198 000	06/05/2022	BNP Paribas	8 044	0,00
USD	NZD	1 520 686	2 263 000	05/04/2022	BNP Paribas	(53 327)	(0,00)
USD	NZD	1 578 879	2 263 000	06/05/2022	BNP Paribas	5 624	0,00
USD	PEN	454 098	1 704 000	05/04/2022	Merrill Lynch International	(4 545)	(0,00)
USD	PEN	452 612	1 704 000	06/05/2022	BNP Paribas	(4 765)	(0,00)
USD	PLN	1 872 069	7 781 000	05/04/2022	Barclays Bank	5 045	0,00
USD	PLN	1 851 597	7 781 000	06/05/2022	BNP Paribas	(9 838)	(0,00)
USD	RON	463 425	2 052 000	05/04/2022	Barclays Bank	1 483	0,00
USD	RON	459 755	2 052 000	06/05/2022	Royal Bank of Canada	(280)	(0,00)
USD	RUB	1 124 277	87 525 000	05/04/2022	Merrill Lynch International	62 424	0,00
USD	SEK	4 063 911	38 430 000	05/04/2022	BNP Paribas	(59 810)	(0,00)
USD	SEK	4 142 611	38 430 000	06/05/2022	BNP Paribas	16 489	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - 1,53 % (mars 2021 : 1,51 %) (suite)

Contrats de change à terme – 0,52 % (mars 2021 : 0,62 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
USD	SGD	1 868 588	2 530 000	05/04/2022	BNP Paribas	(835)	(0,00)
USD	SGD	1 867 955	2 530 000	06/05/2022	BNP Paribas	(1 238)	(0,00)
USD	THB	2 240 324	72 004 000	05/04/2022	Citibank	74 792	0,00
USD	THB	2 139 951	72 004 000	06/05/2022	UBS AG	(25 881)	(0,00)
Plus-value latente sur contrats de change à terme						17 392 348	0,80
Moins-value latente sur contrats de change à terme						(7 384 272)	(0,28)
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme						10 008 076	0,52

Titres TBA - 1,01 % (mars 2021 : 0,89 %)

Nominal	Investissement	Coupon	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur	% des actifs nets
1 100 000	Fannie Mae Pool TBA	1,500	18/04/2037	Bank of America	1 041 999	0,05
970 000	Fannie Mae Pool TBA	2,000	18/04/2037	Bank of America	941 666	0,05
500 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	18/04/2037	Bank of America	493 988	0,03
500 000	Fannie Mae Pool TBA	1,500	18/04/2037	Barclays Bank	473 636	0,02
250 000	Fannie Mae Pool TBA	2,000	18/04/2037	Credit Suisse	242 697	0,01
515 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	18/04/2037	Morgan Stanley	508 808	0,03
750 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	13/04/2052	Bank of America	733 324	0,04
5 225 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	13/04/2052	Barclays Bank	4 983 589	0,26
500 000	Fannie Mae Pool TBA	3,500	13/04/2052	Credit Suisse	500 762	0,03
450 000	Fannie Mae Pool TBA	2,000	13/04/2052	Goldman Sachs	417 369	0,02
1 450 000	Fannie Mae Pool TBA	2,000	13/04/2052	JPMorgan Chase	1 344 856	0,07
450 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	13/04/2052	JPMorgan Chase	429 209	0,02
1 875 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	13/04/2052	Morgan Stanley	1 833 309	0,10
500 000	Ginnie Mae II Pool TBA	2,500	21/04/2052	Bank of America	484 568	0,03
500 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,000	21/04/2052	Barclays Bank	494 141	0,03
100 000	Ginnie Mae II Pool TBA	4,000	21/04/2052	Credit Suisse	101 934	0,01
100 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,500	21/04/2052	Credit Suisse	100 549	0,00
400 000	Ginnie Mae II Pool TBA	2,500	21/04/2052	Goldman Sachs	387 654	0,02
250 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,500	21/04/2052	Goldman Sachs	251 373	0,01
2 700 000	Ginnie Mae II Pool TBA	2,000	21/04/2052	Morgan Stanley	2 567 503	0,13
900 000	Ginnie Mae II Pool TBA	2,500	21/04/2052	Morgan Stanley	872 221	0,05
Total des achats de Titres TBA					19 205 155	1,01
Titres TBA nets					19 205 155	1,01
Total des instruments financiers dérivés					29 213 231	1,53

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	1 904 490 296	99,45
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 1,30 %)	41 783 159	2,18
Autres passifs nets (mars 2021 : (1,08 %))	(31 217 289)	(1,63)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 915 056 166	100,00

^ Des Contrats de change à terme 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 174 145 USD et 87 000 Gilts (3.500% United Kingdom Gilt 22/07/2068) de BNP Paribas, d'une valeur de marché de 160 901 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.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	94,73
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	1,74
Autres actifs	<u>3,53</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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 03/03/2022	21 248 223
0.000% United States Treasury Bill 15/07/2021	20 799 760
0.000% United States Treasury Bill 02/12/2021	19 348 389
0.000% United States Treasury Bill 03/02/2022	18 898 574
0.000% United States Treasury Bill 02/09/2021	14 898 972
0.000% United States Treasury Bill 12/08/2021	14 874 770
0.000% United States Treasury Bill 12/11/2021	13 998 407
0.000% United States Treasury Bill 13/01/2022	13 948 594
0.000% United States Treasury Bill 14/10/2021	12 998 653
0.000% United States Treasury Bill 06/02/2022	12 789 684
0.000% United States Treasury Bill 05/05/2022	10 395 131
0.000% United States Treasury Bill 14/04/2022	8 997 757
1.250% United States Treasury Note - When Issued 30/04/2028	8 475 273
0.000% United States Treasury Bill 17/06/2021	4 999 909
0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/03/2031	4 190 169
0.005% Japan Government Five Year Bond 20/06/2026	3 968 834
1.625% United States Treasury Note 15/05/2031	3 826 203
0.005% Japan Government Five Year Bond 20/12/2026	3 572 512
0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/06/2031	3 560 297
2.000% Freddie Mac Pool 09/01/2051	3 546 211
Ventes du Portefeuille	Produits USD
0.000% United States Treasury Bill 03/03/2022	10 799 267
0.000% United States Treasury Bill 05/05/2022	10 395 470
0.000% United States Treasury Bill 02/12/2021	8 349 372
0.000% United States Treasury Bill 03/02/2022	7 749 583
0.000% United States Treasury Bill 14/10/2021	7 099 462
0.000% United States Treasury Bill 12/08/2021	6 849 794
1.250% United States Treasury Note - When Issued 30/04/2028	6 505 078
0.000% United States Treasury Bill 13/01/2022	4 999 670
2.640% China Government International Bond 13/08/2022	3 872 488
0.000% United States Treasury Bill 14/04/2022	3 498 475
0.000% United States Treasury Bill 17/06/2021	3 249 953
2.750% China Government International Bond 08/08/2022	3 103 323
0.100% Japan Government Five Year Bond 20/06/2023	3 095 747
0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/03/2029	2 996 605
0.000% United States Treasury Bill 02/09/2021	2 799 864
0.100% Japan Government Two Year Bond 01/04/2022	2 771 861
0.100% Japan Government Two Year Bond 01/06/2022	2 719 392
0.000% United States Treasury Bill 15/07/2021	2 699 996

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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 06/02/2022	2 597 991
0.125% United States Treasury Note 31/01/2023	2 493 613

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 U.S. TIPS UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2022

	Notes	2022 USD	2021 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)		
Valeurs mobilières		415 415 184	486 383 292
		415 415 184	486 383 292
Trésorerie et équivalents de trésorerie			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	845 000	962 188
Créances :			
Intérêts à recevoir		711 157	893 436
À recevoir sur cessions d'investissements		3 645 405	3 770 629
À recevoir sur cessions d'actions de fonds		-	3 400 499
Total des actifs circulants		420 616 746	495 410 044
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(62 933)	(75 666)
À payer sur achats d'investissements		(3 944 733)	(7 649 758)
Total des passifs circulants		(4 007 666)	(7 725 424)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		416 609 080	487 684 620
		2022	2021
		2020	
Valeur liquidative par action	5	33,74 USD	34,02 USD
			32,06 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022

	Notes	2022 USD	2021 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		28 011 197	6 634 239
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(6 316 272)	22 221 939
Produits divers		-	53
Total des produits d'investissement		21 694 925	28 856 231
Charges opérationnelles	3	(819 138)	(783 692)
Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		20 875 787	28 072 539
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(631)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(22 638 552)	(5 337 146)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(1 762 765)	22 734 762

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 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 2022

	2022 USD	2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	487 684 620	384 202 314
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(1 762 765)	22 734 762
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	238 630 226	232 442 818
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(307 943 001)	(151 695 274)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(69 312 775)	80 747 544
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(71 075 540)	103 482 306
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	416 609 080	487 684 620

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022

	2022 USD	2021 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(1 762 765)	22 734 762
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	67 388 307	(92 233 977)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	65 625 542	(69 499 215)
Variation des montants à recevoir	182 279	(150 913)
Variation des montants à payer	(12 733)	16 024
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	169 546	(134 889)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	65 795 088	(69 634 104)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	242 030 725	229 042 319
Paiements sur rachats	(307 943 001)	(158 812 303)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(65 912 276)	70 230 016
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(117 188)	595 912
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	962 188	366 276
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	845 000	962 188
Informations supplémentaires		
Impôts reçus	33 638 198	6 483 326
Intérêts payés	-	(631)
Distributions payées	(22 638 552)	(5 337 146)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,71 % (mars 2021 : 99,73 %)			Valeurs mobilières - 99,71 % (mars 2021 : 99,73 %)		
Obligations d'État - 99,71 % (mars 2021 : 99,73 %)			(suite)		
Dollar américain - 99,71 %			Obligations d'État - 99,71 % (mars 2021 : 99,73 %) (suite)		
Dollar américain - 99,71 % (suite)			Dollar américain - 99,71 % (suite)		
12 365 797 0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2023	12 880 857	3,09	10 005 855 0.250% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2029	10 655 214	2,56
11 502 051 0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2023	12 062 177	2,89	10 602 324 0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2030	11 163 994	2,68
11 288 762 0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2024	11 858 031	2,85	11 557 869 0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2030	12 249 054	2,94
8 408 450 0.500% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2024	8 822 552	2,12	10 817 815 0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2031	11 451 523	2,75
11 509 751 0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2024	12 058 998	2,89	11 767 463 0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2031	12 511 093	3,00
9 217 055 0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/10/2024	9 627 245	2,31	7 635 443 0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2032	8 124 881	1,95
11 761 166 0.250% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2025	12 316 708	2,96	2 242 250 3.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2032	3 158 168	0,76
9 850 256 2.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2025	10 918 103	2,62	5 427 291 2.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2040	7 650 876	1,84
8 992 554 0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2025	9 379 422	2,25	6 985 138 2.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2041	9 884 484	2,37
11 881 794 0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2025	12 550 371	3,01	6 575 877 0.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2042	7 512 539	1,80
9 102 634 0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/10/2025	9 526 597	2,29	6 719 758 0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2043	7 500 488	1,80
11 539 405 0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2026	12 277 223	2,95	6 082 512 1.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2044	7 800 602	1,87
5 951 045 2.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2026	6 653 631	1,60	6 445 190 0.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2045	7 391 689	1,77
10 376 877 0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2026	10 823 182	2,60	5 682 208 1.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2046	6 920 514	1,66
10 347 755 0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2026	10 848 290	2,60	5 392 477 0.875% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2047	6 453 234	1,55
9 292 372 0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/10/2026	9 742 595	2,34	5 218 050 1.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2048	6 474 525	1,55
11 070 300 0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2027	11 700 172	2,81	4 257 664 1.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2049	5 325 141	1,28
5 081 092 2.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2027	5 878 135	1,41	3 746 602 0.250% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2050	3 940 243	0,95
10 042 496 0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2027	10 662 339	2,56	4 693 930 0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2051	4 818 956	1,16
10 470 171 0.500% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2028	11 164 181	2,68	2 350 558 0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2052	2 442 137	0,59
5 338 599 1.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2028	6 092 068	1,46	Total des obligations d'État	415 415 184	99,71
6 250 697 3.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2028	7 903 685	1,90	Total des valeurs mobilières	415 415 184	99,71
10 293 770 0.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2028	11 235 573	2,70			
10 116 307 0.875% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2029	11 137 954	2,67			
4 263 869 2.500% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2029	5 179 881	1,24			
6 576 079 3.875% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2029	8 685 859	2,08			

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	415 415 184	99,71
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,20 %)	845 000	0,20
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,07 %)	<u>348 896</u>	<u>0,09</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>416 609 080</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	98,76
Autres actifs	<u>1,24</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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 15/04/2026	20 482 891
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2031	19 226 282
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2031	17 323 478
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/10/2026	13 644 294
2.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2041	10 103 043
0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2023	10 038 118
0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2027	9 579 386
0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2026	9 463 416
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2032	9 111 161
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2026	8 789 539
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2030	8 567 084
0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2027	7 996 880
0.250% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2025	7 705 495
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/10/2025	7 533 845
0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2023	7 448 827
2.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2040	7 448 253
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2024	6 701 804
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2051	6 671 559
0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2024	6 594 758
2.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2027	6 573 957
1.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2049	6 535 126
0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2025	6 419 668
0.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2042	6 006 431
2.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2025	5 618 964
0.500% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2024	5 088 044
0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2043	4 970 954
2.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2026	4 898 840
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2023	4 772 898
0.875% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2029	4 228 304
1.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2044	4 190 607
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2030	4 189 948
1.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2028	3 990 884
0.500% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2028	3 864 459
0.250% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2050	3 738 799
0.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2028	3 730 078
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/10/2024	3 667 395
3.875% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2029	3 498 937
Ventes du Portefeuille	Produits USD
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2023	19 373 502

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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 15/07/2022	16 796 019
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2022	14 212 248
0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2023	13 236 512
0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2026	12 921 036
2.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2041	12 848 144
0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2027	11 592 733
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2026	11 154 022
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2031	10 711 732
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2030	10 689 911
0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2024	10 576 934
0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2023	10 559 501
0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2027	10 421 318
0.250% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2025	10 294 829
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2024	10 133 498
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2026	10 067 390
3.875% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2029	9 388 218
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/10/2025	9 328 073
2.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2025	9 304 762
0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2025	8 742 351
1.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2044	8 337 627
2.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2027	8 062 302
0.500% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2024	7 707 490
2.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2040	7 671 509
0.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2042	7 586 440
0.875% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2029	7 541 163
1.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2049	7 029 030
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2030	6 727 765
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2031	6 688 372
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2025	6 654 950
2.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2026	6 568 678
0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2043	6 427 716
0.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2028	6 403 701
0.500% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2028	6 384 572
0.250% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2029	6 102 852
1.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2028	5 898 725
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/10/2024	5 493 414
0.250% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2050	4 886 848
3.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2028	4 558 118
1.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2046	4 446 811
2.500% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2029	4 431 053

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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 15/02/2051	4 334 625
1.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2048	4 236 643
0.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2045	4 001 692

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 U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2022

	Notes	2022 USD	2021 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	1(e)	519 152 862	478 103 292
		519 152 862	478 103 292
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	825 311	1 090 149
Créances :			
Intérêts à recevoir		2 065 520	2 020 832
À recevoir sur cessions d'investissements		4 554 596	7 815 805
À recevoir sur cessions d'actions de fonds		52 706 533	-
Total des actifs circulants		579 304 822	489 030 078
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(59 009)	(62 312)
À payer sur achats d'investissements		(57 277 259)	(8 167 278)
Total des passifs circulants		(57 336 268)	(8 229 590)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		521 968 554	480 800 488
		2022	2021
		2020	
Valeur liquidative par action	5	105,48 USD	110,72 USD
			117,47 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022

	Notes	2022 USD	2021 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		5 120 175	9 375 181
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(21 933 993)	(35 683 160)
Produits divers		-	554
Total des charges d'investissement		(16 813 818)	(26 307 425)
Charges opérationnelles	3	(680 928)	(1 159 869)
Perte nette pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(17 494 746)	(27 467 294)
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(4 293 771)	(10 095 419)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(21 788 517)	(37 562 713)

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 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 2022

	2022 USD	2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	480 800 488	618 198 778
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(21 788 517)	(37 562 713)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	222 764 962	709 351 360
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(159 808 379)	(809 186 937)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	62 956 583	(99 835 577)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	41 168 066	(137 398 290)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	521 968 554	480 800 488

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022

	2022 USD	2021 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(21 788 517)	(37 562 713)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	11 321 620	133 214 249
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(10 466 897)	95 651 536
Variation des montants à recevoir	(44 688)	1 017 070
Variation des montants à payer	(3 303)	(13 990)
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(47 991)	1 003 080
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(10 514 888)	96 654 616
Activités de financement		
Produits des souscriptions	170 058 429	709 351 360
Paiements sur rachats	(159 808 379)	(810 600 782)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	10 250 050	(101 249 422)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(264 838)	(4 594 806)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	1 090 149	5 684 955
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	825 311	1 090 149
Informations supplémentaires		
Intérêts reçus	7 549 750	10 392 251
Distributions payées	(4 293 771)	(10 095 419)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières - 99,46 % (mars 2021 : 99,44 %)			Valeurs mobilières - 99,46 % (mars 2021 : 99,44 %)				
Obligations d'État - 99,46 % (mars 2021 : 99,44 %)			Obligations d'État - 99,46 % (mars 2021 : 99,44 %)				
Dollar américain - 99,46 %			Dollar américain - 99,46 % (suite)				
1 000 000	7.500% United States Treasury Bond 15/11/2024	1 127 031	0,22	3 417 000	1.375% United States Treasury Bond 15/11/2040	2 792 864	0,54
165 000	7.625% United States Treasury Bond 15/02/2025	188 371	0,04	436 000	4.250% United States Treasury Bond 15/11/2040	544 591	0,10
1 143 000	2.875% United States Treasury Bond 30/04/2025	1 154 787	0,22	3 457 000	1.875% United States Treasury Bond 15/02/2041	3 076 190	0,59
200 000	6.875% United States Treasury Bond 15/08/2025	227 969	0,04	529 000	4.750% United States Treasury Bond 15/02/2041	703 487	0,13
785 000	6.000% United States Treasury Bond 15/02/2026	885 149	0,17	1 085 000	4.375% United States Treasury Bond 15/05/2041	1 378 120	0,26
160 000	6.500% United States Treasury Bond 15/11/2026	187 663	0,04	481 000	3.750% United States Treasury Bond 15/08/2041	565 325	0,11
761 000	6.625% United States Treasury Bond 15/02/2027	903 331	0,17	618 000	3.125% United States Treasury Bond 15/11/2041	666 088	0,13
800 000	5.250% United States Treasury Bond 15/11/2028	936 625	0,18	960 000	3.125% United States Treasury Bond 15/02/2042	1 035 750	0,20
599 000	5.250% United States Treasury Bond 15/02/2029	704 948	0,14	493 000	3.000% United States Treasury Bond 15/05/2042	521 579	0,10
200 000	6.125% United States Treasury Bond 15/08/2029	250 188	0,05	774 000	2.750% United States Treasury Bond 15/08/2042	786 457	0,15
820 000	6.250% United States Treasury Bond 15/05/2030	1 053 828	0,20	1 103 000	2.750% United States Treasury Bond 15/11/2042	1 119 545	0,21
274 000	5.375% United States Treasury Bond 15/02/2031	340 017	0,07	1 209 000	3.125% United States Treasury Bond 15/02/2043	1 299 864	0,25
810 000	4.500% United States Treasury Bond 15/02/2036	1 024 650	0,20	1 379 000	2.875% United States Treasury Bond 15/05/2043	1 425 972	0,27
350 000	4.750% United States Treasury Bond 15/02/2037	456 586	0,09	964 000	3.625% United States Treasury Bond 15/08/2043	1 117 638	0,21
300 000	5.000% United States Treasury Bond 15/05/2037	401 344	0,08	859 000	3.750% United States Treasury Bond 15/11/2043	1 015 231	0,19
300 000	4.375% United States Treasury Bond 15/02/2038	379 359	0,07	1 010 000	3.625% United States Treasury Bond 15/02/2044	1 174 125	0,23
400 000	4.500% United States Treasury Bond 15/05/2038	513 000	0,10	1 304 000	3.375% United States Treasury Bond 15/05/2044	1 462 925	0,28
800 000	3.500% United States Treasury Bond 15/02/2039	916 000	0,18	1 781 000	3.125% United States Treasury Bond 15/08/2044	1 923 202	0,37
261 000	4.250% United States Treasury Bond 15/05/2039	326 658	0,06	1 511 000	3.000% United States Treasury Bond 15/11/2044	1 600 480	0,31
472 000	4.500% United States Treasury Bond 15/08/2039	608 438	0,12	1 841 000	2.500% United States Treasury Bond 15/02/2045	1 793 249	0,34
815 000	4.375% United States Treasury Bond 15/11/2039	1 033 649	0,20	1 377 000	3.000% United States Treasury Bond 15/05/2045	1 462 632	0,28
76 000	4.625% United States Treasury Bond 15/02/2040	99 548	0,02	1 558 500	2.875% United States Treasury Bond 15/08/2045	1 624 249	0,31
2 531 000	1.125% United States Treasury Bond 15/05/2040	1 993 558	0,38	824 000	3.000% United States Treasury Bond 15/11/2045	878 719	0,17
645 000	4.375% United States Treasury Bond 15/05/2040	819 855	0,16	1 408 000	2.500% United States Treasury Bond 15/02/2046	1 378 520	0,26
2 174 000	1.125% United States Treasury Bond 15/08/2040	1 703 193	0,33	1 206 000	2.500% United States Treasury Bond 15/05/2046	1 181 503	0,23
417 000	3.875% United States Treasury Bond 15/08/2040	497 794	0,10				

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,46 % (mars 2021 : 99,44 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,46 % (mars 2021 : 99,44 %) (suite)		
Obligations d'État - 99,46 % (mars 2021 : 99,44 %) (suite)			Obligations d'État - 99,46 % (mars 2021 : 99,44 %) (suite)		
Dollar américain - 99,46 % (suite)			Dollar américain - 99,46 % (suite)		
1 684 000 2.250% United States Treasury Bond 15/08/2046	1 574 540	0,30	1 146 000 2.750% United States Treasury Note 30/04/2023	1 157 639	0,22
612 000 2.875% United States Treasury Bond 15/11/2046	643 939	0,12	1 683 000 0.125% United States Treasury Note 15/05/2023	1 650 852	0,32
1 510 000 3.000% United States Treasury Bond 15/02/2047	1 625 138	0,31	1 997 000 1.750% United States Treasury Note 15/05/2023	1 994 114	0,38
1 117 000 3.000% United States Treasury Bond 15/05/2047	1 204 440	0,23	988 000 1.625% United States Treasury Note 31/05/2023	984 681	0,19
2 134 000 2.750% United States Treasury Bond 15/08/2047	2 210 691	0,42	1 062 000 2.750% United States Treasury Note 31/05/2023	1 072 413	0,21
1 495 000 2.750% United States Treasury Bond 15/11/2047	1 548 960	0,30	1 665 000 0.250% United States Treasury Note 15/06/2023	1 632 285	0,31
1 614 000 3.000% United States Treasury Bond 15/02/2048	1 755 982	0,34	2 850 000 0.125% United States Treasury Note 30/06/2023	2 785 430	0,53
1 780 000 3.125% United States Treasury Bond 15/05/2048	1 985 256	0,38	1 790 000 1.375% United States Treasury Note 30/06/2023	1 776 715	0,34
1 957 000 3.000% United States Treasury Bond 15/08/2048	2 133 436	0,41	1 013 000 2.625% United States Treasury Note 30/06/2023	1 021 231	0,20
2 713 000 3.375% United States Treasury Bond 15/11/2048	3 172 938	0,61	2 580 000 0.125% United States Treasury Note 15/07/2023	2 517 818	0,48
2 075 000 3.000% United States Treasury Bond 15/02/2049	2 277 961	0,44	1 340 000 1.250% United States Treasury Note 31/07/2023	1 325 867	0,25
2 140 000 2.875% United States Treasury Bond 15/05/2049	2 298 494	0,44	920 000 2.750% United States Treasury Note 31/07/2023	928 409	0,18
1 871 000 2.250% United States Treasury Bond 15/08/2049	1 776 865	0,34	1 922 000 0.125% United States Treasury Note 15/08/2023	1 871 397	0,36
2 205 000 2.375% United States Treasury Bond 15/11/2049	2 154 009	0,41	2 539 000 2.500% United States Treasury Note 15/08/2023	2 553 282	0,49
2 256 000 2.000% United States Treasury Bond 15/02/2050	2 029 695	0,39	980 000 1.375% United States Treasury Note 31/08/2023	970 200	0,19
3 733 000 1.250% United States Treasury Bond 15/05/2050	2 786 335	0,53	765 000 2.750% United States Treasury Note 31/08/2023	771 933	0,15
3 156 000 1.375% United States Treasury Bond 15/08/2050	2 430 120	0,47	1 827 000 0.125% United States Treasury Note 15/09/2023	1 775 116	0,34
3 493 000 1.625% United States Treasury Bond 15/11/2050	2 866 441	0,55	1 208 000 1.375% United States Treasury Note 30/09/2023	1 194 646	0,23
3 369 000 1.875% United States Treasury Bond 15/02/2051	2 941 558	0,56	1 170 000 2.875% United States Treasury Note 30/09/2023	1 182 934	0,23
3 000 000 1.500% United States Treasury Bond - When Issued 15/02/2025	2 916 563	0,56	2 009 000 0.125% United States Treasury Note 15/10/2023	1 947 160	0,37
2 930 000 2.250% United States Treasury Bond - When Issued 15/05/2041	2 764 730	0,53	1 072 000 1.625% United States Treasury Note 31/10/2023	1 062 997	0,20
4 365 000 1.750% United States Treasury Bond - When Issued 15/08/2041	3 780 499	0,72	1 594 000 2.875% United States Treasury Note 31/10/2023	1 610 874	0,31
1 130 000 2.375% United States Treasury Bond - When Issued 15/02/2042	1 090 450	0,21	2 800 000 0.250% United States Treasury Note 15/11/2023	2 713 047	0,52
1 680 000 0.250% United States Treasury Note 15/04/2023	1 653 947	0,32	3 157 000 2.750% United States Treasury Note 15/11/2023	3 182 897	0,61
1 193 000 1.625% United States Treasury Note 30/04/2023	1 190 763	0,23	1 162 000 2.125% United States Treasury Note 30/11/2023	1 160 184	0,22

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,46 % (mars 2021 : 99,44 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,46 % (mars 2021 : 99,44 %) (suite)		
Obligations d'État - 99,46 % (mars 2021 : 99,44 %) (suite)			Obligations d'État - 99,46 % (mars 2021 : 99,44 %) (suite)		
Dollar américain - 99,46 % (suite)			Dollar américain - 99,46 % (suite)		
1 096 000 2.875% United States Treasury Note 30/11/2023	1 107 431	0,21	2 865 000 0.375% United States Treasury Note 15/08/2024	2 728 465	0,52
2 039 000 0.125% United States Treasury Note 15/12/2023	1 966 839	0,38	3 104 000 2.375% United States Treasury Note 15/08/2024	3 097 210	0,59
1 487 000 2.250% United States Treasury Note 31/12/2023	1 486 593	0,29	1 376 000 1.250% United States Treasury Note 31/08/2024	1 336 978	0,26
1 390 000 2.625% United States Treasury Note 31/12/2023	1 398 525	0,27	1 318 000 1.875% United States Treasury Note 31/08/2024	1 299 569	0,25
1 971 000 0.125% United States Treasury Note 15/01/2024	1 896 626	0,36	2 325 000 0.375% United States Treasury Note 15/09/2024	2 208 932	0,42
1 475 000 2.250% United States Treasury Note 31/01/2024	1 473 444	0,28	2 034 000 1.500% United States Treasury Note 30/09/2024	1 986 010	0,38
1 322 000 2.500% United States Treasury Note 31/01/2024	1 326 441	0,25	1 794 000 2.125% United States Treasury Note 30/09/2024	1 778 723	0,34
2 916 000 0.125% United States Treasury Note 15/02/2024	2 800 271	0,54	3 195 000 0.625% United States Treasury Note 15/10/2024	3 049 977	0,58
2 819 000 2.750% United States Treasury Note 15/02/2024	2 840 693	0,54	1 470 000 1.500% United States Treasury Note 31/10/2024	1 433 939	0,27
1 432 000 2.125% United States Treasury Note 29/02/2024	1 426 854	0,27	1 020 000 2.250% United States Treasury Note 31/10/2024	1 013 625	0,19
1 450 000 2.375% United States Treasury Note 29/02/2024	1 451 473	0,28	2 590 000 0.750% United States Treasury Note 15/11/2024	2 475 473	0,47
2 201 000 0.250% United States Treasury Note 15/03/2024	2 114 336	0,41	3 323 000 2.250% United States Treasury Note 15/11/2024	3 301 712	0,63
2 245 000 2.125% United States Treasury Note 31/03/2024	2 235 617	0,43	1 863 000 1.500% United States Treasury Note 30/11/2024	1 814 678	0,35
2 306 000 0.375% United States Treasury Note 15/04/2024	2 215 201	0,42	1 480 000 2.125% United States Treasury Note 30/11/2024	1 465 431	0,28
1 708 000 2.000% United States Treasury Note 30/04/2024	1 694 923	0,32	2 500 000 1.000% United States Treasury Note 15/12/2024	2 402 344	0,46
2 030 000 2.250% United States Treasury Note 30/04/2024	2 024 608	0,39	1 820 000 1.750% United States Treasury Note 31/12/2024	1 783 458	0,34
2 130 000 0.250% United States Treasury Note 15/05/2024	2 035 980	0,39	2 800 000 1.125% United States Treasury Note 15/01/2025	2 696 531	0,52
2 633 000 2.500% United States Treasury Note 15/05/2024	2 638 348	0,51	1 070 000 1.375% United States Treasury Note 31/01/2025	1 036 980	0,20
2 105 000 2.000% United States Treasury Note 31/05/2024	2 087 239	0,40	1 541 000 2.500% United States Treasury Note 31/01/2025	1 540 398	0,30
2 420 000 0.250% United States Treasury Note 15/06/2024	2 307 886	0,44	2 749 000 2.000% United States Treasury Note 15/02/2025	2 710 127	0,52
1 848 000 1.750% United States Treasury Note 30/06/2024	1 821 291	0,35	1 556 000 1.125% United States Treasury Note 28/02/2025	1 495 827	0,29
1 586 000 2.000% United States Treasury Note 30/06/2024	1 571 503	0,30	1 079 000 2.750% United States Treasury Note 28/02/2025	1 085 997	0,21
1 970 000 0.375% United States Treasury Note 15/07/2024	1 880 273	0,36	2 350 000 0.500% United States Treasury Note 31/03/2025	2 214 141	0,42
1 654 000 1.750% United States Treasury Note 31/07/2024	1 628 027	0,31	749 000 2.625% United States Treasury Note 31/03/2025	751 399	0,14
1 093 000 2.125% United States Treasury Note 31/07/2024	1 085 144	0,21	2 030 000 0.375% United States Treasury Note 30/04/2025	1 901 063	0,36

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,46 % (mars 2021 : 99,44 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,46 % (mars 2021 : 99,44 %) (suite)		
Obligations d'État - 99,46 % (mars 2021 : 99,44 %) (suite)			Obligations d'État - 99,46 % (mars 2021 : 99,44 %) (suite)		
Dollar américain – 99,46 % (suite)			Dollar américain – 99,46 % (suite)		
2 773 000 2.125% United States Treasury Note 15/05/2025	2 739 204	0,52	3 282 000 0.750% United States Treasury Note 30/04/2026	3 057 132	0,59
1 848 000 0.250% United States Treasury Note 31/05/2025	1 720 228	0,33	1 086 000 2.375% United States Treasury Note 30/04/2026	1 079 552	0,21
825 000 2.875% United States Treasury Note 31/05/2025	833 379	0,16	2 116 000 1.625% United States Treasury Note 15/05/2026	2 041 609	0,39
2 915 000 0.250% United States Treasury Note 30/06/2025	2 708 217	0,52	3 396 000 0.750% United States Treasury Note 31/05/2026	3 158 545	0,61
716 000 2.750% United States Treasury Note 30/06/2025	720 755	0,14	1 003 000 2.125% United States Treasury Note 31/05/2026	987 328	0,19
2 060 000 0.250% United States Treasury Note 31/07/2025	1 909 684	0,37	1 030 000 1.875% United States Treasury Note 30/06/2026	1 003 928	0,19
917 000 2.875% United States Treasury Note 31/07/2025	926 958	0,18	1 092 000 1.875% United States Treasury Note 31/07/2026	1 064 103	0,20
3 175 000 2.000% United States Treasury Note 15/08/2025	3 118 941	0,60	3 069 000 1.500% United States Treasury Note 15/08/2026	2 940 725	0,56
2 544 000 0.250% United States Treasury Note 31/08/2025	2 353 796	0,45	3 542 000 0.750% United States Treasury Note 31/08/2026	3 283 268	0,63
934 000 2.750% United States Treasury Note 31/08/2025	940 348	0,18	1 148 000 1.375% United States Treasury Note 31/08/2026	1 094 277	0,21
2 400 000 0.250% United States Treasury Note 30/09/2025	2 216 813	0,42	748 000 1.625% United States Treasury Note 30/09/2026	720 125	0,14
1 119 000 3.000% United States Treasury Note 30/09/2025	1 136 135	0,22	3 050 000 1.125% United States Treasury Note 31/10/2026	2 868 906	0,55
2 505 000 0.250% United States Treasury Note 31/10/2025	2 309 297	0,44	1 143 000 1.625% United States Treasury Note 31/10/2026	1 100 138	0,21
822 000 3.000% United States Treasury Note 31/10/2025	834 972	0,16	3 024 000 2.000% United States Treasury Note 15/11/2026	2 957 850	0,57
2 880 000 0.375% United States Treasury Note 30/11/2025	2 662 425	0,51	1 205 000 1.750% United States Treasury Note 31/12/2026	1 165 932	0,22
1 044 000 2.875% United States Treasury Note 30/11/2025	1 056 071	0,20	4 035 000 1.500% United States Treasury Note 31/01/2027	3 856 577	0,74
3 182 000 0.375% United States Treasury Note 31/12/2025	2 938 130	0,56	2 197 000 2.250% United States Treasury Note 15/02/2027	2 174 000	0,42
960 000 2.625% United States Treasury Note 31/12/2025	963 225	0,18	485 000 1.125% United States Treasury Note 28/02/2027	455 066	0,09
2 904 000 0.375% United States Treasury Note 31/01/2026	2 675 764	0,51	1 050 000 0.625% United States Treasury Note 31/03/2027	959 848	0,18
1 151 000 2.625% United States Treasury Note 31/01/2026	1 155 316	0,22	1 379 000 0.500% United States Treasury Note 30/04/2027	1 250 473	0,24
2 109 000 1.625% United States Treasury Note 15/02/2026	2 038 316	0,39	2 955 000 2.375% United States Treasury Note 15/05/2027	2 941 610	0,56
3 438 000 0.500% United States Treasury Note 28/02/2026	3 178 538	0,61	1 092 000 0.500% United States Treasury Note 31/05/2027	988 089	0,19
991 000 2.500% United States Treasury Note 28/02/2026	989 452	0,19	1 583 000 0.500% United States Treasury Note 30/06/2027	1 430 513	0,27
3 223 000 0.750% United States Treasury Note 31/03/2026	3 005 447	0,58	2 565 000 0.375% United States Treasury Note 31/07/2027	2 299 883	0,44
1 210 000 2.250% United States Treasury Note 31/03/2026	1 197 333	0,23	2 114 000 2.250% United States Treasury Note 15/08/2027	2 090 548	0,40

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,46 % (mars 2021 : 99,44 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,46 % (mars 2021 : 99,44 %) (suite)		
Obligations d'État - 99,46 % (mars 2021 : 99,44 %) (suite)			Obligations d'État - 99,46 % (mars 2021 : 99,44 %) (suite)		
Dollar américain – 99,46 % (suite)			Dollar américain – 99,46 % (suite)		
1 793 000 0.500% United States Treasury Note 31/08/2027	1 614 400	0,31	5 851 000 0.875% United States Treasury Note 15/11/2030	5 183 620	0,99
2 027 000 0.375% United States Treasury Note 30/09/2027	1 809 256	0,35	5 682 000 1.125% United States Treasury Note 15/02/2031	5 131 556	0,98
2 034 000 0.500% United States Treasury Note 31/10/2027	1 825 992	0,35	5 508 000 1.625% United States Treasury Note 15/05/2031	5 187 847	0,99
2 704 000 2.250% United States Treasury Note 15/11/2027	2 672 313	0,51	5 945 000 1.250% United States Treasury Note 15/08/2031	5 405 305	1,04
2 435 000 0.625% United States Treasury Note 30/11/2027	2 197 778	0,42	5 900 000 1.375% United States Treasury Note 15/11/2031	5 414 172	1,04
2 430 000 0.625% United States Treasury Note 31/12/2027	2 190 607	0,42	2 200 000 1.875% United States Treasury Note 15/02/2032	2 112 973	0,41
3 400 000 0.750% United States Treasury Note 31/01/2028	3 083 641	0,59	1 035 000 6.000% United States Treasury Note 15/12/2038	996 026	0,19
3 212 000 2.750% United States Treasury Note 15/02/2028	3 261 435	0,63	3 075 000 2.000% United States Treasury Note 15/11/2041	2 781 914	0,53
3 070 000 1.125% United States Treasury Note 29/02/2028	2 846 705	0,55	1 385 000 3.000% United States Treasury Note 15/02/2045	1 375 695	0,26
2 300 000 1.250% United States Treasury Note 31/03/2028	2 145 109	0,41	3 077 000 4.000% United States Treasury Note 15/06/2045	3 045 749	0,58
4 196 000 2.875% United States Treasury Note 15/05/2028	4 293 688	0,82	4 197 000 2.375% United States Treasury Note 15/05/2051	4 111 748	0,79
2 600 000 1.250% United States Treasury Note 30/06/2028	2 418 609	0,46	4 302 000 2.000% United States Treasury Note 15/08/2051	3 877 850	0,74
3 607 000 2.875% United States Treasury Note 15/08/2028	3 695 202	0,71	3 900 000 1.875% United States Treasury Note 15/11/2051	3 414 937	0,65
632 000 5.500% United States Treasury Note 15/08/2028	744 378	0,14	1 775 000 2.250% United States Treasury Note 15/02/2052	1 702 336	0,33
2 500 000 1.375% United States Treasury Note 31/10/2028	2 337 109	0,45	2 289 000 0.125% United States Treasury Note - When Issued 30/04/2023	2 248 227	0,43
4 921 000 3.125% United States Treasury Note 15/11/2028	5 122 453	0,98	2 497 000 0.125% United States Treasury Note - When Issued 31/05/2023	2 445 792	0,47
2 500 000 1.500% United States Treasury Note 30/11/2028	2 355 078	0,45	2 752 000 0.125% United States Treasury Note - When Issued 31/07/2023	2 682 696	0,51
3 339 000 2.625% United States Treasury Note 15/02/2029	3 379 309	0,65	3 422 000 0.125% United States Treasury Note - When Issued 31/08/2023	3 328 697	0,64
2 600 000 2.375% United States Treasury Note 31/03/2029	2 592 281	0,50	3 420 000 0.250% United States Treasury Note - When Issued 30/09/2023	3 325 282	0,64
2 391 000 2.375% United States Treasury Note 15/05/2029	2 384 275	0,46	2 610 000 0.375% United States Treasury Note - When Issued 31/10/2023	2 537 307	0,49
2 032 000 1.625% United States Treasury Note 15/08/2029	1 926 908	0,37	2 900 000 0.500% United States Treasury Note - When Issued 30/11/2023	2 818 891	0,54
1 706 000 1.750% United States Treasury Note 15/11/2029	1 632 162	0,31	3 180 000 0.750% United States Treasury Note - When Issued 31/12/2023	3 097 643	0,59
3 707 000 1.500% United States Treasury Note 15/02/2030	3 475 312	0,67	2 700 000 0.875% United States Treasury Note - When Issued 31/01/2024	2 631 445	0,50
3 744 000 0.625% United States Treasury Note 15/05/2030	3 264 885	0,63	2 855 000 1.500% United States Treasury Note - When Issued 29/02/2024	2 813 625	0,54
4 996 000 0.625% United States Treasury Note 15/08/2030	4 340 275	0,83	3 134 000 0.875% United States Treasury Note - When Issued 30/06/2026	2 927 107	0,56

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Analyse du total des actifs (non auditée)		% du total des actifs
Valeurs mobilières - 99,46 % (mars 2021 : 99,44 %) (suite)			Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		89,62
Obligations d'État - 99,46 % (mars 2021 : 99,44 %) (suite)			Autres actifs		10,38
Dollar américain – 99,46 % (suite)			Total des actifs		100,00
3 284 000 0.625% United States Treasury Note - When Issued 31/07/2026	3 030 516	0,58			
2 940 000 0.875% United States Treasury Note - When Issued 30/09/2026	2 736 956	0,52			
3 480 000 1.250% United States Treasury Note - When Issued 30/11/2026	3 292 134	0,63			
3 030 000 1.250% United States Treasury Note - When Issued 31/12/2026	2 862 877	0,55			
2 800 000 1.875% United States Treasury Note - When Issued 28/02/2027	2 725 406	0,52			
3 275 000 1.250% United States Treasury Note - When Issued 30/04/2028	3 051 123	0,58			
2 825 000 1.250% United States Treasury Note - When Issued 31/05/2028	2 630 119	0,50			
3 100 000 1.000% United States Treasury Note - When Issued 31/07/2028	2 836 742	0,54			
3 000 000 1.125% United States Treasury Note - When Issued 31/08/2028	2 764 219	0,53			
3 700 000 1.250% United States Treasury Note - When Issued 30/09/2028	3 433 484	0,66			
3 000 000 1.375% United States Treasury Note - When Issued 31/12/2028	2 804 063	0,54			
2 600 000 1.750% United States Treasury Note - When Issued 31/01/2029	2 489 906	0,48			
3 050 000 1.875% United States Treasury Note - When Issued 28/02/2029	2 944 680	0,56			
Total des obligations d'État	519 152 862	99,46			
Total des valeurs mobilières	519 152 862	99,46			
	Juste valeur USD	% du Comp.			
Valeur totale des investissements	519 152 862	99,46			
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,23 %)	825 311	0,16			
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,33 %)	1 990 381	0,38			
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	521 968 554	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 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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
1.625% United States Treasury Note 15/05/2031	8 237 010
1.250% United States Treasury Note 15/08/2031	7 612 616
1.125% United States Treasury Note 15/02/2031	6 873 487
1.375% United States Treasury Note 15/11/2031	5 728 527
2.375% United States Treasury Note 15/05/2051	5 509 205
0.750% United States Treasury Note 30/04/2026	5 493 464
0.875% United States Treasury Note 30/09/2026	5 453 077
0.750% United States Treasury Note 31/05/2026	5 334 692
0.125% United States Treasury Note - When Issued 31/05/2023	5 318 589
1.500% United States Treasury Note 29/02/2024	4 947 048
1.875% United States Treasury Note 15/02/2032	4 620 441
0.625% United States Treasury Note 15/10/2024	4 484 510
0.125% United States Treasury Note 30/06/2023	4 482 585
1.875% United States Treasury Bond 15/02/2041	4 463 441
1.250% United States Treasury Note - When Issued 30/04/2028	4 294 213
1.125% United States Treasury Note 29/02/2028	4 293 219
0.750% United States Treasury Note 31/08/2026	4 290 027
0.250% United States Treasury Note 15/03/2024	4 286 450
0.125% United States Treasury Note - When Issued 30/04/2023	4 191 141
2.000% United States Treasury Note 15/08/2051	4 185 424
0.750% United States Treasury Note 31/12/2023	4 161 060
1.500% United States Treasury Note 31/01/2027	4 130 148
1.250% United States Treasury Note 31/03/2028	4 128 580
1.750% United States Treasury Bond - When Issued 15/08/2041	4 078 509
1.250% United States Treasury Note 30/11/2026	4 052 244
1.875% United States Treasury Bond 15/02/2051	4 009 567
0.250% United States Treasury Note 15/05/2024	3 959 274
0.375% United States Treasury Note 15/08/2024	3 924 674
0.125% United States Treasury Note - When Issued 31/07/2023	3 921 264
Ventes du Portefeuille	Produits USD
0.125% United States Treasury Note 28/02/2023	4 670 724
0.125% United States Treasury Note 31/10/2022	4 624 326
2.250% United States Treasury Note 15/08/2027	4 258 296
0.125% United States Treasury Note 30/11/2022	4 247 458
1.375% United States Treasury Note 15/02/2023	4 191 710
2.000% United States Treasury Note 15/02/2023	3 428 012
1.625% United States Treasury Note 15/11/2022	3 355 816
0.125% United States Treasury Note 30/06/2022	3 303 278
1.125% United States Treasury Note 15/02/2031	3 067 937

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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 Note 30/09/2022	2 961 138
0.375% United States Treasury Note 31/07/2027	2 949 341
0.125% United States Treasury Note 31/12/2022	2 923 184
2.125% United States Treasury Note 31/12/2022	2 920 152
2.625% United States Treasury Note 31/12/2023	2 898 510
0.125% United States Treasury Note 31/01/2023	2 869 876
2.375% United States Treasury Note 15/05/2029	2 868 653
0.125% United States Treasury Note 31/03/2023	2 841 836
0.125% United States Treasury Note - When Issued 31/05/2023	2 834 180
0.500% United States Treasury Note 15/03/2023	2 775 056
0.125% United States Treasury Note 31/07/2022	2 729 727
1.625% United States Treasury Note 15/05/2031	2 639 185
2.500% United States Treasury Note 31/01/2024	2 624 473
0.500% United States Treasury Note 30/06/2027	2 619 438
2.250% United States Treasury Note 15/11/2027	2 606 528
1.500% United States Treasury Note 15/01/2023	2 561 651
2.000% United States Treasury Bond 30/11/2022	2 548 552

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 China Treasury Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2022

	Notes	2022* USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)	
Valeurs mobilières		29 743 630
		29 743 630
Trésorerie et équivalents de trésorerie		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	159 266
Créances :		
Intérêts à recevoir		484 903
À recevoir sur cessions d'investissements		4 891 025
		35 278 824
Passifs circulants		
Dettes - Échéances inférieures à un an :		
Charges à payer		(5 715)
À payer sur rachats d'actions de fonds		(5 065 191)
		(5 070 906)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		30 207 918
		2022*
Valeur liquidative par action	5	30,69 USD

* Le Compartiment a été lancé le 10 novembre 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF

État du résultat global pour la période financière clôturée le 31 mars 2022

	Notes	2022* USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		239 453
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	66 990
Total des produits d'investissement		306 443
Charges opérationnelles	3	(17 096)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		289 347
Charges financières		
Charges d'intérêts		(2)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		289 345

* Le Compartiment a été lancé le 10 novembre 2021.

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 China Treasury Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 31 mars 2022

	2022* USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	289 345
Opérations sur actions	
Produits sur actions de participation rachetables émises	35 752 240
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	<u>(5 833 667)</u>
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	<u>29 918 573</u>
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>30 207 918</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	<u>30 207 918</u>

* Le Compartiment a été lancé le 10 novembre 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 31 mars 2022

	2022* USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	289 345
Ajustement pour :	
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(34 634 655)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(34 345 310)
Variation des montants à recevoir	(484 903)
Variation des montants à payer	5 715
Sorties de trésorerie sur opérations	(479 188)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(34 824 498)
Activités de financement	
Produits des souscriptions	35 752 240
Paiements sur rachats	(768 476)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	34 983 764
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	159 266
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	159 266
Informations supplémentaires	
Intérêts reçus	135 919
Intérêts payés	(2)

* Le Compartiment a été lancé le 10 novembre 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières - 98,46 % (mars 2021 : néant)			Valeurs mobilières - 98,46 % (mars 2021 : néant) (suite)				
Obligations d'État - 98,46 % (mars 2021 : néant)			Obligations d'État - 98,46 % (mars 2021 : néant) (suite)				
Yuan Renminbi - 98,46 %			Yuan Renminbi - 98,46 % (suite)				
8 700 000	2.570% China Government Bond 20/05/2023	1 376 671	4,56	4 000 000	3.390% China Government Bond 16/03/2050	625 845	2,07
9 500 000	2.360% China Government Bond 02/07/2023	1 499 098	4,96	4 600 000	3.810% China Government Bond 14/09/2050	775 036	2,56
7 300 000	2.560% China Government Bond 21/10/2023	1 155 357	3,82	5 000 000	3.720% China Government Bond 12/04/2051	832 621	2,76
5 500 000	2.880% China Government Bond 05/11/2023	874 799	2,90	1 700 000	4.000% China Government Bond 24/06/2069	298 845	0,99
9 800 000	2.840% China Government Bond 08/04/2024	1 560 822	5,17	1 700 000	3.730% China Government Bond 25/05/2070	286 312	0,95
6 000 000	2.470% China Government Bond 02/09/2024	947 338	3,14	2 500 000	3.760% China Government Bond 22/03/2071	423 929	1,40
5 300 000	2.940% China Government Bond 17/10/2024	846 374	2,80		Total des obligations d'État	29 743 630	98,46
10 700 000	1.990% China Government Bond 09/04/2025	1 661 249	5,50		Total des valeurs mobilières	29 743 630	98,46
11 900 000	3.020% China Government Bond 22/10/2025	1 907 400	6,31				
5 400 000	3.030% China Government Bond 11/03/2026	866 301	2,87				
5 300 000	3.250% China Government Bond 06/06/2026	857 612	2,84				
4 000 000	2.690% China Government Bond 12/08/2026	633 440	2,10				
6 500 000	3.120% China Government Bond 05/12/2026	1 046 747	3,46				
8 700 000	2.850% China Government Bond 04/06/2027	1 383 817	4,58				
7 500 000	3.280% China Government Bond 03/12/2027	1 218 970	4,03				
5 800 000	3.010% China Government Bond 13/05/2028	926 543	3,07				
6 500 000	2.910% China Government Bond 14/10/2028	1 031 878	3,42				
3 000 000	3.250% China Government Bond 22/11/2028	486 500	1,61				
500 000	3.290% China Government Bond 23/05/2029	81 235	0,27				
7 700 000	3.130% China Government Bond 21/11/2029	1 236 701	4,09				
6 600 000	2.680% China Government Bond 21/05/2030	1 024 440	3,39				
4 200 000	3.270% China Government Bond 19/11/2030	682 809	2,26				
7 600 000	3.020% China Government Bond 27/05/2031	1 212 027	4,01				
5 000 000	2.890% China Government Bond 18/11/2031	793 169	2,63				
3 500 000	4.080% China Government Bond 22/10/2048	615 246	2,04				
3 400 000	3.860% China Government Bond 22/07/2049	574 499	1,90				

	Juste valeur USD	% du total des actifs
Valeur totale des investissements	29 743 630	98,46
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : néant)	159 266	0,53
Autres actifs nets (mars 2021 : néant)	305 022	1,01
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	30 207 918	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	84,31
Autres actifs	15,69
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 31 mars 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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
2.880% China Government Bond 05/11/2023	2 548 879
3.020% China Government Bond 22/10/2025	2 158 770
2.570% China Government Bond 20/05/2023	1 886 562
2.840% China Government Bond 08/04/2024	1 746 100
3.030% China Government Bond 11/03/2026	1 661 657
1.990% China Government Bond 09/04/2025	1 651 522
2.690% China Government Bond 12/08/2026	1 529 044
2.360% China Government Bond 02/07/2023	1 491 708
3.010% China Government Bond 13/05/2028	1 446 215
2.850% China Government Bond 04/06/2027	1 379 142
3.020% China Government Bond 27/05/2031	1 367 972
3.130% China Government Bond 21/11/2029	1 362 559
2.680% China Government Bond 21/05/2030	1 332 383
3.280% China Government Bond 03/12/2027	1 219 929
2.910% China Government Bond 14/10/2028	1 162 715
2.560% China Government Bond 21/10/2023	1 153 589
3.120% China Government Bond 05/12/2026	1 052 634
2.940% China Government Bond 17/10/2024	1 006 345
2.470% China Government Bond 02/09/2024	941 816
3.810% China Government Bond 14/09/2050	930 881
3.720% China Government Bond 12/04/2051	921 739
3.860% China Government Bond 22/07/2049	915 370
3.250% China Government Bond 06/06/2026	861 441
2.890% China Government Bond 18/11/2031	800 630
3.270% China Government Bond 19/11/2030	677 969
3.390% China Government Bond 16/03/2050	619 482
4.080% China Government Bond 22/10/2048	617 831
3.730% China Government Bond 25/05/2070	487 138
3.250% China Government Bond 22/11/2028	484 984
3.760% China Government Bond 22/03/2071	424 935
Ventes du Portefeuille	Produits USD
2.880% China Government Bond 05/11/2023	1 669 987
2.690% China Government Bond 12/08/2026	905 610
3.030% China Government Bond 11/03/2026	801 919
3.010% China Government Bond 13/05/2028	526 024
2.570% China Government Bond 20/05/2023	520 001
3.860% China Government Bond 22/07/2049	339 196
2.680% China Government Bond 21/05/2030	310 309
3.020% China Government Bond 22/10/2025	256 787

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 31 mars 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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
3.730% China Government Bond 25/05/2070	200 645
2.840% China Government Bond 08/04/2024	191 982
3.020% China Government Bond 27/05/2031	159 993
2.940% China Government Bond 17/10/2024	159 763
3.810% China Government Bond 14/09/2050	151 694
3.130% China Government Bond 21/11/2029	128 437
2.910% China Government Bond 14/10/2028	127 434
3.720% China Government Bond 12/04/2051	83 121
4.000% China Government Bond 24/06/2069	35 014

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 Euro Corporate ESG UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2022

	Notes	2022 EUR	2021* EUR
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	1(e)	69 640 870	90 109 532
		69 640 870	90 109 532
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	662 463	642 987
Créances :			
Intérêts à recevoir		621 143	799 348
À recevoir sur cessions d'investissements		1 798 871	1 372 310
Total des actifs circulants		72 723 347	92 924 177
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(8 845)	(11 584)
À payer sur achats d'investissements		(2 249 076)	(1 823 037)
Total des passifs circulants		(2 257 921)	(1 834 621)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		70 465 426	91 089 556
		2022	2021*
Valeur liquidative par action	5	28,46 EUR	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 l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022

	Notes	2022 EUR	2021 * EUR
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		536 460	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	(5 172 030)	(755 713)
Produits divers		551	-
Total des charges d'investissement		(4 635 019)	(614 329)
Charges opérationnelles	3	(150 666)	(45 577)
Perte nette pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(4 785 685)	(659 906)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(4 156)	(3 095)
Perte pour l'exercice financier avant impôt		(4 789 841)	(663 001)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(322)	-
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(4 790 163)	(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 l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022

	2022 EUR	2021* EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	91 089 556	-
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(4 790 163)	(663 001)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	58 562 295	91 752 557
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(74 396 262)	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(15 833 967)	91 752 557
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(20 624 130)	91 089 556
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	70 465 426	91 089 556

* 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 l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022

	2022 EUR	2021* EUR
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(4 790 163)	(663 001)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	20 468 140	(89 658 805)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	15 677 977	(90 321 806)
Variation des montants à recevoir	178 205	(799 348)
Variation des montants à payer	(2 739)	11 584
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	175 466	(787 764)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	15 853 443	(91 109 570)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	58 562 295	91 752 557
Paiements sur rachats	(74 396 262)	-
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(15 833 967)	91 752 557
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	19 476	642 987
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	642 987	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	662 463	642 987
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(322)	-
Intérêts reçus	1 767 048	(657 964)
Intérêts payés	(4 156)	(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 2022

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,83 % (mars 2021 : 98,92 %)			Valeurs mobilières - 98,83 % (mars 2021 : 98,92 %)		
Obligations d'entreprise - 98,83 % (mars 2021 : 98,92 %)			Obligations d'entreprise - 98,83 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)		
Euro - 98,83 %			Euro - 98,83 % (suite)		
100 000 1.500% Abbott Ireland Financing 27/09/2026	101 739	0,14	30 000 5.000% ASR Nederland (Perpetual)	31 938	0,05
100 000 0.875% ABN AMRO Bank 15/01/2024	101 044	0,14	570 000 5.125% Assicurazioni Generali 16/09/2024	625 330	0,89
150 000 1.000% ABN AMRO Bank 16/04/2025	151 401	0,22	100 000 4.125% Assicurazioni Generali 04/05/2026	107 777	0,15
100 000 0.600% ABN AMRO Bank 15/01/2027	96 427	0,14	100 000 2.124% Assicurazioni Generali 01/10/2030	95 809	0,14
250 000 0.750% Acef Holding 14/06/2028	227 550	0,32	100 000 2.429% Assicurazioni Generali 14/07/2031	95 920	0,14
200 000 1.250% Acef Holding 26/04/2030	180 624	0,26	100 000 5.000% Assicurazioni Generali 08/06/2048	109 778	0,16
300 000 0.000% adidas 09/09/2024	294 429	0,42	100 000 1.950% AT&T 15/09/2023	102 096	0,15
200 000 0.625% adidas 10/09/2035	175 330	0,25	100 000 3.500% AT&T 17/12/2025	109 197	0,16
100 000 0.000% Adidas 05/10/2028	92 798	0,13	100 000 1.800% AT&T 05/09/2026	102 389	0,15
100 000 1.250% Air Liquide Finance 03/06/2025	101 103	0,14	50 000 1.600% AT&T 19/05/2028	50 349	0,07
100 000 1.750% Akzo Nobel 07/11/2024	102 160	0,15	100 000 3.550% AT&T 17/12/2032	114 343	0,16
200 000 1.125% Akzo Nobel 08/04/2026	198 916	0,28	100 000 2.600% AT&T 19/05/2038	103 083	0,15
100 000 1.625% Akzo Nobel 14/04/2030	99 054	0,14	100 000 1.125% Australia & New Zealand Banking Group 21/11/2029	98 232	0,14
200 000 2.241% Allianz 07/07/2045	202 602	0,29	100 000 1.375% Autoroutes du Sud de la France 22/01/2030	100 055	0,14
200 000 3.099% Allianz 06/07/2047	209 416	0,30	100 000 6.125% Aviva 05/07/2043	106 546	0,15
100 000 2.121% Allianz 08/07/2050	96 586	0,14	170 000 1.125% AXA 15/05/2028	167 491	0,24
100 000 3.375% Allianz (Perpetual)	103 599	0,15	390 000 5.125% AXA 04/07/2043	410 920	0,58
200 000 0.250% Allianz Finance II 06/06/2023	200 452	0,28	130 000 3.375% AXA 06/07/2047	136 819	0,19
100 000 0.875% Allianz Finance II 15/01/2026	100 171	0,14	100 000 3.250% AXA 28/05/2049	103 491	0,15
200 000 3.000% Allianz Finance II 13/03/2028	221 066	0,31	360 000 3.941% AXA (Perpetual)	377 266	0,54
200 000 1.375% Allianz Finance II 21/04/2031	198 354	0,28	400 000 3.875% AXA (Perpetual)	421 416	0,60
100 000 0.500% Allianz Finance II 22/11/2033	88 398	0,13	100 000 1.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 28/02/2024	100 930	0,14
100 000 1.875% Amadeus IT Group 24/09/2028	100 247	0,14	100 000 0.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 02/10/2024	98 834	0,14
150 000 0.300% American Honda Finance 07/07/2028	138 120	0,20	100 000 0.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 24/03/2027	94 996	0,14
100 000 1.125% Anheuser-Busch InBev 01/07/2027	99 589	0,14	100 000 0.100% Banco Santander 26/01/2025	98 949	0,14
300 000 2.000% Anheuser-Busch InBev 17/03/2028	313 200	0,44	100 000 2.500% Banco Santander 18/03/2025	103 256	0,15
100 000 3.250% Anheuser-Busch InBev 24/01/2033	114 354	0,16	200 000 3.125% Banco Santander 19/01/2027	210 658	0,30
101 000 2.750% Anheuser-Busch InBev 17/03/2036	108 781	0,15	200 000 1.000% Banco Santander 04/11/2031	183 144	0,26
100 000 3.700% Anheuser-Busch InBev 02/04/2040	120 299	0,17	100 000 0.101% BASF 05/06/2023	99 938	0,14
120 000 1.625% Apple 10/11/2026	124 416	0,18	100 000 1.300% Baxter International 30/05/2025	100 628	0,14
100 000 1.375% Apple 24/05/2029	102 315	0,15	100 000 1.208% Becton Dickinson Euro Finance 04/06/2026	99 214	0,14
530 000 0.500% Apple 15/11/2031	499 663	0,71	100 000 1.213% Becton Dickinson Euro Finance 12/02/2036	88 044	0,13
170 000 2.000% Apple Inc 17/09/2027	180 467	0,26	100 000 2.375% Beni Stabili 20/02/2028	101 384	0,14
100 000 2.250% ArcelorMittal 17/01/2024	102 121	0,15	100 000 1.500% BHP Billiton Finance 29/04/2030	98 056	0,14
100 000 1.125% Argentum Netherlands for Givaudan 17/09/2025	100 038	0,14	100 000 1.250% BlackRock 06/05/2025	100 781	0,14
100 000 1.500% Arkema 20/01/2025	101 344	0,14	100 000 0.000% BMW Finance 14/04/2023	100 092	0,14
100 000 0.750% Arkema 03/12/2029	93 016	0,13	40 000 0.375% BMW Finance 10/07/2023	40 114	0,06
100 000 0.875% Arval Service Lease 17/02/2025	99 391	0,14	100 000 2.625% BMW Finance 17/01/2024	104 017	0,15
100 000 0.155% Asahi Group Holdings 23/10/2024	98 067	0,14			
100 000 0.750% ASB Finance 13/03/2024	100 208	0,14			
100 000 1.375% ASML Holding 07/07/2026	101 782	0,14			
100 000 0.625% ASML Holding 07/05/2029	95 907	0,14			

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,83 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,83 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,83 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,83 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)		
Euro - 98,83 % (suite)			Euro - 98,83 % (suite)		
100 000 0.750% BMW Finance 12/07/2024	100 073	0,14	120 000 2.375% Citycon Treasury 15/01/2027	108 630	0,15
100 000 1.000% BMW Finance 21/01/2025	100 495	0,14	185 000 1.625% Citycon Treasury 12/03/2028	157 391	0,22
100 000 0.750% BMW Finance 13/07/2026	98 590	0,14	100 000 2.875% CNH Industrial Finance Europe	102 841	0,15
100 000 1.500% BMW Finance 06/02/2029	101 198	0,14	300 000 1.750% CNH Industrial Finance Europe 12/09/2025	303 255	0,43
200 000 2.875% BNP Paribas 26/09/2023	208 142	0,30	100 000 1.875% CNH Industrial Finance Europe 19/01/2026	101 429	0,14
150 000 2.375% BNP Paribas 20/05/2024	155 574	0,22	100 000 1.625% CNH Industrial Finance Europe 03/07/2029	97 690	0,14
100 000 1.000% BNP Paribas 27/06/2024	100 351	0,14	300 000 0.375% CNP Assurances 08/03/2028	269 493	0,38
100 000 1.125% BNP Paribas 28/08/2024	100 499	0,14	300 000 2.750% CNP Assurances 05/02/2029	308 985	0,44
100 000 2.375% BNP Paribas 17/02/2025	102 954	0,15	300 000 4.250% CNP Assurances 05/06/2045	320 298	0,45
100 000 1.625% BNP Paribas 23/02/2026	101 928	0,14	200 000 4.500% CNP Assurances 10/06/2047	221 780	0,32
150 000 2.875% BNP Paribas 01/10/2026	156 243	0,22	100 000 2.000% CNP Assurances 27/07/2050	93 992	0,13
200 000 2.125% BNP Paribas 23/01/2027	204 136	0,29	100 000 1.875% CNP Assurances 12/10/2053	88 397	0,13
100 000 0.375% BNP Paribas 14/10/2027	94 349	0,13	200 000 4.000% CNP Assurances (Perpetual)	209 096	0,30
200 000 0.500% BNP Paribas 19/02/2028	187 866	0,27	100 000 1.125% Coca-Cola 09/03/2027	100 566	0,14
360 000 1.500% BNP Paribas 25/05/2028	360 565	0,51	100 000 0.125% Coca-Cola 15/03/2029	92 215	0,13
200 000 0.500% BNP Paribas 01/09/2028	185 606	0,26	100 000 1.250% Coca-Cola 08/03/2031	98 500	0,14
100 000 1.125% BNP Paribas 17/04/2029	95 606	0,14	100 000 1.000% Coca-Cola 09/03/2041	86 872	0,12
100 000 0.500% BNP Paribas 19/01/2030	90 753	0,13	150 000 2.625% Coca-Cola European Partners 06/11/2023	154 509	0,22
100 000 0.625% BNP Paribas 03/12/2032	86 685	0,12	300 000 0.875% Cofinimmo 02/12/2030	253 728	0,36
100 000 0.375% BNZ International Funding 14/09/2024	98 908	0,14	100 000 1.375% Colgate-Palmolive 06/03/2034	97 321	0,14
100 000 2.375% CaixaBank 01/02/2024	103 019	0,15	100 000 1.125% Commonwealth Bank of Australia 18/01/2028	98 649	0,14
100 000 1.125% CaixaBank 17/05/2024	100 435	0,14	200 000 1.625% Covivio 17/10/2024	202 946	0,29
100 000 0.625% CaixaBank 01/10/2024	98 593	0,14	200 000 1.875% Covivio 20/05/2026	203 576	0,29
100 000 0.375% CaixaBank 03/02/2025	97 865	0,14	200 000 1.625% Covivio 23/06/2030	191 158	0,27
200 000 0.750% CaixaBank 26/05/2028	187 964	0,27	200 000 1.125% Covivio 17/09/2031	179 726	0,26
100 000 2.750% CaixaBank 14/07/2028	101 593	0,14	200 000 1.500% Covivo 21/06/2027	198 310	0,28
100 000 2.500% Capgemini	102 376	0,15	100 000 3.125% Credit Agricole 17/07/2023	103 837	0,15
100 000 1.625% Capgemini 15/04/2026	101 674	0,14	100 000 1.625% Credit Agricole 05/06/2030	99 164	0,14
100 000 2.375% Capgemini 15/04/2032	104 486	0,15	100 000 4.250% Credit Agricole Assurances (Perpetual)	105 307	0,15
100 000 0.875% Carlsberg Breweries 01/07/2029	93 103	0,13	100 000 2.375% Credit Agricole London 20/05/2024	103 865	0,15
100 000 2.625% Carrefour 15/12/2027	103 632	0,15	100 000 3.125% CRH Finance 03/04/2023	102 974	0,15
100 000 2.375% Carrefour 30/10/2029	101 253	0,14	100 000 1.250% CRH Finance 05/11/2026	98 961	0,14
100 000 0.500% CCEP Finance Ireland 06/09/2029	91 827	0,13	100 000 2.600% Danone 28/06/2023	102 977	0,15
100 000 1.750% Cie de Saint-Gobain 03/04/2023	101 382	0,14	500 000 0.709% Danone 03/11/2024	501 470	0,71
100 000 1.000% Cie de Saint-Gobain 17/03/2025	99 638	0,14	300 000 1.125% Danone 14/01/2025	302 790	0,43
100 000 0.750% Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes 09/09/2028	96 250	0,14	100 000 1.000% Danone 26/03/2025	100 370	0,14
100 000 0.875% Cie Generale des Etablissements Michelin 03/09/2025	99 484	0,14	100 000 0.000% Danone 01/12/2025	96 580	0,14
100 000 1.750% Cie Generale des Etablissements Michelin 03/09/2030	101 603	0,14	100 000 0.571% Danone 17/03/2027	97 566	0,14
250 000 2.500% Citycon Treasury 01/10/2024	252 982	0,36	100 000 1.208% Danone 03/11/2028	99 896	0,14
200 000 1.250% Citycon Treasury 08/09/2026	178 418	0,25			

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,83 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,83 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,83 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,83 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)		
Euro - 98,83 % (suite)			Euro - 98,83 % (suite)		
400 000 1.750% Danone (Perpetual)	402 524	0,57	100 000 0.500% Essity 03/02/2030	89 463	0,13
100 000 0.010% Danske Bank 10/11/2024	99 088	0,14	100 000 0.625% Evonik Industries 18/09/2025	97 800	0,14
140 000 0.500% Danske Bank 27/08/2025	137 423	0,20	100 000 3.375% Fiat Chrysler Automobiles 07/07/2023	102 946	0,15
100 000 1.375% Deutsche Bank 03/09/2026	98 089	0,14	100 000 4.500% Fiat Chrysler Automobiles	113 058	0,16
200 000 0.750% Deutsche Bank 17/02/2027	189 236	0,27	200 000 1.500% Gecina 20/01/2025	202 780	0,29
170 000 1.000% Deutsche Post 20/05/2032	164 171	0,23	300 000 1.375% Gecina 30/06/2027	299 505	0,43
100 000 0.875% Deutsche Telekom 25/03/2026	99 660	0,14	300 000 1.375% Gecina 26/01/2028	297 117	0,42
200 000 0.500% Deutsche Telekom 05/07/2027	193 392	0,27	200 000 1.000% Gecina 30/01/2029	191 824	0,27
200 000 1.750% Deutsche Telekom 09/12/2049	191 398	0,27	300 000 1.625% Gecina 14/03/2030	297 531	0,42
100 000 1.375% Deutsche Telekom International Finance 01/12/2025	101 453	0,14	100 000 2.000% Gecina 30/06/2032	101 203	0,14
200 000 1.375% Deutsche Telekom International Finance 30/01/2027	202 320	0,29	100 000 0.875% Gecina 30/06/2036	84 530	0,12
100 000 7.500% Deutsche Telekom International Finance 24/01/2033	155 534	0,22	100 000 0.850% General Motors Financial 26/02/2026	95 427	0,14
100 000 0.125% Diageo Finance 12/10/2023	99 743	0,14	300 000 4.000% GlaxoSmithKline Capital 16/06/2025	330 201	0,47
270 000 0.500% Diageo Finance	269 077	0,38	100 000 1.000% GlaxoSmithKline Capital 12/09/2026	99 556	0,14
230 000 1.750% Diageo Finance 23/09/2024	235 391	0,33	100 000 1.750% GlaxoSmithKline Capital 21/05/2030	101 834	0,14
170 000 1.000% Diageo Finance 22/04/2025	170 680	0,24	100 000 1.250% Glencore Capital Finance 01/03/2033	85 190	0,12
300 000 2.375% Diageo Finance 20/05/2026	316 086	0,45	100 000 1.875% Glencore Finance Europe 13/09/2023	101 185	0,14
300 000 1.500% Diageo Finance 22/10/2027	304 032	0,43	100 000 1.500% Glencore Finance Europe 15/10/2026	98 014	0,14
250 000 2.500% Diageo Finance 27/03/2032	268 040	0,38	100 000 2.000% Goldman Sachs Group 27/07/2023	102 269	0,15
100 000 1.625% EDP - Energias de Portugal 15/04/2027	100 632	0,14	110 000 0.010% Goldman Sachs Group 30/04/2024	109 310	0,16
200 000 1.125% EDP Finance 12/02/2024	201 726	0,29	75 000 3.375% Goldman Sachs Group 27/03/2025	79 520	0,11
200 000 5.625% Enel 21/06/2027	241 598	0,34	100 000 2.000% Goldman Sachs Group 22/03/2028	100 432	0,14
200 000 3.500% Enel 24/05/2080	204 816	0,29	75 000 2.000% Goldman Sachs Group 01/11/2028	75 350	0,11
200 000 1.875% Enel (Perpetual)	170 520	0,24	100 000 0.875% Goldman Sachs Group 09/05/2029	92 768	0,13
100 000 5.250% Enel Finance International 29/09/2023	107 514	0,15	100 000 3.000% Goldman Sachs Group 12/02/2031	107 717	0,15
100 000 1.375% Enel Finance International 01/06/2026	100 155	0,14	245 000 1.750% Hammerson Ireland Finance 03/06/2027	226 591	0,32
100 000 0.875% Enel Finance International 28/09/2034	86 005	0,12	100 000 1.625% HeidelbergCement Finance Luxembourg 07/04/2026	100 548	0,14
200 000 1.375% Engie 27/03/2025	201 674	0,29	50 000 1.125% HeidelbergCement Finance Luxembourg 01/12/2027	48 504	0,07
200 000 1.000% Engie 13/03/2026	198 110	0,28	100 000 1.500% Heineken 07/12/2024	101 677	0,14
200 000 1.875% Engie 19/09/2033	195 354	0,28	200 000 1.500% Heineken 03/10/2029	198 280	0,28
100 000 1.375% Engie 21/06/2039	85 956	0,12	140 000 1.750% Heineken 17/03/2031	141 425	0,20
100 000 5.750% Engie Alliance 24/06/2023	107 050	0,15	230 000 1.750% Heineken 07/05/2040	211 115	0,30
150 000 1.000% Eni 14/03/2025	149 424	0,21	200 000 2.250% Holcim Finance Luxembourg 26/05/2028	205 618	0,29
100 000 3.750% Eni 12/09/2025	109 525	0,16	100 000 1.000% Iberdrola Finanzas 07/03/2024	100 879	0,14
100 000 1.500% Eni 02/02/2026	100 921	0,14	100 000 1.250% Iberdrola Finanzas 28/10/2026	100 906	0,14
100 000 1.500% Eni 17/01/2027	99 782	0,14			
100 000 2.750% Eni (Perpetual)	90 375	0,13			
100 000 0.375% Erste Group Bank 16/04/2024	98 873	0,14			

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,83 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,83 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,83 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,83 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)		
Euro - 98,83 % (suite)			Euro - 98,83 % (suite)		
100 000 1.575% Iberdrola Finanzas (Perpetual)	92 494	0,13	200 000 1.625% Klepierre 13/12/2032	187 144	0,27
100 000 1.875% Iberdrola International 08/10/2024	102 783	0,15	100 000 0.750% Koninklijke DSM 28/09/2026	97 908	0,14
100 000 1.874% Iberdrola International (Perpetual)	96 747	0,14	100 000 0.625% Koninklijke DSM 23/06/2032	89 670	0,13
100 000 2.250% Iberdrola International (Perpetual)	93 976	0,13	100 000 2.000% Koninklijke Philips 30/03/2030	102 416	0,15
300 000 1.125% ICADE 17/11/2025	296 115	0,42	100 000 1.000% Legrand 06/03/2026	99 512	0,14
400 000 1.750% ICADE 10/06/2026	403 036	0,57	100 000 0.000% Linde 30/09/2026	95 348	0,14
200 000 1.500% ICADE 13/09/2027	198 500	0,28	100 000 1.000% Linde 30/09/2051	79 985	0,11
300 000 1.625% ICADE 28/02/2028	296 568	0,42	100 000 0.375% Lloyds Bank Corporate Markets 28/01/2025	98 275	0,14
200 000 0.875% ICADE 04/11/2029	185 952	0,26	100 000 3.500% Lloyds Banking Group 01/04/2026	105 849	0,15
200 000 1.375% Icade Sante 17/09/2030	189 018	0,27	100 000 4.500% Lloyds Banking Group 18/03/2030	106 101	0,15
120 000 3.000% Illinois Tool Works 19/05/2034	134 605	0,19	100 000 2.100% Mastercard 01/12/2027	105 176	0,15
100 000 2.000% Infineon Technologies 24/06/2032	100 976	0,14	100 000 0.000% Medtronic Global Holdings 15/10/2025	96 438	0,14
100 000 2.125% Informa 06/10/2025	101 124	0,14	100 000 1.125% Medtronic Global Holdings 07/03/2027	99 490	0,14
100 000 2.500% Inmobiliaria Colonial Socimi 28/11/2029	102 062	0,15	100 000 2.250% Medtronic Global Holdings 07/03/2039	102 212	0,15
100 000 2.875% International Business Machines 07/11/2025	107 553	0,15	450 000 1.750% Medtronic Global Holdings 02/07/2049	404 671	0,57
150 000 1.250% International Business Machines 29/01/2027	150 786	0,21	200 000 1.800% Mercialis 27/02/2026	196 186	0,28
150 000 1.500% International Business Machines 23/05/2029	151 052	0,21	100 000 1.375% Merck 02/11/2036	94 358	0,13
200 000 2.125% Intesa Sanpaolo 30/08/2023	205 044	0,29	400 000 2.875% Merck 25/06/2079	399 392	0,57
100 000 0.750% Intesa Sanpaolo 04/12/2024	99 435	0,14	100 000 0.125% Merck Financial Services 16/07/2025	97 354	0,14
100 000 2.125% Intesa Sanpaolo 26/05/2025	102 427	0,15	250 000 3.375% Merck KGaA 12/12/2074	262 260	0,37
250 000 0.625% Intesa Sanpaolo 24/02/2026	239 062	0,34	100 000 1.625% Merck KGaA 25/06/2079	99 744	0,14
100 000 0.750% Intesa Sanpaolo 16/03/2028	93 364	0,13	200 000 0.000% Mondelez International Holdings Netherlands 22/09/2026	189 688	0,27
100 000 1.750% Intesa Sanpaolo 04/07/2029	98 007	0,14	130 000 1.500% Mondi Finance 15/04/2024	131 713	0,19
100 000 0.875% Italgas 24/04/2030	91 999	0,13	100 000 1.625% Mondi Finance 27/04/2026	101 249	0,14
100 000 1.000% Italgas 11/12/2031	90 809	0,13	150 000 0.637% Morgan Stanley 26/07/2024	150 551	0,21
100 000 1.375% ITV 26/09/2026	97 260	0,14	200 000 1.875% Morgan Stanley 27/04/2027	203 364	0,29
100 000 1.650% Johnson & Johnson 20/05/2035	101 881	0,14	140 000 0.406% Morgan Stanley 29/10/2027	132 672	0,19
100 000 0.375% Johnson Controls International 15/09/2027	93 590	0,13	100 000 1.000% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen 26/05/2042	85 699	0,12
110 000 1.500% JPMorgan Chase & Co 27/01/2025	111 828	0,16	100 000 3.250% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen 26/05/2049	103 496	0,15
190 000 1.090% JPMorgan Chase & Co 11/03/2027	187 235	0,27	100 000 0.625% National Australia Bank 30/08/2023	100 469	0,14
150 000 0.389% JPMorgan Chase & Co 24/02/2028	141 273	0,20	100 000 0.250% National Australia Bank 20/05/2024	99 072	0,14
100 000 1.638% JPMorgan Chase & Co 18/05/2028	99 936	0,14	100 000 1.250% National Australia Bank 18/05/2026	100 346	0,14
100 000 1.812% JPMorgan Chase & Co 12/06/2029	100 296	0,14	100 000 1.125% Naturgy Capital Markets 11/04/2024	100 777	0,14
100 000 0.597% JPMorgan Chase & Co 17/02/2033	88 444	0,13	100 000 1.250% Naturgy Finance 15/01/2026	100 074	0,14
100 000 0.250% Kering 13/05/2023	100 215	0,14			
100 000 2.750% Kering 08/04/2024	104 036	0,15			
100 000 1.500% Kering 05/04/2027	101 509	0,14			
400 000 1.875% Klepierre 19/02/2026	406 204	0,58			
300 000 1.375% Klepierre 16/02/2027	297 030	0,42			
300 000 2.000% Klepierre 12/05/2029	300 342	0,43			

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,83 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,83 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,83 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,83 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)		
Euro - 98,83 % (suite)			Euro - 98,83 % (suite)		
100 000 1.375% Naturgy Finance 19/01/2027	99 985	0,14	100 000 2.500% Sanofi 14/11/2023	103 279	0,15
200 000 0.750% Naturgy Finance 28/11/2029	188 890	0,27	200 000 1.500% Sanofi 22/09/2025	204 390	0,29
250 000 0.750% Nestle Finance International 16/05/2023	251 892	0,36	100 000 0.500% Sanofi 13/01/2027	97 618	0,14
100 000 0.375% Nestle Finance International 18/01/2024	100 121	0,14	100 000 1.875% Sanofi 21/03/2038	103 959	0,15
50 000 1.125% Nestle Finance International 01/04/2026	50 442	0,07	100 000 1.125% Santander Consumer Finance 09/10/2023	100 986	0,14
150 000 0.625% Nestle Finance International 14/02/2034	137 517	0,20	100 000 1.000% Santander Consumer Finance 27/02/2024	100 627	0,14
123 000 1.750% Nestle Finance International 02/11/2037	126 599	0,18	100 000 1.125% Santander UK Group Holdings 08/09/2023	100 986	0,14
100 000 0.375% Nestle Finance International 03/12/2040	78 894	0,11	300 000 1.000% SAP 01/04/2025	301 890	0,43
100 000 0.875% NN Group 23/11/2031	90 466	0,13	300 000 1.000% SAP 13/03/2026	300 198	0,43
100 000 4.625% NN Group 13/01/2048	109 553	0,16	470 000 1.750% SAP 22/02/2027	485 345	0,69
100 000 4.375% NN Group (Perpetual)	104 764	0,15	200 000 1.375% SAP 13/03/2030	200 208	0,28
100 000 1.125% Novartis Finance 30/09/2027	100 118	0,14	200 000 1.625% SAP 10/03/2031	203 142	0,29
100 000 0.000% Novartis Finance 23/09/2028	92 593	0,13	100 000 2.250% Scania 03/06/2025	102 632	0,15
100 000 1.500% OMV 09/04/2024	101 434	0,14	100 000 0.000% Schneider Electric 12/06/2023	99 884	0,14
100 000 0.000% OMV 03/07/2025	96 502	0,14	400 000 1.500% Schneider Electric 08/09/2023	406 320	0,58
100 000 3.500% OMV 27/09/2027	111 012	0,16	300 000 0.250% Schneider Electric 09/09/2024	296 742	0,42
200 000 1.000% Orange 12/09/2025	200 092	0,28	200 000 0.875% Schneider Electric 11/03/2025	199 804	0,28
200 000 8.125% Orange 28/01/2033	325 214	0,46	100 000 1.375% Schneider Electric 21/06/2027	100 481	0,14
200 000 1.375% Orange (Perpetual)	179 500	0,26	100 000 1.500% Schneider Electric 15/01/2028	100 807	0,14
100 000 0.400% PepsiCo 09/10/2032	88 302	0,13	400 000 0.250% Schneider Electric 11/03/2029	370 652	0,53
100 000 0.750% PepsiCo 14/10/2033	90 683	0,13	300 000 3.000% SCOR 08/06/2046	311 310	0,44
300 000 2.125% Pernod Ricard 27/09/2024	308 940	0,44	200 000 3.625% SCOR 27/05/2048	213 880	0,30
300 000 1.500% Pernod Ricard 18/05/2026	303 132	0,43	100 000 0.375% Siemens Financieringsmaatschappij 05/06/2026	97 660	0,14
200 000 1.750% Pernod Ricard 08/04/2030	202 132	0,29	150 000 2.875% Siemens Financieringsmaatschappij 10/03/2028	166 521	0,24
200 000 0.875% Pernod Ricard 24/10/2031	184 874	0,26	100 000 1.375% Siemens Financieringsmaatschappij 06/09/2030	100 180	0,14
100 000 1.125% Procter & Gamble 02/11/2023	101 732	0,14	50 000 1.750% Siemens Financieringsmaatschappij 28/02/2039	50 284	0,07
75 000 4.875% Procter & Gamble 11/05/2027	89 669	0,13	200 000 2.000% Signify 11/05/2024	203 642	0,29
200 000 6.000% PSA Tresorerie GIE 19/09/2033	259 462	0,37	270 000 2.375% Signify 11/05/2027	275 867	0,39
100 000 1.500% Raiffeisen Bank International 12/03/2030	93 000	0,13	50 000 1.250% SKF 17/09/2025	49 959	0,07
100 000 1.000% Raiffeisenbank 09/06/2028	84 330	0,12	100 000 1.500% Smurfit Kappa Group 15/09/2027	98 414	0,14
200 000 2.000% RCI Banque 11/07/2024	201 066	0,29	100 000 0.125% Societe Generale 24/02/2026	95 595	0,14
100 000 1.625% RCI Banque 26/05/2026	95 813	0,14	200 000 1.125% Societe Generale 21/04/2026	198 170	0,28
100 000 0.375% Red Electrica Financiaciones 24/07/2028	95 642	0,14	100 000 0.125% Societe Generale 18/02/2028	91 424	0,13
100 000 1.000% RELX Finance 22/03/2024	100 418	0,14	100 000 2.125% Societe Generale 27/09/2028	100 632	0,14
100 000 2.625% Repsol International Finance 15/04/2030	108 441	0,15	100 000 1.250% Societe Generale	93 835	0,13
100 000 0.250% Royal Bank of Canada 02/05/2024	99 245	0,14	100 000 1.000% Societe Generale 24/11/2030	95 336	0,14
100 000 2.500% Sampo 03/09/2025	93 777	0,13	400 000 0.625% Stellantis 30/03/2027	377 428	0,54
			650 000 0.750% Stellantis 18/01/2029	590 219	0,84

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,83 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,83 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,83 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 98,83 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)		
Euro - 98,83 % (suite)			Euro - 98,83 % (suite)		
200 000 1.125% Stellantis 18/09/2029	187 122	0,27	150 000 2.500% Unibail-Rodamco-Westfield 04/06/2026	156 142	0,22
390 000 1.250% Stellantis 20/06/2033	335 911	0,48	100 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield 15/04/2030	94 906	0,14
100 000 1.625% Stockland Trust 27/04/2026	99 687	0,14	100 000 2.000% Unibail-Rodamco-Westfield 29/06/2032	96 417	0,14
100 000 1.625% Suez 21/09/2032	98 064	0,14	100 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield 25/05/2033	88 453	0,13
200 000 2.875% Suez Environnement (Perpetual)	202 506	0,29	100 000 1.750% Unibail-Rodamco-Westfield 27/02/2034	91 161	0,13
100 000 1.375% Swiss Re Finance UK 27/05/2023	101 281	0,14	200 000 2.000% Unibail-Rodamco-Westfield 29/05/2037	183 854	0,26
100 000 2.250% Takeda Pharmaceutical 21/11/2026	103 802	0,15	100 000 2.250% Unibail-Rodamco-Westfield 14/05/2038	91 718	0,13
100 000 3.000% Takeda Pharmaceutical 21/11/2030	108 816	0,15	100 000 2.125% Unibail-Rodamco-Westfield (Perpetual)	98 032	0,14
100 000 0.750% Tele2 23/03/2031	89 024	0,13	100 000 1.250% UniCredit 25/06/2025	99 884	0,14
100 000 1.528% Telefonica Emisiones 17/01/2025	102 298	0,15	100 000 1.250% UniCredit 16/06/2026	98 207	0,14
100 000 1.460% Telefonica Emisiones 13/04/2026	101 574	0,14	250 000 2.200% UniCredit 22/07/2027	248 100	0,35
100 000 1.788% Telefonica Emisiones 01/07/2039	102 402	0,15	100 000 0.500% Unilever 12/08/2023	100 531	0,14
100 000 1.957% Telefonica Emisiones 12/03/2029	97 300	0,14	100 000 1.250% Unilever 25/03/2025	101 233	0,14
100 000 1.500% Teleperformance 03/04/2024	101 024	0,14	65 000 1.000% Unilever 14/02/2027	64 771	0,09
100 000 3.625% Telia 14/02/2024	105 651	0,15	390 000 1.500% Unilever 11/06/2039	376 315	0,53
150 000 1.375% Telia 11/05/2081	144 609	0,21	300 000 0.314% Veolia Environnement 04/10/2023	300 195	0,43
100 000 0.375% Toronto-Dominion Bank 25/04/2024	99 323	0,14	100 000 0.892% Veolia Environnement 14/01/2024	100 614	0,14
275 000 2.125% Total (Perpetual)	236 222	0,34	200 000 4.625% Veolia Environnement 30/03/2027	231 628	0,33
150 000 2.708% Total (Perpetual)	151 864	0,22	200 000 1.590% Veolia Environnement 10/01/2028	202 026	0,29
200 000 5.125% Total Capital 26/03/2024	217 952	0,31	200 000 0.927% Veolia Environnement 04/01/2029	192 606	0,27
200 000 2.500% Total Capital International 25/03/2026	211 950	0,30	200 000 1.940% Veolia Environnement 07/01/2030	204 264	0,29
100 000 0.952% Total Capital International 18/05/2031	94 798	0,13	200 000 0.664% Veolia Environnement 15/01/2031	182 404	0,26
100 000 0.625% Toyota Motor Finance Netherlands 26/09/2023	100 505	0,14	200 000 0.800% Veolia Environnement 15/01/2032	180 572	0,26
100 000 0.000% Toyota Motor Finance Netherlands 25/02/2028	90 524	0,13	140 000 0.875% Verizon Communications 02/04/2025	139 789	0,20
100 000 0.750% Traton Finance Luxembourg 24/03/2029	91 232	0,13	150 000 1.300% Verizon Communications 18/05/2033	141 803	0,20
200 000 1.000% UBS Group 21/03/2025	199 838	0,28	150 000 2.875% Verizon Communications 15/01/2038	163 620	0,23
200 000 0.250% UBS Group 03/11/2026	191 152	0,27	250 000 1.125% Vicinity Centres Trust 07/11/2029	227 392	0,32
200 000 0.875% UBS Group 03/11/2031	183 982	0,26	100 000 1.000% Vinci 26/09/2025	99 957	0,14
300 000 2.500% Unibail-Rodamco-Westfield 26/02/2024	308 565	0,44	100 000 1.625% Vinci 18/01/2029	101 466	0,14
100 000 0.875% Unibail-Rodamco-Westfield 21/02/2025	98 935	0,14	200 000 1.875% Vodafone Group 20/11/2029	206 084	0,29
200 000 1.000% Unibail-Rodamco-Westfield 14/03/2025	198 386	0,28	100 000 1.250% Volkswagen Bank 10/06/2024	100 411	0,14
100 000 2.125% Unibail-Rodamco-Westfield 09/04/2025	102 315	0,15	100 000 3.000% Volkswagen Financial Services 06/04/2025	104 400	0,15
100 000 1.125% Unibail-Rodamco-Westfield 15/09/2025	98 507	0,14	200 000 1.875% Volkswagen International Finance 30/03/2027	200 376	0,28
100 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield 09/03/2026	99 023	0,14	100 000 3.250% Volkswagen International Finance 18/11/2030	108 033	0,15

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,83 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 98,83 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)		
Euro - 98,83 % (suite)		
100 000 4.125% Volkswagen International Finance 16/11/2038	119 886	0,17
100 000 3.875% Volkswagen International Finance (Perpetual)	98 468	0,14
200 000 3.500% Volkswagen International Finance (Perpetual)	201 534	0,29
100 000 0.000% Volkswagen Leasing 12/07/2023	99 443	0,14
100 000 2.625% Volkswagen Leasing 15/01/2024	103 288	0,15
130 000 1.500% Volkswagen Leasing 19/06/2026	128 578	0,18
145 000 0.500% Volkswagen Leasing 12/01/2029	129 658	0,18
100 000 0.250% Vonovia 01/09/2028	89 615	0,13
100 000 0.750% Vonovia 01/09/2032	86 002	0,12
200 000 1.332% Wintershall Dea Finance 25/09/2028	177 270	0,25
100 000 0.875% Worldline 30/06/2027	96 501	0,14
250 000 2.250% WPP Finance 22/09/2026	260 032	0,37
450 000 3.000% WPP Finance 2013 20/11/2023	467 532	0,66
200 000 1.375% WPP Finance 2016 20/03/2025	200 922	0,29
160 000 3.250% XLIT 29/06/2047	164 397	0,23
Total des obligations d'entreprise	69 640 870	98,83
Total des valeurs mobilières	69 640 870	98,83

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	69 640 870	98,83
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,71 %)	662 463	0,94
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,37 %)	162 093	0,23
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	70 465 426	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	95,76
Autres actifs	4,24
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 l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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
5.125% Assicurazioni Generali 16/09/2024	812 479
2.375% Signify 11/05/2027	712 232
0.750% Stellantis 18/01/2029	710 965
0.800% Veolia Environnement 15/01/2032	708 862
1.750% SAP 22/02/2027	693 342
1.250% Stellantis 20/06/2033	674 116
2.375% WPP Finance 19/05/2027	664 319
1.500% Gecina 20/01/2025	627 961
0.250% Schneider Electric 11/03/2029	603 090
0.750% Acef Holding 14/06/2028	599 736
4.500% CNP Assurances 10/06/2047	598 576
2.500% Diageo Finance 27/03/2032	586 368
1.750% Hammerson Ireland Finance 03/06/2027	557 357
1.125% ICADE 17/11/2025	515 958
0.664% Veolia Environnement 15/01/2031	503 038
0.500% Volkswagen Leasing 12/01/2029	499 861
1.625% Citycon Treasury 12/03/2028	493 461
2.875% Verizon Communications 15/01/2038	487 962
2.500% Total Capital International 25/03/2026	450 268
1.625% Gecina 14/03/2030	447 910
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
3.150% AT&T 09/04/2036	828 969
0.250% Schneider Electric 09/09/2024	809 035
2.375% WPP Finance 19/05/2027	755 949
3.941% AXA (Perpetual)	747 974
1.125% Pernod Ricard 04/07/2025	727 212
1.125% ICADE 17/11/2025	723 301
1.625% Covivio 23/06/2030	721 770
0.750% SAP 12/10/2024	718 741
1.500% Deutsche Telekom International Finance 04/03/2028	717 075
1.875% CNP Assurances 20/10/2022	712 488
6.250% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen 26/05/2042	636 402
2.875% Suez Environnement (Perpetual)	624 666
0.696% Total Capital International 31/05/2028	621 241
4.500% CNP Assurances 06/10/2047	583 810
4.625% Mercialis 07/07/2027	578 777
3.875% Assicurazioni Generali 29/01/2029	572 315
2.500% Total Capital International 25/03/2026	560 465
2.875% Verizon Communications 15/01/2038	543 232

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 l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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
1.875% Diageo Finance 27/03/2027	539 427
2.750% Suez 10/09/2023	528 910

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 U.S. Corporate ESG UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2022

	Notes	2022 USD	2021* USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
	1(e)		
Valeurs mobilières		6 842 699 872	5 353 417 102
Instruments financiers dérivés		757 103	-
		6 843 456 975	5 353 417 102
Trésorerie et équivalents de trésorerie			
	1(f)	38 878 784	46 475 300
Créances :			
Intérêts à recevoir		60 865 492	45 937 763
À recevoir sur cessions d'investissements		97 846 254	126 363 720
		7 041 047 505	5 572 193 885
Total des actifs circulants			
Passifs circulants			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
	1(e)		
Instruments financiers dérivés		(1 732 762)	-
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(890 289)	(691 192)
À payer sur achats d'investissements		(132 361 715)	(145 215 879)
		(134 984 766)	(145 907 071)
Total des passifs circulants			
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables			
		6 906 062 739	5 426 286 814
		2022	2021*
Valeur liquidative par action			
Catégorie non couverte en USD	5	28,12 USD	29,37 USD
Catégorie couverte en EUR**	5	27,75 EUR	-

* Le Compartiment a été lancé le 23 octobre 2020.

** Cette catégorie d'actions a été lancée le 11 juin 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022

	Notes	2022 USD	2021 * USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		129 644 752	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	(427 086 115)	(155 947 594)
Total des charges d'investissement		(297 441 363)	(142 650 153)
Charges opérationnelles	3	(8 776 246)	(946 118)
Perte nette pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(306 217 609)	(143 596 271)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(2 118)	(92)
Perte pour l'exercice financier avant impôt		(306 219 727)	(143 596 363)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(509)	-
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(306 220 236)	(143 596 363)

* 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 l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022

	2022 USD	2021* USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	5 426 286 814	-
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(306 220 236)	(143 596 363)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	2 131 144 110	5 569 883 177
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(345 147 949)	-
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	1 785 996 161	5 569 883 177
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 479 775 925	5 426 286 814
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	6 906 062 739	5 426 286 814

* 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 l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022

	2022 USD	2021* USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(306 220 236)	(143 596 363)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(1 473 619 468)	(5 334 564 943)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	975 659	-
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(1 778 864 045)	(5 478 161 306)
Variation des montants à recevoir	(14 927 729)	(45 937 763)
Variation des montants à payer	199 097	691 192
Sorties de trésorerie sur opérations	(14 728 632)	(45 246 571)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(1 793 592 677)	(5 523 407 877)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	2 131 144 110	5 569 883 177
Paievements sur rachats	(345 147 949)	-
Trésorerie nette générée sur activités de financement	1 785 996 161	5 569 883 177
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(7 596 516)	46 475 300
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	46 475 300	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	38 878 784	46 475 300
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(509)	-
Intérêts reçus	183 731 452	(32 640 322)
Intérêts payés	(2 118)	(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 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %)			Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %)		
Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %)			(suite)		
Dollar américain – 99,08 %			Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Dollar américain – 99,08 % (suite)			Dollar américain – 99,08 % (suite)		
864 000 3.250% 3M 14/02/2024	875 820	0,01	3 923 000 4.700% AbbVie 14/05/2045	4 274 815	0,06
1 654 000 2.000% 3M 14/02/2025	1 618 307	0,02	2 554 000 4.450% AbbVie 14/05/2046	2 719 550	0,04
2 300 000 2.650% 3M 15/04/2025	2 285 533	0,03	4 842 000 4.875% AbbVie 14/11/2048	5 494 605	0,08
435 000 3.000% 3M 07/08/2025	436 962	0,01	4 643 000 4.250% AbbVie 21/11/2049	4 844 645	0,07
2 400 000 2.250% 3M 19/09/2026	2 334 816	0,03	546 000 1.900% Adobe 01/02/2025	533 611	0,01
457 000 2.875% 3M 15/10/2027	454 989	0,01	6 000 3.250% Adobe 01/02/2025	6 082	0,00
1 980 000 3.625% 3M 14/09/2028	2 034 628	0,03	1 984 000 2.150% Adobe 01/02/2027	1 927 119	0,03
136 000 3.375% 3M 01/03/2029	138 277	0,00	2 865 000 2.300% Adobe 01/02/2030	2 707 511	0,04
343 000 2.375% 3M 26/08/2029	326 265	0,00	11 640 000 5.500% Aegon 11/04/2048	12 249 121	0,18
438 000 5.700% 3M 15/03/2037	539 945	0,01	1 915 000 3.950% AEP Texas 01/06/2028	1 950 925	0,03
398 000 3.875% 3M 15/06/2044	402 943	0,01	74 000 3.800% AEP Texas 01/10/2047	69 371	0,00
70 000 3.125% 3M 19/09/2046	63 064	0,00	100 000 3.450% AEP Texas 15/01/2050	89 104	0,00
314 000 4.000% 3M 14/09/2048	332 859	0,00	1 775 000 3.100% AEP Transmission 01/12/2026	1 777 893	0,03
1 371 000 3.250% 3M 26/08/2049	1 282 118	0,02	149 000 3.750% AEP Transmission 01/12/2047	145 415	0,00
781 000 3.700% 3M 15/04/2050	786 030	0,01	1 955 000 4.250% AEP Transmission 15/09/2048	2 057 598	0,03
2 000 000 4.375% ABB Finance USA 08/05/2042	2 149 060	0,03	225 000 3.150% AEP Transmission 15/09/2049	197 955	0,00
415 000 3.400% Abbott Laboratories 30/11/2023	421 818	0,01	55 000 3.650% AEP Transmission 01/04/2050	53 134	0,00
1 898 000 2.950% Abbott Laboratories 15/03/2025	1 911 305	0,03	1 307 000 1.375% AES 15/01/2026	1 205 407	0,02
736 000 3.875% Abbott Laboratories 15/09/2025	761 090	0,01	284 000 2.450% AES 15/01/2031	254 609	0,00
932 000 3.750% Abbott Laboratories 30/11/2026	967 295	0,01	2 839 000 2.750% Agilent Technologies 15/09/2029	2 707 157	0,04
250 000 1.150% Abbott Laboratories 30/01/2028	227 925	0,00	283 000 6.875% Ahold Finance 01/05/2029	339 948	0,00
3 380 000 1.400% Abbott Laboratories 30/06/2030	3 019 117	0,04	2 245 000 1.500% Air Products and Chemicals 15/10/2025	2 138 969	0,03
3 393 000 4.750% Abbott Laboratories 30/11/2036	3 952 132	0,06	1 840 000 1.850% Air Products and Chemicals 15/05/2027	1 739 407	0,03
700 000 6.000% Abbott Laboratories 01/04/2039	913 178	0,01	3 100 000 2.050% Air Products and Chemicals 15/05/2030	2 857 921	0,04
130 000 5.300% Abbott Laboratories 27/05/2040	159 221	0,00	567 000 2.700% Air Products and Chemicals 15/05/2040	504 862	0,01
175 000 4.750% Abbott Laboratories 15/04/2043	202 550	0,00	20 000 2.800% Air Products and Chemicals 15/05/2050	17 500	0,00
5 922 000 4.900% Abbott Laboratories 30/11/2046	7 228 926	0,10	6 816 000 3.450% Alexandria Real Estate Equities 30/04/2025	6 864 462	0,10
679 000 2.850% AbbVie 14/05/2023	682 701	0,01	2 000 000 4.300% Alexandria Real Estate Equities 15/01/2026	2 063 160	0,03
1 253 000 3.750% AbbVie 14/11/2023	1 277 734	0,02	768 000 3.800% Alexandria Real Estate Equities 15/04/2026	781 601	0,01
1 376 000 3.850% AbbVie 15/06/2024	1 402 942	0,02	410 000 3.950% Alexandria Real Estate Equities 15/01/2027	422 316	0,01
3 226 000 2.600% AbbVie 21/11/2024	3 203 612	0,05	419 000 3.950% Alexandria Real Estate Equities 15/01/2028	427 736	0,01
5 292 000 3.800% AbbVie 15/03/2025	5 401 068	0,08	2 200 000 4.500% Alexandria Real Estate Equities 30/07/2029	2 344 254	0,03
2 998 000 3.600% AbbVie 14/05/2025	3 042 850	0,04	313 000 2.750% Alexandria Real Estate Equities 15/12/2029	296 783	0,00
2 259 000 3.200% AbbVie 14/05/2026	2 265 099	0,03	1 305 000 4.700% Alexandria Real Estate Equities 01/07/2030	1 410 548	0,02
4 487 000 2.950% AbbVie 21/11/2026	4 450 880	0,06			
430 000 4.250% AbbVie 14/11/2028	452 566	0,01			
3 545 000 3.200% AbbVie 21/11/2029	3 502 850	0,05			
1 488 000 4.550% AbbVie 15/03/2035	1 603 618	0,02			
2 385 000 4.500% AbbVie 14/05/2035	2 564 638	0,04			
1 495 000 4.300% AbbVie 14/05/2036	1 568 763	0,02			
3 811 000 4.050% AbbVie 21/11/2039	3 931 313	0,06			
3 560 000 4.625% AbbVie 01/10/2042	3 805 747	0,06			
1 292 000 4.850% AbbVie 15/06/2044	1 432 854	0,02			
1 995 000 4.750% AbbVie 15/03/2045	2 176 725	0,03			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Dollar américain – 99,08 % (suite)		
1 537 000 4.900% Alexandria Real Estate Equities 15/12/2030	1 699 446	0,02
3 129 000 3.375% Alexandria Real Estate Equities 15/08/2031	3 083 379	0,04
2 000 000 2.000% Alexandria Real Estate Equities 18/05/2032	1 753 340	0,03
6 708 000 1.875% Alexandria Real Estate Equities 01/02/2033	5 668 730	0,08
500 000 2.950% Alexandria Real Estate Equities 15/03/2034	471 720	0,01
900 000 4.850% Alexandria Real Estate Equities 15/04/2049	1 015 056	0,01
3 703 000 4.000% Alexandria Real Estate Equities 01/02/2050	3 671 376	0,05
3 600 000 3.000% Alexandria Real Estate Equities 18/05/2051	3 027 600	0,04
1 700 000 3.375% Alphabet 25/02/2024	1 736 754	0,03
500 000 0.450% Alphabet 15/08/2025	466 605	0,01
4 000 000 1.998% Alphabet 15/08/2026	3 901 120	0,06
700 000 1.100% Alphabet 15/08/2030	611 191	0,01
3 270 000 1.900% Alphabet 15/08/2040	2 672 702	0,04
870 000 2.050% Alphabet 15/08/2050	688 301	0,01
1 600 000 2.250% Alphabet 15/08/2060	1 251 104	0,02
1 000 000 4.100% Alterra 15/11/2023	1 024 220	0,01
300 000 2.700% Amazon.com 03/06/2060	248 841	0,00
4 660 000 3.250% Amazon.com 12/05/2061	4 370 334	0,06
1 955 000 2.690% Amcor Flexibles North America 25/05/2031	1 798 639	0,03
86 000 0.750% American Electric Power 01/11/2023	83 276	0,00
980 000 2.031% American Electric Power 15/03/2024	963 007	0,01
2 002 000 1.000% American Electric Power 01/11/2025	1 852 531	0,03
2 000 4.300% American Electric Power 01/12/2028	2 069	0,00
1 025 000 2.300% American Electric Power 01/03/2030	931 530	0,01
2 583 000 3.250% American Electric Power 01/03/2050	2 219 779	0,03
500 000 3.875% American Electric Power 15/02/2062	462 375	0,01
150 000 1.950% American Honda Finance 10/05/2023	149 336	0,00
2 347 000 0.875% American Honda Finance 07/07/2023	2 308 650	0,03
6 000 3.450% American Honda Finance 14/07/2023	6 076	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Dollar américain – 99,08 % (suite)		
8 096 000 0.650% American Honda Finance 08/09/2023	7 896 838	0,11
660 000 3.550% American Honda Finance 12/01/2024	670 435	0,01
1 194 000 2.900% American Honda Finance 16/02/2024	1 197 916	0,02
366 000 2.400% American Honda Finance 27/06/2024	363 504	0,01
2 396 000 0.550% American Honda Finance 12/07/2024	2 281 855	0,03
983 000 2.150% American Honda Finance 10/09/2024	968 402	0,01
1 780 000 1.200% American Honda Finance 08/07/2025	1 675 621	0,02
500 000 1.000% American Honda Finance 10/09/2025	466 185	0,01
99 000 2.350% American Honda Finance 08/01/2027	95 463	0,00
48 000 3.500% American Honda Finance 15/02/2028	48 388	0,00
905 000 2.000% American Honda Finance 24/03/2028	840 329	0,01
250 000 1.800% American Honda Finance 13/01/2031	221 308	0,00
5 000 4.000% Ameriprise Financial 15/10/2023	5 101	0,00
514 000 3.700% Ameriprise Financial 15/10/2024	522 306	0,01
470 000 3.000% Ameriprise Financial 02/04/2025	468 957	0,01
1 100 000 2.875% Ameriprise Financial 15/09/2026	1 087 383	0,02
139 000 2.250% Amgen 19/08/2023	138 975	0,00
1 686 000 3.625% Amgen 22/05/2024	1 717 393	0,02
1 037 000 1.900% Amgen 21/02/2025	1 008 379	0,01
1 852 000 3.125% Amgen 01/05/2025	1 864 890	0,03
1 398 000 2.600% Amgen 19/08/2026	1 379 742	0,02
4 031 000 2.200% Amgen 21/02/2027	3 874 638	0,06
128 000 3.200% Amgen 02/11/2027	128 568	0,00
1 520 000 2.450% Amgen 21/02/2030	1 429 347	0,02
254 000 2.300% Amgen 25/02/2031	233 693	0,00
2 000 000 2.000% Amgen 15/01/2032	1 775 600	0,03
4 226 000 3.150% Amgen 21/02/2040	3 858 634	0,06
7 000 5.750% Amgen 15/03/2040	8 419	0,00
310 000 4.950% Amgen 01/10/2041	344 590	0,00
471 000 5.150% Amgen 15/11/2041	534 773	0,01
50 000 5.650% Amgen 15/06/2042	59 999	0,00
3 427 000 4.400% Amgen 01/05/2045	3 609 625	0,05
4 417 000 4.563% Amgen 15/06/2048	4 789 662	0,07
2 390 000 3.375% Amgen 21/02/2050	2 163 261	0,03
3 988 000 4.663% Amgen 15/06/2051	4 413 001	0,06

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Dollar américain - 99,08 % (suite)			Dollar américain - 99,08 % (suite)		
381 000 2.770% Amgen 01/09/2053	306 682	0,00	1 838 000 4.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/04/2058	1 990 333	0,03
1 500 000 4.400% Amgen 22/02/2062	1 557 315	0,02	1 212 000 5.800% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2059	1 520 030	0,02
1 000 000 3.500% Analog Devices 05/12/2026	1 023 970	0,01	150 000 3.400% Appalachian Power 01/06/2025	151 481	0,00
2 000 000 2.100% Analog Devices 01/10/2031	1 841 880	0,03	832 000 7.000% Appalachian Power 01/04/2038	1 071 308	0,02
1 000 000 5.300% Analog Devices 15/12/2045	1 243 420	0,02	490 000 4.400% Appalachian Power 15/05/2044	495 782	0,01
500 000 2.950% Analog Devices 01/10/2051	451 310	0,01	820 000 4.450% Appalachian Power 01/06/2045	835 145	0,01
1 377 000 3.750% AngloGold Ashanti Holdings 01/10/2030	1 287 316	0,02	2 718 000 4.500% Appalachian Power 01/03/2049	2 849 497	0,04
5 880 000 3.650% Anheuser-Busch 01/02/2026	6 013 946	0,09	1 000 000 3.700% Appalachian Power 01/05/2050	935 190	0,01
7 569 000 4.700% Anheuser-Busch 01/02/2036	8 226 443	0,12	12 073 000 2.400% Apple 03/05/2023	12 138 073	0,18
10 425 000 4.900% Anheuser-Busch 01/02/2046	11 583 009	0,17	4 275 000 0.750% Apple 11/05/2023	4 220 536	0,06
6 712 000 4.700% Anheuser-Busch InBev Finance 01/02/2036	7 214 460	0,10	4 711 000 3.000% Apple 09/02/2024	4 769 652	0,07
2 533 000 4.000% Anheuser-Busch InBev Finance 17/01/2043	2 480 998	0,04	5 840 000 3.450% Apple 06/05/2024	5 966 319	0,09
1 349 000 4.625% Anheuser-Busch InBev Finance 01/02/2044	1 431 437	0,02	6 867 000 2.850% Apple 11/05/2024	6 925 919	0,10
8 779 000 4.900% Anheuser-Busch InBev Finance 01/02/2046	9 708 345	0,14	356 000 1.800% Apple 11/09/2024	350 571	0,01
820 000 4.000% Anheuser-Busch InBev Worldwide 13/04/2028	851 226	0,01	2 341 000 2.750% Apple 13/01/2025	2 346 548	0,03
9 859 000 4.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2029	10 690 015	0,15	5 170 000 2.500% Apple 09/02/2025	5 156 652	0,07
443 000 3.500% Anheuser-Busch InBev Worldwide 01/06/2030	449 800	0,01	1 406 000 1.125% Apple 11/05/2025	1 343 166	0,02
876 000 4.900% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2031	973 700	0,01	6 013 000 3.200% Apple 13/05/2025	6 103 856	0,09
3 592 000 4.375% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/04/2038	3 772 247	0,05	2 000 000 0.550% Apple 20/08/2025	1 864 640	0,03
330 000 8.200% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/01/2039	488 747	0,01	3 250 000 0.700% Apple 08/02/2026	3 025 457	0,04
2 096 000 5.450% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2039	2 446 451	0,04	6 227 000 3.250% Apple 23/02/2026	6 346 807	0,09
125 000 8.000% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/11/2039	182 385	0,00	5 657 000 2.450% Apple 04/08/2026	5 592 510	0,08
6 098 000 4.350% Anheuser-Busch InBev Worldwide 01/06/2040	6 356 677	0,09	2 733 000 2.050% Apple 11/09/2026	2 653 251	0,04
4 031 000 4.950% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/01/2042	4 460 906	0,06	4 908 000 3.350% Apple 09/02/2027	5 012 835	0,07
260 000 3.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/07/2042	247 744	0,00	4 283 000 3.200% Apple 11/05/2027	4 355 597	0,06
5 840 000 4.600% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/04/2048	6 285 358	0,09	3 760 000 2.900% Apple 12/09/2027	3 767 520	0,05
3 665 000 4.439% Anheuser-Busch InBev Worldwide 06/10/2048	3 836 522	0,06	2 011 000 3.000% Apple 13/11/2027	2 024 816	0,03
7 560 000 5.550% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2049	9 180 637	0,13	1 160 000 1.200% Apple 08/02/2028	1 054 034	0,02
3 375 000 4.500% Anheuser-Busch InBev Worldwide 01/06/2050	3 622 894	0,05	2 100 000 1.400% Apple 05/08/2028	1 916 712	0,03
			3 507 000 2.200% Apple 11/09/2029	3 342 066	0,05
			3 504 000 1.650% Apple 11/05/2030	3 176 551	0,05
			582 000 1.250% Apple 20/08/2030	508 278	0,01
			1 925 000 1.650% Apple 08/02/2031	1 731 268	0,03
			125 000 1.700% Apple 05/08/2031	112 104	0,00
			2 257 000 4.500% Apple 23/02/2036	2 579 322	0,04
			3 500 000 2.375% Apple 08/02/2041	3 036 810	0,04
			4 554 000 3.850% Apple 04/05/2043	4 788 121	0,07
			1 030 000 4.450% Apple 06/05/2044	1 172 727	0,02
			4 382 000 3.450% Apple 09/02/2045	4 347 601	0,06
			2 566 000 4.375% Apple 13/05/2045	2 899 991	0,04
			15 917 000 4.650% Apple 23/02/2046	18 764 233	0,27
			6 428 000 3.850% Apple 04/08/2046	6 812 973	0,10

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Dollar américain - 99,08 % (suite)			Dollar américain - 99,08 % (suite)		
12 445 000 4.250% Apple 09/02/2047	13 951 094	0,20	1 090 000 4.350% Arizona Public Service 15/11/2045	1 093 444	0,02
1 570 000 3.750% Apple 12/09/2047	1 632 784	0,02	148 000 3.750% Arizona Public Service 15/05/2046	137 183	0,00
9 683 000 3.750% Apple 13/11/2047	10 115 443	0,15	2 092 000 4.200% Arizona Public Service 15/08/2048	2 068 381	0,03
5 867 000 2.950% Apple 11/09/2049	5 387 197	0,08	1 165 000 3.350% Arizona Public Service 15/05/2050	1 019 177	0,01
5 689 000 2.650% Apple 11/05/2050	4 933 046	0,07	375 000 0.300% AstraZeneca 26/05/2023	367 001	0,01
240 000 2.400% Apple 20/08/2050	198 437	0,00	543 000 3.500% AstraZeneca 17/08/2023	551 058	0,01
10 000 000 2.650% Apple 08/02/2051	8 646 000	0,13	3 433 000 3.375% AstraZeneca 16/11/2025	3 484 529	0,05
6 100 000 2.700% Apple 05/08/2051	5 307 732	0,08	4 032 000 0.700% AstraZeneca 08/04/2026	3 690 207	0,05
17 277 000 2.550% Apple 20/08/2060	14 155 046	0,20	847 000 3.125% AstraZeneca 12/06/2027	853 048	0,01
23 022 000 2.800% Apple 08/02/2061	19 724 098	0,29	1 557 000 4.000% AstraZeneca 17/01/2029	1 640 922	0,02
12 400 000 2.850% Apple 05/08/2061	10 720 048	0,16	367 000 1.375% AstraZeneca 06/08/2030	320 464	0,00
638 000 3.900% Applied Materials 01/10/2025	656 668	0,01	5 003 000 6.450% AstraZeneca 15/09/2037	6 670 600	0,10
73 000 3.300% Applied Materials 01/04/2027	74 067	0,00	1 496 000 4.000% AstraZeneca 18/09/2042	1 581 840	0,02
714 000 1.750% Applied Materials 01/06/2030	647 748	0,01	582 000 4.375% AstraZeneca 16/11/2045	648 720	0,01
14 000 5.100% Applied Materials 01/10/2035	16 291	0,00	2 145 000 4.375% AstraZeneca 17/08/2048	2 440 731	0,04
693 000 5.850% Applied Materials 15/06/2041	900 262	0,01	250 000 2.125% AstraZeneca 06/08/2050	194 335	0,00
3 386 000 4.350% Applied Materials 01/04/2047	3 854 589	0,06	4 400 000 0.700% Astrazeneca Finance 28/05/2024	4 220 480	0,06
275 000 2.750% Applied Materials 01/06/2050	244 027	0,00	165 000 1.200% Astrazeneca Finance 28/05/2026	153 711	0,00
1 000 000 2.396% Aptiv 18/02/2025	974 600	0,01	1 000 000 2.250% Astrazeneca Finance 28/05/2031	931 150	0,01
2 000 000 4.350% Aptiv 15/03/2029	2 062 000	0,03	5 000 4.050% AT&T 15/12/2023	5 126	0,00
1 000 000 3.250% Aptiv 01/03/2032	947 510	0,01	1 211 000 3.900% AT&T 11/03/2024	1 238 163	0,02
500 000 4.400% Aptiv 01/10/2046	484 935	0,01	2 500 000 0.900% AT&T 25/03/2024	2 422 850	0,04
1 500 000 3.100% Aptiv 01/12/2051	1 192 545	0,02	4 451 000 4.450% AT&T 01/04/2024	4 583 150	0,07
1 000 000 4.150% Aptiv 01/05/2052	941 440	0,01	2 550 000 3.950% AT&T 15/01/2025	2 615 662	0,04
830 000 4.550% ArcelorMittal 11/03/2026	854 983	0,01	4 730 000 3.400% AT&T 15/05/2025	4 775 834	0,07
500 000 4.250% ArcelorMittal 16/07/2029	508 355	0,01	1 100 000 3.600% AT&T 15/07/2025	1 118 007	0,02
1 000 000 7.000% ArcelorMittal 15/10/2039	1 185 950	0,02	522 000 3.875% AT&T 15/01/2026	536 564	0,01
830 000 6.750% ArcelorMittal 01/03/2041	979 624	0,01	1 780 000 4.125% AT&T 17/02/2026	1 849 651	0,03
800 000 4.535% Archer-Daniels-Midland 26/03/2042	900 528	0,01	6 000 000 1.700% AT&T 25/03/2026	5 692 080	0,08
1 820 000 4.016% Archer-Daniels-Midland 16/04/2043	1 913 475	0,03	515 000 2.950% AT&T 15/07/2026	510 962	0,01
250 000 3.750% Archer-Daniels-Midland 15/09/2047	261 983	0,00	2 619 000 3.800% AT&T 15/02/2027	2 682 642	0,04
800 000 4.500% Archer-Daniels-Midland 15/03/2049	930 224	0,01	1 270 000 4.250% AT&T 01/03/2027	1 327 823	0,02
30 000 3.150% Arizona Public Service 15/05/2025	29 830	0,00	1 191 000 2.300% AT&T 01/06/2027	1 136 631	0,02
625 000 2.600% Arizona Public Service 15/08/2029	585 619	0,01	5 550 000 1.650% AT&T 01/02/2028	5 055 162	0,07
1 000 000 2.200% Arizona Public Service 15/12/2031	877 830	0,01	1 450 000 4.100% AT&T 15/02/2028	1 506 565	0,02
119 000 5.050% Arizona Public Service 01/09/2041	128 007	0,00	2 658 000 4.350% AT&T 01/03/2029	2 807 247	0,04
585 000 4.500% Arizona Public Service 01/04/2042	599 040	0,01	2 901 000 4.300% AT&T 15/02/2030	3 067 372	0,04
			3 201 000 2.750% AT&T 01/06/2031	2 998 409	0,04

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Dollar américain – 99,08 % (suite)			Dollar américain – 99,08 % (suite)		
2 642 000 2.250% AT&T 01/02/2032	2 341 472	0,03	2 592 000 3.500% Autodesk 15/06/2027	2 606 100	0,04
7 305 000 2.550% AT&T 01/12/2033	6 498 236	0,09	1 151 000 3.375% Automatic Data Processing 15/09/2025	1 175 689	0,02
62 000 6.150% AT&T 15/09/2034	73 665	0,00	1 165 000 1.700% Automatic Data Processing 15/05/2028	1 083 240	0,02
5 041 000 4.500% AT&T 15/05/2035	5 347 442	0,08	1 000 000 1.250% Automatic Data Processing 01/09/2030	869 500	0,01
2 580 000 5.250% AT&T 01/03/2037	2 937 253	0,04	3 054 000 4.200% AvalonBay Communities 15/12/2023	3 114 714	0,05
6 551 000 4.900% AT&T 15/08/2037	7 144 259	0,10	3 500 000 3.500% AvalonBay Communities 15/11/2024	3 537 520	0,05
2 867 000 6.300% AT&T 15/01/2038	3 537 018	0,05	3 933 000 3.450% AvalonBay Communities 01/06/2025	3 958 486	0,06
2 348 000 6.550% AT&T 15/02/2039	3 015 161	0,04	6 805 000 3.500% AvalonBay Communities 15/11/2025	6 861 686	0,10
5 413 000 4.850% AT&T 01/03/2039	5 893 891	0,09	8 054 000 2.950% AvalonBay Communities 11/05/2026	7 994 803	0,12
580 000 6.000% AT&T 15/08/2040	702 902	0,01	6 800 000 3.350% AvalonBay Communities 15/05/2027	6 802 856	0,10
3 550 000 5.350% AT&T 01/09/2040	4 077 459	0,06	9 959 000 3.200% AvalonBay Communities 15/01/2028	9 858 514	0,14
1 608 000 6.375% AT&T 01/03/2041	2 067 116	0,03	6 750 000 1.900% AvalonBay Communities 01/12/2028	6 155 257	0,09
530 000 6.250% AT&T 29/03/2041	662 850	0,01	6 347 000 3.300% AvalonBay Communities 01/06/2029	6 352 966	0,09
4 759 000 3.500% AT&T 01/06/2041	4 382 230	0,06	9 566 000 2.300% AvalonBay Communities 01/03/2030	8 904 033	0,13
197 000 5.550% AT&T 15/08/2041	230 732	0,00	7 750 000 2.450% AvalonBay Communities 15/01/2031	7 297 632	0,11
1 887 000 5.150% AT&T 15/03/2042	2 126 083	0,03	12 000 000 2.050% AvalonBay Communities 15/01/2032	10 850 760	0,16
220 000 4.900% AT&T 15/06/2042	237 816	0,00	7 358 000 3.900% AvalonBay Communities 15/10/2046	7 528 558	0,11
4 155 000 4.300% AT&T 15/12/2042	4 200 040	0,06	4 820 000 4.150% AvalonBay Communities 01/07/2047	5 155 183	0,07
5 599 000 3.100% AT&T 01/02/2043	4 830 033	0,07	4 110 000 4.350% AvalonBay Communities 15/04/2048	4 508 464	0,07
3 054 000 4.650% AT&T 01/06/2044	3 183 429	0,05	20 587 000 8.600% AXA 15/12/2030	27 272 217	0,39
3 365 000 4.800% AT&T 15/06/2044	3 575 077	0,05	55 000 3.875% Baidu 29/09/2023	55 552	0,00
3 160 000 4.350% AT&T 15/06/2045	3 175 737	0,05	295 000 3.075% Baidu 07/04/2025	290 100	0,00
1 422 000 4.850% AT&T 15/07/2045	1 522 038	0,02	1 190 000 4.125% Baidu 30/06/2025	1 206 470	0,02
3 765 000 4.750% AT&T 15/05/2046	4 104 904	0,06	142 000 3.625% Baidu 06/07/2027	140 518	0,00
2 000 000 5.150% AT&T 15/11/2046	2 281 240	0,03	240 000 4.875% Baidu 14/11/2028	250 411	0,00
800 000 5.650% AT&T 15/02/2047	979 152	0,01	2 000 000 3.425% Baidu 07/04/2030	1 923 580	0,03
4 447 000 5.450% AT&T 01/03/2047	5 307 228	0,08	1 000 000 2.375% Baidu 09/10/2030	885 590	0,01
6 948 000 4.500% AT&T 09/03/2048	7 271 846	0,11	1 500 000 2.375% Baidu 23/08/2031	1 308 330	0,02
2 375 000 4.550% AT&T 09/03/2049	2 497 574	0,04	20 000 3.138% Baker Hughes 07/11/2029	19 543	0,00
1 010 000 5.150% AT&T 15/02/2050	1 156 995	0,02	250 000 4.080% Baker Hughes 15/12/2047	251 703	0,00
3 750 000 3.650% AT&T 01/06/2051	3 416 100	0,05	988 000 3.337% Baker Hughes a GE 15/12/2027	983 732	0,01
1 782 000 3.300% AT&T 01/02/2052	1 522 790	0,02			
8 069 000 3.500% AT&T 15/09/2053	7 134 368	0,10			
7 319 000 3.550% AT&T 15/09/2055	6 420 373	0,09			
10 000 5.700% AT&T 01/03/2057	12 252	0,00			
6 519 000 3.800% AT&T 01/12/2057	5 952 890	0,09			
8 009 000 3.650% AT&T 15/09/2059	7 037 268	0,10			
1 340 000 3.850% AT&T 01/06/2060	1 206 255	0,02			
3 174 000 3.500% AT&T 01/02/2061	2 693 425	0,04			
2 060 000 4.000% Atlantic City Electric 15/10/2028	2 115 867	0,03			
1 500 000 2.300% Atlantic City Electric 15/03/2031	1 387 080	0,02			
3 200 000 3.700% Australia & New Zealand Banking Group 16/11/2025	3 280 192	0,05			
3 008 000 4.375% Autodesk 15/06/2025	3 092 976	0,04			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Dollar américain – 99,08 % (suite)			Dollar américain – 99,08 % (suite)		
2 230 000	4.486%	Baker Hughes a GE 01/05/2030	2 383 558	0,03	
2 007 000	5.125%	Baker Hughes Holdings 15/09/2040	2 271 001	0,03	
2 000 000	1.231%	Baker Hughes Holdings LLC 15/12/2023	1 953 800	0,03	
50 000	2.061%	Baker Hughes Holdings LLC 15/12/2026	47 645	0,00	
17 000	3.350%	Baltimore Gas and Electric 01/07/2023	17 129	0,00	
10 000	2.400%	Baltimore Gas and Electric 15/08/2026	9 753	0,00	
4 900 000	2.250%	Baltimore Gas and Electric 15/06/2031	4 472 720	0,06	
564 000	6.350%	Baltimore Gas and Electric 01/10/2036	710 877	0,01	
1 345 000	3.200%	Baltimore Gas and Electric 15/09/2049	1 226 882	0,02	
217 000	2.900%	Baltimore Gas and Electric 15/06/2050	188 159	0,00	
630 000	0.875%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 18/09/2023	611 982	0,01	
4 206 000	1.125%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 18/09/2025	3 868 763	0,06	
600 000	0.000%	Banco Santander 12/04/2023	608 142	0,01	
315 000	2.706%	Banco Santander 27/06/2024	312 096	0,00	
2 000 000	3.496%	Banco Santander 24/03/2025	2 003 680	0,03	
3 734 000	2.746%	Banco Santander 28/05/2025	3 641 098	0,05	
2 200 000	5.179%	Banco Santander 19/11/2025	2 272 974	0,03	
2 382 000	4.250%	Banco Santander 11/04/2027	2 409 250	0,03	
417 000	3.800%	Banco Santander 23/02/2028	410 745	0,01	
630 000	4.175%	Banco Santander 24/03/2028	634 706	0,01	
295 000	4.379%	Banco Santander 12/04/2028	299 065	0,00	
560 000	3.306%	Banco Santander 27/06/2029	542 735	0,01	
1 500 000	3.490%	Banco Santander 28/05/2030	1 448 565	0,02	
5 615 000	2.749%	Banco Santander 03/12/2030	4 936 596	0,07	
1 200 000	2.958%	Banco Santander 25/03/2031	1 107 924	0,02	
3 400 000	3.225%	Banco Santander 22/11/2032	3 050 514	0,04	
5 060 000	4.200%	Bank of America 26/08/2024	5 185 387	0,08	
1 200 000	4.000%	Bank of America 22/01/2025	1 222 344	0,02	
1 510 000	3.950%	Bank of America 21/04/2025	1 537 814	0,02	
3 000 000	0.981%	Bank of America 25/09/2025	2 846 550	0,04	
2 000 000	2.456%	Bank of America 22/10/2025	1 964 780	0,03	
600 000	1.530%	Bank of America 06/12/2025	574 128	0,01	
3 200 000	3.366%	Bank of America 23/01/2026	3 199 552	0,05	
3 660 000	4.450%	Bank of America 03/03/2026	3 786 709	0,05	
600 000	3.500%	Bank of America 19/04/2026	608 316	0,01	
2 000 000	1.319%	Bank of America 19/06/2026	1 873 040	0,03	
2 000 000	4.250%	Bank of America 22/10/2026	2 060 900	0,03	
4 000 000	1.197%	Bank of America 24/10/2026	3 701 440	0,05	
2 000 000	1.658%	Bank of America 11/03/2027	1 868 040	0,03	
5 830 000	3.559%	Bank of America 23/04/2027	5 851 046	0,08	
4 570 000	1.734%	Bank of America 22/07/2027	4 248 089	0,06	
3 000 000	3.248%	Bank of America 21/10/2027	2 991 720	0,04	
1 640 000	4.183%	Bank of America 25/11/2027	1 673 440	0,02	
4 430 000	3.824%	Bank of America 20/01/2028	4 482 495	0,06	
1 800 000	3.705%	Bank of America 24/04/2028	1 814 328	0,03	
339 000	3.593%	Bank of America 21/07/2028	339 827	0,00	
5 000 000	3.419%	Bank of America 20/12/2028	4 955 300	0,07	
3 180 000	3.970%	Bank of America 05/03/2029	3 233 869	0,05	
1 500 000	2.087%	Bank of America 14/06/2029	1 370 730	0,02	
5 500 000	4.271%	Bank of America 23/07/2029	5 680 125	0,08	
3 000 000	3.974%	Bank of America 07/02/2030	3 049 530	0,04	
4 000 000	3.194%	Bank of America 23/07/2030	3 872 960	0,06	
2 000 000	2.884%	Bank of America 22/10/2030	1 895 180	0,03	
3 000 000	2.496%	Bank of America 13/02/2031	2 752 770	0,04	
3 000 000	2.592%	Bank of America 29/04/2031	2 771 280	0,04	
4 682 000	1.898%	Bank of America 23/07/2031	4 088 884	0,06	
2 000 000	1.922%	Bank of America 24/10/2031	1 742 860	0,03	
6 000 000	2.651%	Bank of America 11/03/2032	5 517 000	0,08	
3 280 000	2.687%	Bank of America 22/04/2032	3 014 779	0,04	
3 000 000	2.299%	Bank of America 21/07/2032	2 669 850	0,04	
5 000 000	2.572%	Bank of America 20/10/2032	4 553 850	0,07	
4 500 000	2.482%	Bank of America 21/09/2036	3 875 175	0,06	
2 500 000	6.110%	Bank of America 29/01/2037	2 986 625	0,04	
3 000 000	4.244%	Bank of America 24/04/2038	3 133 230	0,05	
2 800 000	7.750%	Bank of America 14/05/2038	3 907 288	0,06	
500 000	4.078%	Bank of America 23/04/2040	513 120	0,01	
3 200 000	2.676%	Bank of America 19/06/2041	2 712 096	0,04	
3 795 000	5.875%	Bank of America 07/02/2042	4 779 878	0,07	
4 000 000	3.311%	Bank of America 22/04/2042	3 701 200	0,05	
2 200 000	5.000%	Bank of America 21/01/2044	2 540 274	0,04	
3 324 000	4.443%	Bank of America 20/01/2048	3 603 150	0,05	
2 410 000	4.330%	Bank of America 15/03/2050	2 581 496	0,04	
5 493 000	4.083%	Bank of America 20/03/2051	5 671 577	0,08	
120 000	2.972%	Bank of America 21/07/2052	102 547	0,00	
3 000 000	0.400%	Bank of Montreal 15/09/2023	2 910 810	0,04	
6 856 000	0.450%	Bank of Montreal 08/12/2023	6 611 926	0,10	
8 992 000	3.300%	Bank of Montreal 05/02/2024	9 117 528	0,13	
3 000 000	2.150%	Bank of Montreal 08/03/2024	2 973 120	0,04	
5 219 000	2.500%	Bank of Montreal 28/06/2024	5 195 567	0,08	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Dollar américain - 99,08 % (suite)			Dollar américain - 99,08 % (suite)		
17 000 000 0.625% Bank of Montreal 09/07/2024	16 168 020	0,23	6 000 000 0.400% Bank of Nova Scotia 15/09/2023	5 827 320	0,08
3 000 000 1.500% Bank of Montreal 10/01/2025	2 874 690	0,04	125 000 0.550% Bank of Nova Scotia 15/09/2023	121 515	0,00
21 856 000 1.850% Bank of Montreal 01/05/2025	21 056 726	0,30	947 000 3.400% Bank of Nova Scotia 11/02/2024	959 055	0,01
14 621 000 1.250% Bank of Montreal 15/09/2026	13 423 979	0,19	2 500 000 0.700% Bank of Nova Scotia 15/04/2024	2 397 900	0,03
13 635 000 0.949% Bank of Montreal 22/01/2027	12 511 476	0,18	3 332 000 2.200% Bank of Nova Scotia 03/02/2025	3 254 131	0,05
14 936 000 4.338% Bank of Montreal 05/10/2028	15 173 678	0,22	2 097 000 1.300% Bank of Nova Scotia 11/06/2025	1 979 799	0,03
17 673 000 3.803% Bank of Montreal 15/12/2032	17 502 807	0,25	15 071 000 4.500% Bank of Nova Scotia 16/12/2025	15 592 758	0,23
1 000 000 3.088% Bank of Montreal 10/01/2037	911 520	0,01	110 000 1.050% Bank of Nova Scotia 02/03/2026	101 131	0,00
581 000 3.450% Bank of New York Mellon 11/08/2023	588 989	0,01	3 429 000 2.700% Bank of Nova Scotia 03/08/2026	3 361 654	0,05
16 000 2.200% Bank of New York Mellon 16/08/2023	15 992	0,00	5 400 000 4.375% Barclays 11/09/2024	5 481 594	0,08
209 000 3.650% Bank of New York Mellon 04/02/2024	212 697	0,00	6 000 000 1.007% Barclays 10/12/2024	5 760 600	0,08
1 500 000 0.500% Bank of New York Mellon 26/04/2024	1 437 810	0,02	750 000 3.650% Barclays 16/03/2025	752 753	0,01
2 194 000 3.250% Bank of New York Mellon 11/09/2024	2 217 958	0,03	1 152 000 3.932% Barclays 07/05/2025	1 161 020	0,02
849 000 2.100% Bank of New York Mellon 24/10/2024	838 218	0,01	2 669 000 4.375% Barclays 12/01/2026	2 728 118	0,04
2 572 000 3.000% Bank of New York Mellon 24/02/2025	2 586 635	0,04	1 300 000 2.852% Barclays 07/05/2026	1 263 899	0,02
3 161 000 1.600% Bank of New York Mellon 24/04/2025	3 052 198	0,04	3 474 000 5.200% Barclays 12/05/2026	3 624 285	0,05
1 005 000 3.950% Bank of New York Mellon 18/11/2025	1 035 602	0,01	4 310 000 2.279% Barclays 24/11/2027	4 008 602	0,06
506 000 0.750% Bank of New York Mellon 28/01/2026	468 465	0,01	1 058 000 4.836% Barclays 09/05/2028	1 081 086	0,02
582 000 2.800% Bank of New York Mellon 04/05/2026	583 763	0,01	3 061 000 4.972% Barclays 16/05/2029	3 213 805	0,05
461 000 2.450% Bank of New York Mellon 17/08/2026	453 661	0,01	1 084 000 5.088% Barclays 20/06/2030	1 123 696	0,02
3 000 000 1.050% Bank of New York Mellon 15/10/2026	2 762 850	0,04	3 720 000 3.564% Barclays 23/09/2035	3 422 512	0,05
638 000 3.250% Bank of New York Mellon 16/05/2027	645 146	0,01	1 734 000 5.250% Barclays 17/08/2045	1 931 589	0,03
127 000 3.400% Bank of New York Mellon 29/01/2028	128 840	0,00	2 224 000 4.950% Barclays 10/01/2047	2 427 985	0,04
2 670 000 3.442% Bank of New York Mellon 07/02/2028	2 704 229	0,04	200 000 6.450% Barrick Gold 15/10/2035	248 132	0,00
1 861 000 3.850% Bank of New York Mellon 28/04/2028	1 935 663	0,03	1 755 000 5.250% Barrick Gold 01/04/2042	2 030 991	0,03
1 500 000 1.650% Bank of New York Mellon 14/07/2028	1 376 325	0,02	3 528 000 5.700% Barrick North America Finance 30/05/2041	4 285 285	0,06
305 000 3.300% Bank of New York Mellon 23/08/2029	304 265	0,00	524 000 5.750% Barrick North America Finance 01/05/2043	639 180	0,01
290 000 1.650% Bank of New York Mellon 28/01/2031	256 496	0,00	1 358 000 5.950% Barrick PD Australia Finance 15/10/2039	1 673 395	0,02
4 933 000 1.625% Bank of Nova Scotia 01/05/2023	4 899 900	0,07	3 040 000 4.000% Baxalta 23/06/2025	3 098 915	0,04
			359 000 5.250% Baxalta 23/06/2045	414 494	0,01
			930 000 0.868% Baxter International 01/12/2023	900 500	0,01
			4 000 000 1.322% Baxter International 29/11/2024	3 818 160	0,06
			6 557 000 2.600% Baxter International 15/08/2026	6 371 306	0,09
			340 000 1.915% Baxter International 01/02/2027	317 958	0,00
			2 100 000 2.272% Baxter International 01/12/2028	1 945 524	0,03

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Dollar américain - 99,08 % (suite)			Dollar américain - 99,08 % (suite)		
2 152 000 3.950% Baxter International 01/04/2030	2 219 810	0,03	1 912 000 1.900% BlackRock 28/01/2031	1 722 655	0,02
7 470 000 1.730% Baxter International 01/04/2031	6 466 928	0,09	1 200 000 2.100% BlackRock 25/02/2032	1 087 176	0,02
6 000 000 2.539% Baxter International 01/02/2032	5 486 520	0,08	16 482 000 4.250% BNP Paribas 15/10/2024	16 901 467	0,24
3 350 000 3.500% Baxter International 15/08/2046	3 071 246	0,04	4 406 000 3.125% Boston Properties 01/09/2023	4 432 436	0,06
4 953 000 3.363% Becton Dickinson & Co 06/06/2024	4 997 032	0,07	2 356 000 3.800% Boston Properties 01/02/2024	2 389 031	0,03
7 654 000 3.734% Becton Dickinson & Co 15/12/2024	7 783 506	0,11	16 736 000 3.200% Boston Properties 15/01/2025	16 730 310	0,24
2 233 000 3.700% Becton Dickinson & Co 06/06/2027	2 266 406	0,03	13 637 000 3.650% Boston Properties 01/02/2026	13 822 190	0,20
2 513 000 2.823% Becton Dickinson & Co 20/05/2030	2 390 165	0,03	17 320 000 2.750% Boston Properties 01/10/2026	16 872 798	0,24
500 000 1.957% Becton Dickinson & Co 11/02/2031	442 420	0,01	21 670 000 4.500% Boston Properties 01/12/2028	22 882 870	0,33
13 762 000 4.685% Becton Dickinson & Co 15/12/2044	14 834 610	0,21	13 874 000 3.400% Boston Properties 21/06/2029	13 751 493	0,20
17 113 000 4.669% Becton Dickinson & Co 06/06/2047	18 711 354	0,27	14 124 000 2.900% Boston Properties 15/03/2030	13 375 993	0,19
1 714 000 3.794% Becton Dickinson & Co 20/05/2050	1 663 728	0,02	20 924 000 3.250% Boston Properties 30/01/2031	20 273 054	0,29
350 000 0.750% Bell Canada 17/03/2024	336 704	0,00	6 700 000 2.550% Boston Properties 01/04/2032	6 039 401	0,09
852 000 4.464% Bell Canada 01/04/2048	922 469	0,01	13 500 000 2.450% Boston Properties 01/10/2033	11 762 280	0,17
100 000 4.300% Bell Canada 29/07/2049	106 224	0,00	8 000 3.250% Bristol-Myers Squibb 01/11/2023	8 102	0,00
4 000 000 2.150% Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 15/02/2032	3 561 840	0,05	432 000 0.537% Bristol-Myers Squibb 13/11/2023	420 094	0,01
864 000 3.650% Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 17/03/2051	827 392	0,01	1 788 000 2.900% Bristol-Myers Squibb 26/07/2024	1 801 124	0,03
255 000 3.200% Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 15/02/2052	225 999	0,00	562 000 0.750% Bristol-Myers Squibb 13/11/2025	522 340	0,01
5 747 000 2.630% Bemis 19/06/2030	5 305 975	0,08	3 078 000 3.200% Bristol-Myers Squibb 15/06/2026	3 124 232	0,05
1 840 000 7.250% Bestfoods 15/12/2026	2 180 437	0,03	133 000 1.125% Bristol-Myers Squibb 13/11/2027	121 204	0,00
351 000 3.850% BHP Billiton Finance USA 30/09/2023	358 364	0,01	330 000 3.900% Bristol-Myers Squibb 20/02/2028	344 596	0,00
348 000 6.420% BHP Billiton Finance USA 01/03/2026	390 870	0,01	2 838 000 3.400% Bristol-Myers Squibb 26/07/2029	2 887 466	0,04
100 000 4.125% BHP Billiton Finance USA 24/02/2042	106 138	0,00	2 571 000 1.450% Bristol-Myers Squibb 13/11/2030	2 245 948	0,03
5 803 000 5.000% BHP Billiton Finance USA 30/09/2043	6 886 304	0,10	2 550 000 2.950% Bristol-Myers Squibb 15/03/2032	2 499 153	0,04
1 861 000 4.050% Biogen 15/09/2025	1 912 568	0,03	1 292 000 4.125% Bristol-Myers Squibb 15/06/2039	1 384 236	0,02
1 486 000 2.250% Biogen 01/05/2030	1 331 560	0,02	1 000 000 2.350% Bristol-Myers Squibb 13/11/2040	843 170	0,01
970 000 5.200% Biogen 15/09/2045	1 077 379	0,02	2 050 000 3.550% Bristol-Myers Squibb 15/03/2042	2 030 012	0,03
1 700 000 3.150% Biogen 01/05/2050	1 393 252	0,02	969 000 3.250% Bristol-Myers Squibb 01/08/2042	914 833	0,01
4 016 000 3.250% Biogen 15/02/2051	3 332 838	0,05	2 867 000 5.000% Bristol-Myers Squibb 15/08/2045	3 405 107	0,05
675 000 3.500% BlackRock 18/03/2024	688 676	0,01	5 131 000 4.350% Bristol-Myers Squibb 15/11/2047	5 662 572	0,08
1 361 000 3.200% BlackRock 15/03/2027	1 375 808	0,02	3 993 000 4.550% Bristol-Myers Squibb 20/02/2048	4 540 121	0,07
879 000 3.250% BlackRock 30/04/2029	891 236	0,01			
1 092 000 2.400% BlackRock 30/04/2030	1 033 349	0,01			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Dollar américain - 99,08 % (suite)			Dollar américain - 99,08 % (suite)		
4 328 000 4.250% Bristol-Myers Squibb 26/10/2049	4 737 559	0,07	1 239 000 0.950% Canadian Imperial Bank of Commerce 23/10/2025	1 142 569	0,02
160 000 2.550% Bristol-Myers Squibb 13/11/2050	132 643	0,00	3 500 000 1.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 22/06/2026	3 217 305	0,05
50 000 3.900% Bristol-Myers Squibb 15/03/2062	50 510	0,00	455 000 3.450% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2027	454 399	0,01
1 000 000 4.500% British Telecommunications 04/12/2023	1 021 510	0,01	910 000 3.600% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2032	906 742	0,01
3 879 000 5.125% British Telecommunications 04/12/2028	4 087 690	0,06	30 000 2.750% Canadian National Railway 01/03/2026	29 730	0,00
31 421 000 9.625% British Telecommunications 15/12/2030	42 933 654	0,62	418 000 6.900% Canadian National Railway 15/07/2028	501 571	0,01
771 000 3.650% Brixmor Operating Partnership 15/06/2024	776 520	0,01	1 000 000 6.250% Canadian National Railway 01/08/2034	1 262 430	0,02
166 000 3.850% Brixmor Operating Partnership 01/02/2025	167 718	0,00	537 000 6.375% Canadian National Railway 15/11/2037	689 685	0,01
662 000 4.125% Brixmor Operating Partnership 15/06/2026	676 154	0,01	3 457 000 3.200% Canadian National Railway 02/08/2046	3 249 684	0,05
247 000 3.900% Brixmor Operating Partnership 15/03/2027	248 571	0,00	1 021 000 3.650% Canadian National Railway 03/02/2048	1 025 656	0,01
3 267 000 4.125% Brixmor Operating Partnership 15/05/2029	3 345 833	0,05	2 500 000 4.450% Canadian National Railway 20/01/2049	2 828 075	0,04
3 829 000 4.050% Brixmor Operating Partnership 01/07/2030	3 840 793	0,06	3 620 000 3.900% Canadian Natural Resources 01/02/2025	3 667 096	0,05
3 100 000 2.400% Brunswick 18/08/2031	2 630 164	0,04	640 000 2.050% Canadian Natural Resources 15/07/2025	613 773	0,01
2 000 000 4.400% Brunswick 15/09/2032	1 985 060	0,03	3 000 000 3.850% Canadian Natural Resources 01/06/2027	3 035 400	0,04
2 000 000 5.100% Brunswick 01/04/2052	1 912 860	0,03	600 000 2.950% Canadian Natural Resources 15/07/2030	567 216	0,01
1 000 000 3.750% Bunge Finance 25/09/2027	1 006 070	0,01	200 000 6.500% Canadian Natural Resources 15/02/2037	236 426	0,00
1 390 000 7.200% Burlington Resources 15/08/2031	1 813 825	0,03	1 200 000 6.250% Canadian Natural Resources 15/03/2038	1 427 316	0,02
12 224 000 3.950% Campbell Soup 15/03/2025	12 456 256	0,18	500 000 6.750% Canadian Natural Resources 01/02/2039	618 110	0,01
5 130 000 3.300% Campbell Soup 19/03/2025	5 131 795	0,07	2 000 000 1.350% Canadian Pacific Railway 02/12/2024	1 921 220	0,03
11 042 000 4.150% Campbell Soup 15/03/2028	11 335 607	0,16	298 000 2.900% Canadian Pacific Railway 01/02/2025	297 109	0,00
6 828 000 2.375% Campbell Soup 24/04/2030	6 231 096	0,09	2 196 000 2.050% Canadian Pacific Railway 05/03/2030	2 013 644	0,03
8 632 000 4.800% Campbell Soup 15/03/2048	9 365 461	0,14	1 000 000 4.800% Canadian Pacific Railway 15/09/2035	1 102 240	0,02
4 332 000 3.125% Campbell Soup 24/04/2050	3 616 873	0,05	304 000 5.950% Canadian Pacific Railway 15/05/2037	374 148	0,01
1 910 000 0.950% Canadian Imperial Bank of Commerce 23/06/2023	1 874 875	0,03	148 000 3.000% Canadian Pacific Railway 02/12/2041	133 592	0,00
1 320 000 3.500% Canadian Imperial Bank of Commerce 13/09/2023	1 339 628	0,02	910 000 4.800% Canadian Pacific Railway 01/08/2045	1 020 110	0,01
455 000 0.500% Canadian Imperial Bank of Commerce 14/12/2023	439 293	0,01			
1 332 000 3.100% Canadian Imperial Bank of Commerce 02/04/2024	1 337 341	0,02			
1 723 000 2.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 28/01/2025	1 683 388	0,02			
350 000 3.300% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2025	349 811	0,01			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Dollar américain – 99,08 % (suite)			Dollar américain – 99,08 % (suite)		
1 853 000 3.100% Canadian Pacific Railway 02/12/2051	1 647 780	0,02	2 000 000 1.700% Caterpillar Financial Services 08/01/2027	1 894 220	0,03
1 761 000 6.125% Canadian Pacific Railway 15/09/2115	2 263 449	0,03	356 000 1.100% Caterpillar Financial Services 14/09/2027	324 462	0,00
4 175 000 2.242% Carrier Global 15/02/2025	4 056 889	0,06	2 000 000 2.500% CBRE Services 01/04/2031	1 807 080	0,03
4 131 000 2.493% Carrier Global 15/02/2027	3 943 700	0,06	500 000 5.500% Celulosa Arauco y Constitucion 02/11/2047	509 200	0,01
3 000 000 2.722% Carrier Global 15/02/2030	2 819 850	0,04	457 000 5.375% Cenovus Energy 15/07/2025	482 295	0,01
1 750 000 2.700% Carrier Global 15/02/2031	1 634 307	0,02	558 000 4.250% Cenovus Energy 15/04/2027	576 542	0,01
168 000 3.377% Carrier Global 05/04/2040	152 910	0,00	1 094 000 5.250% Cenovus Energy 15/06/2037	1 188 686	0,02
320 000 3.577% Carrier Global 05/04/2050	292 794	0,00	2 253 000 6.750% Cenovus Energy 15/11/2039	2 792 436	0,04
879 000 3.400% Caterpillar 15/05/2024	893 530	0,01	2 385 000 5.400% Cenovus Energy 15/06/2047	2 689 731	0,04
37 000 2.600% Caterpillar 19/09/2029	35 930	0,00	4 240 000 7.000% Cheniere Corpus Christi Holdings 30/06/2024	4 513 395	0,07
2 462 000 2.600% Caterpillar 09/04/2030	2 399 244	0,03	2 000 000 5.125% Cheniere Corpus Christi Holdings 30/06/2027	2 132 560	0,03
10 000 6.050% Caterpillar 15/08/2036	12 723	0,00	170 000 3.150% Church & Dwight 01/08/2027	169 942	0,00
163 000 5.200% Caterpillar 27/05/2041	197 699	0,00	70 000 3.950% Church & Dwight 01/08/2047	72 168	0,00
1 338 000 3.803% Caterpillar 15/08/2042	1 387 519	0,02	4 487 000 4.800% Cigna 15/08/2038	4 933 412	0,07
2 900 000 4.300% Caterpillar 15/05/2044	3 183 446	0,05	3 468 000 4.800% Cigna 15/07/2046	3 833 284	0,06
1 335 000 3.250% Caterpillar 19/09/2049	1 295 431	0,02	2 568 000 4.900% Cigna 15/12/2048	2 891 054	0,04
1 621 000 3.250% Caterpillar 09/04/2050	1 574 477	0,02	3 020 000 2.200% Cisco Systems 20/09/2023	3 024 470	0,04
329 000 4.750% Caterpillar 15/05/2064	405 134	0,01	16 198 000 3.625% Cisco Systems 04/03/2024	16 580 921	0,24
10 000 3.450% Caterpillar Financial Services 15/05/2023	10 128	0,00	7 073 000 3.500% Cisco Systems 15/06/2025	7 231 718	0,10
535 000 0.650% Caterpillar Financial Services 07/07/2023	524 589	0,01	12 145 000 2.950% Cisco Systems 28/02/2026	12 238 031	0,18
660 000 0.450% Caterpillar Financial Services 14/09/2023	643 546	0,01	22 365 000 2.500% Cisco Systems 20/09/2026	22 211 800	0,32
894 000 3.750% Caterpillar Financial Services 24/11/2023	916 118	0,01	31 500 000 5.900% Cisco Systems 15/02/2039	41 190 345	0,60
278 000 3.650% Caterpillar Financial Services 07/12/2023	283 749	0,00	36 617 000 5.500% Cisco Systems 15/01/2040	46 304 394	0,67
2 000 000 0.950% Caterpillar Financial Services 10/01/2024	1 949 340	0,03	2 801 000 3.650% Citibank 23/01/2024	2 851 530	0,04
806 000 2.850% Caterpillar Financial Services 17/05/2024	810 272	0,01	1 000 000 3.500% Citigroup 15/05/2023	1 014 670	0,01
2 000 3.300% Caterpillar Financial Services 09/06/2024	2 031	0,00	2 536 000 3.875% Citigroup 25/10/2023	2 592 426	0,04
3 686 000 2.150% Caterpillar Financial Services 08/11/2024	3 652 347	0,05	4 326 000 1.678% Citigroup 15/05/2024	4 287 499	0,06
1 682 000 3.250% Caterpillar Financial Services 01/12/2024	1 708 357	0,02	1 074 000 4.044% Citigroup 01/06/2024	1 087 887	0,02
1 307 000 1.450% Caterpillar Financial Services 15/05/2025	1 255 517	0,02	567 000 3.750% Citigroup 16/06/2024	576 871	0,01
3 717 000 0.800% Caterpillar Financial Services 13/11/2025	3 454 803	0,05	2 275 000 4.000% Citigroup 05/08/2024	2 327 916	0,03
1 500 000 0.900% Caterpillar Financial Services 02/03/2026	1 394 415	0,02	3 108 000 0.776% Citigroup 30/10/2024	3 003 136	0,04
500 000 2.400% Caterpillar Financial Services 09/08/2026	490 095	0,01	1 856 000 3.875% Citigroup 26/03/2025	1 879 757	0,03
			1 848 000 3.352% Citigroup 24/04/2025	1 852 971	0,03
			1 166 000 3.300% Citigroup 27/04/2025	1 174 384	0,02
			1 300 000 0.981% Citigroup 01/05/2025	1 240 460	0,02
			2 674 000 4.400% Citigroup 10/06/2025	2 751 573	0,04
			2 453 000 5.500% Citigroup 13/09/2025	2 620 270	0,04
			1 516 000 3.700% Citigroup 12/01/2026	1 535 587	0,02
			1 210 000 2.014% Citigroup 25/01/2026	1 165 085	0,02
			4 196 000 4.600% Citigroup 09/03/2026	4 354 903	0,06

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Dollar américain - 99,08 % (suite)			Dollar américain - 99,08 % (suite)		
2 000 000 3.290% Citigroup 17/03/2026	1 996 360	0,03	13 700 000 1.875% CNH Industrial Capital 15/01/2026	12 976 366	0,19
4 368 000 3.106% Citigroup 08/04/2026	4 331 265	0,06	8 290 000 1.450% CNH Industrial Capital 15/07/2026	7 642 219	0,11
1 597 000 3.400% Citigroup 01/05/2026	1 610 622	0,02	1 400 000 1.750% Coca-Cola 06/09/2024	1 386 280	0,02
2 144 000 3.200% Citigroup 21/10/2026	2 127 534	0,03	958 000 3.375% Coca-Cola 25/03/2027	981 155	0,01
1 244 000 4.300% Citigroup 20/11/2026	1 280 648	0,02	2 869 000 1.450% Coca-Cola 01/06/2027	2 695 311	0,04
1 400 000 1.122% Citigroup 28/01/2027	1 286 348	0,02	2 874 000 1.000% Coca-Cola 15/03/2028	2 576 110	0,04
6 000 000 1.462% Citigroup 09/06/2027	5 524 380	0,08	512 000 2.125% Coca-Cola 06/09/2029	482 156	0,01
4 966 000 4.450% Citigroup 29/09/2027	5 119 648	0,07	2 261 000 3.450% Coca-Cola 25/03/2030	2 319 085	0,03
1 862 000 3.887% Citigroup 10/01/2028	1 882 184	0,03	719 000 1.650% Coca-Cola 01/06/2030	644 792	0,01
3 650 000 3.668% Citigroup 24/07/2028	3 653 358	0,05	2 500 000 1.375% Coca-Cola 15/03/2031	2 165 575	0,03
2 482 000 4.125% Citigroup 25/07/2028	2 521 166	0,04	2 850 000 2.500% Coca-Cola 01/06/2040	2 529 517	0,04
2 290 000 3.520% Citigroup 27/10/2028	2 274 222	0,03	1 000 000 2.875% Coca-Cola 05/05/2041	925 210	0,01
1 597 000 4.075% Citigroup 23/04/2029	1 630 617	0,02	2 300 000 4.200% Coca-Cola 25/03/2050	2 575 517	0,04
4 222 000 3.980% Citigroup 20/03/2030	4 297 869	0,06	562 000 2.600% Coca-Cola 01/06/2050	480 774	0,01
3 488 000 2.976% Citigroup 05/11/2030	3 317 367	0,05	390 000 3.000% Coca-Cola 05/03/2051	360 079	0,01
943 000 2.666% Citigroup 29/01/2031	876 019	0,01	1 645 000 2.500% Coca-Cola 15/03/2051	1 375 779	0,02
4 381 000 4.412% Citigroup 31/03/2031	4 561 848	0,07	2 065 000 2.750% Coca-Cola 01/06/2060	1 753 123	0,03
2 972 000 2.572% Citigroup 03/06/2031	2 719 410	0,04	18 000 2.100% Colgate-Palmolive 01/05/2023	17 970	0,00
1 835 000 2.561% Citigroup 01/05/2032	1 661 923	0,02	500 000 3.250% Colgate-Palmolive 15/03/2024	508 210	0,01
2 500 000 6.625% Citigroup 15/06/2032	3 024 900	0,04	1 383 000 4.000% Colgate-Palmolive 15/08/2045	1 514 814	0,02
300 000 2.520% Citigroup 03/11/2032	269 025	0,00	2 050 000 3.700% Colgate-Palmolive 01/08/2047	2 177 530	0,03
1 500 000 3.057% Citigroup 25/01/2033	1 403 985	0,02	2 000 000 4.500% Columbia Pipeline Group 01/06/2025	2 065 200	0,03
8 000 5.875% Citigroup 22/02/2033	9 180	0,00	500 000 5.800% Columbia Pipeline Group 01/06/2045	585 790	0,01
4 000 000 3.785% Citigroup 17/03/2033	3 995 000	0,06	2 018 000 2.550% Commonwealth Edison 15/06/2026	1 979 315	0,03
499 000 6.125% Citigroup 25/08/2036	598 366	0,01	43 000 3.700% Commonwealth Edison 15/08/2028	43 860	0,00
503 000 3.878% Citigroup 24/01/2039	504 660	0,01	1 133 000 2.200% Commonwealth Edison 01/03/2030	1 050 574	0,02
2 342 000 8.125% Citigroup 15/07/2039	3 546 912	0,05	1 000 000 5.900% Commonwealth Edison 15/03/2036	1 225 740	0,02
3 505 000 5.316% Citigroup 26/03/2041	4 085 148	0,06	105 000 3.800% Commonwealth Edison 01/10/2042	104 744	0,00
3 066 000 5.875% Citigroup 30/01/2042	3 788 932	0,05	93 000 4.600% Commonwealth Edison 15/08/2043	102 128	0,00
648 000 6.675% Citigroup 13/09/2043	860 738	0,01	582 000 4.700% Commonwealth Edison 15/01/2044	646 689	0,01
3 228 000 5.300% Citigroup 06/05/2044	3 671 366	0,05	196 000 3.700% Commonwealth Edison 01/03/2045	192 070	0,00
1 250 000 4.650% Citigroup 30/07/2045	1 383 588	0,02	8 000 4.350% Commonwealth Edison 15/11/2045	8 546	0,00
1 996 000 4.750% Citigroup 18/05/2046	2 138 075	0,03	3 600 000 3.650% Commonwealth Edison 15/06/2046	3 547 440	0,05
20 000 4.281% Citigroup 24/04/2048	21 464	0,00			
2 250 000 4.650% Citigroup 23/07/2048	2 544 592	0,04			
2 000 3.500% Clorox 15/12/2024	2 027	0,00			
215 000 3.100% Clorox 01/10/2027	213 538	0,00			
3 852 000 1.800% Clorox 15/05/2030	3 382 249	0,05			
14 066 000 4.500% CNH Industrial 15/08/2023	14 366 872	0,21			
1 508 000 3.850% CNH Industrial 15/11/2027	1 518 300	0,02			
8 513 000 1.950% CNH Industrial Capital 02/07/2023	8 430 169	0,12			
5 600 000 4.200% CNH Industrial Capital 15/01/2024	5 723 032	0,08			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Dollar américain – 99,08 % (suite)			Dollar américain – 99,08 % (suite)		
900 000 3.750% Commonwealth Edison 15/08/2047	892 980	0,01	1 000 000 5.375% Deere & Co 16/10/2029	1 150 150	0,02
432 000 4.000% Commonwealth Edison 01/03/2048	458 689	0,01	680 000 3.900% Deere & Co 09/06/2042	723 588	0,01
1 451 000 4.000% Commonwealth Edison 01/03/2049	1 501 669	0,02	1 500 000 3.750% Deere & Co 15/04/2050	1 593 750	0,02
1 000 000 3.200% Commonwealth Edison 15/11/2049	919 170	0,01	475 000 5.450% Dell International 15/06/2023	489 326	0,01
145 000 3.000% Commonwealth Edison 01/03/2050	129 542	0,00	1 946 000 4.000% Dell International 15/07/2024	1 987 742	0,03
3 000 000 3.125% Commonwealth Edison 15/03/2051	2 722 140	0,04	2 570 000 5.850% Dell International 15/07/2025	2 748 435	0,04
400 000 2.750% Commonwealth Edison 01/09/2051	338 272	0,00	7 115 000 6.020% Dell International 15/06/2026	7 719 917	0,11
50 000 0.500% Conagra Brands 11/08/2023	48 627	0,00	1 253 000 8.100% Dell International LLC 15/07/2036	1 655 413	0,02
3 254 000 4.300% Conagra Brands 01/05/2024	3 343 680	0,05	1 076 000 8.350% Dell International LLC 15/07/2046	1 575 662	0,02
532 000 4.600% Conagra Brands 01/11/2025	551 248	0,01	360 000 3.450% Dell International LLC 15/12/2051	293 512	0,00
324 000 1.375% Conagra Brands 01/11/2027	288 020	0,00	4 310 000 4.900% Dell International LLC / EMC 01/10/2026	4 524 293	0,07
1 550 000 4.850% Conagra Brands 01/11/2028	1 643 558	0,02	1 340 000 6.100% Dell International LLC / EMC 15/07/2027	1 483 460	0,02
649 000 8.250% Conagra Brands 15/09/2030	839 871	0,01	2 117 000 5.300% Dell International LLC / EMC 01/10/2029	2 305 963	0,03
3 293 000 5.300% Conagra Brands 01/11/2038	3 615 286	0,05	1 849 000 6.200% Dell International LLC / EMC 15/07/2030	2 119 009	0,03
603 000 5.400% Conagra Brands 01/11/2048	689 512	0,01	2 145 000 4.150% Delmarva Power & Light 15/05/2045	2 172 327	0,03
1 500 000 0.750% Connecticut Light & Power 01/12/2025	1 379 010	0,02	2 400 000 0.962% Deutsche Bank 08/11/2023	2 331 888	0,03
2 121 000 4.000% Connecticut Light & Power 01/04/2048	2 226 774	0,03	1 019 000 3.700% Deutsche Bank 30/05/2024	1 026 579	0,01
2 600 000 2.050% Connecticut Light and Power 01/07/2031	2 346 890	0,03	3 295 000 2.222% Deutsche Bank 18/09/2024	3 225 080	0,05
1 250 000 4.300% Connecticut Light and Power 15/04/2044	1 326 050	0,02	90 000 1.447% Deutsche Bank 01/04/2025	86 020	0,00
370 000 3.350% ConocoPhillips 15/11/2024	374 340	0,01	4 881 000 3.961% Deutsche Bank 26/11/2025	4 878 315	0,07
969 000 4.950% ConocoPhillips 15/03/2026	1 037 944	0,01	2 490 000 4.100% Deutsche Bank 13/01/2026	2 522 545	0,04
791 000 6.950% ConocoPhillips 15/04/2029	976 869	0,01	1 427 000 2.129% Deutsche Bank 24/11/2026	1 325 055	0,02
1 727 000 4.300% ConocoPhillips 15/11/2044	1 870 669	0,03	400 000 2.311% Deutsche Bank 16/11/2027	368 016	0,01
150 000 5.950% ConocoPhillips 15/03/2046	199 803	0,00	400 000 2.552% Deutsche Bank 07/01/2028	369 648	0,01
1 510 000 4.875% ConocoPhillips 01/10/2047	1 772 574	0,03	1 388 000 3.547% Deutsche Bank 18/09/2031	1 309 009	0,02
50 000 3.800% ConocoPhillips 15/03/2052	50 915	0,00	3 620 000 3.035% Deutsche Bank 28/05/2032	3 258 000	0,05
4 012 000 4.025% ConocoPhillips 15/03/2062	4 071 257	0,06	40 655 000 8.750% Deutsche Telekom International Finance 15/06/2030	54 643 166	0,79
400 000 3.650% Cummins 01/10/2023	405 624	0,01	8 250 000 9.250% Deutsche Telekom International Finance 01/06/2032	11 994 345	0,17
2 000 0.750% Cummins 01/09/2025	1 858	0,00	200 000 5.250% Devon Energy 15/09/2024	209 032	0,00
2 837 000 1.500% Cummins 01/09/2030	2 457 580	0,04	2 600 000 5.250% Devon Energy 15/10/2027	2 687 022	0,04
1 000 000 4.875% Cummins 01/10/2043	1 117 870	0,02	689 000 7.950% Devon Energy 15/04/2032	895 672	0,01
571 000 2.600% Cummins 01/09/2050	460 517	0,01	3 170 000 5.600% Devon Energy 15/07/2041	3 662 491	0,05
500 000 3.350% Danaher 15/09/2025	502 765	0,01	655 000 5.000% Devon Energy 15/06/2045	713 459	0,01
200 000 4.375% Danaher 15/09/2045	211 784	0,00	13 000 7.875% Devon Financing 30/09/2031	16 880	0,00
15 000 3.950% Dayton Power & Light 15/06/2049	14 966	0,00	1 000 000 2.200% DH Europe Finance II 15/11/2024	980 710	0,01

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Dollar américain - 99,08 % (suite)			Dollar américain - 99,08 % (suite)		
130 000 2.600% DH Europe Finance II 15/11/2029	123 852	0,00	118 000 2.625% DTE Electric 01/03/2031	112 111	0,00
2 700 000 3.400% DH Europe Finance II 15/11/2049	2 549 286	0,04	10 000 4.000% DTE Electric 01/04/2043	10 223	0,00
13 050 000 2.625% Diageo Capital 29/04/2023	13 104 679	0,19	590 000 4.300% DTE Electric 01/07/2044	627 146	0,01
6 350 000 3.500% Diageo Capital 18/09/2023	6 442 646	0,09	1 768 000 3.700% DTE Electric 15/03/2045	1 740 614	0,03
17 380 000 2.125% Diageo Capital 24/10/2024	17 091 492	0,25	910 000 3.750% DTE Electric 15/08/2047	914 514	0,01
18 764 000 1.375% Diageo Capital 29/09/2025	17 781 517	0,26	500 000 4.050% DTE Electric 15/05/2048	525 555	0,01
4 000 000 3.875% Diageo Capital 18/05/2028	4 132 720	0,06	509 000 3.950% DTE Electric 01/03/2049	525 940	0,01
12 205 000 2.375% Diageo Capital 24/10/2029	11 550 080	0,17	584 000 2.950% DTE Electric 01/03/2050	523 836	0,01
22 770 000 2.000% Diageo Capital 29/04/2030	20 851 855	0,30	2 323 000 2.529% DTE Energy 01/10/2024	2 286 088	0,03
20 800 000 2.125% Diageo Capital 29/04/2032	18 858 528	0,27	3 642 000 1.050% DTE Energy 01/06/2025	3 410 150	0,05
11 145 000 5.875% Diageo Capital 30/09/2036	14 033 227	0,20	5 000 2.850% DTE Energy 01/10/2026	4 892	0,00
8 000 000 3.875% Diageo Capital 29/04/2043	8 247 520	0,12	1 136 000 3.400% DTE Energy 15/06/2029	1 114 575	0,02
200 000 7.450% Diageo Investment 15/04/2035	279 232	0,00	500 000 2.950% DTE Energy 01/03/2030	475 695	0,01
5 130 000 4.250% Diageo Investment 11/05/2042	5 535 219	0,08	1 943 000 2.650% Duke Energy 01/09/2026	1 894 328	0,03
2 960 000 3.700% Digital Realty Trust 15/08/2027	2 982 407	0,04	400 000 3.150% Duke Energy 15/08/2027	395 976	0,01
2 355 000 4.450% Digital Realty Trust 15/07/2028	2 451 343	0,04	2 000 000 3.400% Duke Energy 15/06/2029	1 984 120	0,03
2 215 000 3.600% Digital Realty Trust 01/07/2029	2 199 938	0,03	3 450 000 3.300% Duke Energy 15/06/2041	3 123 216	0,05
4 143 000 3.071% Dominion Energy 15/08/2024	4 133 057	0,06	3 868 000 3.750% Duke Energy 01/09/2046	3 646 209	0,05
168 000 3.900% Dominion Energy 01/10/2025	171 946	0,00	1 000 000 3.500% Duke Energy 15/06/2051	911 600	0,01
685 000 2.850% Dominion Energy 15/08/2026	672 115	0,01	3 750 000 2.550% Duke Energy Carolinas 15/04/2031	3 543 112	0,05
594 000 4.250% Dominion Energy 01/06/2028	617 641	0,01	500 000 6.450% Duke Energy Carolinas 15/10/2032	608 600	0,01
680 000 3.375% Dominion Energy 01/04/2030	669 820	0,01	1 450 000 6.000% Duke Energy Carolinas 15/01/2038	1 809 339	0,03
1 702 000 6.300% Dominion Energy 15/03/2033	2 040 732	0,03	330 000 6.050% Duke Energy Carolinas 15/04/2038	411 480	0,01
483 000 5.250% Dominion Energy 01/08/2033	540 719	0,01	1 610 000 5.300% Duke Energy Carolinas 15/02/2040	1 906 401	0,03
2 002 000 7.000% Dominion Energy 15/06/2038	2 595 793	0,04	1 000 000 4.000% Duke Energy Carolinas 30/09/2042	1 027 110	0,01
200 000 3.300% Dominion Energy 15/04/2041	181 584	0,00	500 000 3.750% Duke Energy Carolinas 01/06/2045	490 425	0,01
1 113 000 4.900% Dominion Energy 01/08/2041	1 212 146	0,02	1 790 000 3.875% Duke Energy Carolinas 15/03/2046	1 819 284	0,03
2 046 000 4.050% Dominion Energy 15/09/2042	2 013 039	0,03	800 000 3.700% Duke Energy Carolinas 01/12/2047	792 240	0,01
2 000 000 4.700% Dominion Energy 01/12/2044	2 130 560	0,03	1 000 000 3.950% Duke Energy Carolinas 15/03/2048	1 032 990	0,01
250 000 4.600% Dominion Energy 15/03/2049	272 240	0,00	1 500 000 3.200% Duke Energy Carolinas 15/08/2049	1 393 350	0,02
2 000 000 5.300% Dominion Energy South Carolina 15/05/2033	2 300 560	0,03	1 380 000 3.450% Duke Energy Carolinas 15/04/2051	1 338 448	0,02
10 000 6.050% Dominion Energy South Carolina 15/01/2038	12 276	0,00	700 000 2.400% Duke Energy Florida 15/12/2031	646 506	0,01
3 000 000 2.100% Dow Chemical 15/11/2030	2 701 320	0,04	2 000 000 6.350% Duke Energy Florida 15/09/2037	2 545 980	0,04
140 000 9.400% Dow Chemical 15/05/2039	223 713	0,00	1 419 000 6.400% Duke Energy Florida 15/06/2038	1 854 888	0,03
2 000 000 4.375% Dow Chemical 15/11/2042	2 078 780	0,03	250 000 5.650% Duke Energy Florida 01/04/2040	303 008	0,00
100 000 4.625% Dow Chemical 01/10/2044	105 639	0,00			
230 000 5.550% Dow Chemical 30/11/2048	280 632	0,00			
1 000 000 4.800% Dow Chemical 15/05/2049	1 103 700	0,02			
4 300 000 3.600% Dow Chemical 15/11/2050	4 002 569	0,06			
1 955 000 3.375% DTE Electric 01/03/2025	1 971 676	0,03			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Dollar américain - 99,08 % (suite)			Dollar américain - 99,08 % (suite)		
150 000 2.538% Duke Energy Florida Project Finance 01/09/2029	146 291	0,00	2 059 000 2.700% Ecolab 01/11/2026	2 036 330	0,03
350 000 6.120% Duke Energy Indiana 15/10/2035	407 785	0,01	1 011 000 3.250% Ecolab 01/12/2027	1 027 287	0,01
510 000 6.350% Duke Energy Indiana 15/08/2038	645 303	0,01	2 209 000 4.800% Ecolab 24/03/2030	2 445 186	0,04
500 000 6.450% Duke Energy Indiana 01/04/2039	638 345	0,01	1 616 000 1.300% Ecolab 30/01/2031	1 392 507	0,02
640 000 4.900% Duke Energy Indiana 15/07/2043	710 304	0,01	2 000 000 2.125% Ecolab 01/02/2032	1 830 320	0,03
500 000 3.750% Duke Energy Indiana 15/05/2046	497 510	0,01	209 000 5.500% Ecolab 08/12/2041	262 930	0,00
600 000 3.650% Duke Energy Ohio 01/02/2029	610 752	0,01	299 000 2.125% Ecolab 15/08/2050	228 917	0,00
5 000 000 2.125% Duke Energy Ohio 01/06/2030	4 532 200	0,07	800 000 2.700% Ecolab 15/12/2051	686 760	0,01
200 000 2.000% Duke Energy Progress 15/08/2031	179 466	0,00	590 000 2.750% Ecolab 18/08/2055	493 293	0,01
145 000 3.400% Duke Energy Progress 01/04/2032	145 951	0,00	2 000 000 4.300% Edwards Lifesciences 15/06/2028	2 087 200	0,03
1 000 000 4.100% Duke Energy Progress 15/05/2042	1 029 640	0,01	1 500 000 3.500% Enbridge 10/06/2024	1 514 955	0,02
1 000 000 4.375% Duke Energy Progress 30/03/2044	1 058 230	0,02	4 500 000 2.500% Enbridge 15/01/2025	4 413 015	0,06
500 000 4.150% Duke Energy Progress 01/12/2044	517 230	0,01	1 530 000 4.250% Enbridge 01/12/2026	1 580 414	0,02
500 000 4.200% Duke Energy Progress 15/08/2045	526 510	0,01	1 000 000 5.500% Enbridge Energy Partners 15/09/2040	1 131 140	0,02
220 000 3.700% Duke Energy Progress 15/10/2046	218 755	0,00	8 724 000 4.000% Enel Americas 25/10/2026	8 947 509	0,13
1 000 000 3.600% Duke Energy Progress 15/09/2047	985 150	0,01	12 668 000 4.875% Enel Chile 12/06/2028	13 107 833	0,19
1 000 000 2.500% Duke Energy Progress 15/08/2050	812 540	0,01	3 679 000 4.250% Enel Generacion Chile 15/04/2024	3 723 516	0,05
80 000 4.000% Duke Energy Progress 01/04/2052	85 241	0,00	194 000 7.300% Eni USA 15/11/2027	228 732	0,00
710 000 1.800% DXC Technology 15/09/2026	651 808	0,01	367 000 3.000% ERP Operating 15/04/2023	369 297	0,01
100 000 2.375% DXC Technology 15/09/2028	90 422	0,00	889 000 3.375% ERP Operating 01/06/2025	899 126	0,01
1 000 000 3.103% Eaton 15/09/2027	1 001 120	0,01	10 000 2.850% ERP Operating 01/11/2026	9 832	0,00
135 000 4.000% Eaton 02/11/2032	141 711	0,00	2 134 000 3.000% ERP Operating 01/07/2029	2 094 692	0,03
830 000 4.150% Eaton 02/11/2042	860 918	0,01	1 359 000 2.500% ERP Operating 15/02/2030	1 286 959	0,02
2 267 000 3.450% eBay 01/08/2024	2 295 587	0,03	1 896 000 4.500% ERP Operating 01/07/2044	2 078 376	0,03
2 095 000 4.828% eBay 11/03/2025	2 027 667	0,03	120 000 4.500% ERP Operating 01/06/2045	129 514	0,00
4 500 000 1.400% eBay 10/05/2026	4 186 125	0,06	1 953 000 4.000% ERP Operating 01/08/2047	2 006 493	0,03
1 380 000 3.600% eBay 05/06/2027	1 401 431	0,02	50 000 2.375% Estee Lauder 01/12/2029	47 633	0,00
1 081 000 2.700% eBay 11/03/2030	1 018 443	0,01	640 000 1.950% Estee Lauder 15/03/2031	581 184	0,01
1 500 000 2.600% eBay 10/05/2031	1 381 935	0,02	1 000 000 4.375% Estee Lauder 15/06/2045	1 095 780	0,02
4 315 000 4.000% eBay 15/07/2042	4 254 892	0,06	440 000 4.150% Estee Lauder 15/03/2047	475 178	0,01
15 880 000 3.650% eBay 10/05/2051	14 739 181	0,21	500 000 2.000% Estee Lauder Cos 01/12/2024	491 865	0,01
50 000 0.900% Ecolab 15/12/2023	48 740	0,00	10 000 2.800% Eversource Energy 01/05/2023	10 028	0,00
			916 000 3.800% Eversource Energy 01/12/2023	929 126	0,01
			1 431 000 2.900% Eversource Energy 01/10/2024	1 425 190	0,02
			598 000 3.150% Eversource Energy 15/01/2025	596 995	0,01
			350 000 2.900% Eversource Energy 01/03/2027	343 273	0,00
			1 165 000 3.300% Eversource Energy 15/01/2028	1 146 896	0,02
			1 000 000 4.250% Eversource Energy 01/04/2029	1 039 010	0,02
			1 563 000 1.650% Eversource Energy 15/08/2030	1 346 306	0,02
			400 000 2.550% Eversource Energy 15/03/2031	367 772	0,01
			20 000 3.450% Eversource Energy 15/01/2050	18 268	0,00

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Dollar américain - 99,08 % (suite)			Dollar américain - 99,08 % (suite)		
2 322 000 3.950% Exelon 15/06/2025	2 374 802	0,03	1 973 000 5.150% General Motors 01/04/2038	2 006 324	0,03
2 504 000 3.400% Exelon 15/04/2026	2 515 819	0,04	3 833 000 6.250% General Motors 02/10/2043	4 374 143	0,06
3 607 000 4.050% Exelon 15/04/2030	3 723 686	0,05	2 242 000 5.200% General Motors 01/04/2045	2 269 823	0,03
1 730 000 4.950% Exelon 15/06/2035	1 858 643	0,03	690 000 6.750% General Motors 01/04/2046	834 424	0,01
271 000 5.625% Exelon 15/06/2035	309 035	0,00	577 000 5.400% General Motors 01/04/2048	604 529	0,01
3 519 000 5.100% Exelon 15/06/2045	3 942 125	0,06	10 511 000 5.950% General Motors 01/04/2049	11 733 955	0,17
2 349 000 4.450% Exelon 15/04/2046	2 454 940	0,04	776 000 3.700% General Motors Financial 09/05/2023	783 473	0,01
7 000 000 4.700% Exelon 15/04/2050	7 708 740	0,11	345 000 4.250% General Motors Financial 15/05/2023	350 989	0,01
1 000 000 4.100% Exelon 15/03/2052	1 019 970	0,01	960 000 4.150% General Motors Financial 19/06/2023	975 331	0,01
17 600 000 5.250% Fiat Chrysler Automobiles 15/04/2023	18 003 744	0,26	647 000 1.700% General Motors Financial 18/08/2023	640 025	0,01
5 000 000 1.150% Fidelity National Information Services 01/03/2026	4 594 600	0,07	1 354 000 5.100% General Motors Financial 17/01/2024	1 401 133	0,02
150 000 3.750% Fidelity National Information Services 21/05/2029	150 063	0,00	1 028 000 3.950% General Motors Financial 13/04/2024	1 043 852	0,02
4 000 4.750% Flex 15/06/2025	4 126	0,00	1 164 000 3.500% General Motors Financial 07/11/2024	1 167 341	0,02
1 410 000 3.750% Flex 01/02/2026	1 410 649	0,02	1 102 000 4.000% General Motors Financial 15/01/2025	1 116 348	0,02
1 800 000 4.875% Flex 15/06/2029	1 883 556	0,03	1 460 000 2.900% General Motors Financial 26/02/2025	1 433 267	0,02
1 081 000 4.875% Flex 12/05/2030	1 122 554	0,02	1 809 000 4.350% General Motors Financial 09/04/2025	1 842 466	0,03
500 000 5.000% Freeport-McMoRan 01/09/2027	514 395	0,01	1 896 000 2.750% General Motors Financial 20/06/2025	1 843 291	0,03
500 000 4.125% Freeport-McMoRan 01/03/2028	499 845	0,01	601 000 4.300% General Motors Financial 13/07/2025	609 769	0,01
2 900 000 4.375% Freeport-McMoRan 01/08/2028	2 916 617	0,04	1 040 000 1.250% General Motors Financial 08/01/2026	950 248	0,01
1 000 000 5.250% Freeport-McMoRan 01/09/2029	1 047 400	0,02	2 209 000 5.250% General Motors Financial 01/03/2026	2 315 187	0,03
2 000 000 4.625% Freeport-McMoRan 01/08/2030	2 044 700	0,03	1 500 000 1.500% General Motors Financial 10/06/2026	1 369 890	0,02
1 700 000 5.450% Freeport-McMoRan 15/03/2043	1 907 502	0,03	628 000 4.000% General Motors Financial 06/10/2026	630 173	0,01
520 000 3.700% General Mills 17/10/2023	528 544	0,01	987 000 4.350% General Motors Financial 17/01/2027	1 004 825	0,01
2 961 000 3.650% General Mills 15/02/2024	3 004 852	0,04	1 311 000 2.700% General Motors Financial 20/08/2027	1 233 166	0,02
921 000 4.000% General Mills 17/04/2025	941 363	0,01	118 000 5.650% General Motors Financial 17/01/2029	127 775	0,00
1 099 000 3.200% General Mills 10/02/2027	1 101 660	0,02	1 300 000 3.600% General Motors Financial 21/06/2030	1 242 410	0,02
274 000 4.200% General Mills 17/04/2028	286 116	0,00	1 559 000 2.350% General Motors Financial 08/01/2031	1 347 101	0,02
6 662 000 2.875% General Mills 15/04/2030	6 394 454	0,09	1 500 000 2.700% General Motors Financial 10/06/2031	1 320 825	0,02
110 000 2.250% General Mills 14/10/2031	98 694	0,00			
150 000 5.400% General Mills 15/06/2040	176 354	0,00			
3 000 000 4.150% General Mills 15/02/2043	3 064 680	0,04			
3 524 000 3.000% General Mills 01/02/2051	3 045 793	0,04			
454 000 4.875% General Motors 02/10/2023	467 829	0,01			
1 817 000 5.400% General Motors 02/10/2023	1 882 739	0,03			
2 249 000 4.000% General Motors 01/04/2025	2 273 154	0,03			
3 528 000 6.125% General Motors 01/10/2025	3 791 295	0,05			
1 971 000 4.200% General Motors 01/10/2027	1 984 698	0,03			
112 000 6.800% General Motors 01/10/2027	126 420	0,00			
513 000 5.000% General Motors 01/10/2028	535 459	0,01			
1 202 000 5.000% General Motors 01/04/2035	1 219 922	0,02			
3 348 000 6.600% General Motors 01/04/2036	3 883 647	0,06			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Dollar américain – 99,08 % (suite)			Dollar américain – 99,08 % (suite)		
896 000	3.375% GlaxoSmithKline Capital 15/05/2023	0,01	8 000 000	1.431% Goldman Sachs Group 09/03/2027	0,11
520 000	0.534% GlaxoSmithKline Capital 01/10/2023	0,01	1 200 000	1.542% Goldman Sachs Group 10/09/2027	0,02
6 126 000	3.000% GlaxoSmithKline Capital 01/06/2024	0,09	4 600 000	1.948% Goldman Sachs Group 21/10/2027	0,06
2 766 000	3.625% GlaxoSmithKline Capital 15/05/2025	0,04	1 500 000	2.640% Goldman Sachs Group 24/02/2028	0,02
1 607 000	3.875% GlaxoSmithKline Capital 15/05/2028	0,02	4 000 000	3.615% Goldman Sachs Group 15/03/2028	0,06
1 471 000	3.375% GlaxoSmithKline Capital 01/06/2029	0,02	2 197 000	3.691% Goldman Sachs Group 05/06/2028	0,03
5 352 000	6.375% GlaxoSmithKline Capital 15/05/2038	0,10	5 403 000	3.814% Goldman Sachs Group 23/04/2029	0,08
1 200 000	4.200% GlaxoSmithKline Capital 18/03/2043	0,02	2 579 000	4.223% Goldman Sachs Group 01/05/2029	0,04
500 000	1.217% Goldman Sachs Group 06/12/2023	0,01	910 000	2.600% Goldman Sachs Group 07/02/2030	0,01
6 108 000	3.625% Goldman Sachs Group 20/02/2024	0,09	1 502 000	3.800% Goldman Sachs Group 15/03/2030	0,02
3 778 000	4.000% Goldman Sachs Group 03/03/2024	0,06	2 000 000	1.992% Goldman Sachs Group 27/01/2032	0,03
2 000 000	3.000% Goldman Sachs Group 15/03/2024	0,03	3 510 000	2.615% Goldman Sachs Group 22/04/2032	0,05
2 284 000	3.850% Goldman Sachs Group 08/07/2024	0,03	3 500 000	2.383% Goldman Sachs Group 21/07/2032	0,05
3 000 000	0.657% Goldman Sachs Group 10/09/2024	0,04	10 500 000	2.650% Goldman Sachs Group 21/10/2032	0,14
4 760 000	0.925% Goldman Sachs Group 21/10/2024	0,07	2 400 000	3.102% Goldman Sachs Group 24/02/2033	0,03
1 923 000	3.500% Goldman Sachs Group 23/01/2025	0,03	6 940 000	6.750% Goldman Sachs Group 01/10/2037	0,13
6 421 000	3.500% Goldman Sachs Group 01/04/2025	0,09	3 821 000	4.017% Goldman Sachs Group 31/10/2038	0,06
5 140 000	3.750% Goldman Sachs Group 22/05/2025	0,08	3 031 000	4.411% Goldman Sachs Group 23/04/2039	0,05
5 458 000	3.272% Goldman Sachs Group 29/09/2025	0,08	1 733 000	6.250% Goldman Sachs Group 01/02/2041	0,03
1 956 000	4.250% Goldman Sachs Group 21/10/2025	0,03	880 000	3.210% Goldman Sachs Group 22/04/2042	0,01
1 866 000	3.750% Goldman Sachs Group 25/02/2026	0,03	3 600 000	3.436% Goldman Sachs Group 24/02/2043	0,05
2 550 000	3.500% Goldman Sachs Group 16/11/2026	0,04	2 170 000	4.800% Goldman Sachs Group 08/07/2044	0,03
1 164 000	1.093% Goldman Sachs Group 09/12/2026	0,02	2 700 000	5.150% Goldman Sachs Group 22/05/2045	0,04
437 000	5.950% Goldman Sachs Group 15/01/2027	0,01	694 000	4.750% Goldman Sachs Group 21/10/2045	0,01
2 151 000	3.850% Goldman Sachs Group 26/01/2027	0,03	582 000	6.345% Goldman Sachs Capital I 15/02/2034	0,01

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Dollar américain - 99,08 % (suite)			Dollar américain - 99,08 % (suite)		
500 000 3.125% GSK Consumer Healthcare Capital UK 24/03/2025	498 695	0,01	147 000 6.000% Hess 15/01/2040	171 542	0,00
9 532 000 2.800% Hartford Financial Services Group 19/08/2029	9 067 315	0,13	3 311 000 5.600% Hess 15/02/2041	3 726 067	0,05
1 673 000 5.950% Hartford Financial Services Group 15/10/2036	1 976 549	0,03	348 000 5.800% Hess 01/04/2047	412 380	0,01
2 070 000 6.100% Hartford Financial Services Group 01/10/2041	2 567 214	0,04	315 000 2.250% Hewlett Packard Enterprise 01/04/2023	314 657	0,00
2 061 000 4.300% Hartford Financial Services Group 15/04/2043	2 079 920	0,03	2 380 000 4.450% Hewlett Packard Enterprise 02/10/2023	2 437 120	0,04
6 000 000 4.400% Hartford Financial Services Group 15/03/2048	6 215 340	0,09	800 000 1.450% Hewlett Packard Enterprise 01/04/2024	776 712	0,01
2 489 000 3.600% Hartford Financial Services Group 19/08/2049	2 336 798	0,03	1 220 000 4.900% Hewlett Packard Enterprise 15/10/2025	1 277 267	0,02
110 000 2.900% Hartford Financial Services Group 15/09/2051	90 900	0,00	162 000 1.750% Hewlett Packard Enterprise 01/04/2026	152 246	0,00
1 696 000 3.000% Hasbro 19/11/2024	1 688 419	0,02	670 000 6.200% Hewlett Packard Enterprise 15/10/2035	779 793	0,01
1 918 000 3.550% Hasbro 19/11/2026	1 919 304	0,03	5 075 000 6.350% Hewlett Packard Enterprise 15/10/2045	5 947 291	0,09
353 000 3.900% Hasbro 19/11/2029	354 451	0,01	146 000 2.700% Home Depot 01/04/2023	146 933	0,00
2 127 000 6.350% Hasbro 15/03/2040	2 572 755	0,04	634 000 3.750% Home Depot 15/02/2024	647 872	0,01
395 000 5.100% Hasbro 15/05/2044	421 003	0,01	270 000 2.700% Home Depot 15/04/2025	269 573	0,00
764 000 3.400% HCP 01/02/2025	767 812	0,01	320 000 3.350% Home Depot 15/09/2025	325 616	0,00
4 570 000 4.000% HCP 01/06/2025	4 632 929	0,07	3 473 000 3.000% Home Depot 01/04/2026	3 502 312	0,05
12 933 000 3.250% HCP 15/07/2026	12 918 386	0,19	308 000 2.125% Home Depot 15/09/2026	299 105	0,00
14 649 000 3.500% HCP 15/07/2029	14 634 644	0,21	1 483 000 2.500% Home Depot 15/04/2027	1 456 054	0,02
10 400 000 1.350% Healthpeak Properties 01/02/2027	9 518 912	0,14	335 000 2.875% Home Depot 15/04/2027	333 925	0,00
1 530 000 2.125% Healthpeak Properties 01/12/2028	1 411 349	0,02	407 000 2.800% Home Depot 14/09/2027	404 501	0,01
10 607 000 3.000% Healthpeak Properties 15/01/2030	10 194 918	0,15	253 000 0.900% Home Depot 15/03/2028	224 201	0,00
8 173 000 2.875% Healthpeak Properties 15/01/2031	7 748 004	0,11	1 305 000 3.900% Home Depot 06/12/2028	1 367 314	0,02
4 600 000 6.750% Healthpeak Properties 01/02/2041	6 104 830	0,09	2 947 000 2.950% Home Depot 15/06/2029	2 919 269	0,04
11 000 3.375% Hershey 15/05/2023	11 121	0,00	1 208 000 2.700% Home Depot 15/04/2030	1 170 165	0,02
15 000 2.050% Hershey 15/11/2024	14 824	0,00	604 000 1.375% Home Depot 15/03/2031	520 757	0,01
955 000 0.900% Hershey 01/06/2025	900 116	0,01	435 000 3.250% Home Depot 15/04/2032	435 557	0,01
520 000 2.300% Hershey 15/08/2026	508 331	0,01	2 284 000 5.875% Home Depot 16/12/2036	2 899 675	0,04
50 000 2.450% Hershey 15/11/2029	48 192	0,00	3 470 000 3.300% Home Depot 15/04/2040	3 346 815	0,05
1 000 000 3.125% Hershey 15/11/2049	927 210	0,01	140 000 5.400% Home Depot 15/09/2040	169 631	0,00
849 000 2.650% Hershey 01/06/2050	720 623	0,01	1 993 000 5.950% Home Depot 01/04/2041	2 579 739	0,04
74 000 3.500% Hess 15/07/2024	74 570	0,00	255 000 4.200% Home Depot 01/04/2043	273 169	0,00
510 000 0.000% Hess 01/04/2027	523 908	0,01	356 000 4.875% Home Depot 15/02/2044	414 882	0,01
763 000 7.875% Hess 01/10/2029	947 150	0,01	1 500 000 4.400% Home Depot 15/03/2045	1 656 375	0,02
208 000 7.300% Hess 15/08/2031	255 216	0,00	3 790 000 4.250% Home Depot 01/04/2046	4 122 762	0,06
3 537 000 7.125% Hess 15/03/2033	4 366 285	0,06	3 585 000 3.900% Home Depot 15/06/2047	3 720 370	0,05
			1 930 000 4.500% Home Depot 06/12/2048	2 178 372	0,03
			1 377 000 3.125% Home Depot 15/12/2049	1 264 100	0,02
			936 000 3.350% Home Depot 15/04/2050	890 211	0,01
			300 000 2.375% Home Depot 15/03/2051	241 032	0,00

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Dollar américain - 99,08 % (suite)			Dollar américain - 99,08 % (suite)		
625 000 3.625% Home Depot 15/04/2052	623 981	0,01	2 500 000 6.500% HSBC Holdings 02/05/2036	3 044 725	0,04
1 414 000 3.500% Home Depot 15/09/2056	1 379 371	0,02	500 000 6.500% HSBC Holdings 15/09/2037	612 725	0,01
500 000 3.050% Hormel Foods 03/06/2051	450 775	0,01	500 000 6.800% HSBC Holdings 01/06/2038	627 895	0,01
4 432 000 3.875% Host Hotels & Resorts 01/04/2024	4 469 583	0,06	4 100 000 5.250% HSBC Holdings 14/03/2044	4 518 569	0,07
6 538 000 4.000% Host Hotels & Resorts 15/06/2025	6 605 995	0,10	500 000 3.500% HSBC USA 23/06/2024	505 700	0,01
6 519 000 4.500% Host Hotels & Resorts 01/02/2026	6 663 787	0,10	500 000 3.250% Hudson Pacific Properties 15/01/2030	478 420	0,01
13 821 000 3.375% Host Hotels & Resorts 15/12/2029	13 180 535	0,19	200 000 6.800% Husky Energy 15/09/2037	247 048	0,00
13 419 000 3.500% Host Hotels & Resorts 15/09/2030	12 782 537	0,19	15 000 5.810% Iberdrola International 15/03/2025	16 119	0,00
7 400 000 2.900% Host Hotels & Resorts 15/12/2031	6 626 256	0,10	10 040 000 6.750% Iberdrola International 15/07/2036	13 116 658	0,19
21 644 000 2.200% HP 17/06/2025	20 867 846	0,30	2 017 000 3.500% Illinois Tool Works 01/03/2024	2 051 148	0,03
16 500 000 1.450% HP 17/06/2026	15 212 010	0,22	551 000 2.650% Illinois Tool Works 15/11/2026	544 956	0,01
15 522 000 3.000% HP 17/06/2027	15 124 947	0,22	132 000 4.875% Illinois Tool Works 15/09/2041	153 165	0,00
14 402 000 3.400% HP 17/06/2030	13 859 333	0,20	405 000 3.900% Illinois Tool Works 01/09/2042	415 388	0,01
16 400 000 2.650% HP 17/06/2031	14 746 060	0,21	613 000 6.050% Indiana Michigan Power 15/03/2037	743 189	0,01
19 287 000 6.000% HP 15/09/2041	22 481 699	0,33	1 070 000 4.550% Indiana Michigan Power 15/03/2046	1 133 494	0,02
2 505 000 3.950% HSBC Holdings 18/05/2024	2 531 503	0,04	184 000 3.750% Indiana Michigan Power 01/07/2047	176 977	0,00
1 000 000 0.732% HSBC Holdings 17/08/2024	968 270	0,01	865 000 4.250% Indiana Michigan Power 15/08/2048	891 642	0,01
700 000 2.633% HSBC Holdings 07/11/2025	683 739	0,01	470 000 4.100% ING Groep 02/10/2023	477 873	0,01
1 900 000 4.300% HSBC Holdings 08/03/2026	1 957 608	0,03	2 238 000 3.550% ING Groep 09/04/2024	2 264 878	0,03
500 000 2.999% HSBC Holdings 10/03/2026	490 960	0,01	1 000 000 3.869% ING Groep 28/03/2026	1 005 790	0,01
1 000 000 1.645% HSBC Holdings 18/04/2026	943 640	0,01	2 661 000 3.950% ING Groep 29/03/2027	2 693 890	0,04
1 300 000 3.900% HSBC Holdings 25/05/2026	1 316 939	0,02	1 000 000 4.017% ING Groep 28/03/2028	1 007 750	0,01
700 000 2.099% HSBC Holdings 04/06/2026	666 344	0,01	2 147 000 4.550% ING Groep 02/10/2028	2 228 672	0,03
3 300 000 4.292% HSBC Holdings 12/09/2026	3 351 048	0,05	1 438 000 4.050% ING Groep 09/04/2029	1 458 592	0,02
4 300 000 4.375% HSBC Holdings 23/11/2026	4 394 084	0,06	1 070 000 4.252% ING Groep 28/03/2033	1 102 496	0,02
3 000 000 1.589% HSBC Holdings 24/05/2027	2 749 440	0,04	1 005 000 5.750% Ingersoll-Rand Global Holding 15/06/2043	1 219 216	0,02
1 200 000 2.251% HSBC Holdings 22/11/2027	1 120 176	0,02	1 050 000 4.300% Ingersoll-Rand Global Holding 21/02/2048	1 092 137	0,02
3 000 000 4.041% HSBC Holdings 13/03/2028	3 016 500	0,04	1 158 000 3.550% Ingersoll-Rand Luxembourg Finance 01/11/2024	1 170 564	0,02
600 000 2.013% HSBC Holdings 22/09/2028	545 514	0,01	368 000 3.500% Ingersoll-Rand Luxembourg Finance 21/03/2026	369 770	0,01
1 900 000 4.583% HSBC Holdings 19/06/2029	1 963 536	0,03	2 065 000 3.800% Ingersoll-Rand Luxembourg Finance 21/03/2029	2 100 229	0,03
5 200 000 2.206% HSBC Holdings 17/08/2029	4 698 772	0,07	4 130 000 2.875% Intel 11/05/2024	4 162 875	0,06
1 400 000 4.950% HSBC Holdings 31/03/2030	1 498 378	0,02	6 540 000 3.400% Intel 25/03/2025	6 637 838	0,10
1 800 000 3.973% HSBC Holdings 22/05/2030	1 805 148	0,03	5 326 000 3.700% Intel 29/07/2025	5 454 889	0,08
500 000 2.848% HSBC Holdings 04/06/2031	464 095	0,01	3 861 000 2.600% Intel 19/05/2026	3 829 919	0,06
500 000 2.357% HSBC Holdings 18/08/2031	445 500	0,01	1 123 000 3.750% Intel 25/03/2027	1 162 979	0,02
500 000 7.625% HSBC Holdings 17/05/2032	636 875	0,01			
2 500 000 2.804% HSBC Holdings 24/05/2032	2 278 325	0,03			
4 900 000 2.871% HSBC Holdings 22/11/2032	4 463 410	0,06			
4 800 000 4.762% HSBC Holdings 29/03/2033	4 952 448	0,07			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Dollar américain - 99,08 % (suite)			Dollar américain - 99,08 % (suite)		
3 155 000 3.150% Intel 11/05/2027	3 183 490	0,05	530 000 2.850% International Business Machines 15/05/2040	472 076	0,01
3 390 000 2.450% Intel 15/11/2029	3 234 907	0,05	2 382 000 4.000% International Business Machines 20/06/2042	2 435 762	0,04
2 665 000 3.900% Intel 25/03/2030	2 801 821	0,04	1 081 000 4.700% International Business Machines 19/02/2046	1 215 466	0,02
4 000 000 2.000% Intel 12/08/2031	3 631 440	0,05	5 237 000 4.250% International Business Machines 15/05/2049	5 582 537	0,08
7 123 000 4.000% Intel 15/12/2032	7 636 141	0,11	1 419 000 2.950% International Business Machines 15/05/2050	1 246 847	0,02
5 393 000 4.600% Intel 25/03/2040	6 013 033	0,09	159 000 7.125% International Business Machines 01/12/2096	250 163	0,00
4 000 000 2.800% Intel 12/08/2041	3 553 400	0,05	102 000 3.200% International Flavors & Fragrances 01/05/2023	102 298	0,00
7 333 000 4.800% Intel 01/10/2041	8 438 376	0,12	792 000 4.375% International Flavors & Fragrances 01/06/2047	797 425	0,01
7 525 000 4.250% Intel 15/12/2042	8 088 698	0,12	1 200 000 5.000% International Flavors & Fragrances 26/09/2048	1 317 156	0,02
3 795 000 4.900% Intel 29/07/2045	4 458 897	0,06	2 257 000 7.300% International Paper 15/11/2039	3 004 180	0,04
18 538 000 4.100% Intel 19/05/2046	19 762 435	0,29	540 000 6.000% International Paper 15/11/2041	647 039	0,01
3 658 000 4.100% Intel 11/05/2047	3 857 544	0,06	3 260 000 4.800% International Paper 15/06/2044	3 479 170	0,05
6 108 000 3.734% Intel 08/12/2047	6 144 465	0,09	448 000 4.350% International Paper 15/08/2048	470 637	0,01
5 000 000 3.250% Intel 15/11/2049	4 634 250	0,07	1 327 000 3.250% Interstate Power & Light 01/12/2024	1 334 126	0,02
4 846 000 4.750% Intel 25/03/2050	5 646 123	0,08	1 287 000 2.300% Interstate Power & Light 01/06/2030	1 176 730	0,02
1 500 000 3.050% Intel 12/08/2051	1 334 295	0,02	366 000 3.700% Interstate Power & Light 15/09/2046	349 998	0,01
507 000 3.100% Intel 15/02/2060	441 394	0,01	266 000 3.500% Interstate Power & Light 30/09/2049	243 906	0,00
2 020 000 4.950% Intel 25/03/2060	2 477 974	0,04	1 000 000 3.100% Interstate Power and Light 30/11/2051	858 460	0,01
2 300 000 3.200% Intel 12/08/2061	2 034 074	0,03	9 741 000 5.250% Intesa Sanpaolo 12/01/2024	9 984 817	0,14
1 000 000 3.375% International Business Machines 01/08/2023	1 013 510	0,01	7 000 3.700% IPALCO Enterprises 01/09/2024	7 008	0,00
4 090 000 3.625% International Business Machines 12/02/2024	4 168 937	0,06	2 700 000 4.250% IPALCO Enterprises 01/05/2030	2 702 565	0,04
6 975 000 3.000% International Business Machines 15/05/2024	7 022 918	0,10	1 500 000 0.400% John Deere Capital 10/10/2023	1 458 870	0,02
847 000 7.000% International Business Machines 30/10/2025	958 050	0,01	1 230 000 3.650% John Deere Capital 12/10/2023	1 254 342	0,02
1 275 000 3.450% International Business Machines 19/02/2026	1 295 285	0,02	2 400 000 2.600% John Deere Capital 07/03/2024	2 405 664	0,03
2 290 000 3.300% International Business Machines 15/05/2026	2 314 182	0,03	1 955 000 0.450% John Deere Capital 07/06/2024	1 867 338	0,03
350 000 3.300% International Business Machines 27/01/2027	354 039	0,01	1 000 000 2.650% John Deere Capital 24/06/2024	1 001 870	0,01
8 320 000 1.700% International Business Machines 15/05/2027	7 790 099	0,11	500 000 0.625% John Deere Capital 10/09/2024	478 175	0,01
179 000 6.500% International Business Machines 15/01/2028	206 845	0,00	3 100 000 3.450% John Deere Capital 13/03/2025	3 150 499	0,05
3 964 000 3.500% International Business Machines 15/05/2029	4 042 566	0,06	1 500 000 1.050% John Deere Capital 17/06/2026	1 391 460	0,02
846 000 1.950% International Business Machines 15/05/2030	769 733	0,01	100 000 2.250% John Deere Capital 14/09/2026	97 210	0,00
53 000 5.875% International Business Machines 29/11/2032	63 869	0,00	2 000 000 1.750% John Deere Capital 09/03/2027	1 892 820	0,03
5 504 000 4.150% International Business Machines 15/05/2039	5 770 834	0,08	3 500 000 1.500% John Deere Capital 06/03/2028	3 230 255	0,05
715 000 5.600% International Business Machines 30/11/2039	870 069	0,01	1 000 000 3.450% John Deere Capital 07/03/2029	1 027 990	0,01
			1 500 000 2.000% John Deere Capital 17/06/2031	1 377 255	0,02

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Dollar américain – 99,08 % (suite)			Dollar américain – 99,08 % (suite)		
2 700 000 2.625% Johnson & Johnson 15/01/2025	2 713 851	0,04	150 000 0.653% JPMorgan Chase & Co 16/09/2024	145 857	0,00
130 000 2.450% Johnson & Johnson 01/03/2026	129 320	0,00	6 607 000 4.023% JPMorgan Chase & Co 05/12/2024	6 712 844	0,10
1 850 000 2.950% Johnson & Johnson 03/03/2027	1 868 111	0,03	2 719 000 3.125% JPMorgan Chase & Co 23/01/2025	2 734 308	0,04
3 000 000 0.950% Johnson & Johnson 01/09/2027	2 745 630	0,04	2 000 000 0.563% JPMorgan Chase & Co 16/02/2025	1 914 420	0,03
3 000 000 2.900% Johnson & Johnson 15/01/2028	3 009 990	0,04	6 553 000 3.220% JPMorgan Chase & Co 01/03/2025	6 579 278	0,10
350 000 1.300% Johnson & Johnson 01/09/2030	311 864	0,00	3 010 000 0.824% JPMorgan Chase & Co 01/06/2025	2 872 864	0,04
1 850 000 4.950% Johnson & Johnson 15/05/2033	2 186 293	0,03	850 000 0.969% JPMorgan Chase & Co 23/06/2025	811 776	0,01
200 000 4.375% Johnson & Johnson 05/12/2033	224 698	0,00	3 071 000 3.900% JPMorgan Chase & Co 15/07/2025	3 156 312	0,05
3 000 000 3.625% Johnson & Johnson 03/03/2037	3 109 140	0,04	200 000 7.750% JPMorgan Chase & Co 15/07/2025	225 500	0,00
1 200 000 5.950% Johnson & Johnson 15/08/2037	1 570 092	0,02	1 000 000 0.768% JPMorgan Chase & Co 09/08/2025	948 840	0,01
200 000 3.400% Johnson & Johnson 15/01/2038	203 336	0,00	2 616 000 2.301% JPMorgan Chase & Co 15/10/2025	2 556 015	0,04
545 000 5.850% Johnson & Johnson 15/07/2038	703 982	0,01	2 000 000 1.561% JPMorgan Chase & Co 10/12/2025	1 914 380	0,03
4 000 000 2.100% Johnson & Johnson 01/09/2040	3 356 480	0,05	3 798 000 2.005% JPMorgan Chase & Co 13/03/2026	3 665 602	0,05
150 000 4.850% Johnson & Johnson 15/05/2041	176 720	0,00	3 800 000 3.300% JPMorgan Chase & Co 01/04/2026	3 834 466	0,06
70 000 4.500% Johnson & Johnson 05/12/2043	80 358	0,00	6 898 000 2.083% JPMorgan Chase & Co 22/04/2026	6 648 775	0,10
4 310 000 3.700% Johnson & Johnson 01/03/2046	4 529 508	0,07	3 516 000 3.200% JPMorgan Chase & Co 15/06/2026	3 531 822	0,05
2 800 000 2.250% Johnson & Johnson 01/09/2050	2 291 156	0,03	3 322 000 2.950% JPMorgan Chase & Co 01/10/2026	3 300 706	0,05
2 000 000 2.450% Johnson & Johnson 01/09/2060	1 620 960	0,02	328 000 7.625% JPMorgan Chase & Co 15/10/2026	385 695	0,01
2 040 000 3.900% Johnson Controls International 14/02/2026	2 088 654	0,03	4 244 000 1.045% JPMorgan Chase & Co 19/11/2026	3 923 578	0,06
8 005 000 1.750% Johnson Controls International 15/09/2030	7 164 235	0,10	2 053 000 4.125% JPMorgan Chase & Co 15/12/2026	2 123 911	0,03
7 470 000 2.000% Johnson Controls International 16/09/2031	6 568 744	0,10	2 905 000 3.960% JPMorgan Chase & Co 29/01/2027	2 968 474	0,04
80 000 4.625% Johnson Controls International 02/07/2044	86 030	0,00	5 000 000 1.040% JPMorgan Chase & Co 04/02/2027	4 579 400	0,07
880 000 5.125% Johnson Controls International 14/09/2045	990 220	0,01	7 560 000 1.578% JPMorgan Chase & Co 22/04/2027	7 042 442	0,10
3 370 000 4.500% Johnson Controls International 15/02/2047	3 553 530	0,05	2 392 000 8.000% JPMorgan Chase & Co 29/04/2027	2 883 843	0,04
1 210 000 4.950% Johnson Controls International 02/07/2064	1 276 913	0,02	3 300 000 1.470% JPMorgan Chase & Co 22/09/2027	3 050 817	0,04
6 841 000 3.375% JPMorgan Chase & Co 01/05/2023	6 919 466	0,10			
3 048 000 2.700% JPMorgan Chase & Co 18/05/2023	3 060 009	0,04			
3 853 000 3.875% JPMorgan Chase & Co 01/02/2024	3 937 882	0,06			
3 680 000 3.559% JPMorgan Chase & Co 23/04/2024	3 717 389	0,05			
1 773 000 3.625% JPMorgan Chase & Co 13/05/2024	1 808 992	0,03			
1 263 000 1.514% JPMorgan Chase & Co 01/06/2024	1 246 051	0,02			
4 440 000 3.797% JPMorgan Chase & Co 23/07/2024	4 491 238	0,06			
5 481 000 3.875% JPMorgan Chase & Co 10/09/2024	5 598 841	0,08			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Dollar américain - 99,08 % (suite)			Dollar américain - 99,08 % (suite)		
849 000	4.250%	JPMorgan Chase & Co 01/10/2027	877 144	0,01	
1 586 000	3.625%	JPMorgan Chase & Co 01/12/2027	1 592 931	0,02	
6 069 000	3.782%	JPMorgan Chase & Co 01/02/2028	6 146 076	0,09	
3 827 000	3.540%	JPMorgan Chase & Co 01/05/2028	3 838 443	0,06	
1 552 000	2.182%	JPMorgan Chase & Co 01/06/2028	1 456 909	0,02	
2 269 000	3.509%	JPMorgan Chase & Co 23/01/2029	2 265 710	0,03	
2 558 000	4.005%	JPMorgan Chase & Co 23/04/2029	2 611 769	0,04	
835 000	2.069%	JPMorgan Chase & Co 01/06/2029	767 590	0,01	
2 492 000	4.203%	JPMorgan Chase & Co 23/07/2029	2 572 766	0,04	
2 522 000	4.452%	JPMorgan Chase & Co 05/12/2029	2 636 146	0,04	
1 760 000	3.702%	JPMorgan Chase & Co 06/05/2030	1 772 320	0,03	
3 311 000	2.739%	JPMorgan Chase & Co 15/10/2030	3 132 769	0,05	
5 665 000	4.493%	JPMorgan Chase & Co 24/03/2031	6 012 548	0,09	
2 544 000	2.522%	JPMorgan Chase & Co 22/04/2031	2 355 719	0,03	
3 540 000	2.956%	JPMorgan Chase & Co 13/05/2031	3 318 927	0,05	
1 374 000	1.764%	JPMorgan Chase & Co 19/11/2031	1 188 524	0,02	
2 500 000	1.953%	JPMorgan Chase & Co 04/02/2032	2 184 275	0,03	
3 575 000	2.580%	JPMorgan Chase & Co 22/04/2032	3 278 489	0,05	
2 000 000	2.545%	JPMorgan Chase & Co 08/11/2032	1 825 500	0,03	
3 000 000	2.963%	JPMorgan Chase & Co 25/01/2033	2 831 280	0,04	
6 999 000	6.400%	JPMorgan Chase & Co 15/05/2038	9 146 153	0,13	
3 166 000	3.882%	JPMorgan Chase & Co 24/07/2038	3 216 783	0,05	
5 850 000	5.500%	JPMorgan Chase & Co 15/10/2040	7 025 440	0,10	
6 570 000	3.109%	JPMorgan Chase & Co 22/04/2041	5 935 995	0,09	
3 628 000	5.600%	JPMorgan Chase & Co 15/07/2041	4 406 859	0,06	
2 020 000	2.525%	JPMorgan Chase & Co 19/11/2041	1 672 338	0,02	
2 653 000	5.400%	JPMorgan Chase & Co 06/01/2042	3 172 855	0,05	
850 000	3.157%	JPMorgan Chase & Co 22/04/2042	770 406	0,01	
13 028 000	5.625%	JPMorgan Chase & Co 16/08/2043	15 834 101	0,23	
2 373 000	4.850%	JPMorgan Chase & Co 01/02/2044	2 692 382	0,04	
17 603 000	4.950%	JPMorgan Chase & Co 01/06/2045	19 979 053	0,29	
4 330 000	4.260%	JPMorgan Chase & Co 22/02/2048	4 616 040	0,07	
2 420 000	4.032%	JPMorgan Chase & Co 24/07/2048	2 504 361	0,04	
9 389 000	3.964%	JPMorgan Chase & Co 15/11/2048	9 600 628	0,14	
20 816 000	3.897%	JPMorgan Chase & Co 23/01/2049	21 075 367	0,31	
7 460 000	3.109%	JPMorgan Chase & Co 22/04/2051	6 634 476	0,10	
5 510 000	3.328%	JPMorgan Chase & Co 22/04/2052	5 097 962	0,07	
419 000	2.650%	Kellogg 01/12/2023	419 830	0,01	
491 000	3.250%	Kellogg 01/04/2026	492 915	0,01	
500 000	3.400%	Kellogg 15/11/2027	501 000	0,01	
30 000	4.300%	Kellogg 15/05/2028	31 360	0,00	
600 000	2.100%	Kellogg 01/06/2030	539 730	0,01	
2 500 000	7.450%	Kellogg 01/04/2031	3 197 950	0,05	
1 232 000	4.500%	Kellogg 01/04/2046	1 339 061	0,02	
410 000	3.130%	Keurig Dr Pepper 15/12/2023	413 108	0,01	
620 000	0.750%	Keurig Dr Pepper 15/03/2024	599 261	0,01	
3 940 000	4.417%	Keurig Dr Pepper 25/05/2025	4 059 776	0,06	
50 000	3.400%	Keurig Dr Pepper 15/11/2025	50 324	0,00	
500 000	2.550%	Keurig Dr Pepper 15/09/2026	485 095	0,01	
750 000	3.200%	Keurig Dr Pepper 01/05/2030	729 225	0,01	
700 000	4.597%	Keurig Dr Pepper 15/10/2036	740 236	0,01	
279 000	4.500%	Keurig Dr Pepper 15/11/2045	287 130	0,00	
1 000 000	5.085%	Keurig Dr Pepper 25/05/2048	1 132 580	0,02	
31 000	4.550%	Keysight Technologies 30/10/2024	31 902	0,00	
1 156 000	4.600%	Keysight Technologies 06/04/2027	1 211 453	0,02	
2 095 000	3.000%	Keysight Technologies 30/10/2029	2 000 138	0,03	
7 741 000	3.450%	Kilroy Realty 15/12/2024	7 764 765	0,11	
395 000	4.375%	Kilroy Realty 01/10/2025	405 033	0,01	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Dollar américain – 99,08 % (suite)			Dollar américain – 99,08 % (suite)		
7 000 000 4.750% Kilroy Realty 15/12/2028	7 376 180	0,11	1 500 000 5.400% Kinder Morgan Energy Partners 01/09/2044	1 623 435	0,02
6 780 000 4.250% Kilroy Realty 15/08/2029	6 961 840	0,10	960 000 5.950% Kinross Gold 15/03/2024	1 003 910	0,01
9 950 000 3.050% Kilroy Realty 15/02/2030	9 335 090	0,14	1 212 000 4.500% Kinross Gold 15/07/2027	1 246 009	0,02
6 445 000 2.500% Kilroy Realty 15/11/2032	5 606 312	0,08	500 000 3.375% Kohl's 01/05/2031	479 705	0,01
7 995 000 2.650% Kilroy Realty 15/11/2033	6 928 867	0,10	2 800 000 5.550% Kohl's 17/07/2045	2 783 312	0,04
210 000 2.750% Kimberly Clark 15/02/2026	209 658	0,00	2 985 000 8.375% Koninklijke KPN 01/10/2030	3 840 023	0,06
3 386 000 1.050% Kimberly-Clark 15/09/2027	3 077 874	0,04	3 018 000 6.875% Koninklijke Philips 11/03/2038	3 959 344	0,06
378 000 3.200% Kimberly-Clark 25/04/2029	381 901	0,01	2 050 000 5.000% Koninklijke Philips 15/03/2042	2 267 402	0,03
714 000 3.100% Kimberly-Clark 26/03/2030	714 985	0,01	390 000 4.000% Kroger 01/02/2024	397 414	0,01
4 889 000 6.625% Kimberly-Clark 01/08/2037	6 607 630	0,10	220 000 3.500% Kroger 01/02/2026	222 398	0,00
4 684 000 5.300% Kimberly-Clark 01/03/2041	5 643 986	0,08	2 000 000 2.650% Kroger 15/10/2026	1 952 020	0,03
1 758 000 3.200% Kimberly-Clark 30/07/2046	1 649 479	0,02	400 000 2.200% Kroger 01/05/2030	365 968	0,01
1 967 000 2.875% Kimberly-Clark 07/02/2050	1 769 041	0,03	590 000 5.000% Kroger 15/04/2042	657 089	0,01
1 000 000 2.700% Kimco Realty 01/03/2024	991 330	0,01	2 000 000 4.450% Kroger 01/02/2047	2 125 800	0,03
430 000 3.300% Kimco Realty 01/02/2025	429 050	0,01	3 400 000 3.950% Kroger 15/01/2050	3 427 506	0,05
1 150 000 1.900% Kimco Realty 01/03/2028	1 042 935	0,02	2 313 000 7.125% Lafarge 15/07/2036	3 028 018	0,04
1 770 000 4.250% Kimco Realty 01/04/2045	1 776 903	0,03	2 000 000 2.600% Lear 15/01/2032	1 766 280	0,03
140 000 4.125% Kimco Realty 01/12/2046	138 026	0,00	5 220 000 8.500% Legrand France 15/02/2025	5 980 084	0,09
190 000 4.450% Kimco Realty 01/09/2047	198 544	0,00	18 000 2.650% Linde 05/02/2025	17 888	0,00
2 000 000 3.700% Kimco Realty 01/10/2049	1 858 120	0,03	35 000 3.200% Linde 30/01/2026	35 305	0,00
4 815 000 4.300% Kinder Morgan 01/06/2025	4 942 694	0,07	4 306 000 1.100% Linde 10/08/2030	3 702 988	0,05
1 000 000 1.750% Kinder Morgan 15/11/2026	929 600	0,01	1 500 000 2.000% Linde 10/08/2050	1 137 555	0,02
1 500 000 4.300% Kinder Morgan 01/03/2028	1 555 860	0,02	500 000 3.500% Lloyds Bank 14/05/2025	500 855	0,01
1 000 000 2.000% Kinder Morgan 15/02/2031	876 630	0,01	2 992 000 4.050% Lloyds Banking Group 16/08/2023	3 044 599	0,04
2 000 000 5.300% Kinder Morgan 01/12/2034	2 190 240	0,03	1 713 000 3.900% Lloyds Banking Group 12/03/2024	1 739 757	0,03
2 137 000 5.550% Kinder Morgan 01/06/2045	2 393 932	0,03	3 000 000 0.695% Lloyds Banking Group 11/05/2024	2 922 780	0,04
1 000 000 5.200% Kinder Morgan 01/03/2048	1 088 410	0,02	14 961 000 4.500% Lloyds Banking Group 04/11/2024	15 299 567	0,22
2 000 000 3.600% Kinder Morgan 15/02/2051	1 771 480	0,03	1 240 000 4.450% Lloyds Banking Group 08/05/2025	1 270 628	0,02
400 000 6.950% Kinder Morgan Energy Partners 15/01/2038	501 440	0,01	2 580 000 3.870% Lloyds Banking Group 09/07/2025	2 604 046	0,04
2 000 000 6.500% Kinder Morgan Energy Partners 01/09/2039	2 376 080	0,03	21 360 000 4.582% Lloyds Banking Group 10/12/2025	21 798 948	0,32
790 000 6.550% Kinder Morgan Energy Partners 15/09/2040	948 924	0,01	1 370 000 2.438% Lloyds Banking Group 05/02/2026	1 322 954	0,02
1 210 000 7.500% Kinder Morgan Energy Partners 15/11/2040	1 575 347	0,02	2 000 000 3.511% Lloyds Banking Group 18/03/2026	1 991 760	0,03
650 000 6.375% Kinder Morgan Energy Partners 01/03/2041	764 790	0,01	22 557 000 4.650% Lloyds Banking Group 24/03/2026	23 073 781	0,33
500 000 5.625% Kinder Morgan Energy Partners 01/09/2041	543 295	0,01	11 442 000 3.750% Lloyds Banking Group 11/01/2027	11 469 575	0,17
1 400 000 5.000% Kinder Morgan Energy Partners 15/08/2042	1 441 916	0,02			
400 000 4.700% Kinder Morgan Energy Partners 01/11/2042	398 332	0,01			
1 000 000 5.000% Kinder Morgan Energy Partners 01/03/2043	1 029 390	0,01			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Dollar américain - 99,08 % (suite)			Dollar américain - 99,08 % (suite)		
4 951 000	1.627%	Lloyds Banking Group 11/05/2027	4 541 899	0,07	
400 000	3.750%	Lloyds Banking Group 18/03/2028	399 384	0,01	
5 301 000	4.375%	Lloyds Banking Group 22/03/2028	5 414 547	0,08	
148 000	4.550%	Lloyds Banking Group 16/08/2028	152 708	0,00	
3 228 000	3.574%	Lloyds Banking Group 07/11/2028	3 156 726	0,05	
14 100 000	5.300%	Lloyds Banking Group 01/12/2045	15 488 850	0,22	
7 500 000	3.369%	Lloyds Banking Group 14/12/2046	6 275 475	0,09	
20 930 000	4.344%	Lloyds Banking Group 09/01/2048	20 434 587	0,30	
28 000	3.875%	Lowe's 15/09/2023	28 474	0,00	
3 287 000	4.000%	Lowe's 15/04/2025	3 379 759	0,05	
57 000	3.375%	Lowe's 15/09/2025	57 574	0,00	
2 692 000	2.500%	Lowe's 15/04/2026	2 626 746	0,04	
2 055 000	3.100%	Lowe's 03/05/2027	2 054 856	0,03	
422 000	1.300%	Lowe's 15/04/2028	376 394	0,01	
668 000	3.650%	Lowe's 05/04/2029	678 120	0,01	
771 000	4.500%	Lowe's 15/04/2030	824 199	0,01	
530 000	1.700%	Lowe's 15/10/2030	463 003	0,01	
3 610 000	2.625%	Lowe's 01/04/2031	3 379 429	0,05	
1 167 000	4.650%	Lowe's 15/04/2042	1 256 929	0,02	
1 370 000	4.375%	Lowe's 15/09/2045	1 412 580	0,02	
2 123 000	3.700%	Lowe's 15/04/2046	2 026 892	0,03	
2 853 000	4.050%	Lowe's 03/05/2047	2 851 745	0,04	
1 000 000	5.125%	Lowe's 15/04/2050	1 171 080	0,02	
3 872 000	3.000%	Lowe's 15/10/2050	3 291 820	0,05	
750 000	3.500%	Lowe's 01/04/2051	688 290	0,01	
355 000	3.350%	Lowe's Cos 01/04/2027	357 599	0,01	
1 000 000	3.750%	Lowe's Cos 01/04/2032	1 012 290	0,01	
1 000 000	4.250%	Lowe's Cos 01/04/2052	1 037 640	0,01	
1 000 000	4.450%	Lowe's Cos 01/04/2062	1 039 810	0,02	
400 000	3.625%	Magna International 15/06/2024	404 408	0,01	
500 000	4.150%	Magna International 01/10/2025	512 230	0,01	
1 504 000	3.625%	Marathon Petroleum 15/09/2024	1 516 182	0,02	
3 456 000	4.700%	Marathon Petroleum 01/05/2025	3 595 795	0,05	
500 000	5.125%	Marathon Petroleum 15/12/2026	532 810	0,01	
404 000	6.500%	Marathon Petroleum 01/03/2041	497 482	0,01	
715 000	4.750%	Marathon Petroleum 15/09/2044	727 670	0,01	
1 500 000	4.500%	Marathon Petroleum 01/04/2048	1 507 620	0,02	
896 000	5.000%	Marathon Petroleum 15/09/2054	930 353	0,01	
602 000	3.375%	Mastercard 01/04/2024	612 728	0,01	
23 000	2.000%	Mastercard 03/03/2025	22 630	0,00	
436 000	2.950%	Mastercard 21/11/2026	438 943	0,01	
1 526 000	3.300%	Mastercard 26/03/2027	1 556 993	0,02	
99 000	3.500%	Mastercard 26/02/2028	101 774	0,00	
1 867 000	2.950%	Mastercard 01/06/2029	1 863 658	0,03	
2 222 000	3.350%	Mastercard 26/03/2030	2 268 106	0,03	
270 000	3.800%	Mastercard 21/11/2046	283 746	0,00	
1 021 000	3.950%	Mastercard 26/02/2048	1 094 492	0,02	
3 114 000	3.650%	Mastercard 01/06/2049	3 231 149	0,05	
2 584 000	3.850%	Mastercard 26/03/2050	2 735 991	0,04	
680 000	4.125%	Mead Johnson Nutrition 15/11/2025	696 272	0,01	
500 000	5.900%	Mead Johnson Nutrition 01/11/2039	629 525	0,01	
200 000	4.600%	Mead Johnson Nutrition 01/06/2044	226 056	0,00	
10 451 000	3.500%	Medtronic 15/03/2025	10 671 098	0,15	
3 040 000	4.375%	Medtronic 15/03/2035	3 377 622	0,05	
876 000	4.000%	Medtronic 01/04/2043	938 371	0,01	
2 902 000	4.625%	Medtronic 15/03/2045	3 373 517	0,05	
2 000 000	1.700%	Merck 10/06/2027	1 894 800	0,03	
2 000 000	1.900%	Merck 10/12/2028	1 883 960	0,03	
2 600 000	2.150%	Merck 10/12/2031	2 409 160	0,03	
500 000	2.750%	Merck 10/12/2051	435 785	0,01	
1 330 000	2.900%	Merck 10/12/2061	1 138 507	0,02	
6 529 000	2.800%	Merck & Co 18/05/2023	6 579 600	0,10	
2 130 000	2.900%	Merck & Co 07/03/2024	2 150 853	0,03	
5 022 000	2.750%	Merck & Co 10/02/2025	5 037 468	0,07	
5 095 000	0.750%	Merck & Co 24/02/2026	4 752 259	0,07	
3 241 000	3.400%	Merck & Co 07/03/2029	3 319 238	0,05	
308 000	1.450%	Merck & Co 24/06/2030	273 405	0,00	
1 482 000	3.900%	Merck & Co 07/03/2039	1 576 033	0,02	
6 384 000	2.350%	Merck & Co 24/06/2040	5 508 307	0,08	
1 141 000	3.600%	Merck & Co 15/09/2042	1 145 941	0,02	
4 541 000	4.150%	Merck & Co 18/05/2043	4 930 391	0,07	
7 259 000	3.700%	Merck & Co 10/02/2045	7 402 365	0,11	
1 361 000	4.000%	Merck & Co 07/03/2049	1 470 411	0,02	
950 000	2.450%	Merck & Co 24/06/2050	791 056	0,01	
2 055 000	5.750%	Merck Sharp & Dohme 15/11/2036	2 560 900	0,04	
2 482 000	4.368%	MetLife 15/09/2023	2 555 517	0,04	
549 000	3.600%	MetLife 10/04/2024	559 184	0,01	
1 513 000	3.000%	MetLife 01/03/2025	1 517 070	0,02	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Dollar américain - 99,08 % (suite)			Dollar américain - 99,08 % (suite)		
503 000 3.600% MetLife 13/11/2025	512 889	0,01	3 352 000 5.000% Molson Coors Brewing 01/05/2042	3 555 500	0,05
2 489 000 4.550% MetLife 23/03/2030	2 716 943	0,04	5 141 000 4.200% Molson Coors Brewing 15/07/2046	4 968 057	0,07
521 000 6.500% MetLife 15/12/2032	655 939	0,01	1 273 000 1.500% Mondelez International 04/05/2025	1 220 858	0,02
210 000 6.375% MetLife 15/06/2034	265 459	0,00	854 000 2.750% Mondelez International 13/04/2030	816 569	0,01
1 597 000 5.700% MetLife 15/06/2035	1 922 820	0,03	1 382 000 1.500% Mondelez International 04/02/2031	1 182 577	0,02
1 754 000 6.400% MetLife 15/12/2036	1 887 304	0,03	570 000 1.875% Mondelez International 15/10/2032	491 676	0,01
2 654 000 5.875% MetLife 06/02/2041	3 304 548	0,05	955 000 2.625% Mondelez International 04/09/2050	775 737	0,01
714 000 4.125% MetLife 13/08/2042	741 582	0,01	677 000 4.875% Moody's 15/02/2024	697 940	0,01
2 132 000 4.875% MetLife 13/11/2043	2 405 600	0,03	120 000 3.750% Moody's 24/03/2025	122 105	0,00
327 000 4.721% MetLife 15/12/2044	358 578	0,01	164 000 4.250% Moody's 01/02/2029	172 102	0,00
1 034 000 4.050% MetLife 01/03/2045	1 063 086	0,02	460 000 2.000% Moody's 19/08/2031	408 857	0,01
100 000 4.600% MetLife 13/05/2046	112 549	0,00	1 350 000 2.750% Moody's 19/08/2041	1 159 259	0,02
69 000 4.975% Micron Technology 06/02/2026	72 301	0,00	817 000 5.250% Moody's 15/07/2044	945 596	0,01
452 000 4.185% Micron Technology 15/02/2027	463 684	0,01	346 000 4.875% Moody's 17/12/2048	391 949	0,01
801 000 5.327% Micron Technology 06/02/2029	870 703	0,01	2 476 000 2.550% Moody's 18/08/2060	1 865 616	0,03
1 052 000 4.663% Micron Technology 15/02/2030	1 106 736	0,02	650 000 3.100% Moody's 29/11/2061	543 959	0,01
1 180 000 3.366% Micron Technology 01/11/2041	1 051 734	0,02	14 208 000 4.100% Morgan Stanley 22/05/2023	14 462 465	0,21
3 410 000 3.477% Micron Technology 01/11/2051	2 973 895	0,04	5 000 000 0.731% Morgan Stanley 05/04/2024	4 897 650	0,07
1 714 000 2.375% Microsoft 01/05/2023	1 718 525	0,02	5 260 000 3.737% Morgan Stanley 24/04/2024	5 312 337	0,08
1 957 000 2.000% Microsoft 08/08/2023	1 962 127	0,03	4 721 000 3.875% Morgan Stanley 29/04/2024	4 816 978	0,07
2 638 000 3.625% Microsoft 15/12/2023	2 705 005	0,04	3 246 000 3.700% Morgan Stanley 23/10/2024	3 303 909	0,05
2 723 000 2.875% Microsoft 06/02/2024	2 758 045	0,04	730 000 0.791% Morgan Stanley 22/01/2025	700 844	0,01
2 742 000 2.700% Microsoft 12/02/2025	2 757 766	0,04	4 220 000 2.720% Morgan Stanley 22/07/2025	4 175 268	0,06
3 711 000 3.125% Microsoft 03/11/2025	3 769 411	0,05	3 467 000 4.000% Morgan Stanley 23/07/2025	3 552 600	0,05
4 829 000 2.400% Microsoft 08/08/2026	4 789 354	0,07	1 500 000 0.864% Morgan Stanley 21/10/2025	1 414 830	0,02
8 152 000 3.300% Microsoft 06/02/2027	8 362 617	0,12	2 000 000 1.164% Morgan Stanley 21/10/2025	1 900 720	0,03
9 075 000 3.500% Microsoft 12/02/2035	9 492 904	0,14	15 100 000 5.000% Morgan Stanley 24/11/2025	15 917 061	0,23
870 000 4.200% Microsoft 03/11/2035	970 972	0,01	3 571 000 3.875% Morgan Stanley 27/01/2026	3 638 778	0,05
1 433 000 3.450% Microsoft 08/08/2036	1 487 468	0,02	3 200 000 2.630% Morgan Stanley 18/02/2026	3 141 216	0,05
4 800 000 4.100% Microsoft 06/02/2037	5 323 200	0,08	6 175 000 2.188% Morgan Stanley 28/04/2026	5 973 695	0,09
1 100 000 5.300% Microsoft 08/02/2041	1 390 169	0,02	2 248 000 3.125% Morgan Stanley 27/07/2026	2 228 083	0,03
500 000 3.500% Microsoft 15/11/2042	511 580	0,01	6 447 000 4.350% Morgan Stanley 08/09/2026	6 650 532	0,10
800 000 3.750% Microsoft 12/02/2045	845 000	0,01	1 406 000 0.985% Morgan Stanley 10/12/2026	1 293 042	0,02
1 000 000 4.450% Microsoft 03/11/2045	1 168 380	0,02	3 276 000 3.625% Morgan Stanley 20/01/2027	3 307 155	0,05
4 470 000 3.700% Microsoft 08/08/2046	4 778 966	0,07	6 390 000 3.950% Morgan Stanley 23/04/2027	6 511 538	0,09
1 260 000 4.250% Microsoft 06/02/2047	1 445 699	0,02	5 900 000 1.593% Morgan Stanley 04/05/2027	5 484 817	0,08
6 479 000 2.525% Microsoft 01/06/2050	5 618 135	0,08	3 500 000 1.512% Morgan Stanley 20/07/2027	3 225 565	0,05
17 149 000 2.921% Microsoft 17/03/2052	16 022 997	0,23	800 000 2.475% Morgan Stanley 21/01/2028	762 920	0,01
2 130 000 4.500% Microsoft 06/02/2057	2 593 360	0,04			
4 113 000 2.675% Microsoft 01/06/2060	3 553 056	0,05			
6 764 000 3.041% Microsoft 17/03/2062	6 327 451	0,09			
792 000 3.000% Molson Coors Brewing 15/07/2026	780 595	0,01			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Dollar américain - 99,08 % (suite)			Dollar américain - 99,08 % (suite)		
3 350 000 3.591% Morgan Stanley 22/07/2028	3 363 400	0,05	258 000 2.375% NetApp 22/06/2027	245 701	0,00
5 380 000 3.772% Morgan Stanley 24/01/2029	5 422 663	0,08	3 572 000 2.800% Newmont 01/10/2029	3 417 225	0,05
7 735 000 4.431% Morgan Stanley 23/01/2030	8 099 086	0,12	3 238 000 2.250% Newmont 01/10/2030	2 955 873	0,04
4 264 000 2.699% Morgan Stanley 22/01/2031	3 988 929	0,06	2 000 000 2.600% Newmont 15/07/2032	1 839 400	0,03
2 873 000 3.622% Morgan Stanley 01/04/2031	2 864 668	0,04	1 090 000 5.875% Newmont 01/04/2035	1 283 769	0,02
1 465 000 1.794% Morgan Stanley 13/02/2032	1 263 343	0,02	11 577 000 6.250% Newmont 01/10/2039	14 644 442	0,21
378 000 7.250% Morgan Stanley 01/04/2032	488 410	0,01	2 797 000 5.450% Newmont 09/06/2044	3 327 815	0,05
1 110 000 1.928% Morgan Stanley 28/04/2032	959 306	0,01	13 021 000 4.875% Newmont Goldcorp 15/03/2042	14 697 714	0,21
7 000 000 2.239% Morgan Stanley 21/07/2032	6 206 620	0,09	2 141 000 2.250% NextEra Energy Capital Holdings 01/06/2030	1 961 863	0,03
6 000 000 2.511% Morgan Stanley 20/10/2032	5 433 120	0,08	24 000 2.250% Nike 01/05/2023	24 025	0,00
2 000 000 2.943% Morgan Stanley 21/01/2033	1 874 040	0,03	2 000 000 2.400% Nike 27/03/2025	1 989 700	0,03
10 700 000 2.484% Morgan Stanley 16/09/2036	9 185 950	0,13	8 914 000 2.375% Nike 01/11/2026	8 741 339	0,13
2 397 000 3.971% Morgan Stanley 22/07/2038	2 414 977	0,03	4 921 000 2.750% Nike 27/03/2027	4 897 457	0,07
3 000 000 4.457% Morgan Stanley 22/04/2039	3 224 400	0,05	8 502 000 2.850% Nike 27/03/2030	8 393 259	0,12
1 260 000 3.217% Morgan Stanley 22/04/2042	1 160 006	0,02	8 169 000 3.250% Nike 27/03/2040	7 940 922	0,11
4 371 000 6.375% Morgan Stanley 24/07/2042	5 847 043	0,08	3 290 000 3.625% Nike 01/05/2043	3 316 057	0,05
3 250 000 4.300% Morgan Stanley 27/01/2045	3 418 610	0,05	12 343 000 3.875% Nike 01/11/2045	12 911 272	0,19
3 829 000 4.375% Morgan Stanley 22/01/2047	4 143 016	0,06	3 560 000 3.375% Nike 01/11/2046	3 482 819	0,05
2 034 000 5.597% Morgan Stanley 24/03/2051	2 606 917	0,04	11 166 000 3.375% Nike 27/03/2050	11 089 513	0,16
3 600 000 2.802% Morgan Stanley 25/01/2052	3 010 248	0,04	1 970 000 2.648% Nomura Holdings 16/01/2025	1 919 627	0,03
1 432 000 4.000% Motorola Solutions 01/09/2024	1 455 385	0,02	2 134 000 1.851% Nomura Holdings 16/07/2025	2 014 112	0,03
30 000 4.600% Motorola Solutions 23/02/2028	31 047	0,00	1 900 000 2.329% Nomura Holdings 22/01/2027	1 778 077	0,03
881 000 4.600% Motorola Solutions 23/05/2029	917 782	0,01	500 000 2.710% Nomura Holdings 22/01/2029	462 815	0,01
1 113 000 2.300% Motorola Solutions 15/11/2030	975 867	0,01	3 574 000 3.103% Nomura Holdings 16/01/2030	3 370 211	0,05
2 000 000 2.750% Motorola Solutions 24/05/2031	1 815 380	0,03	536 000 2.679% Nomura Holdings 16/07/2030	487 428	0,01
132 000 5.500% Motorola Solutions 01/09/2044	145 790	0,00	3 710 000 2.608% Nomura Holdings 14/07/2031	3 331 951	0,05
1 400 000 3.950% Mylan 15/06/2026	1 391 096	0,02	7 000 2.600% Northern States Power 15/05/2023	7 005	0,00
1 919 000 2.875% National Australia Bank 12/04/2023	1 932 184	0,03	2 000 000 2.250% Northern States Power 01/04/2031	1 852 560	0,03
500 000 3.625% National Australia Bank 20/06/2023	507 085	0,01	644 000 6.250% Northern States Power 01/06/2036	813 469	0,01
1 599 000 3.375% National Australia Bank 14/01/2026	1 618 828	0,02	1 273 000 6.200% Northern States Power 01/07/2037	1 621 662	0,02
4 060 000 2.500% National Australia Bank 12/07/2026	3 965 808	0,06	1 005 000 5.350% Northern States Power 01/11/2039	1 206 121	0,02
400 000 0.750% National Bank of Canada 06/08/2024	379 160	0,01	3 849 000 3.400% Northern States Power 15/08/2042	3 728 911	0,05
1 000 000 6.000% Natwest Group 19/12/2023	1 040 620	0,02	364 000 4.125% Northern States Power 15/05/2044	380 314	0,01
2 403 000 2.359% Natwest Group 22/05/2024	2 383 992	0,03	2 348 000 4.000% Northern States Power 15/08/2045	2 420 600	0,04
1 802 000 3.073% Natwest Group 22/05/2028	1 731 073	0,03	2 502 000 3.600% Northern States Power 15/05/2046	2 491 517	0,04
2 319 000 4.892% Natwest Group 18/05/2029	2 409 696	0,03	3 572 000 3.600% Northern States Power 15/09/2047	3 529 743	0,05
500 000 3.032% Natwest Group 28/11/2035	444 130	0,01			
970 000 1.642% NatWest Group 14/06/2027	886 745	0,01			
25 000 3.300% NetApp 29/09/2024	25 105	0,00			
2 403 000 1.875% NetApp 22/06/2025	2 298 926	0,03			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Dollar américain - 99,08 % (suite)			Dollar américain - 99,08 % (suite)		
2 368 000	2.900%	Northern States Power 01/03/2050	2 102 145	0,03	
1 802 000	2.600%	Northern States Power 01/06/2051	1 517 428	0,02	
1 065 000	3.200%	Northern States Power 01/04/2052	1 006 201	0,01	
15 697 000	3.400%	Novartis Capital 06/05/2024	15 989 038	0,23	
11 090 000	1.750%	Novartis Capital 14/02/2025	10 829 021	0,16	
8 907 000	3.000%	Novartis Capital 20/11/2025	8 957 235	0,13	
7 186 000	2.000%	Novartis Capital 14/02/2027	6 924 789	0,10	
8 867 000	3.100%	Novartis Capital 17/05/2027	8 962 586	0,13	
6 800 000	2.200%	Novartis Capital 14/08/2030	6 388 124	0,09	
2 575 000	3.700%	Novartis Capital 21/09/2042	2 638 654	0,04	
1 771 000	4.400%	Novartis Capital 06/05/2044	2 010 492	0,03	
2 318 000	4.000%	Novartis Capital 20/11/2045	2 486 217	0,04	
2 773 000	2.750%	Novartis Capital 14/08/2050	2 486 050	0,04	
48 000	3.200%	NSTAR Electric 15/05/2027	48 145	0,00	
23 000	3.250%	NSTAR Electric 15/05/2029	22 982	0,00	
5 000	3.950%	NSTAR Electric 01/04/2030	5 200	0,00	
379 000	5.500%	NSTAR Electric 15/03/2040	455 096	0,01	
320 000	4.000%	Nutrien 15/12/2026	330 522	0,00	
3 310 000	4.200%	Nutrien 01/04/2029	3 459 281	0,05	
3 000 000	2.950%	Nutrien 13/05/2030	2 890 680	0,04	
550 000	4.125%	Nutrien 15/03/2035	558 910	0,01	
480 000	6.125%	Nutrien 15/01/2041	599 717	0,01	
570 000	4.900%	Nutrien 01/06/2043	624 543	0,01	
700 000	5.250%	Nutrien 15/01/2045	804 986	0,01	
635 000	0.309%	NVIDIA 15/06/2023	622 110	0,01	
570 000	0.584%	NVIDIA 14/06/2024	547 194	0,01	
1 131 000	3.200%	NVIDIA 16/09/2026	1 149 967	0,02	
2 750 000	1.550%	NVIDIA 15/06/2028	2 526 287	0,04	
1 294 000	2.850%	NVIDIA 01/04/2030	1 273 684	0,02	
500 000	2.000%	NVIDIA 15/06/2031	457 115	0,01	
3 542 000	3.500%	NVIDIA 01/04/2040	3 574 374	0,05	
1 606 000	3.500%	NVIDIA 01/04/2050	1 621 899	0,02	
382 000	3.700%	NVIDIA 01/04/2060	385 839	0,01	
3 154 000	4.875%	NXP 01/03/2024	3 243 447	0,05	
468 000	2.700%	NXP 01/05/2025	454 653	0,01	
45 000	5.350%	NXP 01/03/2026	47 573	0,00	
961 000	3.875%	NXP 18/06/2026	965 094	0,01	
1 309 000	3.150%	NXP 01/05/2027	1 269 102	0,02	
1 624 000	5.550%	NXP 01/12/2028	1 778 897	0,03	
1 256 000	4.300%	NXP 18/06/2029	1 298 327	0,02	
510 000	3.400%	NXP 01/05/2030	496 312	0,01	
2 040 000	3.250%	NXP 11/05/2041	1 810 765	0,03	
450 000	2.600%	Ohio Power 01/04/2030	425 219	0,01	
352 000	1.625%	Ohio Power 15/01/2031	301 576	0,00	
3 300 000	2.750%	Oncor Electric Delivery 01/06/2024	3 296 304	0,05	
2 000 000	0.550%	Oncor Electric Delivery 01/10/2025	1 836 440	0,03	
2 402 000	3.700%	Oncor Electric Delivery 15/11/2028	2 466 013	0,04	
561 000	5.750%	Oncor Electric Delivery 15/03/2029	639 877	0,01	
95 000	7.250%	Oncor Electric Delivery 15/01/2033	124 790	0,00	
200 000	7.500%	Oncor Electric Delivery 01/09/2038	284 818	0,00	
280 000	5.250%	Oncor Electric Delivery 30/09/2040	331 094	0,00	
905 000	4.550%	Oncor Electric Delivery 01/12/2041	992 731	0,01	
990 000	5.300%	Oncor Electric Delivery 01/06/2042	1 184 486	0,02	
600 000	3.750%	Oncor Electric Delivery 01/04/2045	594 672	0,01	
2 545 000	4.100%	Oncor Electric Delivery 15/11/2048	2 694 010	0,04	
300 000	3.800%	Oncor Electric Delivery 01/06/2049	303 963	0,00	
4 496 000	3.100%	Oncor Electric Delivery 15/09/2049	4 123 102	0,06	
1 820 000	3.625%	Oracle 15/07/2023	1 844 479	0,03	
1 607 000	2.400%	Oracle 15/09/2023	1 600 620	0,02	
4 065 000	3.400%	Oracle 08/07/2024	4 096 138	0,06	
1 795 000	2.950%	Oracle 15/11/2024	1 785 451	0,03	
5 165 000	2.500%	Oracle 01/04/2025	5 043 881	0,07	
2 998 000	2.950%	Oracle 15/05/2025	2 958 247	0,04	
1 325 000	1.650%	Oracle 25/03/2026	1 233 443	0,02	
2 969 000	2.650%	Oracle 15/07/2026	2 854 367	0,04	
1 393 000	2.800%	Oracle 01/04/2027	1 334 842	0,02	
1 942 000	3.250%	Oracle 15/11/2027	1 889 838	0,03	
695 000	2.300%	Oracle 25/03/2028	636 391	0,01	
3 840 000	2.950%	Oracle 01/04/2030	3 553 882	0,05	
151 000	3.250%	Oracle 15/05/2030	142 635	0,00	
1 890 000	2.875%	Oracle 25/03/2031	1 724 738	0,02	
2 237 000	4.300%	Oracle 08/07/2034	2 206 465	0,03	
2 348 000	3.900%	Oracle 15/05/2035	2 203 880	0,03	
1 704 000	3.850%	Oracle 15/07/2036	1 571 582	0,02	
3 770 000	3.800%	Oracle 15/11/2037	3 414 187	0,05	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Dollar américain - 99,08 % (suite)			Dollar américain - 99,08 % (suite)		
2 065 000 6.500% Oracle 15/04/2038	2 463 979	0,04	300 000 3.050% PECO Energy 15/03/2051	270 717	0,00
3 595 000 6.125% Oracle 08/07/2039	4 113 651	0,06	600 000 2.850% PECO Energy 15/09/2051	521 604	0,01
3 249 000 3.600% Oracle 01/04/2040	2 816 363	0,04	489 000 0.750% PepsiCo 01/05/2023	482 139	0,01
5 326 000 5.375% Oracle 15/07/2040	5 619 889	0,08	276 000 0.400% PepsiCo 07/10/2023	269 597	0,00
3 900 000 3.650% Oracle 25/03/2041	3 398 265	0,05	853 000 3.600% PepsiCo 01/03/2024	871 348	0,01
3 281 000 4.500% Oracle 08/07/2044	3 128 302	0,05	1 255 000 2.250% PepsiCo 19/03/2025	1 242 538	0,02
3 894 000 4.125% Oracle 15/05/2045	3 502 186	0,05	311 000 2.750% PepsiCo 30/04/2025	310 645	0,00
5 007 000 4.000% Oracle 15/07/2046	4 448 469	0,06	389 000 2.850% PepsiCo 24/02/2026	391 801	0,01
2 933 000 4.000% Oracle 15/11/2047	2 593 975	0,04	65 000 2.375% PepsiCo 06/10/2026	63 935	0,00
3 490 000 3.600% Oracle 01/04/2050	2 892 407	0,04	480 000 2.625% PepsiCo 19/03/2027	476 362	0,01
1 965 000 3.950% Oracle 25/03/2051	1 719 847	0,02	6 433 000 3.000% PepsiCo 15/10/2027	6 482 405	0,09
553 000 4.375% Oracle 15/05/2055	501 494	0,01	652 000 2.625% PepsiCo 29/07/2029	639 234	0,01
4 350 000 3.850% Oracle 01/04/2060	3 566 913	0,05	8 806 000 2.750% PepsiCo 19/03/2030	8 631 905	0,12
475 000 4.100% Oracle 25/03/2061	408 742	0,01	250 000 1.625% PepsiCo 01/05/2030	225 040	0,00
5 741 000 9.000% Orange 01/03/2031	7 975 627	0,12	258 000 1.400% PepsiCo 25/02/2031	226 550	0,00
1 381 000 5.375% Orange 13/01/2042	1 595 331	0,02	2 000 000 1.950% PepsiCo 21/10/2031	1 825 520	0,03
320 000 5.500% Orange 06/02/2044	384 310	0,01	160 000 5.500% PepsiCo 15/01/2040	203 763	0,00
1 000 000 6.500% Ovintiv 15/08/2034	1 188 160	0,02	4 877 000 4.000% PepsiCo 05/03/2042	5 189 811	0,08
1 000 000 6.625% Ovintiv 15/08/2037	1 187 730	0,02	2 000 000 3.600% PepsiCo 13/08/2042	2 024 920	0,03
170 000 5.625% Ovintiv Exploration 01/07/2024	178 696	0,00	2 229 000 3.450% PepsiCo 06/10/2046	2 217 209	0,03
5 904 000 4.200% Owens Coming 01/12/2024	6 041 268	0,09	3 600 000 4.000% PepsiCo 02/05/2047	3 904 668	0,06
7 110 000 3.400% Owens Coming 15/08/2026	7 115 119	0,10	4 395 000 3.375% PepsiCo 29/07/2049	4 331 229	0,06
7 605 000 3.950% Owens Coming 15/08/2029	7 735 654	0,11	1 040 000 2.875% PepsiCo 15/10/2049	957 642	0,01
6 450 000 3.875% Owens Coming 01/06/2030	6 515 596	0,09	1 150 000 3.625% PepsiCo 19/03/2050	1 195 356	0,02
363 000 7.000% Owens Coming 01/12/2036	457 253	0,01	520 000 6.800% Petro-Canada 15/05/2038	670 576	0,01
17 250 000 4.300% Owens Coming 15/07/2047	16 944 675	0,25	472 000 3.000% Pfizer 15/06/2023	477 126	0,01
7 062 000 4.400% Owens Coming 30/01/2048	7 057 480	0,10	890 000 3.200% Pfizer 15/09/2023	902 763	0,01
549 000 4.050% Packaging Corp of America 15/12/2049	553 304	0,01	696 000 2.950% Pfizer 15/03/2024	703 593	0,01
259 000 3.650% Packaging of America 15/09/2024	262 178	0,00	59 000 3.400% Pfizer 15/05/2024	60 162	0,00
428 000 3.400% Packaging of America 15/12/2027	428 646	0,01	970 000 0.800% Pfizer 28/05/2025	916 194	0,01
554 000 3.000% Packaging of America 15/12/2029	536 632	0,01	1 021 000 2.750% Pfizer 03/06/2026	1 020 837	0,01
2 000 000 2.400% PayPal Holdings 01/10/2024	1 992 380	0,03	2 523 000 3.000% Pfizer 15/12/2026	2 545 354	0,04
2 000 000 1.650% PayPal Holdings 01/06/2025	1 924 480	0,03	280 000 3.600% Pfizer 15/09/2028	291 474	0,00
1 000 000 2.650% PayPal Holdings 01/10/2026	984 220	0,01	1 311 000 3.450% Pfizer 15/03/2029	1 349 792	0,02
3 000 000 2.850% PayPal Holdings 01/10/2029	2 935 380	0,04	3 538 000 2.625% Pfizer 01/04/2030	3 436 459	0,05
1 000 000 3.250% PayPal Holdings 01/06/2050	918 690	0,01	569 000 1.700% Pfizer 28/05/2030	517 363	0,01
307 000 3.700% PECO Energy 15/09/2047	308 243	0,00	500 000 1.750% Pfizer 18/08/2031	449 680	0,01
3 500 000 3.900% PECO Energy 01/03/2048	3 613 470	0,05	1 653 000 4.000% Pfizer 15/12/2036	1 756 131	0,03
51 000 3.000% PECO Energy 15/09/2049	45 610	0,00	194 000 4.100% Pfizer 15/09/2038	210 007	0,00
43 000 2.800% PECO Energy 15/06/2050	37 151	0,00	196 000 3.900% Pfizer 15/03/2039	208 520	0,00
			2 603 000 7.200% Pfizer 15/03/2039	3 822 688	0,06
			2 345 000 2.550% Pfizer 28/05/2040	2 100 276	0,03
			590 000 5.600% Pfizer 15/09/2040	747 754	0,01

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Dollar américain – 99,08 % (suite)			Dollar américain – 99,08 % (suite)		
181 000 4.300% Pfizer 15/06/2043	200 602	0,00	500 000 3.875% Prologis 15/09/2028	513 910	0,01
235 000 4.400% Pfizer 15/05/2044	264 542	0,00	1 000 000 4.375% Prologis 01/02/2029	1 064 420	0,02
2 408 000 4.125% Pfizer 15/12/2046	2 690 771	0,04	350 000 2.250% Prologis 15/04/2030	325 024	0,00
2 537 000 4.200% Pfizer 15/09/2048	2 853 262	0,04	1 094 000 1.250% Prologis 15/10/2030	931 727	0,01
1 486 000 4.000% Pfizer 15/03/2049	1 622 920	0,02	410 000 4.375% Prologis 15/09/2048	447 581	0,01
4 000 2.700% Pfizer 28/05/2050	3 546	0,00	2 146 000 3.000% Prologis 15/04/2050	1 911 099	0,03
110 000 6.600% Pharmacia 01/12/2028	130 735	0,00	1 340 000 2.125% Prologis 15/10/2050	994 374	0,01
500 000 3.500% Piedmont Natural Gas 01/06/2029	500 810	0,01	370 000 1.500% Prudential Financial 10/03/2026	349 447	0,01
520 000 2.500% Piedmont Natural Gas 15/03/2031	475 701	0,01	484 000 3.000% Prudential Financial 15/10/2036	436 941	0,01
1 850 000 4.650% Piedmont Natural Gas 01/08/2043	1 976 077	0,03	344 000 5.700% Prudential Financial 14/12/2036	413 636	0,01
638 000 3.640% Piedmont Natural Gas 01/11/2046	593 653	0,01	400 000 6.625% Prudential Financial 01/12/2037	516 456	0,01
250 000 3.350% Piedmont Natural Gas 01/06/2050	222 675	0,00	100 000 6.625% Prudential Financial 21/06/2040	129 626	0,00
3 421 000 1.300% Pinnacle West Capital 15/06/2025	3 205 272	0,05	3 700 000 5.625% Prudential Financial 15/06/2043	3 747 989	0,05
3 000 3.600% Potomac Electric Power 15/03/2024	3 041	0,00	500 000 4.500% Prudential Financial 15/09/2047	483 175	0,01
1 581 000 4.150% Potomac Electric Power 15/03/2043	1 642 042	0,02	5 000 000 3.905% Prudential Financial 07/12/2047	5 061 350	0,07
1 000 000 2.400% PPG Industries 15/08/2024	986 480	0,01	500 000 4.418% Prudential Financial 27/03/2048	539 800	0,01
1 000 000 1.200% PPG Industries 15/03/2026	926 170	0,01	1 000 000 5.700% Prudential Financial 15/09/2048	1 025 000	0,01
516 000 3.750% PPG Industries 15/03/2028	528 663	0,01	2 900 000 4.350% Prudential Financial 25/02/2050	3 151 256	0,05
1 000 000 2.800% PPG Industries 15/08/2029	960 570	0,01	250 000 3.700% Prudential Financial 01/10/2050	228 835	0,00
1 188 000 3.100% Procter & Gamble 15/08/2023	1 204 703	0,02	2 000 000 3.700% Prudential Financial 13/03/2051	1 958 200	0,03
1 040 000 0.550% Procter & Gamble 29/10/2025	967 512	0,01	1 000 000 5.125% Prudential Financial 01/03/2052	1 009 900	0,01
250 000 2.700% Procter & Gamble 02/02/2026	250 518	0,00	400 000 1.900% Public Service Co of Colorado 15/01/2031	358 272	0,01
825 000 1.000% Procter & Gamble 23/04/2026	772 390	0,01	500 000 1.875% Public Service Co of Colorado 15/06/2031	446 780	0,01
634 000 2.450% Procter & Gamble 03/11/2026	625 225	0,01	875 000 2.200% Public Service Co of New Hampshire 15/06/2031	794 789	0,01
1 000 000 1.900% Procter & Gamble 01/02/2027	968 020	0,01	1 000 000 0.950% Public Service Electric 15/03/2026	930 340	0,01
3 960 000 2.800% Procter & Gamble 25/03/2027	3 966 890	0,06	30 000 2.375% Public Service Electric & Gas 15/05/2023	30 065	0,00
646 000 2.850% Procter & Gamble 11/08/2027	647 447	0,01	4 000 3.000% Public Service Electric & Gas 15/05/2025	3 982	0,00
1 044 000 3.000% Procter & Gamble 25/03/2030	1 049 512	0,02	1 000 000 2.250% Public Service Electric & Gas 15/09/2026	964 580	0,01
354 000 1.200% Procter & Gamble 29/10/2030	308 426	0,00	853 000 3.650% Public Service Electric & Gas 01/09/2028	865 727	0,01
1 500 000 1.950% Procter & Gamble 23/04/2031	1 389 495	0,02	266 000 5.800% Public Service Electric & Gas 01/05/2037	326 943	0,00
2 000 000 2.300% Procter & Gamble 01/02/2032	1 905 220	0,03	500 000 5.500% Public Service Electric & Gas 01/03/2040	602 870	0,01
20 000 3.550% Procter & Gamble 25/03/2040	20 601	0,00	426 000 3.650% Public Service Electric & Gas 01/09/2042	417 932	0,01
782 000 3.500% Procter & Gamble 25/10/2047	809 652	0,01	325 000 3.800% Public Service Electric & Gas 01/01/2043	324 802	0,00
415 000 3.600% Procter & Gamble 25/03/2050	445 166	0,01	1 190 000 3.800% Public Service Electric & Gas 01/03/2046	1 198 068	0,02
1 320 000 7.750% Progress Energy 01/03/2031	1 696 913	0,02			
43 000 6.000% Progress Energy 01/12/2039	51 376	0,00			
632 000 3.250% Prologis 01/10/2026	636 487	0,01			
2 590 000 2.125% Prologis 15/04/2027	2 455 708	0,04			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Dollar américain – 99,08 % (suite)			Dollar américain – 99,08 % (suite)		
2 010 000	3.600%	Public Service Electric & Gas 01/12/2047	1 974 925	0,03	
500 000	4.050%	Public Service Electric & Gas 01/05/2048	524 090	0,01	
903 000	3.850%	Public Service Electric & Gas 01/05/2049	925 954	0,01	
220 000	3.150%	Public Service Electric & Gas 01/01/2050	202 173	0,00	
495 000	2.050%	Public Service Electric & Gas 01/08/2050	366 746	0,01	
300 000	3.000%	Public Service Electric & Gas 01/03/2051	267 540	0,00	
50 000	2.450%	Public Service Electric and Gas 15/01/2030	47 512	0,00	
1 468 000	2.875%	Public Service Enterprise Group 15/06/2024	1 457 019	0,02	
792 000	0.800%	Public Service Enterprise Group 15/08/2025	729 868	0,01	
4 050 000	1.600%	Public Service Enterprise Group 15/08/2030	3 475 912	0,05	
1 000 000	2.450%	Public Service Enterprise Group 15/11/2031	907 620	0,01	
540 000	3.700%	Public Service of Colorado 15/06/2028	553 522	0,01	
4 470 000	6.250%	Public Service of Colorado 01/09/2037	5 774 927	0,08	
900 000	6.500%	Public Service of Colorado 01/08/2038	1 174 815	0,02	
2 105 000	3.600%	Public Service of Colorado 15/09/2042	2 048 523	0,03	
230 000	3.800%	Public Service of Colorado 15/06/2047	231 465	0,00	
635 000	4.050%	Public Service of Colorado 15/09/2049	664 343	0,01	
59 000	3.200%	Public Service of Colorado 01/03/2050	54 976	0,00	
1 350 000	2.700%	Public Service of Colorado 15/01/2051	1 136 957	0,02	
51 000	3.600%	Public Service of New Hampshire 01/07/2049	49 277	0,00	
1 096 000	2.900%	Qualcomm 20/05/2024	1 104 242	0,02	
1 700 000	3.450%	Qualcomm 20/05/2025	1 725 942	0,02	
1 372 000	3.250%	Qualcomm 20/05/2027	1 391 633	0,02	
1 618 000	1.300%	Qualcomm 20/05/2028	1 462 348	0,02	
2 125 000	2.150%	Qualcomm 20/05/2030	1 977 185	0,03	
2 000 000	1.650%	Qualcomm 20/05/2032	1 740 820	0,03	
1 189 000	4.650%	Qualcomm 20/05/2035	1 328 612	0,02	
3 545 000	4.800%	Qualcomm 20/05/2045	4 115 851	0,06	
700 000	4.300%	Qualcomm 20/05/2047	788 053	0,01	
20 000	3.250%	Qualcomm 20/05/2050	19 319	0,00	
136 000	3.600%	Regency Centers 01/02/2027	137 680	0,00	
300 000	4.125%	Regency Centers 15/03/2028	310 245	0,00	
1 845 000	3.700%	Regency Centers 15/06/2030	1 845 849	0,03	
1 000 000	4.400%	Regency Centers 01/02/2047	1 031 900	0,01	
360 000	4.650%	Regency Centers 15/03/2049	387 425	0,01	
2 853 000	4.000%	RELX Capital 18/03/2029	2 936 564	0,04	
376 000	3.000%	RELX Capital 22/05/2030	358 580	0,01	
6 395 000	6.125%	Rio Tinto Alcan 15/12/2033	8 077 333	0,12	
3 000 000	5.750%	Rio Tinto Alcan 01/06/2035	3 665 850	0,05	
3 703 000	7.125%	Rio Tinto Finance USA 15/07/2028	4 475 483	0,06	
16 711 000	5.200%	Rio Tinto Finance USA 02/11/2040	20 040 834	0,29	
7 760 000	4.750%	Rio Tinto Finance USA 22/03/2042	8 802 478	0,13	
18 134 000	4.125%	Rio Tinto Finance USA 21/08/2042	19 471 927	0,28	
5 760 000	2.750%	Rio Tinto Finance USA 02/11/2051	4 989 024	0,07	
1 000 000	7.850%	Rohm and Haas 15/07/2029	1 273 230	0,02	
320 000	1.600%	Royal Bank of Canada 17/04/2023	318 163	0,00	
2 235 000	3.700%	Royal Bank of Canada 05/10/2023	2 274 314	0,03	
2 193 000	0.500%	Royal Bank of Canada 26/10/2023	2 126 201	0,03	
1 000 000	0.425%	Royal Bank of Canada 19/01/2024	965 080	0,01	
3 747 000	2.550%	Royal Bank of Canada 16/07/2024	3 728 565	0,05	
725 000	0.650%	Royal Bank of Canada 29/07/2024	689 671	0,01	
3 416 000	2.250%	Royal Bank of Canada 01/11/2024	3 369 235	0,05	
1 680 000	1.150%	Royal Bank of Canada 10/06/2025	1 584 593	0,02	
183 000	4.650%	Royal Bank of Canada 27/01/2026	190 887	0,00	
3 000 000	1.200%	Royal Bank of Canada 27/04/2026	2 780 220	0,04	
2 770 000	1.150%	Royal Bank of Canada 14/07/2026	2 542 334	0,04	
5 500 000	1.400%	Royal Bank of Canada 02/11/2026	5 078 480	0,07	
5 994 000	3.875%	Royal Bank of Scotland Group 12/09/2023	6 053 460	0,09	
1 200 000	5.125%	Royal Bank of Scotland Group 28/05/2024	1 232 520	0,02	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Dollar américain – 99,08 % (suite)			Dollar américain – 99,08 % (suite)		
1 420 000 4.519% Royal Bank of Scotland Group 25/06/2024	1 442 138	0,02	175 000 3.500% Santander Holdings USA 07/06/2024	175 467	0,00
2 618 000 4.269% Royal Bank of Scotland Group 22/03/2025	2 649 390	0,04	3 616 000 3.450% Santander Holdings USA 02/06/2025	3 604 393	0,05
1 942 000 4.800% Royal Bank of Scotland Group 05/04/2026	2 008 688	0,03	2 799 000 4.500% Santander Holdings USA 17/07/2025	2 862 845	0,04
340 000 3.754% Royal Bank of Scotland Group 01/11/2029	336 998	0,00	901 000 3.244% Santander Holdings USA 05/10/2026	878 259	0,01
1 145 000 5.076% Royal Bank of Scotland Group 27/01/2030	1 219 104	0,02	3 115 000 4.400% Santander Holdings USA 13/07/2027	3 168 671	0,05
2 096 000 4.445% Royal Bank of Scotland Group 08/05/2030	2 151 041	0,03	2 672 000 4.000% Santander UK 13/03/2024	2 727 230	0,04
13 148 000 2.950% S&P Global 22/01/2027	13 095 014	0,19	770 000 4.796% Santander UK Group Holdings 15/11/2024	787 271	0,01
9 984 000 2.500% S&P Global 01/12/2029	9 489 692	0,14	4 290 000 1.089% Santander UK Group Holdings 15/03/2025	4 078 975	0,06
6 800 000 1.250% S&P Global 15/08/2030	5 870 984	0,08	2 421 000 1.532% Santander UK Group Holdings 21/08/2026	2 232 695	0,03
8 502 000 3.250% S&P Global 01/12/2049	8 006 333	0,12	3 360 000 1.673% Santander UK Group Holdings 14/06/2027	3 058 574	0,04
10 596 000 2.300% S&P Global 15/08/2060	7 996 377	0,12	414 000 3.823% Santander UK Group Holdings 03/11/2028	407 355	0,01
1 500 000 5.750% Sabine Pass Liquefaction 15/05/2024	1 571 670	0,02	200 000 2.896% Santander UK Group Holdings 15/03/2032	181 704	0,00
4 000 000 5.625% Sabine Pass Liquefaction 01/03/2025	4 235 640	0,06	1 390 000 3.300% Sempra Energy 01/04/2025	1 390 876	0,02
2 000 000 4.500% Sabine Pass Liquefaction 15/05/2030	2 096 860	0,03	3 920 000 3.250% Sempra Energy 15/06/2027	3 872 725	0,06
15 850 000 0.625% salesforce.com 15/07/2024	15 192 340	0,22	5 552 000 3.400% Sempra Energy 01/02/2028	5 534 678	0,08
12 000 000 1.500% salesforce.com 15/07/2028	11 026 200	0,16	1 775 000 3.700% Sempra Energy 01/04/2029	1 787 478	0,03
5 000 000 1.950% salesforce.com 15/07/2031	4 567 150	0,07	2 158 000 3.800% Sempra Energy 01/02/2038	2 123 990	0,03
3 000 000 2.700% salesforce.com 15/07/2041	2 658 900	0,04	3 178 000 6.000% Sempra Energy 15/10/2039	3 891 080	0,06
7 000 000 2.900% salesforce.com 15/07/2051	6 249 390	0,09	9 388 000 4.000% Sempra Energy 01/02/2048	9 308 765	0,13
19 700 000 3.050% salesforce.com 15/07/2061	17 455 185	0,25	3 350 000 3.500% Shell International Finance 13/11/2023	3 410 870	0,05
2 713 000 3.250% Salesforce.com 11/04/2023	2 746 261	0,04	1 400 000 3.250% Shell International Finance 11/05/2025	1 414 056	0,02
27 144 000 3.700% Salesforce.com 11/04/2028	28 072 556	0,41	2 000 000 2.875% Shell International Finance 10/05/2026	2 004 720	0,03
2 000 000 3.600% San Diego Gas & Electric 01/09/2023	2 025 600	0,03	150 000 2.500% Shell International Finance 12/09/2026	147 795	0,00
46 000 2.500% San Diego Gas & Electric 15/05/2026	45 066	0,00	2 000 000 2.375% Shell International Finance 07/11/2029	1 896 420	0,03
2 324 000 1.700% San Diego Gas & Electric 01/10/2030	2 047 700	0,03	5 156 000 2.750% Shell International Finance 06/04/2030	5 002 506	0,07
2 000 000 4.500% San Diego Gas & Electric 15/08/2040	2 155 780	0,03	3 550 000 4.125% Shell International Finance 11/05/2035	3 752 953	0,05
3 809 000 3.750% San Diego Gas & Electric 01/06/2047	3 730 306	0,05	2 500 000 6.375% Shell International Finance 15/12/2038	3 314 725	0,05
3 029 000 4.150% San Diego Gas & Electric 15/05/2048	3 197 352	0,05	340 000 5.500% Shell International Finance 25/03/2040	418 696	0,01
780 000 4.100% San Diego Gas & Electric 15/06/2049	812 986	0,01	389 000 2.875% Shell International Finance 26/11/2041	349 777	0,01
100 000 3.320% San Diego Gas & Electric 15/04/2050	92 941	0,00			
12 011 000 3.375% Sanofi 19/06/2023	12 161 017	0,18			
15 712 000 3.625% Sanofi 19/06/2028	16 345 665	0,24			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Dollar américain – 99,08 % (suite)			Dollar américain – 99,08 % (suite)		
500 000 3.625% Shell International Finance 21/08/2042	488 955	0,01	50 000 4.250% Simon Property Group 01/10/2044	51 000	0,00
2 000 000 4.550% Shell International Finance 12/08/2043	2 220 060	0,03	523 000 4.250% Simon Property Group 30/11/2046	545 562	0,01
4 000 000 4.375% Shell International Finance 11/05/2045	4 340 480	0,06	1 350 000 3.250% Simon Property Group 13/09/2049	1 210 221	0,02
3 000 000 4.000% Shell International Finance 10/05/2046	3 123 930	0,05	600 000 3.800% Simon Property Group 15/07/2050	590 502	0,01
2 000 000 3.250% Shell International Finance 06/04/2050	1 881 760	0,03	3 928 000 2.032% Smith & Nephew 14/10/2030	3 424 391	0,05
300 000 3.950% Sherwin-Williams 15/01/2026	309 291	0,00	5 000 6.625% South Carolina Electric & Gas 01/02/2032	6 159	0,00
2 000 000 3.450% Sherwin-Williams 01/06/2027	2 007 220	0,03	372 000 5.450% South Carolina Electric & Gas 01/02/2041	437 539	0,01
2 000 000 4.500% Sherwin-Williams 01/06/2047	2 111 980	0,03	1 100 000 5.100% South Carolina Electric & Gas 01/06/2065	1 288 430	0,02
1 850 000 3.800% Sherwin-Williams 15/08/2049	1 778 812	0,03	36 000 2.600% Southern California Gas 15/06/2026	35 222	0,00
1 300 000 2.900% Sherwin-Williams 15/03/2052	1 069 341	0,02	825 000 2.550% Southern California Gas 01/02/2030	774 857	0,01
2 442 000 2.875% Shire Acquisitions Investments Ireland 23/09/2023	2 451 304	0,04	125 000 5.125% Southern California Gas 15/11/2040	143 071	0,00
8 018 000 3.200% Shire Acquisitions Investments Ireland 23/09/2026	8 030 348	0,12	2 035 000 3.750% Southern California Gas 15/09/2042	1 995 480	0,03
839 000 2.750% Simon Property Group 01/06/2023	840 552	0,01	1 345 000 4.125% Southern California Gas 01/06/2048	1 385 767	0,02
911 000 3.750% Simon Property Group 01/02/2024	926 132	0,01	302 000 4.300% Southern California Gas 15/01/2049	325 278	0,00
2 232 000 2.000% Simon Property Group 13/09/2024	2 192 583	0,03	1 770 000 3.950% Southern California Gas 15/02/2050	1 824 941	0,03
1 498 000 3.375% Simon Property Group 01/10/2024	1 514 853	0,02	423 000 4.100% Southwestern Electric Power 15/09/2028	432 644	0,01
2 078 000 3.500% Simon Property Group 01/09/2025	2 097 512	0,03	2 110 000 6.200% Southwestern Electric Power 15/03/2040	2 591 776	0,04
1 064 000 3.300% Simon Property Group 15/01/2026	1 071 225	0,02	3 515 000 3.900% Southwestern Electric Power 01/04/2045	3 315 875	0,05
3 000 3.250% Simon Property Group 30/11/2026	3 004	0,00	655 000 3.850% Southwestern Electric Power 01/02/2048	614 115	0,01
1 015 000 3.375% Simon Property Group 15/06/2027	1 016 766	0,01	500 000 3.300% Southwestern Public Service 15/06/2024	500 605	0,01
2 132 000 3.375% Simon Property Group 01/12/2027	2 121 745	0,03	3 370 000 3.400% Southwestern Public Service 15/08/2046	3 130 191	0,05
374 000 1.750% Simon Property Group 01/02/2028	340 751	0,00	1 565 000 3.700% Southwestern Public Service 15/08/2047	1 524 279	0,02
3 060 000 2.450% Simon Property Group 13/09/2029	2 854 796	0,04	3 000 000 4.400% Southwestern Public Service 15/11/2048	3 223 170	0,05
1 200 000 2.650% Simon Property Group 15/07/2030	1 131 552	0,02	190 000 3.150% Southwestern Public Service 01/05/2050	171 654	0,00
1 457 000 2.200% Simon Property Group 01/02/2031	1 313 719	0,02	5 000 000 4.750% Spectra Energy Partners 15/03/2024	5 144 150	0,07
625 000 6.750% Simon Property Group 01/02/2040	817 800	0,01	3 000 000 3.500% Spectra Energy Partners 15/03/2025	3 019 230	0,04
26 000 4.750% Simon Property Group 15/03/2042	28 035	0,00			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Dollar américain – 99,08 % (suite)			Dollar américain – 99,08 % (suite)		
1 260 000	3.375%	Spectra Energy Partners 15/10/2026	1 258 034	0,02	
2 750 000	5.950%	Spectra Energy Partners 25/09/2043	3 333 495	0,05	
450 000	3.400%	Stanley Black & Decker 01/03/2026	454 955	0,01	
859 000	2.300%	Stanley Black & Decker 15/03/2030	797 753	0,01	
194 000	5.200%	Stanley Black & Decker 01/09/2040	222 890	0,00	
2 136 000	4.850%	Stanley Black & Decker 15/11/2048	2 474 898	0,04	
525 000	2.750%	Stanley Black & Decker 15/11/2050	433 745	0,01	
2 488 000	4.000%	Stanley Black & Decker 15/03/2060	2 450 705	0,04	
5 030 000	5.125%	Steelcase 18/01/2029	5 265 454	0,08	
5 000	2.800%	Suncor Energy 15/05/2023	5 011	0,00	
787 000	3.100%	Suncor Energy 15/05/2025	783 600	0,01	
15 000	5.350%	Suncor Energy 15/07/2033	16 416	0,00	
19 000	5.950%	Suncor Energy 15/05/2035	22 213	0,00	
3 951 000	6.500%	Suncor Energy 15/06/2038	4 993 392	0,07	
83 000	4.000%	Suncor Energy 15/11/2047	82 864	0,00	
1 000 000	7.000%	Swiss Re America Holding 15/02/2026	1 138 230	0,02	
900 000	6.600%	Sysco 01/04/2050	1 205 856	0,02	
1 135 000	4.400%	Takeda Pharmaceutical 26/11/2023	1 162 830	0,02	
1 156 000	5.000%	Takeda Pharmaceutical 26/11/2028	1 255 381	0,02	
2 476 000	2.050%	Takeda Pharmaceutical 31/03/2030	2 230 529	0,03	
2 473 000	3.025%	Takeda Pharmaceutical 09/07/2040	2 210 738	0,03	
3 087 000	3.175%	Takeda Pharmaceutical 09/07/2050	2 709 398	0,04	
250 000	3.375%	Takeda Pharmaceutical 09/07/2060	218 573	0,00	
858 000	3.500%	Target 01/07/2024	876 876	0,01	
2 600 000	2.250%	Target 15/04/2025	2 563 548	0,04	
100 000	2.500%	Target 15/04/2026	99 368	0,00	
569 000	3.375%	Target 15/04/2029	588 630	0,01	
647 000	2.350%	Target 15/02/2030	616 902	0,01	
470 000	2.650%	Target 15/09/2030	456 389	0,01	
50 000	6.350%	Target 01/11/2032	63 165	0,00	
821 000	6.500%	Target 15/10/2037	1 093 129	0,02	
520 000	4.000%	Target 01/07/2042	559 520	0,01	
1 805 000	3.625%	Target 15/04/2046	1 843 483	0,03	
1 236 000	3.900%	Target 15/11/2047	1 319 912	0,02	
500 000	2.950%	Target 15/01/2052	460 460	0,01	
2 269 000	3.900%	Teck Resources 15/07/2030	2 265 302	0,03	
12 555 000	6.125%	Teck Resources 01/10/2035	14 793 305	0,21	
2 022 000	6.000%	Teck Resources 15/08/2040	2 324 026	0,03	
12 873 000	6.250%	Teck Resources 15/07/2041	15 416 447	0,22	
5 622 000	5.200%	Teck Resources 01/03/2042	5 971 801	0,09	
7 222 000	5.400%	Teck Resources 01/02/2043	7 836 159	0,11	
3 006 000	4.103%	Telefonica Emisiones 08/03/2027	3 081 751	0,04	
6 781 000	7.045%	Telefonica Emisiones 20/06/2036	8 514 698	0,12	
1 610 000	4.665%	Telefonica Emisiones 06/03/2038	1 643 890	0,02	
23 969 000	5.213%	Telefonica Emisiones 08/03/2047	25 805 505	0,37	
9 300 000	4.895%	Telefonica Emisiones 06/03/2048	9 653 679	0,14	
9 438 000	5.520%	Telefonica Emisiones 01/03/2049	10 591 984	0,15	
1 050 000	8.250%	Telefonica Europe 15/09/2030	1 371 930	0,02	
3 000	2.800%	TELUS 16/02/2027	2 951	0,00	
2 900 000	3.700%	TELUS 15/09/2027	2 962 234	0,04	
601 000	4.600%	TELUS 16/11/2048	662 891	0,01	
380 000	4.300%	TELUS 15/06/2049	400 452	0,01	
26 000	2.250%	Texas Instruments 01/05/2023	26 014	0,00	
1 170 000	1.375%	Texas Instruments 12/03/2025	1 126 394	0,02	
120 000	2.900%	Texas Instruments 03/11/2027	120 197	0,00	
5 677 000	2.250%	Texas Instruments 04/09/2029	5 411 884	0,08	
933 000	1.750%	Texas Instruments 04/05/2030	851 558	0,01	
2 000	3.875%	Texas Instruments 15/03/2039	2 122	0,00	
2 017 000	4.150%	Texas Instruments 15/05/2048	2 247 301	0,03	
1 000 000	1.215%	Thermo Fisher Scientific 18/10/2024	961 660	0,01	
2 000 000	1.750%	Thermo Fisher Scientific 15/10/2028	1 830 080	0,03	
4 002 000	3.350%	Thomson Reuters 15/05/2026	4 023 171	0,06	
1 500 000	0.300%	Toronto-Dominion Bank 02/06/2023	1 465 470	0,02	
1 667 000	0.750%	Toronto-Dominion Bank 12/06/2023	1 636 244	0,02	
7 310 000	3.500%	Toronto-Dominion Bank 19/07/2023	7 430 688	0,11	
403 000	0.450%	Toronto-Dominion Bank 11/09/2023	391 837	0,01	
1 259 000	0.550%	Toronto-Dominion Bank 04/03/2024	1 210 025	0,02	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Dollar américain - 99,08 % (suite)			Dollar américain - 99,08 % (suite)		
2 302 000 3.250% Toronto-Dominion Bank 11/03/2024	2 329 463	0,03	3 827 000 3.000% Toyota Motor Credit 01/04/2025	3 834 664	0,06
3 320 000 2.650% Toronto-Dominion Bank 12/06/2024	3 316 746	0,05	789 000 3.400% Toyota Motor Credit 14/04/2025	797 490	0,01
2 000 000 0.700% Toronto-Dominion Bank 10/09/2024	1 900 920	0,03	1 535 000 0.800% Toyota Motor Credit 16/10/2025	1 425 155	0,02
1 250 000 1.150% Toronto-Dominion Bank 12/06/2025	1 178 038	0,02	2 550 000 0.800% Toyota Motor Credit 09/01/2026	2 359 464	0,03
410 000 0.750% Toronto-Dominion Bank 11/09/2025	378 418	0,01	2 523 000 3.200% Toyota Motor Credit 11/01/2027	2 536 084	0,04
5 382 000 0.750% Toronto-Dominion Bank 06/01/2026	4 939 061	0,07	2 000 000 3.050% Toyota Motor Credit 22/03/2027	1 997 540	0,03
1 500 000 1.200% Toronto-Dominion Bank 03/06/2026	1 385 280	0,02	209 000 1.150% Toyota Motor Credit 13/08/2027	188 767	0,00
2 000 000 1.250% Toronto-Dominion Bank 10/09/2026	1 841 800	0,03	4 000 3.650% Toyota Motor Credit 08/01/2029	4 101	0,00
23 953 000 3.625% Toronto-Dominion Bank 15/09/2031	24 043 303	0,35	3 687 000 2.150% Toyota Motor Credit 13/02/2030	3 416 264	0,05
1 000 000 3.700% Total Capital International 15/01/2024	1 017 100	0,01	250 000 3.375% Toyota Motor Credit 01/04/2030	250 860	0,00
1 000 000 3.750% Total Capital International 10/04/2024	1 019 480	0,01	295 000 1.650% Toyota Motor Credit 10/01/2031	259 087	0,00
3 500 000 2.434% Total Capital International 10/01/2025	3 460 240	0,05	3 000 000 3.750% Trane Technologies Global Holding 21/08/2028	3 019 020	0,04
2 600 000 3.455% Total Capital International 19/02/2029	2 640 326	0,04	100 000 4.650% Trane Technologies Luxembourg Finance 01/11/2044	107 502	0,00
650 000 2.829% Total Capital International 10/01/2030	634 446	0,01	162 000 4.500% Trane Technologies Luxembourg Finance 21/03/2049	171 190	0,00
3 068 000 2.986% Total Capital International 29/06/2041	2 803 845	0,04	1 000 000 4.875% TransCanada PipeLines 15/01/2026	1 049 920	0,02
2 300 000 3.461% Total Capital International 12/07/2049	2 221 777	0,03	4 000 000 4.250% TransCanada PipeLines 15/05/2028	4 160 560	0,06
2 000 000 3.127% Total Capital International 29/05/2050	1 826 260	0,03	2 000 000 4.100% TransCanada PipeLines 15/04/2030	2 066 960	0,03
779 000 3.419% Toyota Motor 20/07/2023	788 776	0,01	2 000 000 2.500% TransCanada PipeLines 12/10/2031	1 816 760	0,03
9 000 2.358% Toyota Motor 02/07/2024	8 927	0,00	100 000 4.625% TransCanada PipeLines 01/03/2034	106 878	0,00
140 000 1.339% Toyota Motor 25/03/2026	131 426	0,00	1 080 000 4.750% TransCanada PipeLines 15/05/2038	1 156 723	0,02
377 000 3.669% Toyota Motor 20/07/2028	384 917	0,01	3 190 000 7.625% TransCanada PipeLines 15/01/2039	4 444 723	0,06
405 000 0.500% Toyota Motor Credit 14/08/2023	394 992	0,01	1 230 000 6.100% TransCanada PipeLines 01/06/2040	1 511 030	0,02
582 000 1.350% Toyota Motor Credit 25/08/2023	574 434	0,01	1 000 000 5.000% TransCanada PipeLines 16/10/2043	1 101 960	0,02
840 000 3.450% Toyota Motor Credit 20/09/2023	851 105	0,01	500 000 4.875% TransCanada PipeLines 15/05/2048	561 255	0,01
268 000 2.250% Toyota Motor Credit 18/10/2023	267 268	0,00	1 000 000 5.600% TransCanada Trust 07/03/2082	1 012 800	0,01
463 000 0.450% Toyota Motor Credit 11/01/2024	447 054	0,01	510 000 4.000% Transcontinental Gas Pipe Line 15/03/2028	520 868	0,01
1 110 000 2.500% Toyota Motor Credit 22/03/2024	1 110 122	0,02	3 000 000 3.250% Transcontinental Gas Pipe Line 15/05/2030	2 927 970	0,04
640 000 0.500% Toyota Motor Credit 18/06/2024	610 509	0,01	540 000 5.400% Transcontinental Gas Pipe Line 15/08/2041	613 715	0,01
5 000 000 0.625% Toyota Motor Credit 13/09/2024	4 755 050	0,07	970 000 4.450% Transcontinental Gas Pipe Line 01/08/2042	988 343	0,01
1 000 000 2.000% Toyota Motor Credit 07/10/2024	981 610	0,01	1 000 000 4.600% Transcontinental Gas Pipe Line 15/03/2048	1 065 720	0,02
425 000 1.450% Toyota Motor Credit 13/01/2025	409 301	0,01	621 000 6.250% Travelers 15/06/2037	793 539	0,01
1 049 000 1.800% Toyota Motor Credit 13/02/2025	1 018 705	0,01			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Dollar américain - 99,08 % (suite)			Dollar américain - 99,08 % (suite)		
339 000 4.300% Travelers 25/08/2045	359 513	0,01	940 000 5.700% Ventas Realty 30/09/2043	1 110 084	0,02
88 000 3.750% Travelers 15/05/2046	86 845	0,00	1 000 000 4.375% Ventas Realty 01/02/2045	1 014 620	0,01
2 400 000 4.050% Travelers 07/03/2048	2 482 056	0,04	500 000 4.875% Ventas Realty 15/04/2049	547 010	0,01
187 000 4.100% Travelers 04/03/2049	195 600	0,00	1 307 000 2.650% Ventas Realty 15/10/2051	1 283 186	0,02
1 200 000 4.600% Travelers Cos 01/08/2043	1 326 228	0,02	4 653 000 6.750% Veolia Environnement 01/06/2038	6 084 728	0,09
860 000 4.000% Travelers Cos 30/05/2047	880 803	0,01	3 168 000 4.000% Verisk Analytics 15/06/2025	3 236 460	0,05
500 000 2.550% Travelers Cos 27/04/2050	405 510	0,01	444 000 4.125% Verisk Analytics 15/03/2029	458 763	0,01
442 000 3.050% Travelers Cos 08/06/2051	396 315	0,01	1 115 000 3.625% Verisk Analytics 15/05/2050	1 049 215	0,02
1 000 000 6.375% Travelers Property Casualty 15/03/2033	1 268 640	0,02	5 000 000 0.750% Verizon Communications 22/03/2024	4 839 400	0,07
1 300 000 1.750% TSMC Arizona 25/10/2026	1 218 594	0,02	1 040 000 3.500% Verizon Communications 01/11/2024	1 060 259	0,02
2 872 000 2.500% TSMC Arizona 25/10/2031	2 651 890	0,04	1 413 000 3.376% Verizon Communications 15/02/2025	1 430 253	0,02
1 470 000 3.125% TSMC Arizona 25/10/2041	1 342 228	0,02	4 210 000 0.850% Verizon Communications 20/11/2025	3 897 871	0,06
3 000 000 3.250% TSMC Arizona 25/10/2051	2 714 070	0,04	4 565 000 1.450% Verizon Communications 20/03/2026	4 292 789	0,06
97 000 3.500% UDR 01/07/2027	97 438	0,00	1 683 000 2.625% Verizon Communications 15/08/2026	1 647 219	0,02
280 000 3.500% UDR 15/01/2028	279 222	0,00	5 470 000 4.125% Verizon Communications 16/03/2027	5 693 406	0,08
500 000 4.400% UDR 26/01/2029	523 530	0,01	4 506 000 3.000% Verizon Communications 22/03/2027	4 460 294	0,06
384 000 3.200% UDR 15/01/2030	373 398	0,01	5 300 000 2.100% Verizon Communications 22/03/2028	4 950 980	0,07
233 000 3.000% UDR 15/08/2031	221 364	0,00	3 522 000 4.329% Verizon Communications 21/09/2028	3 717 577	0,05
1 857 000 2.100% UDR 01/08/2032	1 606 156	0,02	450 000 3.875% Verizon Communications 08/02/2029	468 257	0,01
1 000 000 3.100% UDR 01/11/2034	923 510	0,01	4 354 000 4.016% Verizon Communications 03/12/2029	4 522 805	0,07
11 142 000 0.375% Unilever Capital 14/09/2023	10 860 776	0,16	500 000 1.500% Verizon Communications 18/09/2030	434 200	0,01
11 193 000 3.250% Unilever Capital 07/03/2024	11 340 636	0,16	1 393 000 1.680% Verizon Communications 30/10/2030	1 217 552	0,02
20 731 000 2.600% Unilever Capital 05/05/2024	20 784 071	0,30	500 000 7.750% Verizon Communications 01/12/2030	659 920	0,01
2 050 000 0.626% Unilever Capital 12/08/2024	1 962 936	0,03	2 241 000 1.750% Verizon Communications 20/01/2031	1 956 057	0,03
433 000 3.375% Unilever Capital 22/03/2025	439 300	0,01	4 860 000 2.550% Verizon Communications 21/03/2031	4 515 823	0,07
5 080 000 3.100% Unilever Capital 30/07/2025	5 122 570	0,07	3 500 000 2.355% Verizon Communications 15/03/2032	3 164 385	0,05
11 370 000 2.000% Unilever Capital 28/07/2026	10 957 042	0,16	5 105 000 4.400% Verizon Communications 01/11/2034	5 432 435	0,08
7 777 000 2.900% Unilever Capital 05/05/2027	7 730 027	0,11	3 170 000 4.272% Verizon Communications 15/01/2036	3 343 494	0,05
17 299 000 3.500% Unilever Capital 22/03/2028	17 767 457	0,26			
10 086 000 2.125% Unilever Capital 06/09/2029	9 451 490	0,14			
540 000 1.375% Unilever Capital 14/09/2030	466 981	0,01			
4 000 000 1.750% Unilever Capital 12/08/2031	3 540 040	0,05			
9 727 000 5.900% Unilever Capital 15/11/2032	11 990 278	0,17			
6 500 000 2.625% Unilever Capital 12/08/2051	5 443 750	0,08			
1 200 000 6.875% United Utilities 15/08/2028	1 433 172	0,02			
1 539 000 3.500% Ventas Realty 15/04/2024	1 543 832	0,02			
503 000 3.500% Ventas Realty 01/02/2025	503 734	0,01			
3 754 000 4.125% Ventas Realty 15/01/2026	3 839 779	0,06			
1 000 000 3.250% Ventas Realty 15/10/2026	991 900	0,01			
75 000 3.850% Ventas Realty 01/04/2027	76 572	0,00			
202 000 4.000% Ventas Realty 01/03/2028	205 614	0,00			
550 000 4.400% Ventas Realty 15/01/2029	577 302	0,01			
3 751 000 4.750% Ventas Realty 15/11/2030	4 020 359	0,06			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Dollar américain – 99,08 % (suite)		
2 150 000 5.250% Verizon Communications 16/03/2037	2 503 933	0,04
6 896 000 2.650% Verizon Communications 20/11/2040	5 864 358	0,08
6 580 000 3.400% Verizon Communications 22/03/2041	6 192 767	0,09
530 000 2.850% Verizon Communications 03/09/2041	466 559	0,01
5 621 000 4.750% Verizon Communications 01/11/2041	6 188 215	0,09
1 500 000 3.850% Verizon Communications 01/11/2042	1 492 785	0,02
3 219 000 4.125% Verizon Communications 15/08/2046	3 317 695	0,05
3 200 000 4.862% Verizon Communications 21/08/2046	3 685 792	0,05
3 300 000 4.522% Verizon Communications 15/09/2048	3 648 348	0,05
1 966 000 4.000% Verizon Communications 22/03/2050	1 997 161	0,03
6 634 000 2.875% Verizon Communications 20/11/2050	5 541 977	0,08
8 285 000 3.550% Verizon Communications 22/03/2051	7 814 412	0,11
2 643 000 3.150% Verizon Communications 15/10/2051	2 597 303	0,04
6 000 000 4.672% Verizon Communications 15/03/2055	6 757 740	0,10
3 572 000 2.987% Verizon Communications 30/10/2056	2 955 651	0,04
4 888 000 3.000% Verizon Communications 20/11/2060	4 007 036	0,06
5 000 000 3.700% Verizon Communications 22/03/2061	4 690 400	0,07
2 900 000 4.000% Viatris 22/06/2050	2 448 441	0,04
500 000 3.450% Virginia Electric & Power 15/02/2024	504 990	0,01
28 000 3.100% Virginia Electric & Power 15/05/2025	28 010	0,00
425 000 3.150% Virginia Electric & Power 15/01/2026	425 616	0,01
1 000 000 2.950% Virginia Electric & Power 15/11/2026	989 040	0,01
578 000 3.500% Virginia Electric & Power 15/03/2027	586 439	0,01
632 000 3.800% Virginia Electric & Power 01/04/2028	647 256	0,01
1 003 000 6.000% Virginia Electric & Power 15/01/2036	1 218 575	0,02
251 000 6.350% Virginia Electric & Power 30/11/2037	322 048	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Dollar américain – 99,08 % (suite)		
1 878 000 8.875% Virginia Electric & Power 15/11/2038	2 987 410	0,04
570 000 4.000% Virginia Electric & Power 15/01/2043	576 926	0,01
1 572 000 4.650% Virginia Electric & Power 15/08/2043	1 716 530	0,02
1 478 000 4.450% Virginia Electric & Power 15/02/2044	1 577 351	0,02
860 000 3.800% Virginia Electric & Power 15/09/2047	855 803	0,01
580 000 3.300% Virginia Electric & Power 01/12/2049	543 733	0,01
437 000 2.450% Virginia Electric & Power 15/12/2050	351 440	0,01
150 000 4.200% Virginia Electric and Power 15/05/2045	156 099	0,00
4 838 000 3.150% Visa 14/12/2025	4 893 685	0,07
739 000 1.900% Visa 15/04/2027	710 334	0,01
107 000 0.750% Visa 15/08/2027	97 073	0,00
632 000 2.750% Visa 15/09/2027	630 016	0,01
1 075 000 2.050% Visa 15/04/2030	1 004 760	0,01
80 000 1.100% Visa 15/02/2031	68 514	0,00
3 875 000 4.150% Visa 14/12/2035	4 228 245	0,06
305 000 2.700% Visa 15/04/2040	276 800	0,00
4 633 000 4.300% Visa 14/12/2045	5 171 725	0,07
1 785 000 3.650% Visa 15/09/2047	1 840 763	0,03
1 930 000 2.000% Visa 15/08/2050	1 497 661	0,02
1 900 000 3.750% Vodafone Group 16/01/2024	1 941 230	0,03
5 754 000 4.125% Vodafone Group 30/05/2025	5 930 187	0,09
6 644 000 4.375% Vodafone Group 30/05/2028	6 964 972	0,10
1 485 000 7.875% Vodafone Group 15/02/2030	1 890 524	0,03
262 000 6.250% Vodafone Group 30/11/2032	310 777	0,00
16 361 000 6.150% Vodafone Group 27/02/2037	19 590 334	0,28
7 187 000 5.000% Vodafone Group 30/05/2038	7 835 627	0,11
6 045 000 5.500% Vodafone Group 15/03/2039	6 803 950	0,10
16 653 000 4.375% Vodafone Group 19/02/2043	16 693 467	0,24
1 890 000 4.875% Vodafone Group 19/06/2049	2 055 280	0,03
4 405 000 4.250% Vodafone Group 17/09/2050	4 384 561	0,06
3 930 000 5.125% Vodafone Group 19/06/2059	4 387 452	0,06
1 200 000 3.500% Vornado Realty 15/01/2025	1 195 536	0,02
1 500 000 2.150% Vornado Realty 01/06/2026	1 404 750	0,02
1 000 000 3.400% Vornado Realty 01/06/2031	936 670	0,01
1 871 000 2.550% Walmart 11/04/2023	1 882 750	0,03
1 471 000 3.400% Walmart 26/06/2023	1 496 007	0,02
1 252 000 3.300% Walmart 22/04/2024	1 273 334	0,02
883 000 2.850% Walmart 08/07/2024	892 772	0,01

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)		
Dollar américain – 99,08 % (suite)			Dollar américain – 99,08 % (suite)		
275 000 2.650% Walmart 15/12/2024	277 079	0,00	550 000 1.150% Westpac Banking 03/06/2026	509 427	0,01
2 310 000 3.550% Walmart 26/06/2025	2 376 112	0,03	1 125 000 2.700% Westpac Banking 19/08/2026	1 106 550	0,02
1 749 000 3.050% Walmart 08/07/2026	1 773 556	0,03	1 080 000 3.350% Westpac Banking 08/03/2027	1 089 925	0,02
1 880 000 1.050% Walmart 17/09/2026	1 753 344	0,03	913 000 3.400% Westpac Banking 25/01/2028	918 551	0,01
2 165 000 3.700% Walmart 26/06/2028	2 263 010	0,03	2 500 000 1.953% Westpac Banking 20/11/2028	2 302 375	0,03
1 000 000 1.500% Walmart 22/09/2028	918 930	0,01	586 000 2.650% Westpac Banking 16/01/2030	560 234	0,01
1 574 000 3.250% Walmart 08/07/2029	1 621 503	0,02	3 210 000 2.894% Westpac Banking 04/02/2030	3 098 035	0,04
3 000 2.375% Walmart 24/09/2029	2 905	0,00	1 500 000 2.150% Westpac Banking 03/06/2031	1 357 860	0,02
2 000 000 1.800% Walmart 22/09/2031	1 819 180	0,03	22 312 000 4.322% Westpac Banking 23/11/2031	22 434 047	0,32
680 000 5.250% Walmart 01/09/2035	825 296	0,01	1 851 000 4.110% Westpac Banking 24/07/2034	1 826 770	0,03
420 000 5.625% Walmart 15/04/2041	541 976	0,01	4 230 000 2.668% Westpac Banking 15/11/2035	3 694 397	0,05
1 500 000 2.500% Walmart 22/09/2041	1 336 020	0,02	4 640 000 3.020% Westpac Banking 18/11/2036	4 112 478	0,06
500 000 4.300% Walmart 22/04/2044	555 760	0,01	881 000 4.421% Westpac Banking 24/07/2039	900 858	0,01
600 000 3.625% Walmart 15/12/2047	630 168	0,01	4 609 000 2.963% Westpac Banking 16/11/2040	3 861 512	0,06
2 460 000 4.050% Walmart 29/06/2048	2 791 797	0,04	120 000 3.133% Westpac Banking 18/11/2041	102 468	0,00
2 571 000 2.950% Walmart 24/09/2049	2 432 860	0,04	84 000 6.950% Weyerhaeuser 01/10/2027	97 644	0,00
2 000 000 2.650% Walmart 22/09/2051	1 780 520	0,03	2 222 000 4.000% Weyerhaeuser 15/11/2029	2 285 105	0,03
1 203 000 2.400% Waste Management 15/05/2023	1 203 000	0,02	420 000 4.000% Weyerhaeuser 15/04/2030	432 747	0,01
975 000 0.750% Waste Management 15/11/2025	901 027	0,01	3 345 000 7.375% Weyerhaeuser 15/03/2032	4 273 806	0,06
627 000 3.150% Waste Management 15/11/2027	629 044	0,01	865 000 4.500% Williams 15/11/2023	883 476	0,01
319 000 1.150% Waste Management 15/03/2028	285 432	0,00	1 100 000 4.300% Williams 04/03/2024	1 124 825	0,02
300 000 2.000% Waste Management 01/06/2029	278 367	0,00	500 000 4.550% Williams 24/06/2024	513 880	0,01
712 000 1.500% Waste Management 15/03/2031	612 826	0,01	330 000 3.900% Williams 15/01/2025	334 554	0,00
535 000 2.950% Waste Management 01/06/2041	483 886	0,01	299 000 3.750% Williams 15/06/2027	302 773	0,00
4 554 000 2.500% Waste Management 15/11/2050	3 680 452	0,05	380 000 5.400% Williams 04/03/2044	418 300	0,01
599 000 4.500% Welltower 15/01/2024	611 914	0,01	450 000 4.900% Williams 15/01/2045	470 390	0,01
2 750 000 3.625% Welltower 15/03/2024	2 779 837	0,04	3 160 000 5.100% Williams 15/09/2045	3 407 618	0,05
4 015 000 4.000% Welltower 01/06/2025	4 081 810	0,06	1 000 000 4.850% Williams 01/03/2048	1 067 530	0,02
31 000 4.250% Welltower 01/04/2026	31 876	0,00	840 000 5.750% Williams Cos 24/06/2044	969 671	0,01
2 000 000 2.700% Welltower 15/02/2027	1 956 120	0,03	5 560 000 6.300% Williams Partners 15/04/2040	6 715 868	0,10
1 324 000 4.250% Welltower 15/04/2028	1 372 975	0,02	400 000 5.800% Williams Partners 15/11/2043	458 580	0,01
1 640 000 4.125% Welltower 15/03/2029	1 694 989	0,02	1 000 000 3.000% Wisconsin Power & Light 01/07/2029	975 410	0,01
1 768 000 3.100% Welltower 15/01/2030	1 706 085	0,02	11 764 000 3.750% WPP Finance 2010 19/09/2024	11 896 110	0,17
500 000 2.750% Welltower 15/01/2031	468 520	0,01	419 000 1.850% WW Grainger 15/02/2025	407 184	0,01
541 000 2.800% Welltower 01/06/2031	504 650	0,01	1 610 000 4.600% WW Grainger 15/06/2045	1 775 782	0,03
329 000 2.750% Welltower 15/01/2032	303 216	0,00	350 000 4.200% WW Grainger 15/05/2047	373 443	0,01
1 025 000 6.500% Welltower 15/03/2041	1 313 650	0,02	906 000 6.450% Wyeth 01/02/2024	969 692	0,01
1 000 000 4.950% Welltower 01/09/2048	1 127 360	0,02	581 000 6.500% Wyeth 01/02/2034	754 045	0,01
3 080 000 4.750% Western Digital 15/02/2026	3 135 286	0,05	2 615 000 5.950% Wyeth 01/04/2037	3 319 010	0,05
156 000 3.650% Westpac Banking 15/05/2023	158 377	0,00	3 000 000 0.500% Xcel Energy 15/10/2023	2 905 710	0,04
650 000 3.300% Westpac Banking 26/02/2024	658 918	0,01	2 000 3.300% Xcel Energy 01/06/2025	2 004	0,00
1 423 000 2.350% Westpac Banking 19/02/2025	1 398 154	0,02	350 000 3.350% Xcel Energy 01/12/2026	350 683	0,01
1 973 000 2.850% Westpac Banking 13/05/2026	1 956 545	0,03	27 000 4.000% Xcel Energy 15/06/2028	27 495	0,00

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement				Juste % des valeur actifs USD nets		Participation Investissement				Juste % des valeur actifs USD nets	
Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)						Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)					
Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)						Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)					
Dollar américain – 99,08 % (suite)						Dollar américain – 99,08 % (suite)					
1 500 000	2.600%	Xcel Energy	01/12/2029	1 416 810	0,02	1 872 000	3.250%	Xylem	01/11/2026	1 872 992	0,03
4 577 000	3.400%	Xcel Energy	01/06/2030	4 572 103	0,07	4 550 000	1.950%	Xylem	30/01/2028	4 220 216	0,06
500 000	2.350%	Xcel Energy	15/11/2031	454 900	0,01	2 011 000	2.250%	Xylem	30/01/2031	1 824 460	0,03
500 000	6.500%	Xcel Energy	01/07/2036	627 170	0,01	5 287 000	4.375%	Xylem	01/11/2046	5 412 936	0,08
3 900 000	3.500%	Xcel Energy	01/12/2049	3 617 094	0,05						
7 822 000	4.450%	XLIT	31/03/2025	8 030 143	0,12						
5 520 000	5.250%	XLIT	15/12/2043	6 682 622	0,10						
7 470 000	5.500%	XLIT	31/03/2045	8 831 034	0,13						
Instruments financiers dérivés - (0,01 %) (mars 2021 : néant)						Total des obligations d'entreprise					
Contrats de change à terme – (0,01 %) (mars 2021 : 0,00 %)^						6 842 699 872					
						99,08					
						Total des valeurs mobilières					
						6 842 699 872					
						99,08					
Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins- values) latentes USD		% du Comp.			
EUR	USD	40 848 317	45 720 500	05/04/2022	HSBC Bank	(269 360)	(0,01)				
EUR	USD	40 851 200	45 720 500	05/04/2022	Westpac Banking Corporation	(266 152)	(0,00)				
EUR	USD	40 855 836	45 720 500	05/04/2022	Goldman Sachs	(260 993)	(0,00)				
EUR	USD	40 864 746	45 720 500	05/04/2022	Royal Bank of Canada	(251 079)	(0,00)				
EUR	USD	2 592 411	2 889 000	05/04/2022	Merrill Lynch International	(4 474)	(0,00)				
EUR	USD	20 468 654	22 775 000	05/04/2022	JP Morgan Chase Bank	79	0,00				
EUR	USD	20 468 819	22 775 000	05/04/2022	Barclays Bank	263	0,00				
EUR	USD	20 469 040	22 775 000	05/04/2022	UBS AG	509	0,00				
EUR	USD	20 469 187	22 775 000	05/04/2022	BNP Paribas	672	0,00				
EUR	USD	20 469 205	22 775 000	05/04/2022	Goldman Sachs	693	0,00				
EUR	USD	64 505 280	72 017 500	06/05/2022	Merrill Lynch International	(176 060)	(0,00)				
EUR	USD	64 507 458	72 017 500	06/05/2022	Barclays Bank	(173 634)	(0,00)				
EUR	USD	64 512 734	72 017 500	06/05/2022	Westpac Banking Corporation	(167 758)	(0,00)				
EUR	USD	64 516 779	72 017 500	06/05/2022	UBS AG	(163 252)	(0,00)				
USD	EUR	72 017 500	64 578 103	05/04/2022	UBS AG	162 682	0,00				
USD	EUR	72 017 500	64 569 047	05/04/2022	Barclays Bank	172 758	0,00				
USD	EUR	72 017 500	64 566 523	05/04/2022	Merrill Lynch International	175 566	0,00				
USD	EUR	83 593 500	74 908 828	05/04/2022	Westpac Banking Corporation	243 881	0,00				
Plus-value latente sur contrats de change à terme						757 103	0,00				
Moins-value latente sur contrats de change à terme						(1 732 762)	(0,01)				
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme						(975 659)	(0,01)				
Total des instruments financiers dérivés						(975 659)	(0,01)				
Valeur totale des investissements						6 841 724 213	99,07				
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,86 %)						38 878 784	0,56				
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,48 %)						25 459 742	0,37				
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables						6 906 062 739	100,00				

^ Des Contrats de change à terme sont utilisés à des fins de couverture.

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

* 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	97,18
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,01
Autres actifs	2,81
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 l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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
3.700% Salesforce.com 04/11/2028	30 929 617
2.800% Apple 02/08/2061	22 980 925
1.850% Bank of Montreal 05/01/2025	22 126 814
0.625% salesforce.com 15/07/2024	20 628 723
3.050% salesforce.com 15/07/2061	19 452 361
5.213% Telefonica Emisiones 03/08/2047	19 435 190
5.250% Fiat Chrysler Automobiles 15/04/2023	18 903 518
2.500% Cisco Systems 20/09/2026	18 834 240
5.500% Cisco Systems 15/01/2040	17 291 655
0.625% Bank of Montreal 07/09/2024	16 885 790
3.650% eBay 05/10/2051	16 832 108
3.400% Novartis Capital 05/06/2024	15 825 591
3.625% Toronto-Dominion Bank 15/09/2031	14 983 706
2.550% Apple 20/08/2060	14 697 744
3.500% HCP 15/07/2029	14 331 590
1.250% Bank of Montreal 15/09/2026	14 266 304
2.450% Boston Properties 10/01/2033	12 648 876
4.875% Enel Chile 06/12/2028	12 388 515
2.850% Apple 08/05/2061	11 996 966
2.650% HP 17/06/2031	11 864 725
Ventes du Portefeuille	Produits USD
8.350% Dell International LLC 15/07/2046	29 216 840
4.875% Morgan Stanley 11/01/2022	15 397 222
4.418% GE Capital International Funding 15/11/2035	15 122 902
2.350% Bank of Montreal 09/11/2022	14 596 057
3.750% Total Capital International 04/10/2024	14 536 809
2.550% Bank of Montreal 11/06/2022	13 231 140
3.250% BNP Paribas 03/03/2023	11 750 872
3.700% Total Capital International 15/01/2024	11 140 419
2.875% Compass Bank 29/06/2022	9 379 748
3.650% Campbell Soup 15/03/2023	8 492 797
3.000% Cisco Systems 15/06/2022	7 739 095
3.875% Owens Corning 06/01/2030	7 704 707
6.625% Kimberly-Clark 08/01/2037	7 645 550
3.458% Bank of America 15/03/2025	7 402 302
2.921% Microsoft 17/03/2052	7 391 340
6.500% ConocoPhillips 01/02/2039	7 323 868
2.700% Intel 15/12/2022	7 270 178
2.200% Unilever Capital 05/05/2022	7 223 398

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 l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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
5.600% Exelon Generation 15/06/2042	7 093 853
7.375% Weyerhaeuser 15/03/2032	6 988 920

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 U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2022

	Notes	2022* USD	2021 USD	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)			
Valeurs mobilières		135 287 357	146 337 716	
Instruments financiers dérivés		3 055	-	
		135 290 412	146 337 716	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	1 889 033	6 133 344	
Créances :				
Intérêts à recevoir		2 007 786	2 098 689	
À recevoir sur cessions d'investissements		1 475 990	-	
Total des actifs circulants		140 663 221	154 569 749	
Passifs circulants				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(34 470)	(39 454)	
À payer sur achats d'investissements		(4 552 502)	(3 265 116)	
Total des passifs circulants		(4 586 972)	(3 304 570)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		136 076 249	151 265 179	
		2022*	2021	2020
Valeur liquidative par action				
Catégorie couverte en EUR**	5	30,28 EUR	-	-
Catégorie non couverte en USD	5	42,89 USD	45,63 USD	39,84 USD

* Le nom du Compartiment a changé le 29 octobre 2021. Se reporter à la Note 17.

** Cette catégorie d'actions a été lancée le 24 mars 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022

	Notes	2022 * USD	2021 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		8 290 568	8 207 982
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(9 321 417)	15 613 115
Produits divers		-	528
Total des (charges)/revenus d'investissement		(1 030 849)	23 821 625
Charges opérationnelles	3	(479 374)	(481 397)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(1 510 223)	23 340 228
Charges financières			
Charges d'intérêts		(17)	-
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(8 512 233)	(8 120 308)
(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		(10 022 473)	15 219 920
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	-	348
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(10 022 473)	15 220 268

* Le nom du Compartiment a changé le 29 octobre 2021. Se reporter à la Note 17.

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. High Yield Corporate ESG UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022

	2022* USD	2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	151 265 179	93 389 013
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(10 022 473)	15 220 268
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	74 911 259	54 913 263
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(80 077 716)	(12 257 365)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(5 166 457)	42 655 898
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(15 188 930)	57 876 166
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	136 076 249	151 265 179

* Le nom du Compartiment a changé le 29 octobre 2021. Se reporter à la Note 17.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022

	2022* USD	2021 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(10 022 473)	15 220 268
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	10 861 755	(54 488 331)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(3 055)	-
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	836 227	(39 268 063)
Variation des montants à recevoir	90 903	(440 207)
Variation des montants à payer	(4 984)	5 596
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	85 919	(434 611)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	922 146	(39 702 674)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	74 911 259	54 913 263
Paiements sur rachats	(80 077 716)	(12 257 365)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(5 166 457)	42 655 898
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(4 244 311)	2 953 224
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	6 133 344	3 180 120
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	1 889 033	6 133 344
Informations supplémentaires		
Impôts payés	-	348
Intérêts reçus	9 045 953	7 767 775
Intérêts payés	(17)	-
Distributions payées	(8 512 233)	(8 120 308)

* Le nom du Compartiment a changé le 29 octobre 2021. Se reporter à la Note 17.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,42 % (mars 2021 : 96,74 %)			Valeurs mobilières - 99,42 % (mars 2021 : 96,74 %)		
Obligations d'entreprise - 99,42 % (mars 2021 : 96,74 %)			Obligations d'entreprise - 99,42 % (mars 2021 : 96,74 %) (suite)		
Dollar américain - 99,42 %			Dollar américain - 99,42 % (suite)		
30 000 5.750% ACI Worldwide 15/08/2026	30 765	0,02	600 000 7.250% Bausch Health Cos 30/05/2029	512 214	0,38
495 000 3.875% Air Canada 15/08/2026	467 779	0,34	650 000 8.750% Baytex Energy 01/04/2027	700 420	0,51
1 000 000 5.500% Alcoa Nederland Holding 15/12/2027	1 035 660	0,76	150 000 5.165% Bed Bath & Beyond 01/08/2044	106 464	0,08
750 000 6.125% Alcoa Nederland Holding 15/05/2028	788 025	0,58	110 000 7.000% BellRing Brands 15/03/2030	112 666	0,08
750 000 4.125% Alcoa Nederland Holding 31/03/2029	735 187	0,54	240 000 4.500% Berry Global 15/02/2026	240 108	0,18
364 000 4.875% Allegheny Technologies 01/10/2029	345 090	0,25	30 000 5.625% Berry Global 15/07/2027	30 344	0,02
840 000 11.750% American Airlines 15/07/2025	981 161	0,72	313 000 7.500% Bombardier 15/03/2025	314 653	0,23
500 000 5.500% American Airlines 20/04/2026	499 625	0,37	200 000 7.125% Bombardier 15/06/2026	195 994	0,14
350 000 5.750% American Airlines 20/04/2029	348 803	0,26	300 000 7.875% Bombardier 15/04/2027	293 811	0,22
31 268 3.700% American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 01/10/2026	30 120	0,02	45 000 4.750% Boyne USA 15/05/2029	43 382	0,03
138 900 3.250% American Airlines 2016-3 Class A Pass Through Trust 15/10/2028	125 657	0,09	450 000 5.750% Brookfield Property REIT 15/05/2026	445 756	0,33
52 000 6.250% American Axle & Manufacturing 15/03/2026	52 651	0,04	1 800 000 6.250% Caesars Entertainment 01/07/2025	1 860 426	1,36
50 000 6.500% American Axle & Manufacturing 01/04/2027	49 224	0,04	750 000 4.625% Caesars Entertainment 15/10/2029	703 417	0,52
79 000 5.750% Antero Midstream Partners 01/03/2027	80 542	0,06	1 270 000 5.750% Caesars Resort Collection 01/07/2025	1 299 489	0,96
42 000 7.625% Antero Resources 01/02/2029	45 470	0,03	100 000 7.125% California Resources 01/02/2026	104 142	0,08
300 000 5.100% Apache 01/09/2040	303 708	0,22	369 000 6.125% Callon Petroleum 01/10/2024	368 166	0,27
100 000 4.250% Apache 15/01/2044	87 755	0,06	600 000 8.000% Callon Petroleum 01/08/2028	635 238	0,47
30 000 5.350% Apache 01/07/2049	28 930	0,02	80 000 8.125% Calumet Specialty Products Partners LP 15/01/2027	74 806	0,05
165 000 4.250% Arches Buyer 01/06/2028	153 610	0,11	200 000 10.500% Carnival 01/02/2026	222 514	0,16
30 000 6.875% Archrock Partners 01/04/2027	30 334	0,02	1 350 000 7.625% Carnival 01/03/2026	1 359 126	1,00
400 000 6.000% Arconic 15/05/2025	409 752	0,30	137 000 5.750% Carnival 01/03/2027	130 584	0,10
1 450 000 6.125% Arconic 15/02/2028	1 456 481	1,07	100 000 7.875% Carnival 01/06/2027	110 948	0,08
170 000 5.000% Asbury Automotive Group 15/02/2032	158 148	0,12	250 000 4.000% Carnival 01/08/2028	233 030	0,17
1 310 000 6.125% Avaya 15/09/2028	1 290 009	0,95	900 000 6.000% Carnival 01/05/2029	848 079	0,62
635 000 7.000% Avon Products 15/03/2023	640 785	0,47	213 000 5.125% Cascades 15/01/2026	212 565	0,16
200 000 4.000% Ball 15/11/2023	203 392	0,15	30 000 5.375% Cascades 15/01/2028	30 071	0,02
174 000 5.250% Ball 01/07/2025	184 330	0,14	105 000 4.750% CCO Holdings LLC 01/02/2032	97 852	0,07
1 202 000 4.875% Ball 15/03/2026	1 245 224	0,92	230 000 5.750% CDI Escrow Issuer 01/04/2030	232 790	0,17
1 250 000 2.875% Ball 15/08/2030	1 121 162	0,82	380 000 4.625% Centene 15/12/2029	383 922	0,28
350 000 3.125% Ball 15/09/2031	312 483	0,23	500 000 3.000% Centene 15/10/2030	460 660	0,34
200 000 9.375% Bath & Body Works 01/07/2025	228 398	0,17	540 000 2.625% Centene 01/08/2031	480 778	0,35
170 000 6.750% Bath & Body Works 01/07/2036	173 511	0,13	50 000 6.750% CenturyLink 01/12/2023	51 987	0,04
400 000 8.500% Bausch Health Americas 31/01/2027	398 832	0,29	281 000 7.500% CenturyLink 01/04/2024	296 761	0,22
200 000 5.500% Bausch Health Cos 01/11/2025	199 568	0,15	670 000 8.750% CGG 01/04/2027	669 732	0,49
55 000 6.125% Bausch Health Cos 01/02/2027	55 406	0,04	1 320 000 5.750% Chemours 15/11/2028	1 282 895	0,94
250 000 4.875% Bausch Health Cos 01/06/2028	239 420	0,18	20 000 4.625% Chemours 15/11/2029	18 347	0,01
			100 000 4.625% Cheniere Energy 15/10/2028	100 597	0,07
			300 000 3.250% Cheniere Energy Partners 31/01/2032	273 228	0,20

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,42 % (mars 2021 : 96,74 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,42 % (mars 2021 : 96,74 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,42 % (mars 2021 : 96,74 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,42 % (mars 2021 : 96,74 %) (suite)		
Dollar américain - 99,42 % (suite)			Dollar américain - 99,42 % (suite)		
210 000 8.000% CHS/Community Health Systems 15/03/2026	219 017	0,16	410 000 7.375% Delta Air Lines 15/01/2026	443 612	0,33
50 000 3.875% Clarivate Science Holdings 01/07/2028	47 596	0,03	200 000 4.500% Deutsche Bank 01/04/2025	200 568	0,15
30 000 4.875% Clarivate Science Holdings 01/07/2029	28 299	0,02	175 000 4.296% Deutsche Bank 24/05/2028	173 056	0,13
200 000 4.875% Clean Harbors 15/07/2027	200 902	0,15	1 580 000 4.875% Deutsche Bank 01/12/2032	1 542 048	1,13
50 000 5.125% Clean Harbors 15/07/2029	50 163	0,04	750 000 5.375% Diamond Sports Group LLC 15/08/2026	287 392	0,21
410 000 5.125% Clear Channel Outdoor Holdings 15/08/2027	405 797	0,30	900 000 6.625% Diamond Sports Group LLC 15/08/2027	186 093	0,14
30 000 7.500% Clear Channel Outdoor Holdings 01/06/2029	29 940	0,02	340 000 8.500% Diebold Nixdorf 15/04/2024	328 022	0,24
1 000 6.750% Cleveland-Cliffs 15/03/2026	1 053	0,00	650 000 9.375% Diebold Nixdorf 15/07/2025	662 961	0,49
276 000 5.875% Cleveland-Cliffs 01/06/2027	283 408	0,21	1 480 000 5.875% Directv Financing LLC 15/08/2027	1 459 014	1,07
30 000 6.250% Cleveland-Cliffs 01/10/2040	29 631	0,02	125 000 5.250% DISH DBS 01/12/2026	119 271	0,09
140 000 6.625% Clydesdale Acquisition Holdings 15/04/2029	142 052	0,10	5 000 5.750% DISH DBS 01/12/2028	4 747	0,00
164 000 8.750% Clydesdale Acquisition Holdings 15/04/2030	154 365	0,11	250 000 6.750% Domtar 01/10/2028	250 787	0,18
530 000 5.125% Coeur Mining 15/02/2029	459 860	0,34	200 000 6.625% Drax Finco 01/11/2025	202 672	0,15
40 000 4.125% Commercial Metals 15/01/2030	37 412	0,03	60 000 7.875% Eco Material Technologies 31/01/2027	59 763	0,04
35 000 4.375% Commercial Metals 15/03/2032	32 610	0,02	90 000 4.125% Edgewell Personal Care 01/04/2029	82 796	0,06
450 000 8.125% Commerzbank 19/09/2023	475 285	0,35	100 000 7.995% Embarq 01/06/2036	96 373	0,07
900 000 6.000% CommScope 01/03/2026	910 098	0,67	55 000 5.000% Embecta 15/02/2030	51 914	0,04
780 000 8.250% CommScope 01/03/2027	758 768	0,56	365 000 8.500% Enova International 15/09/2025	363 376	0,27
1 050 000 7.125% CommScope 01/07/2028	948 517	0,70	95 000 5.500% Enstar Finance 15/01/2042	90 363	0,07
300 000 6.000% CommScope Technologies 15/06/2025	284 034	0,21	50 000 4.375% Entegris 15/04/2028	48 785	0,04
150 000 5.000% Compass Group Diversified Holdings 15/01/2032	135 768	0,10	400 000 6.000% EQM Midstream Partners 01/07/2025	408 260	0,30
30 000 6.750% Compass Minerals International 01/12/2027	30 362	0,02	400 000 5.500% EQM Midstream Partners 15/07/2028	401 952	0,30
186 000 7.500% Comstock Resources 15/05/2025	189 720	0,14	380 000 7.875% EQT 01/02/2025	401 592	0,30
1 030 000 5.875% Constellium 15/02/2026	1 032 451	0,76	650 000 7.500% EQT 01/02/2030	753 649	0,55
620 000 3.750% Constellium 15/04/2029	556 425	0,41	50 000 5.000% Everi Holdings 15/07/2029	47 376	0,03
225 000 5.625% Cooper-Standard Automotive 15/11/2026	119 228	0,09	30 000 5.250% Fair Isaac 15/05/2026	31 247	0,02
180 000 4.750% Coty 15/01/2029	168 552	0,12	30 000 2.650% FirstEnergy 01/03/2030	27 272	0,02
135 000 4.875% Covanta Holding 01/12/2029	128 871	0,09	215 000 7.375% FirstEnergy 15/11/2031	265 516	0,20
550 000 5.000% Covanta Holding 01/09/2030	523 138	0,38	150 000 5.350% FirstEnergy 15/07/2047	156 548	0,12
312 000 6.625% Credit Acceptance 15/03/2026	319 185	0,23	150 000 4.550% FirstEnergy Transmission 01/04/2049	144 185	0,11
30 000 4.750% Crown Americas 01/02/2026	30 362	0,02	115 000 5.125% FMG Resources August 2006 15/05/2024	117 330	0,09
140 000 7.375% Crown Cork & Seal 15/12/2026	158 035	0,12	350 000 4.500% FMG Resources August 2006 15/09/2027	341 134	0,25
230 000 5.250% Darling Ingredients 15/04/2027	234 508	0,17	230 000 4.375% FMG Resources August 2006 01/04/2031	217 304	0,16
200 000 4.625% DaVita 01/06/2030	186 922	0,14	200 000 6.375% Ford Motor 01/02/2029	209 378	0,15
30 000 3.750% DaVita 15/02/2031	26 315	0,02	500 000 3.250% Ford Motor 12/02/2032	446 505	0,33
50 000 2.900% Delta Air Lines 28/10/2024	48 909	0,04	500 000 5.291% Ford Motor 08/12/2046	485 400	0,36

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,42 % (mars 2021 : 96,74 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,42 % (mars 2021 : 96,74 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,42 % (mars 2021 : 96,74 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,42 % (mars 2021 : 96,74 %) (suite)		
Dollar américain – 99,42 % (suite)			Dollar américain – 99,42 % (suite)		
250 000 4.250% Ford Motor Credit 20/09/2022	251 482	0,18	500 000 4.875% Hilton Domestic Operating 15/01/2030	499 545	0,37
300 000 3.096% Ford Motor Credit 04/05/2023	299 709	0,22	750 000 3.625% Hilton Domestic Operating 15/02/2032	678 127	0,50
200 000 4.375% Ford Motor Credit 06/08/2023	201 900	0,15	590 000 5.000% Holly Energy Partners 01/02/2028	558 830	0,41
250 000 3.370% Ford Motor Credit 17/11/2023	249 540	0,18	50 000 5.500% Horizon Therapeutics 01/08/2027	51 228	0,04
200 000 3.810% Ford Motor Credit 09/01/2024	199 682	0,15	170 000 6.750% Howard Midstream Energy Partners 15/01/2027	166 833	0,12
100 000 5.584% Ford Motor Credit 18/03/2024	102 955	0,08	281 000 5.125% Howmet Aerospace 01/10/2024	291 200	0,21
200 000 2.300% Ford Motor Credit 10/02/2025	189 946	0,14	47 000 6.875% Howmet Aerospace 01/05/2025	51 011	0,04
200 000 4.687% Ford Motor Credit 09/06/2025	201 804	0,15	330 000 3.000% Howmet Aerospace 15/01/2029	301 198	0,22
225 000 5.125% Ford Motor Credit 16/06/2025	230 634	0,17	115 000 5.625% HUB International 01/12/2029	112 092	0,08
240 000 3.375% Ford Motor Credit 13/11/2025	234 670	0,17	250 000 4.500% Hudbay Minerals 01/04/2026	242 980	0,18
500 000 2.700% Ford Motor Credit 10/08/2026	465 050	0,34	199 000 6.375% iHeartCommunications 01/05/2026	204 871	0,15
750 000 4.125% Ford Motor Credit 17/08/2027	733 380	0,54	55 000 5.000% II-VI 15/12/2029	54 004	0,04
200 000 2.900% Ford Motor Credit 10/02/2029	178 186	0,13	550 000 5.500% Interface 01/12/2028	534 220	0,39
30 000 3.625% Ford Motor Credit 17/06/2031	27 109	0,02	250 000 5.250% International Game Technology 15/01/2029	249 437	0,18
700 000 3.625% Gartner 15/06/2029	662 529	0,49	850 000 5.017% Intesa Sanpaolo 26/06/2024	857 854	0,63
350 000 8.000% Genesis Energy 15/01/2027	360 055	0,26	250 000 5.710% Intesa Sanpaolo 15/01/2026	257 372	0,19
100 000 6.000% GEO Group 15/04/2026	76 461	0,06	815 000 4.198% Intesa Sanpaolo 01/06/2032	721 291	0,53
450 000 3.500% GFL Environmental 01/09/2028	422 631	0,31	1 000 000 4.950% Intesa Sanpaolo 01/06/2042	855 670	0,63
50 000 4.750% GFL Environmental 15/06/2029	47 687	0,04	270 000 5.000% IQVIA 15/05/2027	273 140	0,20
353 000 9.500% Goodyear Tire & Rubber 31/05/2025	374 021	0,27	769 000 4.875% Iron Mountain 15/09/2027	760 372	0,56
900 000 5.000% Goodyear Tire & Rubber 31/05/2026	893 214	0,66	200 000 5.250% Iron Mountain 15/07/2030	195 946	0,14
800 000 5.625% Goodyear Tire & Rubber 30/04/2033	738 960	0,54	150 000 4.500% Iron Mountain 15/02/2031	138 381	0,10
37 000 3.500% Graphic Packaging International 15/03/2028	34 788	0,03	200 000 5.000% Iron Mountain Information Management Services 15/07/2032	188 276	0,14
150 000 3.750% Graphic Packaging International 01/02/2030	137 451	0,10	95 000 6.750% Jacobs Entertainment 15/02/2029	96 300	0,07
1 100 000 4.750% Grifols Escrow Issuer 15/10/2028	1 042 833	0,77	100 000 5.625% Jaguar Land Rover Automotive 01/02/2023	99 425	0,07
150 000 4.875% Hanesbrands 15/05/2026	151 775	0,11	300 000 7.750% Jaguar Land Rover Automotive 15/10/2025	312 015	0,23
210 000 3.375% HAT Holdings I 15/06/2026	199 437	0,15	75 000 4.500% Jane Street Group 15/11/2029	71 046	0,05
30 000 6.000% HAT Holdings I LLC 15/04/2025	30 908	0,02	190 000 4.500% Kaiser Aluminum 01/06/2031	171 219	0,13
50 000 3.750% HAT Holdings I LLC 15/09/2030	45 495	0,03	156 000 7.625% KB Home 15/05/2023	160 602	0,12
183 000 5.375% HCA 01/09/2026	192 767	0,14	50 000 4.750% Kennedy-Wilson 01/03/2029	48 264	0,04
200 000 5.875% HCA 01/02/2029	219 296	0,16	50 000 4.750% Kennedy-Wilson 01/02/2030	47 558	0,03
465 000 3.500% HCA 01/09/2030	448 888	0,33	661 000 4.750% KFC Holding 01/06/2027	670 895	0,49
50 000 4.625% Hertz 01/12/2026	46 726	0,03	400 000 11.500% KLX Energy Services Holdings 01/11/2025	270 084	0,20
85 000 5.000% Hertz 01/12/2029	77 318	0,06	300 000 4.125% Kontoor Brands 15/11/2029	276 465	0,20
100 000 5.375% Hilton Domestic Operating 01/05/2025	102 308	0,08	250 000 5.250% Ladder Capital Finance Holdings 01/10/2025	248 580	0,18
370 000 5.750% Hilton Domestic Operating 01/05/2028	382 906	0,28	800 000 4.250% Ladder Capital Finance Holdings 01/02/2027	767 576	0,56
100 000 3.750% Hilton Domestic Operating 01/05/2029	93 977	0,07			

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,42 % (mars 2021 : 96,74 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,42 % (mars 2021 : 96,74 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,42 % (mars 2021 : 96,74 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,42 % (mars 2021 : 96,74 %) (suite)		
Dollar américain – 99,42 % (suite)			Dollar américain – 99,42 % (suite)		
170 000 4.125% Lamb Weston Holdings 31/01/2030	158 775	0,12	250 000 5.875% NCL 15/02/2027	246 882	0,18
550 000 7.750% Lannett 15/04/2026	298 342	0,22	601 000 5.125% NCR 15/04/2029	578 006	0,42
300 000 7.750% Laredo Petroleum 31/07/2029	301 818	0,22	695 000 4.700% Newell Brands 01/04/2026	699 344	0,51
193 000 5.250% Level 3 Financing 15/03/2026	193 573	0,14	50 000 5.625% Newell Brands 01/04/2036	51 984	0,04
300 000 3.625% Level 3 Financing 15/01/2029	262 518	0,19	104 000 5.125% News 15/02/2032	104 573	0,08
691 000 3.500% Levi Strauss & Co 01/03/2031	634 303	0,47	30 000 5.625% Nexstar Media 15/07/2027	30 377	0,02
450 000 6.750% LifePoint Health 15/04/2025	465 138	0,34	180 000 4.750% Nexstar Media 01/11/2028	174 141	0,13
100 000 4.375% LPL Holdings 15/05/2031	96 789	0,07	14 000 4.250% NextEra Energy Operating Partners 15/09/2024	14 160	0,01
600 000 5.375% Lumen Technologies 15/06/2029	534 636	0,39	40 000 6.875% NFP 15/08/2028	38 195	0,03
100 000 6.700% Macy's Retail Holdings 15/07/2034	106 719	0,08	300 000 7.500% NGL Energy Operating 01/02/2026	294 774	0,22
175 000 4.300% Macy's Retail Holdings 15/02/2043	131 738	0,10	200 000 5.000% Nielsen Company Luxembourg 01/02/2025	201 414	0,15
200 000 4.875% Melco Resorts Finance 06/06/2025	184 244	0,14	1 287 000 5.625% Nielsen Finance LLC 01/10/2028	1 295 996	0,95
250 000 5.250% Melco Resorts Finance 26/04/2026	227 535	0,17	200 000 4.500% Nielsen Finance LLC 15/07/2029	199 428	0,15
30 000 5.625% Melco Resorts Finance 17/07/2027	26 862	0,02	800 000 5.875% Nielsen Finance LLC 01/10/2030	801 848	0,59
30 000 5.375% Melco Resorts Finance 04/12/2029	25 532	0,02	730 000 4.750% Nielsen Finance LLC 15/07/2031	728 956	0,54
1 200 000 5.125% Mercer International 01/02/2029	1 158 012	0,85	652 000 4.375% Nokia 12/06/2027	662 152	0,49
200 000 5.125% Methanex 15/10/2027	201 030	0,15	250 000 4.250% Nordstrom 01/08/2031	228 007	0,17
100 000 5.875% MGM China Holdings 15/05/2026	91 062	0,07	450 000 4.750% Novelis 30/01/2030	437 148	0,32
696 000 5.625% MGM Growth Properties Operating Partnership 01/05/2024	716 957	0,53	50 000 3.875% Novelis 15/08/2031	45 722	0,03
250 000 4.500% MGM Growth Properties Operating Partnership 01/09/2026	251 707	0,18	30 000 5.625% Nuance Communications 15/12/2026	30 844	0,02
230 000 6.750% MGM Resorts International 01/05/2025	237 802	0,17	250 000 5.625% NuStar Logistics 28/04/2027	244 877	0,18
140 000 5.750% MGM Resorts International 15/06/2025	143 270	0,11	490 000 6.950% Occidental Petroleum 01/07/2024	526 039	0,39
141 000 4.625% MGM Resorts International 01/09/2026	138 840	0,10	70 000 5.125% Occidental Petroleum 15/07/2025	78 589	0,06
40 000 5.500% MIWD Holdco II LLC 01/02/2030	37 405	0,03	270 000 5.500% Occidental Petroleum 01/12/2025	284 286	0,21
680 000 3.625% MSCI 01/11/2031	639 860	0,47	100 000 3.400% Occidental Petroleum 15/04/2026	99 395	0,07
125 000 6.875% Murphy Oil 15/08/2024	126 184	0,09	25 000 3.200% Occidental Petroleum 15/08/2026	24 539	0,02
130 000 5.750% Murphy Oil 15/08/2025	132 659	0,10	500 000 6.125% Occidental Petroleum 01/01/2031	562 500	0,41
100 000 5.875% Murphy Oil 01/12/2027	101 755	0,07	269 000 6.450% Occidental Petroleum 15/09/2036	316 126	0,23
400 000 5.750% Nabors Industries 01/02/2025	389 320	0,29	150 000 4.625% Occidental Petroleum 15/06/2045	145 472	0,11
240 000 9.000% Nabors Industries 01/02/2025	249 854	0,18	900 000 4.400% Occidental Petroleum 15/04/2046	854 901	0,63
250 000 7.250% Nabors Industries 15/01/2026	248 877	0,18	413 000 7.125% OneMain Finance 15/03/2026	441 509	0,32
195 000 7.375% Nabors Industries 15/05/2027	202 564	0,15	400 000 6.625% OneMain Finance 15/01/2028	418 956	0,31
170 000 6.000% Nationstar Mortgage Holdings 15/01/2027	173 191	0,13	100 000 3.875% Open Text 15/02/2028	95 787	0,07
165 000 6.750% Navient 15/06/2026	169 526	0,12	43 000 3.875% Open Text 01/12/2029	40 854	0,03
			166 000 4.125% Open Text Holdings 01/12/2031	155 426	0,11
			30 000 7.375% Ortho-Clinical Diagnostics 01/06/2025	30 953	0,02
			104 000 6.625% Owens & Minor 01/04/2030	107 111	0,08
			43 000 6.375% Oxford Finance LLC 01/02/2027	43 845	0,03
			30 000 4.875% Park Intermediate Holdings LLC 15/05/2029	28 165	0,02

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,42 % (mars 2021 : 96,74 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,42 % (mars 2021 : 96,74 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,42 % (mars 2021 : 96,74 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,42 % (mars 2021 : 96,74 %) (suite)		
Dollar américain – 99,42 % (suite)			Dollar américain – 99,42 % (suite)		
38 000 8.000% PECF USS Intermediate Holding III 15/11/2029	36 572	0,03	400 000 4.091% Seagate HDD Cayman 01/06/2029	387 768	0,28
150 000 8.500% Photo Holdings Merger Sub 01/10/2026	142 665	0,10	1 000 4.125% Seagate HDD Cayman 15/01/2031	948	0,00
92 000 5.500% Pike 01/09/2028	86 566	0,06	50 000 6.875% Sealed Air 15/07/2033	57 487	0,04
197 000 6.875% Pitney Bowes 15/03/2027	186 539	0,14	200 000 6.250% Select Medical 22/10/2090	206 582	0,15
50 000 4.750% Plantronics 01/03/2029	51 326	0,04	250 000 4.375% Sensata Technologies 15/02/2030	239 367	0,18
63 000 9.000% PMHC II 15/02/2030	55 666	0,04	300 000 3.125% Sirius XM Radio 01/09/2026	283 746	0,21
250 000 5.250% PolyOne 15/03/2023	253 665	0,19	30 000 5.500% Sirius XM Radio 01/07/2029	30 440	0,02
150 000 5.500% Post Holdings 15/12/2029	144 378	0,11	10 000 4.125% Sirius XM Radio 01/07/2030	9 370	0,01
30 000 7.375% PRA Group 01/09/2025	31 277	0,02	50 000 4.200% SLM 29/10/2025	49 616	0,04
30 000 5.000% PRA Group 01/10/2029	28 462	0,02	300 000 6.750% SM Energy 15/09/2026	308 319	0,23
225 000 8.250% Presidio Holdings 01/02/2028	230 065	0,17	310 000 6.450% Southwestern Energy 23/01/2025	324 015	0,24
330 000 5.250% Prime Security Services Borrower 15/04/2024	338 102	0,25	300 000 5.375% Southwestern Energy 15/03/2030	304 950	0,22
89 000 6.000% PROG Holdings 15/11/2029	82 570	0,06	176 000 4.750% Southwestern Energy 01/02/2032	175 794	0,13
162 000 3.625% PTC 15/02/2025	160 286	0,12	400 000 5.500% Spirit AeroSystems 15/01/2025	403 144	0,30
130 000 3.500% Rackspace Technology Global 15/02/2028	116 441	0,09	216 000 6.125% Springleaf Finance 15/03/2024	221 311	0,16
200 000 5.125% Rakuten Group	184 162	0,14	312 000 7.125% Sprint 15/06/2024	334 732	0,25
30 000 6.250% Rakuten Group (Perpetual) 15/05/2029	28 818	0,02	300 000 7.625% Sprint 15/02/2025	329 247	0,24
181 000 5.000% Range Resources 15/03/2023	182 508	0,13	269 000 7.625% Sprint 01/03/2026	303 784	0,22
250 000 4.875% Range Resources 15/05/2025	253 245	0,19	300 000 8.750% Sprint Capital 15/03/2032	403 989	0,30
29 000 4.750% Range Resources 15/02/2030	28 814	0,02	250 000 2.750% Square 01/06/2026	236 412	0,17
30 000 9.750% RegionalCare Hospital Partners Holdings 01/12/2026	31 409	0,02	170 000 4.375% Standard Industries 15/07/2030	155 747	0,11
60 000 4.750% RHP Hotel Properties 15/10/2027	57 913	0,04	300 000 7.500% Staples 15/04/2026	291 183	0,21
33 000 4.750% Ritchie Bros Holdings 15/12/2031	32 179	0,02	1 283 000 10.750% Staples 15/04/2027	1 142 062	0,84
500 000 3.625% Rolls-Royce 14/10/2025	487 310	0,36	125 000 4.375% Starwood Property Trust 15/01/2027	121 300	0,09
131 000 5.250% Royal Caribbean Cruises 15/11/2022	132 478	0,10	330 000 6.000% Studio City Finance 15/07/2025	300 742	0,22
196 000 9.125% Royal Caribbean Cruises 15/06/2023	204 299	0,15	30 000 4.875% SunCoke Energy 30/06/2029	28 306	0,02
2 610 000 4.250% Royal Caribbean Cruises 01/07/2026	2 436 781	1,79	20 000 5.875% Sunnova Energy 01/09/2026	19 126	0,01
49 000 5.500% Royal Caribbean Cruises 31/08/2026	47 615	0,04	300 000 5.750% Taylor Morrison Communities 15/01/2028	311 049	0,23
166 000 5.375% Royal Caribbean Cruises 15/07/2027	158 651	0,12	250 000 8.500% Teekay Offshore Partners 15/07/2023	138 018	0,10
250 000 5.500% Royal Caribbean Cruises 01/04/2028	238 882	0,18	100 000 4.625% TEGNA 15/03/2028	99 509	0,07
1 050 000 6.125% RR Donnelley & Sons 01/11/2026	1 082 434	0,80	567 000 5.000% TEGNA 15/09/2029	570 107	0,42
70 000 4.875% Seagate HDD Cayman 01/03/2024	72 062	0,05	1 300 000 5.303% Telecom Italia 30/05/2024	1 310 309	0,96
56 000 4.750% Seagate HDD Cayman 01/01/2025	57 301	0,04	399 000 6.000% Telecom Italia Capital 30/09/2034	368 844	0,27
			600 000 5.500% Telenet Finance Luxembourg Notes 01/03/2028	586 866	0,43
			100 000 6.750% Tenet Healthcare 15/06/2023	104 198	0,08
			50 000 4.625% Tenet Healthcare 15/07/2024	50 230	0,04
			200 000 4.625% Tenet Healthcare 01/09/2024	201 460	0,15
			703 000 4.875% Tenet Healthcare 01/01/2026	711 366	0,52
			357 000 4.375% Tenet Healthcare 15/01/2030	342 995	0,25

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,42 % (mars 2021 : 96,74 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,42 % (mars 2021 : 96,74 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,42 % (mars 2021 : 96,74 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,42 % (mars 2021 : 96,74 %) (suite)		
Dollar américain – 99,42 % (suite)			Dollar américain – 99,42 % (suite)		
100 000 5.000% Tenneco 15/07/2026	98 351	0,07	370 000 4.250% Vmed O2 UK Financing I 31/01/2031	337 381	0,25
900 000 5.000% Terex 15/05/2029	864 630	0,64	500 000 7.000% Vodafone Group 04/04/2079	551 425	0,41
200 000 2.250% T-Mobile USA 15/02/2026	188 510	0,14	1 200 000 3.250% Vodafone Group 04/06/2081	1 113 504	0,82
435 000 2.625% T-Mobile USA 15/04/2026	416 147	0,31	980 000 4.125% Vodafone Group 04/06/2081	893 633	0,66
1 650 000 7.500% Transocean 15/01/2026	1 433 322	1,05	350 000 5.125% Vodafone Group 04/06/2081	310 768	0,23
1 340 000 11.500% Transocean 30/01/2027	1 391 912	1,02	200 000 5.000% VZ Secured Financing 15/01/2032	186 714	0,14
121 282 5.875% Transocean Guardian 15/01/2024	117 336	0,09	330 000 5.750% WASH Multifamily Acquisition 15/04/2026	331 732	0,24
180 810 6.125% Transocean Pontus 01/08/2025	179 667	0,13	250 000 8.625% Weatherford International 30/04/2030	254 187	0,19
100 000 5.650% Travel + Leisure 01/04/2024	103 665	0,08	50 000 2.200% Weir Group 13/05/2026	46 921	0,03
130 000 6.600% Travel + Leisure 01/10/2025	137 937	0,10	394 000 7.125% WESCO Distribution 15/06/2025	409 721	0,30
122 000 4.500% Travel + Leisure 01/12/2029	113 323	0,08	50 000 7.250% WESCO Distribution 15/06/2028	53 075	0,04
200 000 4.000% TreeHouse Foods 01/09/2028	167 416	0,12	200 000 4.650% Western Midstream Operating 01/07/2026	204 066	0,15
30 000 4.125% TriMas 15/04/2029	27 441	0,02	400 000 4.550% Western Midstream Operating 01/02/2030	399 788	0,29
80 000 4.625% Tronox 15/03/2029	74 886	0,06	200 000 5.750% Western Midstream Operating 01/02/2050	196 168	0,14
50 000 3.875% Twilio 15/03/2031	46 518	0,03	90 000 5.000% WeWork Cos LLC 10/07/2025	75 707	0,06
50 000 3.875% Twitter 15/12/2027	48 555	0,04	200 000 7.750% Windstream Escrow LLC 15/08/2028	203 280	0,15
165 000 7.500% Uber Technologies 15/05/2025	172 161	0,13	293 000 4.250% Wynn Las Vegas 30/05/2023	292 054	0,21
140 000 7.500% Uber Technologies 15/09/2027	149 386	0,11	260 000 5.500% Wynn Las Vegas 01/03/2025	260 104	0,19
250 000 4.500% Uber Technologies 15/08/2029	234 380	0,17	600 000 4.875% Wynn Macau 01/10/2024	553 308	0,41
1 520 000 5.459% UniCredit 30/06/2035	1 454 336	1,07	150 000 5.500% Wynn Macau 15/01/2026	135 270	0,10
575 000 6.875% Unisys 01/11/2027	602 565	0,44	200 000 5.125% Wynn Resorts Finance LLC 01/10/2029	188 258	0,14
500 000 4.375% United Airlines 15/04/2026	492 300	0,36	250 000 4.375% Xerox 15/03/2023	251 185	0,18
41 779 3.500% United Airlines 2019-2 Class B Pass Through Trust 01/05/2028	37 677	0,03	2 000 3.800% Xerox 15/05/2024	2 011	0,00
15 000 4.875% United Airlines Holdings 15/01/2025	14 946	0,01	80 000 4.800% Xerox 01/03/2035	69 114	0,05
100 000 6.750% United Natural Foods 15/10/2028	102 478	0,08	200 000 5.000% Xerox Holdings 15/08/2025	202 244	0,15
291 000 4.875% United Rentals North America 15/01/2028	295 647	0,22	150 000 5.500% Xerox Holdings 15/08/2028	146 546	0,11
500 000 3.875% United Rentals North America 15/02/2031	472 785	0,35	220 000 7.750% Yum! Brands 01/04/2025	228 525	0,17
100 000 5.125% Univar Solutions USA 01/12/2027	100 010	0,07	715 000 4.750% Yum! Brands 15/01/2030	703 724	0,52
1 423 000 4.875% UPC Broadband Finco 15/07/2031	1 336 339	0,98	21 000 3.625% Yum! Brands 15/03/2031	19 160	0,01
909 000 5.500% UPC Holding 15/01/2028	897 910	0,66	650 000 4.625% Yum! Brands 31/01/2032	627 490	0,46
111 000 3.875% Venture Global Calcasieu Pass 01/11/2033	106 095	0,08	163 000 5.375% Yum! Brands 01/04/2032	163 758	0,12
500 000 5.625% Vermilion Energy 15/03/2025	506 440	0,37	100 000 5.000% ZipRecruiter 15/01/2030	97 629	0,07
30 000 5.625% Viasat 15/04/2027	29 599	0,02			
122 000 6.500% Viasat 15/07/2028	117 126	0,09			
1 270 000 5.000% Virgin Media Finance 15/07/2030	1 200 391	0,88			
100 000 5.000% Virgin Media Vendor Financing Notes IV 15/07/2028	96 000	0,07			
			Total des obligations d'entreprise	135 287 357	99,42
			Total des valeurs mobilières	135 287 357	99,42

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (mars 2021 : néant)

Contrats de change à terme – 0,00 % (mars 2021 : 0,00 %)^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	USD	66 012	72 750	03/05/2022	Bank of Montreal	762	0,00
EUR	USD	66 014	72 750	03/05/2022	HSBC Bank	763	0,00
EUR	USD	66 014	72 750	03/05/2022	Royal Bank of Canada	763	0,00
EUR	USD	66 017	72 750	03/05/2022	Barclays Bank	767	0,00
Plus-value latente sur contrats de change à terme						3 055	0,00
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme						3 055	0,00
Total des instruments financiers dérivés						3 055	0,00

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	135 290 412	99,42
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 4,05 %)	1 889 033	1,39
Autres passifs nets (mars 2021 : (0,79 %))	(1 103 196)	(0,81)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	136 076 249	100,00

^ Des Contrats de change à terme 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.

Analyse du total des actifs (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	96,18
Autres actifs	3,82
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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
4.250% Royal Caribbean Cruises 01/07/2026	2 738 951
7.500% Transocean 15/01/2026	1 902 819
5.875% Directv Financing LLC 15/08/2027	1 840 325
5.459% UniCredit 30/06/2035	1 727 270
4.875% Deutsche Bank 01/12/2032	1 720 686
4.875% UPC Broadband Finco 15/07/2031	1 712 497
6.125% Arconic 15/02/2028	1 638 239
9.625% Ford Motor Co 22/04/30	1 586 432
5.625% Nielsen Finance LLC 01/10/2028	1 562 715
6.250% TransDigm 15/03/2026	1 534 372
4.375% Kraft Heinz Foods 01/06/2046	1 519 677
5.000% Virgin Media Finance 15/07/2030	1 494 450
3.000% Kraft Heinz Foods 01/06/2026	1 493 319
6.125% Avaya 15/09/2028	1 471 069
5.500% American Airlines 20/04/2026	1 470 062
5.750% Chemours 15/11/2028	1 447 800
5.303% Telecom Italia 30/05/2024	1 385 806
11.500% Transocean 30/01/2027	1 380 180
3.250% Vodafone Group 04/06/2081	1 338 607
4.875% Ball 15/03/2026	1 322 659
Ventes du Portefeuille	Produits USD
6.250% TransDigm 15/03/2026	1 933 981
4.750% Western Digital 15/02/2026	1 647 832
3.000% Kraft Heinz Foods 01/06/2026	1 457 745
4.375% Kraft Heinz Foods 01/06/2046	1 331 112
6.125% Bausch Health Cos 15/04/2025	1 288 511
7.875% Sprint 15/09/2023	1 083 464
7.875% EQT 01/02/2025	1 082 997
6.625% Allied Universal Holdco LLC 15/07/2026	1 052 432
5.375% HCA 01/02/2025	1 044 856
5.375% DCP Midstream Operating 15/07/2025	1 021 433
6.500% Greif Inc 01/03/2027	992 544
5.250% Royal Caribbean Cruises 15/11/2022	975 312
7.750% DISH DBS 01/07/2026	949 220
7.875% Uniti Group 15/02/2025	948 173
5.500% American Airlines 20/04/2026	940 473
7.500% Staples 15/04/2026	938 314
4.750% Icahn Enterprises 15/09/2024	933 833
5.500% Mauser Packaging Solutions Holding 15/04/2024	932 184

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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
5.875% DISH DBS 15/07/2022	867 294
9.125% Royal Caribbean Cruises 15/06/2023	864 174

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 Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2022

	Notes	2022 USD	2021 USD	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)			
Valeurs mobilières		337 509 440	243 893 091	
Instruments financiers dérivés		161 244	10 702	
		337 670 684	243 903 793	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	2 943 691	4 329 817	
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	-	44 308	
Créances :				
Dividendes à recevoir		988 972	811 322	
Total des actifs circulants		341 603 347	249 089 240	
Passifs circulants				
Liquidités dues aux courtiers et aux contreparties pour des instruments financiers ouverts	1(g)	(26 084)	-	
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(113 364)	(81 012)	
À payer sur achats d'investissements		(188 135)	(3 627 802)	
Total des passifs circulants		(327 583)	(3 708 814)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		341 275 764	245 380 426	
		2022	2021	2020
Valeur liquidative par action				
Catégorie non couverte en USD (Acc)	5	22,28 USD	18,91 USD	14,09 USD
Catégorie non couverte en USD (Dist)	5	41,46 USD	35,93 USD	27,42 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 2022

	Notes	2022 USD	2021 USD
Produits de dividendes		9 620 671	9 196 628
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		-	68
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	39 316 864	54 429 671
Total des produits d'investissement		48 937 535	63 626 367
Charges opérationnelles	3	(1 229 103)	(1 111 706)
Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		47 708 432	62 514 661
Charges financières			
Charges d'intérêts		(3 830)	(3 292)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(5 867 570)	(4 788 615)
Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		41 837 032	57 722 754
Impôt sur les plus-values de capital	2	-	211
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(2 154 948)	(1 948 271)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		39 682 084	55 774 694

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 2022

	2022 USD	2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	245 380 426	787 491 648
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	39 682 084	55 774 694
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	120 724 767	93 064 106
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(64 511 513)	(690 950 022)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	56 213 254	(597 885 916)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	95 895 338	(542 111 222)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	341 275 764	245 380 426

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 2022

	2022 USD	2021 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	39 682 084	55 774 694
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	70 392	(44 308)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(97 056 016)	541 613 172
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(150 542)	(10 702)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(57 454 082)	597 332 856
Variation des montants à recevoir	(177 650)	2 333 583
Variation des montants à payer	32 352	(194 990)
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(145 298)	2 138 593
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(57 599 380)	599 471 449
Activités de financement		
Produits des souscriptions	120 724 767	93 064 106
Paievements sur rachats	(64 511 513)	(690 950 022)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	56 213 254	(597 885 916)
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(1 386 126)	1 585 533
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	4 329 817	2 744 284
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	2 943 691	4 329 817
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(2 154 948)	(1 948 060)
Intérêts reçus	-	68
Intérêts payés	(3 830)	(3 292)
Dividendes reçus	9 443 021	11 530 211
Distributions payées	(5 867 570)	(4 788 615)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,89 % (mars 2021 : 99,39 %)		
Actions ordinaires - 8,61 % (mars 2021 : 10,72 %)		
Réal brésilien - 0,25 %		
166 677 BR Malls Participacoes	325 501	0,10
42 936 BR Properties	80 325	0,02
34 702 Iguatemi	149 340	0,04
58 488 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	301 305	0,09
	856 471	0,25
Dollar canadien - 0,12 %		
23 253 First Capital Real Estate Investment Trust	334 167	0,10
7 214 Primaris Real Estate Investment Trust	89 464	0,02
	423 631	0,12
Euro - 1,49 %		
205 337 Aroundtown	1 186 664	0,35
356 805 Az. Bgp Holdings	-	0,00
10 024 CA Immobilien Anlagen	312 848	0,09
11 172 Deutsche EuroShop	207 839	0,06
8 624 Deutsche Wohnen	291 703	0,09
23 644 Grand City Properties	476 692	0,14
32 945 Kojamo	798 373	0,23
15 614 LEG Immobilien	1 793 754	0,53
	5 067 873	1,49
Dollar de Hong Kong - 0,98 %		
387 887 Hang Lung Properties	782 570	0,23
129 000 Hysan Development	377 212	0,11
226 200 Swire Properties	562 077	0,17
326 000 Wharf Real Estate Investment	1 617 220	0,47
	3 339 079	0,98
Nouveau shekel israélien - 0,20 %		
7 630 Azrieli Group	673 759	0,20
	673 759	0,20
Yen japonais - 1,70 %		
21 249 Aeon Mall	284 837	0,09
124 547 Hulic	1 129 774	0,33
202 482 Mitsui Fudosan	4 370 775	1,28
	5 785 386	1,70
Couronne norvégienne - 0,23 %		
38 512 Entra	778 256	0,23
	778 256	0,23
Livre sterling - 0,18 %		
162 138 Grainger	623 359	0,18
	623 359	0,18
Riyal saoudien - 0,03 %		
19 927 Arabian Centres	117 389	0,03
	117 389	0,03

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,89 % (mars 2021 : 99,39 %)		
(suite)		
Actions ordinaires - 8,61 % (mars 2021 : 10,72 %) (suite)		
Dollar de Singapour - 0,46 %		
535 336 Capitaland Investment	1 578 299	0,46
	1 578 299	0,46
Rand sud-africain - 0,19 %		
99 209 NEPI Rockcastle	659 040	0,19
	659 040	0,19
Couronne suédoise - 1,59 %		
60 447 Castellum	1 513 218	0,44
56 782 Fabega	849 957	0,25
23 650 Hufvudstaden	339 420	0,10
34 631 Sagax	1 066 495	0,31
238 764 Samhallsbyggnadsbolaget I Norden	1 082 449	0,32
27 488 Wihlborgs Fastigheter	581 946	0,17
	5 433 485	1,59
Franc suisse - 0,84 %		
9 664 PSP Swiss Property	1 276 982	0,37
16 042 Swiss Prime Site	1 590 690	0,47
	2 867 672	0,84
Baht thaïlandais - 0,15 %		
289 955 Central Pattana	514 506	0,15
	514 506	0,15
Dollar américain - 0,20 %		
23 311 JBG SMITH Properties	681 147	0,20
	681 147	0,20
Total des actions ordinaires		
	29 399 352	8,61
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 90,28 %		
(mars 2021 : 88,67 %)		
Dollar australien - 2,88 %		
108 351 BWV Trust	327 906	0,10
112 835 Centuria Industrial REIT	325 376	0,10
116 549 Charter Hall Long Wale REIT	465 620	0,14
112 200 Charter Hall Retail REIT	354 720	0,10
225 542 Dexus	1 854 609	0,54
407 905 GPT Group	1 586 718	0,46
223 335 New South Resources	454 503	0,13
1 088 400 Scentre Group	2 492 868	0,73
230 971 Shopping Centres Australasia Property Group	506 467	0,15
842 287 Vicinity Centres	1 179 641	0,35
139 396 Waypoint REIT	279 494	0,08
	9 827 922	2,88
Dollar canadien - 1,17 %		
16 332 Artis Real Estate Investment Trust	170 897	0,05
4 277 Boardwalk Real Estate Investment Trust	201 309	0,06
18 030 Canadian Apartment Properties REIT	774 436	0,23

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,89 % (mars 2021 : 99,39 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,89 % (mars 2021 : 99,39 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 90,28 % (mars 2021 : 88,67 %) (suite)			Fiducies de placement immobilier de type REIT - 90,28 % (mars 2021 : 88,67 %) (suite)		
Dollar canadien - 1,17 % (suite)			Yen japonais - 7,46 % (suite)		
21 485 Dream Industrial REIT	277 625	0,08	966 Japan Hotel REIT Investment	495 834	0,15
6 302 Dream Office Real Estate Investment Trust	140 616	0,04	191 Japan Logistics Fund	499 629	0,15
7 104 Granite Real Estate Investment REIT	548 164	0,16	202 Japan Prime Realty Investment	664 873	0,19
29 321 H&R Real Estate Investment Trust	306 344	0,09	284 Japan Real Estate Investment	1 495 168	0,44
14 503 InterRent Real Estate Investment Trust	185 664	0,05	453 Japan Rental Housing Investments	429 580	0,13
33 751 RioCan Real Estate Investment Trust	681 748	0,20	1 422 Japan Retail Fund Investment	1 206 723	0,35
14 871 Smart Real Estate Investment Trust	390 869	0,12	93 Kenedix Office Investment	560 107	0,16
17 830 Summit Industrial Income REIT	314 332	0,09	212 Kenedix Residential Investment	372 910	0,11
	3 992 004	1,17	126 Kenedix Retail REIT	290 462	0,08
Euro - 2,99 %			384 LaSalle Logiport REIT	554 289	0,16
7 745 Aedifica	982 392	0,29	352 Mirai	153 415	0,04
6 140 Cofinimmo	901 781	0,26	98 Mitsubishi Estate Logistics REIT	382 311	0,11
9 705 Covivio	778 987	0,23	108 Mitsui Fudosan Logistics Park	511 638	0,15
8 490 Eurocommercial Properties	234 696	0,07	355 Mori Hills REIT Investment	441 940	0,13
11 771 Gecina	1 496 988	0,44	216 Mori Trust Sogo REIT	254 484	0,07
52 725 Inmobiliaria Colonial Socimi	483 395	0,14	108 Nippon Accommodations Fund	569 475	0,17
42 723 Klepierre	1 149 415	0,34	356 Nippon Building Fund	2 029 677	0,59
71 696 Merlin Properties Socimi	844 393	0,25	560 Nippon Prologis REIT	1 644 820	0,48
24 522 Unibail-Rodamco-Westfield	1 860 251	0,54	94 Nippon REIT Investment	296 618	0,09
30 504 Warehouses De Pauw	1 327 065	0,39	964 Nomura Real Estate Master Fund	1 280 303	0,38
8 019 Wereldhave	157 569	0,04	585 ORIX REIT	796 709	0,23
	10 216 932	2,99	276 Premier Investment	366 332	0,11
Dollar de Hong Kong - 1,11 %			907 Sekisui House REIT	603 048	0,18
442 503 Link REIT	3 785 747	1,11	205 Tokyu REIT	333 911	0,10
	3 785 747	1,11	666 United Urban Investment	772 039	0,23
Yen japonais - 7,46 %				25 455 207	7,46
158 Activia Properties	551 942	0,16	Peso mexicain - 0,22 %		
295 Advance Residence Investment	837 302	0,25	645 433 Fibra Uno Administracion	754 116	0,22
372 AEON REIT Investment	462 797	0,14		754 116	0,22
143 Comforia Residential REIT	387 028	0,11	Livre sterling - 4,50 %		
445 Daiwa House REIT Investment	1 202 554	0,35	587 667 Assura	517 640	0,15
63 Daiwa Office Investment	392 923	0,12	199 490 British Land	1 393 141	0,41
110 Frontier Real Estate Investment	459 485	0,13	184 903 Capital & Counties Properties	426 286	0,12
154 Fukuoka REIT	213 158	0,06	24 075 Derwent London	1 017 200	0,30
213 Global One Real Estate Investment	196 723	0,06	54 871 Great Portland Estates	514 391	0,15
951 GLP J-Reit	1 452 650	0,43	877 663 Hammerson	381 571	0,11
48 Hoshino Resorts REIT	270 105	0,08	157 394 Land Securities Group	1 628 022	0,48
255 Hulic REIT	350 014	0,10	193 411 LondonMetric Property	702 338	0,20
342 Ichigo Office REIT Investment	248 522	0,07	272 715 Primary Health Properties REIT	532 501	0,16
438 Industrial & Infrastructure Fund Investment	667 240	0,20	43 774 Safestore Holdings	772 310	0,23
1 312 Invincible Investment	456 160	0,13	252 148 Segro	4 466 936	1,31
270 Japan Excellent	300 309	0,09	63 314 Shaftesbury	514 763	0,15
			391 666 Tritax Big Box	1 246 932	0,36

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,89 % (mars 2021 : 99,39 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,89 % (mars 2021 : 99,39 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 90,28 % (mars 2021 : 88,67 %) (suite)			Fiducies de placement immobilier de type REIT - 90,28 % (mars 2021 : 88,67 %) (suite)		
Livre sterling - 4,50 % (suite)			Dollar américain – 67,00 % (suite)		
82 303 UNITE Group	1 254 858	0,37	4 500 Community Healthcare Trust	189 945	0,06
	15 368 889	4,50	23 557 Corporate Office Properties Trust	672 317	0,20
Dollar de Singapour - 2,58 %			31 288 Cousins Properties	1 260 593	0,37
710 777 Ascendas Real Estate Investment Trust	1 538 831	0,45	45 927 CubeSmart	2 389 582	0,70
1 067 006 CapitalLand Mall Trust	1 773 941	0,52	41 167 DiamondRock Hospitality	415 787	0,12
175 300 Capitaland Retail China Trust	156 732	0,04	59 499 Digital Realty Trust	8 436 958	2,47
239 396 Frasers Centrepoint Trust	431 615	0,13	48 105 Diversified Healthcare Trust	153 936	0,05
624 400 Frasers Logistics & Industrial Trust	673 606	0,20	37 054 Douglas Emmett	1 238 345	0,36
263 700 Keppel DC REIT	444 258	0,13	79 815 Duke Realty	4 634 059	1,36
439 556 Keppel REIT	396 245	0,12	18 773 Easterly Government Properties	396 861	0,12
464 750 Mapletree Commercial Trust	649 039	0,19	8 444 EastGroup Properties	1 716 496	0,50
403 806 Mapletree Industrial Trust	802 629	0,23	30 534 Empire State Realty Trust	299 844	0,09
671 301 Mapletree Logistics Trust	917 654	0,27	15 790 EPR Properties	863 871	0,25
462 735 Mapletree North Asia Commercial Trust	420 559	0,12	23 785 Equity Commonwealth	670 975	0,20
470 550 Suntec Real Estate Investment Trust	608 462	0,18	36 175 Equity LifeStyle Properties	2 766 664	0,81
	8 813 571	2,58	71 624 Equity Residential	6 440 430	1,89
Rand sud-africain - 0,37 %			24 027 Essential Properties Realty Trust	607 883	0,18
692 978 Growthpoint Properties	698 076	0,21	13 536 Essex Property Trust	4 676 417	1,37
80 545 Hyprop Investments	192 922	0,06	28 062 Extra Space Storage	5 769 547	1,69
1 128 183 Redefine Properties	356 695	0,10	14 822 Federal Realty Investment Trust	1 809 321	0,53
	1 247 693	0,37	27 535 First Industrial Realty Trust	1 704 692	0,50
Dollar américain – 67,00 %			15 179 Four Corners Property Trust	410 440	0,12
18 528 Acadia Realty Trust	401 502	0,12	20 080 Franklin Street Properties	118 472	0,04
14 604 Agree Realty	969 121	0,28	7 476 Getty Realty	213 963	0,06
30 546 Alexandria Real Estate Equities	6 147 382	1,80	13 882 Global Medical REIT	226 554	0,07
11 697 American Assets Trust	443 199	0,13	19 434 Global Net Lease	305 697	0,09
29 266 American Campus Communities	1 638 018	0,48	31 540 Healthcare Realty Trust	866 719	0,25
24 753 American Finance Trust	195 796	0,06	45 082 Healthcare Trust of America	1 412 870	0,41
61 111 American Homes 4 Rent	2 446 273	0,72	111 887 Healthpeak Properties	3 841 081	1,13
54 857 Americold Realty Trust	1 529 413	0,45	8 485 Hersha Hospitality Trust	77 044	0,02
31 957 Apartment Investment and Management	233 925	0,07	22 551 Highwoods Properties	1 031 483	0,30
32 754 Apartmentome REIT	1 751 029	0,51	34 873 Hospitality Properties Trust	307 929	0,09
44 507 Apple Hospitality REIT	799 791	0,23	149 722 Host Hotels & Resorts	2 909 098	0,85
29 317 AvalonBay Communities	7 281 463	2,13	31 421 Hudson Pacific Properties	871 933	0,26
29 800 Boston Properties	3 838 240	1,12	45 987 Independence Realty Trust	1 215 896	0,36
36 901 Brandywine Realty Trust	521 780	0,15	14 130 Industrial Logistics Properties Trust	320 327	0,09
61 968 Brixmor Property Group	1 599 394	0,47	5 364 Innovative Industrial Properties	1 101 766	0,32
32 073 Broadstone Net Lease	698 550	0,21	125 146 Invitation Homes	5 028 366	1,47
21 203 Camden Property Trust	3 523 939	1,03	21 982 Kilroy Realty	1 679 864	0,49
20 757 CareTrust REIT	400 610	0,12	129 284 Kimco Realty	3 193 315	0,94
3 188 Centerspace	312 807	0,09	46 450 Kite Realty Group Trust	1 057 666	0,31
8 310 Chatham Lodging Trust	114 595	0,03	59 057 Lexington Realty Trust	927 195	0,27
10 263 City Office REIT	181 245	0,05	17 197 Life Storage	2 414 975	0,71

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,89 % (mars 2021 : 99,39 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 90,28 % (mars 2021 : 88,67 %) (suite)		
Dollar américain – 67,00 % (suite)		
8 501 LTC Properties	327 033	0,10
44 863 Macerich	701 657	0,21
16 290 Mack-Cali Realty	283 283	0,08
123 698 Medical Properties Trust	2 614 976	0,77
24 159 Mid-America Apartment Communities	5 060 103	1,48
9 631 National Health Investors	568 325	0,17
37 183 National Retail Properties	1 671 004	0,49
17 709 National Storage Affiliates Trust	1 111 417	0,33
7 961 NETSTREIT	178 645	0,05
4 752 NexPoint Residential Trust REIT	429 153	0,13
10 438 Office Properties Income Trust	268 570	0,08
50 151 Omega Healthcare Investors	1 562 705	0,46
10 533 Orion Office REIT	147 462	0,04
35 482 Paramount Group	387 109	0,11
50 960 Park Hotels & Resorts	995 249	0,29
27 547 Pebblebrook Hotel Trust	674 351	0,20
27 277 Piedmont Office Realty Trust	469 710	0,14
7 734 Plymouth Industrial	209 591	0,06
155 223 Prologis	25 065 410	7,34
4 008 PS Business Parks	673 665	0,20
32 035 Public Storage	12 502 620	3,66
118 608 Realty Income	8 219 534	2,41
32 506 Regency Centers	2 318 978	0,68
25 198 Retail Opportunity Investments	488 589	0,14
33 164 Rexford Industrial Realty	2 473 703	0,73
35 712 RLJ Lodging Trust	502 825	0,15
17 318 RPT Realty	238 469	0,07
11 849 Ryman Hospitality Properties	1 099 232	0,32
8 333 Seritage Growth Properties	105 496	0,03
68 930 Simon Property Group	9 068 431	2,66
37 808 SITE Centers	631 772	0,19
13 726 SL Green Realty	1 114 277	0,33
26 625 Spirit Realty Capital	1 225 282	0,36
36 968 STAG Industrial	1 528 627	0,45
50 699 STORE Capital	1 481 932	0,43
19 292 Summit Hotel Properties	192 148	0,06
24 111 Sun Communities	4 226 417	1,24
46 667 Sunstone Hotel Investors	549 737	0,16
22 617 Tanger Factory Outlet Centers	388 786	0,11
15 839 Terreno Realty	1 172 878	0,34
62 688 UDR	3 596 411	1,05
10 014 UMH Properties	246 244	0,07
2 737 Universal Health Realty Income Trust	159 759	0,05

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,89 % (mars 2021 : 99,39 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 90,28 % (mars 2021 : 88,67 %) (suite)		
Dollar américain – 67,00 % (suite)		
24 000 Urban Edge Properties	458 400	0,13
83 138 Ventas	5 134 603	1,50
33 378 Vornado Realty Trust	1 512 691	0,44
17 832 Washington Real Estate Investment Trust	454 716	0,13
91 323 Welltower	8 779 793	2,57
39 925 WFP Carey	3 227 537	0,95
24 544 Xenia Hotels & Resorts	473 454	0,14
	228 648 007	67,00
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	308 110 088	90,28
Total des valeurs mobilières	337 509 440	98,89

Instruments financiers dérivés - 0,05 % (mars 2021 : 0,01 %)
Contrats à terme standardisés – 0,05 % (mars 2021 : 0,01 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes USD	% des actifs nets
3 027 716	398	76 of DJ US Real Estate Index Futures Long Contracts Expiring 17 juin 2022	0,05
		161 244	0,05
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	161 244
		Total des instruments financiers dérivés	161 244

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	337 670 684	98,94
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 1,76 %)	2 943 691	0,86
Montants à recevoir du courtier* (mars 2021 : néant)	(26 084)	(0,01)
Autres actifs nets (mars 2021 : (1,18 %))	687 473	0,21
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	341 275 764	100,00

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des montants à payer aux courtiers qui sont détenus auprès de Goldman Sachs.

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Goldman Sachs.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (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	98,80
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,05
Autres actifs	1,15
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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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	7 261 984
Public Storage	3 486 575
Simon Property Group	3 229 462
Digital Realty Trust	3 164 453
Medical Properties Trust	2 877 025
Welltower	2 531 806
Alexandria Real Estate Equities	2 389 874
Realty Income	2 317 179
AvalonBay Communities	2 234 461
Equity Residential	1 978 900
Goodman Group	1 944 021
Extra Space Storage	1 753 645
Mid-America Apartment Communities	1 610 643
Invitation Homes	1 576 059
Ventas	1 548 028
Mitsui Fudosan	1 545 608
Segro	1 537 122
Sun Communities	1 528 166
Essex Property Trust	1 459 526
Duke Realty	1 408 607
Link REIT	1 341 452
Healthpeak Properties	1 272 074
UDR	1 263 476
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Goodman Group	5 916 805
Prologis	3 911 837
Simon Property Group	1 911 529
Public Storage	1 855 406
Digital Realty Trust	1 701 420
AvalonBay Communities	1 303 446
Welltower	1 247 888
Equity Residential	1 107 653
Realty Income	957 375
Essex Property Trust	939 952
Deutsche Wohnen	912 911
Alexandria Real Estate Equities	847 444
Extra Space Storage	832 170
Mitsui Fudosan	829 131
Segro	811 550

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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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
Link REIT	787 676
Ventas	784 870
Healthpeak Properties	784 065
Invitation Homes	779 932
Mid-America Apartment Communities	777 940
Sun Communities	736 128
UDR	711 321
Unibail-Rodamco-Westfield	695 679
Boston Properties	673 979

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 2022

	Notes	2022 EUR	2021 EUR
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	1(e)	61 753 223	59 032 788
		61 753 223	59 032 788
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	134 540	140 336
Créances :			
Dividendes à recevoir		172 895	285 605
À recevoir sur cessions d'investissements		-	37 989
Total des actifs circulants		62 060 658	59 496 718
Passifs circulants			
Dettes - Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(15 531)	(15 654)
Total des passifs circulants		(15 531)	(15 654)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		62 045 127	59 481 064
		2022	2021
		2020	
Valeur liquidative par action	5	34,59 EUR	31,91 EUR
			26,81 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 2022

	Notes	2022 EUR	2021 EUR
Produits de dividendes		1 687 784	1 937 051
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	3 958 942	10 286 408
Produits divers		42	8
Total des produits d'investissement		5 646 768	12 223 467
Charges opérationnelles	3	(193 342)	(199 506)
Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		5 453 426	12 023 961
Charges financières			
Charges d'intérêts		(1 682)	(1 027)
Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		5 451 744	12 022 934
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(144 186)	(137 421)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		5 307 558	11 885 513

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 2022

	2022 EUR	2021 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	59 481 064	66 064 518
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	5 307 558	11 885 513
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	1 010 929	2 966 710
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(3 754 424)	(21 435 677)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(2 743 495)	(18 468 967)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	2 564 063	(6 583 454)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	62 045 127	59 481 064

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 2022

	2022 GBP	2021 GBP
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	5 307 558	11 885 513
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(2 682 446)	6 351 727
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	2 625 112	18 237 240
Variation des montants à recevoir	112 710	(27 984)
Variation des montants à payer	(123)	(3 876)
Sorties de trésorerie sur opérations	112 587	(31 860)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	2 737 699	18 205 380
Activités de financement		
Produits des souscriptions	1 010 929	2 966 710
Paiements sur rachats	(3 754 424)	(21 435 677)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(2 743 495)	(18 468 967)
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(5 796)	(263 587)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	140 336	403 923
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	134 540	140 336
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(144 186)	(137 421)
Intérêts payés	(1 682)	(1 027)
Dividendes reçus	1 800 494	1 909 067

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 2022

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,53 % (mars 2021 : 99,25 %)		
Actions ordinaires - 68,44 % (mars 2021 : 69,71 %)		
Euro - 34,24 %		
31 573 ADO Properties	379 823	0,61
393 867 Aroundtown	2 045 745	3,30
14 233 CA Immobilien Anlagen	399 236	0,65
26 249 Citycon	180 068	0,29
17 469 Deutsche EuroShop	292 082	0,47
17 249 Deutsche Wohnen	524 369	0,85
33 259 Grand City Properties	602 653	0,97
67 245 Kojamo	1 464 596	2,36
25 187 LEG Immobilien	2 600 558	4,19
8 617 Shurgard Self Storage	485 137	0,78
44 049 TAG Immobilien	905 207	1,46
268 541 Vonovia	11 361 970	18,31
	21 241 444	34,24
Couronne norvégienne - 0,55 %		
18 948 Entra	344 137	0,55
	344 137	0,55
Couronne suédoise - 23,51 %		
15 326 Atrium Ljungberg	284 520	0,46
93 382 Castellum	2 101 025	3,39
9 460 Catena	519 107	0,84
14 971 Cibus Nordic	362 680	0,58
230 878 Corem Property Group	545 509	0,88
30 547 Dios Fastigheter	301 663	0,49
89 497 Fabega	1 204 026	1,94
34 861 Fastighets Balder	2 089 125	3,37
37 084 Hufvudstaden	478 337	0,77
21 061 K-fast Holding	135 475	0,22
9 558 NP3 Fastigheter	287 591	0,46
62 543 Nyfosa	813 059	1,31
30 516 Pandox	418 486	0,67
18 437 Platzer Fastigheter	206 965	0,33
59 258 Sagax	1 640 145	2,64
381 741 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	1 555 424	2,51
58 210 Wallenstam	768 519	1,24
46 112 Wihlborgs Fastigheter	877 393	1,41
	14 589 049	23,51
Franc suisse - 10,14 %		
5 061 Allreal Holding	979 660	1,58
1 208 Hiag Immobilien Holding	122 697	0,20
384 Intershop Holding	239 645	0,38
2 233 Mobimo Holding	643 348	1,04
4 123 Peach Property Group	229 522	0,37
14 862 PSP Swiss Property	1 765 007	2,84

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,53 % (mars 2021 : 99,25 %)		
(suite)		
Actions ordinaires - 68,44 % (mars 2021 : 69,71 %) (suite)		
Franc suisse - 10,14 % (suite)		
25 943 Swiss Prime Site	2 312 004	3,73
	6 291 883	10,14
Total des actions ordinaires		
	42 466 513	68,44
Fiducies de placement immobilier - 31,09 % (mars 2021 : 29,54 %)		
Euro - 31,09 %		
12 555 Aedifica	1 431 270	2,31
1 763 Ascencio	90 795	0,15
7 359 Befimmo	348 817	0,56
13 688 Camila	196 012	0,32
11 009 Cofinimmo	1 453 188	2,34
17 373 Covivio	1 253 288	2,02
17 437 Eurocommercial Properties	433 222	0,70
17 839 Gecina	2 038 998	3,29
24 144 Hamborner REIT	231 251	0,37
226 499 Hibernia	366 022	0,59
11 184 ICADE	652 586	1,05
22 310 Immobiliare Grande Distribuzione	97 495	0,16
118 257 Immobiliaria Colonial Socimi	974 438	1,57
8 070 Intervest Offices & Warehouses	220 715	0,36
151 356 Irish Residential Properties	220 072	0,35
63 769 Klepierre	1 541 935	2,49
20 497 Lar Espana Real Estate Socimi	101 460	0,16
1 404 Leasinvest Real Estate	98 982	0,16
21 352 Mercialys	192 061	0,31
114 669 Merlin Properties Socimi	1 213 771	1,96
4 222 Montea	498 196	0,80
6 124 NSI	243 429	0,39
3 636 Retail Estates	268 700	0,43
35 584 Unibail-Rodamco-Westfield	2 426 117	3,91
5 863 Vastned Retail	159 181	0,26
48 774 Warehouses De Pauw	1 907 063	3,07
13 782 Wereldhave	243 390	0,39
7 594 Xior Student Housing	384 256	0,62
	19 286 710	31,09
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT		
	61 753 223	99,53
Total des valeurs mobilières		

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	61 753 223	99,53
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,24 %)	134 540	0,22
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,51 %)	<u>157 364</u>	<u>0,25</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>62 045 127</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.

	% 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	<u>0,50</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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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	1 886 352
LEG Immobilien	506 866
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden	492 514
Deutsche Wohnen	468 355
Cofinimmo	428 153
Unibail-Rodamco-Westfield	404 626
Aroundtown	369 108
Cibus Nordic	347 237
Aedifica	336 847
Swiss Prime Site	330 728
Gecina	327 379
NP3 Fastigheter	307 427
Warehouses De Pauw	294 970
Castellum	281 498
Fastighets Balder	271 847
Sagax	265 890
Platzer Fastigheter	243 784
Corem Property Group	229 255
PSP Swiss Property	226 312
Inmobiliaria Colonial Socimi	225 635
Klepierre	207 550
Covivio	203 745
Allreal Holding	203 327
TAG Immobilien	203 268
Fabege	196 922
Merlin Properties Socimi	187 313
Kojamo	187 191
Nyfosa	178 140
K-fast Holding	150 103
Grand City Properties	147 251
CA Immobilien Anlagen	146 747
ICADE	142 597
ADO Properties	141 750
Wihlborgs Fastigheter	138 546
Wallenstam	136 683
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Deutsche Wohnen	2 327 096
Vonovia	1 210 336
Unibail-Rodamco-Westfield	900 042

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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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
Castellum	755 330
Entra	742 832
Alstria Office	642 158
CA Immobilien Anlagen	441 054
Aroundtown	367 002
LEG Immobilien	351 281
Grand City Properties	241 781
Swiss Prime Site	237 874
Gecina	237 778
Fastighets Balder	203 795
Sagax	195 268
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden	189 403
Cofinimmo	181 375
Warehouses De Pauw	176 675
PSP Swiss Property	170 659
Klepierre	157 042
Aedifica	152 746
Kojamo	149 119
Fabege	146 320
TAG Immobilien	139 810
Merlin Properties Socimi	130 324
Covivio	130 241
Inmobiliaria Colonial Socimi	126 654
ICADE	125 005

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 2022

	Notes	2022 GBP	2021 GBP
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
	1(e)		
Valeurs mobilières		658 193 865	800 143 118
Instruments financiers dérivés		579 359	-
		658 773 224	800 143 118
Trésorerie et équivalents de trésorerie			
	1(f)	7 264 850	5 246 807
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts			
	1(g)	141 472	756 499
Créances :			
Dividendes à recevoir		4 393 030	4 186 811
Total des actifs circulants		670 572 576	810 333 235
Passifs circulants			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
	1(e)		
Instruments financiers dérivés		-	(23 848)
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(110 362)	(133 334)
À payer sur achats d'investissements		(9 878)	(2 614 856)
Total des passifs circulants		(120 240)	(2 772 038)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		670 452 336	807 561 197
		2022	2021
		2020	
Valeur liquidative par action			
Catégorie non couverte en GBP (Acc)	5	58,12 GBP	51,49 GBP
Catégorie non couverte en GBP (Dist)	5	5,06 GBP	4,73 GBP
		3,75 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 2022

	Notes	2022 GBP	2021 GBP
Produits de dividendes		26 736 181	17 605 263
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		-	6
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	68 605 450	96 332 868
Produits divers		18 640	-
Total des produits d'investissement		95 360 271	113 938 137
Charges opérationnelles	3	(1 502 129)	(1 032 670)
Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		93 858 142	112 905 467
Charges financières			
Charges d'intérêts		(7 497)	(2 551)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(2 779 387)	(1 951 752)
Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		91 071 258	110 951 164
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(206 515)	(209 144)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		90 864 743	110 742 020

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 2022

	2022	2021
	GBP	GBP
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	807 561 197	445 693 293
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	90 864 743	110 742 020
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	118 013 243	404 515 979
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(345 986 847)	(153 390 095)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(227 973 604)	251 125 884
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(137 108 861)	361 867 904
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	670 452 336	807 561 197

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 2022

	2022 GBP	2021 GBP
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	90 864 743	110 742 020
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	615 027	(766 624)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	139 344 275	(357 068 301)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(603 207)	591 184
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	230 220 838	(246 501 721)
Variation des montants à recevoir	(206 219)	(1 076 204)
Variation des montants à payer	(22 972)	56 007
Sorties de trésorerie sur opérations	(229 191)	(1 020 197)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	229 991 647	(247 521 918)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	118 013 243	404 515 979
Paievements sur rachats	(345 986 847)	(153 390 095)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(227 973 604)	251 125 884
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	2 018 043	3 603 966
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	5 246 807	1 642 841
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	7 264 850	5 246 807
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(206 515)	(209 144)
Intérêts reçus	-	6
Intérêts payés	(7 497)	(2 551)
Dividendes reçus	26 529 962	16 529 059
Distributions payées	(2 779 387)	(1 951 752)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022

Participation	Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 98,17 % (mars 2021 : 99,08 %)				Valeurs mobilières - 98,17 % (mars 2021 : 99,08 %)		
	Actions ordinaires - 89,01 % (mars 2021 : 90,29 %)				(suite)		
	Livre sterling - 89,01 %				Actions ordinaires - 89,01 % (mars 2021 : 90,29 %)		
					Livre sterling - 89,01 % (suite)		
253 650	3i Group	3 521 930	0,53	615 140	British American Tobacco	19 650 647	2,93
7 661	4imprint Group	215 274	0,03	69 215	Britvic	558 565	0,08
60 217	888 Holdings	111 100	0,02	1 925 401	BT Group	3 508 081	0,52
21 334	A.G. Barr	114 137	0,02	89 983	Bunzl	2 670 695	0,40
108 086	Aberdeen Standard European Logistics Income	118 895	0,02	107 310	Burberry Group	1 796 369	0,27
58 482	Admiral Group	1 498 894	0,22	50 837	Bytes Technology Group	253 067	0,04
283 685	Airtel Africa	395 741	0,06	92 298	C&C Group	180 904	0,03
89 822	AJ Bell	273 059	0,04	133 670	Caim Energy	295 411	0,04
27 218	Alfa Financial Software	43 277	0,01	509 361	Capita	106 609	0,02
326 476	Anglo American	12 969 259	1,93	71 852	Card Factory	32 585	0,00
92 367	Antofagasta	1 545 300	0,23	41 486	Carnival	562 882	0,08
90 166	AO World	78 760	0,01	4 896	Carr's Group	7 491	0,00
18 984	Aptitude Software Group	58 471	0,01	4 000	CC Japan Income & Growth Trust	180	0,00
114 695	Ascential	397 533	0,06	271 003	Centamin	247 805	0,04
118 296	Ashmore Group	275 156	0,04	1 565 867	Centrica	1 253 946	0,19
119 799	Ashtead Group	5 789 886	0,86	81 577	Chemring Group	265 533	0,04
92 911	Associated British Foods	1 544 181	0,23	61 315	Chesnara	186 091	0,03
17 171	Aston Martin Lagonda Global Holdings	169 169	0,03	324 856	Cineworld Group	105 968	0,02
416 632	AstraZeneca	42 213 154	6,30	12 704	City of London Investment Group	61 741	0,01
21 351	Auction Technology Group	209 667	0,03	7 458	Clarkson	275 946	0,04
248 287	Auto Trader Group	1 571 160	0,23	26 599	Clipper Logistics	234 603	0,04
145 293	Avast	822 358	0,12	35 302	Close Brothers Group	420 447	0,06
31 188	AVEVA Group	764 106	0,11	54 046	CLS Holdings	108 632	0,02
1 036 790	Aviva	4 687 328	0,70	37 413	CMC Markets	95 216	0,01
8 784	Avon Rubber	114 192	0,02	389 408	Coats Group	298 676	0,04
249 647	B&M European Value Retail	1 333 614	0,20	50 539	Coca-Cola	808 371	0,12
134 207	Babcock International Group	435 502	0,06	480 093	Compass Group	7 921 534	1,18
849 198	BAE Systems	6 092 146	0,91	19 768	Computacenter	581 575	0,09
26 000	Bakkavor	29 224	0,00	30 000	ContourGlobal	57 360	0,01
175 993	Balfour Beatty	452 302	0,07	415 434	ConvaTec Group	895 676	0,13
72 591	Baltic Classifieds Group	100 539	0,02	33 367	Costain Group	13 263	0,00
15 372	Bank of Georgia Group	182 619	0,03	130 688	Countryside Properties	353 903	0,05
4 658 224	Barclays Bank	6 908 146	1,03	13 460	Cranswick	474 330	0,07
265 296	Barratt Developments	1 385 906	0,21	58 213	Crest Nicholson Holdings	155 662	0,02
158 705	Beazley	667 831	0,10	206 904	CRH	6 356 091	0,95
31 866	Bellway	774 981	0,12	35 809	Croda International	2 821 749	0,42
28 289	Berkeley Group Holdings	1 058 009	0,16	312 247	CYBG	535 816	0,08
51 384	Biffa	164 429	0,02	56 375	Darktrace	253 688	0,04
36 850	Bloomsbury Publishing	156 244	0,02	26 371	DCC	1 562 745	0,23
50 362	Bodycote	318 540	0,05	32 146	De La Rue	34 911	0,01
5 197 717	BP	19 509 631	2,91	27 527	Dechra Pharmaceuticals	1 116 495	0,17
73 715	Brewin Dolphin Holdings	377 421	0,06	42 493	Devro	88 810	0,01
62 534	Bridgepoint Group	219 807	0,03	96 285	DFS Furniture	201 236	0,03

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,17 % (mars 2021 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,17 % (mars 2021 : 99,08 %) (suite)		
Actions ordinaires - 89,01 % (mars 2021 : 90,29 %) (suite)			Actions ordinaires - 89,01 % (mars 2021 : 90,29 %) (suite)		
Livre sterling - 89,01 % (suite)			Livre sterling - 89,01 % (suite)		
618 200 Diageo	23 884 157	3,56	210 501 Grainger	614 663	0,09
12 580 Dignity	63 529	0,01	160 606 Greencore Group	206 379	0,03
31 718 Diploma	835 452	0,12	27 017 Greggs	664 888	0,10
353 324 Direct Line Insurance Group	971 994	0,15	154 994 GVC Holdings	2 547 326	0,38
21 802 DiscoverIE Group	171 800	0,03	66 772 Gym Group	129 805	0,02
216 026 Diversified Gas & Oil	256 207	0,04	71 533 Halfords Group	175 971	0,03
241 711 Dixons Carphone	219 715	0,03	99 755 Halma	2 503 850	0,37
126 093 Domino's Pizza Group	477 388	0,07	127 254 Harbour Energy	618 963	0,09
147 431 Dr. Martens	352 065	0,05	98 767 Hargreaves Lansdown	995 571	0,15
37 334 Draper Esprit	289 712	0,04	40 000 Harworth Group	71 200	0,01
109 504 Drax Group	860 701	0,13	431 539 Hays	529 930	0,08
342 657 DS Smith	1 103 698	0,16	29 353 Headlam Group	111 541	0,02
30 841 Dunelm Group	336 475	0,05	25 679 Helical	105 541	0,02
171 422 easyJet	954 135	0,14	188 758 Helios Towers	217 827	0,03
125 072 Electrocomponents	1 355 780	0,20	22 483 Henry Boot	71 046	0,01
169 552 Elementis	201 767	0,03	43 524 Hikma Pharmaceuticals	897 030	0,13
49 009 Endeavour Mining	936 072	0,14	20 547 Hill & Smith Holdings	302 452	0,05
31 825 Energear Oil & Gas	379 036	0,06	21 905 Hilton Food Group	271 622	0,04
416 342 EnQuest	128 442	0,02	89 412 Hiscox	879 456	0,13
95 469 Essentra	300 727	0,04	107 300 Hochschild Mining	138 095	0,02
23 009 Euromoney Institutional Investor	227 329	0,03	49 788 Hollywood Bowl	120 487	0,02
154 000 Evraz	71 256	0,01	75 097 HomeServe	633 068	0,09
245 034 Experian	7 230 953	1,08	17 903 Hostelworld Group	13 785	0,00
19 716 FDM Group Holdings	209 384	0,03	9 810 Hostmore	6 524	0,00
59 293 Ferguson	6 154 613	0,92	152 263 Howden Joinery Group	1 169 075	0,17
82 708 Ferrexpo	154 250	0,02	5 500 570 HSBC Holdings	28 899 995	4,31
67 925 Finabl	-	0,00	32 710 Hunting	98 294	0,01
182 565 Firstgroup	205 021	0,03	45 607 Hyve Group	32 632	0,00
46 949 Flutter Entertainment	4 169 071	0,62	132 509 Ibstock	232 421	0,03
53 327 Forterra	123 985	0,02	107 145 IG Group Holdings	877 518	0,13
23 397 Foxtons Group	10 061	0,00	72 313 IMI	985 626	0,15
45 952 Fresnillo	337 288	0,05	252 439 Imperial Tobacco Group	4 065 530	0,61
15 836 Fuller Smith & Turner	96 916	0,01	104 393 Inchcape	699 433	0,10
30 574 Funding Circle Holdings	22 594	0,00	190 305 Indivior	533 235	0,08
30 095 Future	783 072	0,12	399 054 Informa	2 401 507	0,36
26 486 Galliford Try Holdings	47 092	0,01	74 197 Integrafina Holdings	312 369	0,05
8 533 Games Workshop Group	619 922	0,09	49 057 InterContinental Hotels Group	2 546 058	0,38
17 386 Genus	490 633	0,07	73 590 Intermediate Capital Group	1 313 949	0,20
8 984 Georgia Capital	56 689	0,01	1 006 986 International Consolidated Airlines Group	1 432 337	0,21
1 330 652 GlaxoSmithKline	21 918 500	3,27	52 108 International Personal Finance	53 775	0,01
3 554 889 Glencore	17 774 445	2,65	42 816 Intertek Group	2 236 708	0,33
11 140 Go-Ahead Group	91 794	0,01	173 012 Investec	871 288	0,13
57 057 Grafton Group	560 585	0,08	277 533 IP Group	249 780	0,04

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,17 % (mars 2021 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,17 % (mars 2021 : 99,08 %) (suite)		
Actions ordinaires - 89,01 % (mars 2021 : 90,29 %) (suite)			Actions ordinaires - 89,01 % (mars 2021 : 90,29 %) (suite)		
Livre sterling - 89,01 % (suite)			Livre sterling - 89,01 % (suite)		
999 813 ITV	819 047	0,12	367 030 Mitie Group	202 234	0,03
188 283 IWG	492 925	0,07	11 095 MJ Gleeson	65 461	0,01
9 268 James Fisher & Sons	32 067	0,00	128 310 Mondi	1 913 744	0,29
678 345 JD Sports Fashion	1 005 646	0,15	116 658 Moneysupermarket.com Group	221 650	0,03
26 895 JD Wetherspoon	210 184	0,03	84 932 Moonpig Group	190 248	0,03
11 547 John Menzies	69 051	0,01	77 635 Morgan Crucible	240 669	0,04
178 081 John Wood Group	287 957	0,04	10 032 Morgan Sindall Group	242 273	0,04
48 495 Johnson Matthey	910 979	0,14	140 482 National Express Group	327 323	0,05
76 384 JPMorgan European Growth & Income	64 926	0,01	969 964 National Grid	11 371 858	1,70
31 120 JTC	262 342	0,04	62 169 NCC Group	113 521	0,02
140 043 Jupiter Fund Management	289 329	0,04	119 273 Network International Holdings	333 964	0,05
269 115 Just Group	236 821	0,04	33 762 Next	2 036 524	0,30
18 826 Kainos Group	249 068	0,04	118 392 Ninety One	301 663	0,05
16 161 Keller Group	134 783	0,02	17 625 Norcross	45 473	0,01
17 857 Kenmare Resources	82 499	0,01	56 847 Northgate	245 579	0,04
117 883 Kier Group	100 554	0,02	130 139 Ocado Group	1 523 928	0,23
57 516 Kin & Carta	146 666	0,02	184 695 Octopus Renewables Infrastructure Trust	206 858	0,03
558 615 Kingfisher	1 426 703	0,21	44 093 On the Beach Group	103 398	0,02
56 601 Lancashire Holdings	244 516	0,04	99 040 OSB Group	561 062	0,08
1 585 896 Legal & General Group	4 313 637	0,64	15 177 Oxford Biomedica	102 360	0,02
16 442 Liontrust Asset Management	209 471	0,03	13 770 Oxford Instruments	290 547	0,04
19 064 526 Lloyds Banking Group	8 970 813	1,34	107 211 Pantheon Infrastructure	114 716	0,02
97 375 London Stock Exchange Group	7 756 892	1,16	70 372 Paragon Banking Group	351 860	0,05
84 551 Lookers	78 379	0,01	12 210 PayPoint	71 062	0,01
36 401 LSL Property Services	141 236	0,02	201 319 Pearson	1 511 100	0,23
22 026 Luceco	44 933	0,01	272 447 Pendragon	76 830	0,01
694 256 M&G	1 535 694	0,23	70 832 Pennon Group	761 444	0,11
46 659 Macfarlane Group	59 957	0,01	85 533 Persimmon	1 839 815	0,27
42 275 Made.com Group	27 859	0,00	73 573 Petershill Partners	183 197	0,03
371 270 Man Group	868 772	0,13	78 852 Petrofac	82 164	0,01
525 687 Marks & Spencer Group	813 238	0,12	122 224 Pets at Home Group	441 718	0,07
50 524 Marshalls	344 068	0,05	196 580 Phoenix Group Holdings	1 207 001	0,18
242 407 Marston's	197 077	0,03	15 000 Phoenix Spree Deutschland	57 300	0,01
17 115 McBride	7 291	0,00	56 973 Photo-Me International	40 622	0,01
18 649 Mears Group	38 417	0,01	79 849 Playtech	472 706	0,07
115 743 Mediclinic International	412 277	0,06	26 812 Plus500	378 719	0,06
211 341 Meggitt	1 606 614	0,24	61 837 Polypipe Group	303 929	0,05
1 164 061 Melrose Industries	1 453 330	0,22	9 542 Porvair	60 115	0,01
129 022 Merian Chrysalis Investment	228 369	0,03	4 656 PPHE Hotel Group	67 512	0,01
82 804 Metro Bank	74 399	0,01	191 100 Premier Foods	217 854	0,03
80 822 Michael Page International	397 968	0,06	71 050 Provident Financial	217 839	0,03
87 739 Micro Focus International	355 080	0,05	735 633 Prudential	8 342 078	1,24
81 008 Mitchells & Butlers	189 397	0,03	52 807 PureTech Health	105 614	0,02

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,17 % (mars 2021 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,17 % (mars 2021 : 99,08 %) (suite)		
Actions ordinaires - 89,01 % (mars 2021 : 90,29 %) (suite)			Actions ordinaires - 89,01 % (mars 2021 : 90,29 %) (suite)		
Livre sterling - 89,01 % (suite)			Livre sterling - 89,01 % (suite)		
39 745 PZ Cussons	77 741	0,01	79 659 Speedy Hire	43 096	0,01
154 391 QinetiQ Group	469 966	0,07	19 601 Spirax-Sarco Engineering	2 456 985	0,37
455 803 Quilter	649 063	0,10	88 134 Spire Healthcare Group	215 488	0,03
57 677 Rank Group	77 633	0,01	150 271 Spirent Communications	357 645	0,05
16 066 Rathbone Brothers	318 107	0,05	54 375 Sports Direct International	344 737	0,05
169 903 Reckitt Benckiser Group	9 908 743	1,48	289 282 SSE	5 058 096	0,75
61 592 Redrow	322 003	0,05	207 415 SSP Group	471 247	0,07
498 957 RELX	11 890 145	1,77	142 253 St James's Place	2 060 535	0,31
16 427 Renewi	108 582	0,02	97 659 Stagecoach Group	103 714	0,02
9 100 Renishaw	352 170	0,05	679 248 Standard Chartered	3 465 523	0,52
499 374 Rentokil Initial	2 626 707	0,39	567 803 Standard Life Aberdeen	1 220 209	0,18
199 181 Restaurant Group	121 500	0,02	43 479 STthree	179 786	0,03
10 297 Rhi Magnesita	250 835	0,04	109 563 Stobart Group	12 052	0,00
10 027 Ricardo	39 406	0,01	23 991 Superdry	38 482	0,01
233 275 Rightmove	1 476 164	0,22	93 549 Synthomer	285 886	0,04
291 931 Rio Tinto	17 752 324	2,65	124 737 Tate & Lyle	913 324	0,14
26 818 Robert Walters	187 726	0,03	71 631 Taylor Maritime Investments	78 078	0,01
2 246 499 Rolls-Royce Holdings	2 271 210	0,34	977 628 Taylor Wimpey	1 277 760	0,19
229 825 Rotork	750 149	0,11	14 698 TBC Bank Group	161 678	0,02
1 388 008 Royal Bank of Scotland Group	2 996 709	0,45	9 650 Ted Baker	12 410	0,00
243 766 Royal Mail	801 990	0,12	27 569 Telecom Plus	421 806	0,06
53 569 RPS Group	56 247	0,01	2 047 168 Tesco	5 650 184	0,84
87 714 Sabre Insurance	203 496	0,03	86 904 TI Fluid Systems	166 160	0,02
17 602 Saga	40 837	0,01	13 475 Topps Tiles	7 546	0,00
286 953 Sage Group	2 012 114	0,30	213 794 TP ICAP Group	317 056	0,05
453 649 Sainsbury	1 146 371	0,17	115 554 Trainline	288 885	0,04
40 267 Sanne	368 040	0,05	60 010 Travis Perkins	742 324	0,11
36 931 Savills	411 411	0,06	20 002 Treatt	227 023	0,03
29 363 Schroders	948 719	0,14	40 145 Trifast	46 167	0,01
197 702 Sdcl Energy Efficiency Income Trust	232 300	0,03	81 004 Trinity Mirror	148 399	0,02
117 431 Senior	149 842	0,02	292 955 Tritax EuroBox	309 360	0,05
315 736 Serco Group	454 976	0,07	96 938 Trustpilot Group	141 433	0,02
70 626 Severfield	47 319	0,01	70 705 TT Electronics	145 299	0,02
66 219 Severn Trent	2 038 221	0,30	334 345 TUI	809 115	0,12
2 063 957 Shell	43 518 533	6,49	378 845 Tullow Oil	203 591	0,03
168 502 SIG	72 692	0,01	47 141 Tyman	149 908	0,02
288 706 Sirius Real Estate	362 037	0,05	19 483 Ultra Electronics Holdings	647 615	0,10
234 856 Smith & Nephew	2 865 243	0,43	687 445 Unilever	23 751 225	3,54
105 830 Smiths Group	1 537 181	0,23	178 799 United Utilities Group	2 010 595	0,30
69 175 Smurfit Kappa Group	2 360 943	0,35	59 296 Vesuvius	202 555	0,03
24 141 Soco International	6 615	0,00	114 053 VH Global Sustainable Energy Opportunities	134 583	0,02
33 716 Softcat	574 521	0,09	21 028 Victrex	384 812	0,06
31 569 Spectris	820 478	0,12	59 500 Vistry Group	560 252	0,08

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,17 % (mars 2021 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,17 % (mars 2021 : 99,08 %) (suite)		
Actions ordinaires - 89,01 % (mars 2021 : 90,29 %) (suite)			Fiducies de placement immobilier de type REIT - 2,67 % (mars 2021 : 2,40 %) (suite)		
Livre sterling - 89,01 % (suite)			Livre sterling - 2,67 % (suite)		
9 973 Vitec Group	134 636	0,02	134 169 PRS REIT	144 232	0,02
89 699 Vivo Energy	122 529	0,02	94 933 Regional REIT	83 066	0,01
7 339 588 Vodafone Group	9 162 742	1,37	53 594 Residential Secure Income	58 953	0,01
49 674 Volution Group	208 382	0,03	54 593 Safestore Holdings	731 546	0,11
63 349 Watches of Switzerland Group	722 179	0,11	138 910 Schroder Real Estate Investment Trust	80 290	0,01
68 199 Weir Group	1 119 146	0,17	319 061 Segro	4 292 966	0,64
32 652 WH Smith	468 883	0,07	74 020 Shaftesbury	457 073	0,07
53 084 Whitbread	1 516 610	0,23	102 217 Standard Life Investment Property Income Trust	87 907	0,01
83 174 Wickes Group	153 456	0,02	156 165 Target Healthcare REIT	175 217	0,03
33 758 Wincanton	130 306	0,02	58 333 Triple Point Social Housing REIT	54 658	0,01
24 734 Wizz Air Holdings	715 307	0,11	509 785 Tritax Big Box	1 232 660	0,18
306 733 WPP	3 076 532	0,46	210 380 UK Commercial Property Trust	185 976	0,03
5 119 XP Power	177 373	0,03	85 861 UNITE Group	994 270	0,15
59 764 XPS Pensions Group	74 107	0,01	123 470 Urban Logistics REIT	235 210	0,03
9 559 Zotefoams	31 545	0,00	34 471 Workspace Group	236 126	0,04
Total des actions ordinaires	596 803 167	89,01	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	17 867 575	2,67
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 2,67 % (mars 2021 : 2,40 %)			Actions préférentielles - néant (mars 2021 : 0,01 %)		
Livre sterling - 2,67 %			Instruments en actions - 6,49 % (mars 2021 : 6,38 %)		
807 816 Assura	540 429	0,08	Livre sterling - 6,49 %		
45 024 Big Yellow Group	691 569	0,10	148 370 3i Infrastructure	515 586	0,08
145 796 BMO Commercial Property Trust	168 249	0,03	72 042 Aberdeen Asian Income Fund	164 256	0,02
53 244 BMO Real Estate Investments	50 049	0,01	113 165 Aberdeen Diversified Income and Growth Trust	114 862	0,02
245 339 British Land	1 301 278	0,19	32 329 Aberdeen New Dawn Investment Trust	97 310	0,01
199 335 Capital & Counties Properties	349 036	0,05	15 676 Aberdeen New India Investment Trust	88 099	0,01
11 033 Capital & Regional	6 421	0,00	36 095 Aberdeen Standard Asia Focus	99 983	0,02
212 658 Civitas Social Housing	185 863	0,03	3 236 Aberdeen Standard Equity Income Trust	11 908	0,00
88 158 Custodian REIT	89 745	0,01	23 487 Aberforth Smaller Companies Trust	323 651	0,05
26 081 Derwent London	836 939	0,12	6 000 Abridn China Investment	36 120	0,01
64 599 Ediston Property Investment	50 904	0,01	82 735 Alliance Trust	815 767	0,12
188 890 Empiric Student Property	172 457	0,03	96 039 Allianz Technology Trust	271 790	0,04
71 924 Great Portland Estates	512 099	0,08	110 692 Apax Global Alpha	229 686	0,03
1 086 004 Hammerson	358 599	0,05	2 507 Artemis Alpha Trust	8 649	0,00
108 208 Home REIT	134 178	0,02	47 999 Asia Dragon Trust	214 556	0,03
84 998 Impact Healthcare REIT	103 868	0,02	65 976 Augmentum Fintech	87 748	0,01
196 328 Intu Properties	-	0,00	16 226 Aurora Investment Trust	38 456	0,01
192 438 Land Securities Group	1 511 793	0,23	185 045 Avi Global Trust	369 350	0,06
243 130 LondonMetric Property	670 553	0,10	27 587 AVI Japan Opportunity Trust	32 277	0,01
180 636 LXI REIT	267 341	0,04	139 132 Baillie Gifford European Growth Trust	150 541	0,02
2 731 McKay Securities	8 193	0,00	23 336 Baillie Gifford Japan Trust	194 389	0,03
86 935 NewRiver REIT	74 416	0,01	113 300 Baillie Gifford Shin Nippon	201 674	0,03
6 675 Palace Capital	18 289	0,00			
130 838 Picton Property Income	128 614	0,02			
395 511 Primary Health Properties REIT	586 543	0,09			

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,17 % (mars 2021 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,17 % (mars 2021 : 99,08 %) (suite)		
Instruments en actions - 6,49 % (mars 2021 : 6,38 %) (suite)			Instruments en actions - 6,49 % (mars 2021 : 6,38 %) (suite)		
Livre sterling - 6,49 % (suite)			Livre sterling - 6,49 % (suite)		
62 885 Baillie Gifford UK Growth Fund	117 281	0,02	60 100 Finsbury Growth & Income Trust	500 633	0,08
63 227 Baillie Gifford US Growth Trust	155 538	0,02	230 510 Foresight Solar Fund	258 171	0,04
350 751 Bankers Investment Trust	380 916	0,06	11 183 Fundsmith Emerging Equities Trust	132 519	0,02
122 319 BB Healthcare Trust	223 599	0,03	85 250 GCP Asset Backed Income Fund	83 375	0,01
172 059 BBGI Sicav Fund	299 727	0,05	259 212 GCP Infrastructure Investments	286 170	0,04
8 393 BH Macro	341 595	0,05	23 505 Genesis Emerging Markets Fund	159 834	0,02
17 765 Biotech Growth Trust	159 530	0,02	92 858 Gore Street Energy Storage Fund	104 930	0,02
59 585 BlackRock Frontiers Investment Trust	76 567	0,01	662 275 Greencoat UK Wind Fund	1 009 307	0,15
39 760 BlackRock Greater Europe Investment Trust	221 066	0,03	20 582 HarbourVest Global Private Equity	538 219	0,08
2 963 BlackRock Latin American Investment Trust	13 096	0,00	18 152 Henderson Diversified Income Trust	13 796	0,00
7 456 Blackrock North American Income Trust	15 583	0,00	65 820 Henderson European Focus Trust	97 414	0,01
11 249 BlackRock Smaller Cos Trust	185 834	0,03	93 860 Henderson EuroTrust	121 079	0,02
37 489 Blackrock Throgmorton Trust	282 667	0,04	61 512 Henderson Far East Income	181 460	0,03
49 526 BlackRock World Mining Trust	368 969	0,06	30 730 Henderson High Income Trust	54 546	0,01
191 319 Bluefield Solar Income Fund	252 158	0,04	51 872 Henderson International Income Trust	91 554	0,01
27 799 BMO Capital & Income Investment Trust	90 347	0,01	31 939 Henderson Smaller Companies Investment Trust	318 751	0,05
206 630 BMO Global Smaller Companies	324 822	0,05	17 350 Herald Investment Trust	328 956	0,05
12 662 BMO Private Equity Trust	58 498	0,01	101 543 HgCapital Trust	442 220	0,07
7 998 Brunner Investment Trust	81 180	0,01	499 836 Hicl Infrastructure	889 708	0,13
12 355 Caledonia Investments	437 367	0,07	316 120 Hippnosis Songs Fund	381 873	0,06
4 693 Capital Gearing Trust	241 220	0,04	9 554 Honeycomb Investment Trust	89 330	0,01
20 000 CC Japanome & Growth Trust	31 600	0,01	14 404 ICG Enterprise Trust	163 053	0,02
45 075 City Merchants High Yield Trust	81 135	0,01	10 553 ICG-Longbow Senior Secured UK Property Debt Investments	6 997	0,00
118 568 City of London Investment Trust	493 243	0,07	81 082 Impax Environmental Markets	378 653	0,06
31 633 CQS New City High Yield Fund	17 145	0,00	8 000 Independent Investment Trust	36 800	0,01
133 610 Diverse Income Trust	142 295	0,02	11 986 International Biotechnology Trust	76 591	0,01
48 588 Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments	366 354	0,06	433 161 International Public Partnerships	749 369	0,11
59 011 Dunedin Income Growth Investment Trust	178 213	0,03	2 951 INVESCO Asia Trust	10 329	0,00
27 396 Ecofin Global Utilities and Infrastructure Trust	60 819	0,01	3 823 Invesco Select Trust	7 225	0,00
61 544 Edinburgh Investment Trust	390 189	0,06	163 253 John Laing Environmental Assets Group	184 149	0,03
81 629 Edinburgh Worldwide Investment Trust	182 033	0,03	55 365 JPMorgan American Investment Trust	426 864	0,06
110 879 European Assets Trust	129 174	0,02	37 248 JPMorgan Asia Growth & Income	143 405	0,02
30 891 European Opportunities Trust	229 211	0,03	27 657 JPMorgan China Growth & Income	103 161	0,02
147 024 European Smaller Companies	230 093	0,03	24 219 JPMorgan Claverhouse Investment Trust	174 861	0,03
141 119 F&C Investment Trust	1 226 324	0,18	319 095 JPMorgan Emerging Markets Investment Trust	363 768	0,05
31 066 Fidelity Asian Values	139 486	0,02	56 832 JPMorgan European Smaller Companies Trust	255 744	0,04
109 479 Fidelity China Special Situations	275 887	0,04	48 212 JPMorgan Global Core Real Assets	44 548	0,01
124 249 Fidelity European Values	375 853	0,06	118 906 JPMorgan Global Emerging Markets Income Trust	158 740	0,02
40 443 Fidelity Japan Trust	73 606	0,01	49 304 JPMorgan Global Growth & Income	233 208	0,04
70 562 Fidelity Special Values	205 335	0,03			

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,17 % (mars 2021 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,17 % (mars 2021 : 99,08 %) (suite)		
Instruments en actions - 6,49 % (mars 2021 : 6,38 %) (suite)			Instruments en actions - 6,49 % (mars 2021 : 6,38 %) (suite)		
Livre sterling - 6,49 % (suite)			Livre sterling - 6,49 % (suite)		
29 485 JPMorgan Indian Investment Trust	231 752	0,03	34 242 RIT Capital Partners	873 171	0,13
16 660 JPMorgan Japan Smaller Cos Trust	61 309	0,01	14 818 Riverstone Energy	96 021	0,01
37 351 JPMorgan Japanese Investment Trust	193 478	0,03	69 891 Ruffer Investment Company	213 168	0,03
10 106 JPMorgan Mid Cap Investment Trust	109 650	0,02	20 000 Schroder Asian Total Return Investment	88 400	0,01
14 515 JPMorgan Russian Securities	20 321	0,00	65 204 Schroder AsiaPacific Fund	352 102	0,05
34 245 JPMorgan Smaller Companies Investment Trust	116 091	0,02	4 203 Schroder Income Growth Fund	13 071	0,00
27 553 JPMorgan US Smaller Companies Investment Trust	114 345	0,02	28 478 Schroder Japan Growth Fund	58 380	0,01
1 520 Jupiter US Smaller Companies	19 380	0,00	85 057 Schroder Oriental Income Fund	230 504	0,03
35 615 Keystone Investment Trust	88 325	0,01	3 156 Schroder UK Mid Cap Fund	18 557	0,00
25 767 Law Debenture	207 682	0,03	53 719 Scottish American Investment	271 818	0,04
36 Lindsell Train Investment Trust	39 780	0,01	15 000 Scottish Investment Trust	138 750	0,02
77 240 Lowland Investment Company	102 729	0,02	386 985 Scottish Mortgage Investment Trust	3 970 466	0,59
31 224 M&G Credit Income Investment Trust	31 037	0,00	2 139 Scottish Oriental Smaller Companies Trust	23 529	0,00
1 781 Majedie Investments	3 473	0,00	11 932 Securities Trust of Scotland	27 563	0,00
11 869 Manchester & London Investment	54 953	0,01	425 794 Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	437 716	0,07
28 319 Martin Currie Global Portfolio Trust	99 966	0,02	45 548 Smithson Investment Trust	746 987	0,11
187 256 Mercantile Investment Trust	407 282	0,06	1 127 SQN Asset Finance Income Fund	116	0,00
40 907 Merchants Trust	234 397	0,04	116 459 SQN Asset Finance Income Fund (Ordinary Shares)	8 851	0,00
22 673 Mid Wynd International Investment Trust	183 198	0,03	24 496 Standard Life Private Equity Trust	127 379	0,02
11 083 Middlefield Canadian Income	15 516	0,00	31 642 Standard Life UK Smaller Cos Trust	188 270	0,03
61 444 Monks Investment Trust	684 486	0,10	149 169 Starwood European Real Estate Finance	144 396	0,02
75 340 Montanaro European Smaller Cos Trust	126 571	0,02	32 176 Strategic Equity Capital plc	96 528	0,01
73 875 Montanaro UK Smaller Companies Investment Trust	92 344	0,01	115 720 Syncona	185 152	0,03
31 361 Murray Income Trust	277 858	0,04	19 931 Temple Bar Investment Trust	230 402	0,03
37 550 Murray International Trust	470 877	0,07	279 075 Templeton Emerging Markets Investment Trust	436 473	0,07
142 705 NB Global Floating Rate Income Fund	124 724	0,02	89 938 TR Property Investment Trust	410 567	0,06
14 256 NB Private Equity Partners	235 937	0,04	111 960 Troy Income & Growth Trust	86 209	0,01
199 660 NextEnergy Solar Fund	206 448	0,03	166 187 TwentyFour Income Fund	177 820	0,03
59 138 North American Income Trust	178 005	0,03	8 374 TwentyFour Select Monthly Income Fund	7 453	0,00
2 216 North Atlantic Smaller Cos Investment Trust	88 640	0,01	55 638 Utilico Emerging Markets Trust Fund	124 629	0,02
49 705 Pacific Assets Trust	157 068	0,02	2 555 Value and Income Trust	6 106	0,00
31 987 Pacific Horizon Investment Trust	236 704	0,04	61 815 VinaCapital Vietnam Opportunity Fund	312 784	0,05
185 700 Pantheon International	584 027	0,09	85 000 VPC Specialty Lending Investments	76 330	0,01
42 570 Pershing Square Holdings	1 281 357	0,19	173 145 Witan Investment Trust	397 368	0,06
896 Personal Assets Trust	451 584	0,07	405 360 Woodford Patient Capital Trust	97 692	0,01
85 829 Polar Capital Global Financials Trust	146 338	0,02	15 643 Worldwide Healthcare Trust	512 308	0,08
52 714 Polar Capital Global Healthcare Trust	158 142	0,02			
34 994 Polar Capital Technology Trust	797 163	0,12	Total des instruments en actions	43 523 123	6,49
52 300 Real Estate Credit Investments	78 973	0,01	Total des valeurs mobilières	658 193 865	98,17
592 200 Renewables Infrastructure Group	800 654	0,12			

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,09 % (mars 2021 : 0,00 %)

Contrats à terme standardisés – 0,09 % (mars 2021 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes GBP	% des actifs nets
11 473 101	7 126 161 of FTSE 100 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 17 June 2022	579 359	0,09
	Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	579 359	0,09
	Total des instruments financiers dérivés	579 359	0,09

	Juste valeur GBP	% du Comp.
Valeur totale des investissements	658 773 224	98,26
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,65 %)	7 264 850	1,08
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2021 : 0,09 %)	141 472	0,02
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,18 %)	4 272 790	0,64
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	670 452 336	100,00

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des montants à payer aux courtiers qui sont détenus auprès de 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	98,17
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,09
Autres actifs	1,74
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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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
AstraZeneca	7 679 018
Glencore	2 423 321
F&C Investment Trust	1 516 650
Takeaway.com	1 304 343
HSBC Holdings	1 192 671
Endeavour Mining	1 065 832
Diageo	1 032 958
British American Tobacco	928 428
Prudential	820 020
Rio Tinto	738 423
Royal Dutch Shell (Class A)	732 827
GlaxoSmithKline	634 936
Unilever	622 343
Bankers Investment Trust	556 812
Flutter Entertainment	553 045
Evrax	550 231
Darktrace	545 658
Vodafone Group	520 916
Draper Esprit	518 453
Rolls-Royce Holdings	469 336
Ventes du Portefeuille	Produits GBP
BHP Group	17 379 195
AstraZeneca	11 361 195
Unilever	9 987 671
HSBC Holdings	8 456 169
Diageo	8 078 569
GlaxoSmithKline	7 005 766
BP	6 213 808
British American Tobacco	6 008 949
Royal Dutch Shell (Class A)	5 874 237
Royal Dutch Shell (Class B)	5 543 711
Rio Tinto	5 446 298
Glencore	4 031 821
Takeaway.com	3 916 819
Reckitt Benckiser Group	3 901 416
RELX	3 823 138
National Grid	3 635 103
Anglo American	3 523 191
Prudential	3 339 516

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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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
Vodafone Group	3 135 025
Lloyds Banking Group	3 039 158
Barclays Bank	3 009 252
Experian	2 800 173
CRH	2 732 141
Compass Group	2 712 518

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 2022

	Notes	2022 USD	2021 USD	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)			
Valeurs mobilières		3 177 620 183	2 838 529 515	
Instruments financiers dérivés		2 827 978	581 836	
		3 180 448 161	2 839 111 351	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	7 993 643	20 972 014	
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	150 456	844 621	
Créances :				
Dividendes à recevoir		6 255 907	5 160 997	
À recevoir sur cessions d'investissements		-	705 353	
Total des actifs circulants		3 194 848 167	2 866 794 336	
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)			
Instruments financiers dérivés		(3 239 995)	(4 642 215)	
Liquidités dues aux courtiers et aux contreparties pour des instruments financiers ouverts	1(g)	(242 886)	-	
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(1 082 265)	(952 363)	
À payer sur achats d'investissements		-	(14 762 557)	
Total des passifs circulants		(4 565 146)	(20 357 135)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		3 190 283 021	2 846 437 201	
		2022	2021	
		2020		
Valeur liquidative par action				
Catégorie couverte en EUR	5	16,54 USD	15,24 USD	10,25 USD
Catégorie couverte en USD	5	19,07 USD	17,53 USD	-
Catégorie non couverte en USD	5	190,27 USD	177,29 USD	114,98 USD

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 2022

	Notes	2022 USD	2021 USD
Produits de dividendes		62 124 429	41 997 255
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		393	501
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	138 355 010	809 186 731
Produits divers		18 609	328
Total des produits d'investissement		200 498 441	851 184 815
Charges opérationnelles	3	(13 159 685)	(8 372 254)
Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		187 338 756	842 812 561
Charges financières			
Charges d'intérêts		(14 913)	(18 604)
Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		187 323 843	842 793 957
Impôt sur les plus-values de capital	2	(206 408)	1 939
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(7 475 182)	(5 562 292)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		179 642 253	837 233 604

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 2022

	2022	2021
	USD	USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	2 846 437 201	1 568 055 727
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	179 642 253	837 233 604
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	1 068 118 866	998 095 131
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(903 915 299)	(556 947 261)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	164 203 567	441 147 870
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	343 845 820	1 278 381 474
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	3 190 283 021	2 846 437 201

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 2022

	2022 USD	2021 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	179 642 253	837 233 604
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	937 051	84 659
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(353 147 872)	(1 266 670 923)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(3 648 362)	4 188 902
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(176 216 930)	(425 163 758)
Variation des montants à recevoir	(1 094 910)	(1 246 564)
Variation des montants à payer	129 902	444 223
Sorties de trésorerie sur opérations	(965 008)	(802 341)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(177 181 938)	(425 966 099)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	1 068 118 866	998 095 131
Paievements sur rachats	(903 915 299)	(556 947 261)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	164 203 567	441 147 870
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(12 978 371)	15 181 771
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	20 972 014	5 790 243
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	7 993 643	20 972 014
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(7 681 590)	(5 560 353)
Intérêts reçus	394	501
Intérêts payés	(14 913)	(18 604)
Dividendes reçus	61 029 519	40 750 691

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %)		
Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %)		
Dollar australien - 1,88 %		
9 019 Ampol	207 519	0,01
47 544 APA Group	380 953	0,01
42 446 Aristocrat Leisure	1 169 806	0,04
11 898 ASX	730 867	0,02
48 342 Aurizon Holdings	133 956	0,00
144 786 Australia & New Zealand Banking Group	3 000 866	0,09
261 189 BHP Billiton	10 150 236	0,32
20 877 BlueScope Steel	327 034	0,01
106 639 Brambles	793 598	0,03
2 009 Cochlear	339 946	0,01
78 313 Coles Group	1 053 271	0,03
84 181 Commonwealth Bank of Australia	6 686 325	0,21
12 212 Computershare	226 514	0,01
3 131 Crown Resorts	30 002	0,00
23 292 CSL	4 690 244	0,15
66 755 Endeavour Group	365 445	0,01
41 935 Evolution Mining	138 561	0,00
90 262 Fortescue Metals Group	1 400 381	0,04
168 543 Insurance Australia Group	554 365	0,02
22 510 LendLease Group	189 323	0,01
18 992 Macquarie Group	2 899 044	0,09
73 471 Medibank	169 933	0,01
160 638 National Australia Bank	3 902 415	0,12
47 631 Newcrest Mining	956 449	0,03
18 495 Northern Star Resources	149 166	0,00
12 459 Orica	149 230	0,00
62 914 Origin Energy	294 338	0,01
110 805 QBE Insurance Group	956 903	0,03
9 008 Ramsay Health Care	440 711	0,01
1 205 REA Group	122 586	0,00
20 918 Rio Tinto	1 871 024	0,06
92 727 Santos	538 962	0,02
10 860 SEEK	243 191	0,01
19 223 Sonic Healthcare	512 172	0,02
282 022 South32	1 063 157	0,03
95 140 Suncorp Group	794 472	0,03
81 253 Tabcorp Holdings	325 830	0,01
192 095 Telstra	571 245	0,02
175 681 Transurban Group (voting rights)	1 787 619	0,06
26 619 Treasury Wine Estates	231 479	0,01
3 295 Washington H Soul Pattinson & Co	70 817	0,00
62 604 Wesfarmers	2 369 898	0,07
182 045 Westpac Banking	3 313 769	0,10
3 962 WiseTech Global	151 976	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %)		
(suite)		
Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)		
Dollar australien - 1,88 % (suite)		
68 777 Woodside Petroleum	1 657 903	0,05
68 733 Woolworths Group	1 923 176	0,06
375 Xero	28 935	0,00
	60 065 612	1,88
Réal brésilien - 0,42 %		
310 466 Ambev	1 006 150	0,03
70 511 Americanas	484 471	0,02
9 900 Atacadao Distribuicao Comercio e Industria	46 917	0,00
402 613 B3 - Brasil Bolsa Balcao	1 331 043	0,04
35 114 Banco Bradesco	135 004	0,00
20 848 Banco BTG Pactual	114 244	0,00
30 827 Banco do Brasil	225 107	0,01
34 808 Banco Inter	155 290	0,01
15 900 Banco Santander Brasil	123 400	0,00
25 900 BB Seguridade Participacoes	139 312	0,00
20 230 BRF	79 141	0,00
63 615 CCR	183 404	0,01
6 200 Centrais Eletricas Brasileiras	49 554	0,00
12 300 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	123 493	0,00
54 394 Cia Siderurgica Nacional	297 957	0,01
71 536 Cosan Industria Comercio	356 028	0,01
13 800 Energisa	141 748	0,00
54 822 Equatorial Energia	313 915	0,01
60 695 Hapvida Participacoes e Investimentos	151 228	0,01
6 500 Hypera	52 950	0,00
34 300 JBS	268 730	0,01
28 941 Klabin	146 899	0,01
20 375 Localiza Rent a Car	261 979	0,01
30 829 Lojas Renner	178 410	0,01
158 602 Magazine Luiza	227 626	0,01
26 212 Natura & Co	143 693	0,00
175 460 Petroleo Brasileiro	1 301 194	0,04
34 895 Raia Drogasil	175 799	0,01
56 858 Rumo	221 954	0,01
24 744 Suzano Papel e Celulose	287 173	0,01
9 300 Telefonica Brasil	105 076	0,00
15 300 TIM	44 400	0,00
61 700 Totvs	472 363	0,02
35 010 Ultrapar Participacoes	104 250	0,00
179 299 Vale	3 607 148	0,11
17 900 Vibra Energia	88 070	0,00

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)		
Réal brésilien - 0,42 % (suite)			Dollar canadien - 3,22 % (suite)		
50 000 WEG	366 902	0,01	10 317 Imperial Oil	499 723	0,02
	13 512 022	0,42	8 919 Intact Financial	1 319 017	0,04
Dollar canadien - 3,22 %			8 268 Keyera	209 770	0,01
25 276 Agnico Eagle Mines	1 548 068	0,05	48 893 Kinross Gold	287 318	0,01
2 100 Air Canada	40 771	0,00	7 800 Lightspeed Commerce	238 112	0,01
38 324 Algonquin Power & Utilities	594 934	0,02	9 618 Loblaw Cos	863 814	0,03
44 863 Alimentation Couche-Tard	2 022 885	0,06	15 400 Lundin Mining	156 213	0,00
6 356 AltaGas	142 483	0,00	18 693 Magna International	1 201 153	0,04
12 500 Ballard Power Systems	145 611	0,00	103 015 Manulife Financial	2 198 775	0,07
29 933 Bank of Montreal	3 525 434	0,11	19 759 Metro	1 138 351	0,04
57 765 Bank of Nova Scotia	4 143 745	0,13	20 100 National Bank of Canada	1 542 118	0,05
89 217 Barrick Gold	2 189 979	0,07	32 286 Nutrien	3 340 136	0,10
11 483 Bausch Health	262 563	0,01	3 300 Onex	221 347	0,01
5 700 BCE	316 248	0,01	20 838 Open Text	884 370	0,03
41 202 BlackBerry	305 786	0,01	6 100 Pan American Silver	166 632	0,01
63 920 Brookfield Asset Management	3 617 041	0,11	4 500 Parkland	133 193	0,00
8 600 CAE	224 046	0,01	32 682 Pembina Pipeline	1 228 993	0,04
17 700 Cameco	515 958	0,02	41 920 Power Corp of Canada	1 298 830	0,04
21 895 Canadian Imperial Bank of Commerce	2 660 075	0,08	2 900 Quebecor	69 189	0,00
35 929 Canadian National Railway	4 823 901	0,15	13 765 Restaurant Brands International	804 928	0,03
63 979 Canadian Natural Resources	3 965 105	0,12	2 700 Ritchie Bros Auctioneers	159 616	0,00
48 787 Canadian Pacific Railway	4 030 137	0,13	24 016 Rogers Communications	1 360 532	0,04
2 529 Canadian Tire	382 190	0,01	63 599 Royal Bank of Canada	7 008 339	0,22
1 900 Canadian Utilities	58 291	0,00	6 900 Saputo	163 572	0,01
12 200 Canopy Growth	92 595	0,00	36 363 Shaw Communications	1 129 566	0,04
4 593 CCL Industries	207 394	0,01	5 405 Shopify	3 658 593	0,11
55 557 Cenovus Energy	926 951	0,03	33 761 Sun Life Financial	1 886 648	0,06
13 970 CGI	1 113 864	0,03	83 413 Suncor Energy	2 717 993	0,09
1 113 Constellation Software	1 904 232	0,06	18 577 Teck Resources	750 784	0,02
20 707 Dollarama	1 175 394	0,04	16 340 TELUS	427 256	0,01
18 273 Emera	906 591	0,03	1 474 TELUS (Non-Canadian Shares)	38 542	0,00
5 700 Empire	202 344	0,01	9 148 Thomson Reuters	994 082	0,03
99 374 Enbridge	4 578 659	0,14	85 736 Toronto-Dominion Bank	6 808 498	0,21
943 Fairfax Financial Holdings	514 915	0,02	8 100 Tourmaline Oil	373 532	0,01
25 630 First Quantum Minerals	888 088	0,03	46 152 TransCanada	2 605 322	0,08
28 311 Fortis	1 401 440	0,04	27 431 Wheaton Precious Metals	1 305 611	0,04
11 236 Franco-Nevada	1 789 592	0,06	4 331 WSP Global	575 282	0,02
3 480 George Weston	428 923	0,01		102 693 860	3,22
6 300 Gildan Activewear	236 505	0,01	Peso chilien - 0,02 %		
12 196 Great-West Lifeco	359 714	0,01	891 201 Banco de Chile	95 403	0,01
14 943 Hydro One	402 930	0,01	822 Banco de Credito e Inversiones	29 608	0,00
3 600 iA Financial	219 075	0,01	1 442 749 Banco Santander Chile	81 238	0,01
1 800 IGM Financial	63 653	0,00	16 702 Cencosud	32 898	0,00

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)		
Peso chilien - 0,02 % (suite)			Euro - 7,55 % (suite)		
29 776 Empresas CMPC	55 131	0,00	895 Adyen	1 801 442	0,06
8 288 Empresas COPEC	68 459	0,00	75 637 Aegon	404 124	0,01
656 124 Enel Americas	79 209	0,00	3 361 Aena	564 869	0,02
720 315 Enel Chile	21 511	0,00	1 004 Aeroports de Paris	151 926	0,00
10 417 SACI Falabella	33 291	0,00	4 215 Ageas	214 981	0,01
	496 748	0,02	22 282 Air Liquide	3 939 956	0,12
Peso colombien - 0,01 %			29 092 Airbus	3 572 267	0,11
4 605 BanColombia	53 218	0,00	11 695 Akzo Nobel	1 017 833	0,03
105 325 Ecopetrol	99 273	0,00	19 756 Allianz	4 760 098	0,15
18 294 Interconexion Electrica	118 428	0,01	10 761 Alstom	254 671	0,01
	270 919	0,01	22 285 Amadeus IT Group	1 467 392	0,05
Couronne tchèque - 0,02 %			12 268 Amplifon	553 371	0,02
10 842 CEZ	457 337	0,01	1 279 Amundi	88 516	0,00
6 312 Komerčni Banka	246 413	0,01	39 567 Anheuser-Busch InBev	2 388 755	0,08
15 673 Moneta Money Bank	63 934	0,00	32 785 ArcelorMittal	1 068 812	0,03
	767 684	0,02	2 204 Argenx	692 769	0,02
Couronne danoise - 0,69 %			2 533 Arkema	306 495	0,01
8 132 Ambu	121 639	0,00	24 906 Arountown	143 934	0,00
49 AP Moller - Maersk (Class A)	146 223	0,01	2 097 ASM International	774 865	0,02
429 AP Moller - Maersk (Class B)	1 307 146	0,04	20 112 ASML Holding	13 650 350	0,43
7 423 Carlsberg	921 581	0,03	59 419 Assicurazioni Generali	1 373 158	0,04
4 335 Chr Hansen Holding	322 077	0,01	16 601 Atlantia	349 104	0,01
6 365 Coloplast	975 408	0,03	93 164 AXA	2 753 700	0,09
36 356 Danske Bank	612 337	0,02	352 654 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	2 044 303	0,06
2 836 Demant	129 809	0,01	876 349 Banco Santander	3 022 717	0,09
11 317 DSV	2 201 494	0,07	46 009 BASF	2 649 694	0,08
3 794 Genmab	1 398 911	0,04	48 073 Bayer	3 321 632	0,10
319 GN Store Nord	15 875	0,00	17 894 Bayerische Motoren Werke	1 564 907	0,05
87 179 Novo Nordisk	9 765 884	0,31	4 796 Beiersdorf	508 013	0,02
10 277 Novozymes	711 743	0,02	1 367 BioMerieux	147 141	0,00
9 887 Orsted	1 255 886	0,04	56 444 BNP Paribas	3 261 330	0,10
4 569 Pandora	442 592	0,01	21 379 Bolloré	113 085	0,00
3 778 Tryg	92 820	0,00	7 693 Bouygues	270 741	0,01
55 787 Vestas Wind Systems	1 666 847	0,05	10 080 Brenntag	822 546	0,03
	22 088 272	0,69	7 838 Bureau Veritas	226 222	0,01
Livre égyptienne - 0,01 %			124 816 CaixaBank	427 323	0,01
60 972 Commercial International Bank Egypt	154 064	0,01	8 417 Capgemini	1 896 448	0,06
110 250 Eastern Tobacco	72 435	0,00	853 Carl Zeiss Meditec	139 469	0,00
	226 499	0,01	34 151 Carrefour	746 473	0,02
Euro - 7,55 %			20 070 Cellnex Telecom	976 083	0,03
4 751 Accor	154 516	0,01	26 405 Cie de Saint-Gobain	1 594 427	0,05
11 162 ACS Actividades de Construcción y Servicios	304 275	0,01	9 159 Cie Generale des Etablissements Michelin	1 252 954	0,04
9 067 Adidas	2 137 732	0,07	33 642 CNH Industrial	538 830	0,02

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)		
Euro - 7,55 % (suite)			Euro - 7,55 % (suite)		
4 707 CNP Assurances	114 172	0,00	7 936 Flutter Entertainment	927 149	0,03
1 176 Colruyt	49 068	0,00	15 510 Fortum	285 262	0,01
35 642 Commerzbank	274 705	0,01	22 570 Fresenius & Co	837 377	0,03
6 318 Continental	459 744	0,01	11 711 Fresenius Medical Care	791 718	0,02
9 711 Covestro	495 299	0,02	19 491 Galp Energia	249 722	0,01
56 545 Credit Agricole	684 891	0,02	4 605 GEA Group	191 167	0,01
42 976 CRH	1 738 157	0,05	16 479 Getlink	299 692	0,01
46 819 Daimler	3 324 065	0,10	14 489 Grifols	265 677	0,01
23 225 Daimler Truck Holding	651 976	0,02	8 272 Groupe Bruxelles Lambert	866 266	0,03
30 462 Danone	1 695 694	0,05	2 481 Hannover Rueck	426 081	0,01
780 Dassault Aviation	124 713	0,00	6 617 HeidelbergCement	380 342	0,01
33 708 Dassault Systemes	1 677 046	0,05	14 005 Heineken	1 349 147	0,04
15 288 Davide Campari-Milano	179 543	0,01	5 817 Heineken Holding	460 180	0,01
11 151 Delivery Hero	494 550	0,02	3 793 Hellenic Telecommunications Organization	69 213	0,00
106 992 Deutsche Bank	1 370 204	0,04	6 856 Hellofresh	312 456	0,01
9 508 Deutsche Boerse	1 724 390	0,05	3 823 Henkel & Co	255 007	0,01
46 366 Deutsche Lufthansa	379 593	0,01	1 507 Hermes International	2 165 541	0,07
52 280 Deutsche Post	2 533 276	0,08	316 490 Iberdrola	3 493 255	0,11
162 629 Deutsche Telekom	3 063 832	0,10	2 797 IMCD Group	483 151	0,02
755 DiaSorin	119 203	0,00	53 854 Industria de Diseno Textil	1 185 231	0,04
114 897 E.ON	1 347 691	0,04	65 662 Infineon Technologies	2 263 728	0,07
14 156 Edenred	707 520	0,02	7 774 Infrastrutture Wireless Italiane	87 925	0,00
99 176 EDP - Energias de Portugal	492 705	0,02	198 665 ING Groep	2 102 356	0,07
2 411 Eiffage	250 126	0,01	793 846 Intesa Sanpaolo	1 840 299	0,06
22 500 Electricite de France	213 646	0,01	1 392 Ipsen	175 480	0,01
2 489 Elia System Operator	382 729	0,01	9 835 Jeronimo Martins	237 790	0,01
5 389 Elisa	327 505	0,01	6 844 JUMBO	102 802	0,00
8 066 Enagas	180 839	0,01	14 400 KBC Group	1 047 529	0,03
8 544 Endesa	187 991	0,01	3 708 Kering	2 375 170	0,07
386 516 Enel	2 609 587	0,08	8 406 Kerry Group	945 582	0,03
94 678 Engie	1 257 169	0,04	6 621 Kingspan Group	655 945	0,02
139 166 Eni	2 058 484	0,06	2 045 Kion Group	136 522	0,00
11 125 Erste Group Bank	409 596	0,01	1 685 Knorr-Bremse	130 562	0,00
14 345 Essilor International	2 654 309	0,08	17 332 Kone	917 747	0,03
1 268 Eurazeo	107 788	0,00	58 160 Koninklijke Ahold Delhaize	1 884 082	0,06
5 500 Eurofins Scientific	550 211	0,02	9 558 Koninklijke DSM	1 728 141	0,05
6 908 Evonik Industries	193 538	0,01	165 994 Koninklijke KPN	580 491	0,02
3 728 Exor	288 283	0,01	47 149 Koninklijke Philips	1 454 725	0,05
4 064 Faurecia	106 941	0,00	3 982 La Francaise des Jeux SAEM	159 323	0,01
6 085 Ferrari	1 345 294	0,04	2 453 Lanxess	108 873	0,00
25 859 Ferrovial	694 269	0,02	4 145 LEG Immobilien	476 182	0,02
3 386 FF Group	-	0,00	15 726 Legrand	1 511 437	0,05
17 274 FinecoBank Banca Fineco	265 715	0,01	11 750 L'Oreal	4 756 844	0,15

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)		
Euro - 7,55 % (suite)			Euro - 7,55 % (suite)		
13 057 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	9 434 402	0,30	7 503 Siemens Gamesa Renewable Energy	133 363	0,00
21 093 Mediobanca	216 385	0,01	8 884 Siemens Healthineers	555 920	0,02
8 780 Merck	1 854 658	0,06	6 623 Smurfit Kappa Group	298 079	0,01
7 104 Moncler	401 063	0,01	103 847 Snam	604 534	0,02
3 177 MTU Aero Engines	744 801	0,02	51 752 Societe Generale	1 408 453	0,04
7 383 Muenchener Rueckversicherungs	1 996 171	0,06	3 096 Sodexo	254 224	0,01
9 107 Naturgy Energy Group	275 210	0,01	2 417 Solvay	240 583	0,01
20 928 Neste	965 884	0,03	115 178 Stellantis	1 896 662	0,06
9 101 Nexi	106 325	0,00	35 487 STMicroelectronics	1 563 196	0,05
16 590 NN Group	846 524	0,03	31 190 Stora Enso	618 244	0,02
314 110 Nokia	1 742 405	0,05	7 324 Symrise	887 024	0,03
58 387 Novo Banco	7	0,00	4 946 Takeaway.com	169 250	0,01
5 354 OMV	258 480	0,01	416 088 Telecom Italia	154 397	0,01
13 613 OPAP	199 934	0,01	301 888 Telefonica	1 474 079	0,05
109 695 Orange	1 306 446	0,04	14 547 Telefonica Deutschland Holding	39 963	0,00
4 257 Orion	194 909	0,01	3 881 Teleperformance	1 495 391	0,05
2 395 Orpea	104 940	0,00	14 352 Tenaris	219 650	0,01
11 138 Pernod Ricard	2 469 865	0,08	99 025 Terna Rete Elettrica Nazionale	857 863	0,03
17 455 Poste Italiane	200 428	0,01	5 200 Thales	659 290	0,02
43 138 Prosus	2 331 479	0,07	119 307 Total	6 110 343	0,19
3 321 Proximus	62 263	0,00	2 973 Ubisoft Entertainment	132 151	0,00
8 550 Prysmian	294 527	0,01	8 038 UCB	969 921	0,03
8 272 Publicis Groupe	508 604	0,02	10 137 Umicore	443 939	0,01
2 920 Puma	251 598	0,01	115 415 UniCredit	1 265 545	0,04
9 289 Qiagen	460 236	0,01	5 495 Uniper	143 068	0,00
3 949 Raiffeisen Bank International	56 900	0,00	4 707 United Internet	163 297	0,01
3 732 Randstad	226 888	0,01	51 753 Universal Music Group (Germany listed)	1 393 220	0,04
2 802 Recordati	142 289	0,00	32 641 UPM-Kymmene	1 077 192	0,03
12 645 Red Electrica	261 833	0,01	7 653 Valeo	142 671	0,00
570 Remy Cointreau	118 597	0,00	42 604 Veolia Environnement	1 378 964	0,04
6 068 Renault	161 194	0,01	1 741 Verbund	184 995	0,01
99 547 Repsol	1 320 714	0,04	26 068 Vinci	2 697 135	0,08
32 940 RWE	1 448 802	0,05	53 287 Vivendi	701 991	0,02
16 759 Safran	2 000 067	0,06	5 641 Voestalpine	169 590	0,01
25 333 Sampo	1 250 929	0,04	1 087 Volkswagen	273 578	0,01
54 763 Sanofi	5 636 826	0,18	38 656 Vonovia	1 819 779	0,06
48 019 SAP	5 402 675	0,17	16 847 Wartsila	155 694	0,01
979 Sartorius Stedim Biotech	405 759	0,01	832 Wendel	85 722	0,00
26 831 Schneider Electric	4 542 512	0,14	14 905 Wolters Kluwer	1 601 688	0,05
3 455 Scout24	199 899	0,01	13 264 Worldline	582 727	0,02
774 SEB	109 027	0,00	7 550 Zalando	386 423	0,01
37 779 Siemens	5 282 095	0,17			
20 841 Siemens Energy	480 471	0,02			
				240 858 294	7,55

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong - 3,10 %			Dollar de Hong Kong - 3,10 % (suite)		
55 500 3SBio	45 356	0,00	12 600 China Literature	52 531	0,00
24 500 AAC Technologies Holdings	59 378	0,00	122 000 China Longyuan Power Group	277 917	0,01
50 000 Agile Group Holdings	25 347	0,00	46 000 China Medical System Holdings	72 483	0,00
1 472 000 Agricultural Bank of China	565 763	0,02	26 000 China Meidong Auto Holdings	99 599	0,00
586 600 AIA Group	6 175 801	0,19	274 000 China Mengniu Dairy	1 476 467	0,05
38 000 Air China	26 639	0,00	223 914 China Merchants Bank	1 759 827	0,06
38 000 Akeso	80 936	0,00	23 386 China Merchants Port Holdings	42 404	0,00
744 132 Alibaba Group Holding	10 651 633	0,34	251 600 China Minsheng Banking	94 775	0,00
358 000 Alibaba Health Information Technology	232 224	0,01	72 000 China Molybdenum	37 602	0,00
601 300 Alibaba Pictures Group	49 907	0,00	130 000 China National Building Material	161 682	0,01
86 000 Aluminum Corp of China	50 515	0,00	70 000 China Oilfield Services	71 775	0,00
44 000 Anhui Conch Cement	226 422	0,01	274 831 China Overseas Land & Investment	822 942	0,03
102 600 ANTA Sports Products	1 289 149	0,04	115 600 China Pacific Insurance Group	282 232	0,01
76 000 AviChina Industry & Technology	42 215	0,00	1 629 800 China Petroleum & Chemical	817 876	0,03
5 250 Baidu	94 859	0,00	176 000 China Power International Development	93 715	0,00
3 586 000 Bank of China	1 442 386	0,05	62 000 China Railway Group	34 755	0,00
311 000 Bank of Communications	223 181	0,01	68 000 China Resources Beer Holdings	417 218	0,01
58 000 Beijing Capital International Airport	33 994	0,00	42 000 China Resources Cement Holdings	35 021	0,00
15 000 Beijing Enterprises Holdings	47 597	0,00	28 000 China Resources Gas Group	118 880	0,00
154 000 Beijing Enterprises Water Group	47 391	0,00	272 000 China Resources Land	1 267 717	0,04
8 000 BOC Aviation	63 284	0,00	41 800 China Resources Mixc Lifestyle Services	206 828	0,01
161 500 BOC Hong Kong Holdings	612 477	0,02	40 089 China Resources Power Holdings	75 454	0,00
40 500 Budweiser Brewing	107 826	0,00	203 500 China Shenhua Energy	652 227	0,02
39 500 BYD	1 131 828	0,04	68 000 China Southern Airlines	39 594	0,00
34 000 BYD Electronic International	68 596	0,00	46 000 China State Construction International Holdings	61 557	0,00
4 400 CanSino Biologics	70 736	0,00	191 000 China Suntien Green Energy	108 043	0,00
377 000 CGN Power	98 686	0,00	42 800 China Taiping Insurance Holdings	52 411	0,00
510 000 China Cinda Asset Management	87 264	0,00	2 180 000 China Tower	244 963	0,01
554 000 China CITIC Bank	280 841	0,01	56 000 China Traditional Chinese Medicine Holdings	29 318	0,00
300 000 China Com Rich Rene Ene Invest	-	0,00	53 300 China Vanke	120 737	0,00
78 000 China Communications Services	35 358	0,00	178 000 Chinasoft International	147 511	0,01
127 500 China Conch Environment Protection Holdings	159 550	0,01	71 228 CIFI Holdings Group	41 929	0,00
127 500 China Conch Venture Holdings	372 826	0,01	222 000 CITIC	246 906	0,01
4 464 000 China Construction Bank	3 357 377	0,11	83 950 CITIC Securities	193 812	0,01
63 000 China Everbright Bank	23 892	0,00	108 430 CK Asset Holdings	743 506	0,02
109 629 China Everbright International	66 354	0,00	173 728 CK Hutchison Holdings	1 276 661	0,04
116 400 China Evergrande Group	24 524	0,00	26 000 CK Infrastructure Holdings	174 132	0,01
276 000 China Feihe	273 484	0,01	88 500 CLP Holdings	862 805	0,03
101 000 China Galaxy Securities	56 617	0,00	155 350 COSCO Shipping Holdings	270 971	0,01
138 400 China Gas Holdings	177 431	0,01	695 999 Country Garden Holdings	535 903	0,02
28 400 China International Capital	63 390	0,00	99 784 Country Garden Services Holdings	428 115	0,01
176 000 China Jinmao Holdings Group	52 364	0,00			
492 000 China Life Insurance	756 401	0,02			

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong - 3,10 % (suite)			Dollar de Hong Kong - 3,10 % (suite)		
582 800 CSPC Pharmaceutical Group	673 486	0,02	28 000 Jiangxi Copper	46 980	0,00
65 500 Dali Foods Group	34 375	0,00	25 000 Jiuraojiu International Holdings	53 630	0,00
46 000 Dongfeng Motor Group	34 597	0,00	12 500 Kingboard Holdings	60 813	0,00
97 000 Dongyue Group	133 521	0,01	34 500 Kingboard Laminates Holdings	56 829	0,00
53 500 ENN Energy Holdings	802 698	0,03	129 000 Kingdee International Software Group	286 945	0,01
101 000 Far East Horizon	90 278	0,00	38 000 Kingsoft	123 247	0,01
18 000 Flat Glass Group	69 643	0,00	32 000 Kuaishou Technology	303 190	0,01
215 000 Fosun International	234 179	0,01	274 000 Kunlun Energy	238 964	0,01
28 000 Fuyao Glass Industry Group	115 126	0,00	35 000 KWG Group Holdings	14 480	0,00
137 000 Galaxy Entertainment Group	822 203	0,03	44 000 Lee & Man Paper Manufacturing	22 979	0,00
17 200 Ganfeng Lithium	245 984	0,01	272 000 Lenovo Group	295 916	0,01
375 000 Geely Automobile Holdings	591 848	0,02	119 500 Li Ning	1 031 514	0,03
72 000 Genscript Biotech	230 763	0,01	34 000 Logan Property Holdings	9 682	0,00
28 696 GF Securities	40 746	0,00	138 500 Longfor Group Holdings	712 714	0,02
857 000 GOME Retail Holdings	53 621	0,00	188 200 Meituan Dianping	3 739 296	0,12
99 500 Great Wall Motor	159 578	0,01	50 038 Microport Scientific	113 604	0,00
88 000 Guangdong Investment	120 459	0,00	57 000 Ming Yuan Cloud Group Holdings	78 461	0,00
78 400 Guangzhou Automobile Group	65 472	0,00	56 319 MTR	304 557	0,01
42 400 Guangzhou R&F Properties	15 051	0,00	101 520 NetEase	1 864 108	0,06
44 000 Haidilao International Holding	86 299	0,00	29 400 New China Life Insurance	82 215	0,00
72 000 Haier Smart Home	233 981	0,01	93 034 New World Development	378 366	0,01
36 000 Haitian International Holdings	93 546	0,00	35 000 Nine Dragons Paper Holdings	30 569	0,00
103 200 Haitong Securities	78 803	0,00	222 000 People's Insurance Group of China	72 853	0,00
87 000 Hang Lung Properties	175 524	0,01	1 040 000 PetroChina	539 163	0,02
43 200 Hang Seng Bank	834 058	0,03	3 800 Pharmaron Beijing	46 315	0,00
60 000 Hansoh Pharmaceutical Group	100 518	0,00	265 000 PICC Property & Casualty	271 382	0,01
58 280 Henderson Land Development	242 604	0,01	33 200 Ping An Healthcare and Technology	87 330	0,00
63 000 Hengan International Group	291 212	0,01	301 500 Ping An Insurance Group of China	2 142 462	0,07
244 000 HengTen Networks Group	66 052	0,00	337 000 Postal Savings Bank of China	273 253	0,01
96 000 HK Electric Investments & HK Electric Investments	93 776	0,00	60 000 Power Assets Holdings	391 118	0,01
157 000 HKT Trust & HKT	215 711	0,01	130 400 Sands China	316 034	0,01
659 146 Hong Kong & China Gas	798 745	0,03	64 952 Seazen Group	35 000	0,00
60 727 Hong Kong Exchanges & Clearing	2 879 946	0,09	104 000 Shandong Weigao Group Medical Polymer	111 418	0,00
9 000 Huabao International Holdings	5 022	0,00	10 500 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	51 351	0,00
422 000 Huaneng Power International	180 517	0,01	20 600 Shanghai Pharmaceuticals Holding	39 720	0,00
24 400 Huatai Securities	37 575	0,00	28 754 Shenzhen International Holdings	30 401	0,00
281 900 Huishan Dairy	-	0,00	58 800 Shenzhou International Group Holdings	786 863	0,03
7 400 Hygeia Healthcare Holdings	28 867	0,00	36 000 Shimao Property Holdings	20 318	0,00
3 097 000 Industrial & Commercial Bank of China	1 902 159	0,06	22 000 Shimao Services Holdings	11 799	0,00
67 500 Innovent Biologics	232 286	0,01	707 000 Sino Biopharmaceutical	441 457	0,01
17 600 JD Health International	108 098	0,00	148 799 Sino Land	193 043	0,01
99 001 JD.com	2 958 122	0,09	46 000 Sinopharm Group	105 023	0,00
40 000 Jiangsu Expressway	41 883	0,00	27 000 Sinotruk Hong Kong	41 372	0,00

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong - 3,10 % (suite)			Roupie indienne - 1,25 % (suite)		
71 000 Smoore International Holdings	170 442	0,01	17 866 Adani Ports & Special Economic Zone	182 539	0,01
43 500 Sun Art Retail Group	15 830	0,00	16 762 Adani Transmission	523 853	0,02
86 511 Sun Hung Kai Properties	1 033 970	0,03	15 000 Ambuja Cements	59 238	0,00
267 000 Sunac China Holdings	156 148	0,01	3 624 Apollo Hospitals Enterprise	215 986	0,01
49 000 Sunac Services Holdings	30 346	0,00	25 626 Asian Paints	1 041 594	0,03
43 569 Sunny Optical Technology Group	701 541	0,02	7 064 Aurobindo Pharma	62 324	0,00
19 500 Swire Pacific	119 270	0,00	9 569 Avenue Supermarts	505 550	0,02
47 800 Swire Properties	118 777	0,00	136 102 Axis Bank	1 367 127	0,04
73 500 Techtron Industries	1 190 994	0,04	1 089 Bajaj Auto	52 499	0,00
279 400 Tencent Holdings	13 350 292	0,42	15 040 Bajaj Finance	1 440 972	0,05
50 000 Tingyi Cayman Islands Holding	84 276	0,00	1 286 Bajaj Finserv	289 538	0,01
25 000 TravelSky Technology	36 073	0,00	53 014 Bandhan Bank	215 064	0,01
6 000 Tsingtao Brewery	47 731	0,00	10 932 Bharat Forge	101 075	0,00
45 000 Uni-President China Holdings	39 246	0,00	26 131 Bharat Petroleum	123 922	0,00
139 000 Want Want China Holdings	128 503	0,01	103 828 Bharti Airtel	1 034 443	0,03
51 000 Weichai Power	80 622	0,00	34 142 Bharti Infratel	100 049	0,00
224 000 Weimob	147 590	0,01	4 341 Britannia Industries	183 688	0,01
253 708 WH Group	160 361	0,01	8 764 Cipla	117 746	0,00
91 000 Wharf Holdings	277 715	0,01	29 755 Coal India	71 879	0,00
84 000 Wharf Real Estate Investment	416 707	0,01	8 477 Container of India	75 194	0,00
29 352 WuXi AppTec	466 625	0,02	24 808 Dabur India	175 547	0,01
173 646 Wuxi Biologics Cayman	1 442 357	0,05	3 111 Divi's Laboratories	180 729	0,01
658 600 Xiaomi	1 172 317	0,04	17 979 DLF	90 269	0,00
219 402 Xinyi Solar Holdings	387 177	0,01	3 874 Dr Reddy's Laboratories	219 605	0,01
66 000 Yadea Group Holdings	102 143	0,00	5 474 Eicher Motors	177 505	0,01
106 000 Yanzhou Coal Mining	314 695	0,01	20 661 GAIL India	42 440	0,00
14 000 Yihai International	40 223	0,00	8 265 Godrej Consumer Products	81 510	0,00
180 800 Yuexiu Property	179 844	0,01	715 Godrej Properties	15 779	0,00
28 000 Zhejiang Expressway	23 526	0,00	5 839 Grasim Industries	128 223	0,00
16 000 Zhongsheng Group Holdings	113 185	0,00	5 812 Havells India	88 401	0,00
18 000 Zhuzhou CRRC Times Electric	70 677	0,00	59 417 HCL Technologies	912 524	0,03
206 000 Zijin Mining Group	317 231	0,01	40 959 HDFC Life Insurance	290 916	0,01
25 400 ZTE	51 959	0,00	4 803 Hero MotoCorp	145 415	0,00
	98 966 659	3,10	63 010 Hindalco Industries	473 562	0,02
			14 100 Hindustan Petroleum	50 120	0,00
Forint hongrois - 0,02 %			42 158 Hindustan Unilever	1 139 782	0,04
5 316 MOL Hungarian Oil & Gas	47 191	0,00	94 020 Housing Development Finance	2 965 957	0,09
9 210 OTP Bank	338 896	0,01	221 916 ICICI Bank	2 138 769	0,07
5 248 Richter Gedeon	111 619	0,01	2 929 ICICI Lombard General Insurance	51 344	0,00
	497 706	0,02	50 173 Indian Oil	78 761	0,00
Roupie indienne - 1,25 %			14 676 Indian Railway Catering & Tourism	150 043	0,01
5 941 Adani Enterprises	157 963	0,01	5 877 Info Edge India	349 746	0,01
13 521 Adani Gas	383 602	0,01	79 170 Infosys	1 992 284	0,06
15 669 Adani Green Energy	395 928	0,01			

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)		
Roupie indienne - 1,25 % (suite)			Roupie indonésienne - 0,18 %		
2 787 InterGlobe Aviation	74 080	0,00	379 500 Adaro Energy	71 078	0,00
121 064 ITC	721 316	0,02	677 000 Astra International	309 924	0,01
15 352 JSW Steel	148 435	0,01	3 112 400 Bank Central Asia	1 728 208	0,06
3 173 Jubilant Foodworks	110 401	0,00	627 000 Bank Mandiri Persero	344 877	0,01
31 336 Kotak Mahindra Bank	725 287	0,02	209 200 Bank Negara Indonesia Persero	120 167	0,01
44 493 Larsen & Toubro (India listed)	1 037 916	0,03	4 692 527 Bank Rakyat Indonesia Persero	1 522 519	0,05
935 Larsen & Toubro Infotech	75 952	0,00	210 300 Charoen Pokphand Indonesia	82 729	0,00
3 634 Lupin	35 827	0,00	10 200 Gudang Garam	22 442	0,00
25 209 Mahindra & Mahindra	268 325	0,01	92 600 Indah Kiat Pulp & Paper	50 934	0,00
17 869 Marico	118 781	0,00	41 200 Indocement Tunggai Prakarsa	30 909	0,00
9 920 Maruti Suzuki India	989 879	0,03	78 800 Indofood Sukses Makmur	32 645	0,00
437 Mindtree	24 815	0,00	868 800 Kalbe Farma	97 390	0,00
19 761 Motherson Sumi Systems	36 367	0,00	51 600 Semen Indonesia Persero	23 891	0,00
1 393 Mphasis	62 078	0,00	3 917 300 Telekomunikasi Indonesia Persero	1 249 172	0,04
1 352 Nestle India	310 109	0,01	177 500 Unilever Indonesia	45 232	0,00
98 668 NTPC	175 786	0,01	45 900 United Tractors	81 653	0,00
85 847 Oil & Natural Gas	185 686	0,01		5 813 770	0,18
123 Page Industries	70 106	0,00	Nouveau shekel israélien - 0,08 %		
12 235 Petronet LNG	31 284	0,00	1 098 Azrieli Group	96 958	0,00
2 454 Pidilite Industries	79 483	0,00	45 610 Bank Hapoalim	453 778	0,01
2 396 Piramal Enterprises	69 150	0,00	53 978 Bank Leumi Le-Israel BM	584 222	0,02
92 412 Power Grid of India	264 400	0,01	801 Elbit Systems	175 699	0,01
123 795 Reliance Industries	4 304 439	0,14	- Isracard	1	0,00
25 626 SBI Life Insurance	379 258	0,01	32 067 Israel Chemicals	384 151	0,01
434 Shree Cement	137 646	0,00	19 621 Israel Discount Bank	122 722	0,00
9 757 Shriram Transport Finance	146 126	0,00	4 809 Mizrahi Tefahot Bank	188 668	0,01
68 289 State Bank of India	444 791	0,01	2 568 Nice	564 014	0,02
21 871 Sun Pharmaceutical Industries	264 025	0,01		2 570 213	0,08
48 041 Tata Consultancy Services	2 371 111	0,07	Yen japonais - 5,44 %		
24 004 Tata Global Beverages	246 265	0,01	11 700 Advantest	932 144	0,03
85 528 Tata Power	269 367	0,01	39 900 Aeon	857 829	0,03
36 092 Tata Steel	622 626	0,02	3 800 AGC	153 565	0,01
19 644 Tech Mahindra	388 719	0,01	5 900 Aisin Seiki	203 918	0,01
14 303 Titan	478 714	0,02	14 600 Ajinomoto	418 002	0,01
10 719 UltraTech Cement	933 950	0,03	5 800 ANA Holdings	122 618	0,00
15 076 United Spirits	176 744	0,01	25 100 Asahi Group Holdings	922 522	0,03
19 164 UPL	194 637	0,01	7 000 Asahi Intecc	138 760	0,00
239 768 Vedanta	1 276 284	0,04	84 200 Asahi Kasei	737 075	0,02
106 228 Wipro	829 777	0,03	102 800 Astellas Pharma	1 618 544	0,05
959 437 Yes Bank	155 738	0,01	5 600 Azbil	188 704	0,01
29 040 Zomato	31 541	0,00	14 000 Bandai Namco Holdings	1 071 786	0,03
	39 908 225	1,25	33 200 Bridgestone	1 301 467	0,04
			4 900 Brother Industries	90 309	0,00

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)		
Yen japonais - 5,44 % (suite)			Yen japonais - 5,44 % (suite)		
60 300 Canon	1 486 945	0,05	21 600 Isuzu Motors	282 602	0,01
8 000 Capcom	195 625	0,01	69 000 Itochu	2 355 806	0,07
10 197 Central Japan Railway	1 341 257	0,04	1 900 Itochu Techno-Solutions	49 153	0,00
17 000 Chiba Bank	101 545	0,00	3 400 Japan Airlines	64 148	0,00
21 700 Chubu Electric Power	225 805	0,01	31 300 Japan Exchange Group	589 510	0,02
38 700 Chugai Pharmaceutical	1 306 314	0,04	8 400 Japan Post Bank	68 169	0,00
27 400 Concordia Financial Group	103 392	0,00	113 900 Japan Post Holdings	843 071	0,03
8 800 CyberAgent	110 639	0,00	54 100 Japan Tobacco	930 453	0,03
6 300 Dai Nippon Printing	149 383	0,00	19 900 JFE Holdings	282 494	0,01
2 600 Daifuku	188 293	0,01	4 300 JSR	128 601	0,00
63 800 Dai-ichi Life Holdings	1 313 584	0,04	151 700 JXTG Holdings	572 429	0,02
80 100 Dai-ichi Sankyo	1 768 634	0,06	16 400 Kajima	201 462	0,01
15 500 Daikin Industries	2 861 833	0,09	3 900 Kakaku.com	88 587	0,00
2 500 Daito Trust Construction	267 559	0,01	25 200 Kansai Electric Power	238 557	0,01
32 200 Daiwa House Industry	849 205	0,03	5 100 Kansai Paint	82 903	0,00
58 800 Daiwa Securities Group	335 578	0,01	22 400 Kao	927 374	0,03
22 100 Denso	1 431 151	0,05	84 900 KDDI	2 801 438	0,09
8 100 Dentsu	335 011	0,01	2 600 Keio	102 501	0,00
700 Disco	198 393	0,01	2 700 Keisei Electric Railway	75 967	0,00
17 200 Don Quijote Holdings	278 318	0,01	9 500 Keyence	4 480 948	0,14
21 000 East Japan Railway	1 230 155	0,04	5 300 Kikkoman	355 007	0,01
14 800 Eisai	691 378	0,02	4 300 Kintetsu Group Holdings	124 173	0,00
13 800 FANUC	2 460 976	0,08	51 900 Kirin Holdings	782 081	0,02
2 000 Fast Retailing	1 037 940	0,03	1 900 Kobayashi Pharmaceutical	153 722	0,01
5 900 Fuji Electric	299 436	0,01	3 800 Koito Manufacturing	155 757	0,01
19 400 FUJIFILM Holdings	1 199 084	0,04	50 000 Komatsu	1 212 358	0,04
11 900 Fujitsu	1 805 467	0,06	1 800 Konami Holdings	114 933	0,00
1 000 GMO Payment Gateway	103 646	0,00	1 200 Kose	127 440	0,00
3 200 Hakuodo DY Holdings	40 733	0,00	57 800 Kubota	1 096 712	0,03
7 100 Hamamatsu Photonics	383 151	0,01	3 200 Kurita Water Industries	119 827	0,00
15 200 Hankyu Hanshin Holdings	443 946	0,01	18 300 Kyocera	1 037 616	0,03
500 Hikari Tsushin	57 549	0,00	6 900 Kyowa Hakko Kirin	161 905	0,01
4 300 Hino Motors	25 508	0,00	3 400 Lasertec	582 237	0,02
1 300 Hirose Electric	191 291	0,01	800 Lawson	30 814	0,00
51 000 Hitachi	2 590 443	0,08	5 300 Lion	59 474	0,00
1 400 Hitachi Construction Machinery	36 853	0,00	6 500 LIXIL Group	122 636	0,00
81 200 Honda Motor	2 332 807	0,07	22 300 M3	821 081	0,03
1 500 Hoshizaki	103 934	0,00	8 100 Makita	262 604	0,01
18 100 Hoya	2 092 218	0,07	100 800 Marubeni	1 184 270	0,04
7 900 Hulic	71 661	0,00	13 800 Mazda Motor	103 351	0,00
6 191 Idemitsu Kosan	172 149	0,01	3 000 McDonald's	125 314	0,00
6 000 Iida Group Holdings	104 552	0,00	4 500 Medipal Holdings	74 707	0,00
36 600 Inpex	434 225	0,01	4 300 MEIJI Holdings	234 175	0,01

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)		
Yen japonais - 5,44 % (suite)			Yen japonais - 5,44 % (suite)		
1 900 Mercari	50 484	0,00	60 900 Olympus	1 173 595	0,04
13 200 Minebea Mitsumi	292 983	0,01	12 100 Omron	818 862	0,03
16 400 MISUMI Group	495 209	0,02	29 300 Ono Pharmaceutical	740 134	0,02
71 300 Mitsubishi	2 702 791	0,08	900 Oracle Japan	63 028	0,00
85 100 Mitsubishi Chemical Holdings	572 896	0,02	14 100 Oriental Land	2 731 131	0,09
99 600 Mitsubishi Electric	1 157 042	0,04	81 800 ORIX	1 649 479	0,05
65 600 Mitsubishi Estate	983 122	0,03	12 500 Osaka Gas	215 448	0,01
3 900 Mitsubishi Gas Chemical	66 866	0,00	2 600 Otsuka	93 075	0,00
19 500 Mitsubishi Heavy Industries	645 850	0,02	27 300 Otsuka Holdings	951 873	0,03
579 400 Mitsubishi UFJ Financial Group	3 629 395	0,11	125 000 Panasonic	1 223 996	0,04
20 600 Mitsubishi UFJ Lease & Finance	96 742	0,00	5 400 Persol Holdings	122 971	0,00
94 200 Mitsui & Co	2 582 884	0,08	4 000 Pola Orbis Holdings	52 696	0,00
5 800 Mitsui Chemicals	147 658	0,00	29 700 Rakuten	236 621	0,01
48 900 Mitsui Fudosan	1 055 555	0,03	65 400 Recruit Holdings	2 917 204	0,09
64 000 Mizuho Financial Group	826 266	0,03	20 000 Renesas Electronics	235 963	0,01
5 000 MonotaRO	108 507	0,00	79 400 Resona Holdings	342 851	0,01
29 600 MS&AD Insurance Group Holdings	970 124	0,03	19 900 Ricoh	174 120	0,01
33 100 Murata Manufacturing	2 213 575	0,07	1 800 Rinnai	135 992	0,00
15 100 NEC	640 700	0,02	3 100 Rohm	244 935	0,01
26 000 Nexon	628 070	0,02	6 000 Ryohin Keikaku	70 739	0,00
3 200 NGK Insulators	46 217	0,00	18 600 Santen Pharmaceutical	188 031	0,01
20 500 Nidec	1 646 418	0,05	8 700 SBI Holdings	222 204	0,01
13 800 Nihon M&A Center	196 355	0,01	13 700 Secom	1 000 961	0,03
5 700 Nintendo	2 896 140	0,09	6 900 Seiko Epson	104 658	0,00
2 400 Nippon Express Holdings	166 492	0,01	23 500 Sekisui Chemical	340 569	0,01
56 700 Nippon Paint Holdings	505 453	0,02	49 500 Sekisui House	966 958	0,03
43 900 Nippon Steel & Sumitomo Metal	785 227	0,02	37 600 Seven & I Holdings	1 800 773	0,06
63 100 Nippon Telegraph & Telephone	1 842 962	0,06	6 800 SG Holdings	129 529	0,00
5 300 Nippon Yusen	469 850	0,01	4 700 Sharp	44 493	0,00
4 200 Nissan Chemical	250 183	0,01	6 000 Shimadzu	209 351	0,01
115 700 Nissan Motor	522 187	0,02	2 700 Shimano	626 311	0,02
4 800 Nisshin Seifun Group	67 467	0,00	18 700 Shimizu	113 240	0,00
2 700 Nissin Foods Holdings	190 641	0,01	17 500 Shin-Etsu Chemical	2 709 166	0,09
2 900 Nitori Holdings	366 995	0,01	16 100 Shionogi & Co	998 830	0,03
12 500 Nitto Denko	908 342	0,03	19 500 Shiseido	998 978	0,03
200 300 Nomura Holdings	850 213	0,03	8 900 Shizuoka Bank	63 281	0,00
4 400 Nomura Real Estate Holdings	106 325	0,00	2 000 SMC	1 134 336	0,04
8 400 Nomura Research Institute	278 212	0,01	114 900 Softbank	1 351 820	0,04
21 300 NTT Data	424 333	0,01	59 900 SoftBank Group	2 743 432	0,09
22 600 Obayashi	167 580	0,01	2 100 Sohgo Security Services	69 207	0,00
2 200 Obic	333 874	0,01	18 600 Sampo Holdings	824 606	0,03
13 400 Odakyu Electric Railway	224 888	0,01	60 800 Sony	6 376 799	0,20
29 200 Oji Holdings	146 030	0,00	300 Square Enix Holdings	13 421	0,00

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)		
Yen japonais - 5,44 % (suite)			Yen japonais - 5,44 % (suite)		
2 700 Stanley Electric	51 698	0,00	1 800 Welcia Holdings	44 564	0,00
37 300 Subaru	598 644	0,02	10 600 West Japan Railway	444 611	0,01
5 300 Sumco	88 512	0,00	165 900 Yahoo Japan	733 172	0,02
91 500 Sumitomo	1 597 434	0,05	5 800 Yakult Honsha	311 563	0,01
128 900 Sumitomo Chemical	596 843	0,02	4 900 Yamaha	215 984	0,01
4 400 Sumitomo Dainippon Pharma	43 792	0,00	7 900 Yamaha Motor	179 381	0,01
68 700 Sumitomo Electric Industries	827 513	0,03	12 000 Yamato Holdings	226 702	0,01
10 600 Sumitomo Metal Mining	538 231	0,02	12 300 Yaskawa Electric	487 946	0,02
56 900 Sumitomo Mitsui Financial Group	1 831 582	0,06	8 600 Yokogawa Electric	148 724	0,00
18 500 Sumitomo Mitsui Trust Holdings	609 833	0,02	2 600 ZOZO	70 369	0,00
17 000 Sumitomo Realty & Development	474 669	0,02		173 476 764	5,44
4 900 Suntory Beverage & Food	188 128	0,01	Dinar koweïtien - 0,08 %		
18 000 Suzuki Motor	624 791	0,02	224 019 Kuwait Finance House	789 744	0,03
12 400 Sysmex	911 598	0,03	466 350 National Bank of Kuwait	1 687 027	0,05
14 000 T&D Holdings	192 742	0,01		2 476 771	0,08
7 500 Taisei	218 435	0,01	Ringgit malais - 0,14 %		
1 500 Taisho Pharmaceutical Holdings	70 196	0,00	27 400 AMMB Holdings	24 176	0,00
2 000 Taiyo Nippon Sanso	38 410	0,00	70 099 Axiata Group	63 185	0,00
75 748 Takeda Pharmaceutical	2 183 040	0,07	436 624 CIMB Group Holdings	553 471	0,02
31 800 TDK	1 168 511	0,04	211 996 Dialog Group	138 146	0,01
34 100 Terumo	1 046 248	0,03	75 100 DiGi.Com	69 657	0,00
10 200 TIS	241 775	0,01	6 800 Fraser & Neave Holdings	33 962	0,00
10 300 Tobu Railway	252 801	0,01	51 900 Genting	57 766	0,00
2 600 Toho	99 287	0,00	88 400 Genting Malaysia	62 651	0,00
35 400 Tokio Marine Holdings	2 078 939	0,07	7 100 HAP Seng Consolidated	12 631	0,00
2 200 Tokyo Century	81 837	0,00	95 000 Hartalega Holdings	109 578	0,01
51 000 Tokyo Electric Power Holdings	169 335	0,01	10 400 Hong Leong Bank	49 963	0,00
7 300 Tokyo Electron	3 804 120	0,12	66 200 IHH Healthcare	97 613	0,00
20 000 Tokyo Gas	367 786	0,01	9 240 Kuala Lumpur Kepong	55 377	0,00
14 000 Tokyu	183 629	0,01	288 528 Malayan Banking	613 459	0,02
7 600 Toppan Printing	135 626	0,00	23 010 Malaysia Airports Holdings	38 033	0,00
53 600 Toray Industries	282 098	0,01	51 400 Maxis	48 041	0,00
26 100 Toshiba	999 918	0,03	1 400 Nestle	44 483	0,00
8 300 Tosoh	124 047	0,00	121 700 Petronas Chemicals Group	277 857	0,01
3 000 TOTO	122 101	0,00	6 600 Petronas Dagangan	32 052	0,00
1 300 Toyo Suisan Kaisha	46 805	0,00	10 900 Petronas Gas	43 188	0,00
5 300 Toyota Industries	369 854	0,01	15 000 PPB Group	61 002	0,00
525 800 Toyota Motor	9 627 934	0,30	70 400 Press Metal Aluminium	103 806	0,01
8 500 Toyota Tsusho	354 356	0,01	1 108 300 Public Bank	1 230 932	0,04
4 700 Trend Micro	277 256	0,01	36 450 QL Resources	43 517	0,00
600 Tsuruha Holdings	38 360	0,00	98 500 Sime Darby	56 222	0,00
20 800 Unicharm	747 001	0,02	35 382 Sime Darby Plantation	41 821	0,00
5 900 USS	100 087	0,00	64 800 Telekom Malaysia	75 361	0,00

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)		
Ringgit malais - 0,14 % (suite)			Nouveau dollar de Taiwan - 1,77 %		
159 300 Tenaga Nasional	340 972	0,01	66 000 Acer	68 991	0,00
440 900 Top Glove	201 327	0,01	6 599 Advantech	85 103	0,00
31 000 Westports Holdings	29 490	0,00	4 185 Airtac International Group	135 987	0,01
	4 609 739	0,14	122 124 ASE Technology Holding	441 158	0,01
Peso mexicain - 0,24 %			45 000 Asia Cement	76 331	0,00
2 024 967 America Movil	2 144 584	0,07	1 000 ASMedia Technology	67 885	0,00
8 300 Arca Continental	56 292	0,00	48 000 Asustek Computer	625 726	0,02
563 426 Cemex	302 027	0,01	416 000 AU Optronics	288 208	0,01
10 400 Coca-Cola Femsa	57 121	0,00	20 000 Catcher Technology	100 867	0,00
61 787 Fomento Economico Mexicano	512 341	0,02	526 614 Cathay Financial Holding	1 185 509	0,04
4 720 Gruma	59 207	0,00	79 223 Chailease Holding	700 942	0,02
13 500 Grupo Aeroportuario del Pacifico	218 395	0,01	75 628 Chang Hwa Commercial Bank	50 548	0,00
5 900 Grupo Aeroportuario del Sureste	131 340	0,01	34 000 Cheng Shin Rubber Industry	42 068	0,00
28 900 Grupo Bimbo	87 039	0,00	300 000 China Development Financial Holding	201 037	0,01
15 700 Grupo Carso	58 582	0,00	890 403 China Steel	1 210 450	0,04
152 199 Grupo Financiero Banorte	1 141 378	0,04	228 000 Chunghwa Telecom	1 010 628	0,03
34 900 Grupo Financiero Inbursa	72 926	0,00	87 000 Compal Electronics	81 378	0,00
179 758 Grupo Mexico	1 072 671	0,03	920 560 CTBC Financial Holding	944 609	0,03
82 960 Grupo Televisa	194 525	0,01	140 000 Delta Electronics	1 311 973	0,04
5 205 Industrias Penoles	65 588	0,00	508 459 E.Sun Financial Holding	586 516	0,02
76 400 Kimberly-Clark de Mexico	107 194	0,00	4 535 Eclat Textile	75 579	0,00
10 600 Megacable Holdings	31 855	0,00	2 000 eMemory Technology	129 138	0,01
35 500 Orbia Advance	93 476	0,00	236 952 Evergreen Marine Taiwan	1 116 469	0,04
7 060 Promotora y Operadora de Infraestructura	55 788	0,00	76 000 Far Eastern New Century	80 638	0,00
291 583 Wal-Mart de Mexico	1 197 798	0,04	38 000 Far EastOne Telecommunications	97 482	0,00
	7 660 127	0,24	16 572 Feng TAY Enterprise	110 763	0,00
Nouveau rouble russe - 0,00 %			214 248 First Financial Holding	212 741	0,01
110 150 Alrosa	-	0,00	343 190 Fomosa Chemicals & Fibre	946 268	0,03
627 056 Gazprom	-	0,00	25 000 Fomosa Petrochemical	82 282	0,00
841 000 Inter RAO Ues	-	0,00	289 960 Fomosa Plastics	1 077 805	0,03
25 800 Lukoil	-	0,00	281 740 Fubon Financial Holding	752 251	0,02
3 767 MMC Norilsk Nickel	-	0,00	18 000 Giant Manufacturing	163 656	0,01
15 870 Moscow Exchange MICEX-RTS	-	0,00	10 000 Globalwafers	234 194	0,01
52 410 Novolipetsk Steel	-	0,00	7 843 Hiwin Technologies	65 697	0,00
1 188 Polyus	-	0,00	791 118 Hon Hai Precision Industry	2 926 845	0,09
41 603 Rosneft Oil	-	0,00	8 000 Hotai Motor	166 972	0,01
623 763 Sberbank of Russia	-	0,00	149 579 Hua Nan Financial Holdings	127 122	0,01
3 000 Severstal	-	0,00	211 038 Innolux	123 744	0,00
106 900 Surgutneftegas	-	0,00	53 000 Inventec	45 690	0,00
107 125 Tatneft	-	0,00	4 000 Largan Precision	263 162	0,01
127 310 000 VTB Bank	-	0,00	46 000 Lite-On Technology	109 335	0,00
13 000 Yandex	-	0,00	64 000 MediaTek	2 021 535	0,06
	-	0,00	873 000 Mega Financial Holding	1 307 146	0,04

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)		
Nouveau dollar de Taiwan - 1,77 % (suite)			Couronne norvégienne - 0,21 %		
34 000 Micro-Star International	154 268	0,01	11 557 Adevinata	106 873	0,00
3 000 momo.com	98 529	0,00	56 729 DNB Bank	1 298 202	0,04
541 470 Nan Ya Plastics	1 761 339	0,06	64 669 Equinor	2 449 494	0,08
10 000 Nan Ya Printed Circuit Board	182 887	0,01	6 265 Gjensidige Forsikring	156 697	0,00
34 000 Nanya Technology	82 118	0,00	22 135 Mowi	602 485	0,02
8 000 Nien Made Enterprise	93 957	0,00	58 248 Norsk Hydro	573 554	0,02
12 000 Novatek Microelectronics	178 629	0,01	32 158 Orkla	288 186	0,01
7 000 Oneness Biotech	52 406	0,00	2 269 Schibsted	48 888	0,00
47 000 Pegatron	118 765	0,00	56 306 Telenor	816 192	0,03
39 000 Pou Chen	42 945	0,00	6 930 Yara International	350 304	0,01
25 000 President Chain Store	229 482	0,01		6 690 875	0,21
54 000 Quanta Computer	166 421	0,01	Peso philippin - 0,05 %		
14 000 Realtek Semiconductor	210 355	0,01	56 370 Aboitiz Equity Ventures	64 818	0,00
111 368 Shanghai Commercial & Savings Bank	195 127	0,01	10 360 Ayala	164 975	0,01
136 777 Shin Kong Financial Holding	51 557	0,00	165 700 Ayala Land	112 239	0,01
2 000 Silergy	239 429	0,01	37 670 BDO Unibank	96 605	0,00
147 000 SinoPac Financial Holdings	94 403	0,00	1 050 Globe Telecom	51 541	0,00
247 504 Taishin Financial Holding	177 088	0,01	1 296 GT Capital Holdings	13 825	0,00
370 829 Taiwan Cement	645 843	0,02	34 650 International Container Terminal Services	150 533	0,01
179 708 Taiwan Cooperative Financial Holding	185 344	0,01	71 316 JG Summit Holdings	84 485	0,00
38 000 Taiwan High Speed Rail	38 263	0,00	18 870 Jollibee Foods	82 051	0,00
41 000 Taiwan Mobile	150 254	0,01	7 000 Manila Electric	50 540	0,00
1 214 825 Taiwan Semiconductor Manufacturing	25 312 829	0,79	66 850 Metropolitan Bank & Trust	73 639	0,00
46 000 Unimicron Technology	399 770	0,01	815 PLDT	29 138	0,00
426 000 Uni-President Enterprises	975 362	0,03	6 650 SM Investments	116 820	0,01
522 000 United Microelectronics	983 823	0,03	573 200 SM Prime Holdings	419 280	0,01
24 000 Vanguard International Semiconductor	104 288	0,00	18 790 Universal Robina	43 938	0,00
39 100 Wan Hai Lines	216 301	0,01		1 554 427	0,05
10 000 Win Semiconductors	92 840	0,00	Zloty polonais - 0,05 %		
100 000 Winbond Electronics	108 895	0,00	4 145 Bank Pekao	112 297	0,00
6 000 Winyann	213 601	0,01	4 801 CD Projekt	200 162	0,01
7 188 Yageo	108 881	0,00	7 783 Cyfrowy Polsat	51 846	0,00
89 000 Yang Ming Marine Transport	386 734	0,01	3 332 Dino Polska	272 253	0,01
1 143 240 Yuanta Financial Holding	1 053 402	0,03	2 586 KGHM Polska Miedz	107 294	0,00
17 000 Zhen Ding Technology Holding	63 784	0,00	95 LPP	261 479	0,01
	56 622 347	1,77	7 661 Polski Koncern Naftowy ORLEN	139 754	0,01
Dollar néo-zélandais - 0,05 %			24 469 Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	36 440	0,00
46 475 Auckland International Airport	253 110	0,01	22 774 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	217 725	0,01
31 299 Fisher & Paykel Healthcare	530 100	0,02	15 105 Powszechny Zaklad Ubezpieczen	122 696	0,00
60 233 Meridian Energy	211 570	0,01	474 Santander Bank Polska	34 692	0,00
16 414 Ryman Healthcare	107 090	0,00		1 556 638	0,05
164 402 Spark New Zealand	523 722	0,01			
	1 625 592	0,05			

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)		
Livre sterling - 3,75 %			Livre sterling - 3,75 % (suite)		
54 424 3i Group	994 963	0,03	79 359 M&G	231 128	0,01
5 422 Admiral Group	182 969	0,01	153 214 Melrose Industries	251 859	0,01
57 952 Anglo American	3 031 118	0,09	22 419 Mondi	440 261	0,01
16 219 Antofagasta	357 265	0,01	187 450 National Grid	2 893 555	0,09
25 897 Ashtead Group	1 647 922	0,05	9 177 Next	728 841	0,02
16 563 Associated British Foods	362 444	0,01	17 453 Ocado Group	269 090	0,01
75 687 AstraZeneca	10 096 875	0,32	28 459 Pearson	281 254	0,01
32 946 Auto Trader Group	274 498	0,01	18 345 Persimmon	519 552	0,02
7 802 AVEVA Group	251 676	0,01	36 947 Phoenix Group Holdings	298 688	0,01
243 015 Aviva	1 446 565	0,05	129 109 Prudential	1 927 703	0,06
179 048 BAE Systems	1 691 225	0,05	34 245 Reckitt Benckiser Group	2 629 573	0,08
972 245 Barclays Bank	1 898 398	0,06	97 940 RELX	3 072 944	0,10
33 446 Barratt Developments	230 048	0,01	95 571 Rentokil Initial	661 885	0,02
3 357 Berkeley Group Holdings	165 308	0,00	55 604 Rio Tinto	4 451 963	0,14
1 002 919 BP	4 956 473	0,16	416 892 Rolls-Royce Holdings	554 939	0,02
110 199 British American Tobacco	4 635 014	0,14	165 612 Royal Bank of Scotland Group	470 777	0,01
507 803 BT Group	1 218 188	0,04	46 791 Sage Group	431 991	0,01
9 329 Bunzl	364 560	0,01	61 203 Sainsbury	203 633	0,01
14 423 Burberry Group	317 893	0,01	4 318 Schroders	183 692	0,01
5 117 Coca-Cola	107 763	0,00	7 241 Severn Trent	293 452	0,01
97 825 Compass Group	2 125 222	0,07	394 849 Shell	10 961 630	0,34
6 610 Croda International	685 801	0,02	48 960 Smith & Nephew	786 451	0,02
3 165 DCC	246 948	0,01	12 828 Smiths Group	245 327	0,01
118 049 Diageo	6 005 010	0,19	2 227 Spirax-Sarco Engineering	367 549	0,01
49 528 Experian	1 924 379	0,06	66 987 SSE	1 542 150	0,05
12 531 Ferguson	1 712 591	0,05	18 206 St James's Place	347 219	0,01
245 482 GlaxoSmithKline	5 323 981	0,17	160 260 Standard Chartered	1 076 555	0,03
413 461 Glencore	2 721 918	0,08	95 988 Standard Life Aberdeen	271 596	0,01
28 478 GVC Holdings	616 240	0,02	145 432 Taylor Wimpey	250 268	0,01
20 912 Halma	691 098	0,02	398 665 Tesco	1 448 731	0,05
15 663 Hargreaves Lansdown	207 877	0,01	121 495 Unilever	5 526 841	0,17
10 021 Hikma Pharmaceuticals	271 932	0,01	21 538 United Utilities Group	318 886	0,01
980 919 HSBC Holdings	6 785 685	0,21	1 365 044 Vodafone Group	2 243 732	0,07
51 471 Imperial Tobacco Group	1 091 425	0,03	7 716 Whitbread	290 250	0,01
70 882 Informa	561 641	0,02	38 847 WPP	513 014	0,02
13 700 InterContinental Hotels Group	936 178	0,03		119 542 824	3,75
7 775 Intertek Group	534 779	0,02		Riyal qatari - 0,08 %	
187 925 JD Sports Fashion	366 817	0,01	222 340 Commercial Bank	456 066	0,02
6 805 Johnson Matthey	168 310	0,00	35 120 Industries Qatar	183 231	0,01
81 094 Kingfisher	272 697	0,01	81 370 Masraf Al Rayan	115 517	0,00
324 395 Legal & General Group	1 161 752	0,04	111 550 Mesaieed Petrochemical Holding	89 136	0,00
3 661 264 Lloyds Banking Group	2 268 336	0,07	13 290 Qatar Electricity & Water	66 783	0,00
15 675 London Stock Exchange Group	1 644 063	0,05	9 400 Qatar Fuel	46 151	0,00

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)		
Riyal qatari - 0,08 % (suite)			Dollar de Singapour - 0,33 % (suite)		
68 844 Qatar Islamic Bank	450 674	0,02	115 600 Wilmar International	402 317	0,01
162 720 Qatar National Bank	1 030 809	0,03		10 530 310	0,33
	2 438 367	0,08	Rand sud-africain - 0,39 %		
Riyal saoudien - 0,43 %			31 967 Absa Group	416 616	0,01
72 119 Al Rajhi Bank	3 087 381	0,10	2 166 Anglo American Platinum	297 425	0,01
107 319 Alinma Bank	1 111 380	0,04	14 934 AngloGold Ashanti	358 212	0,01
8 891 Almarai	121 343	0,00	10 138 Aspen Pharmacare Holdings	137 807	0,00
7 500 Bank AlBilad	123 950	0,00	17 522 Bid	381 341	0,01
19 290 Banque Saudi Fransi	276 122	0,01	17 838 Bidvest Group	273 079	0,01
2 136 Bupa Arabia for Cooperative Insurance	101 918	0,00	2 032 Capitec Bank Holdings	325 614	0,01
35 951 Dar Al Arkan Real Estate Development	104 839	0,00	3 763 Clicks Group	79 586	0,00
112 346 Emaar Economic City	349 781	0,01	3 542 Discovery	44 157	0,00
31 360 Etihad Etisalat	346 912	0,01	11 836 Exxaro Resources	179 437	0,01
1 531 Jarir Marketing	80 396	0,00	419 913 FirstRand	2 226 221	0,07
82 188 National Commercial Bank	1 553 280	0,05	72 587 Gold Fields	1 132 829	0,04
36 217 Rabigh Refining & Petrochemical	272 726	0,01	24 411 Impala Platinum Holdings	375 925	0,01
30 300 Riyad Bank	303 283	0,01	3 130 Kumba Iron Ore	140 380	0,00
12 779 Sahara International Petrochemical	182 922	0,01	13 427 Mr Price Group	198 945	0,01
16 060 Saudi Arabian Fertilizer	778 278	0,02	57 798 MTN Group	751 522	0,02
14 545 Saudi Arabian Mining	519 534	0,02	14 297 MultiChoice Group	128 886	0,00
88 131 Saudi Arabian Oil	1 012 514	0,03	7 811 Naspers	889 543	0,03
45 094 Saudi Basic Industries	1 574 654	0,05	11 520 Nedbank Group	183 745	0,01
13 154 Saudi British Bank	139 552	0,00	20 294 NEPI Rockcastle	134 812	0,00
29 636 Saudi Electricity	209 344	0,01	209 986 Old Mutual	197 879	0,01
26 140 Saudi Kayan Petrochemical	157 474	0,01	6 986 Reinet Investments	156 697	0,00
27 843 Saudi Telecom	800 073	0,03	24 148 Remgro	247 586	0,01
5 915 Savola Group	57 471	0,00	138 284 Sanlam	683 258	0,02
23 178 Yanbu National Petrochemical	413 330	0,01	20 759 Sasol	504 325	0,02
	13 678 457	0,43	12 518 Shoprite Holdings	202 738	0,01
Dollar de Singapour - 0,33 %			124 381 Sibanye Stillwater	509 015	0,02
244 043 Capitaland Investment	719 497	0,02	3 969 SPAR Group	46 096	0,00
20 900 City Developments	121 538	0,00	78 299 Standard Bank Group	975 971	0,03
98 466 DBS Group Holdings	2 606 892	0,08	2 503 Tiger Brands	27 732	0,00
219 600 Genting Singapore	132 245	0,00	15 887 Vodacom Group	173 955	0,01
136 400 Keppel	647 052	0,02	15 042 Woolworths Holdings	59 478	0,00
196 798 Oversea-Chinese Banking	1 800 243	0,06		12 440 812	0,39
63 250 Singapore Airlines	257 048	0,01	Won sud-coréen - 1,25 %		
34 800 Singapore Exchange	256 368	0,01	1 084 Alteogen	50 620	0,00
75 600 Singapore Technologies Engineering	230 149	0,01	478 AmorePacific	63 100	0,00
572 300 Singapore Telecommunications	1 116 394	0,04	713 AmorePacific Group	25 825	0,00
82 013 United Overseas Bank	1 940 412	0,06	335 BGF retail	48 230	0,00
29 000 UOL Group	150 855	0,01	5 191 Celltrion	734 505	0,02
11 500 Venture	149 300	0,00	2 452 Celltrion Healthcare	131 496	0,01

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)		
Won sud-coréen - 1,25 % (suite)			Won sud-coréen - 1,25 % (suite)		
911 Celltrion Pharm	73 508	0,00	2 603 LG Chem	1 142 524	0,04
6 612 Cheil Worldwide	128 470	0,01	3 839 LG Display	65 406	0,00
627 CJ	43 661	0,00	4 440 LG Electronics	441 417	0,02
244 CJ CheilJedang	74 385	0,00	1 078 LG Energy Solution	393 116	0,01
439 CJ E&M	47 593	0,00	654 LG Household & Health Care	462 961	0,02
2 383 Coway	134 677	0,01	755 LG Innotek	241 067	0,01
641 Dongbu Insurance	36 967	0,00	585 Lotte Chemical	101 116	0,00
2 400 Doosan Bobcat	76 927	0,00	454 Lotte Shopping	35 884	0,00
7 379 Doosan Heavy Industries & Construction	124 500	0,01	5 072 Mirae Asset Daewoo	35 821	0,00
44 Ecopro BM	14 437	0,00	7 457 NAVER	2 094 888	0,07
411 E-mart	47 812	0,00	951 NCSOFT	366 810	0,01
2 723 GS Engineering & Construction	104 243	0,00	912 Netmarble Games	83 898	0,00
12 475 Hana Financial Group	500 214	0,02	4 320 NH Investment & Securities	40 632	0,00
760 Hankook Tire & Technology	21 100	0,00	895 Orion	65 572	0,00
437 Hanmi Pharm	98 790	0,00	16 540 Pan Ocean	95 388	0,00
4 456 Hanon Systems	43 382	0,00	1 525 Pearlyss	125 191	0,01
4 191 Hanwha Chemical	124 307	0,01	5 556 POSCO	1 343 103	0,04
3 280 HLB	82 944	0,00	985 S-1	57 944	0,00
1 507 Hotel Shilla	100 960	0,00	872 Samsung Biologics	594 979	0,02
1 965 Hyundai Engineering & Construction	77 656	0,00	3 412 Samsung C&T	320 917	0,01
1 328 Hyundai Glovis	210 915	0,01	1 532 Samsung Electro-Mechanics	208 556	0,01
1 219 Hyundai Heavy Industries	89 410	0,00	235 385 Samsung Electronics	13 516 601	0,42
11 965 Hyundai Merchant Marine	287 760	0,01	2 902 Samsung Engineering	62 730	0,00
4 274 Hyundai Mobis	758 145	0,02	923 Samsung Fire & Marine Insurance	166 773	0,01
11 033 Hyundai Motor	1 643 048	0,05	12 052 Samsung Heavy Industries	56 479	0,00
1 855 Hyundai Robotics	82 339	0,00	1 747 Samsung Life Insurance	94 986	0,00
3 077 Hyundai Steel	105 482	0,00	3 089 Samsung SDI	1 518 951	0,05
4 531 Industrial Bank of Korea	40 560	0,00	1 061 Samsung SDS	121 240	0,01
18 138 Kakao	1 593 744	0,05	2 660 Samsung Securities	91 955	0,00
1 255 Kakao Games	81 075	0,00	2 076 Seegene	87 524	0,00
2 450 Kangwon Land	56 295	0,00	30 975 Shinhan Financial Group	1 060 569	0,03
7 829 KB Financial Group	395 955	0,01	859 SK Bioscience	111 268	0,00
13 559 Kia Motors	827 826	0,03	673 SK Chemicals	75 515	0,00
1 890 Korea Aerospace Industries	65 960	0,00	826 SK Holdings	164 921	0,01
8 340 Korea Electric Power	155 852	0,01	29 302 SK Hynix	2 852 717	0,09
2 431 Korea Investment Holdings	157 246	0,01	2 142 SK Innovation	379 960	0,01
340 Korea Zinc	164 102	0,01	997 SK Square	46 722	0,00
9 672 Korean Air Lines	240 992	0,01	1 543 SK Telecom	72 437	0,00
407 Krafon	92 511	0,00	824 S-Oil	65 740	0,00
4 908 KT&G	326 782	0,01	8 744 Woori Financial Group	110 738	0,00
1 210 Kumho Petrochemical	154 738	0,01	1 460 Yuhan	70 347	0,00
697 L&F	129 848	0,01			
2 240 LG	141 195	0,01			
				39 857 452	1,25

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)		
Couronne suédoise - 0,86 %			Franc suisse - 2,59 %		
9 600 Alfa Laval	335 095	0,01	96 509 ABB	3 164 006	0,10
51 207 Assa Abloy	1 400 591	0,04	5 893 Adecco Group	269 019	0,01
36 059 Atlas Copco (Class A)	1 902 506	0,06	24 294 Alcon	1 945 632	0,06
13 915 Atlas Copco (Class B)	641 296	0,02	3 609 Baloise Holding	647 483	0,02
14 744 Boliden	756 391	0,02	64 Barry Callebaut	150 916	0,00
9 311 Electrolux	142 971	0,00	21 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli (non-voting rights)	251 475	0,01
48 046 Embracer Group	409 242	0,01	4 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli (voting rights)	485 955	0,02
45 899 Epiroc (Class A)	995 856	0,03	27 317 Cie Financiere Richemont	3 502 750	0,11
16 764 Epiroc (Class B)	306 790	0,01	6 265 Clariant	109 540	0,00
5 851 EQT	233 616	0,01	133 158 Credit Suisse Group	1 062 081	0,03
32 334 Essity	770 931	0,02	252 EMS-Chemie Holding	246 866	0,01
8 422 Evolution Gaming Group	874 878	0,03	2 253 Geberit	1 400 887	0,04
9 848 Fastighets Balder	656 646	0,02	499 Givaudan	2 075 168	0,06
47 717 Hennes & Mauritz	646 064	0,02	13 860 Julius Baer Group	811 493	0,03
93 462 Hexagon	1 331 318	0,04	2 082 Kuehne & Nagel International	595 245	0,02
14 791 Husqvarna	156 585	0,00	28 526 LafargeHolcim	1 403 904	0,04
6 638 Industrivarden (Class A)	191 460	0,01	10 582 Logitech International	795 734	0,02
7 484 Industrivarden (Class C)	211 926	0,01	3 966 Lonza Group	2 896 979	0,09
7 341 Investment Latour	237 101	0,01	140 657 Nestle	18 372 150	0,58
68 230 Investor	1 509 283	0,05	103 188 Novartis	9 110 595	0,29
24 474 Investor	578 800	0,02	711 Partners Group Holding	891 213	0,03
13 179 Kinnevik	350 001	0,01	33 645 Roche Holding	13 397 675	0,42
1 225 L E Lundbergforetagen	63 173	0,00	1 517 Roche Holding (Rights)	667 628	0,02
6 215 Lundin Petroleum	266 289	0,01	2 176 Schindler Holding (non-voting rights)	470 550	0,01
71 664 Nibe Industrier	807 810	0,02	324 Schindler Holding (voting rights)	69 676	0,00
157 591 Nordea Bank	1 645 342	0,05	396 SGS	1 108 499	0,03
60 195 Sandvik	1 298 280	0,04	7 727 Sika	2 581 124	0,08
7 905 Securitas	90 294	0,00	3 420 Sonova Holding	1 440 469	0,05
28 542 Sinch	197 418	0,01	356 Straumann Holding	575 055	0,02
88 285 Skandinaviska Enskilda Banken	970 534	0,03	1 462 Swatch Group (BR)	418 940	0,01
11 384 Skanska	258 233	0,01	5 078 Swatch Group (REGD)	278 111	0,01
11 454 SKF	189 212	0,01	993 Swiss Life Holding	641 174	0,02
27 119 Svenska Cellulosa	533 831	0,02	1 696 Swiss Prime Site	168 172	0,01
85 391 Svenska Handelsbanken	796 240	0,02	15 875 Swiss Re	1 520 136	0,05
50 272 Swedbank	760 602	0,02	1 190 Swisscom	717 685	0,02
113 025 Swedish Match	859 627	0,03	2 819 Temenos	272 634	0,01
16 454 Tele2	251 240	0,01	187 906 UBS Group	3 705 031	0,12
158 525 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 467 982	0,05	1 325 VAT Group	510 274	0,02
198 630 Telia	804 375	0,02	1 606 Vfitor Pharma	285 860	0,01
9 929 Volvo (Class A)	192 840	0,01	7 207 Zurich Insurance Group	3 577 460	0,11
77 593 Volvo (Class B)	1 470 365	0,05			
	27 563 034	0,86		82 595 244	2,59

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)		
Baht thaïlandais - 0,03 %			Dollar américain - 59,72 % (suite)		
113 100 Airports of Thailand	225 349	0,01	4 587 Albarale	1 014 415	0,03
83 125 Minor International	83 750	0,00	3 909 Align Technology	1 704 324	0,05
455 500 PTT	527 421	0,02	491 Alleghany	415 877	0,01
281 665 True	43 203	0,00	2 900 Allegion	318 362	0,01
	879 723	0,03	10 813 Alliant Energy	675 596	0,02
Lire turque - 0,02 %			15 871 Allstate	2 198 292	0,07
116 223 Akbank Turk	57 526	0,00	13 578 Ally Financial	590 371	0,02
8 998 BIM Birlesik Magazalar	51 929	0,00	6 710 Alnylam Pharmaceuticals	1 095 676	0,03
44 415 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	98 231	0,01	14 532 Alphabet (Class A)	40 418 578	1,27
5 867 Ford Otomotiv Sanayi	119 478	0,01	13 965 Alphabet (Class C)	39 004 105	1,22
27 539 KOC Holding	74 462	0,00	88 403 Altria Group	4 619 057	0,14
3 389 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	49 537	0,00	21 794 Amazon.com	71 047 350	2,23
22 614 Turkcell Iletisim Hizmetleri	34 751	0,00	25 300 AMC Entertainment Holdings	623 392	0,02
45 500 Turkiye Garanti Bankasi	37 845	0,00	83 541 Amcor	946 520	0,03
36 307 Turkiye Is Bankasi	21 857	0,00	300 AMERCO	179 082	0,01
	545 616	0,02	13 675 Ameren	1 282 168	0,04
Dirham des Émirats arabes unis - 0,09 %			23 755 American Electric Power	2 370 036	0,07
67 086 Abu Dhabi Commercial Bank	191 411	0,01	33 664 American Express	6 295 168	0,20
59 900 Aldar Properties	80 398	0,00	2 300 American Financial Group	334 926	0,01
36 917 Dubai Islamic Bank	62 013	0,00	43 864 American International Group	2 753 343	0,09
115 735 Emaar Properties	189 055	0,01	8 869 American Water Works	1 468 086	0,05
121 911 Emirates NBD Bank	497 860	0,01	7 429 Ameriprise Financial	2 231 374	0,07
123 054 Emirates Telecommunications Group	1 238 229	0,04	8 289 AmerisourceBergen	1 282 391	0,04
80 413 First Abu Dhabi Bank	516 668	0,02	12 232 AMETEK	1 629 058	0,05
	2 775 634	0,09	26 791 Amgen	6 478 600	0,20
Dollar américain - 59,72 %			31 436 Amphenol	2 368 703	0,07
1 300 10X Genomics	98 891	0,00	28 688 Analog Devices	4 738 684	0,15
28 122 3M	4 186 803	0,13	4 720 ANSYS	1 499 308	0,05
83 749 Abbott Laboratories	9 912 532	0,31	12 581 Anthem	6 180 039	0,19
84 135 AbbVie	13 639 125	0,43	3 800 AO Smith	242 782	0,01
1 950 ABIOMED	645 918	0,02	9 420 Aon	3 067 435	0,10
29 766 Accenture	10 037 988	0,31	13 155 Apollo Global Management	815 478	0,03
37 965 Activision Blizzard	3 041 376	0,10	790 916 Apple	138 101 843	4,33
22 718 Adobe	10 350 775	0,32	42 989 Applied Materials	5 665 950	0,18
3 349 Advance Auto Parts	693 109	0,02	13 758 Aptiv	1 646 970	0,05
88 332 Advanced Micro Devices	9 658 221	0,30	7 292 Aramark	274 179	0,01
31 803 AES	818 291	0,03	18 193 Arch Capital Group	880 905	0,03
4 000 Affirm Holdings	185 120	0,01	28 336 Archer-Daniels-Midland	2 557 607	0,08
36 660 Aflac	2 360 537	0,07	12 807 Arista Networks	1 779 917	0,06
16 789 Agilent Technologies	2 221 688	0,07	3 200 Arrow Electronics	379 616	0,01
10 658 Air Products and Chemicals	2 663 541	0,08	10 138 Arthur J Gallagher & Co	1 770 095	0,06
8 264 Airbnb	1 419 425	0,04	3 500 Asana	139 895	0,00
9 658 Akamai Technologies	1 153 069	0,04	2 100 Assurant	381 843	0,01

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)		
Dollar américain – 59,72 % (suite)			Dollar américain – 59,72 % (suite)		
320 225 AT&T	7 566 917	0,24	10 328 CarMax	996 445	0,03
5 638 Atmos Energy	673 685	0,02	31 552 Carnival	637 981	0,02
11 084 Autodesk	2 375 855	0,07	42 780 Carrier Global	1 962 319	0,06
20 486 Automatic Data Processing	4 661 384	0,15	2 500 Carvana	298 225	0,01
1 221 AutoZone	2 496 432	0,08	11 583 Catalent	1 284 555	0,04
2 300 Avalara	228 873	0,01	28 429 Caterpillar	6 334 550	0,20
14 700 Avantor	497 154	0,02	5 493 CBOE Global Markets	628 509	0,02
2 400 Avery Dennison	417 528	0,01	18 104 CBRE Group	1 656 878	0,05
26 625 Baker Hughes	969 416	0,03	8 649 CDW	1 547 220	0,05
16 385 Ball	1 474 650	0,05	8 035 Celanese	1 147 960	0,04
362 389 Bank of America	14 937 675	0,47	32 535 Centene	2 739 122	0,09
42 797 Bank of New York Mellon	2 124 015	0,07	22 317 CenterPoint Energy	683 793	0,02
24 266 Baxter International	1 881 586	0,06	6 000 Ceridian HCM Holding	410 160	0,01
12 880 Becton Dickinson & Co	3 426 080	0,11	25 191 Cerner	2 356 870	0,07
63 175 Berkshire Hathaway	22 295 089	0,70	8 117 CF Industries Holdings	836 538	0,03
13 869 Best Buy	1 260 692	0,04	9 028 CH Robinson Worldwide	972 406	0,03
2 900 Bill.com Holdings	657 691	0,02	2 300 Charles River Laboratories International	653 131	0,02
7 731 Biogen	1 628 149	0,05	77 026 Charles Schwab	6 494 062	0,20
9 838 BioMarin Pharmaceutical	758 510	0,02	6 852 Charter Communications	3 793 903	0,12
800 Bio-Rad Laboratories	450 584	0,01	4 294 Check Point Software Technologies	593 688	0,02
900 Bio-Techne	389 736	0,01	12 677 Cheniere Energy	1 757 666	0,05
4 000 Black Knight	231 960	0,01	91 763 Chevron	14 941 769	0,47
6 953 BlackRock	5 313 274	0,17	1 500 Chewy	61 170	0,00
33 003 Blackstone Group	4 189 401	0,13	1 365 Chipotle Mexican Grill	2 159 471	0,07
25 905 Boeing	4 960 807	0,16	21 188 Chubb	4 532 113	0,14
2 056 Booking Holdings	4 828 413	0,15	13 141 Church & Dwight	1 305 953	0,04
3 100 Booz Allen Hamilton Holding	272 304	0,01	18 505 Cigna	4 433 983	0,14
7 718 BorgWarner	300 230	0,01	6 332 Cincinnati Financial	860 899	0,03
67 674 Boston Scientific	2 997 281	0,09	4 530 Cintas	1 927 017	0,06
110 029 Bristol-Myers Squibb	8 035 418	0,25	204 577 Cisco Systems	11 407 214	0,36
19 635 Broadcom	12 363 767	0,39	91 477 Citigroup	4 884 872	0,15
7 156 Broadridge Financial Solutions	1 114 261	0,03	26 025 Citizens Financial Group	1 179 713	0,04
7 137 Brown & Brown	515 791	0,02	6 088 Citrix Systems	614 279	0,02
16 325 Brown-Forman	1 094 101	0,03	7 092 Clorox	986 001	0,03
4 937 Bunge	547 069	0,02	9 864 Cloudflare	1 180 721	0,04
4 482 Burlington Stores	816 486	0,03	17 197 CME Group	4 090 478	0,13
200 Cable One	292 848	0,01	17 007 CMS Energy	1 189 470	0,04
37 300 Cabot Oil & Gas	1 005 981	0,03	190 636 Coca-Cola	11 819 432	0,37
15 020 Cadence Design Systems	2 470 189	0,08	7 875 Coca-Cola European Partners	382 804	0,01
5 400 Caesars Entertainment	417 744	0,01	9 137 Cognex	704 920	0,02
9 437 Campbell Soup	420 607	0,01	28 717 Cognizant Technology Solutions	2 575 053	0,08
23 353 Capital One Financial	3 066 015	0,10	200 Coinbase Global	37 972	0,00
16 988 Cardinal Health	963 220	0,03	29 971 Colgate-Palmolive	2 272 701	0,07

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)		
Dollar américain – 59,72 % (suite)			Dollar américain – 59,72 % (suite)		
217 028 Comcast	10 161 251	0,32	20 176 DR Horton	1 503 314	0,05
27 798 Conagra Brands	933 179	0,03	7 100 DraftKings	138 237	0,00
68 199 ConocoPhillips	6 819 900	0,21	11 000 Dropbox	255 750	0,01
16 810 Consolidated Edison of New York	1 591 571	0,05	8 808 DTE Energy	1 164 506	0,04
8 469 Constellation Brands	1 950 580	0,06	33 041 Duke Energy	3 689 358	0,12
17 721 Constellation Energy	996 806	0,03	26 175 DuPont de Nemours	1 925 956	0,06
2 798 Cooper	1 168 417	0,04	4 900 Dynatrace	230 790	0,01
12 468 Copart	1 564 360	0,05	9 844 Eastman Chemical	1 103 119	0,03
42 035 Coming	1 551 512	0,05	21 235 Eaton	3 222 624	0,10
36 957 Corteva	2 124 288	0,07	40 401 eBay	2 313 361	0,07
18 282 CoStar Group	1 217 764	0,04	11 810 Ecolab	2 085 174	0,07
20 619 Costco Wholesale	11 873 451	0,37	17 915 Edison International	1 255 841	0,04
2 600 Coupa Software	264 238	0,01	31 228 Edwards Lifesciences	3 676 160	0,11
2 800 Credicorp	481 236	0,01	17 082 Elanco Animal Health	445 669	0,01
8 564 CrowdStrike Holdings	1 944 713	0,06	15 561 Electronic Arts	1 968 622	0,06
4 200 Crown Holdings	525 378	0,02	38 418 Eli Lilly & Co	11 001 763	0,34
113 879 CSX	4 264 769	0,13	31 200 Emerson Electric	3 059 160	0,10
7 817 Cummins	1 603 345	0,05	5 300 Enphase Energy	1 069 434	0,03
62 999 CVS Health	6 376 129	0,20	6 500 Entegris	853 190	0,03
1 000 CyberArk Software	168 750	0,01	9 467 Entergy	1 105 272	0,03
29 814 Danaher	8 745 341	0,27	28 761 EOG Resources	3 429 174	0,11
5 076 Darden Restaurants	674 854	0,02	2 700 EPAM Systems	800 847	0,02
7 264 Datadog	1 100 278	0,03	6 739 Equifax	1 597 817	0,05
4 554 DaVita	515 103	0,02	15 177 Equitable Holdings	469 121	0,01
14 971 Deere & Co	6 219 852	0,19	600 Erie Indemnity	105 678	0,00
9 999 Dell Technologies	501 850	0,02	9 537 Essential Utilities	487 627	0,02
1 748 Delta Air Lines	69 168	0,00	11 233 Estee Lauder	3 058 971	0,10
10 900 Dentsply Sirona	536 498	0,02	5 000 Etsy	621 400	0,02
24 800 Devon Energy	1 466 424	0,05	1 447 Everest Re Group	436 097	0,01
4 628 DexCom	2 367 685	0,07	11 096 Evergy	758 301	0,02
4 700 Diamondback Energy	644 276	0,02	15 320 Eversource Energy	1 351 071	0,04
16 988 Discover Financial Services	1 871 908	0,06	8 104 Exact Sciences	566 632	0,02
5 275 Discovery (Class A)	131 453	0,00	48 657 Exelon	2 317 533	0,07
21 971 Discovery (Class C)	548 616	0,02	7 382 Expedia Group	1 444 436	0,05
8 506 DISH Network	269 215	0,01	10 919 Expeditors International of Washington	1 126 404	0,04
10 357 DocuSign	1 109 442	0,03	202 488 Exxon Mobil	16 723 484	0,52
9 788 Dollar General	2 179 102	0,07	3 194 F5 Networks	667 386	0,02
12 773 Dollar Tree	2 045 596	0,06	114 453 Facebook	25 449 769	0,80
37 352 Dominion Energy	3 173 799	0,10	900 FactSet Research Systems	390 735	0,01
2 429 Domino's Pizza	988 627	0,03	1 000 Fair Isaac	466 460	0,01
3 600 DoorDash	421 884	0,01	29 442 Fastenal	1 748 855	0,05
6 486 Dover	1 017 653	0,03	12 981 FedEx	3 003 674	0,09
37 891 Dow	2 414 415	0,08	10 500 Fidelity National Financial	512 820	0,02

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)		
Dollar américain – 59,72 % (suite)			Dollar américain – 59,72 % (suite)		
32 506 Fidelity National Information Services	3 264 253	0,10	33 828 Honeywell International	6 582 252	0,21
42 973 Fifth Third Bancorp	1 849 558	0,06	44 400 Hongkong Land Holdings	217 560	0,01
600 First Citizens BancShares	399 360	0,01	9 100 Horizon Therapeutics	957 411	0,03
9 078 First Republic Bank	1 471 544	0,05	13 360 Hormel Foods	688 574	0,02
28 201 FirstEnergy	1 293 298	0,04	15 726 Howmet Aerospace	565 192	0,02
28 430 Fiserv	2 882 802	0,09	76 524 HP	2 777 821	0,09
1 400 Fiverr International	106 498	0,00	1 900 HubSpot	902 386	0,03
4 126 FleetCor Technologies	1 027 622	0,03	6 808 Humana	2 962 637	0,09
9 070 FMC	1 193 340	0,04	65 914 Huntington Bancshares	963 663	0,03
193 868 Ford Motor	3 278 308	0,10	1 182 Huntington Ingalls Industries	235 738	0,01
6 139 Fortinet	2 097 942	0,07	3 382 IAC Holdings	339 147	0,01
14 886 Fortive	907 004	0,03	3 650 IDEX	699 815	0,02
4 300 Fortune Brands Home & Security	319 404	0,01	4 515 IDEXX Laboratories	2 469 976	0,08
12 017 Fox (Class A)	474 071	0,01	12 295 Illinois Tool Works	2 574 573	0,08
16 900 Fox (Class B)	613 132	0,02	7 456 Illumina	2 605 126	0,08
10 780 Franklin Resources	300 978	0,01	10 676 Incyte	847 888	0,03
76 037 Freeport-McMoRan	3 782 080	0,12	17 133 Ingersoll Rand	862 647	0,03
9 983 Garmin	1 184 084	0,04	2 600 Inmode	95 966	0,00
3 904 Gartner	1 161 284	0,04	1 700 Insolet	452 863	0,01
2 800 Generac Holdings	832 328	0,03	198 304 Intel	9 827 946	0,31
12 586 General Dynamics	3 035 491	0,09	26 469 Intercontinental Exchange	3 497 084	0,11
53 624 General Electric	4 906 596	0,15	43 475 International Business Machines	5 652 619	0,18
29 046 General Mills	1 966 995	0,06	11 411 International Flavors & Fragrances	1 498 607	0,05
61 539 General Motors	2 691 716	0,08	20 910 International Paper	964 997	0,03
6 628 Genuine Parts	835 261	0,03	13 285 Interpublic Group	470 953	0,01
63 672 Gilead Sciences	3 785 300	0,12	12 424 Intuit	5 973 956	0,19
12 124 Global Payments	1 659 048	0,05	16 754 Intuitive Surgical	5 054 347	0,16
8 277 GoDaddy	692 785	0,02	15 371 Invesco	354 455	0,01
16 136 Goldman Sachs Group	5 326 494	0,17	1 400 IPG Photonics	153 664	0,00
1 600 Guidewire Software	151 392	0,00	8 641 IQVIA Holdings	1 997 886	0,06
46 760 Halliburton	1 770 801	0,06	2 668 Jack Henry & Associates	525 729	0,02
18 070 Hartford Financial Services Group	1 297 607	0,04	6 228 Jacobs Engineering Group	858 281	0,03
5 914 Hasbro	484 475	0,01	11 142 Jardine Matheson Holdings	612 810	0,02
13 306 HCA Healthcare	3 334 750	0,10	1 871 Jazz Pharmaceuticals	291 259	0,01
1 764 HEICO (Restricted voting rights)	223 728	0,01	2 700 JB Hunt Transport Services	542 133	0,02
1 900 HEICO (Voting rights)	291 726	0,01	4 979 JM Smucker	674 206	0,02
5 161 Henry Schein	449 988	0,01	121 501 Johnson & Johnson	21 533 622	0,67
7 103 Hershey	1 538 723	0,05	40 094 Johnson Controls International	2 628 964	0,08
14 200 Hess	1 519 968	0,05	142 091 JPMorgan Chase & Co	19 369 845	0,61
85 185 Hewlett Packard Enterprise	1 423 441	0,04	18 411 Juniper Networks	684 153	0,02
14 301 Hilton Worldwide Holdings	2 170 034	0,07	11 703 Kellogg	754 726	0,02
16 946 Hologic	1 301 792	0,04	21 667 Keurig Dr Pepper	821 179	0,03
49 148 Home Depot	14 711 471	0,46	59 874 KeyCorp	1 339 980	0,04

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)		
Dollar américain – 59,72 % (suite)			Dollar américain – 59,72 % (suite)		
11 138 Keysight Technologies	1 759 470	0,05	11 051 Masco	563 601	0,02
15 055 Kimberly-Clark	1 854 174	0,06	1 700 Masimo	247 418	0,01
104 525 Kinder Morgan	1 976 568	0,06	43 805 Mastercard	15 655 031	0,49
24 008 KKR & Co	1 403 748	0,04	11 145 Match Group	1 211 907	0,04
8 685 KLA-Tencor	3 179 231	0,10	12 526 McCormick	1 250 095	0,04
4 800 Knight-Swift Transportation Holdings	242 208	0,01	37 123 McDonald's	9 179 775	0,29
31 813 Kraft Heinz	1 253 114	0,04	9 339 McKesson	2 858 948	0,09
42 689 Kroger	2 449 068	0,08	63 485 Medtronic	7 043 661	0,22
5 500 L Brands	262 900	0,01	2 115 MercadoLibre	2 515 750	0,08
10 288 L3Harris Technologies	2 556 259	0,08	123 347 Merck & Co	10 120 621	0,32
5 385 Laboratory Corporation of America Holdings	1 419 809	0,04	39 969 MetLife	2 809 021	0,09
7 821 Lam Research	4 204 648	0,13	1 329 Mettler-Toledo International	1 824 970	0,06
18 944 Las Vegas Sands	736 353	0,02	22 971 MGM Resorts International	963 404	0,03
1 934 Lear	275 769	0,01	24 830 Microchip Technology	1 865 726	0,06
5 261 Leidos Holdings	568 293	0,02	56 548 Micron Technology	4 404 524	0,14
16 648 Lennar	1 351 318	0,04	340 816 Microsoft	105 076 981	3,29
1 064 Lennox International	274 363	0,01	16 269 Modema	2 802 498	0,09
6 336 Liberty Broadband (Class C)	857 388	0,03	2 006 Mohawk Industries	249 145	0,01
2 100 Liberty Global (Class A)	53 571	0,00	2 100 Molina Healthcare	700 539	0,02
20 977 Liberty Global (Class C)	543 514	0,02	6 390 Molson Coors Brewing	341 098	0,01
1 200 Liberty Media	54 852	0,00	66 708 Mondelez International	4 187 928	0,13
6 900 Liberty Media-Liberty Formula One	481 896	0,01	2 000 MongoDB	887 180	0,03
10 161 Liberty Media-Liberty Sirius	464 663	0,01	1 800 Monolithic Power Systems	874 224	0,03
7 437 Lincoln National	486 082	0,02	21 203 Monster Beverage	1 694 120	0,05
26 597 Linde	8 495 880	0,27	8 309 Moody's	2 803 540	0,09
4 700 Live Nation Entertainment	552 908	0,02	65 680 Morgan Stanley	5 740 432	0,18
11 785 LKQ	535 157	0,02	13 023 Mosaic	866 030	0,03
12 220 Lockheed Martin	5 393 908	0,17	8 779 Motorola Solutions	2 126 274	0,07
11 210 Loews	726 632	0,02	4 446 MSCI	2 235 804	0,07
34 062 Lowe's	6 886 996	0,22	3 800 Nasdaq	677 160	0,02
17 200 Lucid Group	436 880	0,01	11 575 NetApp	960 725	0,03
5 509 Lululemon Athletica	2 012 052	0,06	21 603 Netflix	8 092 268	0,25
47 312 Lumen Technologies	533 206	0,02	1 700 Neurocrine Biosciences	159 375	0,00
11 800 Lyft	453 120	0,01	16 821 Newell Brands	360 138	0,01
14 969 LyondellBasell Industries	1 539 113	0,05	41 027 Newmont Mining	3 259 595	0,10
6 841 M&T Bank	1 159 549	0,04	12 914 News	286 045	0,01
34 294 Marathon Petroleum	2 932 137	0,09	89 192 NextEra Energy	7 555 454	0,24
794 Markel	1 171 341	0,04	61 753 Nike	8 309 484	0,26
1 100 MarketAxess Holdings	374 220	0,01	18 899 NiSource	600 988	0,02
14 832 Marriott International	2 606 724	0,08	1 900 Nordson	431 452	0,01
22 974 Marsh & McLennan	3 915 229	0,12	13 062 Norfolk Southern	3 725 544	0,12
3 735 Martin Marietta Materials	1 437 564	0,04	11 510 Northern Trust	1 340 339	0,04
33 048 Marvell Technology	2 369 872	0,07	8 230 Northrop Grumman	3 680 621	0,12

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)		
Dollar américain – 59,72 % (suite)			Dollar américain – 59,72 % (suite)		
26 925 NortonLifeLock	714 051	0,02	28 260 Progressive	3 221 357	0,10
3 500 Novavax	257 775	0,01	16 934 Prudential Financial	2 001 091	0,06
3 800 Novocure	314 830	0,01	3 800 PTC	409 336	0,01
11 085 NRG Energy	425 221	0,01	25 234 Public Service Enterprise Group	1 766 380	0,06
18 358 Nucor	2 728 917	0,09	11 337 PulteGroup	475 020	0,01
119 324 NVIDIA	32 558 747	1,02	7 204 Qorvo	894 016	0,03
252 NVR	1 125 752	0,04	56 655 Qualcomm	8 658 017	0,27
12 606 NXP Semiconductors	2 333 118	0,07	7 220 Quest Diagnostics	988 129	0,03
48 353 Occidental Petroleum	2 743 549	0,09	9 351 Raymond James Financial	1 027 768	0,03
4 400 Okta	664 224	0,02	71 841 Raytheon Technologies	7 117 288	0,22
2 923 Old Dominion Freight Line	873 042	0,03	4 425 Regeneron Pharmaceuticals	3 090 508	0,10
15 435 Omnicom Group	1 310 123	0,04	62 824 Regions Financial	1 398 462	0,04
15 122 ON Semiconductor	946 788	0,03	9 381 Republic Services	1 242 982	0,04
23 997 ONEOK	1 694 908	0,05	7 941 ResMed	1 925 772	0,06
79 914 Oracle	6 611 285	0,21	2 600 RingCentral	304 746	0,01
3 812 O'Reilly Automotive	2 611 068	0,08	4 700 Rivian Automotive	236 128	0,01
19 711 Otis Worldwide	1 516 761	0,05	4 311 Robert Half International	492 230	0,02
3 700 Owens Corning	338 550	0,01	800 Robinhood Markets	10 808	0,00
17 446 PACCAR	1 536 469	0,05	6 637 Rockwell Automation	1 858 559	0,06
6 618 Packaging of America	1 033 136	0,03	4 900 Roku	613 823	0,02
74 750 Palantir Technologies	1 026 318	0,03	7 350 Rollins	257 618	0,01
4 883 Palo Alto Networks	3 039 716	0,10	4 920 Roper Technologies	2 323 372	0,07
7 042 Parker-Hannifin	1 998 238	0,06	18 902 Ross Stores	1 709 875	0,05
14 843 Paychex	2 025 624	0,06	7 892 Royal Caribbean Cruises	661 192	0,02
1 500 Paycom Software	519 570	0,02	16 800 Royalty Pharma	654 528	0,02
54 123 PayPal Holdings	6 259 325	0,20	2 400 RPM International	195 456	0,01
12 575 Peloton Interactive	332 232	0,01	17 577 S&P Global	7 209 734	0,23
4 694 Pentair	254 462	0,01	45 998 Salesforce.com	9 766 295	0,31
63 727 PepsiCo	10 666 625	0,33	75 251 Schlumberger	3 108 619	0,10
5 975 PerkinElmer	1 042 398	0,03	12 989 Seagate Technology Holdings	1 167 711	0,04
267 418 Pfizer	13 844 230	0,43	4 000 Seagen	576 200	0,02
47 424 PG&E	566 243	0,02	5 200 Sealed Air	348 192	0,01
75 196 Philip Morris International	7 063 912	0,22	3 326 SEI Investments	200 258	0,01
21 853 Phillips 66	1 887 881	0,06	13 869 Sempra Energy	2 331 656	0,07
22 775 Pinterest	560 493	0,02	5 500 Sensata Technologies Holding	279 675	0,01
8 711 Pioneer Natural Resources	2 178 011	0,07	9 157 ServiceNow	5 099 442	0,16
26 000 Plug Power	743 860	0,02	108 564 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development	101 616	0,00
22 151 PNC Financial Services Group	4 085 752	0,13	12 699 Sherwin-Williams	3 169 924	0,10
1 800 Pool	761 130	0,02	2 900 Signature Bank	851 121	0,03
12 319 PPG Industries	1 614 651	0,05	53 400 Sirius XM Holdings	353 508	0,01
39 599 PPL Capital Funding	1 130 947	0,04	10 930 Skyworks Solutions	1 456 750	0,05
15 690 Principal Financial Group	1 151 803	0,04	46 659 Snap	1 679 257	0,05
114 602 Procter & Gamble	17 511 186	0,55	1 900 Snap-on	390 412	0,01

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)		
Dollar américain – 59,72 % (suite)			Dollar américain – 59,72 % (suite)		
9 464 Snowflake	2 168 486	0,07	67 288 Truist Financial	3 815 230	0,12
13 400 SoFi Technologies	126 630	0,00	6 654 Twilio	1 096 646	0,03
1 700 Solaredge Technologies	548 029	0,02	36 745 Twitter	1 421 664	0,04
48 569 Southern	3 521 738	0,11	900 Tyler Technologies	400 401	0,01
4 200 Southern Copper	318 780	0,01	14 408 Tyson Foods	1 291 389	0,04
4 800 Southwest Airlines	219 840	0,01	45 359 Uber Technologies	1 618 409	0,05
7 668 Splunk	1 139 541	0,04	5 704 UGI	206 599	0,01
21 569 Square	2 924 756	0,09	2 942 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	1 171 563	0,04
10 368 SS&C Technologies Holdings	777 807	0,02	31 515 Union Pacific	8 610 213	0,27
8 192 Stanley Black & Decker	1 145 160	0,04	34 190 United Parcel Service	7 332 387	0,23
59 651 Starbucks	5 426 451	0,17	3 472 United Rentals	1 233 289	0,04
19 150 State Street Corp	1 668 348	0,05	45 045 UnitedHealth Group	22 971 599	0,72
8 609 Steel Dynamics	718 249	0,02	1 200 Unity Software	119 052	0,00
4 900 Steris	1 184 673	0,04	2 891 Universal Health Services	419 050	0,01
16 046 Stryker	4 289 898	0,13	1 000 Upstart Holdings	109 090	0,00
9 000 Sunrun	273 330	0,01	64 705 US Bancorp	3 439 071	0,11
3 336 SVB Financial Group	1 866 325	0,06	1 483 Vail Resorts	385 980	0,01
24 715 Synchrony Financial	860 329	0,03	21 298 Valero Energy	2 162 599	0,07
8 258 Synopsys	2 752 144	0,09	7 252 Veeva Systems	1 540 760	0,05
24 044 Sysco	1 963 193	0,06	5 223 VeriSign	1 161 909	0,04
12 809 T Rowe Price Group	1 936 593	0,06	7 934 Verisk Analytics	1 702 874	0,05
6 995 Take-Two Interactive Software	1 075 411	0,03	185 153 Verizon Communications	9 431 694	0,30
22 965 Target	4 873 632	0,15	13 280 Vertex Pharmaceuticals	3 465 682	0,11
17 896 TE Connectivity	2 344 018	0,07	17 500 VF	995 050	0,03
4 700 Teladoc Health	339 011	0,01	29 668 ViacomCBS	1 121 747	0,03
900 Teledyne Technologies	425 367	0,01	65 093 Viatris	708 212	0,02
2 646 Teleflex	938 880	0,03	82 961 Visa	18 398 261	0,58
9 869 Teradyne	1 166 812	0,04	17 377 Vistra Energy	404 015	0,01
40 149 Tesla	43 264 562	1,36	7 955 VMware	905 836	0,03
46 751 Texas Instruments	8 577 873	0,27	7 252 Vulcan Materials	1 332 192	0,04
8 710 Tectron	647 850	0,02	10 555 W. R. Berkley	702 857	0,02
19 248 Thermo Fisher Scientific	11 368 831	0,36	8 375 Wabtec	805 424	0,03
60 639 TJX	3 673 511	0,11	37 919 Walgreens Boots Alliance	1 697 634	0,05
25 489 T-Mobile US	3 271 513	0,10	69 016 Walmart	10 277 863	0,32
3 000 Torchmark	301 800	0,01	87 350 Walt Disney	11 980 926	0,38
7 933 Tractor Supply	1 851 324	0,06	14 117 Waste Connections	1 972 145	0,06
19 264 Trade Desk	1 334 032	0,04	19 157 Waste Management	3 036 384	0,09
1 000 Tradeweb Markets	87 870	0,00	3 210 Waters	996 352	0,03
12 478 Trane Technologies	1 905 391	0,06	2 900 Wayfair	321 262	0,01
2 283 TransDigm Group	1 487 466	0,05	9 200 Webster Financial	516 304	0,02
11 517 TransUnion	1 190 167	0,04	15 997 WEC Energy Group	1 596 661	0,05
12 032 Travelers	2 198 607	0,07	187 054 Wells Fargo & Co	9 064 637	0,28
13 899 Trimble	1 002 674	0,03	2 000 West Pharmaceutical Services	821 420	0,03

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)		
Dollar américain - 59,72 % (suite)			Yuan Renminbi - 0,47 % (suite)		
14 013 Western Digital	695 745	0,02	42 600 China Eastern Airlines	31 406	0,00
16 416 Western Union	307 636	0,01	3 300 China International Travel Service	85 446	0,00
8 917 WestRock	419 367	0,01	67 100 China Merchants Bank	494 680	0,02
2 096 Whirlpool	362 147	0,01	2 800 China Minmetals Rare Earth	12 849	0,00
62 715 Williams	2 095 308	0,07	2 300 China Northern Rare Earth Group High-Tech	14 032	0,00
8 008 Willis Towers Watson	1 891 650	0,06	518 100 China State Construction Engineering	443 985	0,02
1 900 Wix.com	198 474	0,01	20 900 China TransInfo Technology	35 228	0,00
7 791 Workday	1 865 633	0,06	60 900 China Vanke	183 714	0,01
2 831 WW Grainger	1 460 201	0,05	26 000 China Yangtze Power	90 106	0,00
5 808 Wynn Resorts	463 130	0,01	6 100 Chongqing Brewery	103 039	0,00
25 318 Xcel Energy	1 827 200	0,06	6 000 Chongqing Zhifei Biological Products	130 433	0,01
10 431 Xylem	889 347	0,03	173 750 CITIC Securities	572 041	0,02
23 626 Yum China Holdings	981 424	0,03	13 700 Contemporary Amperex Technology	1 105 608	0,04
15 076 Yum! Brands	1 786 958	0,06	51 600 Cosco Shipping Energy Transportation	52 022	0,00
1 500 Zebra Technologies	620 550	0,02	48 100 COSCO Shipping Holdings	117 445	0,01
4 800 Zendesk	577 392	0,02	29 600 Da An Gene Co of Sun Yat-Sen University	86 961	0,00
3 100 Zillow Group (Class A)	149 513	0,00	10 600 DHC Software	11 856	0,00
7 675 Zillow Group (Class C)	378 301	0,01	45 700 East Money Information	182 423	0,01
10 266 Zimmer Biomet Holdings	1 313 021	0,04	9 400 Ecovacs Robotics	160 899	0,01
24 765 Zoetis	4 670 431	0,15	7 700 Fiberhome Telecommunication Technologies	18 352	0,00
9 064 Zoom Video Communications	1 062 573	0,03	5 772 Foshan Haitian Flavouring & Food	79 487	0,00
6 900 ZoomInfo Technologies	412 206	0,01	1 300 Ganfeng Lithium	25 731	0,00
2 700 Zscaler	651 456	0,02	2 000 G-Bits Network Technology	113 577	0,00
	1 905 317 864	59,72	1 176 Giga Device Semiconductor	26 126	0,00
Yuan Renminbi - 0,47 %			497 Ginlong Technologies	16 413	0,00
3 500 AECC Aviation Power	24 755	0,00	2 200 Great Wall Motor	9 496	0,00
52 300 Anhui Conch Cement	325 346	0,01	9 860 Guangzhou Tinci Materials Technology	146 003	0,01
3 000 Asymchem Laboratories	173 438	0,01	47 500 Haitong Securities	77 070	0,00
17 849 Autek China	102 712	0,00	7 350 Hangzhou Tigemed Consulting	124 582	0,01
1 820 Autobio Diagnostics	13 807	0,00	94 800 Huadian Power International	52 865	0,00
2 900 Beijing BDStar Navigation	15 139	0,00	8 970 Hualan Biological Engineering	28 698	0,00
32 740 Beijing E-Hualu Information Technology	108 667	0,00	46 200 Huaneng Power International	50 289	0,00
15 400 Beijing Enlight Media	19 893	0,00	9 646 Hundsun Technologies	67 557	0,00
8 200 Beijing Kunlun Tech	21 753	0,00	9 200 Iflytek	67 492	0,00
21 980 Beijing Shiji Information Technology	68 903	0,00	33 200 Industrial Bank	108 102	0,00
2 700 Beijing Shunxin Agriculture	9 936	0,00	46 800 Inner Mongolia Yili Industrial Group	271 964	0,01
11 900 Beijing Sinnet Technology	24 857	0,00	5 000 Inspur Electronic Information Industry	21 384	0,00
19 920 Beijing Tiantan Biological Products	77 445	0,00	9 600 Intco Medical Technology	69 927	0,00
12 600 BYD	456 118	0,02	11 000 JA Solar Technology	136 337	0,01
2 200 Chengxin Lithium Group	17 616	0,00	24 168 Jiangsu Hengrui Medicine	140 178	0,01
74 100 Chifeng Jilong Gold Mining	211 628	0,01	900 Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock	19 229	0,00
26 500 China Baoan Group	46 712	0,00			
37 800 China Construction Bank	37 454	0,00			

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,49 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)		
Yuan Renminbi - 0,47 % (suite)			Yuan Renminbi - 0,47 % (suite)		
61 000 Jinke Properties Group	47 181	0,00	2 600 Suzhou TA&A Ultra Clean Technology	29 325	0,00
6 900 JiuGui Liquor	160 758	0,01	12 900 Thunder Software	201 585	0,01
3 500 Kweichow Moutai	947 764	0,03	61 300 Tianshui Huatian Technology	101 489	0,00
3 500 Laobaixing Pharmacy Chain Jo Stock	19 937	0,00	29 900 TongFu Microelectronics	78 093	0,00
18 900 LONGi Green Energy Technology	214 929	0,01	7 800 Tongwei	52 454	0,00
51 998 Luxshare Precision Industry	259 658	0,01	6 000 Tsingtao Brewery	74 677	0,00
1 500 Luzhou Laojiao	43 922	0,00	19 200 Walvax Biotechnology	165 956	0,01
8 200 Mango Excellent Media	40 250	0,00	28 100 Wanhua Chemical Group	358 061	0,01
13 328 Muyuan Foodstuff	119 379	0,01	37 100 Weichai Power	78 021	0,00
16 900 Nanjing King-Friend Biochemical	83 540	0,00	11 880 Wens Foodstuffs Group	41 265	0,00
7 100 Naura Technology Group	306 454	0,01	1 000 Will Semiconductor Shanghai	30 466	0,00
8 400 New China Life Insurance	46 750	0,00	58 480 Winning Health Technology Group	86 503	0,00
19 600 New Hope Liuhe	52 426	0,00	31 178 Wuhan Guide Infrared	83 739	0,00
26 700 Perfect World	54 089	0,00	23 900 Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group	88 287	0,00
134 100 PetroChina	116 607	0,00	11 300 Wuliangye Yibin	276 016	0,01
53 800 Ping An Bank	130 345	0,01	11 440 WUS Printed Circuit Kunshan	23 860	0,00
64 300 Ping An Insurance Group of China	490 751	0,02	21 100 WuXi AppTec	373 532	0,01
94 600 Poly Developments and Holdings Group	263 767	0,01	32 800 Xinjiang Goldwind Science & Technology	67 841	0,00
3 100 Sangfor Technologies	54 479	0,00	4 100 Yantai Jereh Oilfield Services Group	27 223	0,00
20 700 SF Holding	149 019	0,01	9 300 Yanzhou Coal Mining	56 168	0,00
1 650 SG Micro	84 869	0,00	5 700 Yealink Network Technology	69 812	0,00
21 980 Shandong Gold Mining	74 443	0,00	23 380 Yintai Gold	34 289	0,00
1 540 Shanghai Bairun Investment Holding Group	8 741	0,00	26 260 Yonyou Network Technology	94 730	0,00
21 450 Shanghai Baosight Software	164 724	0,01	1 900 Youngy	34 237	0,00
7 100 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	59 647	0,00	100 400 Zhejiang Century Huatong Group	99 165	0,00
15 200 Shanghai Jinjiang International Hotels	119 098	0,01	6 800 Zhejiang Yongtai Technology	40 962	0,00
579 Shanghai Medicilon	41 274	0,00	2 800 Zhongji Innolight	13 942	0,00
39 500 Shanxi Meijin Energy	79 708	0,00	8 800 ZTE	33 131	0,00
2 240 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	89 944	0,00		15 162 883	0,47
24 100 Shengyi Technology	61 198	0,00			
1 120 Shennan Circuits	16 011	0,00	Total des actions ordinaires	3 078 337 983	96,49
128 520 Shenzhen Energy Group	130 178	0,01	Certificats représentatifs de titres - 0,75 % (mars 2021 : 1,94 %)		
600 Shenzhen Goodix Technology	6 701	0,00	Dollar australien - 0,02 %		
5 800 Shenzhen Kaifa Technology	10 361	0,00	21 114 James Hardie Industries	643 735	0,02
5 600 Shenzhen Kangtai Biological Products	82 261	0,00		643 735	0,02
3 000 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	145 201	0,01	Euro - 0,00 %		
5 400 Shenzhen SC New Energy Technology	62 438	0,00	15 630 ABN AMRO Group	202 463	0,00
7 100 Shenzhen Sunway Communication	20 166	0,00		202 463	0,00
6 100 Sichuan New Energy Power	18 719	0,00	Baht thaïlandais - 0,13 %		
2 800 Sichuan Swellfun	36 332	0,00	30 500 Advanced Info Service	213 729	0,01
54 500 Songcheng Performance Development	113 411	0,00	272 900 Bangkok Dusit Medical Services	205 188	0,01
4 700 Sungrow Power Supply	79 413	0,00	796 800 Bangkok Expressway & Metro	208 486	0,01

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)		
Certificats représentatifs de titres - 0,75 % (mars 2021 : 1,94 %) (suite)			Certificats représentatifs de titres - 0,75 % (mars 2021 : 1,94 %) (suite)		
Baht thaïlandais - 0,13 % (suite)			Dollar américain – 0,60 % (suite)		
949 500 BTS Group Holdings	262 719	0,01	751 Gold Fields	11 610	0,00
9 500 Bumrungrad Hospital	44 714	0,00	269 Grupo Televisa	3 147	0,00
45 600 Central Pattana	80 914	0,00	5 000 Hello Group	28 900	0,00
97 029 Central Retail	115 997	0,00	8 300 Huazhu Group	273 817	0,01
59 200 Charoen Pokphand Foods	42 909	0,00	1 200 Hutchison China MediTech	22 704	0,00
479 100 CP ALL	936 586	0,03	30 346 ICICI Bank	574 753	0,02
12 500 Delta Electronics Thailand	145 865	0,00	2 300 I-Mab	37 352	0,00
5 600 Electricity Generating	28 632	0,00	112 917 Infosys	2 810 504	0,09
54 700 Energy Absolute	161 221	0,01	36 500 iQIYI	165 710	0,01
101 200 Gulf Energy Development	155 985	0,01	61 719 Itau Unibanco Holding	352 416	0,01
207 000 Home Product Center	98 986	0,00	2 000 JOYY	73 460	0,00
67 500 Indorama Ventures	94 399	0,00	3 600 Kanzhun	89 676	0,00
335 100 Land & Houses	95 743	0,00	12 501 KB Financial Group	610 424	0,02
31 300 PTT Exploration & Production	135 555	0,00	23 000 KE Holdings	284 510	0,01
41 600 PTT Global Chemical	63 495	0,00	5 800 Kingsoft Cloud Holdings	35 206	0,00
74 000 Siam Cement	852 391	0,03	810 Larsen & Toubro	18 873	0,00
51 100 Siam Commercial Bank	175 200	0,01	38 100 Li Auto	983 361	0,03
27 100 Thai Oil	42 178	0,00	28 486 Magnit	-	0,00
133 300 Thai Union Group	75 771	0,00	1 888 Mahindra & Mahindra	20 957	0,00
	4 236 663	0,13	9 188 Melco Resorts & Entertainment	70 196	0,00
Dollar américain – 0,60 %			12 846 Mobile TeleSystems	-	0,00
4 900 360 Finance	75 411	0,00	91 600 New Oriental Education & Technology Group	105 340	0,00
800 51job	46 840	0,00	63 724 NIO	1 341 390	0,04
74 America Movil	1 565	0,00	800 Noah Holdings	18 824	0,00
4 127 AngloGold Ashanti	97 769	0,00	5 926 Novatek	-	0,00
562 AstraZeneca	37 283	0,00	404 PetroChina	20 422	0,00
1 900 Autohome	57 779	0,00	52 513 Petroleo Brasileiro ADR (US listed)	734 132	0,02
16 091 Baidu	2 128 839	0,07	20 003 Pinduoduo	802 320	0,03
2 100 BeiGene	396 060	0,01	13 401 Reliance Industries	924 669	0,03
10 000 Bilibili	255 800	0,01	39 800 RLX Technology	71 242	0,00
86 BRF	341	0,00	7 664 Sea	918 071	0,03
1 224 Cemex	6 475	0,00	26 754 TAL Education Group	80 530	0,00
9 400 Chindata Group Holdings	59 408	0,00	10 010 Tata Motors	279 780	0,01
7 553 Cia de Minas Buenaventura	76 059	0,00	13 337 Tata Steel	225 395	0,01
5 700 Dada Nexus	52 041	0,00	5 000 TCS Group Holding	-	0,00
3 900 Daqo New Energy	161 148	0,01	30 900 Tencent Music Entertainment Group	150 483	0,01
2 500 DiDi Global	6 250	0,00	38 898 Teva Pharmaceutical Industries	365 252	0,01
2 346 Dr Reddy's Laboratories	130 743	0,01	28 035 Trip.com Group	648 169	0,02
14 579 Enel Americas	87 037	0,00	13 000 Vipshop Holdings	117 000	0,00
6 153 Enel Chile	9 722	0,00	1 740 Weibo	42 647	0,00
6 511 Fomento Economico Mexicano	539 436	0,02	861 Wipro	6 638	0,00
2 900 Futu Holdings	94 424	0,00	3 788 X5 Retail Group	-	0,00
3 500 GDS Holdings	137 375	0,01	17 400 XPeng	480 066	0,02

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)		
Certificats représentatifs de titres - 0,75 % (mars 2021 : 1,94 %) (suite)			Fiducies de placement immobilier de type REIT - 1,97 % (mars 2021 : 1,81 %) (suite)		
Dollar américain - 0,60 % (suite)			Livre sterling - 0,05 % (suite)		
3 869 Zai Lab	170 159	0,01	57 599 Segro	1 020 397	0,03
24 673 ZTO Express Cayman	616 825	0,02		1 525 486	0,05
	19 044 735	0,60			
Total des certificats représentatifs de titres	24 127 596	0,75	Dollar de Singapour - 0,02 %		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 1,97 % (mars 2021 : 1,81 %)			161 913 Ascendas Real Estate Investment Trust	350 541	0,01
Dollar australien - 0,10 %			247 470 CapitalLand Mall Trust	411 429	0,01
36 317 Dexus	298 631	0,01		761 970	0,02
92 434 Goodman Group	1 588 870	0,05	Rand sud-africain - 0,00 %		
53 795 GPT Group	209 258	0,01	86 759 Growthpoint Properties	87 397	0,00
107 104 Mirvac Group	200 270	0,00		87 397	0,00
243 735 Scentre Group	558 250	0,02	Dollar américain - 1,67 %		
58 101 Stockland	186 304	0,00	27 663 AGNC Investment	362 385	0,01
171 663 Vicinity Centres	240 418	0,01	6 792 Alexandria Real Estate Equities	1 366 890	0,04
	3 282 001	0,10	20 986 American Tower	5 272 103	0,16
Dollar canadien - 0,01 %			91 258 Annaly Capital Management	642 456	0,02
2 000 Canadian Apartment Properties REIT	85 905	0,01	6 189 AvalonBay Communities	1 537 162	0,05
2 500 RioCan Real Estate Investment Trust	50 499	0,00	8 316 Boston Properties	1 071 101	0,03
	136 404	0,01	3 300 Camden Property Trust	548 460	0,02
Euro - 0,03 %			19 566 Crown Castle International	3 611 884	0,11
1 452 Covivio	116 547	0,00	12 534 Digital Realty Trust	1 777 321	0,06
1 391 Gecina	176 902	0,01	23 367 Duke Realty	1 356 688	0,04
6 142 Klepierre	165 244	0,00	4 051 Equinix	3 004 303	0,09
6 566 Unibail-Rodamco-Westfield	498 100	0,02	11 883 Equity LifeStyle Properties	908 812	0,03
	956 793	0,03	20 004 Equity Residential	1 798 760	0,06
Dollar de Hong Kong - 0,04 %			3 452 Essex Property Trust	1 192 597	0,04
138 057 Link REIT	1 181 120	0,04	7 523 Extra Space Storage	1 546 729	0,05
	1 181 120	0,04	29 867 Healthpeak Properties	1 025 334	0,03
Yen japonais - 0,05 %			32 808 Host Hotels & Resorts	637 459	0,02
82 Daiwa House REIT Investment	221 594	0,01	28 973 Invitation Homes	1 164 135	0,04
64 GLP J-Reit	97 760	0,00	9 841 Iron Mountain	545 290	0,02
52 Japan Real Estate Investment	273 763	0,01	18 277 Medical Properties Trust	386 376	0,01
224 Japan Retail Fund Investment	190 088	0,00	5 949 Mid-America Apartment Communities	1 246 018	0,04
46 Nippon Building Fund	262 262	0,01	32 953 Prologis	5 321 250	0,17
82 Nippon Prologis REIT	240 849	0,01	7 854 Public Storage	3 065 259	0,10
169 Nomura Real Estate Master Fund	224 451	0,01	20 592 Realty Income	1 427 026	0,04
80 ORIX REIT	108 952	0,00	5 335 Regency Centers	380 599	0,01
	1 619 719	0,05	5 502 SBA Communications	1 893 238	0,06
Peso mexicain - 0,00 %			15 341 Simon Property Group	2 018 262	0,06
79 752 Fibra Uno Administracion	93 181	0,00	3 200 Sun Communities	560 928	0,02
	93 181	0,00	17 668 UDR	1 013 613	0,03
Livre sterling - 0,05 %			18 645 Ventas	1 151 515	0,04
37 710 British Land	263 348	0,01	23 573 Vici Properties REIT	670 888	0,02
23 371 Land Securities Group	241 741	0,01	6 247 Vornado Realty Trust	283 114	0,01
			19 453 Welltower	1 870 211	0,06

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 1,97 % (mars 2021 : 1,81 %) (suite)			Actions préférentielles - 0,39 % (mars 2021 : 0,46 %) (suite)		
Dollar américain - 1,67 % (suite)			Euro - 0,13 % (suite)		
40 128 Weyerhaeuser	1 520 851	0,05	7 069 Porsche Automobil Holding	691 362	0,02
11 583 WP Carey	936 370	0,03	2 064 Sartorius	922 508	0,03
	53 115 387	1,67	9 396 Volkswagen	1 641 351	0,05
				4 117 334	0,13
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	62 759 458	1,97	Nouveau rouble russe - 0,00 %		
Actions préférentielles - 0,39 % (mars 2021 : 0,46 %)			218 200 Surgutneftegas (RUS listed)	-	0,00
Réal brésilien - 0,17 %				-	0,00
368 192 Banco Bradesco	1 721 657	0,05	Won sud-coréen - 0,07 %		
24 300 Braskem	226 536	0,01	704 Hyundai Motor	50 300	0,00
9 800 Centrais Eletricas Brasileiras	77 337	0,00			
			990 LG Chem	222 986	0,01
34 259 Cia Energetica de Minas Gerais	109 656	0,00	275 LG Household & Health Care	115 032	0,00
20 900 Gerdau	135 508	0,01		2 026 313	0,06
252 820 Itau Unibanco Holding	1 462 030	0,05	38 984 Samsung Electronics		
163 117 Itausa - Investimentos Itau	369 008	0,01		2 414 631	0,07
169 136 Petroleo Brasileiro	1 190 585	0,04	Total des actions préférentielles		
	5 292 317	0,17		12 377 893	0,39
Peso chilien - 0,01 %			Droits - 0,00 % (mars 2021 : 0,00 %)		
3 184 Sociedad Quimica y Minera de Chile	275 177	0,01	Euro - 0,00 %		
	275 177	0,01	22 500 Electricite de France	8 412	0,00
Peso colombien - 0,01 %				8 412	0,00
25 928 BanColombia	278 434	0,01	Won sud-coréen - 0,00 %		
	278 434	0,01	57 Samsung Biologics	8 841	0,00
Euro - 0,13 %				8 841	0,00
1 479 Bayerische Motoren Werke	115 686	0,01	Total des droits		
1 458 Fuchs Petrolub	53 177	0,00		17 253	0,00
10 268 Henkel & Co	693 250	0,02	Total des valeurs mobilières		
				3 177 620 183	99,60

Instruments financiers dérivés - (0,01 %) (mars 2021 : (0,14 %))

Contrats de change à terme - (0,03 %) (mars 2021 : (0,14 %))

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
AUD	EUR	313 000	207 278	04/04/2022	Westpac Banking Corporation	4 419	0,00
CAD	EUR	371 000	268 777	04/04/2022	Barclays Bank	(2 031)	(0,00)
CAD	EUR	487 000	343 812	04/04/2022	Westpac Banking Corporation	7 352	0,00
CHF	EUR	290 000	283 342	04/04/2022	Westpac Banking Corporation	(128)	(0,00)
CHF	EUR	221 000	215 419	04/04/2022	Barclays Bank	466	0,00
EUR	AUD	5 491 583	8 531 000	04/04/2022	JP Morgan Chase Bank	(296 141)	(0,01)
EUR	AUD	249 186	386 000	04/04/2022	Citibank	(12 610)	(0,00)
EUR	AUD	210 310	315 000	04/04/2022	Westpac Banking Corporation	(2 548)	(0,00)
EUR	AUD	1 635 269	2 399 000	04/04/2022	Barclays Bank	17 954	0,00
EUR	CAD	9 513 584	13 601 000	04/04/2022	JP Morgan Chase Bank	(303 735)	(0,01)
EUR	CAD	751 017	1 058 000	04/04/2022	Westpac Banking Corporation	(11 420)	(0,00)
EUR	CAD	259 409	370 000	04/04/2022	Citibank	(7 592)	(0,00)
EUR	CAD	2 705 830	3 734 000	04/04/2022	Barclays Bank	21 184	0,00
EUR	CHF	8 191 291	8 458 000	04/04/2022	JP Morgan Chase Bank	(76 938)	(0,00)

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,01 %) (mars 2021 : (0,14 %)) (suite)

Contrats de change à terme – (0,03 %) (mars 2021 : (0,14 %))^ (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	CHF	2 171 374	2 225 000	04/04/2022	Barclays Bank	(1 842)	(0,00)
EUR	CHF	467 608	478 000	04/04/2022	Westpac Banking Corporation	860	0,00
EUR	DKK	1 856 194	13 812 000	04/04/2022	JP Morgan Chase Bank	(715)	(0,00)
EUR	DKK	546 117	4 063 000	04/04/2022	Barclays Bank	(109)	(0,00)
EUR	GBP	221 968	186 000	04/04/2022	Westpac Banking Corporation	2 075	0,00
EUR	GBP	692 153	581 000	04/04/2022	Westpac Banking Corporation	5 150	0,00
EUR	GBP	3 237 539	2 704 000	04/04/2022	Barclays Bank	42 026	0,00
EUR	GBP	12 245 743	10 234 000	04/04/2022	Barclays Bank	150 628	0,01
EUR	HKD	2 050 672	17 982 000	04/04/2022	Barclays Bank	(14 461)	(0,00)
EUR	HKD	254 542	2 237 000	04/04/2022	HSBC Bank	(2 429)	(0,00)
EUR	HKD	619 626	5 337 000	04/04/2022	Citibank	7 939	0,00
EUR	ILS	503 115	1 829 000	04/04/2022	Barclays Bank	(13 338)	(0,00)
EUR	JPY	4 570 867	614 186 000	04/04/2022	HSBC Bank	25 541	0,00
EUR	JPY	1 460 221	187 299 000	04/04/2022	Barclays Bank	81 572	0,00
EUR	JPY	17 906 890	2 318 488 000	04/04/2022	Westpac Banking Corporation	822 248	0,03
EUR	NOK	497 387	4 965 000	04/04/2022	Westpac Banking Corporation	(14 400)	(0,00)
EUR	NZD	58 185	97 000	04/04/2022	JP Morgan Chase Bank	(2 728)	(0,00)
EUR	SEK	2 721 934	28 919 000	04/04/2022	JP Morgan Chase Bank	(74 536)	(0,00)
EUR	SEK	753 862	7 800 000	04/04/2022	JP Morgan Chase Bank	1 821	0,00
EUR	SGD	884 026	1 347 000	04/04/2022	Barclays Bank	(11 696)	(0,00)
EUR	SGD	268 932	402 000	04/04/2022	HSBC Bank	2 187	0,00
EUR	USD	64 118 268	72 025 333	04/04/2022	Barclays Bank	(684 124)	(0,02)
EUR	USD	64 728 549	72 703 334	04/04/2022	BNP Paribas	(683 096)	(0,02)
EUR	USD	64 126 546	72 025 333	04/04/2022	UBS AG	(674 914)	(0,02)
EUR	USD	3 507 936	3 945 000	04/04/2022	Royal Bank of Canada	(41 894)	(0,00)
EUR	USD	106 000	119 216	04/04/2022	Westpac Banking Corporation	(1 275)	(0,00)
EUR	USD	10 444 604	11 500 000	04/04/2022	Citibank	121 192	0,00
EUR	USD	10 444 628	11 500 000	04/04/2022	UBS AG	121 218	0,00
EUR	USD	10 444 689	11 500 000	04/04/2022	Royal Bank of Canada	121 287	0,00
EUR	USD	10 445 186	11 500 000	04/04/2022	BNP Paribas	121 840	0,01
EUR	USD	27 198 856	29 947 000	04/04/2022	Barclays Bank	315 815	0,00
EUR	USD	1 216 063	1 359 000	04/04/2022	Westpac Banking Corporation	(4 787)	(0,00)
GBP	EUR	268 000	319 621	04/04/2022	Westpac Banking Corporation	(2 764)	(0,00)
GBP	EUR	353 000	420 143	03/05/2022	Barclays Bank	(2 695)	(0,00)
GBP	USD	34 000	45 635	04/04/2022	Westpac Banking Corporation	(869)	(0,00)
JPY	EUR	110 583 000	853 527	04/04/2022	Westpac Banking Corporation	(38 591)	(0,00)
JPY	EUR	61 029 000	450 330	04/04/2022	Citibank	1 754	0,00
USD	AUD	795 795	1 102 000	04/04/2022	Barclays Bank	(31 752)	(0,00)
USD	CAD	1 328 836	1 694 000	04/04/2022	HSBC Bank	(27 388)	(0,00)
USD	CAD	26 021	33 000	04/04/2022	Citibank	(399)	(0,00)
USD	CHF	1 122 963	1 037 000	04/04/2022	Goldman Sachs	(3 905)	(0,00)
USD	DKK	271 390	1 800 000	04/04/2022	JP Morgan Chase Bank	2 144	0,00
USD	EUR	13 833 000	12 523 601	04/04/2022	Westpac Banking Corporation	(101 389)	(0,00)
USD	EUR	5 713 000	5 207 047	04/04/2022	Barclays Bank	(80 622)	(0,00)
USD	EUR	1 220 142	1 086 333	04/04/2022	Royal Bank of Canada	11 433	0,00
USD	EUR	1 220 149	1 086 334	04/04/2022	UBS AG	11 439	0,00
USD	EUR	1 079 000	959 387	04/04/2022	Citibank	11 537	0,00
USD	EUR	1 220 300	1 086 333	04/04/2022	BNP Paribas	11 591	0,00
USD	GBP	1 730 764	1 291 000	04/04/2022	Barclays Bank	30 968	0,00
USD	HKD	332 337	2 597 000	04/04/2022	Citibank	723	0,00
USD	ILS	80 563	261 000	04/04/2022	HSBC Bank	(1 223)	(0,00)
USD	JPY	820 340	94 705 000	04/04/2022	Royal Bank of Canada	40 072	0,00
USD	JPY	820 346	94 705 000	04/04/2022	BNP Paribas	40 079	0,00
USD	JPY	820 435	94 705 000	04/04/2022	Merrill Lynch International	40 167	0,00
USD	NOK	73 979	658 000	04/04/2022	HSBC Bank	(1 272)	(0,00)
USD	NZD	28 940	43 000	04/04/2022	JP Morgan Chase Bank	(969)	(0,00)
USD	SEK	402 923	3 813 000	04/04/2022	UBS AG	(6 224)	(0,00)

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,01 %) (mars 2021 : (0,14 %)) (suite)

Contrats de change à terme – (0,03 %) (mars 2021 : (0,14 %))^ (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
USD		134 774	183 000	04/04/2022	HSBC Bank	(446)	(0,00)
		Plus-value latente sur contrats de change à terme				2 196 681	0,05
		Moins-value latente sur contrats de change à terme				(3 239 995)	(0,08)
		Moins-value latente nette sur contrats de change à terme				(1 043 314)	(0,03)

Contrats à terme standardisés – 0,02 % (mars 2021 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
2 054 369	4 109	50 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 17 June 2022	72 461	0,00
7 596 515	4 220	36 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 17 June 2022	558 836	0,02
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	631 297	0,02
		Total des instruments financiers dérivés	(412 017)	(0,01)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	3 177 208 166	99,59
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,74 %)	7 993 643	0,25
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2021 : 0,03 %)	150 456	0,00
Montants à recevoir du courtier* (mars 2021 : néant)	(242 886)	(0,01)
Autres actifs nets (mars 2021 : (0,35 %))	5 173 642	0,17
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	3 190 283 021	100,00

^ Des Contrats de change à terme 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 et dues au 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 audité)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,50
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,02
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,03
Autres actifs	0,45
Total des actifs	100,00

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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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	26 666 958
Microsoft	21 217 391
Amazon.com	19 526 209
Tesla	9 493 312
Alphabet (Class C)	8 849 414
Alphabet (Class A)	8 623 204
Facebook	8 435 264
NVIDIA	6 116 475
Taiwan Semiconductor Manufacturing	5 830 649
UnitedHealth Group	4 673 900
JPMorgan Chase & Co	4 623 078
Johnson & Johnson	4 405 384
Tencent Holdings	4 231 151
Home Depot	4 210 558
Visa	3 992 111
Procter & Gamble	3 840 200
Samsung Electronics	3 566 951
Mastercard	3 509 531
Nestle	3 498 008
Bank of America	3 313 449
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Apple	23 660 840
Microsoft	18 291 881
Amazon.com	10 860 639
Alphabet (Class C)	8 404 726
Facebook	6 162 573
Alphabet (Class A)	6 144 956
Tesla	4 948 745
NVIDIA	4 882 015
Taiwan Semiconductor Manufacturing	4 250 084
Home Depot	4 165 526
UnitedHealth Group	3 940 444
Johnson & Johnson	3 526 581
JPMorgan Chase & Co	3 496 091
Eli Lilly & Co	3 431 670
Visa	3 041 285
Adobe	2 972 914
Tencent Holdings	2 869 466
Nestle	2 651 256
Bank of America	2 628 301
Mastercard	2 620 022

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 2022

	Notes	2022 USD	2021 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)		
Valeurs mobilières		1 136 738 517	1 485 236 809
Instruments financiers dérivés		109 710	54 355
		1 136 848 227	1 485 291 164
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	1 078 023	774 121
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	442 643	866 063
Créances :			
Dividendes à recevoir		3 031 585	4 030 897
Total des actifs circulants		1 141 400 478	1 490 962 245
Passifs circulants			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)		
Instruments financiers dérivés		-	(21 683)
Liquidités dues aux courtiers et aux contreparties pour des instruments financiers ouverts	1(g)	(51 427)	-
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(524 876)	(708 168)
Provision d'impôt sur les plus-values de capital		(6 526 168)	-
Total des passifs circulants		(7 102 471)	(729 851)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		1 134 298 007	1 490 232 394
		2022	2021
		2020	
Valeur liquidative par action	5	75,62 USD	90,21 USD
			56,44 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 2022

	Notes	2022 USD	2021 USD
Produits de dividendes		26 633 507	22 190 798
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		91	42
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(231 522 509)	457 682 646
Total des (charges)/revenus d'investissement		(204 888 911)	479 873 486
Charges opérationnelles	3	(7 393 318)	(6 241 169)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(212 282 229)	473 632 317
Charges financières			
Charges d'intérêts		(11 895)	(12 178)
(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		(212 294 124)	473 620 139
Impôt sur les plus-values de capital	2	(6 869 282)	(11 410)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(3 323 474)	(3 354 772)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(222 486 880)	470 253 957

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 2022

	2022 USD	2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	1 490 232 394	702 113 731
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(222 486 880)	470 253 957
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	14 761 737	336 143 837
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(148 209 244)	(18 279 131)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(133 447 507)	317 864 706
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(355 934 387)	788 118 663
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	1 134 298 007	1 490 232 394

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 2022

	2022 USD	2021 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(222 486 880)	470 253 957
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	474 847	(272 610)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	348 498 292	(786 559 380)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(77 038)	(148 029)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	126 409 221	(316 726 062)
Variation des montants à recevoir	999 312	(2 318 428)
Variation des montants à payer	6 342 876	373 726
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	7 342 188	(1 944 702)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	133 751 409	(318 670 764)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	14 761 737	336 143 837
Paievements sur rachats	(148 209 244)	(18 279 131)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(133 447 507)	317 864 706
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	303 902	(806 058)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	774 121	1 580 179
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	1 078 023	774 121
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(3 666 588)	(3 366 182)
Intérêts reçus	57	42
Intérêts payés	(11 895)	(12 178)
Dividendes reçus	27 632 819	19 872 370

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 100,21 % (mars 2021 : 99,67 %)			Valeurs mobilières - 100,21 % (mars 2021 : 99,67 %)		
Actions ordinaires - 93,80 % (mars 2021 : 82,50 %)			(suite)		
Dollar de Hong Kong - 28,22 %			Actions ordinaires - 93,80 % (mars 2021 : 82,50 % (suite))		
Dollar de Hong Kong - 28,22 % (suite)					
376 300 3SBio	307 521	0,03	295 600 China International Capital	659 791	0,06
176 500 AAC Technologies Holdings	427 761	0,04	1 264 000 China Jinmao Holdings Group	376 066	0,03
186 000 Agile Group Holdings	94 290	0,01	224 000 China Lesso Group Holdings	272 299	0,02
4 801 000 Agricultural Bank of China	1 845 265	0,16	1 474 945 China Life Insurance	2 267 581	0,20
454 000 Air China	318 265	0,03	68 200 China Literature	284 334	0,02
58 000 Akeso	123 533	0,01	721 000 China Longyuan Power Group	1 642 444	0,14
3 043 792 Alibaba Group Holding	43 569 360	3,84	239 400 China Medical System Holdings	377 224	0,03
840 000 Alibaba Health Information Technology	544 883	0,05	114 000 China Meidong Auto Holdings	436 704	0,04
3 752 200 Alibaba Pictures Group	311 430	0,03	637 000 China Mengniu Dairy	3 432 515	0,30
148 750 A-Living Services	208 175	0,02	755 213 China Merchants Bank	5 935 511	0,52
400 000 Aluminum Corp of China	234 952	0,02	217 478 China Merchants Port Holdings	394 334	0,03
225 500 Anhui Conch Cement	1 160 412	0,10	1 139 580 China Minsheng Banking	429 267	0,04
19 000 Anhui Gujing Distillery	245 621	0,02	621 000 China Molybdenum	324 321	0,03
223 800 ANTA Sports Products	2 812 003	0,25	886 000 China National Building Material	1 101 928	0,10
519 000 AviChina Industry & Technology	288 282	0,03	468 000 China Oilfield Services	479 868	0,04
15 751 000 Bank of China	6 335 476	0,56	745 853 China Overseas Land & Investment	2 233 349	0,20
1 754 800 Bank of Communications	1 259 286	0,11	260 000 China Overseas Property Holdings	309 421	0,03
386 000 Beijing Capital International Airport	226 235	0,02	547 000 China Pacific Insurance Group	1 335 475	0,12
130 000 Beijing Enterprises Holdings	412 506	0,04	36 000 China Petroleum & Chemical	18 066	0,00
824 000 Beijing Enterprises Water Group	253 574	0,02	801 000 China Power International Development	426 510	0,04
32 100 BOC Aviation	253 926	0,02	611 000 China Railway Group	342 505	0,03
614 000 Bosideng International Holdings	286 952	0,03	301 402 China Resources Beer Holdings	1 849 269	0,16
163 500 BYD	4 684 909	0,41	571 458 China Resources Cement Holdings	476 495	0,04
121 500 BYD Electronic International	245 129	0,02	204 000 China Resources Gas Group	866 129	0,08
16 400 CanSino Biologics	263 651	0,02	646 000 China Resources Land	3 010 828	0,27
2 482 200 CGN Power	649 757	0,06	89 400 China Resources Mixc Lifestyle Services	442 354	0,04
420 000 China Bohai Bank	69 719	0,01	431 023 China Resources Power Holdings	811 257	0,07
1 622 800 China Cinda Asset Management	277 671	0,02	719 500 China Shenhua Energy	2 306 031	0,20
1 504 200 China CITIC Bank	762 530	0,07	186 000 China Southern Airlines	108 302	0,01
419 000 China Coal Energy	315 130	0,03	478 000 China State Construction International Holdings	639 661	0,06
1 086 800 China Com Rich Rene Ene Invest	-	0,00	309 000 China Suntien Green Energy	174 792	0,02
608 367 China Communications Services	275 775	0,02	290 862 China Taiping Insurance Holdings	356 177	0,03
342 500 China Conch Environment Protection Holdings	428 595	0,04	8 118 000 China Tower	912 205	0,08
342 500 China Conch Venture Holdings	1 001 513	0,09	848 000 China Traditional Chinese Medicine Holdings	443 956	0,04
19 134 000 China Construction Bank	14 390 691	1,27	294 108 China Vanke	666 225	0,06
181 000 China Education Group Holdings	158 087	0,01	528 000 Chinasoft International	437 562	0,04
469 000 China Everbright Bank	177 865	0,02	136 000 CIFI Ever Sunshine Services Group	184 079	0,02
615 851 China Everbright International	372 747	0,03	590 870 CIFI Holdings Group	347 819	0,03
397 300 China Evergrande Group	83 707	0,01	1 145 000 CITIC	1 273 457	0,11
675 000 China Feihe	668 846	0,06	511 750 CITIC Securities	1 181 454	0,10
1 131 200 China Galaxy Securities	634 110	0,06	581 200 COSCO Shipping Holdings	1 013 764	0,09
619 600 China Gas Holdings	794 339	0,07			
357 000 China Hongqiao Group	476 827	0,04			

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 100,21 % (mars 2021 : 99,67 %) (suite)			Valeurs mobilières - 100,21 % (mars 2021 : 99,67 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,80 % (mars 2021 : 82,50 %) (suite)			Actions ordinaires - 93,80 % (mars 2021 : 82,50 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong - 28,22 % (suite)			Dollar de Hong Kong - 28,22 % (suite)		
249 120 COSCO Shipping Ports	194 043	0,02	340 000 Jiangxi Copper	570 473	0,05
1 493 119 Country Garden Holdings	1 149 668	0,10	228 000 Jinxin Fertility Group	175 555	0,02
418 197 Country Garden Services Holdings	1 794 241	0,16	137 000 Jiumaojiu International Holdings	293 894	0,03
893 000 CRRC	358 048	0,03	137 000 Kingboard Holdings	666 509	0,06
1 824 560 CSPC Pharmaceutical Group	2 108 469	0,19	248 000 Kingboard Laminates Holdings	408 509	0,04
282 000 Dali Foods Group	147 997	0,01	517 000 Kingdee International Software Group	1 150 004	0,10
470 000 Dongfeng Motor Group	353 487	0,03	204 800 Kingsoft	664 239	0,06
305 000 Dongyue Group	419 836	0,04	87 800 Kuaishou Technology	831 877	0,07
160 900 ENN Energy Holdings	2 414 096	0,21	846 000 Kunlun Energy	737 822	0,06
336 000 Far East Horizon	300 329	0,03	275 500 KVG Group Holdings	113 980	0,01
104 000 Flat Glass Group	402 380	0,04	288 000 Lee & Man Paper Manufacturing	150 410	0,01
448 480 Fosun International	488 487	0,04	1 494 000 Lenovo Group	1 625 365	0,14
112 400 Fuyao Glass Industry Group	462 150	0,04	464 500 Li Ning	4 009 526	0,35
53 400 Ganfeng Lithium	763 695	0,07	346 000 Logan Property Holdings	98 524	0,01
1 184 000 Geely Automobile Holdings	1 868 662	0,16	342 000 Longfor Group Holdings	1 759 915	0,15
242 000 Genscript Biotech	775 621	0,07	820 700 Meituan Dianping	16 306 270	1,44
332 200 GF Securities	471 699	0,04	130 436 Microport Scientific	296 135	0,03
2 706 287 GOME Retail Holdings	169 329	0,01	84 000 Ming Yuan Cloud Group Holdings	115 627	0,01
638 500 Great Wall Motor	1 024 026	0,09	142 000 Minth Group	350 313	0,03
117 000 Greentown China Holdings	213 939	0,02	572 000 MMG	230 804	0,02
338 000 Greentown Service Group	340 098	0,03	410 975 NetEase	7 546 314	0,67
596 000 Guangdong Investment	815 834	0,07	197 200 New China Life Insurance	551 457	0,05
648 400 Guangzhou Automobile Group	541 479	0,05	412 000 Nine Dragons Paper Holdings	359 844	0,03
284 400 Guangzhou R&F Properties	100 957	0,01	354 600 Nongfu Spring	1 890 409	0,17
226 000 Haidilao International Holding	443 262	0,04	1 293 000 People's Insurance Group of China	424 319	0,04
431 600 Haier Smart Home	1 402 587	0,12	4 283 900 PetroChina	2 220 884	0,20
183 000 Haitian International Holdings	475 528	0,04	19 800 Pharmaron Beijing	241 325	0,02
674 800 Haitong Securities	515 272	0,05	1 425 307 PICC Property & Casualty	1 459 632	0,13
23 500 Hangzhou Tigermed Consulting	286 271	0,02	88 000 Ping An Healthcare and Technology	231 478	0,02
234 385 Hansoh Pharmaceutical Group	392 667	0,03	1 267 000 Ping An Insurance Group of China	9 003 314	0,79
138 500 Hengan International Group	640 205	0,06	1 458 000 Postal Savings Bank of China	1 182 202	0,10
624 000 HengTen Networks Group	168 920	0,01	330 000 Powerlong Real Estate Holdings	87 226	0,01
107 800 Hopson Development Holdings	205 100	0,02	310 000 Sany Heavy Equipment International Holdings	323 799	0,03
83 000 Hua Hong Semiconductor	352 925	0,03	473 523 Seazen Group	255 161	0,02
159 000 Huabao International Holdings	88 724	0,01	108 750 Shandong Gold Mining	217 461	0,02
426 400 Huatai Securities	656 637	0,06	473 200 Shandong Weigao Group Medical Polymer	506 952	0,04
510 000 Huishan Dairy	-	0,00	81 500 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	398 581	0,03
57 800 Hygeia Healthcare Holdings	225 476	0,02	161 700 Shanghai Pharmaceuticals Holding	311 779	0,03
11 171 000 Industrial & Commercial Bank of China	6 861 163	0,60	398 224 Shenzhen International Holdings	421 035	0,04
244 000 Innovent Biologics	839 671	0,07	172 200 Shenzhou International Group Holdings	2 304 385	0,20
61 122 JD Health International	375 408	0,03	311 000 Shimao Property Holdings	175 527	0,02
409 313 JD.com	12 230 156	1,08	115 000 Shimao Services Holdings	61 675	0,01
362 000 Jiangsu Expressway	379 038	0,03			

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 100,21 % (mars 2021 : 99,67 %) (suite)			Valeurs mobilières - 100,21 % (mars 2021 : 99,67 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,80 % (mars 2021 : 82,50 %) (suite)			Actions ordinaires - 93,80 % (mars 2021 : 82,50 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong - 28,22 % (suite)			Roupie indienne – 16,84 % (suite)		
2 230 750 Sino Biopharmaceutical	1 392 901	0,12	57 259 Adani Transmission	1 789 481	0,16
319 200 Sinopharm Group	728 771	0,06	170 038 Ambuja Cements	671 513	0,06
154 281 Sinotruk Hong Kong	236 404	0,02	19 563 Apollo Hospitals Enterprise	1 165 932	0,10
364 000 Smoore International Holdings	873 816	0,08	78 874 Asian Paints	3 205 912	0,28
588 000 Sun Art Retail Group	213 985	0,02	53 413 Aurobindo Pharma	471 254	0,04
600 300 Sunac China Holdings	351 071	0,03	33 059 Avenue Supermarts	1 746 575	0,15
108 000 Sunac Services Holdings	66 885	0,01	473 120 Axis Bank	4 752 429	0,42
148 500 Sunny Optical Technology Group	2 391 124	0,21	15 411 Bajaj Auto	742 941	0,07
1 152 600 Tencent Holdings	55 073 540	4,86	55 385 Bajaj Finance	5 306 398	0,47
426 000 Tingyi Cayman Islands Holding	718 033	0,06	7 799 Bajaj Finserv	1 755 915	0,15
200 800 Tongcheng-Elong Holdings	358 965	0,03	18 519 Balkrishna Industries	522 076	0,05
309 000 Topsports International Holdings	258 440	0,02	153 259 Bandhan Bank	621 733	0,06
197 000 TravelSky Technology	284 253	0,02	50 381 Berger Paints India	465 214	0,04
90 000 Tsingtao Brewery	715 964	0,06	152 353 Bharat Electronics	423 834	0,04
357 429 Uni-President China Holdings	311 725	0,03	40 048 Bharat Forge	370 275	0,03
44 000 Venus MedTech Hangzhou	91 018	0,01	180 717 Bharat Petroleum	857 019	0,08
80 000 Vinda International Holdings	181 015	0,02	495 134 Bharti Airtel	4 933 044	0,44
851 000 Want Want China Holdings	786 735	0,07	144 214 Bharti Infratel	422 603	0,04
391 600 Weichai Power	619 047	0,05	101 227 Biocon	448 324	0,04
346 000 Weimob	227 975	0,02	20 071 Britannia Industries	849 299	0,08
258 000 Wharf Holdings	787 369	0,07	82 090 Cholamandalam Investment and Finance	778 325	0,07
68 532 WuXi AppTec	1 089 490	0,10	94 209 Cipla	1 265 714	0,11
732 811 Wuxi Biologics Cayman	6 086 952	0,54	257 587 Coal India	622 254	0,06
2 876 000 Xiaomi	5 119 320	0,45	16 795 Colgate-Palmolive India	341 829	0,03
141 800 Xinjiang Goldwind Science & Technology	214 020	0,02	21 628 Container of India	191 848	0,02
1 019 102 Xinyi Solar Holdings	1 798 400	0,16	148 114 Dabur India	1 048 086	0,09
250 000 Yadea Group Holdings	386 904	0,03	25 881 Divi's Laboratories	1 503 523	0,13
274 000 Yanzhou Coal Mining	813 456	0,07	126 080 DLF	633 021	0,06
103 000 Yihai International	295 924	0,03	22 858 Dr Reddy's Laboratories	1 295 749	0,11
118 800 Yuexiu Property	118 172	0,01	27 468 Eicher Motors	890 703	0,08
372 000 Zhejiang Expressway	312 557	0,03	406 335 GAIL India	834 656	0,07
72 200 ZhongAn Online P&C Insurance	246 155	0,02	75 058 Godrej Consumer Products	740 229	0,07
123 500 Zhongsheng Group Holdings	873 650	0,08	18 200 Godrej Properties	401 637	0,04
110 500 Zhuzhou CRRC Times Electric	433 878	0,04	62 938 Grasim Industries	1 382 103	0,12
1 045 000 Zijin Mining Group	1 609 252	0,14	54 056 Havells India	822 200	0,07
131 160 ZTE	268 302	0,02	231 299 HCL Technologies	3 552 283	0,31
	320 116 193	28,22	11 019 Hdfc Asset Management	312 073	0,03
			137 974 HDFC Life Insurance	979 975	0,09
Roupie indienne – 16,84 %			23 224 Hero MotoCorp	703 126	0,06
15 722 ACC	446 368	0,04	320 089 Hindalco Industries	2 405 684	0,21
49 176 Adani Enterprises	1 307 520	0,12	161 873 Hindustan Petroleum	575 394	0,05
55 223 Adani Gas	1 566 723	0,14	169 644 Hindustan Unilever	4 586 489	0,40
78 335 Adani Green Energy	1 979 387	0,17	338 136 Housing Development Finance	10 666 846	0,94
118 275 Adani Ports & Special Economic Zone	1 208 426	0,11			

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 100,21 % (mars 2021 : 99,67 %) (suite)			Valeurs mobilières - 100,21 % (mars 2021 : 99,67 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,80 % (mars 2021 : 82,50 %) (suite)			Actions ordinaires - 93,80 % (mars 2021 : 82,50 %) (suite)		
Roupie indienne - 16,84 % (suite)			Roupie indienne - 16,84 % (suite)		
1 028 948 ICICI Bank	9 916 737	0,87	125 723 Tata Global Beverages	1 289 832	0,11
32 513 ICICI Lombard General Insurance	569 938	0,05	343 379 Tata Motors	1 965 564	0,17
84 252 ICICI Prudential Life Insurance	556 936	0,05	248 246 Tata Power	781 840	0,07
452 379 Indian Oil	710 135	0,06	138 708 Tata Steel	2 392 862	0,21
41 944 Indian Railway Catering & Tourism	428 822	0,04	128 657 Tech Mahindra	2 545 889	0,22
65 848 Indraprastha Gas	324 265	0,03	76 450 Titan	2 558 742	0,23
15 187 Info Edge India	903 794	0,08	11 668 Torrent Pharmaceuticals	429 911	0,04
672 880 Infosys	16 932 778	1,49	42 297 Trent	711 974	0,06
18 230 InterGlobe Aviation	484 566	0,04	22 073 UltraTech Cement	1 923 228	0,17
651 990 ITC	2 156 665	0,19	60 793 United Spirits	712 708	0,06
172 607 JSW Steel	1 668 895	0,15	105 650 UPL	1 073 022	0,09
13 908 Jubilant Foodworks	483 912	0,04	242 554 Vedanta	1 291 114	0,11
115 820 Kotak Mahindra Bank	2 680 711	0,24	272 923 Wipro	2 131 879	0,19
135 731 Larsen & Toubro (India listed)	3 166 280	0,28	2 398 812 Yes Bank	389 382	0,03
10 286 Larsen & Toubro Infotech	835 558	0,07	245 169 Zomato	266 281	0,02
52 604 Lupin	518 612	0,05		191 038 672	16,84
165 805 Mahindra & Mahindra	1 764 830	0,16	Roupie indonésienne - 1,98 %		
107 834 Marico	716 806	0,06	2 628 000 Adaro Energy	492 207	0,04
29 241 Maruti Suzuki India	2 917 848	0,26	1 804 200 Aneka Tambang Persero	306 510	0,03
9 372 Mindtree	532 191	0,05	3 882 700 Astra International	1 777 459	0,16
251 499 Motherson Sumi Systems	462 838	0,04	800 000 Bank Artos Indonesia	816 014	0,07
10 454 Mphasis	465 874	0,04	11 023 100 Bank Central Asia	6 120 746	0,54
342 MRF	293 468	0,03	4 017 100 Bank Mandiri Persero	2 209 580	0,19
28 636 Muthoot Finance	502 977	0,04	1 245 800 Bank Negara Indonesia Persero	715 603	0,06
6 892 Nestle India	1 580 821	0,14	13 775 394 Bank Rakyat Indonesia Persero	4 469 510	0,39
833 477 NTPC	1 484 914	0,13	7 256 042 Barito Pacific	457 213	0,04
540 997 Oil & Natural Gas	1 170 167	0,10	1 405 100 Charoen Pokphand Indonesia	552 746	0,05
623 Page Industries	355 090	0,03	67 000 Gudang Garam	147 412	0,01
139 525 Petronet LNG	356 753	0,03	522 100 Indah Kiat Pulp & Paper	287 178	0,03
18 589 PI Industries	691 712	0,06	459 100 Indocement Tunggul Prakarsa	344 425	0,03
28 019 Pidilite Industries	907 516	0,08	290 498 Indofood CBP Sukses Makmur	148 662	0,01
19 393 Piramal Enterprises	559 691	0,05	1 263 800 Indofood Sukses Makmur	523 558	0,05
605 624 Power Grid of India	1 732 752	0,15	4 853 900 Kalbe Farma	544 110	0,05
565 162 Reliance Industries	19 651 080	1,73	1 856 600 Merdeka Copper Gold	585 580	0,05
29 950 SBI Cards & Payment Services	336 634	0,03	2 374 400 Sarana Menara Nusantara	176 892	0,02
73 451 SBI Life Insurance	1 087 055	0,10	653 400 Semen Indonesia Persero	302 532	0,03
1 564 Shree Cement	496 034	0,04	1 703 500 Tower Bersama Infrastructure	340 403	0,03
40 325 Shriram Transport Finance	603 930	0,05	1 726 100 Unilever Indonesia	439 862	0,04
14 791 Siemens	462 264	0,04	410 800 United Tractors	730 788	0,06
25 464 SRF	900 389	0,08		22 488 990	1,98
360 458 State Bank of India	2 347 793	0,21	Ringgit malais - 1,92 %		
167 137 Sun Pharmaceutical Industries	2 017 665	0,18	559 200 AMMB Holdings	493 402	0,04
187 876 Tata Consultancy Services	9 272 806	0,82	480 912 Axiata Group	433 476	0,04

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 100,21 % (mars 2021 : 99,67 %) (suite)			Valeurs mobilières - 100,21 % (mars 2021 : 99,67 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,80 % (mars 2021 : 82,50 %) (suite)			Actions ordinaires - 93,80 % (mars 2021 : 82,50 %) (suite)		
Ringgit malais - 1,92 % (suite)			Nouveau dollar de Taïwan - 20,38 % (suite)		
1 212 880 CIMB Group Holdings	1 537 464	0,14	129 000 Catcher Technology	650 594	0,06
998 778 Dialog Group	650 848	0,06	1 538 232 Cathay Financial Holding	3 462 854	0,31
815 900 DiGi.Com	756 765	0,07	242 211 Chailease Holding	2 143 011	0,19
12 500 Fraser & Neave Holdings	62 429	0,00	805 266 Chang Hwa Commercial Bank	538 221	0,05
371 000 Genting	412 933	0,04	380 257 Cheng Shin Rubber Industry	470 485	0,04
745 400 Genting Malaysia	528 282	0,05	3 063 997 China Development Financial Holding	2 053 252	0,18
80 000 HAP Seng Consolidated	142 315	0,01	2 444 272 China Steel	3 322 842	0,29
375 000 Hartalega Holdings	432 546	0,04	735 000 Chunghwa Telecom	3 257 945	0,29
172 158 Hong Leong Bank	827 063	0,07	839 000 Compal Electronics	784 783	0,07
301 700 IHH Healthcare	444 863	0,04	3 631 601 CTBC Financial Holding	3 726 474	0,33
280 100 Inari Amertron	204 508	0,02	403 456 Delta Electronics	3 780 882	0,33
646 100 IOI	633 077	0,06	171 000 E Ink Holdings	1 104 131	0,10
64 270 Kuala Lumpur Kepong	385 184	0,03	2 452 562 E.Sun Financial Holding	2 829 073	0,25
835 752 Malayan Banking	1 776 948	0,16	34 898 Eclat Textile	581 603	0,05
309 337 Malaysia Airports Holdings	511 301	0,04	12 000 eMemory Technology	774 829	0,07
663 400 Maxis	620 052	0,05	525 047 Evergreen Marine Taiwan	2 473 914	0,22
339 352 MISC	593 195	0,05	547 714 Far Eastern New Century	581 139	0,05
17 500 Nestle	556 038	0,05	365 000 Far Eastone Telecommunications	936 338	0,08
585 400 Petronas Chemicals Group	1 336 546	0,12	59 403 Feng TAY Enterprise	397 036	0,03
70 300 Petronas Dagangan	341 406	0,03	2 087 112 First Financial Holding	2 072 434	0,18
91 800 Petronas Gas	363 729	0,03	679 760 Formosa Chemicals & Fibre	1 874 284	0,17
111 300 PPB Group	452 638	0,04	204 000 Formosa Petrochemical	671 420	0,06
485 600 Press Metal Aluminium	716 028	0,06	803 400 Formosa Plastics	2 986 304	0,26
2 906 450 Public Bank	3 228 045	0,28	219 063 Foxconn Technology	480 155	0,04
279 000 QL Resources	333 095	0,03	1 583 529 Fubon Financial Holding	4 228 050	0,37
199 017 RHB Bank	282 095	0,02	54 000 Giant Manufacturing	490 969	0,04
591 262 Sime Darby	337 482	0,03	40 000 Globalwafers	936 775	0,08
450 837 Sime Darby Plantation	532 888	0,05	44 986 Hiwin Technologies	376 826	0,03
154 934 Telekom Malaysia	180 184	0,02	2 502 266 Hon Hai Precision Industry	9 257 463	0,82
544 700 Tenaga Nasional	1 165 896	0,10	58 000 Hotai Motor	1 210 547	0,11
1 036 600 Top Glove	473 339	0,04	1 720 567 Hua Nan Financial Holdings	1 462 255	0,13
78 100 Westports Holdings	74 297	0,01	2 017 481 Innolux	1 182 964	0,10
	21 820 357	1,92	604 000 Inventec	520 699	0,05
Nouveau dollar de Taïwan - 20,38 %			21 000 Largan Precision	1 381 603	0,12
95 000 Accton Technology	737 745	0,06	452 581 Lite-On Technology	1 075 712	0,09
629 478 Acer	658 006	0,06	301 813 MediaTek	9 533 210	0,84
85 951 Advantech	1 108 455	0,10	2 178 079 Mega Financial Holding	3 261 246	0,29
23 021 Airtac International Group	748 043	0,07	128 000 Micro-Star International	580 772	0,05
690 029 ASE Technology Holding	2 492 644	0,22	9 000 momo.com	295 587	0,03
466 904 Asia Cement	791 984	0,07	1 048 700 Nan Ya Plastics	3 411 299	0,30
5 000 ASMedia Technology	339 424	0,03	50 000 Nan Ya Printed Circuit Board	914 437	0,08
144 980 Asustek Computer	1 889 954	0,17	240 000 Nanya Technology	579 656	0,05
460 000 AU Optronics	318 692	0,03	25 000 Nien Made Enterprise	293 615	0,03

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 100,21 % (mars 2021 : 99,67 %) (suite)			Valeurs mobilières - 100,21 % (mars 2021 : 99,67 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,80 % (mars 2021 : 82,50 %) (suite)			Actions ordinaires - 93,80 % (mars 2021 : 82,50 %) (suite)		
Nouveau dollar de Taïwan - 20,38 % (suite)			Peso philippin - 1,03 % (suite)		
123 000 Novatek Microelectronics	1 830 951	0,16	187 700 International Container Terminal Services	815 440	0,07
44 000 Oneness Biotech	329 407	0,03	737 981 JG Summit Holdings	874 253	0,08
13 000 Parade Technologies	821 248	0,07	135 890 Jollibee Foods	590 883	0,05
410 000 Pegatron	1 036 036	0,09	20 860 Manila Electric	150 610	0,01
600 000 Pou Chen	660 698	0,06	2 623 800 Metro Pacific Investments	192 684	0,02
96 000 President Chain Store	881 210	0,08	502 247 Metropolitan Bank & Trust	553 253	0,05
592 000 Quanta Computer	1 824 463	0,16	821 500 Monde Nissin	217 500	0,02
97 000 Realtek Semiconductor	1 457 463	0,13	15 000 PLDT	536 284	0,05
216 180 Ruentex Development	598 331	0,05	38 827 SM Investments	682 071	0,06
788 700 Shanghai Commercial & Savings Bank	1 381 873	0,12	2 064 725 SM Prime Holdings	1 510 288	0,13
2 618 416 Shin Kong Financial Holding	986 995	0,09	231 860 Universal Robina	542 179	0,05
16 000 Silergy	1 915 432	0,17		11 622 226	1,03
2 123 418 SinoPac Financial Holdings	1 363 660	0,12	Won sud-coréen - 14,56 %		
267 600 Synnex Technology International	703 289	0,06	6 135 Alteogen	286 491	0,03
2 364 527 Taishin Financial Holding	1 691 807	0,15	7 147 AmorePacific	943 459	0,08
971 787 Taiwan Cement	1 692 483	0,15	8 421 AmorePacific Group	305 006	0,03
1 812 987 Taiwan Cooperative Financial Holding	1 869 842	0,16	1 212 BGF retail	174 493	0,02
322 000 Taiwan High Speed Rail	324 231	0,03	20 097 Celltrion	2 843 641	0,25
364 500 Taiwan Mobile	1 335 794	0,12	15 820 Celltrion Healthcare	848 397	0,08
4 926 865 Taiwan Semiconductor Manufacturing	102 659 142	9,05	3 802 Celltrion Pharm	306 782	0,03
232 000 Unimicron Technology	2 016 229	0,18	9 401 Cheil Worldwide	182 660	0,02
932 079 Uni-President Enterprises	2 134 073	0,19	3 774 CJ	262 799	0,02
191 000 Vanguard International Semiconductor	829 957	0,07	1 846 CJ CheilJedang	562 763	0,05
10 000 Voltronic Power Technology	509 572	0,04	1 850 CJ E&M	200 561	0,02
120 200 Wan Hai Lines	664 946	0,06	2 593 CJ Logistics	277 046	0,02
65 000 Win Semiconductors	603 459	0,05	11 722 Coway	662 478	0,06
608 000 Winbond Electronics	662 080	0,06	11 371 Dongbu Insurance	655 776	0,06
13 017 Winyynn	463 408	0,04	8 944 Doosan Bobcat	286 683	0,03
396 122 WPG Holdings	774 229	0,07	61 806 Doosan Heavy Industries & Construction	1 042 806	0,09
81 754 Yageo	1 238 373	0,11	2 230 Ecopro BM	731 712	0,06
341 000 Yang Ming Marine Transport	1 481 755	0,13	4 327 E-mart	503 368	0,04
1 909 706 Yuanta Financial Holding	1 759 637	0,15	533 F&F Co	327 614	0,03
169 000 Zhen Ding Technology Holding	634 085	0,06	1 140 Green Cross	189 992	0,02
	231 168 793	20,38	12 900 GS Engineering & Construction	493 841	0,04
Peso philippin - 1,03 %			12 117 GS Holdings	438 873	0,04
477 730 Aboitiz Equity Ventures	549 327	0,05	63 950 Hana Financial Group	2 564 226	0,23
1 538 700 AC Energy	259 597	0,02	12 066 Hankook Tire & Technology	334 987	0,03
46 331 Ayala	737 786	0,07	1 334 Hanmi Pharm	301 568	0,03
1 859 100 Ayala Land	1 259 280	0,11	32 504 Hanon Systems	316 445	0,03
230 859 Bank of the Philippine Islands	444 363	0,04	27 129 Hanwha Chemical	804 660	0,07
402 804 BDO Unibank	1 032 990	0,09	17 231 HLB	435 733	0,04
6 665 Globe Telecom	327 164	0,03	7 442 Hotel Shilla	498 569	0,04
32 460 GT Capital Holdings	346 274	0,03			

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 100,21 % (mars 2021 : 99,67 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,80 % (mars 2021 : 82,50 %) (suite)		
Won sud-coréen - 14,56 % (suite)		
2 715 HYBE	693 282	0,06
16 780 Hyundai Engineering & Construction	663 143	0,06
4 045 Hyundai Glovis	642 434	0,06
8 241 Hyundai Heavy Industries	604 451	0,05
55 665 Hyundai Merchant Marine	1 338 752	0,12
13 438 Hyundai Mobis	2 383 705	0,21
27 957 Hyundai Motor	4 163 391	0,37
10 019 Hyundai Robotics	444 719	0,04
17 602 Hyundai Steel	603 410	0,05
3 511 Iljin Materials	279 826	0,02
60 319 Industrial Bank of Korea	539 962	0,05
63 465 Kakao	5 576 521	0,49
4 924 Kakao Games	318 097	0,03
16 257 KakaoBank	692 101	0,06
21 272 Kangwon Land	488 780	0,04
53 873 Kia Motors	3 289 140	0,29
14 319 Korea Aerospace Industries	499 727	0,04
8 209 Korea Investment Holdings	530 989	0,05
2 027 Korea Zinc	978 338	0,09
27 967 Korean Air Lines	696 839	0,06
4 129 Krafton	938 525	0,08
24 001 KT&G	1 598 021	0,14
4 002 Kumho Petrochemical	511 786	0,05
4 360 L&F	812 250	0,07
17 342 LG	1 093 131	0,10
9 370 LG Chem	4 112 735	0,36
22 853 LG Electronics	2 272 007	0,20
3 594 LG Energy Solution	1 310 629	0,12
1 883 LG Household & Health Care	1 332 960	0,12
3 555 LG Innotek	1 135 089	0,10
39 899 LG Uplus	460 861	0,04
3 782 Lotte Chemical	653 710	0,06
2 052 Lotte Shopping	162 189	0,01
9 812 Meritz Fire & Marine Insurance	384 126	0,03
62 311 Meritz Securities	336 219	0,03
75 565 Mirae Asset Daewoo	533 671	0,05
25 378 NAVER	7 129 416	0,63
3 268 NCSoft	1 260 501	0,11
5 386 Netmarble Games	495 474	0,04
14 327 NH Investment & Securities	134 753	0,01
6 030 Orion	441 784	0,04
14 530 Pan Ocean	83 796	0,01
5 871 Pearlyss	481 964	0,04

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 100,21 % (mars 2021 : 99,67 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,80 % (mars 2021 : 82,50 %) (suite)		
Won sud-coréen - 14,56 % (suite)		
3 816 Posco Chemtech	379 380	0,03
5 917 S-1	348 073	0,03
3 310 Samsung Biologics	2 258 463	0,20
18 323 Samsung C&T	1 723 379	0,15
12 063 Samsung Electro-Mechanics	1 642 172	0,14
955 157 Samsung Electronics	54 848 337	4,84
37 596 Samsung Engineering	812 685	0,07
7 290 Samsung Fire & Marine Insurance	1 317 198	0,12
162 804 Samsung Heavy Industries	762 944	0,07
13 477 Samsung Life Insurance	732 754	0,06
11 107 Samsung SDI	5 461 633	0,48
6 741 Samsung SDS	770 289	0,07
10 248 Samsung Securities	354 269	0,03
4 344 SD Biosensor	199 988	0,02
8 645 Seegene	364 473	0,03
92 794 Shinhan Financial Group	3 177 221	0,28
3 971 SK Biopharmaceuticals	294 209	0,03
3 823 SK Bioscience	495 203	0,04
2 504 SK Chemicals	280 965	0,02
6 888 SK Holdings	1 375 270	0,12
110 297 SK Hynix	10 738 044	0,95
2 764 SK IE Technology	288 475	0,03
10 050 SK Innovation	1 782 724	0,16
18 000 SK Square	843 530	0,07
3 036 SKC	386 999	0,03
9 189 S-Oil	733 119	0,06
97 051 Woori Financial Group	1 229 102	0,11
12 648 Yuhan	609 416	0,05
	165 096 947	14,56
Baht thaïlandais - 2,01 %		
246 344 Advanced Info Service	1 726 260	0,15
843 845 Airports of Thailand	1 681 345	0,15
1 898 868 Bangkok Dusit Medical Services	1 441 997	0,13
1 652 900 Bangkok Expressway & Metro	432 488	0,04
174 900 Berli Jucker	189 365	0,02
1 453 700 BTS Group Holdings (Rights)	402 227	0,04
79 063 Bumrungrad Hospital	372 131	0,03
457 005 Central Pattana	810 926	0,07
329 713 Central Retail	394 168	0,03
960 700 Charoen Pokphand Foods	696 327	0,06
1 221 816 CP ALL	2 379 326	0,21
67 861 Delta Electronics Thailand	791 882	0,07
322 207 Energy Absolute	949 663	0,08

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 100,21 % (mars 2021 : 99,67 %) (suite)			Valeurs mobilières - 100,21 % (mars 2021 : 99,67 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,80 % (mars 2021 : 82,50 %) (suite)			Actions ordinaires - 93,80 % (mars 2021 : 82,50 %) (suite)		
Baht thaïlandais - 2,01 % (suite)			Yuan Renminbi - 6,49 % (suite)		
1 423 405 Home Product Center	676 385	0,06	539 300 Baoshan Iron & Steel	573 443	0,05
471 853 Indorama Ventures	659 885	0,06	235 800 BBMG	113 664	0,01
848 566 Krung Thai Bank	352 187	0,03	5 075 Beijing Kingsoft Office Software	150 025	0,01
764 604 Minor International	770 353	0,07	57 540 Beijing Tiantan Biological Products	223 703	0,02
1 876 597 PTT	2 172 902	0,19	5 400 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise	236 480	0,02
305 959 PTT Exploration & Production	1 325 056	0,12	707 100 Beijing-Shanghai High Speed Railway	532 433	0,05
452 831 PTT Global Chemical	691 163	0,06	11 600 Bgi Genomics	147 446	0,01
600 000 PTT Oil & Retail Business	451 128	0,04	564 600 BOE Technology Group	383 331	0,03
158 373 Siam Cement	1 824 266	0,16	18 261 BYD	661 045	0,06
174 128 Siam Commercial Bank	591 773	0,05	3 420 CanSino Biologics	125 037	0,01
284 400 Thai Oil	442 638	0,04	5 800 Changchun High & New Technology Industry Group	153 358	0,01
3 580 403 True	549 175	0,05	280 600 Changjiang Securities	275 380	0,02
	22 775 016	2,01	6 900 Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems	141 248	0,01
Dollar américain - 0,37 %			178 300 China Construction Bank	176 668	0,02
77 700 Shanghai Baosight Software	316 239	0,03	63 400 China CSSC Holdings	172 580	0,02
358 440 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development	335 500	0,03	293 700 China Eastern Airlines	216 524	0,02
86 225 Yum China Holdings	3 581 786	0,31	504 300 China Everbright Bank	262 156	0,02
	4 233 525	0,37	24 100 China International Travel Service	624 016	0,06
Yuan Renminbi - 6,49 %			41 600 China Life Insurance	171 954	0,02
8 060 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China	147 853	0,01	265 630 China Merchants Bank	1 958 300	0,17
76 300 AECC Aero-Engine Control	278 969	0,02	68 900 China Merchants Securities	157 052	0,01
17 300 AECC Aviation Power	122 363	0,01	43 700 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	104 361	0,01
866 200 Agricultural Bank of China	420 267	0,04	398 660 China Minsheng Banking	239 896	0,02
58 999 Aier Eye Hospital Group	293 225	0,03	253 400 China Molybdenum	207 970	0,02
244 800 Aluminum Corp of China	224 435	0,02	167 200 China National Nuclear Power	213 606	0,02
59 500 Anhui Conch Cement	370 135	0,03	55 900 China Northern Rare Earth Group High-Tech	341 048	0,03
6 300 Anhui Gujing Distillery	170 062	0,02	67 500 China Pacific Insurance Group	243 711	0,02
4 300 Asymchem Laboratories	248 594	0,02	390 300 China Petroleum & Chemical	265 606	0,02
25 969 Autek China	149 438	0,01	526 400 China Railway Group	500 022	0,04
11 827 Autobio Diagnostics	89 726	0,01	71 000 China Shenhua Energy	332 961	0,03
447 603 AVIC Capital	291 910	0,03	207 900 China Southern Airlines	202 722	0,02
153 189 AVIC Electromechanical Systems	261 103	0,02	760 140 China State Construction Engineering	651 401	0,06
29 800 Avicopter	238 941	0,02	451 400 China Three Gorges Renewables Group	436 602	0,04
239 500 Bank of Beijing	172 793	0,02	363 400 China United Network Communications	204 366	0,02
116 700 Bank of Chengdu	276 119	0,02	141 600 China Vanke	427 158	0,04
201 300 Bank of China	103 693	0,01	254 000 China Yangtze Power	880 263	0,08
427 100 Bank of Communications	343 801	0,03	11 100 Chongqing Brewery	187 498	0,02
140 000 Bank of Hangzhou	310 739	0,03	148 960 Chongqing Changan Automobile	265 862	0,02
181 220 Bank of Jiangsu	201 257	0,02	20 600 Chongqing Zhifei Biological Products	447 819	0,04
119 700 Bank of Nanjing	201 194	0,02			
80 740 Bank of Ningbo	475 555	0,04			
78 650 Bank of Shanghai	82 267	0,01			

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 100,21 % (mars 2021 : 99,67 %) (suite)			Valeurs mobilières - 100,21 % (mars 2021 : 99,67 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,80 % (mars 2021 : 82,50 %) (suite)			Actions ordinaires - 93,80 % (mars 2021 : 82,50 %) (suite)		
Yuan Renminbi - 6,49 % (suite)			Yuan Renminbi - 6,49 % (suite)		
182 390 CITIC Securities	600 487	0,05	4 100 Hithink RoyalFlush Information Network	61 874	0,01
29 700 Contemporary Amperex Technology	2 396 829	0,21	9 200 Hoshine Silicon Industry	151 664	0,01
241 430 COSCO Shipping Holdings	589 494	0,05	257 300 Huadian Power International	143 483	0,01
288 100 CRRC	245 072	0,02	29 000 Huadong Medicine	152 672	0,01
37 500 Csc Financial	137 521	0,01	40 820 Hualan Biological Engineering	130 599	0,01
178 044 Daqin Railway	192 682	0,02	186 100 Huaneng Power International	202 573	0,02
168 300 East Money Information	671 811	0,06	48 300 Huatai Securities	113 216	0,01
7 400 Ecovacs Robotics	126 665	0,01	114 300 Huaxi Securities	151 065	0,01
29 813 Eve Energy	378 856	0,03	366 500 Huaxia Bank	321 000	0,03
55 100 Everbright Securities	108 150	0,01	92 693 Huayu Automotive Systems	291 304	0,03
290 600 Focus Media Information Technology	279 700	0,02	22 386 Hundsun Technologies	156 784	0,01
50 320 Foshan Haitian Flavouring & Food	692 959	0,06	21 800 Iflytek	159 926	0,01
284 900 Founder Securities	302 488	0,03	2 840 Imeik Technology Development	212 505	0,02
78 200 Foxconn Industrial Internet	125 034	0,01	755 600 Industrial & Commercial Bank of China	567 762	0,05
40 400 Fuyao Glass Industry Group	226 435	0,02	297 800 Industrial Bank	969 664	0,09
20 100 Ganfeng Lithium	397 846	0,04	219 800 Industrial Securities	265 916	0,02
58 600 Gemdale	131 820	0,01	389 300 Inner Mongolia BaoTou Steel Union	136 756	0,01
65 300 GF Securities	180 837	0,02	56 368 Inner Mongolia Yili Industrial Group	327 565	0,03
8 428 Giga Device Semiconductor	187 237	0,02	26 432 Inspur Electronic Information Industry	113 046	0,01
5 200 Ginlong Technologies	171 725	0,02	15 000 Intco Medical Technology	109 261	0,01
56 100 GoerTek	304 003	0,03	19 900 JA Solar Technology	246 646	0,02
27 800 Great Wall Motor	119 992	0,01	20 870 Jafron Biomedical	149 224	0,01
35 400 Gree Electric Appliances	180 120	0,02	57 200 Jiangsu Eastern Shenghong	127 950	0,01
65 520 Greenland Holdings	55 631	0,01	19 900 Jiangsu Hengli Hydraulic	163 166	0,01
48 200 Guangdong Haid Group	416 846	0,04	92 366 Jiangsu Hengrui Medicine	535 738	0,05
16 600 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings	82 005	0,01	32 600 Jiangsu King's Luck Brewery	216 200	0,02
164 100 Guangzhou Haige Communications Group	264 448	0,02	25 500 Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock	544 819	0,05
14 943 Guangzhou Tinci Materials Technology	221 270	0,02	45 600 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply	199 910	0,02
68 000 Guosen Securities	106 476	0,01	15 800 Kweichow Moutai	4 278 477	0,38
153 600 Guotai Junan Securities	380 123	0,03	52 200 Lens Technology	95 962	0,01
22 000 Guoxuan High-Tech	119 251	0,01	13 700 Lepu Medical Technology Beijing	43 529	0,00
251 900 Guoyuan Securities	283 720	0,03	116 700 Lingyi iTech Guangdong	93 388	0,01
76 200 Haier Smart Home	277 283	0,02	71 664 LONGi Green Energy Technology	814 956	0,07
100 400 Haitong Securities	162 902	0,01	88 668 Luxshare Precision Industry	442 774	0,04
15 400 Hangzhou First Applied Material	275 318	0,02	18 825 Luzhou Laojiao	551 219	0,05
22 700 Hangzhou Silan Microelectronics	173 430	0,02	24 000 Mango Excellent Media	117 805	0,01
12 000 Hangzhou Tigermed Consulting	203 399	0,02	6 840 Maxscend Microelectronics	226 186	0,02
65 100 Heilongjiang Agriculture	155 261	0,01	286 600 Metallurgical Corporation of China	169 303	0,02
27 500 Henan Shuanghui Investment & Development	125 888	0,01	76 730 Muyuan Foodstuff	687 271	0,06
117 090 Hengli Petrochemical	383 469	0,03	50 018 Nanjing King-Friend Biochemical	247 250	0,02
231 000 Hesteel	86 605	0,01	43 800 NARI Technology	217 272	0,02
			7 600 Naura Technology Group	328 035	0,03
			20 000 New China Life Insurance	111 309	0,01

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 100,21 % (mars 2021 : 99,67 %) (suite)			Valeurs mobilières - 100,21 % (mars 2021 : 99,67 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,80 % (mars 2021 : 82,50 %) (suite)			Actions ordinaires - 93,80 % (mars 2021 : 82,50 %) (suite)		
Yuan Renminbi - 6,49 % (suite)			Yuan Renminbi - 6,49 % (suite)		
38 200 New Hope Liuhe	102 178	0,01	36 750 Shenzhen Inovance Technology	329 981	0,03
124 400 Ningxia Baofeng Energy Group	291 203	0,03	14 600 Shenzhen Kangtai Biological Products	214 466	0,02
65 600 Orient Securities	113 465	0,01	14 800 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	716 325	0,06
33 750 Perfect World	68 371	0,01	134 000 Shenzhen Overseas Chinese Town	155 360	0,01
170 000 PetroChina	147 824	0,01	8 662 Shenzhen Transsion Holdings	130 460	0,01
13 000 Phamaron Beijing	241 647	0,02	492 700 SinoTrans	310 455	0,03
268 700 Ping An Bank	650 999	0,06	49 520 Songcheng Performance Development	103 048	0,01
146 700 Ping An Insurance Group of China	1 119 644	0,10	246 000 Southwest Securities	168 570	0,01
241 200 Poly Developments and Holdings Group	672 523	0,06	2 800 StarPower Semiconductor	170 520	0,02
352 000 Postalavings Bank of China	298 874	0,03	23 360 Sungrow Power Supply	394 700	0,03
193 700 Power Construction Corp of China	222 440	0,02	77 700 Suning.com	42 228	0,00
71 900 RiseSun Real Estate Development	50 515	0,00	25 500 Sunwoda Electronic	110 466	0,01
114 000 Rongsheng Petro Chemical	256 801	0,02	1 900 Suzhou Maxwell Technologies	157 487	0,01
132 100 SAIC Motor	353 759	0,03	12 900 Suzhou TA&A Ultra Clean Technology	145 499	0,01
6 100 Sangfor Technologies	107 200	0,01	69 500 TBEA	223 123	0,02
122 800 Sany Heavy Industry	338 913	0,03	364 800 TCL	282 158	0,02
270 700 SDIC Capital	300 631	0,03	60 300 Tianjin Zhonghuan Semiconductor	405 603	0,04
255 500 SDIC Power Holdings	375 919	0,03	349 500 Tongling Nonferrous Metals Group	204 808	0,02
211 820 Sealand Securities	124 794	0,01	45 800 Tongwei	307 998	0,03
18 700 Seazen Holdings	94 765	0,01	6 400 Topchoice Medical	144 250	0,01
41 100 SF Holding	295 879	0,03	28 167 Trina Solar	261 344	0,02
3 713 SG Micro	190 981	0,02	23 800 Tsingtao Brewery	296 221	0,03
104 400 Shaanxi Coal Industry	270 535	0,02	7 600 Unigroup Guoxin Microelectronics	244 877	0,02
108 300 Shandong Gold Mining	366 795	0,03	46 060 Unisplendour	141 849	0,01
44 687 Shandong Linglong Tyre	155 360	0,01	59 900 Universal Scientific Industrial Shanghai	114 363	0,01
413 900 Shandong Nanshan Aluminum	265 367	0,02	37 100 Walvax Biotechnology	320 675	0,03
31 830 Shanghai Baosight Software	244 437	0,02	45 200 Wanhua Chemical Group	575 956	0,05
57 826 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	485 793	0,04	136 200 Weichai Power	286 427	0,03
10 000 Shanghai International Airport	77 504	0,01	44 760 Wens Foodstuffs Group	155 473	0,01
65 300 Shanghai International Port Group	56 267	0,01	14 600 Will Semiconductor Shanghai	444 801	0,04
21 818 Shanghai Mg Stationery	167 997	0,01	22 300 Wingtech Technology	285 596	0,03
49 000 Shanghai Pharmaceuticals Holding	189 189	0,02	99 280 Winning Health Technology Group	146 853	0,01
500 100 Shanghai Pudong Development Bank	630 236	0,06	30 400 Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group	112 298	0,01
10 500 Shanghai Putailai New Energy Technology	232 459	0,02	49 700 Wuliangye Yibin	1 213 982	0,11
118 500 Shanxi Meijin Energy	239 124	0,02	26 892 WuXi AppTec	476 067	0,04
128 040 Shanxi Securities	114 161	0,01	5 300 Wuxi Shangji Automation	114 464	0,01
15 440 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	619 974	0,05	104 725 Xinjiang Goldwind Science & Technology	216 606	0,02
77 200 Shengyi Technology	196 037	0,02	39 903 Yanzhou Coal Mining	240 998	0,02
17 840 Shennan Circuits	255 034	0,02	20 250 Yealink Network Technology	248 017	0,02
160 000 Shenwan Hongyuan Group	110 395	0,01	20 500 Yihai Kerry Arawana Holdings	160 109	0,01
72 240 Shenzhen Energy Group	73 172	0,01	70 900 Yonghui Superstores	47 132	0,00
12 600 Shenzhen Goodix Technology	140 726	0,01			

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 100,21 % (mars 2021 : 99,67 %) (suite)			Valeurs mobilières - 100,21 % (mars 2021 : 99,67 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,80 % (mars 2021 : 82,50 %) (suite)			Certificats représentatifs de titres - 6,30 % (mars 2021 : 17,05 %) (suite)		
Yuan Renminbi - 6,49 % (suite)			Dollar américain – 5,92 % (suite)		
9 400 YongXing Special Materials Technology	175 648	0,02	34 058 Bilibili	871 204	0,08
51 160 Yonyou Network Technology	184 553	0,02	45 200 China Petroleum & Chemical	2 238 304	0,20
62 205 Yunda Holding	172 070	0,02	19 500 Chindata Group Holdings	123 240	0,01
20 300 Yunnan Baiyao Group	261 645	0,02	13 100 Dada Nexus	119 603	0,01
12 600 Yunnan Energy New Material	436 666	0,04	11 594 Daqo New Energy	479 064	0,04
7 400 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical	369 796	0,03	67 585 DiDi Global	168 963	0,01
148 800 Zhejiang Century Huatong Group	146 969	0,01	19 133 GDS Holdings	750 970	0,07
33 300 Zhejiang Chint Electrics	207 623	0,02	36 330 Hello Group	209 987	0,02
23 000 Zhejiang Dahua Technology	59 963	0,01	15 666 Huaneng Power International	264 442	0,02
21 300 Zhejiang Huayou Cobalt	328 152	0,03	35 985 Huazhu Group	1 187 145	0,10
20 000 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical	189 033	0,02	16 100 Hutchison China MediTech	304 612	0,03
30 900 Zhejiang NHU	154 206	0,01	7 100 I-Mab	115 304	0,01
83 500 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	218 612	0,02	69 979 iQIYI	317 705	0,03
22 200 Zhejiang Yongtai Technology	133 729	0,01	13 115 JOYY	481 714	0,04
21 700 Zhongji Innolight	108 054	0,01	16 900 Kanzhun	420 979	0,04
400 300 Zijin Mining Group	715 080	0,06	76 177 KB Financial Group	3 719 723	0,33
296 700 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	310 343	0,03	74 128 KE Holdings	916 963	0,08
83 700 ZTE	315 123	0,03	12 400 Kingsoft Cloud Holdings	75 268	0,01
	73 570 031	6,49	86 452 Korea Electric Power	804 868	0,07
			7 400 Legend Biotech	268 916	0,02
Total des actions ordinaires	1 063 930 750	93,80	66 470 LG Display	549 042	0,05
Certificats représentatifs de titres - 6,30 % (mars 2021 : 17,05 %)			110 733 Li Auto	2 858 019	0,25
Baht thaïlandais – 0,38 %			121 300 Lufax Holding	675 641	0,06
89 600 B Grimm Power	94 989	0,01	299 757 New Oriental Education & Technology Group	344 721	0,03
79 300 Electricity Generating	405 444	0,04	259 775 NIO	5 468 264	0,48
108 500 Global Power Synergy	235 763	0,02	8 600 Noah Holdings	202 358	0,02
462 950 Gulf Energy Development	713 570	0,06	87 698 Pinduoduo	3 517 567	0,31
227 600 Intouch Holdings	532 207	0,05	53 854 POSCO	3 191 927	0,28
2 319 686 Land & Houses	662 767	0,06	125 561 RLX Technology	224 754	0,02
236 400 Muangthai Capital	373 263	0,03	6 306 Samsung Electronics	8 134 740	0,72
204 602 Ratch Group	270 752	0,02	86 133 TAL Education Group	259 260	0,02
267 400 SCG Packaging	486 547	0,04	94 335 Telekomunikasi Indonesia Persero	3 014 003	0,27
128 700 Srisawad	220 629	0,02	134 744 Tencent Music Entertainment Group	656 203	0,06
633 029 Thai Union Group	359 827	0,03	104 937 Trip.com Group	2 426 143	0,21
	4 355 758	0,38	482 898 United Microelectronics	4 404 030	0,39
Dollar américain – 5,92 %			97 700 Vipshop Holdings	879 300	0,08
19 000 360 Finance	292 410	0,03	14 475 Weibo	354 782	0,03
5 500 51job	322 025	0,03	79 893 XPeng	2 204 248	0,19
129 388 AU Optronics	896 659	0,08	15 293 Zai Lab	672 586	0,06
14 203 Autohome	431 913	0,04	90 622 ZTO Express Cayman	2 265 550	0,20
55 235 Baidu	7 307 591	0,64		67 142 164	5,92
9 276 BeiGene	1 749 454	0,15		Total des certificats représentatifs de titres	71 497 922
					6,30

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 100,21 % (mars 2021 : 99,67 %) (suite)		
Actions préférentielles - 0,11 % (mars 2021 : 0,12 %)		
Won sud-coréen - 0,11 %		
5 636 Hyundai Motor	402 687	0,03
5 303 Hyundai Motor (non-cumulative preference)	377 145	0,03
952 LG Chem	214 427	0,02
462 LG Household & Health Care	193 254	0,02
1 700 Samsung Electronics	88 363	0,01
Total des actions préférentielles	1 275 876	0,11
Droits - 0,00 % (mars 2021 : néant)		
Won sud-coréen - 0,00 %		
219 Samsung Biologics	33 969	0,00
Total des droits	33 969	0,00
Total des valeurs mobilières	1 136 738 517	100,21

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (mars 2021 : 0,00 %)

Contrats à terme standardisés – 0,01 % (mars 2021 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes USD	% des actifs nets
1 681 200	0 23 of Kospi2 Long Future Contracts Expiring 09 June 2022	53 690	0,01
1 435 710	957 15 of MSCI India Index Long Future Contracts Expiring 17 June 2022	51 540	0,00
410 600	685 6 of MSCI Taiwan Index Long Future Contracts Expiring 28 April 2022	4 480	0,00
	Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	109 710	0,01
	Total des instruments financiers dérivés	109 710	0,01

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	1 136 848 227	100,22
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,05 %)	1 078 023	0,10
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2021 : 0,06 %)	442 643	0,04
Montants à recevoir du courtier* (mars 2021 : néant)	(51 427)	(0,00)
Autres passifs nets (mars 2021 : 0,22 %)	(4 019 459)	(0,36)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 134 298 007	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 et dues au 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	99,63
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Autres actifs	0,36
Total des actifs	100,00

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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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	3 199 928
KE Holdings	2 774 452
Hyundai Merchant Marine	2 660 357
XPeng	1 895 957
Li Auto	1 866 394
Krafton	1 781 826
Nongfu Spring	1 689 659
Tencent Holdings	1 490 404
Smooore International Holdings	1 395 194
LG Energy Solution	1 394 167
Yang Ming Marine Transport	1 307 107
Ping An Insurance Group of China	1 263 936
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1 208 112
Adani Transmission	1 201 850
Adani Gas	1 095 258
China Feihe	1 067 997
KakaoBank	1 060 277
Pinduoduo	998 502
Parade Technologies	996 280
SK Bioscience	992 583
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing	17 236 893
Tencent Holdings	12 464 274
Alibaba Group Holding	11 128 910
Samsung Electronics	10 603 482
Meituan Dianping	3 782 421
Reliance Industries	2 833 404
Infosys	2 720 298
Housing Development Finance	2 363 540
China Construction Bank	2 272 863
MediaTek	1 972 379
SK Hynix	1 883 753
Hon Hai Precision Industry	1 813 437
NIO	1 789 137
Industrial & Commercial Bank of China	1 665 755
JD.com	1 627 109
ICICI Bank	1 599 096
Ping An Insurance Group of China	1 584 335
Baidu	1 554 033
NetEase	1 508 237
China Merchants Bank	1 481 684

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 2022

	Notes	2022 EUR	2021 EUR
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
	1(e)		
Valeurs mobilières		229 161 732	293 323 434
Instruments financiers dérivés		12 914	-
		229 174 646	293 323 434
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	359 158	189 948
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	31 871	-
Créances :			
Dividendes à recevoir		749 608	1 179 348
Total des actifs circulants		230 315 283	294 692 730
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(34 097)	(46 431)
Total des passifs circulants		(34 097)	(46 431)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		230 281 186	294 646 299
		2022	2021
		2020	
Valeur liquidative par action	5	59,50 EUR	58,23 EUR
			40,45 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 2022

	Notes	2022 EUR	2021 EUR
Produits de dividendes		6 059 572	5 029 596
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		-	6
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	3 695 328	79 129 289
Produits divers		-	64
Total des produits d'investissement		9 754 900	84 158 955
Charges opérationnelles	3	(464 158)	(428 424)
Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		9 290 742	83 730 531
Charges financières			
Charges d'intérêts		(6 082)	(4 371)
Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		9 284 660	83 726 160
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(376 716)	(397 997)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		8 907 944	83 328 163

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 2022

	2022 EUR	2021 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	294 646 299	176 369 171
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	8 907 944	83 328 163
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	48 462 882	86 946 819
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(121 735 939)	(51 997 854)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(73 273 057)	34 948 965
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(64 365 113)	118 277 128
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	230 281 186	294 646 299

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 2022

	2022 EUR	2021 EUR
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	8 907 944	83 328 163
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(31 871)	14 872
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	64 161 702	(118 794 980)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(12 914)	61 199
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	73 024 861	(35 390 746)
Variation des montants à recevoir	429 740	221 831
Variation des montants à payer	(12 334)	17 791
Entrées de trésorerie sur opérations	417 406	239 622
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	73 442 267	(35 151 124)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	48 462 882	86 946 819
Paievements sur rachats	(121 735 939)	(72 127 623)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(73 273 057)	14 819 196
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	169 210	(20 331 928)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	189 948	20 521 876
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	359 158	189 948
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(376 716)	(397 997)
Intérêts reçus	-	6
Intérêts payés	(6 082)	(4 371)
Dividendes reçus	6 489 312	5 251 427

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,51 % (mars 2021 : 99,55 %)			Valeurs mobilières - 99,51 % (mars 2021 : 99,55 %)		
Actions ordinaires - 97,41 % (mars 2021 : 96,72 %)			Actions ordinaires - 97,41 % (mars 2021 : 96,72 %) (suite)		
Euro - 97,10 %			Euro - 97,10 % (suite)		
8 182 Accor	239 160	0,10	25 335 Cellnex Telecom	1 107 393	0,48
12 069 ACS Actividades de Construccion y Servicios	295 691	0,13	25 694 Cie de Saint-Gobain	1 394 413	0,61
9 481 Adidas	2 009 024	0,87	8 403 Cie Generale des Etablissements Michelin	1 033 149	0,45
991 Adyen	1 792 719	0,78	51 259 CNH Industrial	737 873	0,32
89 462 Aegon	429 597	0,19	8 823 CNP Assurances	192 341	0,08
3 793 Aena	572 933	0,25	2 483 Colruyt	93 113	0,04
1 492 Aeroports de Paris	202 912	0,09	48 788 Commerzbank	337 954	0,15
8 514 Ageas	390 282	0,17	5 617 Continental	367 352	0,16
23 715 Air Liquide	3 768 788	1,64	9 788 Covestro	448 682	0,19
29 505 Airbus	3 256 172	1,41	62 991 Credit Agricole	685 720	0,30
9 407 Akzo Nobel	735 816	0,32	39 112 CRH	1 421 721	0,62
20 551 Allianz	4 450 319	1,93	42 761 Daimler	2 728 579	1,18
15 705 Alstom	334 045	0,15	21 350 Daimler Truck Holding	538 661	0,23
22 570 Amadeus IT Group	1 335 693	0,58	32 649 Danone	1 633 429	0,71
6 152 Amplifon	249 402	0,11	1 207 Dassault Aviation	173 446	0,08
2 948 Amundi	183 366	0,08	33 032 Dassault Systemes	1 477 026	0,64
42 471 Anheuser-Busch InBev	2 304 476	1,00	26 402 Davide Campari-Milano	278 673	0,12
33 571 ArcelorMittal	983 630	0,43	8 078 Delivery Hero	321 989	0,14
2 273 Argenx	642 122	0,28	103 764 Deutsche Bank	1 194 324	0,52
3 136 Arkema	341 040	0,15	9 491 Deutsche Boerse	1 547 033	0,67
49 256 Aroundtown	255 836	0,11	31 793 Deutsche Lufthansa	233 933	0,10
2 314 ASM International	768 479	0,33	49 344 Deutsche Post	2 148 931	0,93
20 710 ASML Holding	12 633 100	5,49	162 629 Deutsche Telekom	2 753 634	1,20
56 089 Assicurazioni Generali	1 164 969	0,51	1 261 DiaSorin	178 936	0,08
24 931 Atlantia	471 196	0,20	113 030 E.ON	1 191 562	0,52
97 707 AXA	2 595 586	1,13	12 406 Edenred	557 278	0,24
333 360 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1 736 806	0,75	137 666 EDP - Energias de Portugal	614 679	0,27
866 064 Banco Santander	2 684 798	1,17	15 057 EDP Renovaveis	351 430	0,15
45 688 BASF	2 364 811	1,03	4 256 Eiffage	396 829	0,17
49 298 Bayer	3 061 406	1,33	23 839 Electricite de France	203 442	0,09
16 771 Bayerische Motoren Werke	1 318 201	0,57	1 450 Elia System Operator	200 390	0,09
4 009 Bechtle	205 261	0,09	6 914 Elisa	377 643	0,16
4 912 Beiersdorf	467 622	0,20	13 228 Enagas	266 544	0,12
1 954 BioMerieux	189 030	0,08	16 484 Endesa	325 971	0,14
56 041 BNP Paribas	2 910 209	1,26	405 361 Enel	2 459 731	1,07
42 058 Bolloré	199 944	0,09	90 658 Engie	1 081 913	0,47
11 160 Bouygues	352 991	0,15	125 317 Eni	1 665 964	0,72
7 617 Brenntag	558 631	0,24	17 192 Erste Group Bank	568 883	0,25
14 751 Bureau Veritas	382 641	0,17	14 381 Essilor International	2 391 560	1,04
219 180 CaixaBank	674 417	0,29	1 881 Eurazeo	143 708	0,06
7 973 Capgemini	1 614 532	0,70	6 741 Eurofins Scientific	606 083	0,26
2 031 Carl Zeiss Meditec	298 455	0,13	4 369 Euronext	361 316	0,16
32 163 Carrefour	631 842	0,27	10 339 Evonik Industries	260 336	0,11

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,51 % (mars 2021 : 99,55 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,51 % (mars 2021 : 99,55 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,41 % (mars 2021 : 96,72 %) (suite)			Actions ordinaires - 97,41 % (mars 2021 : 96,72 %) (suite)		
Euro - 97,10 % (suite)			Euro - 97,10 % (suite)		
5 263 Exor	365 779	0,16	45 879 Koninklijke Philips	1 272 225	0,55
6 059 Faurecia	143 295	0,06	4 975 La Francaise des Jeux SAEM	178 901	0,08
6 254 Ferrari	1 242 670	0,54	4 231 Lanxess	168 775	0,07
24 769 Ferrovial	597 676	0,26	3 557 LEG Immobilien	367 260	0,16
29 986 FinecoBank Banca Fineco	414 556	0,18	13 222 Legrand	1 142 116	0,50
8 328 Flutter Entertainment	874 440	0,38	12 529 L'Oreal	4 558 677	1,98
21 755 Fortum	359 610	0,16	13 873 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	9 009 126	3,91
20 695 Fresenius & Co	690 075	0,30	29 957 Mediobanca	276 204	0,12
10 453 Fresenius Medical Care	635 124	0,28	6 435 Merck	1 221 685	0,53
24 680 Galp Energia	284 190	0,12	10 432 Moncler	529 320	0,23
7 854 GEA Group	293 033	0,13	2 739 MTU Aero Engines	577 107	0,25
21 062 Getlink	344 258	0,15	6 965 Muenchener Rueckversicherungs	1 692 495	0,73
14 394 Grifols	237 213	0,10	9 644 Naturgy Energy Group	261 931	0,11
5 981 Groupe Bruxelles Lambert	562 932	0,24	2 767 Nemetschek	242 943	0,11
3 109 Hannover Rueck	479 874	0,21	21 221 Neste	880 247	0,38
7 523 HeidelbergCement	388 638	0,17	23 349 Nexi	245 165	0,11
13 101 Heineken	1 134 285	0,49	13 274 NN Group	608 746	0,26
5 946 Heineken Holding	422 761	0,18	269 391 Nokia	1 343 049	0,58
8 228 Hellofresh	337 019	0,15	153 354 Novo Banco	15	0,00
5 085 Henkel & Co	304 846	0,13	7 092 OMV	307 722	0,13
1 600 Hermes International	2 066 400	0,90	100 643 Orange	1 077 283	0,47
290 193 Iberdrola	2 878 715	1,25	5 715 Orion	235 172	0,10
2 940 IMCD Group	456 435	0,20	2 633 Orpea	103 688	0,04
54 184 Industria de Diseno Textil	1 071 760	0,47	10 439 Pernod Ricard	2 080 493	0,90
65 015 Infineon Technologies	2 014 490	0,87	25 346 Poste Italiane	261 571	0,11
17 401 Infrastrutture Wireless Italiane	176 881	0,08	46 595 Prosus	2 263 352	0,98
195 725 ING Groep	1 861 540	0,81	7 198 Proximus	121 286	0,05
9 915 InPost	57 110	0,02	12 359 Prysmian	382 635	0,17
827 313 Intesa Sanpaolo	1 723 707	0,75	11 591 Publicis Groupe	640 519	0,28
1 794 Ipsen	203 260	0,09	5 258 Puma	407 180	0,18
5 155 JDE Peet's	133 669	0,06	11 229 Qiagen	500 027	0,22
14 408 Jeronimo Martins	313 086	0,14	7 711 Raiffeisen Bank International	99 857	0,04
12 310 KBC Group	804 828	0,35	6 196 Randstad	338 549	0,15
3 745 Kering	2 155 996	0,94	250 Rational	156 750	0,07
7 976 Kerry Group	806 374	0,35	5 141 Recordati	234 635	0,10
13 473 Kesko	336 960	0,15	22 151 Red Electrica	412 230	0,18
7 936 Kingspan Group	706 621	0,31	1 062 Remy Cointreau	198 594	0,09
3 563 Kion Group	213 780	0,09	9 222 Renault	220 175	0,10
3 511 Knorr-Bremse	244 506	0,11	71 075 Repsol	847 498	0,37
16 995 Kone	808 792	0,35	32 111 RWE	1 269 348	0,55
52 043 Koninklijke Ahold Delhaize	1 515 232	0,66	16 974 Safran	1 820 631	0,79
8 760 Koninklijke DSM	1 423 500	0,62	24 636 Sampo	1 093 346	0,47
164 298 Koninklijke KPN	516 389	0,22	57 138 Sanofi	5 285 836	2,30

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,51 % (mars 2021 : 99,55 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,51 % (mars 2021 : 99,55 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,41 % (mars 2021 : 96,72 %) (suite)			Actions ordinaires - 97,41 % (mars 2021 : 96,72 %) (suite)		
Euro - 97,10 % (suite)			Euro - 97,10 % (suite)		
52 414 SAP	5 300 104	2,30	36 964 Vonovia	1 563 947	0,68
1 383 Sartorius Stedim Biotech	515 168	0,22	23 498 Wartsila	195 174	0,08
27 028 Schneider Electric	4 112 580	1,79	1 307 Wendel	121 028	0,05
4 219 Scout24	219 388	0,10	13 254 Wolters Kluwer	1 280 071	0,56
1 392 SEB	176 227	0,08	11 916 Worldline	470 503	0,20
38 416 Siemens	4 827 355	2,10	11 220 Zalando	516 120	0,22
20 134 Siemens Energy	417 176	0,18		223 596 414	97,10
11 874 Siemens Gamesa Renewable Energy	189 687	0,08	Dollar américain – 0,31 %		
14 010 Siemens Healthineers	787 922	0,34	5 900 AerCap Holdings	266 617	0,12
12 349 Smurfit Kappa Group	499 517	0,22	10 224 Coca-Cola European Partners	446 671	0,19
98 387 Snam	514 761	0,22		713 288	0,31
41 343 Societe Generale	1 011 250	0,44	Total des actions ordinaires		
4 328 Sodexo	319 406	0,14		224 309 702	97,41
762 Sofina	251 612	0,11	Certificats représentatifs de titres - 0,10 % (mars 2021 : 0,15 %)		
3 615 Solvay	323 398	0,14	Euro - 0,10 %		
103 197 Stellantis	1 527 316	0,66	20 322 ABN AMRO Group	236 589	0,10
34 342 STMicroelectronics	1 359 600	0,59	Total des certificats représentatifs de titres		
29 831 Stora Enso	531 439	0,23		236 589	0,10
6 521 Symrise	709 811	0,31	Fiducies de placement immobilier de type REIT - 0,49 % (mars 2021 : 0,49 %)		
8 799 Takeaway.com	270 613	0,12	Euro - 0,49 %		
498 814 Telecom Italia	166 354	0,07	2 509 Covivio	180 999	0,08
271 377 Telefonica	1 190 938	0,52	2 190 Gecina	250 317	0,11
58 646 Telefonica Deutschland Holding	144 797	0,06	10 328 Klepierre	249 731	0,11
2 897 Teleperformance	1 003 231	0,44	6 441 Unibail-Rodamco-Westfield	439 147	0,19
23 279 Tenaris	320 203	0,14	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT		
71 098 Terna Rete Elettrica Nazionale	553 569	0,24		1 120 194	0,49
5 214 Thales	594 135	0,26	Actions préférentielles - 1,51 % (mars 2021 : 2,19 %)		
125 693 Total	5 785 649	2,51	Euro - 1,51 %		
4 313 Ubisoft Entertainment	172 304	0,07	2 852 Bayerische Motoren Werke	200 496	0,09
6 461 UCB	700 695	0,30	3 135 Fuchs Petrolub	102 765	0,04
9 479 Umicore	373 093	0,16	8 741 Henkel & Co	530 404	0,23
105 933 UniCredit	1 043 970	0,45	7 545 Porsche Automobil Holding	663 205	0,29
4 944 Uniper	115 690	0,05	1 331 Sartorius	534 663	0,23
4 833 United Internet	150 693	0,07	9 272 Volkswagen	1 455 704	0,63
36 278 Universal Music Group (Germany listed)	877 746	0,38	Total des actions préférentielles		
26 491 UPM-Kymmene	785 723	0,34		3 487 237	1,51
11 755 Valeo	196 955	0,09	Droits - 0,00 % (mars 2021 : néant)		
32 552 Veolia Environnement	946 938	0,41	Euro - 0,00 %		
3 413 Verbund	325 942	0,14	23 839 Electricité de France	8 010	0,00
26 908 Vinci	2 502 175	1,09	Total des droits		
39 383 Vivendi	466 295	0,20		8 010	0,00
5 916 Voestalpine	159 850	0,07	Total des valeurs mobilières		
1 592 Volkswagen	360 110	0,16		229 161 732	99,51

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (mars 2021 : néant)

Contrats à terme standardisés – 0,01 % (mars 2021 : néant)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
407 616	3 706	11 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 17 June 2022	12 914	0,01
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	12 914	0,01
		Total des instruments financiers dérivés	12 914	0,01

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	229 174 646	99,52
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,06 %)	359 158	0,16
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2021 : néant)	31 871	0,01
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,39 %)	715 511	0,31
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	230 281 186	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	99,51
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Autres actifs	0,48
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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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	2 728 367
Prosus	2 360 044
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	2 043 377
SAP	1 362 959
Siemens	1 138 046
Sanofi	1 127 352
Total	1 060 245
L'Oreal	1 043 905
Allianz	965 203
Anheuser-Busch InBev	798 255
Schneider Electric	777 081
Air Liquide	771 757
Enel	739 923
Airbus	714 593
BNP Paribas	700 757
Daimler	694 474
Iberdrola	673 329
Deutsche Telekom	666 956
Adidas	662 636
BASF	623 618
Deutsche Post	613 825
Safran	596 627
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
ASML Holding	6 855 936
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	4 617 649
SAP	3 173 661
Siemens	2 714 365
Sanofi	2 501 555
L'Oreal	2 454 485
Total	2 448 642
Allianz	2 157 307
Schneider Electric	1 977 698
Iberdrola	1 903 312
Air Liquide	1 793 743
Enel	1 697 692
Daimler	1 612 967
BNP Paribas	1 610 045
BASF	1 601 840
Airbus	1 582 458

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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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	1 565 044
Deutsche Post	1 418 450
Prosus	1 402 508
Adidas	1 399 850
Banco Santander	1 366 291
Kering	1 294 254

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 Japan UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2022

	Notes	2022 JPY	2021 JPY
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)		
Valeurs mobilières		32 719 968 598	11 453 522 879
Instruments financiers dérivés		101 121 080	2 190 033
		32 821 089 678	11 455 712 912
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	201 435 477	18 889 346
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	-	1 045 139
Créances :			
Dividendes à recevoir		291 529 641	87 390 742
À recevoir sur cessions d'actions de fonds		375 287 463	-
Total des actifs circulants		33 689 342 259	11 563 038 139
Passifs circulants			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)		
Instruments financiers dérivés		(5 916 121)	(2 390)
Liquidités dues aux courtiers et aux contreparties pour des instruments financiers ouverts	1(g)	(9 631 450)	-
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(3 294 087)	(1 173 886)
À payer sur achats d'investissements		(371 323 500)	-
Total des passifs circulants		(390 165 158)	(1 176 276)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		33 299 177 101	11 561 861 863
		2022	2021
		2020	
Valeur liquidative par action			
Catégorie couverte en EUR	5	44,93 EUR	44,35 EUR
Catégorie non couverte en JPY	5	6 254,79 JPY	6 103,25 JPY
		4 274,14 JPY	

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022

	Notes	2022 JPY	2021 JPY
Produits de dividendes		661 168 177	176 043 421
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(160 547 023)	2 022 624 311
Total des produits d'investissement		500 621 154	2 198 667 732
Charges opérationnelles	3	(32 923 542)	(7 865 083)
Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		467 697 612	2 190 802 649
Charges financières			
Charges d'intérêts		(1 238 688)	(135 337)
Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		466 458 924	2 190 667 312
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(98 868 848)	(26 384 283)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		367 590 076	2 164 283 029

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 Japan UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022

	2022 JPY	2021 JPY
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	11 561 861 863	797 632 487
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	367 590 076	2 164 283 029
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	33 771 897 396	9 209 396 923
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(12 402 172 234)	(609 450 576)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	21 369 725 162	8 599 946 347
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	21 737 315 238	10 764 229 376
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	33 299 177 101	11 561 861 863

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022

	2022 JPY	2021 JPY
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	367 590 076	2 164 283 029
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	10 676 589	(564 041)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(20 895 122 219)	(10 666 548 837)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(93 017 316)	(3 077 263)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(20 609 872 870)	(8 505 907 112)
Variation des montants à recevoir	(204 138 899)	(79 002 863)
Variation des montants à payer	2 120 201	1 078 380
Sorties de trésorerie sur opérations	(202 018 698)	(77 924 483)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(20 811 891 568)	(8 583 831 595)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	33 396 609 933	9 209 396 923
Paiements sur rachats	(12 402 172 234)	(609 450 576)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	20 994 437 699	8 599 946 347
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	182 546 131	16 114 752
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	18 889 346	2 774 594
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	201 435 477	18 889 346
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(98 868 848)	(26 384 283)
Intérêts payés	(1 238 688)	(135 337)
Dividendes reçus	457 029 278	97 040 558

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022

Participation Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,26 % (mars 2021 : 99,06 %)		
Actions ordinaires - 96,93 % (mars 2021 : 97,64 %)		
Yen japonais - 96,93 %		
15 400 Advantest	148 918 096	0,45
48 569 Aeon	126 740 884	0,38
15 117 AGC	74 148 934	0,22
10 823 Aisin Seiki	45 402 505	0,14
35 033 Ajinomoto	121 739 744	0,37
11 338 ANA Holdings	29 093 320	0,09
33 261 Asahi Group Holdings	148 377 410	0,45
15 800 Asahi Intecc	38 014 824	0,11
93 867 Asahi Kasei	99 733 746	0,30
138 071 Astellas Pharma	263 853 833	0,79
9 800 Azbil	40 082 020	0,12
15 372 Bandai Namco Holdings	142 836 716	0,43
6 000 Benefit One	15 540 012	0,05
42 557 Bridgestone	202 486 324	0,61
16 891 Brother Industries	37 785 189	0,11
74 429 Canon	222 766 131	0,67
12 100 Capcom	35 912 814	0,11
10 749 Central Japan Railway	171 607 864	0,52
37 746 Chiba Bank	27 365 868	0,08
48 033 Chubu Electric Power	60 665 710	0,18
50 238 Chugai Pharmaceutical	205 825 208	0,62
80 100 Concordia Financial Group	36 685 820	0,11
1 500 Cosmos Pharmaceutical	22 245 000	0,07
30 200 CyberAgent	46 085 222	0,14
16 527 Dai Nippon Printing	47 564 734	0,14
7 800 Daifuku	68 562 043	0,21
75 371 Dai-ichi Life Holdings	188 352 241	0,57
130 727 Dai-ichi Sankyo	350 348 561	1,05
18 466 Daikin Industries	413 823 297	1,24
5 035 Daito Trust Construction	65 404 686	0,20
42 365 Daiwa House Industry	135 610 445	0,41
106 776 Daiwa Securities Group	73 963 776	0,22
32 436 Denso	254 947 117	0,77
16 116 Dentsu	80 902 370	0,24
2 141 Disco	73 650 443	0,22
31 088 Don Quijote Holdings	61 056 871	0,18
23 360 East Japan Railway	166 089 706	0,50
18 151 Eisai	102 916 226	0,31
14 224 FANUC	307 878 656	0,92
4 330 Fast Retailing	272 746 857	0,82
9 923 Fuji Electric	61 125 710	0,18
26 849 FUJIFILM Holdings	201 421 310	0,60
14 845 Fujitsu	273 370 828	0,82
3 398 GMO Payment Gateway	42 746 862	0,13

Participation Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,26 % (mars 2021 : 99,06 %)		
(suite)		
Actions ordinaires - 96,93 % (mars 2021 : 97,64 %) (suite)		
Yen japonais - 96,93 % (suite)		
16 782 Hakuodo DY Holdings	25 928 205	0,08
10 537 Hamamatsu Photonics	69 017 382	0,21
16 600 Hankyu Hanshin Holdings	58 847 035	0,18
1 672 Hikari Tsushin	23 357 840	0,07
22 778 Hino Motors	16 400 167	0,05
2 236 Hirose Electric	39 934 985	0,12
72 451 Hitachi	446 660 661	1,34
8 305 Hitachi Construction Machinery	26 534 490	0,08
16 010 Hitachi Metals	32 676 430	0,10
122 056 Honda Motor	425 609 516	1,28
4 550 Hoshizaki	38 265 500	0,11
27 772 Hoya	389 641 370	1,17
27 725 Hulic	30 525 241	0,09
8 200 Ividen	49 610 030	0,15
15 783 Idemitsu Kosan	53 267 658	0,16
10 855 Iida Group Holdings	22 958 335	0,07
74 791 Inpex	107 699 104	0,32
41 544 Isuzu Motors	65 971 911	0,20
4 600 Ito En	27 646 000	0,08
88 767 Itochu	367 850 655	1,10
6 400 Itochu Techno-Solutions	20 096 015	0,06
10 753 Japan Airlines	24 624 381	0,07
37 673 Japan Exchange Group	86 120 523	0,26
30 430 Japan Post Bank	29 973 569	0,09
185 601 Japan Post Holdings	166 744 032	0,50
16 936 Japan Post Insurance	36 175 314	0,11
89 255 Japan Tobacco	186 319 917	0,56
36 857 JFE Holdings	63 504 645	0,19
15 520 JSR	56 337 636	0,17
227 307 JXTG Holdings	104 106 665	0,31
32 897 Kajima	49 049 456	0,15
10 243 Kakaku.com	28 239 964	0,08
52 458 Kansai Electric Power	60 274 276	0,18
11 376 Kansai Paint	22 444 867	0,07
36 105 Kao	181 427 725	0,54
120 406 KDDI	482 226 310	1,45
8 136 Keio	38 930 783	0,12
10 020 Keisei Electric Railway	34 218 317	0,10
14 506 Keyence	830 468 975	2,49
10 755 Kikkoman	87 438 190	0,26
11 884 Kintetsu Group Holdings	41 653 437	0,12
61 708 Kirin Holdings	112 863 996	0,34
3 400 Kobayashi Pharmaceutical	33 388 000	0,10

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,26 % (mars 2021 : 99,06 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,26 % (mars 2021 : 99,06 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,93 % (mars 2021 : 97,64 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,93 % (mars 2021 : 97,64 %) (suite)		
Yen japonais - 96,93 % (suite)			Yen japonais - 96,93 % (suite)		
10 130 Kobe Bussan	38 240 771	0,11	19 390 NGK Insulators	33 990 687	0,10
4 386 Koei Tecmo Holdings	17 609 800	0,05	33 780 Nidec	329 287 634	0,99
8 096 Koito Manufacturing	40 277 624	0,12	22 200 Nihon M&A Center	38 339 425	0,11
64 686 Komatsu	190 371 001	0,57	8 295 Nintendo	511 552 939	1,54
6 605 Konami Holdings	51 188 780	0,15	5 613 Nippon Express Holdings	47 261 502	0,14
2 458 Kose	31 683 638	0,09	56 660 Nippon Paint Holdings	61 306 157	0,18
78 136 Kubota	179 947 311	0,54	4 300 Nippon Shinyaku	35 819 000	0,11
7 905 Kurita Water Industries	35 928 247	0,11	63 471 Nippon Steel & Sumitomo Metal	137 795 616	0,41
23 712 Kyocera	163 186 087	0,49	89 564 Nippon Telegraph & Telephone	317 504 557	0,95
20 570 Kyowa Hakko Kirin	58 583 388	0,18	12 410 Nippon Yusen	133 531 653	0,40
5 566 Lasertec	115 689 376	0,35	9 800 Nissan Chemical	70 854 036	0,21
4 646 Lawson	21 720 050	0,07	173 190 Nissan Motor	94 873 536	0,28
16 425 Lion	22 370 863	0,07	15 304 Nisshin Seifun Group	26 108 641	0,08
20 305 LIXIL Group	46 498 472	0,14	5 043 Nissin Foods Holdings	43 218 552	0,13
33 764 M3	150 891 405	0,45	6 069 Nitori Holdings	93 219 892	0,28
16 400 Makita	64 534 039	0,19	11 024 Nitto Denko	97 231 724	0,29
116 137 Marubeni	165 611 454	0,50	227 216 Nomura Holdings	117 061 749	0,35
42 440 Mazda Motor	38 577 982	0,12	9 671 Nomura Real Estate Holdings	28 365 057	0,09
5 752 McDonald's	29 162 665	0,09	26 200 Nomura Research Institute	105 324 060	0,32
13 907 Medipal Holdings	28 022 625	0,08	47 085 NTT Data	113 851 590	0,34
9 762 MEIJI Holdings	64 526 853	0,19	48 454 Obayashi	43 608 627	0,13
7 597 Mercari	24 500 339	0,07	5 288 Obic	97 405 014	0,29
26 906 Minebea Mitsumi	72 484 804	0,22	21 883 Odakyu Electric Railway	44 575 701	0,13
21 200 MISUMI Group	77 698 036	0,23	58 915 Oji Holdings	35 761 426	0,11
94 406 Mitsubishi	434 362 259	1,30	82 040 Olympus	191 891 665	0,58
95 021 Mitsubishi Chemical Holdings	77 641 703	0,23	13 538 Omron	111 201 214	0,33
136 299 Mitsubishi Electric	192 181 702	0,58	27 200 Ono Pharmaceutical	83 395 245	0,25
87 425 Mitsubishi Estate	159 026 165	0,48	6 200 Open House	33 604 027	0,10
11 330 Mitsubishi Gas Chemical	23 577 740	0,07	3 168 Oracle Japan	26 928 014	0,08
23 646 Mitsubishi Heavy Industries	95 056 980	0,29	14 971 Oriental Land	351 968 409	1,06
895 862 Mitsubishi UFJ Financial Group	681 124 266	2,05	90 401 ORIX	221 256 570	0,66
48 060 Mitsubishi UFJ Lease & Finance	27 394 217	0,08	27 416 Osaka Gas	57 354 303	0,17
116 947 Mitsui & Co	389 199 832	1,17	9 296 Otsuka	40 391 141	0,12
14 017 Mitsui Chemicals	43 312 560	0,13	28 476 Otsuka Holdings	120 510 495	0,36
68 058 Mitsui Fudosan	178 312 064	0,54	164 137 Panasonic	195 076 937	0,59
24 000 Mitsui OSK Lines	82 080 051	0,25	12 900 Persol Holdings	35 655 627	0,11
6 100 Miura	18 513 515	0,06	6 400 Pola Orbis Holdings	10 233 607	0,03
179 645 Mizuho Financial Group	281 503 879	0,85	64 210 Rakuten	62 091 103	0,19
19 000 MonotaRO	50 046 026	0,15	101 802 Recruit Holdings	551 156 352	1,66
32 814 MS&AD Insurance Group Holdings	130 534 171	0,39	92 300 Renesas Electronics	132 173 678	0,40
43 695 Murata Manufacturing	354 672 517	1,06	159 140 Resona Holdings	83 405 321	0,25
18 900 NEC	97 335 051	0,29	48 473 Ricoh	51 478 357	0,15
36 672 Nexon	107 522 362	0,32	2 755 Rinnai	25 263 363	0,08

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,26 % (mars 2021 : 99,06 %) (suite)			Valeurs mobilières - 98,26 % (mars 2021 : 99,06 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,93 % (mars 2021 : 97,64 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,93 % (mars 2021 : 97,64 %) (suite)		
Yen japonais - 96,93 % (suite)			Yen japonais - 96,93 % (suite)		
6 763 Rohm	64 857 217	0,19	10 973 Taiyo Nippon Sanso	25 578 074	0,08
19 100 Ryohin Keikaku	27 332 114	0,08	116 685 Takeda Pharmaceutical	408 164 357	1,23
26 807 Santen Pharmaceutical	32 892 207	0,10	28 095 TDK	125 303 766	0,38
17 307 SBI Holdings	53 651 731	0,16	47 992 Terumo	178 722 301	0,54
12 100 SCSK	25 422 110	0,08	16 400 TIS	47 182 828	0,14
15 792 Secom	140 043 544	0,42	14 771 Tobu Railway	44 002 838	0,13
21 056 Seiko Epson	38 764 114	0,12	8 855 Toho	41 042 947	0,12
27 672 Sekisui Chemical	48 675 074	0,15	47 074 Tokio Marine Holdings	335 543 650	1,01
45 977 Sekisui House	109 011 526	0,33	2 400 Tokyo Century	10 836 000	0,03
56 347 Seven & I Holdings	327 545 285	0,98	113 363 Tokyo Electric Power Holdings	45 685 315	0,14
23 700 SG Holdings	54 794 434	0,16	11 124 Tokyo Electron	703 593 401	2,11
16 000 Sharp	18 384 011	0,06	27 420 Tokyo Gas	61 201 473	0,18
16 951 Shimadzu	71 787 527	0,22	37 224 Tokyu	59 260 639	0,18
5 418 Shimano	152 543 878	0,46	19 990 Toppan Printing	43 298 361	0,13
41 135 Shimizu	30 234 243	0,09	103 247 Toray Industries	65 954 222	0,20
26 395 Shin-Etsu Chemical	495 962 332	1,49	29 120 Toshiba	135 408 069	0,41
20 328 Shionogi & Co	153 069 915	0,46	19 800 Tosoh	35 917 218	0,11
29 859 Shiseido	185 663 355	0,56	10 634 TOTO	52 531 984	0,16
32 810 Shizuoka Bank	28 315 047	0,08	6 136 Toyo Suisan Kaisha	26 814 341	0,08
4 310 SMC	296 700 568	0,89	10 815 Toyota Industries	91 603 092	0,27
212 195 Softbank	303 014 631	0,91	795 900 Toyota Motor	1 768 888 750	5,31
90 711 SoftBank Group	504 262 734	1,51	15 901 Toyota Tsusho	80 459 110	0,24
5 331 Sohgo Security Services	21 324 020	0,06	10 296 Trend Micro	73 719 395	0,22
22 654 Sompo Holdings	121 901 254	0,37	3 258 Tsunaha Holdings	25 282 093	0,08
94 267 Sony	1 200 019 610	3,60	30 107 Unicharm	131 236 478	0,39
6 149 Square Enix Holdings	33 389 089	0,10	16 228 USS	33 413 472	0,10
10 037 Stanley Electric	23 325 999	0,07	6 300 Welcia Holdings	18 931 515	0,06
45 917 Subaru	89 446 364	0,27	16 121 West Japan Railway	82 072 061	0,25
25 700 Sumco	52 093 930	0,16	198 076 Yahoo Japan	106 248 027	0,32
83 951 Sumitomo	177 892 274	0,53	10 033 Yakult Honsha	65 415 192	0,20
110 828 Sumitomo Chemical	62 285 372	0,19	10 233 Yamaha	54 746 576	0,16
13 800 Sumitomo Dainippon Pharma	16 670 412	0,05	21 290 Yamaha Motor	58 675 281	0,18
56 450 Sumitomo Electric Industries	82 529 943	0,25	21 584 Yamato Holdings	49 492 134	0,15
18 233 Sumitomo Metal Mining	112 370 040	0,34	18 494 Yaskawa Electric	89 048 658	0,27
97 606 Sumitomo Mitsui Financial Group	381 346 856	1,15	16 561 Yokogawa Electric	34 761 559	0,10
25 553 Sumitomo Mitsui Trust Holdings	102 237 613	0,31	9 900 ZOZO	32 521 516	0,10
24 350 Sumitomo Realty & Development	82 522 200	0,25			
10 425 Suntory Beverage & Food	48 580 523	0,15	Total des actions ordinaires	32 277 966 851	96,93
27 177 Suzuki Motor	114 496 764	0,34	Fiducies de placement immobilier de type REIT - 1,33 % (mars 2021 : 1,42 %)		
12 849 Sysmex	114 651 671	0,34	Yen japonais - 1,33 %		
40 487 T&D Holdings	67 653 818	0,20	155 Daiwa House REIT Investment	50 840 032	0,15
14 996 Taisei	53 010 895	0,16	315 GLP J-Reit	58 401 037	0,18
3 120 Taisho Pharmaceutical Holdings	17 721 600	0,05	99 Japan Real Estate Investment	63 261 031	0,19
			519 Japan Retail Fund Investment	53 457 030	0,16

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,26 % (mars 2021 : 99,06 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 1,33 % (mars 2021 : 1,42 %) (suite)		
Yen japonais - 1,33 % (suite)		
109 Nippon Building Fund	75 428 034	0,23
157 Nippon Prologis REIT	55 970 535	0,17
320 Nomura Real Estate Master Fund	51 584 032	0,15
200 ORIX REIT	33 060 016	0,10
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	442 001 747	1,33
Total des valeurs mobilières	32 719 968 598	98,26

Instruments financiers dérivés - 0,29 % (mars 2021 : 0,02 %)

Contrats de change à terme – 0,24 % (mars 2021 : 0,02 %)^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes JPY	% du Comp.
EUR	JPY	490 589	65 787 000	04/04/2022	Morgan Stanley	466 070	0,00
EUR	JPY	423 547	55 753 500	04/04/2022	UBS AG	1 445 615	0,01
EUR	JPY	3 602 807	466 391 177	04/04/2022	Royal Bank of Canada	20 160 482	0,06
EUR	JPY	3 602 909	466 391 177	04/04/2022	Citibank	20 174 125	0,06
EUR	JPY	3 602 963	466 391 177	04/04/2022	Barclays Bank	20 181 530	0,06
EUR	JPY	3 734 632	483 381 177	04/04/2022	Westpac Banking Corporation	20 973 095	0,06
JPY	EUR	48 059 500	381 516	04/04/2022	Morgan Stanley	(3 463 473)	(0,01)
JPY	EUR	40 011 500	314 438	04/04/2022	Merrill Lynch International	(2 452 648)	(0,00)
JPY	EUR	83 751 000	614 733	04/04/2022	Royal Bank of Canada	732 622	0,00
JPY	EUR	83 751 000	614 725	04/04/2022	Barclays Bank	733 723	0,00
JPY	EUR	83 751 000	614 722	04/04/2022	Morgan Stanley	734 012	0,00
JPY	EUR	83 751 000	614 698	04/04/2022	Westpac Banking Corporation	737 306	0,00
Plus-value latente sur contrats de change à terme						86 338 580	0,25
Moins-value latente sur contrats de change à terme						(5 916 121)	(0,01)
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme						80 422 459	0,24

Contrats à terme standardisés – 0,05 % (mars 2021 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes JPY	% des actifs nets
495 200 500	1 890 262 of Mini Topix Index Futures Long Futures Contracts Expiring 09 June 2022	14 782 500	0,05
Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés		14 782 500	0,05
Total des instruments financiers dérivés		95 204 959	0,29

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

	Juste valeur JPY	% du Comp.
Valeur totale des investissements	32 815 173 557	98,55
Disponibilités bancaires[*] (mars 2021 : 0,16 %)	201 435 477	0,60
Montants à recevoir du courtier[*] (mars 2021 : néant)	(9 631 450)	(0,03)
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,75 %)	<u>292 199 517</u>	<u>0,88</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>33 299 177 101</u>	<u>100,00</u>

[^] Des Contrats de change à terme 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 montants à payer aux courtiers qui sont détenus auprès de 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	97,12
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,04
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,26
Autres actifs	<u>2,58</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Japan 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût JPY
Toyota Motor	1 578 793 091
Sony	1 165 492 111
Keyence	922 098 981
Recruit Holdings	645 947 545
SoftBank Group	615 377 909
Tokyo Electron	577 785 136
Mitsubishi UFJ Financial Group	577 633 749
Shin-Etsu Chemical	509 295 641
Nintendo	476 412 726
Hitachi	453 527 963
Daikin Industries	438 693 081
KDDI	435 047 398
Hoya	425 036 751
Honda Motor	409 500 213
Takeda Pharmaceutical	406 937 143
Nidec	401 404 567
Sumitomo Mitsui Financial Group	373 225 190
Murata Manufacturing	366 690 352
Dai-ichi Sankyo	353 367 361
FANUC	342 043 585
Fast Retailing	330 492 163
Ventes du Portefeuille	Produits JPY
Toyota Motor	493 839 717
Sony	350 047 692
Keyence	254 794 511
SoftBank Group	205 980 107
Mitsubishi UFJ Financial Group	196 388 025
Tokyo Electron	175 803 944
Recruit Holdings	162 759 495
Shin-Etsu Chemical	145 436 895
Nintendo	133 700 742
Hitachi	123 630 369
KDDI	122 736 618
Daikin Industries	121 929 833
Sumitomo Mitsui Financial Group	116 235 257
Honda Motor	115 184 390
Hoya	110 617 053
Takeda Pharmaceutical	106 682 798
Nippon Telegraph & Telephone	105 052 154

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Japan 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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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 JPY
Mitsubishi	103 058 755
Murata Manufacturing	101 221 529
Itochu	98 550 400

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 2022

	Notes	2022 USD	2021 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
	1(e)		
Valeurs mobilières		1 435 234 375	735 632 262
Instruments financiers dérivés		405 538	99 714
		1 435 639 913	735 731 976
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	6 769 773	6 347 544
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	114 514	634 601
Créances :			
Dividendes à recevoir		2 554 159	1 168 551
À recevoir sur cessions d'investissements		-	180 951
		1 445 078 359	744 063 623
Passifs circulants			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
	1(e)		
Instruments financiers dérivés		-	(1 656)
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(140 233)	(73 746)
À payer sur achats d'investissements		(690)	(180 951)
		(140 923)	(256 353)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables			
		1 444 937 436	743 807 270
		2022	2021
		2020	
Valeur liquidative par action	5	30,82 USD	27,94 USD
			18,14 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 2022

	Notes	2022 USD	2021 USD
Produits de dividendes		20 970 311	7 304 759
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		84	45
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	62 085 178	124 987 979
Produits divers		-	659
Total des produits d'investissement		83 055 573	132 293 442
Charges opérationnelles	3	(1 388 227)	(453 811)
Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		81 667 346	131 839 631
Charges financières			
Charges d'intérêts		(16 595)	(7 626)
Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		81 650 751	131 832 005
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(2 665 046)	(976 724)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		78 985 705	130 855 281

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 2022

	2022 USD	2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	743 807 270	129 213 578
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	78 985 705	130 855 281
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	644 951 174	514 450 820
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(22 806 713)	(30 712 409)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	622 144 461	483 738 411
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	701 130 166	614 593 692
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	1 444 937 436	743 807 270

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 2022

	2022 USD	2021 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	78 985 705	130 855 281
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	520 087	(412 901)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(699 601 423)	(607 885 813)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(307 480)	(88 869)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(620 403 111)	(477 532 302)
Variation des montants à recevoir	(1 385 608)	(843 955)
Variation des montants à payer	66 487	61 926
Sorties de trésorerie sur opérations	(1 319 121)	(782 029)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(621 722 232)	(478 314 331)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	644 951 174	514 450 820
Paievements sur rachats	(22 806 713)	(30 712 409)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	622 144 461	483 738 411
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	422 229	5 424 080
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	6 347 544	923 464
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	6 769 773	6 347 544
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(2 665 046)	(976 724)
Intérêts reçus	84	45
Intérêts payés	(16 595)	(7 626)
Dividendes reçus	19 584 703	6 460 804

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 98,90 %)		
Actions ordinaires - 96,80 % (mars 2021 : 96,51 %)		
Dollar australien - 2,07 %		
3 123 Ampol	71 857	0,01
33 241 APA Group	266 348	0,02
15 717 Aristocrat Leisure	433 158	0,03
5 354 ASX	328 884	0,02
26 990 Aurizon Holdings	74 789	0,01
69 470 Australia & New Zealand Banking Group	1 439 850	0,10
121 797 BHP Billiton	4 733 232	0,33
12 212 BlueScope Steel	191 299	0,01
40 418 Brambles	300 787	0,02
1 795 Cochlear	303 735	0,02
34 648 Coles Group	465 999	0,03
43 071 Commonwealth Bank of Australia	3 421 042	0,24
16 431 Computershare	304 770	0,02
2 695 Crown Resorts	25 824	0,00
11 651 CSL	2 346 129	0,16
953 Domino's Pizza Enterprises	62 870	0,00
19 834 Endeavour Group	108 580	0,01
26 756 Evolution Mining	88 407	0,01
41 259 Fortescue Metals Group	640 118	0,04
12 021 IDP Education	285 078	0,02
69 293 Insurance Australia Group	227 916	0,02
18 614 LendLease Group	156 556	0,01
8 997 Macquarie Group	1 373 352	0,10
46 884 Medibank	108 439	0,01
78 902 National Australia Bank	1 916 784	0,13
21 181 Newcrest Mining	425 323	0,03
23 587 Northern Star Resources	190 234	0,01
5 280 Orica	63 242	0,00
30 753 Origin Energy	143 875	0,01
7 018 Qantas Airways	27 458	0,00
40 694 QBE Insurance Group	351 430	0,02
5 144 Ramsay Health Care	251 667	0,02
641 REA Group	65 210	0,01
9 500 Rio Tinto	849 733	0,06
67 365 Santos	391 549	0,03
8 581 SEEK	192 157	0,01
12 218 Sonic Healthcare	325 533	0,02
143 201 South32	539 835	0,04
36 244 Suncorp Group	302 658	0,02
71 632 Tabcorp Holdings	287 249	0,02
114 844 Telstra	341 519	0,02
76 053 Transurban Group (voting rights)	773 867	0,05
12 917 Treasury Wine Estates	112 326	0,01
801 Washington H Soul Pattinson & Co	17 215	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 98,90 %)		
(suite)		
Actions ordinaires - 96,80 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)		
Dollar australien - 2,07 % (suite)		
28 129 Wesfarmers	1 064 834	0,07
88 347 Westpac Banking	1 608 182	0,11
2 106 WiseTech Global	80 783	0,01
27 884 Woodside Petroleum	672 157	0,05
31 958 Woolworths Group	894 197	0,06
3 263 Xero	251 773	0,02
	29 899 809	2,07
Dollar canadien - 3,54 %		
11 672 Agnico Eagle Mines	714 870	0,05
1 895 Air Canada	36 791	0,00
15 786 Algonquin Power & Utilities	245 059	0,02
21 538 Alimentation Couche-Tard	971 154	0,07
2 315 AltaGas	51 895	0,00
5 200 Ballard Power Systems	60 574	0,00
15 791 Bank of Montreal	1 859 825	0,13
29 986 Bank of Nova Scotia	2 151 031	0,15
43 254 Barrick Gold	1 061 741	0,07
9 381 Bausch Health	214 500	0,01
2 694 BCE	149 469	0,01
18 830 BlackBerry	139 750	0,01
32 142 Brookfield Asset Management	1 818 820	0,13
2 104 Brookfield Renewable	91 973	0,01
8 314 CAE	216 595	0,01
7 563 Cameco	220 463	0,01
11 042 Canadian Imperial Bank of Commerce	1 341 518	0,09
17 265 Canadian National Railway	2 318 034	0,16
29 527 Canadian Natural Resources	1 829 939	0,13
23 183 Canadian Pacific Railway	1 915 073	0,13
715 Canadian Tire	108 053	0,01
895 Canadian Utilities	27 458	0,00
4 222 Canopy Growth	32 044	0,00
5 270 CCL Industries	237 963	0,02
26 891 Cenovus Energy	448 668	0,03
5 834 CGI	465 160	0,03
502 Constellation Software	858 872	0,06
7 637 Dollarama	433 500	0,03
7 049 Emera	349 727	0,02
3 849 Empire	136 636	0,01
49 333 Enbridge	2 273 019	0,16
778 Fairfax Financial Holdings	424 818	0,03
19 637 First Quantum Minerals	680 429	0,05
500 FirstService	72 387	0,00
12 743 Fortis	630 799	0,04

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,80 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,80 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)		
Dollar canadien - 3,54 % (suite)			Dollar canadien - 3,54 % (suite)		
4 717 Franco-Nevada	751 291	0,05	1 000 Toromont Industries	94 880	0,01
2 430 George Weston	299 506	0,02	43 848 Toronto-Dominion Bank	3 482 073	0,24
2 200 GFL Environmental	71 616	0,00	6 793 Tourmaline Oil	313 260	0,02
2 313 Gildan Activewear	86 831	0,01	23 313 TransCanada	1 316 040	0,09
8 037 Great-West Lifeco	237 047	0,02	1 199 West Fraser Timber	98 738	0,01
10 441 Hydro One	281 536	0,02	11 579 Wheaton Precious Metals	551 116	0,04
1 308 iA Financial	79 597	0,01	3 116 WSP Global	413 895	0,03
575 IGM Financial	20 334	0,00		51 197 147	3,54
7 972 Imperial Oil	386 138	0,03	Couronne danoise - 0,75 %		
3 591 Intact Financial	531 067	0,04	2 888 Ambu	43 199	0,00
10 400 Ivanhoe Mines	97 085	0,01	29 AP Moller - Maersk (Class A)	86 540	0,01
9 611 Keyera	243 843	0,02	209 AP Moller - Maersk (Class B)	636 815	0,05
32 501 Kinross Gold	190 991	0,01	2 631 Carlsberg	326 644	0,02
4 787 Loblaw Cos	429 931	0,03	2 714 Chr Hansen Holding	201 641	0,01
7 961 Lundin Mining	80 754	0,01	2 979 Coloplast	456 518	0,03
6 957 Magna International	447 035	0,03	17 724 Danske Bank	298 522	0,02
48 185 Manulife Financial	1 028 471	0,07	2 092 Demant	95 754	0,01
6 910 Metro	398 097	0,03	5 047 DSV	981 792	0,07
8 271 National Bank of Canada	634 570	0,04	1 608 Genmab	592 896	0,04
8 840 Northland Power	294 136	0,02	3 499 GN Store Nord	174 130	0,01
13 833 Nutrien	1 431 088	0,10	42 233 Novo Nordisk	4 730 985	0,33
1 000 Nuvei	75 257	0,00	5 297 Novozymes	366 849	0,03
1 747 Onex	117 180	0,01	4 705 Orsted	597 648	0,04
6 788 Open Text	288 085	0,02	2 905 Pandora	281 403	0,02
3 546 Pan American Silver	96 865	0,01	91 Rockwool International	30 382	0,00
1 103 Parkland	32 647	0,00	7 818 Tryg	192 078	0,01
13 871 Pembina Pipeline	521 613	0,04	24 597 Vestas Wind Systems	734 928	0,05
15 682 Power Corp of Canada	485 884	0,03		10 828 724	0,75
1 205 Quebecor	28 749	0,00	Euro - 8,40 %		
6 332 Restaurant Brands International	370 273	0,03	2 247 Accor	73 079	0,00
1 300 Ritchie Bros Auctioneers	76 852	0,01	8 343 ACS Actividades de Construccion y Servicios	227 430	0,02
8 840 Rogers Communications	500 795	0,03	4 732 Adidas	1 115 666	0,08
34 190 Royal Bank of Canada	3 767 593	0,26	481 Adyen	968 149	0,07
7 204 Saputo	170 778	0,01	51 965 Aegon	277 646	0,02
13 009 Shaw Communications	404 107	0,03	1 852 Aena	311 258	0,02
2 746 Shopify	1 858 741	0,13	248 Aeroports de Paris	37 527	0,00
14 727 Sun Life Financial	822 981	0,06	5 010 Ageas	255 529	0,02
38 482 Suncor Energy	1 253 927	0,09	11 497 Air Liquide	2 032 927	0,14
13 061 Teck Resources	527 857	0,04	14 416 Airbus	1 770 171	0,12
12 392 TELUS	324 024	0,02	4 817 Akzo Nobel	419 231	0,03
421 TELUS (Non-Canadian Shares)	11 008	0,00	10 067 Allianz	2 425 587	0,17
4 696 Thomson Reuters	510 298	0,03	6 918 Alstom	163 722	0,01
700 TMX Group	72 060	0,00	11 145 Amadeus IT Group	733 861	0,05

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,80 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,80 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)		
Euro - 8,40 % (suite)			Euro - 8,40 % (suite)		
2 925 Amplifon	131 937	0,01	200 Dassault Aviation	31 978	0,00
727 Amundi	50 313	0,00	16 609 Dassault Systemes	826 334	0,06
18 794 Anheuser-Busch InBev	1 134 639	0,08	6 722 Davide Campari-Milano	78 943	0,01
19 073 ArcelorMittal	621 792	0,04	3 910 Delivery Hero	173 409	0,01
1 196 Argenx	375 931	0,03	49 598 Deutsche Bank	635 182	0,04
2 055 Arkema	248 656	0,02	4 716 Deutsche Boerse	855 303	0,06
27 056 Aroundtown	156 359	0,01	4 920 Deutsche Lufthansa	40 279	0,00
1 633 ASM International	603 412	0,04	24 532 Deutsche Post	1 188 721	0,08
10 256 ASML Holding	6 960 918	0,48	81 419 Deutsche Telekom	1 533 885	0,11
27 281 Assicurazioni Generali	630 457	0,04	411 DiaSorin	64 891	0,00
13 126 Atlantia	276 028	0,02	56 671 E.ON	664 726	0,05
47 166 AXA	1 394 112	0,10	6 802 Edenred	339 966	0,02
164 715 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	954 838	0,07	82 261 EDP - Energias de Portugal	408 671	0,03
434 537 Banco Santander	1 498 812	0,10	9 541 EDP Renovaveis	247 773	0,02
22 382 BASF	1 288 997	0,09	2 345 Eiffage	243 278	0,02
24 340 Bayer	1 681 786	0,12	14 960 Electricite de France	142 051	0,01
8 589 Bayerische Motoren Werke	751 145	0,05	224 Elia System Operator	34 444	0,00
1 719 Bechtle	97 927	0,01	4 401 Elisa	267 462	0,02
2 731 Beiersdorf	289 279	0,02	3 517 Enagas	78 851	0,01
557 BioMerieux	59 954	0,00	8 608 Endesa	189 399	0,01
27 540 BNP Paribas	1 591 259	0,11	199 090 Enel	1 344 168	0,09
5 758 Bolloré	30 457	0,00	45 903 Engie	609 517	0,04
6 457 Bouygues	227 242	0,02	65 018 Eni	961 718	0,07
3 990 Brenntag	325 591	0,02	8 437 Erste Group Bank	310 630	0,02
8 626 Bureau Veritas	248 965	0,02	7 071 Essilor International	1 308 374	0,09
105 817 CaixaBank	362 278	0,02	341 Eurazeo	28 987	0,00
4 043 Capgemini	910 935	0,06	3 471 Eurofins Scientific	347 233	0,02
833 Carl Zeiss Meditec	136 199	0,01	3 185 Evonik Industries	89 233	0,01
16 643 Carrefour	363 783	0,03	2 913 Exor	225 260	0,02
11 009 Cellnex Telecom	535 411	0,04	1 032 Faurecia	27 156	0,00
12 297 Cie de Saint-Gobain	742 536	0,05	3 057 Ferrari	675 853	0,05
4 233 Cie Generale des Etablissements Michelin	579 076	0,04	12 632 Ferrovial	339 147	0,02
27 759 CNH Industrial	444 605	0,03	14 410 FinecoBank Banca Fineco	221 660	0,02
1 316 CNP Assurances	31 921	0,00	3 686 Flutter Entertainment	430 629	0,03
401 Colruyt	16 731	0,00	12 217 Fortum	224 696	0,02
23 181 Commerzbank	178 664	0,01	10 362 Fresenius & Co	384 444	0,03
2 761 Continental	200 911	0,01	5 215 Fresenius Medical Care	352 558	0,02
5 168 Covestro	263 588	0,02	7 136 Galp Energia	91 428	0,01
30 709 Credit Agricole	371 957	0,03	1 853 GEA Group	76 924	0,01
19 129 CRH	773 669	0,05	12 903 Getlink	234 657	0,02
21 362 Daimler	1 516 664	0,10	7 921 Grifols	145 243	0,01
10 682 Daimler Truck Holding	299 867	0,02	3 476 Groupe Bruxelles Lambert	364 016	0,03
15 716 Danone	874 845	0,06	1 612 Hannover Rueck	276 841	0,02

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,80 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,80 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)		
Euro - 8,40 % (suite)			Euro - 8,40 % (suite)		
4 147 HeidelbergCement	238 368	0,02	6 605 NN Group	337 028	0,02
6 460 Heineken	622 313	0,04	139 536 Nokia	774 023	0,05
3 143 Heineken Holding	248 641	0,02	4 045 OMV	195 284	0,01
4 272 Hellofresh	194 693	0,01	50 795 Orange	604 959	0,04
2 604 Henkel & Co	173 696	0,01	1 572 Orion	71 975	0,00
752 Hermes International	1 080 615	0,07	807 Orpea	35 360	0,00
151 243 Iberdrola	1 669 343	0,12	5 271 Pernod Ricard	1 168 851	0,08
1 959 IMCD Group	338 396	0,02	6 180 Poste Italiane	70 962	0,00
26 938 Industria de Diseno Textil	592 857	0,04	20 568 Prosus	1 111 638	0,08
32 432 Infineon Technologies	1 118 108	0,08	1 109 Proximus	20 792	0,00
3 962 Infrastrutture Wireless Italiane	44 811	0,00	5 888 Prysmian	202 828	0,01
95 431 ING Groep	1 009 891	0,07	6 265 Publicis Groupe	385 204	0,03
392 813 Intesa Sanpaolo	910 622	0,06	2 701 Puma	232 728	0,02
291 Ipsen	36 684	0,00	6 039 Qiagen	299 210	0,02
943 JDE Peet's	27 206	0,00	1 200 Raiffeisen Bank International	17 291	0,00
1 827 Jeronimo Martins	44 173	0,00	2 644 Randstad	160 743	0,01
6 359 KBC Group	462 586	0,03	61 Rational	42 556	0,00
1 855 Kering	1 188 225	0,08	1 720 Recordati	87 344	0,01
3 895 Kerry Group	438 144	0,03	12 580 Red Electrica	260 487	0,02
6 715 Kesko	186 861	0,01	157 Remy Cointreau	32 666	0,00
3 800 Kingspan Group	376 467	0,03	4 367 Renault	116 007	0,01
1 641 Kion Group	109 552	0,01	39 225 Repsol	520 408	0,04
1 913 Knorr-Bremse	148 229	0,01	16 029 RWEE	705 005	0,05
8 482 Kone	449 131	0,03	8 199 Safran	978 492	0,07
26 970 Koninklijke Ahold Delhaize	873 688	0,06	12 219 Sampo	603 367	0,04
4 272 Koninklijke DSM	772 402	0,05	27 790 Sanofi	2 860 460	0,20
94 880 Koninklijke KPN	331 801	0,02	25 209 SAP	2 836 295	0,20
22 510 Koninklijke Philips	694 519	0,05	734 Sartorius Stedim Biotech	304 215	0,02
574 La Francaise des Jeux SAEM	22 966	0,00	13 164 Schneider Electric	2 228 677	0,15
1 611 Lanxess	71 502	0,00	2 922 Scout24	169 060	0,01
1 998 LEG Immobilien	229 532	0,02	181 SEB	25 496	0,00
6 716 Legrand	645 480	0,04	18 686 Siemens	2 612 595	0,18
6 090 L'Oreal	2 465 462	0,17	8 797 Siemens Energy	202 807	0,01
6 748 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	4 875 802	0,34	5 419 Siemens Gamesa Renewable Energy	96 320	0,01
13 384 Mediobanca	137 302	0,01	6 781 Siemens Healthineers	424 324	0,03
3 248 Merck	686 097	0,05	6 176 Smurfit Kappa Group	277 961	0,02
5 694 Moncler	321 460	0,02	51 710 Snam	301 024	0,02
1 395 MTU Aero Engines	327 037	0,02	20 414 Societe Generale	555 576	0,04
3 468 Muenchener Rueckversicherungs	937 657	0,06	2 731 Sodexo	224 252	0,02
2 729 Naturgy Energy Group	82 469	0,01	199 Sofina	73 112	0,00
1 258 Nemetschek	122 895	0,01	2 248 Solvay	223 761	0,02
10 636 Neste	490 880	0,03	48 952 Stellantis	806 104	0,06
11 251 Nexi	131 443	0,01	16 391 STMicroelectronics	722 021	0,05

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,80 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,80 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)		
Euro - 8,40 % (suite)			Dollar de Hong Kong - 0,74 % (suite)		
16 690 Stora Enso	330 827	0,02	26 000 Hang Lung Properties	52 456	0,00
3 377 Symrise	408 995	0,03	17 600 Hang Seng Bank	339 801	0,02
3 162 Takeaway.com	108 202	0,01	89 000 Henderson Land Development	370 483	0,03
365 537 Telecom Italia	135 639	0,01	16 500 HK Electric Investments & HK Electric Investments	16 118	0,00
133 367 Telefonica	651 213	0,04	52 000 HKT Trust & HKT	71 446	0,01
7 397 Telefonica Deutschland Holding	20 321	0,00	266 415 Hong Kong & China Gas	322 839	0,02
1 463 Teleperformance	563 710	0,04	26 855 Hong Kong Exchanges & Clearing	1 273 584	0,09
5 591 Tenaris	85 567	0,01	42 400 MTR	229 287	0,02
40 001 Terna Rete Elettrica Nazionale	346 532	0,02	40 310 New World Development	163 939	0,01
2 974 Thales	377 063	0,03	48 000 Power Assets Holdings	312 894	0,02
61 411 Total	3 145 182	0,22	74 400 Sands China	180 314	0,01
1 494 Ubisoft Entertainment	66 409	0,00	120 437 Sino Land	156 248	0,01
3 378 UCB	407 613	0,03	39 500 Sun Hung Kai Properties	472 100	0,03
5 179 Unicore	226 809	0,02	3 500 Swire Pacific	21 407	0,00
52 541 UniCredit	576 121	0,04	8 200 Swire Properties	20 376	0,00
2 824 Uniper	73 526	0,01	33 000 Techtronic Industries	534 732	0,04
766 United Internet	26 574	0,00	154 515 WH Group	97 664	0,01
19 941 Universal Music Group (Germany listed)	536 823	0,04	61 000 Wharf Real Estate Investment	302 609	0,02
13 595 UPM-Kymmene	448 651	0,03	22 000 Xinyi Glass Holdings	53 375	0,00
6 153 Valeo	114 707	0,01		10 635 056	0,74
16 427 Veolia Environnement	531 693	0,04	Nouveau shekel israélien - 0,10 %		
2 534 Verbund	269 258	0,02	327 Azrieli Group	28 875	0,00
12 864 Vinci	1 330 978	0,09	34 575 Bank Hapoalim	343 989	0,02
20 171 Vivendi	265 728	0,02	43 526 Bank Leumi Le-Israel BM	471 097	0,03
766 Voestalpine	23 029	0,00	207 Elbit Systems	45 405	0,00
871 Volkswagen	219 215	0,02	1 Isracard	3	0,00
17 260 Vonovia	812 536	0,06	5 328 Israel Chemicals	63 828	0,01
3 456 Wartsila	31 939	0,00	8 837 Israel Discount Bank	55 272	0,01
214 Wendel	22 049	0,00	1 075 Mizrahi Tefahot Bank	42 175	0,00
6 643 Wolters Kluwer	713 855	0,05	1 840 Nice	404 123	0,03
5 260 Worldline	231 088	0,02		1 454 767	0,10
4 828 Zalando	247 106	0,02	Yen japonais - 5,98 %		
	121 420 379	8,40	9 000 Advantest	717 034	0,05
Dollar de Hong Kong - 0,74 %			19 100 Aeon	410 640	0,03
295 800 AIA Group	3 114 221	0,22	8 900 AGC	359 666	0,03
98 000 BOC Hong Kong Holdings	371 658	0,03	4 200 Aisin Seiki	145 162	0,01
20 500 Budweiser Brewing	54 578	0,00	12 400 Ajinomoto	355 015	0,03
62 289 CK Asset Holdings	427 116	0,03	1 400 ANA Holdings	29 598	0,00
66 000 CK Hutchison Holdings	485 009	0,03	12 100 Asahi Group Holdings	444 722	0,03
9 000 CK Infrastructure Holdings	60 277	0,00	4 500 Asahi Intecc	89 203	0,01
53 500 CLP Holdings	521 583	0,04	34 900 Asahi Kasei	305 510	0,02
20 200 ESR Cayman	62 807	0,01	48 200 Astellas Pharma	758 889	0,05
91 000 Galaxy Entertainment Group	546 135	0,04	1 500 Azbil	50 546	0,00

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,80 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,80 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)		
Yen japonais - 5,98 % (suite)			Yen japonais - 5,98 % (suite)		
9 000 Bandai Namco Holdings	689 005	0,05	7 300 Hoya	843 823	0,06
13 200 Bridgestone	517 451	0,04	3 200 Hulic	29 027	0,00
2 800 Brother Industries	51 605	0,00	1 300 Ibidem	64 799	0,00
24 900 Canon	614 012	0,04	4 274 Idemitsu Kosan	118 844	0,01
2 000 Capcom	48 906	0,00	900 Iida Group Holdings	15 683	0,00
1 700 Central Japan Railway	223 609	0,02	23 400 Inpex	277 619	0,02
3 900 Chiba Bank	23 296	0,00	14 200 Isuzu Motors	185 785	0,01
19 600 Chubu Electric Power	203 953	0,01	300 Ito En	14 855	0,00
19 100 Chugai Pharmaceutical	644 718	0,05	35 400 Itochu	1 208 631	0,08
1 200 Concordia Financial Group	4 528	0,00	500 Itochu Techno-Solutions	12 935	0,00
100 Cosmos Pharmaceutical	12 218	0,00	2 200 Japan Airlines	41 508	0,00
9 500 CyberAgent	119 440	0,01	12 800 Japan Exchange Group	241 078	0,02
4 400 Dai Nippon Printing	104 331	0,01	9 200 Japan Post Bank	74 661	0,01
1 200 Daifuku	86 904	0,01	53 200 Japan Post Holdings	393 779	0,03
25 800 Dai-ichi Life Holdings	531 198	0,04	1 400 Japan Post Insurance	24 638	0,00
44 000 Dai-ichi Sankyo	971 534	0,07	32 100 Japan Tobacco	552 080	0,04
6 800 Daikin Industries	1 255 514	0,09	14 000 JFE Holdings	198 739	0,01
800 Daito Trust Construction	85 619	0,01	3 400 JSR	101 685	0,01
13 400 Daiwa House Industry	353 396	0,02	89 600 JXTG Holdings	338 099	0,02
41 800 Daiwa Securities Group	238 557	0,02	13 500 Kajima	165 837	0,01
11 800 Denso	764 144	0,05	900 Kakaku.com	20 443	0,00
9 000 Dentsu	372 235	0,03	22 300 Kansai Electric Power	211 104	0,02
300 Disco	85 026	0,01	3 300 Kansai Paint	53 643	0,00
11 400 Don Quijote Holdings	184 466	0,01	12 400 Kao	513 368	0,04
10 400 East Japan Railway	609 219	0,04	38 500 KDDI	1 270 381	0,09
9 200 Eisai	429 775	0,03	1 300 Keio	51 250	0,00
2 600 FANUC	463 662	0,03	3 900 Keisei Electric Railway	109 730	0,01
900 Fast Retailing	467 073	0,03	3 900 Keyence	1 839 547	0,13
1 600 Fuji Electric	81 203	0,01	1 700 Kikkoman	113 870	0,01
10 900 FUJIFILM Holdings	673 712	0,05	4 200 Kintetsu Group Holdings	121 285	0,01
3 100 Fujitsu	470 332	0,03	22 900 Kirin Holdings	345 080	0,02
500 GMO Payment Gateway	51 823	0,00	600 Kobayashi Pharmaceutical	48 544	0,00
1 500 Hakuholdo DY Holdings	19 094	0,00	800 Kobe Bussan	24 882	0,00
4 300 Hamamatsu Photonics	232 049	0,02	780 Koei Tecmo Holdings	25 802	0,00
9 500 Hankyu Hanshin Holdings	277 467	0,02	1 300 Koito Manufacturing	53 285	0,00
300 Hikari Tsushin	34 529	0,00	23 400 Komatsu	567 384	0,04
2 100 Hino Motors	12 457	0,00	1 100 Konami Holdings	70 237	0,01
400 Hirose Electric	58 859	0,00	400 Kose	42 480	0,00
24 300 Hitachi	1 234 270	0,09	25 200 Kubota	478 151	0,03
600 Hitachi Construction Machinery	15 794	0,00	1 300 Kurita Water Industries	48 680	0,00
1 400 Hitachi Metals	23 542	0,00	10 600 Kyocera	601 023	0,04
38 700 Honda Motor	1 111 818	0,08	9 400 Kyowa Hakko Kirin	220 566	0,02
600 Hoshizaki	41 574	0,00	900 Lasertec	154 122	0,01

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,80 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,80 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)		
Yen japonais - 5,98 % (suite)			Yen japonais - 5,98 % (suite)		
200 Lawson	7 703	0,00	1 400 Nisshin Seifun Group	19 678	0,00
4 200 Lion	47 130	0,00	1 000 Nissin Foods Holdings	70 608	0,01
8 900 LIXIL Group	167 918	0,01	2 400 Nitori Holdings	303 720	0,02
11 800 M3	434 473	0,03	6 000 Nitto Denko	436 004	0,03
9 400 Makita	304 750	0,02	83 400 Nomura Holdings	354 008	0,02
46 500 Marubeni	546 315	0,04	800 Nomura Real Estate Holdings	19 332	0,00
16 400 Mazda Motor	122 823	0,01	10 500 Nomura Research Institute	347 765	0,02
400 McDonald's	16 709	0,00	18 800 NTT Data	374 529	0,03
1 100 Medipal Holdings	18 262	0,00	12 700 Obayashi	94 171	0,01
6 100 MEIJI Holdings	332 202	0,02	2 300 Obic	349 050	0,02
600 Mercari	15 942	0,00	9 200 Odakyu Electric Railway	154 401	0,01
11 200 Minebea Mitsumi	248 592	0,02	23 000 Oji Holdings	115 024	0,01
9 500 MISUMI Group	286 859	0,02	33 000 Olympus	635 938	0,04
35 500 Mitsubishi	1 345 710	0,09	2 500 Omron	169 186	0,01
36 200 Mitsubishi Chemical Holdings	243 699	0,02	11 400 Ono Pharmaceutical	287 970	0,02
47 500 Mitsubishi Electric	551 802	0,04	500 Oracle Japan	35 015	0,00
32 100 Mitsubishi Estate	481 070	0,03	6 300 Oriental Land	1 220 292	0,08
900 Mitsubishi Gas Chemical	15 431	0,00	20 900 ORIX	421 444	0,03
9 700 Mitsubishi Heavy Industries	321 269	0,02	11 700 Osaka Gas	201 659	0,01
306 200 Mitsubishi UFJ Financial Group	1 918 054	0,13	1 300 Otsuka	46 538	0,00
3 100 Mitsubishi UFJ Lease & Finance	14 558	0,00	11 500 Otsuka Holdings	400 972	0,03
38 900 Mitsui & Co	1 066 605	0,07	56 900 Panasonic	557 163	0,04
4 500 Mitsui Chemicals	114 562	0,01	1 100 Persol Holdings	25 050	0,00
23 900 Mitsui Fudosan	515 905	0,04	300 Pola Orbis Holdings	3 952	0,00
600 Miura	15 003	0,00	23 400 Rakuten	186 429	0,01
61 660 Mizuho Financial Group	796 055	0,06	35 400 Recruit Holdings	1 579 037	0,11
3 000 MonotaRO	65 104	0,00	22 800 Renesas Electronics	268 998	0,02
12 200 MS&AD Insurance Group Holdings	399 848	0,03	65 900 Resona Holdings	284 558	0,02
13 300 Murata Manufacturing	889 443	0,06	21 300 Ricoh	186 370	0,01
9 200 NEC	390 360	0,03	500 Rinnai	37 775	0,00
12 400 Nexon	299 541	0,02	1 000 Rohm	79 011	0,01
3 900 NGK Insulators	56 327	0,00	2 900 Ryohin Keikaku	34 191	0,00
11 900 Nidec	955 726	0,07	9 400 Santen Pharmaceutical	95 026	0,01
13 400 Nihon M&A Center	190 664	0,01	4 300 SBI Holdings	109 825	0,01
1 900 Nintendo	965 380	0,07	900 SCSK	15 579	0,00
900 Nippon Express Holdings	62 435	0,00	7 200 Secom	526 052	0,04
21 200 Nippon Paint Holdings	188 988	0,01	12 000 Seiko Epson	182 014	0,01
300 Nippon Shinyaku	20 589	0,00	9 400 Sekisui Chemical	136 227	0,01
22 900 Nippon Steel & Sumitomo Metal	409 606	0,03	19 000 Sekisui House	371 155	0,03
34 800 Nippon Telegraph & Telephone	1 016 404	0,07	21 900 Seven & I Holdings	1 048 854	0,07
2 200 Nippon Yusen	195 032	0,01	3 700 SG Holdings	70 479	0,01
1 400 Nissan Chemical	83 394	0,01	1 400 Sharp	13 253	0,00
65 200 Nissan Motor	294 266	0,02	9 600 Shimadzu	334 962	0,02

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,80 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,80 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)		
Yen japonais - 5,98 % (suite)			Yen japonais - 5,98 % (suite)		
900 Shimano	208 770	0,01	4 400 Toppan Printing	78 520	0,01
13 300 Shimizu	80 540	0,01	43 500 Toray Industries	228 942	0,02
8 500 Shin-Etsu Chemical	1 315 881	0,09	11 400 Toshiba	436 746	0,03
9 300 Shionogi & Co	576 964	0,04	8 500 Tosoh	127 036	0,01
11 400 Shiseido	584 018	0,04	4 300 TOTO	175 011	0,01
2 700 Shizuoka Bank	19 198	0,00	1 200 Toyo Suisan Kaisha	43 205	0,00
700 SMC	397 017	0,03	1 800 Toyota Industries	125 611	0,01
69 200 Softbank	814 151	0,06	252 500 Toyota Motor	4 623 532	0,32
28 306 SoftBank Group	1 296 421	0,09	9 000 Toyota Tsusho	375 201	0,03
400 Sohgo Security Services	13 182	0,00	1 600 Trend Micro	94 385	0,01
6 400 Sompo Holdings	283 736	0,02	500 Tsunaha Holdings	31 967	0,00
34 000 Sony	3 565 973	0,25	11 500 Unicharm	413 005	0,03
1 100 Square Enix Holdings	49 211	0,00	3 700 USS	62 767	0,00
900 Stanley Electric	17 233	0,00	600 Welcia Holdings	14 855	0,00
18 700 Subaru	300 124	0,02	7 200 West Japan Railway	302 000	0,02
3 100 Sumco	51 771	0,00	70 300 Yahoo Japan	310 681	0,02
32 700 Sumitomo	570 886	0,04	1 600 Yakult Honsha	85 949	0,01
41 800 Sumitomo Chemical	193 546	0,01	1 600 Yamaha	70 525	0,01
1 100 Sumitomo Dainippon Pharma	10 948	0,00	9 800 Yamaha Motor	222 524	0,02
22 900 Sumitomo Electric Industries	275 838	0,02	9 200 Yamato Holdings	173 805	0,01
9 100 Sumitomo Metal Mining	462 066	0,03	9 400 Yaskawa Electric	372 902	0,03
33 000 Sumitomo Mitsui Financial Group	1 062 253	0,07	4 700 Yokogawa Electric	81 280	0,01
11 100 Sumitomo Mitsui Trust Holdings	365 900	0,03	2 000 ZOZO	54 130	0,00
9 700 Sumitomo Realty & Development	270 841	0,02		86 417 738	5,98
4 300 Suntory Beverage & Food	165 092	0,01	Dollar néo-zélandais - 0,06 %		
11 000 Suzuki Motor	381 817	0,03	38 753 Auckland International Airport	211 055	0,02
2 600 Sysmex	191 141	0,01	15 470 Fisher & Paykel Healthcare	262 010	0,02
17 500 T&D Holdings	240 927	0,02	4 380 Mercury	18 127	0,00
9 600 Taisei	279 596	0,02	16 483 Meridian Energy	57 897	0,00
100 Taisho Pharmaceutical Holdings	4 680	0,00	2 822 Ryman Healthcare	18 411	0,00
1 000 Taiyo Nippon Sanso	19 205	0,00	64 063 Spark New Zealand	204 080	0,02
38 200 Takeda Pharmaceutical	1 100 915	0,08		771 580	0,06
4 500 TDK	165 355	0,01	Couronne norvégienne - 0,21 %		
20 600 Terumo	632 044	0,04	1 771 Adevinta	16 377	0,00
2 900 TIS	68 740	0,01	23 985 DNB Bank	548 879	0,04
4 200 Tobu Railway	103 084	0,01	25 998 Equinor	984 737	0,07
3 800 Toho	145 112	0,01	1 485 Gjensidige Forsikring	37 142	0,00
14 100 Tokio Marine Holdings	828 052	0,06	12 021 Mowi	327 196	0,02
300 Tokyo Century	11 160	0,00	32 931 Norsk Hydro	324 263	0,02
32 200 Tokyo Electric Power Holdings	106 913	0,01	23 917 Orkla	214 334	0,02
3 100 Tokyo Electron	1 615 448	0,11	2 153 Schibsted	46 389	0,00
11 400 Tokyo Gas	209 638	0,01	19 714 Telenor	285 767	0,02
13 200 Tokyu	173 136	0,01			

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,80 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,80 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)		
Couronne norvégienne - 0,21 % (suite)			Livre sterling - 4,14 % (suite)		
5 138 Yara International	259 721	0,02	147 768 Legal & General Group	529 200	0,04
	3 044 805	0,21	1 732 760 Lloyds Banking Group	1 073 531	0,08
Livre sterling - 4,14 %			7 853 London Stock Exchange Group	823 657	0,06
23 898 3i Group	436 896	0,03	57 476 M&G	167 395	0,01
4 258 Admiral Group	143 689	0,01	118 878 Melrose Industries	195 416	0,01
30 171 Anglo American	1 578 062	0,11	12 485 Mondi	245 178	0,02
8 797 Antofagasta	193 776	0,01	88 887 National Grid	1 372 096	0,10
10 809 Ashtead Group	687 817	0,05	3 478 Next	276 224	0,02
9 272 Associated British Foods	202 897	0,01	12 837 Ocado Group	197 921	0,01
36 411 AstraZeneca	4 857 338	0,34	16 969 Pearson	167 701	0,01
30 367 Auto Trader Group	253 011	0,02	8 145 Persimmon	230 676	0,02
1 331 AVEVA Group	42 935	0,00	6 315 Phoenix Group Holdings	51 052	0,00
95 674 Aviva	569 507	0,04	63 644 Prudential	950 257	0,07
80 763 BAE Systems	762 859	0,05	17 467 Reckitt Benckiser Group	1 341 240	0,09
456 448 Barclays Bank	891 257	0,06	46 709 RELX	1 465 531	0,10
27 780 Barratt Developments	191 076	0,01	47 167 Rentokil Initial	326 659	0,02
3 208 Berkeley Group Holdings	157 971	0,01	27 175 Rio Tinto	2 175 780	0,15
499 069 BP	2 466 423	0,17	188 080 Rolls-Royce Holdings	250 360	0,02
54 910 British American Tobacco	2 309 537	0,16	128 728 Royal Bank of Scotland Group	365 928	0,03
221 335 BT Group	530 969	0,04	28 744 Sage Group	265 375	0,02
8 783 Bunzl	343 224	0,02	36 551 Sainsbury	121 612	0,01
11 000 Burberry Group	242 448	0,02	1 422 Schroders	60 493	0,00
2 360 Coca-Cola	49 701	0,00	6 296 Severn Trent	255 155	0,02
44 601 Compass Group	968 945	0,07	193 972 Shell	5 384 968	0,37
3 622 Croda International	375 790	0,03	21 963 Smith & Nephew	352 795	0,03
2 733 DCC	213 242	0,02	11 413 Smiths Group	218 266	0,02
57 165 Diageo	2 907 914	0,20	1 881 Spirax-Sarco Engineering	310 444	0,02
22 435 Experian	871 697	0,06	27 152 SSE	625 083	0,04
5 360 Ferguson	732 542	0,05	15 423 St James's Place	294 143	0,02
122 664 GlaxoSmithKline	2 660 320	0,18	66 605 Standard Chartered	447 422	0,03
249 260 Glencore	1 640 942	0,11	61 765 Standard Life Aberdeen	174 763	0,01
12 749 GVC Holdings	275 878	0,02	88 959 Taylor Wimpey	153 086	0,01
9 808 Halma	324 134	0,02	193 500 Tesco	703 170	0,05
14 442 Hargreaves Lansdown	191 672	0,01	63 501 Unilever	2 888 678	0,20
2 075 Hikma Pharmaceuticals	56 308	0,00	17 835 United Utilities Group	264 060	0,02
494 800 HSBC Holdings	3 422 869	0,24	655 964 Vodafone Group	1 078 212	0,08
23 871 Imperial Tobacco Group	506 176	0,04	4 810 Whitbread	180 936	0,01
39 531 Informa	313 228	0,02	32 486 WPP	429 010	0,03
4 716 InterContinental Hotels Group	322 264	0,02		59 746 831	4,14
4 017 Intertek Group	276 297	0,02	Dollar de Singapour - 0,29 %		
27 750 JD Sports Fashion	54 166	0,00	71 137 Capitaland Investment	209 729	0,01
4 454 Johnson Matthey	110 162	0,01	3 100 City Developments	18 027	0,00
58 708 Kingfisher	197 419	0,01	47 729 DBS Group Holdings	1 263 627	0,09

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,80 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,80 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)		
Dollar de Singapour - 0,29 % (suite)			Couronne suédoise - 0,96 % (suite)		
149 100 Genting Singapore	89 790	0,01	41 021 Skandinaviska Enskilda Banken	450 952	0,03
18 900 Keppel	89 658	0,01	9 649 Skanska	218 877	0,02
96 389 Oversea-Chinese Banking	881 735	0,06	10 653 SKF	175 980	0,01
9 500 Singapore Airlines	38 608	0,00	13 945 Svenska Cellulosa	274 504	0,02
9 800 Singapore Exchange	72 196	0,01	38 311 Svenska Handelsbanken	357 236	0,02
22 600 Singapore Technologies Engineering	68 801	0,00	22 864 Swedbank	345 926	0,02
231 000 Singapore Telecommunications	450 615	0,03	43 679 Swedish Match	332 207	0,02
34 600 UNITED Overseas Bank	818 629	0,06	13 258 Tele2	202 439	0,01
3 500 UOL Group	18 207	0,00	72 675 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	672 989	0,05
1 600 Venture	20 772	0,00	74 919 Telia	303 393	0,02
52 700 Wilmar International	183 409	0,01	36 808 Volvo (Class B)	697 501	0,05
	4 223 803	0,29		13 902 463	0,96
Couronne suédoise - 0,96 %			Franc suisse - 2,87 %		
8 769 Alfa Laval	306 088	0,02	43 790 ABB	1 435 636	0,10
24 290 Assa Abloy	664 369	0,05	4 359 Adecco Group	198 991	0,01
12 153 Atlas Copco (Class A)	641 203	0,04	12 027 Alcon	963 206	0,07
12 462 Atlas Copco (Class B)	574 332	0,04	1 438 Baloise Holding	257 988	0,02
8 154 Boliden	418 313	0,03	88 Barry Callebaut	207 509	0,02
4 992 Electrolux	76 652	0,01	13 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli (non-voting rights)	155 675	0,01
21 936 Embracer Group	186 845	0,01	1 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli (voting rights)	121 489	0,01
13 593 Epiroc (Class A)	294 923	0,02	12 861 Cie Financiere Richemont	1 649 115	0,11
19 255 Epiroc (Class B)	352 377	0,02	1 292 Clariant	22 590	0,00
5 138 EQT	205 147	0,01	60 750 Credit Suisse Group	484 548	0,03
15 802 Essity	376 763	0,03	135 EMS-Chemie Holding	132 249	0,01
4 055 Evolution Gaming Group	421 234	0,03	874 Geberit	543 442	0,04
1 222 Fastighets Balder	81 481	0,01	237 Givaudan	985 601	0,07
19 625 Hennes & Mauritz	265 713	0,02	5 777 Julius Baer Group	338 239	0,02
47 971 Hexagon	683 322	0,05	1 433 Kuehne & Nagel International	409 696	0,03
5 007 Husqvarna	53 007	0,00	13 110 LafargeHolcim	645 207	0,05
2 499 Industrivarden (Class A)	72 079	0,01	4 328 Logitech International	325 452	0,02
4 737 Industrivarden (Class C)	134 139	0,01	1 838 Lonza Group	1 342 574	0,09
957 Investment Latour	30 909	0,00	69 996 Nestle	9 142 645	0,63
43 802 Investor	968 923	0,07	53 835 Novartis	4 753 158	0,33
16 919 Investor	400 127	0,03	665 Partners Group Holding	833 553	0,06
6 461 Kinnevik	171 588	0,01	16 974 Roche Holding	6 759 166	0,47
514 L E Lundbergforetagen	26 507	0,00	1 048 Roche Holding (Rights)	461 222	0,03
3 562 Lundin Petroleum	152 618	0,01	1 263 Schindler Holding (non-voting rights)	273 118	0,02
36 447 Nibe Industrier	410 837	0,03	228 Schindler Holding (voting rights)	49 031	0,00
79 255 Nordea Bank	827 469	0,06	155 SGS	433 882	0,03
8 681 Sagax	267 340	0,02	3 512 Sika	1 173 147	0,08
27 836 Sandvik	600 364	0,04	1 410 Sonova Holding	593 878	0,04
3 797 Securitas	43 371	0,00	251 Straumann Holding	405 446	0,03
23 482 Sinch	162 419	0,01			

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,80 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,80 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)		
Franc suisse – 2,87 % (suite)			Dollar américain – 66,69 % (suite)		
1 055 Swatch Group (BR)	302 313	0,02	127 AMERCO	75 811	0,01
825 Swiss Life Holding	532 698	0,04	5 783 Ameren	542 214	0,04
2 388 Swiss Prime Site	236 789	0,02	11 932 American Electric Power	1 190 456	0,08
7 294 Swiss Re	698 449	0,05	16 844 American Express	3 149 828	0,22
691 Swisscom	416 740	0,03	868 American Financial Group	126 398	0,01
1 789 Temenos	173 019	0,01	21 018 American International Group	1 319 300	0,09
90 080 UBS Group	1 776 150	0,12	4 078 American Water Works	675 031	0,05
907 VAT Group	349 297	0,02	3 021 Ameriprise Financial	907 388	0,06
606 Vfitor Pharma	107 865	0,01	3 724 AmerisourceBergen	576 140	0,04
3 618 Zurich Insurance Group	1 795 928	0,12	5 468 AMETEK	728 228	0,05
	41 486 701	2,87	14 434 Amgen	3 490 430	0,24
Dollar américain – 66,69 %			14 089 Amphenol	1 061 606	0,07
1 200 10X Genomics	91 284	0,01	13 757 Analog Devices	2 272 381	0,16
14 027 3M	2 088 340	0,14	2 023 ANSYS	642 606	0,04
43 182 Abbott Laboratories	5 111 022	0,35	6 049 Anthem	2 971 390	0,21
43 204 AbbVie	7 003 800	0,48	3 934 AO Smith	251 343	0,02
1 084 ABIOMED	359 064	0,02	5 586 Aon	1 818 969	0,13
15 337 Accenture	5 172 097	0,36	6 424 Apollo Global Management	398 224	0,03
18 561 Activision Blizzard	1 486 922	0,10	399 953 Apple	69 835 793	4,83
11 791 Adobe	5 372 215	0,37	22 432 Applied Materials	2 956 538	0,20
1 620 Advance Auto Parts	335 275	0,02	6 265 Aptiv	6 299 983	0,05
41 562 Advanced Micro Devices	4 544 389	0,31	7 061 Aramark	265 494	0,02
17 016 AES	437 822	0,03	9 835 Arch Capital Group	476 211	0,03
7 700 Affirm Holdings	356 356	0,02	13 135 Archer-Daniels-Midland	1 185 565	0,08
17 077 Aflac	1 099 588	0,08	5 445 Arista Networks	756 746	0,05
7 351 Agilent Technologies	972 758	0,07	2 481 Arrow Electronics	294 321	0,02
5 245 Air Products and Chemicals	1 310 778	0,09	4 520 Arthur J Gallagher & Co	789 192	0,05
7 674 Airbnb	1 318 086	0,09	2 000 Asana	79 940	0,01
4 020 Akamai Technologies	479 948	0,03	755 Assurant	137 282	0,01
3 053 Albemarle	675 171	0,05	169 254 AT&T	3 999 472	0,28
1 721 Align Technology	750 356	0,05	2 929 Atmos Energy	349 986	0,02
482 Alleghany	408 254	0,03	5 246 Autodesk	1 124 480	0,08
2 319 Allegion	254 580	0,02	10 358 Automatic Data Processing	2 356 859	0,16
5 714 Alliant Energy	357 011	0,02	598 AutoZone	1 222 659	0,08
7 804 Allstate	1 080 932	0,07	2 079 Avalara	206 881	0,01
11 316 Ally Financial	492 020	0,03	12 711 Avantor	429 886	0,03
2 922 Alnylam Pharmaceuticals	477 133	0,03	2 028 Avery Dennison	352 811	0,02
7 285 Alphabet (Class A)	20 262 135	1,40	16 420 Baker Hughes	597 852	0,04
7 093 Alphabet (Class C)	19 810 678	1,37	7 542 Ball	678 780	0,05
45 558 Altria Group	2 380 405	0,16	180 125 Bank of America	7 424 752	0,51
11 023 Amazon.com	35 934 429	2,49	20 224 Bank of New York Mellon	1 003 717	0,07
11 330 AMC Entertainment Holdings	279 171	0,02	12 107 Baxter International	938 777	0,07
39 542 Amcor	448 011	0,03	6 777 Becton Dickinson & Co	1 802 682	0,12

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,80 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,80 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)		
Dollar américain – 66,69 % (suite)			Dollar américain – 66,69 % (suite)		
2 500 Bentley Systems	110 450	0,01	3 145 Ceridian HCM Holding	214 992	0,02
32 249 Berkshire Hathaway	11 380 995	0,79	7 416 Cerner	693 841	0,05
5 647 Best Buy	513 312	0,04	6 590 CF Industries Holdings	679 165	0,05
1 115 Bill.com Holdings	252 871	0,02	3 245 CH Robinson Worldwide	349 519	0,02
4 226 Biogen	889 996	0,06	709 Charles River Laboratories International	201 335	0,01
4 360 BioMarin Pharmaceutical	336 156	0,02	37 296 Charles Schwab	3 144 426	0,22
494 Bio-Rad Laboratories	278 236	0,02	3 227 Charter Communications	1 760 393	0,12
609 Bio-Techne	263 721	0,02	2 047 Check Point Software Technologies	283 018	0,02
3 637 Black Knight	210 910	0,01	5 719 Cheniere Energy	792 939	0,06
3 725 BlackRock	2 846 533	0,20	46 808 Chevron	7 621 747	0,53
15 660 Blackstone Group	1 987 880	0,14	900 Chewy	36 702	0,00
13 106 Boeing	2 509 799	0,17	608 Chipotle Mexican Grill	961 874	0,07
1 013 Booking Holdings	2 378 980	0,16	11 087 Chubb	2 371 509	0,16
3 172 Booz Allen Hamilton Holding	278 628	0,02	5 956 Church & Dwight	591 907	0,04
6 619 BorgWarner	257 479	0,02	8 925 Cigna	2 138 519	0,15
34 264 Boston Scientific	1 517 553	0,11	3 723 Cincinnati Financial	506 179	0,04
54 254 Bristol-Myers Squibb	3 962 170	0,27	2 117 Cintas	900 551	0,06
9 727 Broadcom	6 124 897	0,42	101 087 Cisco Systems	5 636 611	0,39
2 876 Broadridge Financial Solutions	447 822	0,03	48 825 Citigroup	2 607 255	0,18
5 849 Brown & Brown	422 707	0,03	10 505 Citizens Financial Group	476 192	0,03
7 390 Brown-Forman	495 278	0,03	3 025 Citrix Systems	305 222	0,02
4 831 Bunge	535 323	0,04	13 916 Clarivate	233 232	0,02
1 611 Burlington Stores	293 476	0,02	3 028 Clorox	420 983	0,03
100 Cable One	146 424	0,01	4 368 Cloudflare	522 850	0,04
16 113 Cabot Oil & Gas	434 568	0,03	8 713 CME Group	2 072 474	0,14
6 786 Cadence Design Systems	1 116 026	0,08	6 607 CMS Energy	462 094	0,03
3 951 Caesars Entertainment	305 649	0,02	98 323 Coca-Cola	6 096 026	0,42
4 681 Campbell Soup	208 632	0,01	9 165 Coca-Cola European Partners	445 511	0,03
11 223 Capital One Financial	1 473 468	0,10	4 236 Cognex	326 807	0,02
7 191 Cardinal Health	407 730	0,03	13 224 Cognizant Technology Solutions	1 185 796	0,08
1 000 Carlyle Group	48 910	0,00	700 Coinbase Global	132 902	0,01
4 039 CarMax	389 683	0,03	19 014 Colgate-Palmolive	1 441 832	0,10
18 259 Carnival	369 197	0,03	111 355 Comcast	5 213 641	0,36
19 410 Carrier Global	890 337	0,06	11 934 Conagra Brands	400 624	0,03
1 300 Carvana	155 077	0,01	30 817 ConocoPhillips	3 081 700	0,21
3 480 Catalent	385 932	0,03	7 928 Consolidated Edison of New York	750 623	0,05
13 425 Caterpillar	2 991 358	0,21	4 038 Constellation Brands	930 032	0,06
2 716 CBOE Global Markets	310 765	0,02	7 527 Constellation Energy	423 394	0,03
7 821 CBRE Group	715 778	0,05	1 221 Cooper	509 877	0,04
3 404 CDW	608 942	0,04	5 043 Copart	632 745	0,04
2 860 Celanese	408 608	0,03	18 278 Coming	674 641	0,05
13 724 Centene	1 155 424	0,08	18 204 Corteva	1 046 366	0,07
13 157 CenterPoint Energy	403 130	0,03	9 141 CoStar Group	608 882	0,04

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,80 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,80 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)		
Dollar américain – 66,69 % (suite)			Dollar américain – 66,69 % (suite)		
10 642 Costco Wholesale	6 128 196	0,42	15 057 Edwards Lifesciences	1 772 510	0,12
1 579 Coupa Software	160 474	0,01	11 201 Elanco Animal Health	292 234	0,02
5 243 CrowdStrike Holdings	1 190 580	0,08	7 090 Electronic Arts	896 956	0,06
3 424 Crown Holdings	428 308	0,03	20 070 Eli Lilly & Co	5 747 446	0,40
54 114 CSX	2 026 569	0,14	14 751 Emerson Electric	1 446 336	0,10
3 541 Cummins	726 295	0,05	3 638 Enphase Energy	734 076	0,05
31 985 CVS Health	3 237 202	0,22	2 939 Entegris	385 773	0,03
301 CyberArk Software	50 794	0,00	4 666 Entergy	544 755	0,04
15 435 Danaher	4 527 549	0,31	14 311 EOG Resources	1 706 301	0,12
3 127 Darden Restaurants	415 735	0,03	1 315 EPAM Systems	390 042	0,03
4 247 Datadog	643 293	0,04	2 933 Equifax	695 414	0,05
2 450 DaVita	277 120	0,02	11 095 Equitable Holdings	342 946	0,02
7 189 Deere & Co	2 986 742	0,21	292 Erie Indemnity	51 430	0,00
5 733 Dell Technologies	287 739	0,02	5 810 Essential Utilities	297 065	0,02
5 400 Delta Air Lines	213 678	0,01	5 442 Estee Lauder	1 481 965	0,10
5 381 Dentsply Sirona	264 853	0,02	3 172 Etsy	394 216	0,03
18 246 Devon Energy	1 078 886	0,07	986 Everest Re Group	297 161	0,02
2 311 DexCom	1 182 308	0,08	5 571 Evergy	380 722	0,03
3 748 Diamondback Energy	513 776	0,04	7 910 Eversource Energy	697 583	0,05
7 356 Discover Financial Services	810 558	0,06	3 242 Exact Sciences	226 681	0,02
1 416 Discovery (Class A)	35 287	0,00	23 054 Exelon	1 098 062	0,08
11 261 Discovery (Class C)	281 187	0,02	3 231 Expedia Group	632 210	0,04
6 745 DISH Network	213 479	0,01	4 071 Expeditors International of Washington	419 964	0,03
4 526 DocuSign	484 825	0,03	103 943 Exxon Mobil	8 584 652	0,59
6 139 Dollar General	1 366 726	0,09	1 570 F5 Networks	328 051	0,02
5 739 Dollar Tree	919 101	0,06	58 973 Facebook	13 113 236	0,91
19 796 Dominion Energy	1 682 066	0,12	802 FactSet Research Systems	348 188	0,02
1 000 Domino's Pizza	407 010	0,03	612 Fair Isaac	285 474	0,02
3 456 DoorDash	405 009	0,03	13 859 Fastenal	823 225	0,06
3 363 Dover	527 655	0,04	5 955 FedEx	1 377 927	0,10
18 979 Dow	1 209 342	0,08	7 245 Fidelity National Financial	353 846	0,02
8 264 DR Horton	615 751	0,04	14 949 Fidelity National Information Services	1 501 179	0,10
3 500 DraftKings	68 145	0,00	16 948 Fifth Third Bancorp	729 442	0,05
9 024 Dropbox	209 808	0,01	4 128 First Republic Bank	669 149	0,05
4 451 DTE Energy	588 467	0,04	12 979 FirstEnergy	595 217	0,04
17 672 Duke Energy	1 973 256	0,14	13 963 Fiserv	1 415 848	0,10
9 624 DuPont de Nemours	708 134	0,05	1 400 Fiverr International	106 498	0,01
5 345 Dynatrace	251 750	0,02	2 112 FleetCor Technologies	526 015	0,04
3 318 Eastman Chemical	371 815	0,03	3 049 FMC	401 157	0,03
9 767 Eaton	1 482 240	0,10	92 654 Ford Motor	1 566 779	0,11
13 332 eBay	763 390	0,05	3 422 Fortinet	1 169 434	0,08
6 146 Ecolab	1 085 138	0,08	7 302 Fortive	444 911	0,03
8 835 Edison International	619 333	0,04	3 421 Fortune Brands Home & Security	254 112	0,02

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,80 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,80 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)		
Dollar américain – 66,69 % (suite)			Dollar américain – 66,69 % (suite)		
6 297 Fox (Class A)	248 417	0,02	7 590 Illinois Tool Works	1 589 346	0,11
8 629 Fox (Class B)	313 060	0,02	3 537 Illumina	1 235 828	0,09
9 808 Franklin Resources	273 839	0,02	4 383 Incyte	348 098	0,02
35 304 Freeport-McMoRan	1 756 021	0,12	7 988 Ingersoll Rand	402 196	0,03
3 262 Garmin	386 906	0,03	1 395 Insulet	371 614	0,03
2 122 Gartner	631 210	0,04	102 484 Intel	5 079 107	0,35
1 340 Generac Holdings	398 328	0,03	14 729 Intercontinental Exchange	1 945 995	0,13
5 943 General Dynamics	1 433 333	0,10	21 602 International Business Machines	2 808 692	0,19
25 357 General Electric	2 320 165	0,16	5 036 International Flavors & Fragrances	661 378	0,05
14 649 General Mills	992 030	0,07	8 827 International Paper	407 366	0,03
31 108 General Motors	1 360 664	0,09	11 558 Interpublic Group	409 731	0,03
3 443 Genuine Parts	433 887	0,03	6 656 Intuit	3 200 471	0,22
30 992 Gilead Sciences	1 842 474	0,13	8 799 Intuitive Surgical	2 654 482	0,18
7 904 Global Payments	1 081 583	0,08	11 285 Invesco	260 232	0,02
4 133 GoDaddy	345 932	0,02	1 156 IPG Photonics	126 883	0,01
7 810 Goldman Sachs Group	2 578 081	0,18	4 166 IQVIA Holdings	963 221	0,07
2 213 Guidewire Software	209 394	0,01	1 963 Jack Henry & Associates	386 809	0,03
21 572 Halliburton	816 932	0,06	3 154 Jacobs Engineering Group	434 653	0,03
8 631 Hartford Financial Services Group	619 792	0,04	8 734 Jardine Matheson Holdings	480 370	0,03
3 107 Hasbro	254 525	0,02	1 801 Jazz Pharmaceuticals	280 362	0,02
6 481 HCA Healthcare	1 624 268	0,11	2 011 JB Hunt Transport Services	403 789	0,03
2 485 HEICO (Restricted voting rights)	315 173	0,02	2 825 JM Smucker	382 533	0,03
301 HEICO (Voting rights)	46 216	0,00	64 196 Johnson & Johnson	11 377 457	0,79
3 601 Henry Schein	313 971	0,02	18 190 Johnson Controls International	1 192 718	0,08
3 442 Hershey	745 640	0,05	72 051 JPMorgan Chase & Co	9 821 992	0,68
6 774 Hess	725 089	0,05	15 314 Juniper Networks	569 068	0,04
31 477 Hewlett Packard Enterprise	525 981	0,04	6 172 Kellogg	398 032	0,03
6 764 Hilton Worldwide Holdings	1 026 369	0,07	12 762 Keurig Dr Pepper	483 680	0,03
6 278 Hologic	482 276	0,03	24 016 KeyCorp	537 478	0,04
25 065 Home Depot	7 502 706	0,52	4 531 Keysight Technologies	715 762	0,05
17 254 Honeywell International	3 357 283	0,23	8 311 Kimberly-Clark	1 023 583	0,07
15 600 Hongkong Land Holdings	76 440	0,01	50 288 Kinder Morgan	950 946	0,07
3 889 Horizon Therapeutics	409 162	0,03	11 957 KKR & Co	699 126	0,05
7 116 Hormel Foods	366 759	0,03	3 735 KLA-Tencor	1 367 234	0,09
8 195 Howmet Aerospace	294 528	0,02	2 393 Knight-Swift Transportation Holdings	120 751	0,01
35 334 HP	1 282 624	0,09	1 200 Komit Digital	99 228	0,01
1 309 HubSpot	621 696	0,04	15 912 Kraft Heinz	626 774	0,04
3 218 Humana	1 400 377	0,10	19 449 Kroger	1 115 789	0,08
25 312 Huntington Bancshares	370 061	0,03	4 863 L Brands	232 451	0,02
973 Huntington Ingalls Industries	194 055	0,01	5 323 L3Harris Technologies	1 322 606	0,09
2 007 IAC Holdings	201 262	0,01	2 319 Laboratory Corporation of America Holdings	611 428	0,04
1 816 IDEX	348 182	0,02	3 533 Lam Research	1 899 376	0,13
2 024 IDEXX Laboratories	1 107 249	0,08	8 597 Las Vegas Sands	334 165	0,02

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,80 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,80 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)		
Dollar américain – 66,69 % (suite)			Dollar américain – 66,69 % (suite)		
1 786 Lear	254 666	0,02	12 296 MGM Resorts International	515 694	0,04
3 335 Leidos Holdings	360 247	0,03	11 753 Microchip Technology	883 120	0,06
6 609 Lennar	536 453	0,04	27 163 Micron Technology	2 115 726	0,15
963 Lennox International	248 319	0,02	173 940 Microsoft	53 627 441	3,71
1 000 Liberty Broadband (Class A)	131 060	0,01	7 488 Modema	1 289 883	0,09
2 056 Liberty Broadband (Class C)	278 218	0,02	1 970 Mohawk Industries	244 674	0,02
3 766 Liberty Global (Class A)	96 071	0,01	1 404 Molina Healthcare	468 360	0,03
10 044 Liberty Global (Class C)	260 240	0,02	5 508 Molson Coors Brewing	294 017	0,02
300 Liberty Media	13 713	0,00	34 673 Mondelez International	2 176 771	0,15
5 935 Liberty Media-Liberty Formula One	414 500	0,03	1 565 MongoDB	694 218	0,05
6 295 Liberty Media-Liberty Sirius	287 870	0,02	709 Monolithic Power Systems	344 347	0,02
5 296 Lincoln National	346 147	0,02	9 650 Monster Beverage	771 035	0,05
12 022 Linde	3 840 187	0,27	4 128 Moody's	1 392 828	0,10
4 302 Live Nation Entertainment	506 087	0,04	34 384 Morgan Stanley	3 005 162	0,21
7 750 LKQ	351 927	0,02	10 875 Mosaic	723 187	0,05
6 044 Lockheed Martin	2 667 822	0,18	4 128 Motorola Solutions	999 802	0,07
6 624 Loews	429 368	0,03	2 108 MSCI	1 060 071	0,07
16 233 Lowe's	3 282 150	0,23	2 728 Nasdaq	486 130	0,03
8 516 Lucid Group	216 306	0,02	5 471 NetApp	454 093	0,03
2 823 Lululemon Athletica	1 031 044	0,07	10 734 Netflix	4 020 849	0,28
23 869 Lumen Technologies	269 004	0,02	2 041 Neurocrine Biosciences	191 344	0,01
10 965 Lyft	421 056	0,03	13 546 Newell Brands	290 020	0,02
6 596 LyondellBasell Industries	678 201	0,05	17 873 Newmont Mining	1 420 010	0,10
3 125 M&T Bank	529 687	0,04	9 870 News	218 621	0,02
16 036 Marathon Petroleum	1 371 078	0,10	47 250 NextEra Energy	4 002 547	0,28
360 Markel	531 086	0,04	30 577 Nike	4 114 441	0,28
805 MarketAxess Holdings	273 861	0,02	9 649 NiSource	306 838	0,02
6 785 Marriott International	1 192 464	0,08	1 320 Nordson	299 746	0,02
12 292 Marsh & McLennan	2 094 803	0,15	6 160 Norfolk Southern	1 756 955	0,12
1 513 Martin Marietta Materials	582 339	0,04	4 853 Northern Trust	565 132	0,04
21 666 Marvell Technology	1 553 669	0,11	3 914 Northrop Grumman	1 750 419	0,12
6 425 Masco	327 675	0,02	14 467 NortonLifeLock	383 665	0,03
1 304 Masimo	189 784	0,01	2 188 Novavax	161 146	0,01
21 892 Mastercard	7 823 763	0,54	1 700 Novocure	140 845	0,01
5 902 Match Group	641 783	0,04	6 218 NRG Energy	238 522	0,02
5 930 McCormick	591 814	0,04	7 422 Nucor	1 103 280	0,08
18 233 McDonald's	4 508 656	0,31	60 120 NVIDIA	16 404 343	1,14
4 131 McKesson	1 264 623	0,09	108 NVR	482 465	0,03
32 789 Medtronic	3 637 940	0,25	6 891 NXP Semiconductors	1 275 386	0,09
1 101 MercadoLibre	1 309 617	0,09	23 492 Occidental Petroleum	1 332 936	0,09
62 162 Merck & Co	5 100 392	0,35	3 125 Okta	471 750	0,03
18 824 MetLife	1 322 951	0,09	2 318 Old Dominion Freight Line	692 340	0,05
601 Mettler-Toledo International	825 287	0,06	5 277 Omnicom Group	447 912	0,03

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,80 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,80 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)		
Dollar américain – 66,69 % (suite)			Dollar américain – 66,69 % (suite)		
11 887 ON Semiconductor	744 245	0,05	5 181 Republic Services	686 482	0,05
10 445 ONEOK	737 730	0,05	3 523 ResMed	854 363	0,06
41 512 Oracle	3 434 288	0,24	1 654 RingCentral	193 865	0,01
1 807 O'Reilly Automotive	1 237 723	0,09	5 971 Rivian Automotive	299 983	0,02
9 782 Otis Worldwide	752 725	0,05	3 741 Robert Half International	427 147	0,03
1 255 Owens Corning	114 833	0,01	7 200 Robinhood Markets	97 272	0,01
8 337 PACCAR	734 240	0,05	2 731 Rockwell Automation	764 762	0,05
2 318 Packaging of America	361 863	0,03	2 539 Roku	318 061	0,02
47 155 Palantir Technologies	647 438	0,04	6 741 Rollins	236 272	0,02
2 331 Palo Alto Networks	1 451 071	0,10	2 517 Roper Technologies	1 188 603	0,08
3 127 Parker-Hannifin	887 318	0,06	8 717 Ross Stores	788 540	0,05
7 533 Paychex	1 028 029	0,07	4 616 Royal Caribbean Cruises	386 728	0,03
1 204 Paycom Software	417 042	0,03	10 744 Royalty Pharma	418 586	0,03
27 427 PayPal Holdings	3 171 933	0,22	3 200 RPM International	260 608	0,02
8 218 Peloton Interactive	217 120	0,02	8 391 S&P Global	3 441 820	0,24
4 957 Pentair	268 719	0,02	23 262 Salesforce.com	4 938 988	0,34
33 709 PepsiCo	5 642 212	0,39	34 349 Schlumberger	1 418 957	0,10
2 581 PerkinElmer	450 281	0,03	5 534 Seagate Technology Holdings	497 507	0,03
136 464 Pfizer	7 064 741	0,49	3 022 Seagen	435 319	0,03
32 997 PG&E	393 984	0,03	5 444 Sealed Air	364 530	0,03
38 043 Philip Morris International	3 573 759	0,25	3 664 SEI Investments	220 609	0,02
10 800 Phillips 66	933 012	0,06	6 792 Sempra Energy	1 141 871	0,08
13 776 Pinterest	339 027	0,02	5 156 Sensata Technologies Holding	262 183	0,02
4 629 Pioneer Natural Resources	1 157 389	0,08	4 909 ServiceNow	2 733 773	0,19
12 406 Plug Power	354 936	0,02	6 048 Sherwin-Williams	1 509 702	0,10
10 554 PNC Financial Services Group	1 946 685	0,13	800 Signature Bank	234 792	0,02
709 Pool	299 801	0,02	17 002 Sirius XM Holdings	112 553	0,01
5 578 PPG Industries	731 108	0,05	4 032 Skyworks Solutions	537 385	0,04
16 137 PPL Capital Funding	460 873	0,03	28 205 Snap	1 015 098	0,07
6 710 Principal Financial Group	492 581	0,03	1 465 Snap-on	301 028	0,02
57 029 Procter & Gamble	8 714 031	0,60	4 705 Snowflake	1 078 057	0,07
14 209 Progressive	1 619 684	0,11	11 200 SoFi Technologies	105 840	0,01
9 009 Prudential Financial	1 064 594	0,07	1 215 Solaredge Technologies	391 680	0,03
2 930 PTC	315 620	0,02	25 404 Southern	1 842 044	0,13
12 052 Public Service Enterprise Group	843 640	0,06	5 011 Southwest Airlines	229 504	0,02
6 528 PulteGroup	273 523	0,02	3 872 Splunk	575 418	0,04
2 927 Qorvo	363 241	0,03	11 399 Square	1 545 704	0,11
28 032 Qualcomm	4 283 850	0,30	5 380 SS&C Technologies Holdings	403 608	0,03
3 231 Quest Diagnostics	442 195	0,03	3 739 Stanley Black & Decker	522 675	0,04
4 638 Raymond James Financial	509 763	0,04	29 042 Starbucks	2 641 951	0,18
36 790 Raytheon Technologies	3 644 785	0,25	8 716 State Street Corp	759 338	0,05
2 239 Regeneron Pharmaceuticals	1 563 762	0,11	7 089 Steel Dynamics	591 435	0,04
23 552 Regions Financial	524 268	0,04	2 035 Steris	492 002	0,03

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,80 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)			Actions ordinaires - 96,80 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)		
Dollar américain – 66,69 % (suite)			Dollar américain – 66,69 % (suite)		
8 206 Stryker	2 193 874	0,15	32 119 US Bancorp	1 707 125	0,12
3 000 Sunrun	91 110	0,01	1 088 Vail Resorts	283 174	0,02
1 209 SVB Financial Group	676 375	0,05	10 042 Valero Energy	1 019 665	0,07
13 432 Synchrony Financial	467 568	0,03	3 232 Veeva Systems	686 671	0,05
3 540 Synopsys	1 179 776	0,08	2 526 VeriSign	561 934	0,04
11 812 Sysco	964 450	0,07	3 730 Verisk Analytics	800 570	0,06
5 554 T Rowe Price Group	839 709	0,06	99 551 Verizon Communications	5 071 128	0,35
2 728 Take-Two Interactive Software	419 403	0,03	6 264 Vertex Pharmaceuticals	1 634 716	0,11
12 203 Target	2 589 721	0,18	8 126 VF	462 044	0,03
7 937 TE Connectivity	1 039 588	0,07	14 047 ViacomCBS	531 117	0,04
2 936 Teladoc Health	211 774	0,01	29 335 Viatris	319 165	0,02
799 Teledyne Technologies	377 631	0,03	41 668 Visa	9 240 712	0,64
1 107 Teleflex	392 797	0,03	11 612 Vistra Energy	269 979	0,02
3 968 Teradyne	469 137	0,03	4 415 VMware	502 736	0,03
20 744 Tesla	22 353 734	1,55	3 136 Vulcan Materials	576 083	0,04
22 501 Texas Instruments	4 128 483	0,29	5 564 W. R. Berkley	370 507	0,03
6 684 Textron	497 156	0,03	4 246 Wabtec	408 338	0,03
9 633 Thermo Fisher Scientific	5 689 731	0,39	18 466 Walgreens Boots Alliance	826 723	0,06
29 579 TJX	1 791 896	0,12	37 919 Walmart	5 646 897	0,39
14 533 T-Mobile US	1 865 311	0,13	44 191 Walt Disney	6 061 238	0,42
2 762 Torchmark	277 857	0,02	6 465 Waste Connections	903 160	0,06
2 821 Tractor Supply	658 337	0,05	10 132 Waste Management	1 605 922	0,11
11 878 Trade Desk	822 551	0,06	1 536 Waters	476 759	0,03
4 317 Tradeweb Markets	379 335	0,03	1 803 Wayfair	199 736	0,01
6 298 Trane Technologies	961 705	0,07	7 393 WEC Energy Group	737 895	0,05
1 215 TransDigm Group	791 621	0,05	101 028 Wells Fargo & Co	4 895 817	0,34
4 462 TransUnion	461 103	0,03	1 618 West Pharmaceutical Services	664 529	0,05
6 140 Travelers	1 121 962	0,08	7 278 Western Digital	361 353	0,03
5 996 Trimble	432 551	0,03	10 934 Western Union	204 903	0,01
32 988 Truist Financial	1 870 420	0,13	7 446 WestRock	350 185	0,02
4 250 Twilio	700 442	0,05	1 678 Whirlpool	289 925	0,02
18 563 Twitter	718 202	0,05	30 048 Williams	1 003 904	0,07
855 Tyler Technologies	380 381	0,03	3 072 Willis Towers Watson	725 668	0,05
7 104 Tyson Foods	636 732	0,04	928 Wix.com	96 939	0,01
34 221 Uber Technologies	1 221 005	0,08	4 126 Workday	988 012	0,07
4 927 UGI	178 456	0,01	1 107 WW Grainger	570 980	0,04
1 310 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	521 668	0,04	2 775 Wynn Resorts	221 279	0,02
16 758 Union Pacific	4 578 453	0,32	12 555 Xcel Energy	906 094	0,06
17 051 United Parcel Service	3 656 757	0,25	4 258 Xylem	363 037	0,03
1 729 United Rentals	614 158	0,04	7 383 Yum! Brands	875 107	0,06
23 267 UnitedHealth Group	11 865 472	0,82	1 116 Zebra Technologies	461 689	0,03
2 130 Unity Software	211 317	0,01	3 641 Zendesk	437 976	0,03
1 992 Universal Health Services	288 740	0,02	5 323 Zillow Group (Class A)	256 728	0,02

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)		
Actions ordinaires - 96,80 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)		
Dollar américain – 66,69 % (suite)		
6 403 Zillow Group (Class C)	315 604	0,02
4 950 Zimmer Biomet Holdings	633 105	0,04
11 518 Zoetis	2 172 180	0,15
5 964 Zoom Video Communications	699 160	0,05
3 000 ZoomInfo Technologies	179 220	0,01
1 706 Zscaler	411 624	0,03
	963 650 432	66,69
Total des actions ordinaires	1 398 680 235	96,80
Certificats représentatifs de titres - 0,12 % (mars 2021 : 0,07 %)		
Dollar australien - 0,03 %		
12 178 James Hardie Industries	371 290	0,03
	371 290	0,03
Euro - 0,00 %		
3 197 ABN AMRO Group	41 412	0,00
	41 412	0,00
Dollar américain – 0,09 %		
1 700 Futu Holdings	55 352	0,01
4 599 Melco Resorts & Entertainment	35 136	0,00
7 648 Sea	916 154	0,06
30 812 Teva Pharmaceutical Industries	289 325	0,02
	1 295 967	0,09
Total des certificats représentatifs de titres	1 708 669	0,12
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 2,28 % (mars 2021 : 2,12 %)		
Dollar australien - 0,14 %		
35 571 Dexus	292 497	0,02
43 184 Goodman Group	742 300	0,05
46 533 GPT Group	181 010	0,01
122 688 Mirvac Group	229 410	0,02
142 697 Scentre Group	326 833	0,02
66 672 Stockland	213 787	0,02
29 152 Vicinity Centres	40 828	0,00
	2 026 665	0,14
Dollar canadien - 0,01 %		
4 088 Canadian Apartment Properties REIT	175 590	0,01
1 462 RioCan Real Estate Investment Trust	29 532	0,00
	205 122	0,01
Euro - 0,04 %		
381 Covivio	30 581	0,00
1 302 Gecina	165 583	0,01
4 643 Klepierre	124 915	0,01
3 507 Unibail-Rodamco-Westfield	266 043	0,02
	587 122	0,04

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 2,28 % (mars 2021 : 2,12 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong - 0,03 %		
59 106 Link REIT	505 670	0,03
	505 670	0,03
Yen japonais - 0,08 %		
47 Daiwa House REIT Investment	127 011	0,01
130 GLP J-Reit	198 575	0,01
17 Japan Real Estate Investment	89 499	0,01
239 Japan Retail Fund Investment	202 818	0,01
54 Nippon Building Fund	307 872	0,02
29 Nippon Prologis REIT	85 178	0,01
117 Nomura Real Estate Master Fund	155 390	0,01
18 ORIX REIT	24 514	0,00
	1 190 857	0,08
Livre sterling - 0,06 %		
25 955 British Land	181 257	0,01
8 637 Land Securities Group	89 338	0,01
30 774 Segro	545 178	0,04
	815 773	0,06
Dollar de Singapour - 0,04 %		
108 865 Ascendas Real Estate Investment Trust	235 692	0,02
129 280 CapitalLand Mall Trust	214 933	0,02
16 500 Mapletree Commercial Trust	23 043	0,00
25 445 Mapletree Logistics Trust	34 783	0,00
	508 451	0,04
Dollar américain – 1,88 %		
15 624 AGNC Investment	204 674	0,01
2 919 Alexandria Real Estate Equities	587 449	0,04
10 742 American Tower	2 698 605	0,19
40 923 Annaly Capital Management	288 098	0,02
3 336 AvalonBay Communities	828 562	0,06
3 643 Boston Properties	469 218	0,03
2 501 Camden Property Trust	415 666	0,03
10 233 Crown Castle International	1 889 012	0,13
6 449 Digital Realty Trust	914 468	0,06
9 014 Duke Realty	523 353	0,04
2 221 Equinix	1 647 138	0,11
4 834 Equity LifeStyle Properties	369 704	0,03
9 013 Equity Residential	810 449	0,06
1 608 Essex Property Trust	555 532	0,04
3 120 Extra Space Storage	641 472	0,04
12 452 Healthpeak Properties	427 477	0,03
18 220 Host Hotels & Resorts	354 015	0,02
13 079 Invitation Homes	525 514	0,04
8 272 Iron Mountain	458 352	0,03

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 2,28 % (mars 2021 : 2,12 %) (suite)		
Dollar américain - 1,88 % (suite)		
14 700 Kimco Realty	363 090	0,02
12 870 Medical Properties Trust	272 072	0,02
2 739 Mid-America Apartment Communities	573 684	0,04
17 640 Prologis	2 848 507	0,20
3 729 Public Storage	1 455 354	0,10
12 037 Realty Income	834 164	0,06
4 169 Regency Centers	297 417	0,02
2 712 SBA Communications	933 199	0,06
7 615 Simon Property Group	1 001 829	0,07
2 321 Sun Communities	406 848	0,03
7 113 UDR	408 073	0,03
8 937 Ventas	551 949	0,04
12 746 Vici Properties REIT	362 751	0,02
5 139 Vornado Realty Trust	232 900	0,02
9 840 Welltower	946 018	0,07
18 107 Weyerhaeuser	686 255	0,05
4 157 WP Carey	336 052	0,02
	27 118 920	1,88
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	32 958 580	2,28
Actions préférentielles - 0,13 % (mars 2021 : 0,20 %)		
Euro - 0,13 %		
431 Bayerische Motoren Werke	33 713	0,00
474 Fuchs Petrolub	17 288	0,00
4 453 Henkel & Co	300 647	0,02
3 914 Porsche Automobil Holding	382 797	0,03
840 Sartorius	375 439	0,03
4 416 Volkswagen	771 414	0,05
Total des actions préférentielles	1 881 298	0,13
Droits - 0,00 % (mars 2021 : 0,00 %)		
Euro - 0,00 %		
14 960 Electricité de France	5 593	0,00
Total des droits	5 593	0,00
Total des valeurs mobilières	1 435 234 375	99,33

Instruments financiers dérivés - 0,03 % (mars 2021 : 0,01 %)

Contrats à terme standardisés - 0,03 % (mars 2021 : 0,01 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes USD	% des actifs nets
369 787	4 109		
187 965	9 398	13 043	0,00
6 646 596	4 288	9 164	0,00
133 143	5 326	376 066	0,03
		7 265	0,00
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	405 538
			0,03
		Total des instruments financiers dérivés	405 538
			0,03
		Juste valeur USD	% du Comp.
		Valeur totale des investissements	1 435 639 913
		Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,85 %)	6 769 773
		Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2021 : 0,09 %)	114 514
		Autres actifs nets (mars 2021 : 0,15 %)	2 413 236
		Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 444 937 436
			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	99,32
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,03
Autres actifs	0,65
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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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	27 483 610
Microsoft	23 110 561
Amazon.com	18 145 801
Alphabet (Class A)	8 971 838
Alphabet (Class C)	8 930 594
Facebook	8 781 486
Tesla	8 247 772
NVIDIA	5 927 923
JPMorgan Chase & Co	5 367 289
Johnson & Johnson	4 905 101
UnitedHealth Group	4 596 691
Visa	4 332 229
Berkshire Hathaway	4 278 387
Home Depot	4 126 773
Nestle	3 991 089
Procter & Gamble	3 893 372
Bank of America	3 605 626
Mastercard	3 602 313
ASML Holding	3 413 365
Walt Disney	3 386 237
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Apple	1 650 651
Microsoft	992 874
Alphabet (Class C)	893 913
Oracle	735 093
Amazon.com	553 608
JPMorgan Chase & Co	449 335
Daikin Industries	423 987
Royal Dutch Shell (Class B)	398 253
Eli Lilly & Co	392 218
SoftBank Group	350 396
Oriental Land	348 720
Berkshire Hathaway	337 455
Techtronic Industries	332 028
Alphabet (Class A)	322 685
eBay	282 277
Charter Communications	276 255
Tesla	265 623
Hoya	255 136
NVIDIA	237 692
Advanced Micro Devices	236 744

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 2022

	Notes	2022 USD	2021 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)		
Valeurs mobilières		1 342 566 801	1 069 235 151
Instruments financiers dérivés		53 815	-
		1 342 620 616	1 069 235 151
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	688 612	453 315
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	-	73 955
Créances :			
Dividendes à recevoir		1 074 060	713 382
Total des actifs circulants		1 344 383 288	1 070 475 803
Passifs circulants			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)		
Instruments financiers dérivés		-	(6 635)
Liquidités dues aux courtiers et aux contreparties pour des instruments financiers ouverts	1(g)	(15 215)	-
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(342 304)	(266 625)
À payer sur achats d'investissements		(245 253)	-
Total des passifs circulants		(602 772)	(273 260)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		1 343 780 516	1 070 202 543
		2022	2021
		2020	
Valeur liquidative par action	5	80,32 USD	77,22 USD
			42,34 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 2022

	Notes	2022 USD	2021 USD
Produits de dividendes		18 065 086	11 729 532
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	29 107 131	420 647 709
Produits divers		571	222
Total des produits d'investissement		47 172 788	432 377 463
Charges opérationnelles	3	(3 711 007)	(2 244 602)
Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		43 461 781	430 132 861
Charges financières			
Charges d'intérêts		(4 052)	(422)
Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		43 457 729	430 132 439
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(3 124 437)	(1 963 540)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		40 333 292	428 168 899

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 2022

	2022 USD	2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	1 070 202 543	468 300 696
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	40 333 292	428 168 899
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	350 729 293	260 568 162
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(117 484 612)	(86 835 214)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	233 244 681	173 732 948
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	273 577 973	601 901 847
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	1 343 780 516	1 070 202 543

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 2022

	2022 USD	2021 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	40 333 292	428 168 899
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	89 170	(28 075)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(273 086 397)	(601 868 825)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(60 450)	19 995
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(232 724 385)	(173 708 006)
Variation des montants à recevoir	(360 678)	(167 802)
Variation des montants à payer	75 679	139 289
Sorties de trésorerie sur opérations	(284 999)	(28 513)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(233 009 384)	(173 736 519)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	350 729 293	260 568 162
Paiements sur rachats	(117 484 612)	(86 835 214)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	233 244 681	173 732 948
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	235 297	(3 571)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	453 315	456 886
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie	688 612	453 315
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(3 124 437)	(1 963 540)
Intérêts payés	(4 052)	(422)
Dividendes reçus	17 704 408	11 561 730

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 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,91 % (mars 2021 : 99,91 %)		
Actions ordinaires - 90,50 % (mars 2021 : 91,21 %)		
Dollar américain – 90,50 %		
51 936 Acadia Healthcare	3 403 366	0,25
67 798 ACI Worldwide	2 134 959	0,16
20 218 Acuity Brands	3 827 267	0,28
54 725 Adient	2 231 138	0,17
81 774 AECOM	6 281 061	0,47
23 489 Affiliated Managers Group	3 310 775	0,25
35 463 AGCO	5 178 662	0,39
106 511 Alcoa	9 589 185	0,71
7 922 Alleghany	6 709 934	0,50
30 474 Allete	2 041 149	0,15
28 885 Alliance Data Systems	1 621 893	0,12
18 874 Amedisys	3 251 801	0,24
88 662 American Eagle Outfitters	1 489 522	0,11
38 253 American Financial Group	5 570 402	0,41
57 766 Amkor Technology	1 254 678	0,09
187 208 Antero Midstream	2 034 951	0,15
116 967 Apergy	2 863 352	0,21
38 134 AptarGroup	4 480 745	0,33
39 378 Arrow Electronics	4 671 412	0,35
60 871 Arrowhead Pharmaceuticals	2 799 457	0,21
30 159 ASGN	3 519 857	0,26
30 607 Ashland Global Holdings	3 012 035	0,22
38 600 Aspen Technology	6 383 282	0,48
86 415 Associated Banc	1 966 805	0,15
23 048 AutoNation	2 295 120	0,17
53 013 Avient	2 544 624	0,19
23 151 Avis Budget Group	6 095 658	0,45
57 204 Avnet	2 321 910	0,17
39 610 Axon Enterprise	5 455 485	0,41
23 345 Bank of Hawaii	1 959 112	0,15
69 860 Bank OZK	2 983 022	0,22
25 881 Belden	1 433 807	0,11
64 250 Belling Distribution	1 482 890	0,11
78 597 B.J.'s Wholesale Club Holdings	5 313 943	0,40
36 813 Black Hills	2 835 337	0,21
25 873 Blackbaud	1 549 017	0,12
5 428 Boston Beer	2 108 615	0,16
47 510 Boyd Gaming	3 125 208	0,23
44 938 Bighthouse Financial	2 321 497	0,17
28 409 Brink's	1 931 812	0,14
43 285 Brooks Automation	3 587 461	0,27
58 649 Bruker	3 771 131	0,28
44 573 Brunswick	3 605 510	0,27
110 753 Builders FirstSource	7 147 999	0,53

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,91 % (mars 2021 : 99,91 %)		
(suite)		
Actions ordinaires - 90,50 % (mars 2021 : 91,21 %) (suite)		
Dollar américain – 90,50 % (suite)		
2 859 Cable One	4 186 262	0,31
32 714 Cabot	2 237 965	0,17
13 490 CACI International	4 063 997	0,30
108 678 Cadence Bank	3 179 918	0,24
31 718 Calix	1 361 019	0,10
67 664 Callaway Golf	1 584 691	0,12
30 197 Carlisle	7 426 046	0,55
24 449 Carter's	2 249 064	0,17
21 472 Casey's General Stores	4 255 106	0,32
43 755 Cathay General Bancorp	1 958 036	0,15
67 414 CDK Global	3 281 714	0,24
20 600 Chart Industries	3 538 462	0,26
8 881 Chemed	4 498 671	0,33
92 356 Chemours	2 907 367	0,22
18 986 Choice Hotels International	2 691 455	0,20
19 885 Churchill Downs	4 410 095	0,33
89 639 Ciena	5 434 813	0,40
33 058 Cirrus Logic	2 802 988	0,21
29 010 Clean Harbors	3 238 676	0,24
276 572 Cleveland-Cliffs	8 908 384	0,66
16 534 CMC Materials	3 065 404	0,23
69 555 CNO Financial Group	1 745 135	0,13
116 984 CNX Resources	2 423 908	0,18
102 258 Cognex	7 889 205	0,59
14 358 Coherent	3 924 903	0,29
78 525 Colfax	3 124 510	0,23
19 984 Columbia Sportswear	1 809 152	0,13
63 921 Commerce Bancshares	4 576 104	0,34
70 085 Commercial Metals	2 916 938	0,22
25 713 CommVault Systems	1 706 058	0,13
24 866 Concentrix	4 141 681	0,31
198 704 Coty	1 786 349	0,13
13 595 Cracker Barrel Old Country Store	1 614 134	0,12
28 802 Crane	3 118 681	0,23
34 088 Crocs	2 604 323	0,19
32 939 Cullen	4 559 087	0,34
22 709 Curtiss-Wright	3 409 983	0,25
83 385 Dana	1 465 074	0,11
93 561 Darling Ingredients	7 520 433	0,56
15 799 Deckers Outdoor	4 325 292	0,32
36 394 Dick's Sporting Goods	3 640 128	0,27
50 948 Digital Turbine	2 232 032	0,17
71 490 Donaldson	3 712 476	0,28

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,91 % (mars 2021 : 99,91 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,91 % (mars 2021 : 99,91 %) (suite)		
Actions ordinaires - 90,50 % (mars 2021 : 91,21 %) (suite)			Actions ordinaires - 90,50 % (mars 2021 : 91,21 %) (suite)		
Dollar américain – 90,50 % (suite)			Dollar américain – 90,50 % (suite)		
55 941 DT Midstream	3 035 359	0,23	23 149 Grand Canyon Education	2 247 999	0,17
17 475 Dycm Industries	1 664 668	0,12	15 323 Greif	996 914	0,07
22 830 Eagle Materials	2 930 459	0,22	50 486 Grocery Outlet Holding	1 654 931	0,12
82 139 East West Bancorp	6 490 624	0,48	56 917 GXO Logistics	4 060 459	0,30
30 877 EMCOR Group	3 477 676	0,26	95 007 H&R Block	2 473 982	0,18
57 446 Encompass Healt	4 084 985	0,30	29 619 Haemonetics	1 872 513	0,14
37 899 Energizer Holdings	1 165 773	0,09	52 742 Hain Celestial Group	1 814 325	0,14
24 101 EnerSys	1 797 212	0,13	81 509 Halozyme Therapeutics	3 250 579	0,24
31 558 Envestnet	2 349 178	0,17	50 277 Hancock Holding	2 621 946	0,20
93 386 Envista Holdings	4 548 832	0,34	202 158 Hanesbrands	3 010 133	0,22
174 026 EQT	5 988 235	0,45	20 617 Hanover Insurance Group	3 082 654	0,23
234 265 Equitrans Midstream	1 977 197	0,15	89 046 Harley-Davidson	3 508 412	0,26
63 879 Essent Group	2 632 454	0,20	63 040 Hawaiian Electric Industries	2 667 222	0,20
133 070 Essential Utilities	6 803 869	0,51	48 428 HealthEquity	3 265 984	0,24
30 513 Euronet Worldwide	3 971 267	0,30	13 948 Helen of Troy	2 731 576	0,20
22 540 Evercore	2 509 153	0,19	43 848 Herman Miller	1 515 387	0,11
183 055 Exelixis	4 149 857	0,31	48 576 Hexcel	2 888 815	0,22
15 157 Fair Isaac	7 070 134	0,53	86 500 HF Sinclair	3 447 025	0,26
55 878 Federated Investors	1 903 205	0,14	86 868 Home BancShares	1 963 217	0,15
63 533 First American Financial	4 118 209	0,31	31 441 Hubbell	5 777 913	0,43
74 223 First Financial Bankshares	3 274 719	0,24	78 052 IAA	2 985 489	0,22
308 967 First Horizon National	7 257 635	0,54	11 524 ICU Medical	2 565 703	0,19
57 244 First Solar	4 793 613	0,36	29 226 Idacorp	3 371 511	0,25
23 303 FirstCash Holdings	1 639 133	0,12	61 548 II-VI	4 461 615	0,33
32 396 Five Below	5 130 555	0,38	22 637 Ingevity	1 450 353	0,11
115 057 Flowers Foods	2 958 115	0,22	38 494 Ingredion	3 354 752	0,25
75 438 Flowserve	2 708 224	0,20	20 621 Insperty	2 070 761	0,15
81 891 Fluor	2 349 453	0,17	42 186 Integra LifeSciences Holdings	2 710 872	0,20
196 225 FNB	2 443 001	0,18	50 527 Interactive Brokers Group	3 330 235	0,25
50 425 Foot Locker	1 495 605	0,11	30 658 International Bancshares	1 294 074	0,10
24 415 Fox Factory Holding	2 391 449	0,18	76 546 Iridium Communications	3 086 335	0,23
19 805 FTI Consulting	3 113 742	0,23	49 428 ITT	3 717 480	0,28
92 984 Fulton Financial	1 545 394	0,12	27 959 J2 Global	2 705 872	0,20
35 801 GameStop	5 963 731	0,44	83 023 Jabil	5 125 010	0,38
123 526 Gap	1 739 246	0,13	98 236 Janus Henderson Group	3 440 225	0,26
20 487 GATX	2 526 662	0,19	35 563 Jazz Pharmaceuticals	5 536 092	0,41
98 710 Genpact	4 294 872	0,32	65 769 JBG SMITH Properties	1 921 770	0,14
136 864 Gentex	3 992 323	0,30	111 664 Jefferies Financial Group	3 668 162	0,27
62 813 Glacier Bancorp	3 158 238	0,24	184 088 JetBlue Airways	2 752 116	0,20
45 748 Globus Medical	3 375 287	0,25	25 208 John Wiley & Sons	1 336 780	0,10
162 712 Goodyear Tire & Rubber	2 325 154	0,17	29 148 Jones Lang LaSalle	6 979 780	0,52
98 338 Graco	6 856 125	0,51	49 377 KB Home	1 598 827	0,12
2 280 Graham Holdings	1 394 152	0,10	81 138 KBR	4 440 683	0,33

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,91 % (mars 2021 : 99,91 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,91 % (mars 2021 : 99,91 %) (suite)		
Actions ordinaires - 90,50 % (mars 2021 : 91,21 %) (suite)			Actions ordinaires - 90,50 % (mars 2021 : 91,21 %) (suite)		
Dollar américain – 90,50 % (suite)			Dollar américain – 90,50 % (suite)		
34 479 Kemper	1 949 443	0,15	52 945 National Fuel Gas	3 637 321	0,27
47 914 Kennametal	1 370 820	0,10	76 316 National Instruments	3 097 666	0,23
12 396 Kinsale Capital Group	2 826 536	0,21	88 995 Navient	1 516 475	0,11
34 666 Kirby	2 502 539	0,19	76 441 NCR	3 072 164	0,23
96 055 Knight-Swift Transportation Holdings	4 846 935	0,36	62 446 Neogen	1 925 835	0,14
80 508 Kohl's	4 867 514	0,36	54 851 Neurocrine Biosciences	5 142 281	0,38
103 633 Kyndryl Holdings	1 359 665	0,10	55 589 New Jersey Resources	2 549 312	0,19
11 452 Lancaster Colony	1 708 066	0,13	269 131 New York Community Bancorp	2 885 084	0,21
21 787 Landstar System	3 286 133	0,24	96 721 New York Times	4 433 691	0,33
79 183 Lattice Semiconductor	4 826 204	0,36	3 948 NewMarket	1 280 652	0,10
34 483 Lear	4 916 931	0,37	64 622 Nordstrom	1 751 902	0,13
77 188 Leggett & Platt	2 686 142	0,20	31 225 NorthWestern	1 888 800	0,14
19 502 Lennox International	5 028 786	0,37	226 674 NOV	4 445 077	0,33
18 333 LHC Group	3 090 944	0,23	28 710 Nu Skin Enterprises	1 374 635	0,10
34 142 Lincoln Electric Holdings	4 705 109	0,35	29 826 NuVasive	1 691 134	0,13
17 548 Lithia Motors	5 266 506	0,39	97 380 nVent Electric	3 386 876	0,25
14 285 Littelfuse	3 562 822	0,27	115 846 OGE Energy	4 724 200	0,35
30 725 LivaNova	2 514 227	0,19	170 836 Old National Bancorp	2 798 294	0,21
39 307 LiveRamp Holdings	1 469 689	0,11	165 214 Old Republic International	4 274 086	0,32
50 887 Louisiana-Pacific	3 161 100	0,24	81 491 Olin	4 260 349	0,32
41 746 Lumentum Holdings	4 074 410	0,30	33 944 Ollie's Bargain Outlet Holdings	1 458 234	0,11
173 215 Macy's	4 219 517	0,31	31 063 ONE Gas	2 740 999	0,20
36 500 Manhattan Associates	5 062 915	0,38	79 871 Option Care Health	2 281 116	0,17
31 382 ManpowerGroup	2 947 397	0,22	38 463 Oshkosh	3 871 301	0,29
24 592 Marriott Vacations Worldwide	3 878 158	0,29	58 173 Owens Corning	5 322 829	0,40
29 363 Masimo	4 273 491	0,32	68 992 PacWest Bancorp	2 975 625	0,22
34 017 MasTec	2 962 881	0,22	18 698 Papa John's International	1 968 525	0,15
202 718 Mattel	4 502 367	0,34	50 136 Patterson	1 622 902	0,12
35 710 MAXIMUS	2 676 464	0,20	22 997 Paylocity Holding	4 732 093	0,35
117 746 MDU Resources Group	3 137 931	0,23	56 225 PDC Energy	4 086 433	0,30
16 588 Medpace Holdings	2 713 631	0,20	20 288 Penumbra	4 506 573	0,34
15 304 Mercury General	841 720	0,06	89 531 Performance Food Group	4 558 023	0,34
32 858 Mercury Systems	2 117 698	0,16	77 436 Perrigo	2 975 865	0,22
184 918 MGIC Investment	2 505 639	0,19	28 332 Pilgrim's Pride	711 133	0,05
85 416 Michael Kors Holdings	4 389 528	0,33	44 048 Pinnacle Financial Partners	4 055 940	0,30
32 211 Middleby	5 280 671	0,39	49 508 PNM Resources	2 360 046	0,18
35 926 Mimecast	2 858 273	0,21	32 987 Polaris Industries	3 474 191	0,26
19 266 Minerals Technologies	1 274 446	0,09	32 837 Post Holdings	2 274 291	0,17
32 052 MKS Instruments	4 807 800	0,36	34 156 Power Integrations	3 165 578	0,24
21 121 MSA Safety	2 802 757	0,21	22 808 Primerica	3 120 591	0,23
27 233 MSC Industrial Direct	2 320 524	0,17	32 780 PROG Holdings	943 081	0,07
84 019 Murphy Oil	3 393 527	0,25	40 171 Progyny	2 064 789	0,15
13 322 Murphy USA	2 663 867	0,20	53 377 Prosperity Bancshares	3 703 296	0,28

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,91 % (mars 2021 : 99,91 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,91 % (mars 2021 : 99,91 %) (suite)		
Actions ordinaires - 90,50 % (mars 2021 : 91,21 %) (suite)			Actions ordinaires - 90,50 % (mars 2021 : 91,21 %) (suite)		
Dollar américain – 90,50 % (suite)			Dollar américain – 90,50 % (suite)		
19 283 Qualys	2 746 092	0,20	22 875 Synaptics	4 563 562	0,34
21 878 Quidel	2 460 400	0,18	60 043 Syneos Health	4 860 481	0,36
77 363 R1 RCM	2 070 234	0,15	23 963 SYNEX	2 473 221	0,18
144 582 Range Resources	4 392 401	0,33	83 790 Synovus Financial	4 105 710	0,31
39 154 Regal Beloit	5 825 332	0,43	36 771 Tandem Diabetes Care	4 276 100	0,32
38 958 Reinsurance Group of America	4 264 343	0,32	132 442 Targa Resources	9 995 398	0,74
36 202 Reliance Steel & Aluminum	6 637 637	0,49	71 156 Taylor Morrison Home	1 936 866	0,14
25 448 RenaissanceRe Holdings	4 033 762	0,30	128 102 Tegna	2 869 485	0,21
29 726 Repligen	5 591 163	0,42	111 448 Tempur Sealy International	3 111 628	0,23
10 031 RH	3 271 009	0,24	61 936 Tenet Healthcare	5 324 019	0,40
22 997 RLI	2 544 158	0,19	62 781 Teradata	3 094 475	0,23
37 983 Royal Gold	5 366 238	0,40	40 315 Terex	1 437 633	0,11
75 052 RPM International	6 112 235	0,45	31 268 Tetra Tech	5 157 344	0,38
31 036 Ryder System	2 462 086	0,18	29 163 Texas Capital Bancshares	1 671 332	0,12
186 521 Sabre	2 131 935	0,16	40 287 Texas Roadhouse	3 373 231	0,25
15 219 Saia	3 710 697	0,28	32 219 Thor Industries	2 535 635	0,19
53 783 SailPoint Technologies Holding	2 752 614	0,20	39 926 Timken	2 423 508	0,18
12 230 Sanderson Farms	2 293 003	0,17	64 839 Toll Brothers	3 048 730	0,23
33 135 Science Applications International	3 054 053	0,23	19 008 TopBuild	3 447 861	0,26
55 882 Scientific Games	3 283 067	0,24	60 670 Toro	5 186 678	0,39
23 455 Scotts Miracle-Gro	2 884 027	0,21	49 980 Travel & Leisure	2 895 841	0,22
61 004 SEI Investments	3 673 051	0,27	66 607 Trex	4 351 435	0,32
34 890 Selective Insurance Group	3 117 770	0,23	64 094 TRI Pointe Group	1 287 008	0,10
37 306 Semtech	2 586 798	0,19	47 135 Trinity Industries	1 619 559	0,12
24 273 Sensient Technologies	2 037 718	0,15	57 268 TripAdvisor	1 553 108	0,12
95 395 Service Corp International	6 278 899	0,47	121 441 UGI	4 398 593	0,33
48 402 Silgan Holdings	2 237 624	0,17	24 980 UMB Financial	2 427 057	0,18
22 072 Silicon Laboratories	3 315 214	0,25	125 426 Umpqua Holdings	2 365 534	0,18
25 079 Simpson Manufacturing	2 734 614	0,20	78 924 United Bankshares	2 752 869	0,20
8 646 SiTime	2 142 652	0,16	150 960 United States Steel	5 697 230	0,42
44 690 Six Flags Entertainment	1 944 015	0,14	26 030 United Therapeutics	4 670 042	0,35
78 073 Skechers U.S.A.	3 182 255	0,24	98 930 Univar	3 179 610	0,24
161 039 SLM	2 956 676	0,22	25 063 Universal Display	4 184 268	0,31
56 911 Sonoco Products	3 560 352	0,27	118 313 Unum Group	3 728 043	0,28
38 052 Southwest Gas	2 979 091	0,22	38 065 Urban Outfitters	955 812	0,07
30 000 Spire	2 152 800	0,16	243 301 Valley National Bancorp	3 167 779	0,24
64 956 Sprouts Farmers Market	2 077 293	0,15	12 308 Valmont Industries	2 936 689	0,22
27 438 STAAR Surgical	2 192 571	0,16	104 129 Valvoline	3 286 311	0,24
109 032 Steel Dynamics	9 096 540	0,68	42 985 ViaSat	2 097 668	0,16
53 166 Stericycle	3 132 541	0,23	12 318 Vicor	869 035	0,06
60 467 Stifel Financial	4 105 709	0,31	42 087 Victoria's Secret & Co	2 161 588	0,16
47 924 SunPower	1 029 408	0,08	76 901 Vishay Intertechnology	1 507 260	0,11
119 794 Sunrun	3 638 144	0,27	16 166 Visteon	1 764 196	0,13

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,91 % (mars 2021 : 99,91 %) (suite)		
Actions ordinaires - 90,50 % (mars 2021 : 91,21 %) (suite)		
Dollar américain – 90,50 % (suite)		
97 916 Vontier	2 486 087	0,19
62 491 Voya Financial	4 146 278	0,31
37 547 Washington Federal	1 232 293	0,09
19 138 Watsco	5 830 200	0,43
15 898 Watts Water Technologies	2 219 202	0,17
104 075 Webster Financial	5 840 689	0,43
102 148 Wendy's	2 244 192	0,17
34 910 Werner Enterprises	1 431 310	0,11
227 905 Western Union	4 270 940	0,32
25 948 WEX	4 630 421	0,34
42 234 Williams-Sonoma	6 123 930	0,46
17 182 Wingstop	2 016 308	0,15
32 968 Wintrust Financial	3 063 716	0,23
71 455 Wolfspeed	8 135 866	0,61
36 499 Woodward	4 559 090	0,34
25 293 World Wrestling Entertainment	1 579 295	0,12
18 810 Worthington Industries	967 022	0,07
53 937 Wyndham Hotels & Resorts	4 567 925	0,34
70 943 Xerox Holdings	1 430 920	0,11
57 117 XPO Logistics	4 158 118	0,31
39 618 Yelp	1 351 370	0,10
50 741 YETI Holdings	3 043 445	0,23
Total des actions ordinaires	1 216 071 103	90,50
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 9,41 % (mars 2021 : 8,70 %)		
Dollar américain – 9,41 %		
80 520 American Campus Communities	4 506 704	0,34
90 817 Apartmentome REIT	4 855 077	0,36
171 945 Brixmor Property Group	4 437 900	0,33
59 092 Camden Property Trust	9 821 090	0,73
64 728 Corporate Office Properties Trust	1 847 337	0,14
86 035 Cousins Properties	3 466 350	0,26
101 534 Douglas Emmett	3 393 266	0,25
23 528 EastGroup Properties	4 782 772	0,36
43 139 EPR Properties	2 360 135	0,18
75 348 First Industrial Realty Trust	4 664 795	0,35
85 401 Healthcare Realty Trust	2 346 819	0,17
60 526 Highwoods Properties	2 768 459	0,21
88 230 Hudson Pacific Properties	2 448 382	0,18
60 661 Kilroy Realty	4 635 714	0,34
126 781 Kite Realty Group Trust	2 886 803	0,21
50 208 Lamar Advertising	5 833 165	0,43
47 485 Life Storage	6 668 319	0,50
122 704 Macerich	1 919 091	0,14

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,91 % (mars 2021 : 99,91 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 9,41 % (mars 2021 : 8,70 %) (suite)		
Dollar américain – 9,41 % (suite)		
345 287 Medical Properties Trust	7 299 367	0,54
101 654 National Retail Properties	4 568 331	0,34
47 459 National Storage Affiliates Trust	2 978 527	0,22
138 273 Omega Healthcare Investors	4 308 587	0,32
136 892 Park Hotels & Resorts	2 673 501	0,20
75 927 Pebblebrook Hotel Trust	1 858 693	0,14
127 254 Physicians Realty Trust	2 232 035	0,17
39 852 PotlatchDeltic	2 101 396	0,16
11 598 PS Business Parks	1 949 392	0,14
84 180 Rayonier	3 461 482	0,26
92 680 Rexford Industrial Realty	6 913 001	0,51
131 872 Sabra Health Care	1 963 574	0,15
36 981 SL Green Realty	3 002 118	0,22
73 706 Spirit Realty Capital	3 391 950	0,25
142 031 STORE Capital	4 151 566	0,31
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	126 495 698	9,41
Total des valeurs mobilières	1 342 566 801	99,91

Instruments financiers dérivés – 0,00 % (mars 2021 : 0,00 %)

Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2021 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes USD	% des actifs nets
1 021 865	2 555 4 of S&P Mid 400 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 17 June 2022	53 815	0,00
	Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	53 815	0,00
	Total des instruments financiers dérivés	53 815	0,00

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	1 342 620 616	99,91
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,04 %)	688 612	0,05
Découverts bancaires* (mars 2021 : néant)	(5 991 374)	(0,45)
Montants à recevoir du courtier* (mars 2021 : néant)	(15 215)	(0,00)
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,04 %)	<u>7 166 489</u>	<u>0,54</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>1 343 780 516</u>	<u>100,00</u>

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des montants à payer aux courtiers qui sont détenus auprès de 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	99,87
Autres actifs	<u>0,13</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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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
Targa Resources	7 103 107
Aspen Technology	6 328 050
Alcoa	6 092 554
GameStop	5 931 841
Genpact	5 395 255
Lattice Semiconductor	5 127 554
Bruker	4 859 090
Tandem Diabetes Care	4 735 587
Performance Food Group	4 561 285
Macy's	4 555 181
Voya Financial	4 458 111
Crocs	4 441 042
Envista Holdings	4 414 622
Western Union	4 200 506
Euronet Worldwide	4 194 978
Saia	4 005 647
Chart Industries	3 599 696
Range Resources	3 529 008
Perrigo	3 507 772
Regal Beloit	3 433 636
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Molina Healthcare	11 585 097
Signature Bank	10 736 199
FactSet Research Systems	10 421 471
Bio-Techne	10 332 598
Solaredge Technologies	8 838 820
Charles River Laboratories International	7 952 138
Nordson	7 729 555
Ceridian HCM Holding	7 717 195
Brown & Brown	7 230 565
PTC	7 044 410
Cabot Oil & Gas	4 684 981
TCF Financial	3 481 672
CIT Group	3 151 726
ICON PLC	2 853 799
GrubHub	2 835 142
Weingarten Realty Investors	2 046 290
Fair Isaac	1 614 173
Missing Name	1 510 506

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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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
Nektar Therapeutics	1 481 379
Avis Budget Group	1 386 883

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 2022

	Notes	2022 USD	2021 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)		
Valeurs mobilières		570 653 933	348 701 038
Instruments financiers dérivés		82 850	2 700
		570 736 783	348 703 738
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	1 278 207	629 347
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	-	27 690
Créances :			
Dividendes à recevoir		263 312	176 579
À recevoir sur cessions d'investissements		-	89 284
Total des actifs circulants		572 278 302	349 626 638
Passifs circulants			
Liquidités dues aux courtiers et aux contreparties pour des instruments financiers ouverts	1(g)	(37 200)	-
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(44 770)	(29 074)
À payer sur achats d'investissements		-	(89 284)
Total des passifs circulants		(81 970)	(118 358)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		572 196 332	349 508 280
		2022	2021
		2020	
Valeur liquidative par action	5	30,12 USD	26,08 USD
			16,63 USD

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 2022

	Notes	2022 USD	2021 USD
Produits de dividendes		6 837 409	2 786 664
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	56 133 956	59 048 039
Produits divers		642	-
Total des produits d'investissement		62 972 007	61 834 703
Charges opérationnelles	3	(499 540)	(174 468)
Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		62 472 467	61 660 235
Charges financières			
Charges d'intérêts		(808)	-
Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		62 471 659	61 660 235
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(1 023 780)	(442 849)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		61 447 879	61 217 386

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 2022

	2022 USD	2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	349 508 280	49 899 886
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	61 447 879	61 217 386
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	266 831 895	238 391 008
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(105 591 722)	-
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	161 240 173	238 391 008
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	222 688 052	299 608 394
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	572 196 332	349 508 280

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 2022

	2022 USD	2021 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	61 447 879	61 217 386
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	64 890	(27 690)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(221 952 895)	(298 890 973)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(80 150)	(2 700)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(160 520 276)	(237 703 977)
Variation des montants à recevoir	(86 733)	(137 786)
Variation des montants à payer	15 696	25 438
Sorties de trésorerie sur opérations	(71 037)	(112 348)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(160 591 313)	(237 816 325)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	266 831 895	238 391 008
Paiements sur rachats	(105 591 722)	-
Trésorerie nette générée sur activités de financement	161 240 173	238 391 008
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	648 860	574 683
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	629 347	54 664
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	1 278 207	629 347
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(1 023 780)	(442 849)
Intérêts payés	(808)	-
Dividendes reçus	6 750 676	2 648 878

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,73 % (mars 2021 : 99,77 %)		
Actions ordinaires - 97,00 % (mars 2021 : 97,27 %)		
Dollar américain – 97,00 %		
8 859 3M	1 318 928	0,23
27 251 Abbott Laboratories	3 225 428	0,56
27 273 AbbVie	4 421 226	0,77
684 ABIOMED	226 568	0,04
9 732 Accenture	3 281 922	0,57
11 962 Activision Blizzard	958 276	0,17
7 249 Adobe	3 302 789	0,58
1 027 Advance Auto Parts	212 548	0,04
25 257 Advanced Micro Devices	2 761 600	0,48
10 415 AES	267 978	0,05
9 412 Aflac	606 039	0,11
4 716 Agilent Technologies	624 068	0,11
3 422 Air Products and Chemicals	855 192	0,15
2 553 Akamai Technologies	304 803	0,05
1 921 Alaska Air Group	111 437	0,02
1 807 Albemarle	399 618	0,07
1 121 Align Technology	488 756	0,09
1 419 Allegion	155 778	0,03
3 896 Alliant Energy	243 422	0,04
4 473 Allstate	619 555	0,11
4 645 Alphabet (Class A)	12 919 371	2,26
4 295 Alphabet (Class C)	11 995 892	2,10
6 757 Amazon.com	22 027 482	3,85
24 011 Amcor	272 045	0,05
3 859 Ameren	361 820	0,06
10 324 American Airlines Group	188 413	0,03
7 699 American Electric Power	768 129	0,13
9 473 American Express	1 771 451	0,31
12 958 American International Group	813 374	0,14
2 843 American Water Works	470 602	0,08
1 686 Ameriprise Financial	506 407	0,09
2 260 AmerisourceBergen	349 645	0,06
3 605 AMETEK	480 114	0,08
8 707 Amgen	2 105 527	0,37
9 230 Amphenol	695 480	0,12
8 085 Analog Devices	1 335 480	0,23
1 330 ANSYS	422 474	0,07
3 735 Anthem	1 834 707	0,32
2 133 AO Smith	136 277	0,02
3 363 Aon	1 095 094	0,19
5 905 APA	244 054	0,04
239 459 Apple	41 811 936	7,31
13 844 Applied Materials	1 824 639	0,32
4 176 Aptiv	499 909	0,09

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,73 % (mars 2021 : 99,77 %)		
(suite)		
Actions ordinaires - 97,00 % (mars 2021 : 97,27 %) (suite)		
Dollar américain – 97,00 % (suite)		
8 574 Archer-Daniels-Midland	773 889	0,14
3 427 Arista Networks	476 284	0,08
3 218 Arthur J Gallagher & Co	561 863	0,10
857 Assurant	155 828	0,03
110 148 AT&T	2 602 797	0,45
2 162 Atmos Energy	258 337	0,05
3 413 Autodesk	731 577	0,13
6 521 Automatic Data Processing	1 483 788	0,26
322 AutoZone	658 355	0,12
1 224 Avery Dennison	212 939	0,04
14 412 Baker Hughes	524 741	0,09
5 102 Ball	459 180	0,08
109 826 Bank of America	4 527 028	0,79
11 844 Bank of New York Mellon	587 818	0,10
7 758 Baxter International	601 555	0,11
4 431 Becton Dickinson & Co	1 178 646	0,21
28 266 Berkshire Hathaway	9 975 354	1,74
3 283 Best Buy	298 425	0,05
2 271 Biogen	478 273	0,08
329 Bio-Rad Laboratories	185 303	0,03
588 Bio-Techne	254 628	0,04
637 Booking Holdings	1 495 963	0,26
3 775 BorgWarner	146 848	0,03
21 964 Boston Scientific	972 786	0,17
33 670 Bristol-Myers Squibb	2 458 920	0,43
6 344 Broadcom	3 994 690	0,70
1 805 Broadridge Financial Solutions	281 057	0,05
3 567 Brown & Brown	257 787	0,05
2 848 Brown-Forman	190 873	0,03
12 416 Cabot Oil & Gas	334 860	0,06
4 317 Cadence Design Systems	709 974	0,12
3 234 Caesars Entertainment	250 182	0,04
2 976 Campbell Soup	132 640	0,02
6 518 Capital One Financial	855 748	0,15
4 270 Cardinal Health	242 109	0,04
2 454 CarMax	236 762	0,04
12 397 Carnival	250 667	0,04
13 392 Carrier Global	614 291	0,11
2 605 Catalent	288 895	0,05
8 427 Caterpillar	1 877 704	0,33
1 603 CBOE Global Markets	183 415	0,03
5 250 CBRE Group	480 480	0,08
2 034 CDW	363 862	0,06

SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,73 % (mars 2021 : 99,77 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,73 % (mars 2021 : 99,77 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,00 % (mars 2021 : 97,27 %) (suite)			Actions ordinaires - 97,00 % (mars 2021 : 97,27 %) (suite)		
Dollar américain – 97,00 % (suite)			Dollar américain – 97,00 % (suite)		
1 681 Celanese	240 164	0,04	2 035 Darden Restaurants	270 553	0,05
8 956 Centene	754 006	0,13	929 DaVita	105 079	0,02
9 652 CenterPoint Energy	295 737	0,05	4 332 Deere & Co	1 799 773	0,31
2 060 Ceridian HCM Holding	140 822	0,02	9 870 Delta Air Lines	390 556	0,07
4 364 Cerner	408 296	0,07	3 436 Dentsply Sirona	169 120	0,03
3 376 CF Industries Holdings	347 931	0,06	9 541 Devon Energy	564 159	0,10
2 076 CH Robinson Worldwide	223 606	0,04	1 491 DexCom	762 796	0,13
772 Charles River Laboratories International	219 225	0,04	2 566 Diamondback Energy	351 747	0,06
23 107 Charles Schwab	1 948 151	0,34	4 462 Discover Financial Services	491 668	0,09
1 829 Charter Communications	997 756	0,17	2 536 Discovery (Class A)	63 197	0,01
29 706 Chevron	4 837 028	0,85	4 467 Discovery (Class C)	111 541	0,02
426 Chipotle Mexican Grill	673 945	0,12	3 910 DISH Network	123 752	0,02
6 688 Chubb	1 430 563	0,25	3 580 Dollar General	797 015	0,14
3 682 Church & Dwight	365 917	0,06	3 488 Dollar Tree	558 603	0,10
4 982 Cigna	1 193 737	0,21	12 502 Dominion Energy	1 062 295	0,19
2 327 Cincinnati Financial	316 379	0,06	540 Domino's Pizza	219 785	0,04
1 330 Cintas	565 769	0,10	2 147 Dover	336 864	0,06
65 057 Cisco Systems	3 627 578	0,63	11 459 Dow	730 167	0,13
30 627 Citigroup	1 635 482	0,29	4 874 DR Horton	363 162	0,06
6 490 Citizens Financial Group	294 192	0,05	3 035 DTE Energy	401 257	0,07
1 880 Citrix Systems	189 692	0,03	11 845 Duke Energy	1 322 613	0,23
1 807 Clorox	251 227	0,04	7 985 DuPont de Nemours	587 536	0,10
5 521 CME Group	1 313 225	0,23	3 980 DXC Technology	129 867	0,02
4 497 CMS Energy	314 520	0,06	2 119 Eastman Chemical	237 455	0,04
59 900 Coca-Cola	3 713 800	0,65	6 165 Eaton	935 600	0,16
8 054 Cognizant Technology Solutions	722 202	0,13	9 855 eBay	564 297	0,10
13 234 Colgate-Palmolive	1 003 534	0,18	3 860 Ecolab	681 522	0,12
70 244 Comcast	3 288 824	0,57	5 828 Edison International	408 543	0,07
2 176 Comerica	196 776	0,03	9 640 Edwards Lifesciences	1 134 821	0,20
7 818 Conagra Brands	262 450	0,05	4 354 Electronic Arts	550 825	0,10
20 079 ConocoPhillips	2 007 900	0,35	12 206 Eli Lilly & Co	3 495 432	0,61
5 320 Consolidated Edison of New York	503 698	0,09	9 277 Emerson Electric	909 610	0,16
2 549 Constellation Brands	587 086	0,10	2 103 Enphase Energy	424 343	0,07
5 026 Constellation Energy	282 713	0,05	3 123 Entergy	364 610	0,06
760 Cooper	317 368	0,06	8 994 EOG Resources	1 072 355	0,19
3 236 Copart	406 021	0,07	854 EPAM Systems	253 305	0,04
11 929 Corning	440 299	0,08	1 892 Equifax	448 593	0,08
11 462 Corteva	658 836	0,12	3 621 Estee Lauder	986 071	0,17
6 827 Costco Wholesale	3 931 328	0,69	1 929 Etsy	239 736	0,04
34 223 CSX	1 281 651	0,22	617 Everest Re Group	185 951	0,03
2 171 Cummins	445 294	0,08	5 349 Eversource Energy	471 728	0,08
20 295 CVS Health	2 054 057	0,36	15 085 Exelon	718 499	0,13
9 802 Danaher	2 875 221	0,50	2 314 Expedia Group	452 780	0,08

SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,73 % (mars 2021 : 99,77 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,73 % (mars 2021 : 99,77 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,00 % (mars 2021 : 97,27 %) (suite)			Actions ordinaires - 97,00 % (mars 2021 : 97,27 %) (suite)		
Dollar américain – 97,00 % (suite)			Dollar américain – 97,00 % (suite)		
2 655 Expeditors International of Washington	273 890	0,05	4 403 Hormel Foods	226 931	0,04
65 531 Exxon Mobil	5 412 205	0,95	6 072 Howmet Aerospace	218 228	0,04
950 F5 Networks	198 503	0,03	16 684 HP	605 629	0,11
35 715 Facebook	7 941 587	1,39	1 985 Humana	863 812	0,15
536 FactSet Research Systems	232 704	0,04	22 781 Huntington Bancshares	333 058	0,06
8 977 Fastenal	533 234	0,09	1 145 IDEX	219 531	0,04
3 760 FedEx	870 026	0,15	1 321 IDEXX Laboratories	722 666	0,13
9 326 Fidelity National Information Services	936 517	0,16	4 352 Illinois Tool Works	911 309	0,16
10 479 Fifth Third Bancorp	451 016	0,08	2 370 Illumina	828 078	0,14
2 715 First Republic Bank	440 101	0,08	2 871 Incyte	228 015	0,04
8 502 FirstEnergy	389 902	0,07	6 250 Ingersoll Rand	314 687	0,06
9 179 Fiserv	930 751	0,16	62 720 Intel	3 108 403	0,54
1 285 FleetCor Technologies	320 042	0,06	8 737 Intercontinental Exchange	1 154 332	0,20
2 029 FMC	266 956	0,05	13 793 International Business Machines	1 793 366	0,31
60 327 Ford Motor	1 020 130	0,18	3 860 International Flavors & Fragrances	506 934	0,09
2 109 Fortinet	720 730	0,13	5 816 International Paper	268 408	0,05
5 320 Fortive	324 148	0,06	6 116 Interpublic Group	216 812	0,04
2 178 Fortune Brands Home & Security	161 782	0,03	4 392 Intuit	2 111 849	0,37
4 623 Fox (Class A)	182 377	0,03	5 561 Intuitive Surgical	1 677 642	0,29
2 420 Fox (Class B)	87 798	0,02	4 754 Invesco	109 627	0,02
4 333 Franklin Resources	120 977	0,02	570 IPG Photonics	62 563	0,01
22 450 Freeport-McMoRan	1 116 663	0,20	2 923 IQVIA Holdings	675 827	0,12
2 310 Garmin	273 989	0,05	1 147 Jack Henry & Associates	226 016	0,04
1 290 Gartner	383 723	0,07	1 330 JB Hunt Transport Services	267 051	0,05
965 Generac Holdings	286 856	0,05	1 625 JM Smucker	220 041	0,04
16 933 General Electric	1 549 369	0,27	40 774 Johnson & Johnson	7 226 376	1,26
9 315 General Mills	630 812	0,11	10 780 Johnson Controls International	706 845	0,12
22 148 General Motors	968 754	0,17	45 565 JPMorgan Chase & Co	6 211 421	1,09
2 269 Genuine Parts	285 939	0,05	5 158 Juniper Networks	191 671	0,03
19 376 Gilead Sciences	1 151 903	0,20	3 972 Kellogg	256 154	0,04
4 397 Global Payments	601 685	0,11	14 752 KeyCorp	330 150	0,06
5 211 Goldman Sachs Group	1 720 151	0,30	2 842 Keysight Technologies	448 951	0,08
13 801 Halliburton	522 644	0,09	5 256 Kimberly-Clark	647 329	0,11
5 334 Hartford Financial Services Group	383 035	0,07	30 006 Kinder Morgan	567 413	0,10
1 995 Hasbro	163 430	0,03	2 303 KLA-Tencor	843 036	0,15
3 757 HCA Healthcare	941 579	0,16	10 935 Kraft Heinz	430 730	0,08
2 233 Henry Schein	194 695	0,03	10 369 Kroger	594 870	0,10
2 263 Hershey	490 234	0,09	4 016 L Brands	191 965	0,03
4 216 Hess	451 281	0,08	1 515 Laboratory Corporation of America Holdings	399 445	0,07
20 173 Hewlett Packard Enterprise	337 091	0,06	2 173 Lam Research	1 168 227	0,20
4 265 Hilton Worldwide Holdings	647 171	0,11	2 267 Lamb Weston Holdings	135 816	0,02
3 938 Hologic	302 517	0,05	5 106 Las Vegas Sands	198 470	0,03
16 151 Home Depot	4 834 479	0,84	4 100 Lennar	332 797	0,06

SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,73 % (mars 2021 : 99,77 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,73 % (mars 2021 : 99,77 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,00 % (mars 2021 : 97,27 %) (suite)			Actions ordinaires - 97,00 % (mars 2021 : 97,27 %) (suite)		
Dollar américain – 97,00 % (suite)			Dollar américain – 97,00 % (suite)		
2 546 Lincoln National	166 407	0,03	6 855 Netflix	2 567 814	0,45
7 903 Linde	2 524 455	0,44	5 953 Newell Brands	127 454	0,02
1 977 Live Nation Entertainment	232 574	0,04	12 124 Newmont Mining	963 252	0,17
4 265 LKQ	193 674	0,03	6 111 News (Class A)	135 359	0,02
3 082 Loews	199 775	0,04	1 902 News (Class B)	42 833	0,01
10 369 Lowe's	2 096 508	0,37	30 236 NextEra Energy	2 561 292	0,45
15 378 Lumen Technologies	173 310	0,03	5 565 Nielsen Holdings	151 591	0,03
4 038 LyondellBasell Industries	415 187	0,07	19 730 Nike	2 654 869	0,46
2 011 M&T Bank	340 864	0,06	6 013 NiSource	191 213	0,03
12 374 Marathon Oil	310 711	0,05	845 Nordson	191 883	0,03
8 989 Marathon Petroleum	768 559	0,13	3 707 Norfolk Southern	1 057 311	0,18
574 MarketAxess Holdings	195 275	0,03	3 201 Northern Trust	372 756	0,07
4 206 Marriott International	739 204	0,13	9 016 NortonLifeLock	239 104	0,04
7 842 Marsh & McLennan	1 336 434	0,23	5 561 Norwegian Cruise Line Holdings	121 675	0,02
950 Martin Marietta Materials	365 645	0,06	3 851 NRG Energy	147 724	0,03
3 567 Masco	181 917	0,03	4 158 Nucor	618 087	0,11
13 392 Mastercard	4 786 033	0,84	38 539 NVIDIA	10 515 752	1,84
4 331 Match Group	470 953	0,08	54 NVR	241 233	0,04
3 755 McCormick	374 749	0,07	4 047 NXP Semiconductors	749 019	0,13
11 562 McDonald's	2 859 051	0,50	13 895 Occidental Petroleum	788 402	0,14
2 299 McKesson	703 793	0,12	1 447 Old Dominion Freight Line	432 190	0,08
20 751 Medtronic	2 302 323	0,40	3 362 Omnicom Group	285 367	0,05
38 898 Merck & Co	3 191 581	0,56	6 858 ONEOK	484 381	0,08
10 905 MetLife	766 403	0,13	24 374 Oracle	2 016 461	0,35
349 Mettler-Toledo International	479 243	0,08	1 041 O'Reilly Automotive	713 043	0,12
6 311 MGM Resorts International	264 683	0,05	3 920 Organon & Co	136 926	0,02
8 597 Microchip Technology	645 979	0,11	6 508 Otis Worldwide	500 791	0,09
17 289 Micron Technology	1 346 640	0,24	5 360 PACCAR	472 055	0,08
115 762 Microsoft	35 690 582	6,24	1 491 Packaging of America	232 760	0,04
5 463 Moderna	941 056	0,16	1 995 Parker-Hannifin	566 101	0,10
790 Mohawk Industries	98 118	0,02	4 985 Paychex	680 303	0,12
950 Molina Healthcare	316 910	0,06	760 Paycom Software	263 249	0,05
2 936 Molson Coors Brewing	156 724	0,03	18 154 PayPal Holdings	2 099 510	0,37
21 447 Mondelez International	1 346 443	0,24	2 332 Penn National Gaming	98 923	0,02
663 Monolithic Power Systems	322 006	0,06	2 614 Pentair	141 705	0,02
5 703 Monster Beverage	455 670	0,08	6 704 People's United Financial	134 013	0,02
2 478 Moody's	836 102	0,15	21 499 PepsiCo	3 598 503	0,63
21 937 Morgan Stanley	1 917 294	0,34	1 957 PerkinElmer	341 418	0,06
5 465 Mosaic	363 422	0,06	86 562 Pfizer	4 481 315	0,78
2 547 Motorola Solutions	616 883	0,11	7 243 Phillips 66	625 723	0,11
1 234 MSCI	620 554	0,11	1 756 Pinnacle West Capital	137 144	0,02
1 803 Nasdaq	321 295	0,06	3 493 Pioneer Natural Resources	873 355	0,15
3 500 NetApp	290 500	0,05	6 555 PNC Financial Services Group	1 209 070	0,21

SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,73 % (mars 2021 : 99,77 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,73 % (mars 2021 : 99,77 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,00 % (mars 2021 : 97,27 %) (suite)			Actions ordinaires - 97,00 % (mars 2021 : 97,27 %) (suite)		
Dollar américain – 97,00 % (suite)			Dollar américain – 97,00 % (suite)		
632 Pool	267 241	0,05	5 671 State Street Corp	494 058	0,09
3 601 PPG Industries	471 983	0,08	1 548 Steris	374 260	0,07
11 902 PPL Capital Funding	339 921	0,06	5 186 Stryker	1 386 477	0,24
3 753 Principal Financial Group	275 508	0,05	900 SVB Financial Group	503 505	0,09
37 017 Procter & Gamble	5 656 198	0,99	8 377 Synchrony Financial	291 603	0,05
9 059 Progressive	1 032 635	0,18	2 375 Synopsys	791 516	0,14
5 787 Prudential Financial	683 850	0,12	7 857 Sysco	641 524	0,11
1 653 PTC	178 061	0,03	1 805 Take-Two Interactive Software	277 501	0,05
7 899 Public Service Enterprise Group	552 930	0,10	4 292 Tapestry	159 448	0,03
4 078 PulteGroup	170 868	0,03	7 445 Target	1 579 978	0,28
1 137 PVH	87 106	0,02	5 090 TE Connectivity	666 688	0,12
1 687 Qorvo	209 357	0,04	734 Teleflex	260 445	0,05
17 438 Qualcomm	2 664 875	0,47	2 596 Teradyne	306 925	0,05
2 177 Quanta Services	286 515	0,05	12 930 Tesla	13 933 368	2,44
1 862 Quest Diagnostics	254 833	0,04	14 231 Texas Instruments	2 611 104	0,46
759 Ralph Lauren	86 101	0,02	6 128 Thermo Fisher Scientific	3 619 503	0,63
2 853 Raymond James Financial	313 573	0,05	18 393 TJX	1 114 248	0,19
1 646 Regeneron Pharmaceuticals	1 149 599	0,20	9 022 T-Mobile US	1 157 974	0,20
14 982 Regions Financial	333 499	0,06	1 513 Torchmark	152 208	0,03
3 276 Republic Services	434 070	0,08	1 709 Tractor Supply	398 829	0,07
2 276 ResMed	551 953	0,10	3 681 Trane Technologies	562 089	0,10
1 779 Robert Half International	203 126	0,04	816 TransDigm Group	531 657	0,09
1 805 Rockwell Automation	505 454	0,09	3 772 Travelers	689 258	0,12
3 409 Rollins	119 485	0,02	3 882 Trimble	280 047	0,05
1 618 Roper Technologies	764 068	0,13	20 566 Truist Financial	1 166 092	0,20
5 492 Ross Stores	496 806	0,09	12 353 Twitter	477 938	0,08
3 478 Royal Caribbean Cruises	291 387	0,05	639 Tyler Technologies	284 285	0,05
5 495 S&P Global	2 253 939	0,39	4 606 Tyson Foods	412 836	0,07
15 189 Salesforce.com	3 224 928	0,56	862 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	343 266	0,06
21 740 Schlumberger	898 079	0,16	2 937 Under Armour (Class A)	49 988	0,01
3 152 Seagate Technology Holdings	283 365	0,05	3 098 Under Armour (Class C)	48 205	0,01
2 393 Sealed Air	160 235	0,03	9 852 Union Pacific	2 691 665	0,47
5 039 Sempra Energy	847 157	0,15	4 965 United Continental Holdings	230 177	0,04
3 132 ServiceNow	1 744 179	0,30	11 243 United Parcel Service	2 411 174	0,42
3 758 Sherwin-Williams	938 072	0,16	1 096 United Rentals	389 310	0,07
960 Signature Bank	281 750	0,05	14 588 UnitedHealth Group	7 439 442	1,30
2 553 Skyworks Solutions	340 264	0,06	1 218 Universal Health Services	176 549	0,03
855 Snap-on	175 685	0,03	20 785 US Bancorp	1 104 723	0,19
854 Solaredge Technologies	275 304	0,05	6 295 Valero Energy	639 194	0,11
16 379 Southern	1 187 641	0,21	1 527 VeriSign	339 696	0,06
8 847 Southwest Airlines	405 193	0,07	2 520 Verisk Analytics	540 868	0,09
2 471 Stanley Black & Decker	345 421	0,06	64 881 Verizon Communications	3 305 038	0,58
17 781 Starbucks	1 617 538	0,28	4 016 Vertex Pharmaceuticals	1 048 056	0,18

SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,73 % (mars 2021 : 99,77 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,00 % (mars 2021 : 97,27 %) (suite)		
Dollar américain – 97,00 % (suite)		
4 937 VF	280 718	0,05
9 316 ViacomCBS	352 238	0,06
18 085 Viatrix	196 765	0,03
25 573 Visa	5 671 324	0,99
1 978 Vulcan Materials	363 359	0,06
3 314 W. R. Berkley	220 679	0,04
2 832 Wabtec	272 353	0,05
11 140 Walgreens Boots Alliance	498 738	0,09
21 891 Walmart	3 260 008	0,57
27 980 Walt Disney	3 837 737	0,67
5 837 Waste Management	925 164	0,16
909 Waters	282 145	0,05
4 873 WEC Energy Group	486 374	0,09
1 144 West Pharmaceutical Services	469 852	0,08
4 737 Western Digital	235 192	0,04
4 086 WestRock	192 165	0,03
949 Whirlpool	163 968	0,03
18 949 Williams	633 086	0,11
1 989 Willis Towers Watson	469 842	0,08
1 549 Wynn Resorts	123 517	0,02
8 168 Xcel Energy	589 485	0,10
2 802 Xylem	238 899	0,04
4 418 Yum! Brands	523 666	0,09
834 Zebra Technologies	345 026	0,06
3 240 Zimmer Biomet Holdings	414 396	0,07
2 555 Zions Bancorporation	167 506	0,03
7 276 Zoetis	1 372 181	0,24
Total des actions ordinaires	555 059 686	97,00
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 2,73 % (mars 2021 : 2,50 %)		
Dollar américain – 2,73 %		
2 244 Alexandria Real Estate Equities	451 605	0,08
7 013 American Tower	1 761 806	0,31
2 159 AvalonBay Communities	536 231	0,09
2 167 Boston Properties	279 110	0,05
6 648 Crown Castle International	1 227 221	0,21
4 292 Digital Realty Trust	608 606	0,11
5 814 Duke Realty	337 561	0,06
1 374 Equinix	1 018 986	0,18
5 261 Equity Residential	473 069	0,08
1 013 Essex Property Trust	349 971	0,06
2 053 Extra Space Storage	422 097	0,07
1 085 Federal Realty Investment Trust	132 446	0,02
8 316 Healthpeak Properties	285 488	0,05

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	
Valeurs mobilières - 99,73 % (mars 2021 : 99,77 %) (suite)			
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 2,73 % (mars 2021 : 2,50 %) (suite)			
Dollar américain – 2,73 % (suite)			
11 050 Host Hotels & Resorts	214 702	0,04	
4 501 Iron Mountain	249 400	0,04	
9 213 Kimco Realty	227 561	0,04	
1 805 Mid-America Apartment Communities	378 057	0,07	
11 467 Prologis	1 851 691	0,32	
2 375 Public Storage	926 915	0,16	
8 688 Realty Income	602 078	0,11	
2 392 Regency Centers	170 645	0,03	
1 716 SBA Communications	590 476	0,10	
5 006 Simon Property Group	658 589	0,12	
4 460 UDR	255 870	0,05	
6 177 Ventas	381 492	0,07	
2 479 Vornado Realty Trust	112 348	0,02	
6 745 Welltower	648 464	0,11	
11 656 Weyerhaeuser	441 762	0,08	
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	15 594 247	2,73	
Total des valeurs mobilières	570 653 933	99,73	
Instruments financiers dérivés - 0,01 % (mars 2021 : 0,00 %)			
Contrats à terme standardisés – 0,01 % (mars 2021 : 0,00 %)			
Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes USD	% des actifs nets
909 550	3645 of S&P 500 ESG E-mini Index Futures Long Contracts Expiring 17 juin 2022	82 850	0,01
Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés		82 850	0,01
Total des instruments financiers dérivés		82 850	0,01

SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	570 736 783	99,74
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,18 %)	1 278 207	0,22
Montants à recevoir du courtier* (mars 2021 : néant)	(37 200)	(0,01)
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,04 %)	<u>218 542</u>	<u>0,05</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>572 196 332</u>	<u>100,00</u>

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des montants à payer aux courtiers qui sont détenus auprès de 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	99,72
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Autres actifs	<u>0,27</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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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	18 093 079
Microsoft	16 754 587
Amazon.com	11 336 944
Johnson & Johnson	7 967 562
Alphabet (Class A)	5 968 347
Tesla	5 952 912
Alphabet (Class C)	5 495 542
Facebook	5 441 266
NVIDIA	4 132 962
Berkshire Hathaway	4 105 835
JPMorgan Chase & Co	3 464 376
UnitedHealth Group	3 227 043
Visa	2 842 176
Home Depot	2 798 820
Procter & Gamble	2 715 005
Mastercard	2 418 201
Bank of America	2 342 947
Walt Disney	2 301 468
Moderna	2 288 746
Exxon Mobil	2 064 359
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Apple	7 989 800
Microsoft	7 111 596
Amazon.com	4 294 230
Alphabet (Class C)	2 644 347
Facebook	2 604 788
Alphabet (Class A)	2 583 817
Berkshire Hathaway	1 941 833
Tesla	1 893 763
NVIDIA	1 735 971
JPMorgan Chase & Co	1 591 879
UnitedHealth Group	1 354 541
Johnson & Johnson	1 346 970
Visa	1 277 356
Bank of America	1 237 844
Home Depot	1 232 123
Procter & Gamble	1 222 501
Mastercard	1 000 979
Adobe	947 010

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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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
Walt Disney	913 494
Exxon Mobil	858 565

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 2022

	Notes	2022 USD	2021 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)		
Valeurs mobilières		6 391 683 241	5 508 092 825
Instruments financiers dérivés		1 063 637	896 644
		6 392 746 878	5 508 989 469
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	9 134 259	6 150 348
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	-	293 805
Créances :			
Dividendes à recevoir		3 450 182	3 169 697
Produits divers à recevoir		1 034	-
À recevoir sur cessions d'investissements		-	62 035 109
À recevoir sur cessions d'actions de fonds		34 486 605	-
Total des actifs circulants		6 439 818 958	5 580 638 428
Passifs circulants			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)		
Instruments financiers dérivés		(5 221 680)	(11 846 731)
Liquidités dues aux courtiers et aux contreparties pour des instruments financiers ouverts	1(g)	(175 915)	-
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(481 120)	(427 256)
À payer sur achats d'investissements		(34 467 376)	(3 300 793)
À payer sur rachats d'actions de fonds		-	(47 633 110)
Total des passifs circulants		(40 346 091)	(63 207 890)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		6 399 472 867	5 517 430 538
		2022	2021
		2020	
Valeur liquidative par action			
Catégorie couverte en EUR	5	11,62 EUR	10,18 EUR
Catégorie non couverte en USD	5	452,65 USD	396,94 USD
		258,19 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 2022

	Notes	2022 USD	2021 USD
Produits de dividendes		86 411 984	81 048 996
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	752 559 709	1 925 223 619
Produits divers		593	1 145
Total des produits d'investissement		838 972 286	2 006 273 760
Charges opérationnelles	3	(5 632 430)	(4 344 631)
Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		833 339 856	2 001 929 129
Charges financières			
Charges d'intérêts		(9 971)	(9 422)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(62 238 155)	(60 375 031)
Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		771 091 730	1 941 544 676
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(12 745 253)	(13 056 569)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		758 346 477	1 928 488 107

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 2022

	2022 USD	2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	5 517 430 538	3 438 333 747
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	758 346 477	1 928 488 107
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	988 399 032	1 100 294 697
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(864 703 180)	(949 686 013)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	123 695 852	150 608 684
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	882 042 329	2 079 096 791
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	6 399 472 867	5 517 430 538

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 2022

	2022 USD	2021 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	758 346 477	1 928 488 107
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	469 720	111 037
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(790 388 724)	(2 133 572 966)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(6 792 044)	11 078 927
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(38 364 571)	(193 894 895)
Variation des montants à recevoir	(281 519)	101 928
Variation des montants à payer	53 864	144 881
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(227 655)	246 809
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(38 592 226)	(193 648 086)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	953 912 427	1 100 294 697
Paiements sur rachats	(912 336 290)	(905 769 811)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	41 576 137	194 524 886
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	2 983 911	876 800
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	6 150 348	5 273 548
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	9 134 259	6 150 348
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(12 745 253)	(13 056 569)
Intérêts payés	(9 971)	(9 422)
Dividendes reçus	86 131 499	81 150 727
Distributions payées	(62 238 155)	(60 375 031)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,88 % (mars 2021 : 99,83 %)		
Actions ordinaires - 97,26 % (mars 2021 : 97,47 %)		
Dollar américain – 97,26 %		
96 303 3M	14 337 591	0,22
295 313 Abbott Laboratories	34 953 247	0,55
293 696 AbbVie	47 611 059	0,74
7 723 ABIOMED	2 558 167	0,04
105 601 Accenture	35 611 825	0,56
128 558 Activision Blizzard	10 298 781	0,16
79 337 Adobe	36 147 524	0,56
10 891 Advance Auto Parts	2 254 001	0,04
273 661 Advanced Micro Devices	29 922 094	0,47
110 206 AES	2 835 600	0,04
101 952 Aflac	6 564 689	0,10
51 437 Agilent Technologies	6 806 658	0,11
37 065 Air Products and Chemicals	9 262 914	0,14
27 069 Akamai Technologies	3 231 768	0,05
20 277 Alaska Air Group	1 176 269	0,02
18 476 Albemarle	4 085 967	0,06
12 072 Align Technology	5 263 392	0,08
16 040 Allegion	1 760 871	0,03
42 752 Alliant Energy	2 671 145	0,04
46 893 Allstate	6 495 149	0,10
50 247 Alphabet (Class A)	139 754 493	2,18
46 352 Alphabet (Class C)	129 460 672	2,02
307 073 Altria Group	16 044 564	0,25
73 023 Amazon.com	238 051 329	3,72
239 490 Amcor	2 713 422	0,04
42 868 Ameren	4 019 304	0,06
102 974 American Airlines Group	1 879 276	0,03
83 084 American Electric Power	8 289 291	0,13
103 552 American Express	19 364 224	0,30
139 839 American International Group	8 777 694	0,14
30 855 American Water Works	5 107 428	0,08
18 561 Ameriprise Financial	5 574 982	0,09
24 235 AmerisourceBergen	3 749 397	0,06
37 908 AMETEK	5 048 587	0,08
94 588 Amgen	22 873 270	0,36
99 810 Amphenol	7 520 683	0,12
88 956 Analog Devices	14 693 752	0,23
14 100 ANSYS	4 478 865	0,07
40 709 Anthem	19 997 075	0,31
24 191 AO Smith	1 545 563	0,02
35 848 Aon	11 673 184	0,18
62 715 APA	2 592 011	0,04
2 588 078 Apple	451 904 300	7,06
148 283 Applied Materials	19 543 699	0,31

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,88 % (mars 2021 : 99,83 %)		
(suite)		
Actions ordinaires - 97,26 % (mars 2021 : 97,47 %) (suite)		
Dollar américain – 97,26 % (suite)		
43 956 Aptiv	5 261 973	0,08
95 200 Archer-Daniels-Midland	8 592 752	0,13
36 848 Arista Networks	5 121 135	0,08
34 258 Arthur J Gallagher & Co	5 981 447	0,09
9 379 Assurant	1 705 384	0,03
1 193 169 AT&T	28 194 583	0,44
22 562 Atmos Energy	2 695 933	0,04
37 215 Autodesk	7 977 035	0,12
69 850 Automatic Data Processing	15 893 669	0,25
3 505 AutoZone	7 166 253	0,11
13 858 Avery Dennison	2 410 876	0,04
151 216 Baker Hughes	5 505 775	0,09
54 977 Ball	4 947 930	0,08
1 186 649 Bank of America	48 913 672	0,76
123 546 Bank of New York Mellon	6 131 588	0,10
81 660 Baxter International	6 331 916	0,10
46 965 Becton Dickinson & Co	12 492 690	0,20
305 772 Berkshire Hathaway	107 909 997	1,69
37 288 Best Buy	3 389 479	0,05
24 393 Biogen	5 137 166	0,08
3 652 Bio-Rad Laboratories	2 056 916	0,03
6 532 Bio-Techne	2 828 617	0,04
23 819 BlackRock	18 201 765	0,28
92 025 Boeing	17 622 787	0,28
6 854 Booking Holdings	16 096 276	0,25
41 799 BorgWarner	1 625 981	0,03
237 615 Boston Scientific	10 523 968	0,16
363 881 Bristol-Myers Squibb	26 574 229	0,42
68 893 Broadcom	43 380 544	0,68
19 625 Broadridge Financial Solutions	3 055 809	0,05
39 092 Brown & Brown	2 825 179	0,04
28 506 Brown-Forman	1 910 472	0,03
135 541 Cabot Oil & Gas	3 655 541	0,06
46 350 Cadence Design Systems	7 622 721	0,12
34 999 Caesars Entertainment	2 707 523	0,04
29 028 Campbell Soup	1 293 778	0,02
69 123 Capital One Financial	9 075 159	0,14
45 233 Cardinal Health	2 564 711	0,04
27 810 CarMax	2 683 109	0,04
133 822 Carnival	2 705 881	0,04
138 855 Carrier Global	6 369 279	0,10
28 016 Catalent	3 106 974	0,05
91 187 Caterpillar	20 318 287	0,32

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,88 % (mars 2021 : 99,83 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,88 % (mars 2021 : 99,83 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,26 % (mars 2021 : 97,47 %) (suite)			Actions ordinaires - 97,26 % (mars 2021 : 97,47 %) (suite)		
Dollar américain – 97,26 % (suite)			Dollar américain – 97,26 % (suite)		
18 632 CBOE Global Markets	2 131 873	0,03	24 014 Cummins	4 925 512	0,08
55 158 CBRE Group	5 048 060	0,08	219 681 CVS Health	22 233 914	0,35
22 728 CDW	4 065 812	0,06	106 480 Danaher	31 233 778	0,49
19 190 Celanese	2 741 675	0,04	21 355 Darden Restaurants	2 839 147	0,04
99 148 Centene	8 347 270	0,13	11 965 DaVita	1 353 361	0,02
104 763 CenterPoint Energy	3 209 938	0,05	47 470 Deere & Co	19 721 886	0,31
22 534 Ceridian HCM Holding	1 540 424	0,02	101 039 Delta Air Lines	3 998 113	0,06
50 701 Cerner	4 743 586	0,07	37 678 Dentsply Sirona	1 854 511	0,03
34 042 CF Industries Holdings	3 508 369	0,05	99 770 Devon Energy	5 899 400	0,09
23 180 CH Robinson Worldwide	2 496 718	0,04	15 860 DexCom	8 113 976	0,13
8 364 Charles River Laboratories International	2 375 125	0,04	26 982 Diamondback Energy	3 698 693	0,06
250 401 Charles Schwab	21 111 308	0,33	50 002 Discover Financial Services	5 509 720	0,09
19 939 Charter Communications	10 877 123	0,17	26 000 Discovery (Class A)	647 920	0,01
322 291 Chevron	52 478 644	0,82	49 715 Discovery (Class C)	1 241 384	0,02
4 735 Chipotle Mexican Grill	7 490 912	0,12	39 868 DISH Network	1 261 822	0,02
72 050 Chubb	15 411 495	0,24	38 944 Dollar General	8 670 103	0,14
41 400 Church & Dwight	4 114 332	0,06	38 040 Dollar Tree	6 092 106	0,10
53 943 Cigna	12 925 282	0,20	136 643 Dominion Energy	11 610 556	0,18
24 288 Cincinnati Financial	3 302 196	0,05	6 152 Domino's Pizza	2 503 926	0,04
14 278 Cintas	6 073 718	0,09	25 019 Dover	3 925 481	0,06
699 690 Cisco Systems	39 014 714	0,61	123 849 Dow	7 891 658	0,12
329 745 Citigroup	17 608 383	0,28	54 959 DR Horton	4 094 995	0,06
70 372 Citizens Financial Group	3 189 963	0,05	31 773 DTE Energy	4 200 708	0,07
19 639 Citrix Systems	1 981 575	0,03	128 417 Duke Energy	14 339 042	0,22
21 134 Clorox	2 938 260	0,05	87 158 DuPont de Nemours	6 413 086	0,10
60 396 CME Group	14 365 793	0,22	46 636 DXC Technology	1 521 733	0,02
45 867 CMS Energy	3 207 938	0,05	22 759 Eastman Chemical	2 550 374	0,04
650 345 Coca-Cola	40 321 390	0,63	67 059 Eaton	10 176 874	0,16
87 314 Cognizant Technology Solutions	7 829 446	0,12	107 552 eBay	6 158 428	0,10
139 622 Colgate-Palmolive	10 587 536	0,17	41 809 Ecolab	7 381 797	0,12
761 449 Comcast	35 651 042	0,56	64 739 Edison International	4 538 204	0,07
22 365 Comerica	2 022 467	0,03	104 939 Edwards Lifesciences	12 353 419	0,19
81 480 Conagra Brands	2 735 284	0,04	48 782 Electronic Arts	6 171 411	0,10
217 381 ConocoPhillips	21 738 100	0,34	131 927 Eli Lilly & Co	37 779 935	0,59
59 036 Consolidated Edison of New York	5 589 528	0,09	100 064 Emerson Electric	9 811 275	0,15
28 087 Constellation Brands	6 468 998	0,10	22 021 Enphase Energy	4 443 397	0,07
54 664 Constellation Energy	3 074 850	0,05	33 248 Entergy	3 881 704	0,06
8 247 Cooper	3 443 865	0,05	97 273 EOG Resources	11 597 860	0,18
33 686 Copart	4 226 582	0,07	9 454 EPAM Systems	2 804 151	0,04
127 118 Corning	4 691 925	0,07	19 421 Equifax	4 604 719	0,07
124 385 Corteva	7 149 650	0,11	38 117 Estee Lauder	10 380 021	0,16
73 628 Costco Wholesale	42 398 684	0,66	20 886 Etsy	2 595 712	0,04
371 260 CSX	13 903 687	0,22	6 722 Everest Re Group	2 025 876	0,03

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,88 % (mars 2021 : 99,83 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,88 % (mars 2021 : 99,83 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,26 % (mars 2021 : 97,47 %) (suite)			Actions ordinaires - 97,26 % (mars 2021 : 97,47 %) (suite)		
Dollar américain – 97,26 % (suite)			Dollar américain – 97,26 % (suite)		
38 892 Evergy	2 657 879	0,04	43 220 Hess	4 626 269	0,07
57 602 Eversource Energy	5 079 920	0,08	220 568 Hewlett Packard Enterprise	3 685 691	0,06
163 979 Exelon	7 810 320	0,12	47 098 Hilton Worldwide Holdings	7 146 651	0,11
25 092 Expedia Group	4 909 752	0,08	42 531 Hologic	3 267 231	0,05
28 325 Expeditors International of Washington	2 922 007	0,05	174 307 Home Depot	52 175 314	0,82
705 394 Exxon Mobil	58 258 490	0,91	115 236 Honeywell International	22 422 621	0,35
10 783 F5 Networks	2 253 108	0,04	44 337 Hormel Foods	2 285 129	0,04
385 510 Facebook	85 722 004	1,34	59 050 Howmet Aerospace	2 122 257	0,03
6 233 FactSet Research Systems	2 706 057	0,04	180 729 HP	6 560 463	0,10
94 448 Fastenal	5 610 211	0,09	21 607 Humana	9 402 718	0,15
40 270 FedEx	9 318 075	0,15	246 610 Huntington Bancshares	3 605 438	0,06
102 276 Fidelity National Information Services	10 270 556	0,16	6 718 Huntington Ingalls Industries	1 339 838	0,02
115 568 Fifth Third Bancorp	4 974 047	0,08	12 764 IDEX	2 447 242	0,04
29 963 First Republic Bank	4 857 002	0,08	14 432 IDEXX Laboratories	7 895 170	0,12
93 745 FirstEnergy	4 299 146	0,07	47 035 Illinois Tool Works	9 849 129	0,15
99 616 Fiserv	10 101 062	0,16	26 121 Illumina	9 126 677	0,14
13 769 FleetCor Technologies	3 429 307	0,05	28 888 Incyte	2 294 285	0,04
22 397 FMC	2 946 773	0,05	67 997 Ingersoll Rand	3 423 649	0,05
647 120 Ford Motor	10 942 799	0,17	673 483 Intel	33 377 817	0,52
22 318 Fortinet	7 626 953	0,12	93 644 Intercontinental Exchange	12 372 245	0,19
57 635 Fortive	3 511 701	0,05	148 811 International Business Machines	19 348 406	0,30
22 739 Fortune Brands Home & Security	1 689 053	0,03	40 201 International Flavors & Fragrances	5 279 597	0,08
53 569 Fox (Class A)	2 113 297	0,03	63 710 International Paper	2 940 217	0,05
27 100 Fox (Class B)	983 188	0,02	64 878 Interpublic Group	2 299 925	0,04
49 602 Franklin Resources	1 384 888	0,02	47 149 Intuit	22 671 125	0,35
248 737 Freeport-McMoRan	12 372 178	0,19	59 106 Intuitive Surgical	17 831 098	0,28
24 617 Garmin	2 919 822	0,05	56 909 Invesco	1 312 322	0,02
13 981 Gartner	4 158 788	0,07	6 160 IPG Photonics	676 122	0,01
10 575 Generac Holdings	3 143 525	0,05	30 971 IQVIA Holdings	7 160 805	0,11
38 767 General Dynamics	9 349 825	0,15	12 866 Jack Henry & Associates	2 535 245	0,04
184 229 General Electric	16 856 953	0,26	20 503 Jacobs Engineering Group	2 825 518	0,04
102 579 General Mills	6 946 650	0,11	14 339 JB Hunt Transport Services	2 879 128	0,05
242 601 General Motors	10 611 368	0,17	18 996 JM Smucker	2 572 248	0,04
24 156 Genuine Parts	3 044 139	0,05	438 626 Johnson & Johnson	77 737 686	1,21
210 130 Gilead Sciences	12 492 228	0,20	118 597 Johnson Controls International	7 776 405	0,12
46 415 Global Payments	6 351 429	0,10	492 512 JPMorgan Chase & Co	67 139 236	1,05
56 210 Goldman Sachs Group	18 554 921	0,29	54 893 Juniper Networks	2 039 824	0,03
143 531 Halliburton	5 435 519	0,08	40 938 Kellogg	2 640 092	0,04
59 063 Hartford Financial Services Group	4 241 314	0,07	160 799 KeyCorp	3 598 682	0,06
22 411 Hasbro	1 835 909	0,03	31 150 Keysight Technologies	4 920 765	0,08
40 322 HCA Healthcare	10 105 500	0,16	56 128 Kimberly-Clark	6 912 724	0,11
23 896 Henry Schein	2 083 492	0,03	325 704 Kinder Morgan	6 159 063	0,10
24 451 Hershey	5 296 820	0,08	24 694 KLA-Tencor	9 039 486	0,14

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,88 % (mars 2021 : 99,83 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,88 % (mars 2021 : 99,83 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,26 % (mars 2021 : 97,47 %) (suite)			Actions ordinaires - 97,26 % (mars 2021 : 97,47 %) (suite)		
Dollar américain – 97,26 % (suite)			Dollar américain – 97,26 % (suite)		
118 510 Kraft Heinz	4 668 109	0,07	33 559 Molson Coors Brewing	1 791 379	0,03
112 107 Kroger	6 431 579	0,10	232 808 Mondelez International	14 615 686	0,23
40 276 L Brands	1 925 193	0,03	7 114 Monolithic Power Systems	3 455 128	0,05
33 460 L3Harris Technologies	8 313 806	0,13	61 693 Monster Beverage	4 929 271	0,08
16 150 Laboratory Corporation of America Holdings	4 258 109	0,07	27 251 Moody's	9 194 760	0,14
23 247 Lam Research	12 497 820	0,20	236 647 Morgan Stanley	20 682 948	0,32
24 370 Lamb Weston Holdings	1 460 007	0,02	58 639 Mosaic	3 899 494	0,06
57 486 Las Vegas Sands	2 234 481	0,03	28 311 Motorola Solutions	6 856 924	0,11
22 031 Leidos Holdings	2 379 789	0,04	13 960 MSCI	7 020 205	0,11
41 964 Lennar	3 406 218	0,05	19 252 Nasdaq	3 430 706	0,05
29 507 Lincoln National	1 928 578	0,03	38 869 NetApp	3 226 127	0,05
86 033 Linde	27 481 521	0,43	73 825 Netflix	27 654 107	0,43
22 020 Live Nation Entertainment	2 590 433	0,04	64 917 Newell Brands	1 389 873	0,02
46 649 LKQ	2 118 331	0,03	131 915 Newmont Mining	10 480 647	0,16
40 470 Lockheed Martin	17 863 458	0,28	64 245 News (Class A)	1 423 027	0,02
27 996 Loews	1 814 701	0,03	20 111 News (Class B)	452 900	0,01
112 419 Lowe's	22 729 998	0,36	326 865 NextEra Energy	27 688 734	0,43
157 378 Lumen Technologies	1 773 650	0,03	55 198 Nielsen Holdings	1 503 594	0,02
42 777 LyondellBasell Industries	4 398 331	0,07	211 063 Nike	28 400 637	0,44
21 616 M&T Bank	3 663 912	0,06	64 396 NiSource	2 047 793	0,03
138 301 Marathon Oil	3 472 738	0,05	9 058 Nordson	2 056 891	0,03
96 686 Marathon Petroleum	8 266 653	0,13	39 492 Norfolk Southern	11 263 908	0,18
6 425 MarketAxess Holdings	2 185 785	0,03	35 072 Northern Trust	4 084 134	0,06
44 410 Marriott International	7 805 057	0,12	24 695 Northrop Grumman	11 044 098	0,17
83 187 Marsh & McLennan	14 176 729	0,22	99 476 NortonLifeLock	2 638 104	0,04
10 263 Martin Marietta Materials	3 950 126	0,06	60 816 Norwegian Cruise Line Holdings	1 330 654	0,02
41 135 Masco	2 097 885	0,03	42 763 NRG Energy	1 640 389	0,03
144 924 Mastercard	51 792 939	0,81	45 440 Nucor	6 754 656	0,11
46 241 Match Group	5 028 246	0,08	417 346 NVIDIA	113 877 030	1,78
42 623 McCormick	4 253 775	0,07	575 NVR	2 568 680	0,04
124 739 McDonald's	30 845 460	0,48	43 999 NXP Semiconductors	8 143 335	0,13
25 689 McKesson	7 864 174	0,12	143 790 Occidental Petroleum	8 158 645	0,13
224 046 Medtronic	24 857 904	0,39	15 618 Old Dominion Freight Line	4 664 784	0,07
422 099 Merck & Co	34 633 223	0,54	36 017 Omnicom Group	3 057 123	0,05
117 086 MetLife	8 228 804	0,13	74 436 ONEOK	5 257 415	0,08
3 929 Mettler-Toledo International	5 395 264	0,08	263 052 Oracle	21 762 292	0,34
67 145 MGM Resorts International	2 816 061	0,04	11 257 O'Reilly Automotive	7 710 595	0,12
92 840 Microchip Technology	6 975 998	0,11	42 417 Organon & Co	1 481 626	0,02
186 718 Micron Technology	14 543 465	0,23	69 421 Otis Worldwide	5 341 946	0,08
1 251 975 Microsoft	385 996 412	6,03	57 887 PACCAR	5 098 108	0,08
58 655 Modema	10 103 910	0,16	15 711 Packaging of America	2 452 644	0,04
9 388 Mohawk Industries	1 165 990	0,02	21 802 Parker-Hannifin	6 186 536	0,10
9 710 Molina Healthcare	3 239 159	0,05	52 259 Paychex	7 131 786	0,11

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,88 % (mars 2021 : 99,83 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,88 % (mars 2021 : 99,83 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,26 % (mars 2021 : 97,47 %) (suite)			Actions ordinaires - 97,26 % (mars 2021 : 97,47 %) (suite)		
Dollar américain – 97,26 % (suite)			Dollar américain – 97,26 % (suite)		
8 408 Paycom Software	2 912 363	0,05	236 509 Schlumberger	9 770 187	0,15
196 320 PayPal Holdings	22 704 408	0,35	33 649 Seagate Technology Holdings	3 025 045	0,05
25 014 Penn National Gaming	1 061 094	0,02	23 871 Sealed Air	1 598 402	0,03
28 258 Pentair	1 531 866	0,02	52 663 Sempra Energy	8 853 704	0,14
71 305 People's United Financial	1 425 387	0,02	33 354 ServiceNow	18 574 509	0,29
230 399 PepsiCo	38 564 185	0,60	40 314 Sherwin-Williams	10 063 181	0,16
21 075 PerkinElmer	3 676 745	0,06	10 071 Signature Bank	2 955 738	0,05
934 772 Pfizer	48 393 146	0,76	27 622 Skyworks Solutions	3 681 460	0,06
259 629 Philip Morris International	24 389 548	0,38	9 355 Snap-on	1 922 265	0,03
78 113 Phillips 66	6 748 182	0,11	8 306 Solaredge Technologies	2 677 605	0,04
18 360 Pinnacle West Capital	1 433 916	0,02	178 203 Southern	12 921 500	0,20
37 250 Pioneer Natural Resources	9 313 617	0,15	100 759 Southwest Airlines	4 614 762	0,07
71 023 PNC Financial Services Group	13 100 192	0,20	27 256 Stanley Black & Decker	3 810 116	0,06
6 911 Pool	2 922 316	0,05	192 026 Starbucks	17 468 605	0,27
39 415 PPG Industries	5 166 124	0,08	61 081 State Street Corp	5 321 377	0,08
125 279 PPL Capital Funding	3 577 968	0,06	16 706 Steris	4 039 010	0,06
43 646 Principal Financial Group	3 204 053	0,05	55 019 Stryker	14 709 330	0,23
400 119 Procter & Gamble	61 138 183	0,96	9 815 SVB Financial Group	5 491 002	0,09
98 235 Progressive	11 197 808	0,18	90 038 Synchrony Financial	3 134 223	0,05
63 146 Prudential Financial	7 461 963	0,12	25 702 Synopsys	8 565 706	0,13
17 778 PTC	1 915 046	0,03	87 156 Sysco	7 116 287	0,11
84 526 Public Service Enterprise Group	5 916 820	0,09	37 830 T Rowe Price Group	5 719 518	0,09
43 261 PulteGroup	1 812 636	0,03	18 798 Take-Two Interactive Software	2 890 005	0,05
13 050 PVH	999 761	0,02	45 968 Tapestry	1 707 711	0,03
18 890 Qorvo	2 344 249	0,04	80 002 Target	16 978 024	0,27
187 160 Qualcomm	28 601 791	0,45	55 237 TE Connectivity	7 234 942	0,11
23 944 Quanta Services	3 151 270	0,05	7 999 Teledyne Technologies	3 780 567	0,06
20 436 Quest Diagnostics	2 796 871	0,04	7 727 Teleflex	2 741 771	0,04
8 036 Ralph Lauren	911 604	0,01	28 240 Teradyne	3 338 815	0,05
31 757 Raymond James Financial	3 490 412	0,05	139 716 Tesla	150 557 962	2,35
251 586 Raytheon Technologies	24 924 625	0,39	154 565 Texas Instruments	28 359 586	0,44
17 772 Regeneron Pharmaceuticals	12 412 320	0,19	37 333 Textron	2 776 829	0,04
158 225 Regions Financial	3 522 089	0,06	65 462 Thermo Fisher Scientific	38 665 130	0,60
34 905 Republic Services	4 624 913	0,07	202 061 TJX	12 240 855	0,19
24 790 ResMed	6 011 823	0,09	97 540 T-Mobile US	12 519 259	0,20
18 912 Robert Half International	2 159 372	0,03	15 596 Torchmark	1 568 958	0,02
19 354 Rockwell Automation	5 419 701	0,08	19 204 Tractor Supply	4 481 637	0,07
36 754 Rollins	1 288 228	0,02	39 093 Trane Technologies	5 969 501	0,09
17 728 Roper Technologies	8 371 693	0,13	8 776 TransDigm Group	5 717 915	0,09
58 601 Ross Stores	5 301 046	0,08	41 209 Travelers	7 530 121	0,12
36 651 Royal Caribbean Cruises	3 070 621	0,05	42 026 Trimble	3 031 756	0,05
59 113 S&P Global	24 246 970	0,38	220 164 Truist Financial	12 483 299	0,20
164 398 Salesforce.com	34 904 983	0,55	133 683 Twitter	5 172 195	0,08

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,88 % (mars 2021 : 99,83 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,88 % (mars 2021 : 99,83 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,26 % (mars 2021 : 97,47 %) (suite)			Actions ordinaires - 97,26 % (mars 2021 : 97,47 %) (suite)		
Dollar américain – 97,26 % (suite)			Dollar américain – 97,26 % (suite)		
6 849 Tyler Technologies	3 047 052	0,05	46 998 Yum! Brands	5 570 673	0,09
49 294 Tyson Foods	4 418 221	0,07	9 176 Zebra Technologies	3 796 111	0,06
9 147 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	3 642 518	0,06	35 159 Zimmer Biomet Holdings	4 496 836	0,07
30 284 Under Armour (Class A)	515 434	0,01	27 531 Zions Bancorporation	1 804 932	0,03
30 632 Under Armour (Class C)	476 634	0,01	79 885 Zoetis	15 065 512	0,24
106 985 Union Pacific	29 229 372	0,46			
49 804 United Continental Holdings	2 308 913	0,04	Total des actions ordinaires	6 224 008 465	97,26
120 769 United Parcel Service	25 900 120	0,40	Fiducies de placement immobilier de type REIT - 2,62 % (mars 2021 : 2,36 %)		
11 927 United Rentals	4 236 590	0,07	Dollar américain – 2,62 %		
157 116 UnitedHealth Group	80 124 447	1,25	24 286 Alexandria Real Estate Equities	4 887 557	0,08
12 636 Universal Health Services	1 831 588	0,03	76 144 American Tower	19 128 896	0,30
224 365 US Bancorp	11 925 000	0,19	24 055 AvalonBay Communities	5 974 540	0,09
68 663 Valero Energy	6 972 041	0,11	22 520 Boston Properties	2 900 576	0,05
16 042 VeriSign	3 568 703	0,06	71 368 Crown Castle International	13 174 533	0,21
26 703 Verisk Analytics	5 731 265	0,09	46 365 Digital Realty Trust	6 574 557	0,10
700 749 Verizon Communications	35 696 154	0,56	58 988 Duke Realty	3 424 843	0,05
42 529 Vertex Pharmaceuticals	11 098 793	0,17	15 103 Equinix	11 200 687	0,18
54 712 VF	3 110 924	0,05	56 818 Equity Residential	5 109 075	0,08
92 995 ViacomCBS	3 516 141	0,05	11 421 Essex Property Trust	3 945 727	0,06
205 057 Viatrix	2 231 020	0,03	21 750 Extra Space Storage	4 471 800	0,07
276 813 Visa	61 388 819	0,96	11 768 Federal Realty Investment Trust	1 436 520	0,02
21 546 Vulcan Materials	3 958 000	0,06	92 272 Healthpeak Properties	3 167 698	0,05
36 554 W. R. Berkley	2 434 131	0,04	121 330 Host Hotels & Resorts	2 357 442	0,04
30 989 Wabtec	2 980 212	0,05	46 089 Iron Mountain	2 553 791	0,04
119 649 Walgreens Boots Alliance	5 356 686	0,08	100 542 Kimco Realty	2 483 387	0,04
236 365 Walmart	35 199 476	0,55	18 590 Mid-America Apartment Communities	3 893 675	0,06
303 729 Walt Disney	41 659 470	0,65	123 203 Prologis	19 894 820	0,31
64 479 Waste Management	10 219 921	0,16	25 062 Public Storage	9 781 197	0,15
10 376 Waters	3 220 607	0,05	92 019 Realty Income	6 376 917	0,10
52 865 WEC Energy Group	5 276 456	0,08	26 344 Regency Centers	1 879 381	0,03
648 646 Wells Fargo & Co	31 433 385	0,49	18 516 SBA Communications	6 371 356	0,10
12 529 West Pharmaceutical Services	5 145 786	0,08	55 000 Simon Property Group	7 235 800	0,11
48 063 Western Digital	2 386 328	0,04	46 688 UDR	2 678 491	0,04
41 558 WestRock	1 954 473	0,03	64 111 Ventas	3 959 495	0,06
10 118 Whirlpool	1 748 188	0,03	28 277 Vornado Realty Trust	1 281 514	0,02
206 940 Williams	6 913 865	0,11	70 629 Welltower	6 790 272	0,11
20 347 Willis Towers Watson	4 806 368	0,08	125 072 Weyerhaeuser	4 740 229	0,07
7 320 WW Grainger	3 775 583	0,06	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	167 674 776	2,62
16 379 Wynn Resorts	1 306 061	0,02	Total des valeurs mobilières	6 391 683 241	99,88
89 617 Xcel Energy	6 467 659	0,10			
29 549 Xylem	2 519 348	0,04			

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,07 %) (mars 2021 : (0,20 %))

Contrats de change à terme – (0,07 %) (mars 2021 : (0,20 %))^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	USD	104 576 413	117 618 661	04/04/2022	Bank of Montreal	(1 261 686)	(0,02)
EUR	USD	104 580 129	117 618 657	04/04/2022	Westpac Banking Corporation	(1 257 547)	(0,02)
EUR	USD	104 585 244	117 618 657	04/04/2022	Citibank	(1 251 856)	(0,02)
EUR	USD	104 596 405	117 618 657	04/04/2022	HSBC Bank	(1 239 438)	(0,02)
EUR	USD	9 469 196	10 450 000	04/04/2022	Morgan Stanley	85 904	0,00
EUR	USD	24 277 071	26 835 000	04/04/2022	JP Morgan Chase Bank	176 889	0,00
EUR	USD	12 342 606	13 436 000	04/04/2022	Westpac Banking Corporation	297 003	0,01
USD	EUR	24 265 000	21 953 753	04/04/2022	UBS AG	(161 849)	(0,00)
USD	EUR	44 288 000	39 848 373	04/04/2022	Goldman Sachs	(49 304)	(0,00)
USD	EUR	987 000	877 534	04/04/2022	Bank of Montreal	10 612	0,00
USD	EUR	4 946 000	4 429 880	04/04/2022	Barclays Bank	17 093	0,00
USD	EUR	5 219 000	4 640 658	04/04/2022	JP Morgan Chase Bank	55 571	0,00
Plus-value latente sur contrats de change à terme						643 072	0,01
Moins-value latente sur contrats de change à terme						(5 221 680)	(0,08)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme						(4 578 608)	(0,07)

Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2021 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
5 922 485	4 230	28 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 17 June 2022	420 565	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés			420 565	0,00
Total des instruments financiers dérivés			(4 158 043)	(0,07)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	6 387 525 198	99,81
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,11 %)	9 134 259	0,14
Montants à recevoir du courtier* (mars 2021 : néant)	(175 915)	(0,00)
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,25 %)	2 989 325	0,05
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	6 399 472 867	100,00

^ Des Contrats de change à terme 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 montants à payer aux courtiers qui sont détenus auprès de 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 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Analyse du total des actifs (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,25
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,01
Autres actifs	0,73
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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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	46 684 257
Microsoft	42 434 479
Amazon.com	33 661 567
Tesla	22 359 277
Moderna	19 730 158
Alphabet (Class A)	15 837 577
Alphabet (Class C)	14 554 420
Facebook	13 930 077
Berkshire Hathaway	11 265 739
NVIDIA	11 201 567
JPMorgan Chase & Co	8 948 852
Johnson & Johnson	8 655 835
UnitedHealth Group	8 231 092
Match Group	7 415 154
Visa	7 362 497
Home Depot	7 121 814
Procter & Gamble	6 954 009
Salesforce.com	6 886 550
EPAM Systems	6 420 324
Bank of America	6 198 313
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Apple	48 714 999
Microsoft	41 354 154
Amazon.com	27 267 520
Facebook	18 786 360
Alphabet (Class C)	18 543 157
Alphabet (Class A)	14 908 907
Berkshire Hathaway	13 463 882
Tesla	11 434 339
JPMorgan Chase & Co	11 132 893
NVIDIA	9 320 856
Bank of America	8 972 344
Visa	8 210 688
Home Depot	8 195 997
Johnson & Johnson	8 007 536
Procter & Gamble	7 914 636
UnitedHealth Group	7 528 414
Alexion Pharmaceuticals	6 952 609
Oracle	6 666 131
Mastercard	6 127 606
Walt Disney	5 804 991

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 2022

	Notes	2022 USD	2021 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)		
Valeurs mobilières		184 679 030	206 385 181
Instruments financiers dérivés		13 841	6 027
		184 692 871	206 391 208
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	286 147	309 627
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	-	16 820
Créances :			
Dividendes à recevoir		219 373	222 934
À recevoir sur cessions d'investissements		-	24 336 439
Total des actifs circulants		185 198 391	231 277 028
Passifs circulants			
Liquidités dues aux courtiers et aux contreparties pour des instruments financiers ouverts	1(g)	(5 104)	-
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(52 647)	(67 013)
À payer sur rachats d'actions de fonds		-	(24 337 126)
Total des passifs circulants		(57 751)	(24 404 139)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		185 140 640	206 872 889
		2022	2021
		2020	
Valeur liquidative par action	5	71,21 USD	60,84 USD
			48,36 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 2022

	Notes	2022 USD	2021 USD
Produits de dividendes		4 156 091	5 660 863
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	27 500 113	60 395 479
Produits divers		53	94
Total des produits d'investissement		31 656 257	66 056 436
Charges opérationnelles	3	(666 921)	(927 747)
Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		30 989 336	65 128 689
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(243)
Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		30 989 336	65 128 446
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(632 596)	(818 949)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		30 356 740	64 309 497

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 2022

	2022 USD	2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	206 872 889	338 550 275
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	30 356 740	64 309 497
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	102 977 290	82 640 231
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(155 066 279)	(278 627 114)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(52 088 989)	(195 986 883)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(21 732 249)	(131 677 386)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	185 140 640	206 872 889

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 2022

	2022 USD	2021 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	30 356 740	64 309 497
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	21 924	57 673
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	46 042 590	106 961 666
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(7 814)	(6 500)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	76 413 440	171 322 336
Variation des montants à recevoir	3 561	344 895
Variation des montants à payer	(14 366)	(29 010)
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(10 805)	315 885
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	76 402 635	171 638 221
Activités de financement		
Produits des souscriptions	102 977 290	82 640 231
Paiements sur rachats	(179 403 405)	(254 289 988)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(76 426 115)	(171 649 757)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(23 480)	(11 536)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	309 627	321 163
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	286 147	309 627
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(632 596)	(818 949)
Intérêts payés	-	(243)
Dividendes reçus	4 159 652	6 005 758

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,75 % (mars 2021 : 99,77 %)			Valeurs mobilières - 99,75 % (mars 2021 : 99,77 %)		
Actions ordinaires - 90,28 % (mars 2021 : 97,95 %)			Actions ordinaires - 90,28 % (mars 2021 : 97,95 %) (suite)		
Dollar américain – 90,28 %			Dollar américain – 90,28 % (suite)		
11 329 3M	1 686 662	0,91	8 840 General Dynamics	2 132 031	1,15
11 765 AbbVie	1 907 224	1,03	25 583 General Mills	1 732 481	0,94
24 709 Aflac	1 591 013	0,86	28 861 Gilead Sciences	1 715 786	0,93
6 422 Air Products and Chemicals	1 604 922	0,87	11 066 Hershey	2 397 228	1,30
30 454 Alliant Energy	1 902 766	1,03	8 751 Honeywell International	1 702 770	0,92
143 154 Amcor	1 621 935	0,88	35 373 Hormel Foods	1 823 124	0,98
21 746 Ameren	2 038 905	1,10	8 146 IDEX	1 561 833	0,84
22 530 American Electric Power	2 247 818	1,21	8 595 Illinois Tool Works	1 799 793	0,97
12 673 AMETEK	1 687 790	0,91	14 903 Intercontinental Exchange	1 968 984	1,06
6 986 Amgen	1 689 355	0,91	12 679 JM Smucker	1 716 863	0,93
20 523 Archer-Daniels-Midland	1 852 406	1,00	13 498 Johnson & Johnson	2 392 251	1,29
10 592 Arthur J Gallagher & Co	1 849 363	1,00	28 098 Kellogg	1 812 040	0,98
9 970 Assurant	1 812 845	0,98	14 391 Kimberly-Clark	1 772 396	0,96
15 611 Atmos Energy	1 865 358	1,01	7 175 L3Harris Technologies	1 782 772	0,96
20 787 Baxter International	1 611 824	0,87	5 861 Linde	1 872 179	1,01
6 487 Becton Dickinson & Co	1 725 542	0,93	4 178 Lockheed Martin	1 844 169	1,00
6 369 Berkshire Hathaway	2 247 684	1,21	11 881 Marsh & McLennan	2 024 760	1,09
26 470 Bristol-Myers Squibb	1 933 104	1,04	18 766 McCormick	1 872 847	1,01
22 867 Brown & Brown	1 652 598	0,89	8 345 McDonald's	2 063 552	1,11
23 416 Brown-Forman	1 569 340	0,85	15 231 Medtronic	1 689 879	0,91
37 768 Campbell Soup	1 683 320	0,91	31 018 Mondelez International	1 947 310	1,05
57 161 CenterPoint Energy	1 751 413	0,95	6 672 Motorola Solutions	1 615 958	0,87
18 389 Church & Dwight	1 827 499	0,99	65 455 NiSource	2 081 469	1,12
28 795 Cisco Systems	1 605 609	0,87	2 589 O'Reilly Automotive	1 773 361	0,96
6 681 CME Group	1 589 143	0,86	13 067 Paychex	1 783 253	0,96
29 110 CMS Energy	2 035 953	1,10	13 472 PepsiCo	2 254 943	1,22
37 806 Coca-Cola	2 343 972	1,27	17 654 Philip Morris International	1 658 417	0,90
27 109 Colgate-Palmolive	2 055 675	1,11	68 194 PPL Capital Funding	1 947 621	1,05
46 576 Conagra Brands	1 563 556	0,84	14 180 Procter & Gamble	2 166 704	1,17
22 366 Consolidated Edison of New York	2 117 613	1,14	15 006 Progressive	1 710 534	0,92
7 097 Constellation Brands	1 634 581	0,88	28 051 Public Service Enterprise Group	1 963 570	1,06
3 062 Costco Wholesale	1 763 253	0,95	14 747 Republic Services	1 953 978	1,06
22 277 Dominion Energy	1 892 877	1,02	3 982 Roper Technologies	1 880 420	1,02
9 668 Dover	1 516 909	0,82	12 733 Sempra Energy	2 140 672	1,16
16 568 DTE Energy	2 190 455	1,18	5 861 Sherwin-Williams	1 463 023	0,79
19 993 Duke Energy	2 232 418	1,21	32 221 Southern	2 336 345	1,26
10 081 Eaton	1 529 893	0,83	16 022 Tyson Foods	1 436 052	0,78
27 423 Edison International	1 922 352	1,04	6 845 Union Pacific	1 870 122	1,01
14 360 Entergy	1 676 530	0,91	3 421 UnitedHealth Group	1 744 607	0,94
28 784 Evergy	1 967 099	1,06	7 175 VeriSign	1 596 151	0,86
18 892 Eversource Energy	1 666 085	0,90	41 100 Verizon Communications	2 093 634	1,13
44 702 Exelon	2 129 156	1,15	14 056 Walmart	2 093 220	1,13
29 290 Fastenal	1 739 826	0,94	13 641 Waste Management	2 162 099	1,17
41 811 FirstEnergy	1 917 452	1,04			

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,75 % (mars 2021 : 99,77 %) (suite)		
Actions ordinaires - 90,28 % (mars 2021 : 97,95 %) (suite)		
Dollar américain – 90,28 % (suite)		
18 334 WEC Energy Group	1 829 917	0,99
25 914 Xcel Energy	1 870 213	1,01
13 830 Yum! Brands	1 639 270	0,89
Total des actions ordinaires	167 141 694	90,28
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 9,47 % (mars 2021 : 1,82 %)		
Dollar américain – 9,47 %		
8 892 Alexandria Real Estate Equities	1 789 515	0,97
7 108 AvalonBay Communities	1 765 414	0,95
31 378 Duke Realty	1 821 807	0,99
18 781 Equity Residential	1 688 788	0,91
50 043 Healthpeak Properties	1 717 976	0,93
7 722 Mid-America Apartment Communities	1 617 373	0,87
11 045 Prologis	1 783 547	0,96
4 780 Public Storage	1 865 538	1,01
26 735 Realty Income	1 852 735	1,00
28 493 UDR	1 634 643	0,88
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	17 537 336	9,47
Total des valeurs mobilières	184 679 030	99,75

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (mars 2021 : 0,00 %)

Contrats à terme standardisés – 0,01 % (mars 2021 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
212 696	4 254	1 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 17 June 2022	13 841	0,01
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	13 841	0,01
		Total des instruments financiers dérivés	13 841	0,01

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	184 692 871	99,76
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,15 %)	286 147	0,15
Montants à recevoir du courtier* (mars 2021 : néant)	(5 104)	(0,00)
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,07 %)	166 726	0,09
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	185 140 640	100,00

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités dues au 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	99,72
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Autres actifs	0,27
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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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
Roper Technologies	4 407 229
UnitedHealth Group	3 745 138
Atmos Energy	3 741 313
Archer-Daniels-Midland	3 659 026
Medtronic	3 587 785
DTE Energy	3 257 607
Southern	3 215 924
Duke Energy	3 144 505
Exelon	3 022 142
Dominion Energy	3 011 808
Illinois Tool Works	3 003 603
Yum! Brands	2 995 311
Ameren	2 909 062
Allstate	2 907 262
Consolidated Edison of New York	2 895 640
Public Service Enterprise Group	2 878 836
WEC Energy Group	2 877 624
General Dynamics	2 832 270
PPL Capital Funding	2 826 671
Linde	2 761 680
Alexandria Real Estate Equities	2 731 136
Sherwin-Williams	2 727 515
Eversource Energy	2 708 150
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Archer-Daniels-Midland	4 738 864
Amphenol	4 539 437
Abbott Laboratories	4 360 264
Cerner	4 329 480
Cooper	4 158 911
Expeditors International of Washington	3 877 571
Merck & Co	3 712 685
Dollar General	3 653 704
Northrop Grumman	3 629 574
Pfizer	3 598 964
General Dynamics	3 450 828
AT&T	3 424 351
Costco Wholesale	3 394 136
Agilent Technologies	3 344 736
Zoetis	3 337 919

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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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
Amgen	3 307 737
Linde	3 295 064
Fastenal	3 260 365
AbbVie	3 232 881
Public Service Enterprise Group	3 208 476

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 2022

	Notes	2022 USD	2021 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)		
Valeurs mobilières		101 262 726	148 449 609
Instruments financiers dérivés		51 900	-
		101 314 626	148 449 609
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	895 921	724 644
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	-	164 598
Créances :			
Dividendes à recevoir		683 748	1 316 943
Total des actifs circulants		102 894 295	150 655 794
Passifs circulants			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)		
Instruments financiers dérivés		-	(20 140)
Liquidités dues aux courtiers et aux contreparties pour des instruments financiers ouverts	1(g)	(4 355)	-
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(46 004)	(72 157)
À payer sur achats d'investissements		(604 234)	-
Total des passifs circulants		(654 593)	(92 297)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		102 239 702	150 563 497
		2022	2021
		2020	
Valeur liquidative par action	5	14,61 USD	16,02 USD
			11,36 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 2022

	Notes	2022 USD	2021 USD
Produits de dividendes		5 944 218	4 771 805
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		2 485	14
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(10 463 198)	37 682 899
Total des (charges)/revenus d'investissement		(4 516 495)	42 454 718
Charges opérationnelles	3	(654 089)	(647 267)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(5 170 584)	41 807 451
Charges financières			
Charges d'intérêts		(6 106)	(3 392)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(4 697 190)	(3 509 690)
(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		(9 873 880)	38 294 369
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(381 119)	(534 035)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(10 254 999)	37 760 334

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 2022

	2022 USD	2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	150 563 497	90 876 539
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(10 254 999)	37 760 334
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	4 194 532	33 204 833
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(42 263 328)	(11 278 209)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(38 068 796)	21 926 624
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(48 323 795)	59 686 958
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	102 239 702	150 563 497

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 2022

	2022 USD	2021 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(10 254 999)	37 760 334
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	168 953	(140 557)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	47 791 117	(57 912 844)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(72 040)	21 739
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	37 633 031	(20 271 328)
Variation des montants à recevoir	633 195	(1 140 809)
Variation des montants à payer	(26 153)	24 990
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	607 042	(1 115 819)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	38 240 073	(21 387 147)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	4 194 532	33 204 833
Paievements sur rachats	(42 263 328)	(11 278 209)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(38 068 796)	21 926 624
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	171 277	539 477
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	724 644	185 167
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	895 921	724 644
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(381 119)	(534 035)
Intérêts reçus	2 485	14
Intérêts payés	(6 106)	(3 392)
Dividendes reçus	6 577 413	3 630 996
Distributions payées	(4 697 190)	(3 509 690)

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 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,05 % (mars 2021 : 98,59 %)			Valeurs mobilières - 99,05 % (mars 2021 : 98,59 %)		
Actions ordinaires - 97,89 % (mars 2021 : 91,35 %)			(suite)		
Réal brésilien - 4,04 %			Actions ordinaires - 97,89 % (mars 2021 : 91,35 %) (suite)		
507 155 Hypera	4 131 350	4,04	Riyal saoudien - 4,00 %		
	4 131 350	4,04	99 730 Advanced Petrochemical	1 874 175	1,83
Euro - 1,25 %			77 008 Saudi Telecom	2 212 838	2,17
70 185 Hellenic Telecommunications Organization	1 280 698	1,25		4 087 013	4,00
	1 280 698	1,25	Won sud-coréen - 24,83 %		
Dollar de Hong Kong - 41,00 %			63 325 Cheil Worldwide	1 230 398	1,20
818 000 Anhui Conch Cement	4 209 388	4,12	45 285 GS Holdings	1 640 206	1,60
289 500 Beijing Enterprises Holdings	918 619	0,90	36 016 Korea Investment Holdings	2 329 652	2,28
6 472 000 Bosideng International Holdings	3 024 685	2,96	54 903 KT&G	3 655 519	3,58
1 298 600 China Gas Holdings	1 664 829	1,63	258 954 LG Uplus	2 991 094	2,93
656 000 China Lesso Group Holdings	797 446	0,78	228 164 Meritz Securities	1 231 131	1,20
3 014 000 China National Building Material	3 748 546	3,67	133 942 NH Investment & Securities	1 259 799	1,23
1 414 581 China Overseas Land & Investment	4 235 759	4,14	107 698 Posco International	1 910 406	1,87
3 166 261 CIFI Holdings Group	1 863 838	1,82	12 859 S-1	756 443	0,74
1 311 000 Guangdong Investment	1 794 560	1,75	28 965 Samsung Card	771 890	0,76
3 850 000 Lenovo Group	4 188 523	4,10	64 062 Samsung Securities	2 214 593	2,17
886 400 New China Life Insurance	2 478 760	2,42	102 256 Shinhan Financial Group	3 501 195	3,42
4 535 000 People's Insurance Group of China	1 488 233	1,46	9 458 SK Holdings	1 888 401	1,85
408 000 Ping An Insurance Group of China	2 899 252	2,84		25 380 727	24,83
410 600 Shanghai Pharmaceuticals Holding	791 693	0,77	Lire turque - 0,50 %		
984 000 SITC International Holdings	3 486 733	3,41	279 689 Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	511 793	0,50
1 458 000 Yanzhou Coal Mining	4 328 537	4,23		511 793	0,50
	41 919 401	41,00	Dirham des Émirats arabes unis - 5,99 %		
Ringgit malais - 0,47 %			2 179 486 Aldar Properties	2 925 325	2,86
121 900 Petronas Gas	482 991	0,47	497 114 First Abu Dhabi Bank	3 194 046	3,13
	482 991	0,47		6 119 371	5,99
Peso mexicain - 3,08 %			Total des actions ordinaires		
290 792 Arca Continental	1 972 200	1,93		100 078 229	97,89
93 389 Coca-Cola Femsa	512 932	0,50	Certificats représentatifs de titres - 1,16 %		
84 148 Promotora y Operadora de Infraestructura	664 931	0,65	(mars 2021 : 6,77 %)		
	3 150 063	3,08	Baht thaïlandais - 1,16 %		
Nouveau dollar de Taïwan - 12,12 %			895 103 Ratch Group	1 184 497	1,16
102 000 International Games System	2 726 978	2,67		1 184 497	1,16
760 000 ITEQ	3 183 079	3,11	Total des certificats représentatifs de titres		
422 000 King's Town Bank	593 568	0,58	Actions préférentielles - néant		
397 000 Radiant Opto-Electronics	1 434 113	1,40	(mars 2021 : 0,47 %)		
1 795 000 Taiwan Cooperative Financial Holding	1 851 290	1,81	Total des valeurs mobilières		
188 000 Tripod Technology	879 256	0,86		101 262 726	99,05
1 664 000 Wistron	1 727 798	1,69			
	12 396 082	12,12			
Peso philippin - 0,61 %					
12 605 Globe Telecom	618 740	0,61			
	618 740	0,61			

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,05 % (mars 2021 : (0,01 %))

Contrats à terme standardisés – 0,05 % (mars 2021 : (0,01 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes USD	% des actifs nets
848 500	1 061		
	16 of MSCI Emerging Market Index Futures Long Futures Contracts Expiring 17 June 2022	51 900	0,05
	Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	51 900	0,05
	Total des instruments financiers dérivés	51 900	0,05

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	101 314 626	99,10
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,48 %)	895 921	0,88
Montants à recevoir du courtier* (mars 2021 : néant)	(4 355)	(0,00)
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,83 %)	33 510	0,02
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	102 239 702	100,00

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des montants à payer aux courtiers qui sont détenus auprès de 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	98,41
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,05
Autres actifs	1,54
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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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
Top Glove	4 730 255
Anhui Conch Cement	4 587 904
China National Building Material	4 134 093
SITC International Holdings	3 918 381
Yanzhou Coal Mining	3 572 473
Ping An Insurance Group of China	3 405 650
Bosideng International Holdings	3 203 839
Hypera	3 032 895
LG Uplus	2 918 328
International Games System	2 629 651
Korea Investment Holdings	2 399 262
Posco International	2 301 971
Samsung Securities	2 289 288
China Gas Holdings	2 254 719
Polymetal International	1 872 290
Taiwan Cooperative Financial Holding	1 788 032
SK Holdings	1 762 214
ITEQ	1 684 269
Tisco Financial Group	1 609 279
GS Holdings	1 544 256
Shinhan Financial Group	1 535 321
Radiant Opto-Electronics	1 474 862
Emirates Telecommunications Group	1 267 391
Meritz Securities	1 229 110
Embotelladora Andina	1 213 988
New China Life Insurance	1 172 830
China Lesso Group Holdings	1 152 420
Lenovo Group	1 042 751
People's Insurance Group of China	1 008 732
Sanlam	971 416
Bank Mandiri Persero	874 499
NH Investment & Securities	866 516
Ventes du Portefeuille	Produits USD
China Overseas Land & Investment	7 654 053
SK Telecom	7 040 909
Tekfen Holding	6 160 657
Hengan International Group	5 842 201
Tisco Financial Group	5 419 905
Top Glove	5 281 140

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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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
TCI	4 606 706
Aldar Properties	4 369 308
Wistron	4 139 419
Emirates Telecommunications Group	3 943 328
Saudi Telecom	3 789 348
KT&G	3 690 885
Sanlam	3 654 897
Lenovo Group	3 522 775
Bank Mandiri Persero	3 482 147
Guangdong Investment	3 276 263
People's Insurance Group of China	2 870 517
Polymetal International	2 614 957
Thanachart Capital	2 488 464
Bank Rakyat Indonesia Persero	2 472 814
Kasikombank	2 212 363
Shanghai Commercial & Savings Bank	2 180 611
Hellenic Telecommunications Organization	2 121 073
New China Life Insurance	2 094 714
ITEQ	2 013 143
Emirates NBD Bank	1 953 532
Tripod Technology	1 710 832
Embotelladora Andina	1 606 194
Abu Dhabi Islamic Bank	1 549 386
Standard Foods	1 463 586
Ratch Group	1 392 269
Cheil Worldwide	1 388 904
Posco International	1 365 585
NH Investment & Securities	1 338 996
First Abu Dhabi Bank	1 320 930
Legend Holdings	1 232 366

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 2022

	Notes	2022 EUR	2021 EUR
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
	1(e)		
Valeurs mobilières		1 077 481 752	1 478 864 327
Instruments financiers dérivés		161 217	36 026
		1 077 642 969	1 478 900 353
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	3 152 458	972 991
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	622 360	136 246
Créances :			
Dividendes à recevoir		12 731 761	11 428 785
Total des actifs circulants		1 094 149 548	1 491 438 375
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(288 694)	(355 837)
Total des passifs circulants		(288 694)	(355 837)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables			
		1 093 860 854	1 491 082 538
		2022	2021
		2020	
Valeur liquidative par action	5	21,53 EUR	22,32 EUR
			17,73 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 2022

	Notes	2022 EUR	2021 EUR
Produits de dividendes		49 617 950	54 957 663
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(49 944 272)	290 543 639
Produits divers		1 047 066	669
Total des produits d'investissement		720 744	345 501 971
Charges opérationnelles	3	(4 378 414)	(3 818 034)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(3 657 670)	341 683 937
Charges financières			
Charges d'intérêts		(85 593)	(72 498)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(43 662 000)	(42 510 080)
(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		(47 405 263)	299 101 359
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(3 052 699)	(3 540 425)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(50 457 962)	295 560 934

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 2022

	2022 EUR	2021 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	1 491 082 538	1 295 850 684
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(50 457 962)	295 560 934
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	369 948 586	204 023 503
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(716 712 308)	(304 352 583)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(346 763 722)	(100 329 080)
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(397 221 684)	195 231 854
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	1 093 860 854	1 491 082 538

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 2022

	2022 EUR	2021 EUR
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(50 457 962)	295 560 934
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(486 114)	(21 031)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	401 382 575	(195 617 442)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(125 191)	780 066
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	350 313 308	100 702 527
Variation des montants à recevoir	(1 302 976)	(3 813 226)
Variation des montants à payer	(67 143)	(45 097)
Sorties de trésorerie sur opérations	(1 370 119)	(3 858 323)
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	348 943 189	96 844 204
Activités de financement		
Produits des souscriptions	369 948 586	204 023 503
Paievements sur rachats	(716 712 308)	(304 352 583)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(346 763 722)	(100 329 080)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	2 179 467	(3 484 876)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	972 991	4 457 867
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	3 152 458	972 991
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(3 052 699)	(3 540 425)
Intérêts payés	(85 593)	(72 498)
Dividendes reçus	48 314 974	51 144 437
Distributions payées	(43 662 000)	(42 510 080)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Analyse du total des actifs (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,53
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,02
Autres actifs	1,45
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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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
Bouygues	98 543 155
Ageas	81 811 023
Merck	80 530 821
Elisa	78 408 560
Kone	53 058 603
Huhtamaki	48 136 233
Fresenius & Co	42 673 129
Fresenius Medical Care	42 441 561
Koninklijke Vopak	41 617 643
Enagas	39 095 360
Allianz	35 372 873
Wienerberger	32 377 900
Gerresheimer	31 552 920
EDP - Energias de Portugal	29 755 133
Fortum	29 606 760
Rubis	29 244 819
Henkel & Co	28 531 932
Sanofi	28 376 087
Ipsen	28 371 017
ERG	27 628 575
Elia System Operator	27 200 238
UPM-Kymmene	26 682 393
Cancom	26 606 205
Muenchener Rueckversicherungs	25 745 727
Hera	21 046 411
Deutsche Post	19 268 511
CRH	18 144 055
L'Oreal	16 257 330
Recordati	15 473 520
Colruyt	15 299 144
Red Electrica	13 383 118
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Merck	84 069 419
Red Electrica	80 553 528
Total	70 058 937
Bayer	65 562 691
Deutsche Post	62 337 413
Exor	55 873 663
Siemens	55 170 441

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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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
Danone	52 888 369
Solvay	50 378 003
Fortum	49 876 573
Enagas	47 660 727
Allianz	46 054 723
Bouygues	45 705 072
Elisa	41 893 277
Groupe Bruxelles Lambert	41 610 918
UPM-Kymmene	37 360 215
EDP - Energias de Portugal	36 752 528
Muenchener Rueckversicherungs	36 360 239
Sanofi	33 849 383
ERG	33 180 167
Pernod Ricard	32 877 434
Koninklijke Vopak	32 297 747
Hera	31 104 814
Ageas	29 192 199
Schneider Electric	27 410 237
CRH	25 913 621
Huhtamaki	23 934 831
Legrand	23 330 538
Aalberts Industries	22 259 166
Recordati	21 584 714
Rubis	21 483 841
Koninklijke DSM	21 377 753
Elia System Operator	20 060 632
Wolters Kluwer	20 027 897
Kone	19 718 724
Air Liquide	18 552 311
Software	17 587 075
Cancom	17 069 214
Henkel & Co	16 628 793

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 2022

	Notes	2022 USD	2021 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)		
Valeurs mobilières		1 192 798 115	709 537 532
Instruments financiers dérivés		429 091	33 887
		1 193 227 206	709 571 419
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	8 361 391	3 204 205
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	40 127	249 646
Créances :			
Dividendes à recevoir		5 472 486	3 450 688
À recevoir sur cessions d'investissements		27 440 692	15 510 032
À recevoir sur cessions d'actions de fonds		-	3 425 390
Total des actifs circulants		1 234 541 902	735 411 380
Passifs circulants			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)		
Instruments financiers dérivés		-	(1 612)
Liquidités dues aux courtiers et aux contreparties pour des instruments financiers ouverts	1(g)	(95 270)	-
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(469 573)	(263 409)
À payer sur achats d'investissements		(28 265 287)	(18 621 009)
Total des passifs circulants		(28 830 130)	(18 886 030)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		1 205 711 772	716 525 350
		2022	2021
		2020	
Valeur liquidative par action	5	35,15 USD	33,96 USD
			24,14 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 2022

	Notes	2022 USD	2021 USD
Produits de dividendes		42 445 550	27 653 958
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		453	735
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	24 630 313	188 054 266
Total des produits d'investissement		67 076 316	215 708 959
Charges opérationnelles	3	(4 050 158)	(2 471 653)
Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		63 026 158	213 237 306
Charges financières			
Charges d'intérêts		(10 014)	(6 656)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(33 324 630)	(22 364 660)
Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		29 691 514	190 865 990
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(5 569 928)	(3 600 947)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		24 121 586	187 265 043

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 2022

	2022 USD	2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	716 525 350	448 996 258
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	24 121 586	187 265 043
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	669 375 576	164 256 284
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(204 310 740)	(83 992 235)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	465 064 836	80 264 049
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	489 186 422	267 529 092
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	1 205 711 772	716 525 350

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 2022

	2022 USD	2021 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	24 121 586	187 265 043
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	304 789	(24 262)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(485 546 965)	(262 726 666)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(396 816)	190 968
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(461 517 406)	(75 294 917)
Variation des montants à recevoir	(2 021 798)	(1 037 484)
Variation des montants à payer	206 164	75 827
Sorties de trésorerie sur opérations	(1 815 634)	(961 657)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(463 333 040)	(76 256 574)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	672 800 966	160 830 894
Paievements sur rachats	(204 310 740)	(83 992 235)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	468 490 226	76 838 659
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	5 157 186	582 085
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	3 204 205	2 622 120
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	8 361 391	3 204 205
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(5 569 928)	(3 600 947)
Intérêts reçus	453	735
Intérêts payés	(10 014)	(6 656)
Dividendes reçus	40 423 752	26 616 474
Distributions payées	(33 324 630)	(22 364 660)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,93 % (mars 2021 : 99,03 %)			Valeurs mobilières - 98,93 % (mars 2021 : 99,03 %)		
Actions ordinaires - 89,31 % (mars 2021 : 90,55 %)			Actions ordinaires - 89,31 % (mars 2021 : 90,55 % (suite))		
Dollar canadien - 8,67 %			Yen japonais - 6,78 % (suite)		
204 453 Atco	7 027 101	0,58	1 412 100 Mitsubishi UFJ Financial Group	8 845 503	0,73
58 502 Bank of Nova Scotia	4 196 618	0,35	256 300 MS&AD Insurance Group Holdings	8 400 108	0,70
160 669 BCE	8 914 268	0,74	287 100 SBI Holdings	7 332 740	0,61
32 194 Canadian Imperial Bank of Commerce	3 911 326	0,32	222 000 Sumitomo Mitsui Trust Holdings	7 317 999	0,61
132 155 Canadian Natural Resources	8 190 326	0,68	497 500 Takeda Pharmaceutical	14 337 886	1,19
267 329 Canadian Utilities	8 201 505	0,68		81 744 462	6,78
286 777 Capital Power	9 346 893	0,78	Peso mexicain - 1,00 %		
140 201 Emera	6 955 905	0,58	1 774 038 Arca Continental	12 031 910	1,00
160 113 Great-West Lifeco	4 722 445	0,39		12 031 910	1,00
124 145 IGM Financial	4 390 140	0,36	Couronne norvégienne - 1,20 %		
469 155 Keyera	11 903 065	0,99	995 710 Telenor	14 433 523	1,20
216 243 Manulife Financial	4 615 554	0,38		14 433 523	1,20
135 528 Power Corp of Canada	4 199 147	0,35	Livre sterling - 5,36 %		
270 987 TELUS	7 085 734	0,59	2 821 100 Ashmore Group	8 640 770	0,72
17 380 TELUS (Non-Canadian Shares)	454 450	0,04	1 360 870 BAE Systems	12 855 274	1,07
184 181 TransCanada	10 397 184	0,86	563 472 GlaxoSmithKline	12 220 879	1,01
	104 511 661	8,67	880 564 IG Group Holdings	9 496 621	0,79
Euro - 8,72 %			2 769 833 Legal & General Group	9 919 647	0,82
216 782 Ageas	11 056 753	0,92	1 191 029 Tate & Lyle	11 483 414	0,95
34 285 Allianz	8 260 780	0,68		64 616 605	5,36
176 510 BASF	10 165 369	0,84	Dollar de Singapour - 0,92 %		
373 051 Bouygues	13 128 889	1,09	3 643 900 Singapore Technologies Engineering	11 093 773	0,92
238 983 Colruyt	9 971 455	0,83		11 093 773	0,92
1 888 962 EDP - Energias de Portugal	9 384 337	0,78	Won sud-coréen - 1,29 %		
919 248 Enagas	20 610 313	1,71	232 505 KT&G	15 480 648	1,29
365 524 Fortum	6 722 758	0,56		15 480 648	1,29
535 048 Rubis	15 878 424	1,31	Couronne suédoise - 1,04 %		
	105 179 078	8,72	459 692 Intrum	12 573 344	1,04
Dollar de Hong Kong - 7,10 %				12 573 344	1,04
2 975 000 Beijing Enterprises Holdings	9 440 941	0,78	Franc suisse - 5,80 %		
5 460 175 China Overseas Land & Investment	16 350 336	1,36	250 921 Adecco Group	11 454 728	0,95
827 000 CK Infrastructure Holdings	5 538 765	0,46	46 797 Baloise Holding	8 395 757	0,70
410 000 CLP Holdings	3 997 185	0,33	115 301 Banque Cantonale Vaudoise	10 048 554	0,83
11 514 000 Guangdong Investment	15 761 484	1,31	70 225 Helvetia Holding	9 210 754	0,76
1 304 000 Henderson Land Development	5 428 211	0,45	115 432 Sulzer AG	9 646 032	0,80
2 231 000 Longfor Group Holdings	11 481 012	0,95	18 993 Swisscom	11 454 645	0,95
973 000 Power Assets Holdings	6 342 842	0,53	19 650 Zurich Insurance Group	9 754 002	0,81
4 579 809 Sino Land	5 941 587	0,49		69 964 472	5,80
448 000 Sun Hung Kai Properties	5 354 454	0,44	Dollar américain - 41,43 %		
	85 636 817	7,10	1 252 575 Amcor	14 191 676	1,18
Yen japonais - 6,78 %			343 125 Avista	15 492 114	1,29
960 000 Electric Power Development	13 825 646	1,15	731 952 B&G Foods	19 748 107	1,64
488 200 Fukuoka Financial Group	9 548 853	0,79	946 461 FNB	11 783 493	0,98
3 216 100 JXTG Holdings	12 135 727	1,00			

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,93 % (mars 2021 : 99,03 %) (suite)		
Actions ordinaires - 89,31 % (mars 2021 : 90,55 %) (suite)		
Dollar américain - 41,43 % (suite)		
807 545 H&R Block	21 028 519	1,74
1 010 693 Healthcare Services Group	18 768 627	1,56
762 756 Huntington Bancshares	11 151 494	0,93
142 668 International Business Machines	18 549 695	1,54
686 229 Kennedy-Wilson Holdings	16 737 165	1,39
322 170 Lazard	11 114 884	0,92
394 591 Leggett & Platt	13 731 790	1,14
193 532 LyondellBasell Industries	19 898 962	1,65
289 317 Mercury General	15 912 452	1,32
694 139 Newell Brands	14 861 517	1,23
1 243 287 Northwest Bancshares	16 796 878	1,39
311 513 Northwest Natural Holding	16 111 471	1,34
285 558 NorthWestern	17 273 420	1,43
433 855 OGE Energy	17 692 623	1,47
671 664 People's United Financial	13 426 564	1,11
257 884 Pinnacle West Capital	20 140 742	1,67
517 847 Provident Financial Services	12 117 649	1,01
119 576 Prudential Financial	14 130 297	1,17
164 888 Safety Insurance Group	14 980 085	1,24
727 114 South Jersey Industries	25 121 818	2,08
247 715 Spire	17 776 044	1,47
339 565 United Bankshares	11 844 047	0,98
386 860 Universal	22 464 984	1,86
579 446 Unum Group	18 258 377	1,51
350 762 Verizon Communications	17 867 818	1,48
1 096 961 Western Union	20 557 112	1,71
	499 530 424	41,43
Total des actions ordinaires	1 076 796 717	89,31
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 9,62 % (mars 2021 : 8,48 %)		
Dollar canadien - 0,79 %		
363 655 Smart Real Estate Investment Trust	9 558 346	0,79
	9 558 346	0,79
Dollar de Hong Kong - 0,38 %		
535 700 Link REIT	4 583 184	0,38
	4 583 184	0,38
Yen japonais - 1,94 %		
1 786 Daiwa Office Investment	11 139 112	0,92
14 481 Japan Retail Fund Investment	12 288 717	1,02
	23 427 829	1,94
Livre sterling - 0,85 %		
5 237 574 Primary Health Properties REIT	10 228 116	0,85
	10 228 116	0,85

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,93 % (mars 2021 : 99,03 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 9,62 % (mars 2021 : 8,48 %) (suite)		
Dollar américain - 5,66 %		
1 604 258 Brandywine Realty Trust	22 684 279	1,88
386 811 Highwoods Properties	17 692 758	1,47
723 339 LTC Properties	27 826 886	2,31
	68 203 923	5,66
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	116 001 398	9,62
Total des valeurs mobilières	1 192 798 115	98,93

Instruments financiers dérivés - 0,03 % (mars 2021 : 0,00 %)

Contrats à terme standardisés - 0,03 % (mars 2021 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes USD	% des actifs nets
1 877 530	2 086 18 of MSCI EAFE Index Futures Long Futures Contracts Expiring 17 June 2022		
		52 430	0,00
1 012 045	1 066 19 of MSCI Emerging Market Index Futures Long Futures Contracts Expiring 17 June 2022	57 180	0,00
4 898 128	4 259 23 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 17 June 2022	312 234	0,03
1 047 234	1 047 5 of S&P/TSX 60 Index Futures Long Futures Expiring 16 June 2022	7 247	0,00
	Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	429 091	0,03
	Total des instruments financiers dérivés	429 091	0,03

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	1 193 227 206	98,96
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,45 %)	8 361 391	0,69
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2021 : 0,03 %)	40 127	0,00
Montants à recevoir du courtier* (mars 2021 : néant)	(95 270)	(0,01)
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,49 %)	<u>4 178 318</u>	<u>0,36</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>1 205 711 772</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 et dues au 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	96,62
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,04
Autres actifs	<u>3,34</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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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
Western Union	23 703 332
H&R Block	22 017 260
AT&T	21 261 523
Healthcare Services Group	21 253 352
LyondellBasell Industries	20 822 653
LTC Properties	20 661 400
Spire	18 929 148
NorthWestern	18 925 022
Guangdong Investment	18 715 104
OGE Energy	18 323 713
Kennedy-Wilson Holdings	18 314 056
Newell Brands	18 018 416
Leggett & Platt	17 984 021
Rubis	17 569 854
Avista	17 367 906
Exxon Mobil	16 976 392
Ancor	16 884 182
Takeda Pharmaceutical	16 641 144
Safety Insurance Group	16 078 099
Lazard	15 807 894
Intrum	15 541 320
Brandywine Realty Trust	15 251 201
B&G Foods	15 203 941
Telenor	14 993 592
Longfor Group Holdings	14 917 697
South Jersey Industries	14 912 042
Universal	14 811 316
BASF	14 514 947
Prudential Financial	14 179 426
JXTG Holdings	14 116 031
Enagas	13 652 051
Pinnacle West Capital	13 620 733
Adecco Group	13 545 363
Northwest Bancshares	13 522 746
Verizon Communications	13 316 389
Daiwa Office Investment	13 081 556
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Exxon Mobil	36 006 965
AT&T	30 111 226

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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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
Japan Tobacco	25 118 807
Seagate Technology Holdings	24 606 786
Interpublic Group	21 032 959
PPL Capital Funding	18 471 799
People's United Financial	17 965 905
Sankyo	17 211 348
Consolidated Edison of New York	16 956 413
Boston Properties	16 440 157
First Abu Dhabi Bank	15 923 295
Southern	15 259 249
Omnicom Group	14 410 025
Pfizer	14 232 292
Comerica	14 207 506
Swiss Life Holding	13 381 186
Phoenix Group Holdings	13 103 224
International Paper	12 859 984
Yokohama Rubber	12 722 634
GlaxoSmithKline	12 565 898
Arca Continental	12 514 064
Principal Financial Group	12 509 290
KeyCorp	12 397 298
Old Republic International	11 380 201
Hengan International Group	10 884 328
First Horizon National	10 850 569
Moneysupermarket.com Group	10 831 183
Schweitzer-Mauduit International	10 695 227
SK Telecom	10 692 043
Franklin Resources	10 629 084
Associated Banc	10 296 807
WesBanco	10 032 871
Shaw Communications	9 856 062
Janus Henderson Group	9 482 469
BAE Systems	8 795 301
SPAR Group	8 480 826
China Overseas Land & Investment	8 448 171
South Jersey Industries	8 318 034
Pembina Pipeline	7 976 322

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 2022

	Notes	2022 USD	2021 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)		
Valeurs mobilières		155 967 907	211 863 023
Instruments financiers dérivés		41 357	30 802
		156 009 264	211 893 825
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	934 758	1 587 763
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	41 105	103 670
Créances :			
Dividendes à recevoir		704 390	839 590
À recevoir sur cessions d'investissements		-	5 478 189
Total des actifs circulants		157 689 517	219 903 037
Passifs circulants			
Liquidités dues aux courtiers et aux contreparties pour des instruments financiers ouverts	1(g)	(46 036)	-
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(71 750)	(95 970)
À payer sur achats d'investissements		-	(5 945 912)
Total des passifs circulants		(117 786)	(6 041 882)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		157 571 731	213 861 155
		2022	2021
		2020	
Valeur liquidative par action	5	46,90 USD	50,92 USD
			38,30 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 2022

	Notes	2022 USD	2021 USD
Produits de dividendes		7 590 483	7 348 330
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		5	321
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(15 889 810)	57 790 724
Total des (charges)/revenus d'investissement		(8 299 322)	65 139 375
Charges opérationnelles	3	(1 068 539)	(1 133 118)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(9 367 861)	64 006 257
Charges financières			
Charges d'intérêts		(2 932)	(4 208)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(5 814 600)	(6 120 760)
(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		(15 185 393)	57 881 289
Impôt sur les plus-values de capital	2	(96 977)	(52 831)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(440 484)	(568 473)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(15 722 854)	57 259 985

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 2022

	2022 USD	2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	213 861 155	172 331 649
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(15 722 854)	57 259 985
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	23 056 629	36 892 140
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(63 623 199)	(52 622 619)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(40 566 570)	(15 730 479)
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(56 289 424)	41 529 506
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	157 571 731	213 861 155

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 2022

	2022 USD	2021 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(15 722 854)	57 259 985
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	108 601	159 867
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	55 427 393	(27 060 348)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(10 555)	6 788
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	39 802 585	30 366 292
Variation des montants à recevoir	135 200	224 947
Variation des montants à payer	(24 220)	4 842
Entrées de trésorerie sur opérations	110 980	229 789
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	39 913 565	30 596 081
Activités de financement		
Produits des souscriptions	23 056 629	36 892 140
Paievements sur rachats	(63 623 199)	(67 692 120)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(40 566 570)	(30 799 980)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(653 005)	(203 899)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	1 587 763	1 791 662
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	934 758	1 587 763
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(537 461)	(621 304)
Intérêts reçus	5	321
Intérêts payés	(2 932)	(4 208)
Dividendes reçus	7 725 683	7 573 277
Distributions payées	(5 814 600)	(6 120 760)

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 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,98 % (mars 2021 : 99,07 %)			Valeurs mobilières - 98,98 % (mars 2021 : 99,07 %)		
Actions ordinaires - 90,01 % (mars 2021 : 88,72 %)			(suite)		
Dollar australien - 16,90 %			Actions ordinaires - 90,01 % (mars 2021 : 88,72 %) (suite)		
121 446 Ansell	2 350 220	1,49	Yen japonais - 23,41 %		
546 369 APA Group	4 377 855	2,78	37 400 Aica Kogyo	921 018	0,58
113 142 Brickworks	2 069 722	1,31	78 100 Alfresa Holdings	1 093 239	0,69
86 801 carsales.com	1 363 632	0,87	18 800 Asahi Group Holdings	690 973	0,44
158 810 Collins Foods	1 261 753	0,80	51 900 Astellas Pharma	817 144	0,52
119 249 Computershare	2 211 885	1,40	163 400 Chiba Bank	976 025	0,62
14 366 Domino's Pizza Enterprises	947 739	0,60	49 200 COMSYS Holdings	1 081 488	0,69
130 506 JB Hi-Fi	5 313 747	3,37	34 800 Denka	974 830	0,62
246 121 Northern Star Resources	1 985 015	1,26	32 500 Hakuodo DY Holdings	413 697	0,26
52 018 Sonic Healthcare	1 385 952	0,88	190 900 Hazama Ando	1 421 822	0,90
473 918 Steadfast Group	1 701 148	1,08	7 200 Hikari Tsushin	828 704	0,53
77 476 Washington H Soul Pattinson & Co	1 665 128	1,06	114 000 Hulic	1 034 101	0,66
	26 633 796	16,90	21 900 Itochu Techno-Solutions	566 558	0,36
Dollar de Hong Kong - 41,55 %			15 100 Kao	625 149	0,40
121 200 AIA Group	1 276 009	0,81	36 900 KDDI	1 217 586	0,77
1 382 200 China Gas Holdings	1 772 006	1,12	10 300 Kurita Water Industries	385 693	0,24
1 786 000 China Medical System Holdings	2 814 215	1,79	56 500 Kyowa Exeo	1 052 494	0,67
1 501 299 China Overseas Land & Investment	4 495 424	2,85	34 400 Mani	416 059	0,26
294 000 China Resources Gas Group	1 248 244	0,79	34 200 Medipal Holdings	567 769	0,36
666 000 China Resources Land	3 104 043	1,97	5 500 Murata Manufacturing	367 815	0,23
1 696 000 China Water Affairs Group	1 858 120	1,18	46 300 NEC Networks & System Integration	681 292	0,43
9 258 100 CIFI Holdings Group	5 449 835	3,46	41 200 Nichias	857 775	0,54
577 500 CK Infrastructure Holdings	3 867 747	2,45	38 600 Nippon Telegraph & Telephone	1 127 390	0,72
280 500 CLP Holdings	2 734 655	1,74	10 000 Nissan Chemical	595 675	0,38
1 144 000 CSPC Pharmaceutical Group	1 322 011	0,84	52 800 Nisshin Seifun Group	742 136	0,47
2 909 000 Guangdong Investment	3 981 980	2,53	10 100 Nitto Denko	733 940	0,47
884 500 Henderson Land Development	3 681 934	2,34	43 300 Nomura Real Estate Holdings	1 046 335	0,66
1 333 238 Hong Kong & China Gas	1 615 602	1,02	12 600 Open House	562 653	0,36
576 500 Longfor Group Holdings	2 966 641	1,88	7 500 Oracle Japan	525 232	0,33
1 947 600 New China Life Insurance	5 446 337	3,46	16 400 Otsuka	587 090	0,37
1 169 632 New World Development	4 756 848	3,02	4 800 Rinnai	362 645	0,23
429 500 Ping An Insurance Group of China	3 052 031	1,94	78 300 Sanwa Holdings	802 515	0,51
1 384 400 Shanghai Pharmaceuticals Holding	2 669 311	1,69	50 900 SBI Holdings	1 300 021	0,83
54 300 Shenzhou International Group Holdings	726 644	0,46	38 900 SCSK	673 359	0,43
1 530 400 Sinopharm Group	3 494 082	2,22	46 100 Sekisui Chemical	668 094	0,42
1 262 600 Swire Properties	3 137 395	1,99	55 600 Sekisui House	1 086 118	0,69
	65 471 114	41,55	26 300 Seria	600 864	0,38
Roupie indienne - 0,78 %			12 700 Seven & I Holdings	608 240	0,39
48 566 Infosys	1 222 145	0,78	2 900 Shin-Etsu Chemical	448 947	0,29
	1 222 145	0,78	7 600 Shionogi & Co	471 497	0,30
Roupie indonésienne - 0,72 %			15 000 SHO-BOND Holdings	658 702	0,42
2 049 300 Bank Central Asia	1 137 905	0,72	29 100 Sundrug	713 265	0,45
	1 137 905	0,72	20 400 Taiyo Nippon Sanso	391 781	0,25
			77 600 Takara Holdings	703 914	0,45

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Analyse du total des actifs (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,93
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,03
Autres actifs	1,04
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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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
New China Life Insurance	6 072 541
Tripod Technology	4 291 274
CIFI Holdings Group	4 047 937
Link REIT	3 332 880
Ping An Insurance Group of China	2 575 924
China Medical System Holdings	2 552 804
JB Hi-Fi	2 518 956
China Water Affairs Group	2 220 912
China Gas Holdings	2 057 105
Guangdong Investment	1 961 569
New World Development	1 828 498
CK Infrastructure Holdings	1 801 376
Ansell	1 764 553
Henderson Land Development	1 754 389
Steadfast Group	1 696 147
Sinopharm Group	1 690 765
Northern Star Resources	1 583 220
Collins Foods	1 472 555
CSPC Pharmaceutical Group	1 463 673
China Overseas Land & Investment	1 415 765
AIA Group	1 360 928
International Container Terminal Services	1 358 945
Computershare	1 315 366
Hengan International Group	1 297 754
APA Group	1 230 142
Longfor Group Holdings	1 195 782
Brickworks	1 190 951
Swire Properties	1 161 633
Fisher & Paykel Healthcare	1 143 371
Shanghai Pharmaceuticals Holding	1 114 851
Domino's Pizza Enterprises	1 104 863
Denka	1 081 263
People's Insurance Group of China	1 080 623
Ventes du Portefeuille	Produits USD
People's Insurance Group of China	7 152 213
Hengan International Group	4 826 318
CK Infrastructure Holdings	4 823 110
China Medical System Holdings	4 664 923
Henderson Land Development	4 149 760

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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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
Computershare	4 043 786
ASX	4 010 116
China Overseas Land & Investment	3 908 096
Chailease Holding	3 886 488
Bizlink Holding	3 548 135
Japan Tobacco	3 540 063
MTR	3 431 609
E.Sun Financial Holding	2 972 660
Brickworks	2 876 343
CLP Holdings	2 818 454
Technology One	2 585 904
International Container Terminal Services	2 517 634
Goodman Group	2 492 241
Evolution Mining	2 485 004
Charter Hall Group	2 379 539
APA Group	2 315 665
Shanghai Pharmaceuticals Holding	2 244 863
carsales.com	2 233 543
Sonic Healthcare	2 130 592
Hong Kong & China Gas	2 069 860
Japan Prime Realty Investment	2 064 588
New World Development	1 969 321
Kenedix Office Investment	1 917 128
Sinbon Electronics	1 807 402
CIFI Holdings Group	1 747 410
Infosys	1 637 737
China Resources Land	1 627 030
Lintec	1 584 719
Premier Investment	1 485 639

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 2022

	Notes	2022 GBP	2021 GBP
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)		
Valeurs mobilières		122 789 687	108 490 131
Instruments financiers dérivés		52 816	1 192
		122 842 503	108 491 323
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	488 696	112 357
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	28 662	57 192
Créances :			
Dividendes à recevoir		1 301 762	379 110
Total des actifs circulants		124 661 623	109 039 982
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(31 504)	(26 150)
Total des passifs circulants		(31 504)	(26 150)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		124 630 119	109 013 832
		2022	2021
		2020	
Valeur liquidative par action	5	10,93 GBP	10,38 GBP
			9,13 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 2022

	Notes	2022 GBP	2021 GBP
Produits de dividendes		6 252 478	3 238 470
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	4 679 060	12 480 514
Produits divers		24 803	-
Total des produits d'investissement		10 956 341	15 718 984
Charges opérationnelles	3	(383 166)	(302 563)
Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		10 573 175	15 416 421
Charges financières			
Charges d'intérêts		(705)	(521)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(5 073 220)	(2 877 320)
Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		5 499 250	12 538 580
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(34 687)	(23 855)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		5 464 563	12 514 725

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 2022

	2022 GBP	2021 GBP
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	109 013 832	92 179 521
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	5 464 563	12 514 725
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	18 783 412	16 339 538
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(8 631 688)	(12 019 952)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	10 151 724	4 319 586
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	15 616 287	16 834 311
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	124 630 119	109 013 832

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 2022

	2022 GBP	2021 GBP
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	5 464 563	12 514 725
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	28 530	(46 397)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(14 299 556)	(16 877 940)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(51 624)	59 902
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(8 858 087)	(4 349 710)
Variation des montants à recevoir	(922 652)	48 758
Variation des montants à payer	5 354	2 236
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(917 298)	50 994
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(9 775 385)	(4 298 716)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	18 783 412	16 339 538
Paiements sur rachats	(8 631 688)	(12 019 952)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	10 151 724	4 319 586
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	376 339	20 870
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	112 357	91 487
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	488 696	112 357
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(34 687)	(23 855)
Intérêts payés	(705)	(521)
Dividendes reçus	5 329 826	3 287 228
Distributions payées	(5 073 220)	(2 877 320)

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 2022

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,53 % (mars 2021 : 99,52 %)		
Actions ordinaires - 91,12 % (mars 2021 : 89,92 %)		
Livre sterling - 91,12 %		
213 672 Admiral Group	5 476 413	4,39
1 765 149 Ashmore Group	4 105 737	3,30
17 631 Ashtead Group	852 106	0,68
27 109 AstraZeneca	2 746 684	2,20
579 886 BAE Systems	4 160 102	3,34
186 433 British American Tobacco	5 955 602	4,78
99 212 Bunzl	2 944 612	2,36
49 288 Cranswick	1 736 909	1,39
22 363 Croda International	1 762 204	1,41
21 292 Dechra Pharmaceuticals	863 604	0,69
72 172 Diageo	2 788 365	2,24
60 259 Diploma	1 587 222	1,27
189 449 Electrocomponents	2 053 627	1,65
46 932 Experian	1 384 963	1,11
18 762 Genus	529 464	0,43
365 649 GlaxoSmithKline	6 022 970	4,83
568 347 Grainger	1 659 573	1,33
27 167 Halma	681 892	0,55
74 074 Hikma Pharmaceuticals	1 526 665	1,23
411 121 HomeServe	3 465 750	2,78
685 199 IG Group Holdings	5 611 780	4,50
43 781 Intertek Group	2 287 119	1,84
3 120 650 Jupiter Fund Management	6 447 263	5,17
2 258 478 Legal & General Group	6 143 060	4,93
9 107 London Stock Exchange Group	725 464	0,58
1 968 123 Moneysupermarket.com Group	3 739 434	3,00
861 142 Phoenix Group Holdings	5 287 412	4,24
137 295 RELX	3 271 740	2,63
104 780 Rio Tinto	6 371 672	5,11
444 264 Sage Group	3 115 179	2,50
90 556 Schroders	2 925 864	2,35
149 799 Smith & Nephew	1 827 548	1,47
7 411 Spirax-Sarco Engineering	928 969	0,75
554 086 Tate & Lyle	4 057 018	3,26
111 256 Unilever	3 843 895	3,08
415 416 United Utilities Group	4 671 353	3,75
Total des actions ordinaires	113 559 234	91,12
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 7,41 % (mars 2021 : 9,60 %)		
Livre sterling - 7,41 %		
4 691 806 Assura	3 138 818	2,52
2 443 415 Primary Health Properties REIT	3 623 584	2,91

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,53 % (mars 2021 : 99,52 %)		
(suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 7,41 % (mars 2021 : 9,60 %)		
(suite)		
Livre sterling - 7,41 % (suite)		
183 430 Segro	2 468 051	1,98
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	9 230 453	7,41
Total des valeurs mobilières	122 789 687	98,53

Instruments financiers dérivés - 0,04 % (mars 2021 : 0,00 %)

Contrats à terme standardisés - 0,04 % (mars 2021 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes GBP	% des actifs nets
1 294 664	7,193	18 of FTSE 100 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 17 June 2022	
		52 816	0,04
Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés		52 816	0,04
Total des instruments financiers dérivés		52 816	0,04

	Juste valeur GBP	% du Comp.
Valeur totale des investissements	122 842 503	98,57
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,10 %)	488 696	0,39
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2021 : 0,05 %)	28 662	0,02
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,33 %)	1 270 258	1,02
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	124 630 119	100,00

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des montants à payer aux courtiers qui sont détenus auprès de 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 U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Analyse du total des actifs (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,52
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,04
Autres actifs	1,44
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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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
Admiral Group	6 723 949
IG Group Holdings	6 281 042
Primary Health Properties REIT	3 870 790
BAE Systems	3 679 597
Jupiter Fund Management	3 345 354
Ashmore Group	3 308 980
Phoenix Group Holdings	2 357 066
HomeServe	2 166 676
Electrocomponents	1 915 214
Diploma	1 892 295
Moneysupermarket.com Group	1 875 149
British American Tobacco	1 829 409
Tate & Lyle	1 631 596
Legal & General Group	1 456 533
GlaxoSmithKline	1 449 305
Unilever	1 327 958
United Utilities Group	1 229 246
Hikma Pharmaceuticals	1 178 724
Wm Morrison Supermarkets	1 130 744
Sage Group	1 129 509
Assura	1 059 928
Dechra Pharmaceuticals	975 336
Bunzl	968 247
Rio Tinto	965 359
RELX	954 967
Croda International	933 464
Diageo	915 698
Schroders	904 674
AstraZeneca	787 550
Smith & Nephew	745 625
Intertek Group	680 304
Ventes du Portefeuille	Produits GBP
Pennon Group	5 048 874
Wm Morrison Supermarkets	4 946 958
Big Yellow Group	4 687 508
3i Group	3 453 615
TP ICAP Group	3 215 310
United Utilities Group	2 529 488
Prudential	2 305 873

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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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
Tate & Lyle	2 124 497
Segro	1 924 750
Ashtead Group	1 701 697
GlaxoSmithKline	1 303 947
AstraZeneca	1 223 440
Sage Group	1 164 584
RELX	1 104 687
Diageo	1 019 375
Grainger	984 368
Croda International	975 902
Ultra Electronics Holdings	962 799
Admiral Group	889 063
Primary Health Properties REIT	769 256
IG Group Holdings	759 555
Smith & Nephew	757 208
Experian	676 040
Phoenix Group Holdings	595 291
Cranswick	556 565
British American Tobacco	553 223
Schroders	543 594
Unilever	535 893

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 2022

	Notes	2022 USD	2021 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)		
Valeurs mobilières		3 918 482 532	2 949 833 246
Instruments financiers dérivés		965 112	139 413
		3 919 447 644	2 949 972 659
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	3 779 198	5 376 298
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	-	327 020
Créances :			
Dividendes à recevoir		6 948 830	5 444 827
Produits divers à recevoir		100	231
À recevoir sur cessions d'investissements		-	9 188 822
À recevoir sur cessions d'actions de fonds		24 849 782	-
Total des actifs circulants		3 955 025 554	2 970 309 857
Passifs circulants			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)		
Instruments financiers dérivés		(1 046 036)	(1 061 238)
Liquidités dues aux courtiers et aux contreparties pour des instruments financiers ouverts	1(g)	(245 363)	-
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(1 113 673)	(859 980)
À payer sur achats d'investissements		(24 842 949)	-
À payer sur rachats d'actions de fonds		-	(9 192 587)
Total des passifs circulants		(27 248 021)	(11 113 805)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		3 927 777 533	2 959 196 052
		2022	2021
		2020	
Valeur liquidative par action			
Catégorie couverte en EUR	5	8,54 EUR	7,96 EUR
Catégorie non couverte en USD	5	70,83 USD	65,20 USD
		44,19 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 2022

	Notes	2022 USD	2021 USD
Produits de dividendes		102 498 697	86 309 687
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	265 977 639	948 784 665
Produits divers		82	641
Total des produits d'investissement		368 476 418	1 035 094 993
Charges opérationnelles	3	(11 780 569)	(8 504 548)
Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		356 695 849	1 026 590 445
Charges financières			
Charges d'intérêts		(3 550)	(4 415)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(75 640 937)	(63 960 482)
Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		281 051 362	962 625 548
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(15 543 886)	(13 171 542)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		265 507 476	949 454 006

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 2022

	2022 USD	2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	2 959 196 052	2 417 968 539
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	265 507 476	949 454 006
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	1 396 170 539	740 636 921
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(693 096 534)	(1 148 863 414)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	703 074 005	(408 226 493)
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	968 581 481	541 227 513
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	3 927 777 533	2 959 196 052

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 2022

	2022 USD	2021 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	265 507 476	949 454 006
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	572 383	76 067
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(934 617 515)	(545 728 094)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(840 901)	800 063
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(669 378 557)	404 602 042
Variation des montants à recevoir	(1 503 872)	40 146
Variation des montants à payer	253 693	52 031
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(1 250 179)	92 177
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(670 628 736)	404 694 219
Activités de financement		
Produits des souscriptions	1 371 320 757	740 636 921
Paievements sur rachats	(702 289 121)	(1 263 884 826)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	669 031 636	(523 247 905)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(1 597 100)	(118 553 686)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	5 376 298	123 929 984
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	3 779 198	5 376 298
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(15 543 886)	(13 171 542)
Intérêts payés	(3 550)	(4 415)
Dividendes reçus	100 994 694	86 349 900
Distributions payées	(75 640 937)	(63 960 482)

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 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,76 % (mars 2021 : 99,68 %)			Valeurs mobilières - 99,76 % (mars 2021 : 99,68 %)		
Actions ordinaires - 94,00 % (mars 2021 : 92,79 %)			(suite)		
Dollar américain - 94,00 %			Actions ordinaires - 94,00 % (mars 2021 : 92,79 %) (suite)		
Dollar américain - 94,00 % (suite)					
305 226 3M	45 442 053	1,16	486 564 Eversource Energy	42 910 085	1,09
170 684 Abbott Laboratories	20 202 161	0,51	115 630 Expeditors International of Washington	11 928 392	0,30
498 756 AbbVie	80 853 345	2,06	1 250 578 Exxon Mobil	103 285 250	2,63
714 984 ABM Industries	32 917 868	0,84	25 391 FactSet Research Systems	11 023 504	0,28
705 271 Aflac	45 412 405	1,16	481 369 Fastenal	28 593 322	0,73
110 373 Air Products and Chemicals	27 583 320	0,70	129 907 Franklin Electric	10 787 479	0,28
49 816 Albemarle	11 016 810	0,28	1 729 565 Franklin Resources	48 289 461	1,23
5 305 740 Amcor	60 114 042	1,53	174 521 General Dynamics	42 090 980	1,07
244 589 American States Water	21 773 316	0,55	272 603 Genuine Parts	34 353 434	0,88
262 012 AO Smith	16 739 949	0,43	225 294 Graco	15 707 500	0,40
167 755 AptarGroup	19 711 215	0,50	179 430 HB Fuller	11 854 942	0,30
505 220 Archer-Daniels-Midland	45 601 163	1,16	687 941 Hormel Foods	35 456 484	0,90
401 465 Atmos Energy	47 971 059	1,22	131 558 Illinois Tool Works	27 548 249	0,70
122 265 Automatic Data Processing	27 820 182	0,71	602 888 International Business Machines	78 387 508	2,00
127 594 Badger Meter	12 722 399	0,32	324 888 JM Smucker	43 993 090	1,12
816 447 Bank OZK	34 862 291	0,89	506 294 John Wiley & Sons	26 848 774	0,68
84 274 Becton Dickinson & Co	22 416 887	0,57	240 686 Johnson & Johnson	42 656 785	1,09
571 097 Black Hills	43 985 896	1,12	356 082 Kimberly-Clark	43 855 065	1,12
323 544 Brady	14 970 383	0,38	134 507 L3Harris Technologies	33 420 958	0,85
142 904 Brown & Brown	10 327 673	0,26	184 133 Lancaster Colony	27 463 440	0,70
247 452 Brown-Forman	16 584 235	0,42	1 622 415 Leggett & Platt	56 460 049	1,44
333 776 California Water Service Group	19 786 244	0,50	191 726 Lincoln Electric Holdings	26 421 763	0,67
1 187 390 Cardinal Health	67 325 021	1,71	61 261 Linde	19 568 604	0,50
60 005 Carlisle	14 756 431	0,38	84 288 Lowe's	17 042 193	0,43
59 266 Casey's General Stores	11 744 745	0,30	257 439 McCormick	25 692 415	0,65
158 612 Caterpillar	35 341 930	0,90	128 528 McDonald's	31 782 408	0,81
300 633 CH Robinson Worldwide	32 381 185	0,82	1 530 923 MDU Resources Group	40 799 103	1,04
568 311 Chevron	92 538 092	2,36	369 903 Medtronic	41 040 743	1,05
133 689 Chubb	28 596 081	0,73	154 351 Middlesex Water	16 233 097	0,41
152 199 Church & Dwight	15 125 539	0,39	132 402 MSA Safety	17 569 748	0,45
298 679 Cincinnati Financial	40 608 402	1,03	748 427 National Fuel Gas	51 416 941	1,31
35 145 Cintas	14 950 333	0,38	713 401 New Jersey Resources	32 716 574	0,83
238 014 Clorox	33 091 091	0,84	318 587 NextEra Energy	26 987 508	0,69
748 857 Coca-Cola	46 429 140	1,18	79 397 Nike	10 683 662	0,27
398 869 Colgate-Palmolive	30 246 240	0,77	53 955 Nordson	12 252 103	0,31
330 247 Commerce Bancshares	23 642 386	0,60	756 711 Nu Skin Enterprises	36 231 327	0,92
381 978 Community Bank System	26 795 760	0,68	290 899 Nucor	43 242 142	1,10
701 251 Consolidated Edison of New York	66 394 453	1,69	2 298 281 Old Republic International	59 456 537	1,51
286 306 Cullen	39 627 618	1,01	278 841 Pentair	15 115 973	0,39
407 062 Donaldson	21 138 732	0,54	3 372 738 People's United Financial	67 421 041	1,72
100 339 Dover	15 743 191	0,40	225 947 PepsiCo	37 819 014	0,96
71 496 Ecolab	12 623 335	0,32	329 420 Polaris Industries	34 694 519	0,88
376 863 Emerson Electric	36 951 422	0,94	139 674 PPG Industries	18 307 073	0,47
661 062 Essential Utilities	33 800 104	0,86			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,00 %) (mars 2021 : (0,03 %)) (suite)
Contrats à terme standardisés – 0,01 % (mars 2021 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
6 724 237	4 203 32	of S&P 500 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 17 June 2022	524 963	0,01
Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés			524 963	0,01
Total des instruments financiers dérivés			(80 924)	(0,00)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	3 918 401 608	99,76
Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,18 %)	3 779 198	0,10
Montants à recevoir du courtier* (mars 2021 : néant)	(245 363)	(0,01)
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,16 %)	5 842 090	0,15
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	3 927 777 533	100,00

^ Des Contrats de change à terme 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 montants à payer aux courtiers qui sont détenus auprès de 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 audité)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,08
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,01
Autres actifs	0,90
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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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
South Jersey Industries	72 748 605
Southern	64 888 390
AT&T	59 607 501
Leggett & Platt	44 230 364
AbbVie	43 609 890
International Business Machines	42 334 993
Telephone & Data Systems	40 735 155
Cardinal Health	40 618 452
Chevron	37 951 169
Nu Skin Enterprises	37 742 529
Exxon Mobil	37 414 838
Amcor	37 129 414
People's United Financial	37 038 825
National Retail Properties	36 232 800
VF	33 833 820
Walgreens Boots Alliance	33 007 691
Clorox	32 212 966
Consolidated Edison of New York	31 700 676
Sonoco Products	30 987 163
3M	30 271 383
L3Harris Technologies	29 702 200
Kimberly-Clark	28 301 349
Realty Income	27 780 871
Medtronic	27 696 312
John Wiley & Sons	27 524 782
Eversource Energy	27 271 251
United Bankshares	26 846 582
National Fuel Gas	26 673 227
JM Smucker	26 103 224
Polaris Industries	25 959 895
Coca-Cola	25 440 841
Old Republic International	25 245 942
Prosperity Bancshares	25 077 515
MDU Resources Group	25 011 496
Ventes du Portefeuille	Produits USD
AT&T	122 047 146
People's United Financial	115 033 387
Exxon Mobil	67 351 095
Chevron	48 820 200

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 2022, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales 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
South Jersey Industries	44 035 821
Nucor	40 023 500
AbbVie	38 087 093
Federal Realty Investment Trust	34 021 992
Walgreens Boots Alliance	28 634 958
Cullen	26 573 354
Essex Property Trust	25 947 870
Consolidated Edison of New York	25 844 031
Old Republic International	25 226 901
Franklin Resources	21 867 394
National Retail Properties	21 133 510
International Business Machines	20 758 859
UGI	20 271 572
JM Smucker	19 949 036
Genuine Parts	19 809 866
Bank OZK	19 232 030
Black Hills	18 472 982
General Dynamics	18 366 392
AO Smith	18 181 538
Cincinnati Financial	18 147 791
PepsiCo	18 089 711
New Jersey Resources	18 060 239
Coca-Cola	17 941 716
Archer-Daniels-Midland	17 637 170

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 2022

1. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

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. Le siège social de la Société est situé 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin D02 HD32, Irlande.

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 la société peut poursuivre son existence opérationnelle pendant douze mois à compter de la date d'approbation des présents états financiers (« la période d'évaluation ») suivant le principe du coût historique modifié par la revalorisation de certains actifs et passifs financiers (y compris des instruments financiers dérivés) détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

Les Administrateurs estiment que les actifs financiers continueront à générer des flux de trésorerie suffisants pour honorer les engagements de la Société à leur échéance. Dans le cadre de cette évaluation, les Administrateurs ont pris en compte l'impact potentiel de la COVID-19 et du conflit russo-ukrainien sur l'activité de la Société au cours de la période d'évaluation.

Les modifications apportées aux principales conventions comptables sont décrites ci-dessous.

(b) Normes, amendements et interprétations nouvellement émis

Normes, amendements et interprétations nouvellement émis et effectifs pour l'exercice financier commençant le 1^{er} avril 2021.

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 2021

Il n'existe pas d'autres normes, interprétations ou amendements nouveaux 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

La Société exploite un certain nombre de Compartiments, dont les devises fonctionnelles individuelles sont déterminées distinctement, comme indiqué dans l'État de la situation financière. 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 »).

Transactions 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 2022 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.

Principe de la continuité d'exploitation

Comme indiqué à la Note 1 (a) et sur la base d'une évaluation des Administrateurs, les états financiers ont été préparés selon le principe de la continuité d'exploitation.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

1. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE)

(d) Jugements et estimations comptables significatifs (suite)

Évaluation à la juste valeur des instruments financiers dérivés (« 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. Les données d'entrée utilisées pour ces modèles sont relevées sur des marchés observables, lorsque cela est possible, mais quand ce n'est pas le cas, 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 (tant de la Société que 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 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) pour obtenir 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(i) 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 décomptabilisés lorsque les obligations à verser des flux de trésorerie à partir des investissements ont été acquittées, annulées ou ont expiré.

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 présentées 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 leur document d'offre respectif.

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 prix acheteur en cours ; le cours de marché correspondant pour les passifs financiers étant le prix vendeur en cours. 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.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

1. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE)

(e) Instruments financiers (suite)

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 ce n'est pas le cas, 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. 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.

La Société a adopté deux modèles de gestion :

- un premier modèle de gestion aux termes duquel les actifs sont détenus aux fins d'encaisser les flux de trésorerie contractuels. Ce modèle comprend les liquidités et les créances de la Société.
- second modèle de gestion : il s'agit des investissements de la Société dans des titres à revenu fixe, un modèle aux termes duquel lesdits actifs financiers sont gérés, mesurés et valorisés sur la base de la juste valeur, avec des ventes fréquentes.

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 avec un montant principal et une date d'échéance approximatifs. Le montant principal réel et la date d'échéance réelle seront déterminés au moment du règlement une fois les pools hypothécaires spécifiques 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.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

1. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE)

(e) Instruments financiers (suite)

*Engagements à communiquer (« TBA », to be announced)
(suite)*

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 2022, 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 « Fonds à compartiments multiples – comptes numéraires 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 2022 et au 31 mars 2021.

(g) Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties ou dus à ces derniers au titre d'IFD ouverts

Liquidités détenues comme garantie pour un courtier

Les garanties en numéraire 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 la 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 Compartiment, 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 VL du Compartiment concerné (calculée conformément aux exigences applicables en matière de rachat) le Jour de négociation concerné.

La VL par action de chaque Compartiment 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.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

1. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE)

(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 montants en numéraire payés ou reçus pour des contrats sur dérivés (excluant les montants en numéraire payés ou reçus sur les comptes de marge en 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 des Compartiments à recevoir des paiements est établi.

(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 du taux d'intérêt effectif. 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 charges d'intérêts sur la période correspondante.

Le taux d'intérêt effectif est le taux qui permet d'actualiser 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 TFE, 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 de transaction 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.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

1. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE)

(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.

(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 revenus 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.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

3. COMMISSIONS ET FRAIS (SUITE)

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, de l'Agent de transfert 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 charges 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 ;
- 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.

Ernst & Young a été désigné commissaires aux comptes en date du 23 septembre 2021. Les honoraires d'audit pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (y compris les dépenses) s'élèvent à 302 400 EUR nets de TVA. Ces frais sont payés à partir du TFE présenté ci-dessous. Aucune commission pour d'autres services hors du périmètre d'audit n'a été versé à Ernst & Young pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022.

PricewaterhouseCoopers a démissionné de son mandat de commissaires aux comptes en date du 26 juillet 2021. Les frais d'audit pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 (y compris les dépenses) s'élèvent à 395 428 EUR, un montant net de TVA, et les commissions de fiscaux, qui sont nettes de TVA, versées à PwC, le commissaire aux comptes, pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021 s'élèvent à 110 874 EUR. Ces frais ont été payés à partir du TFE présenté ci-dessous.

Les commissions des Administrateurs pour l'exercice financier au 31 mars 2022 s'élèvent à 142 496 USD (31 mars 2021 : 135 265 USD) et payés sur le TFE indiqué ci-après.

	31 mars 2022	31 mars 2021
Compartiment	TFE annuel, en %	TFE annuel, en %
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	0,20 %	0,20 %
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	0,12 %	0,12 %
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF – Catégorie couverte en MXN	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	0,12 %	0,12 %

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

3. COMMISSIONS ET FRAIS (SUITE)

	31 mars 2022	31 mars 2021
Compartiment	TFE annuel, en %	TFE annuel, en %
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF - Catégorie couverte en EUR (Acc)	0,60 %	0,60 %
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD (Acc)	0,55 %	0,55 %
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD (Dist)	0,55 %	0,55 %
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	0,17 %	0,17 %
SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF - Catégorie non couverte en EUR (Acc)	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF - Catégorie non couverte en EUR (Dist)	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	0,40 %	0,40 %
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Catégorie couverte en CHF	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Catégorie couverte en EUR	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Catégorie couverte en GBP	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Catégorie couverte en USD (Acc)	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Catégorie couverte en USD (Dist)	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	0,17 %	0,17 %
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF***	0,19 %	-
SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF - Catégorie couverte en EUR*	0,20 %	-
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF - Catégorie couverte en EUR*****	0,30 %	0,30 %
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD*****	0,30 %	-
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD (Acc)	0,40 %	0,40 %
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF - Catégorie non couverte 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 - Catégorie non couverte en GBP (Acc)	0,20 %	0,20 %
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF - Catégorie non couverte en GBP (Dist)	0,20 %	0,20 %
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF - Catégorie couverte en EUR	0,45 %	0,45 %
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF - Catégorie couverte en USD	0,45 %	0,45 %
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD	0,40 %	0,40 %
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	0,55 %	0,55 %
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	0,18 %	0,18 %
SPDR MSCI Japan UCITS ETF - Catégorie couverte en EUR	0,17 %	0,17 %
SPDR MSCI Japan UCITS ETF - Catégorie non couverte en JPY	0,12 %	0,12 %
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 ESG Screened UCITS ETF	0,10 %	0,10 %
SPDR S&P 500 UCITS ETF - Catégorie couverte en EUR	0,12 %	0,12 %

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

3. COMMISSIONS ET FRAIS (SUITE)

	31 mars 2022	31 mars 2021
Compartiment	TFE annuel, en %	TFE annuel, en %
SPDR S&P 500 UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD	0,09 %	0,09 %
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	0,35 %	0,35 %
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 - Catégorie couverte en EUR	0,40 %	0,40 %
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD	0,35 %	0,35 %

* La catégorie d'actions a été lancée le 11 juin 2021.

** Le Compartiment a été lancé le 10 novembre 2021.

*** Le nom du Compartiment a changé le 29 octobre 2021. Se reporter à la Note 17.

**** La catégorie d'actions a été lancée le 24 mars 2022.

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 2022 et au 31 mars 2021 sont indiqués ci-dessous :

Compartiment	31 mars 2022	31 mars 2021
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	795 515 USD	563 751 USD
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	4 548 USD	1 982 USD
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	64 752 USD	153 685 USD
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	9 391 EUR	5 349 EUR
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	245 874 GBP	1 675 478 GBP
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	502 009 USD	453 036 USD
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	492 412 USD	535 739 USD
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	49 707 EUR	63 900 EUR
SPDR MSCI Japan UCITS ETF	2 200 927 JPY	639 508 JPY

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

4. FRAIS DE TRANSACTION (SUITE)

Compartiment	31 mars 2022	31 mars 2021
SPDR MSCI World UCITS ETF	257 179 USD	196 947 USD
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	34 874 USD	33 122 USD
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	10 498 USD	7 250 USD
SPDR S&P 500 UCITS ETF	38 184 USD	57 297 USD
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	17 101 USD	40 160 USD
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	285 167 USD	447 297 USD
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	1 303 317 EUR	2 179 304 EUR
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	1 011 706 USD	641 862 USD
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	238 928 USD	236 472 USD
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	341 391 GBP	436 009 GBP
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	304 399 USD	349 664 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 fondateur 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 fondateur 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 fondateur 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 fondateur) 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 se rapportent les Actions.

Les transactions portant sur le capital social (nombre d'actions) des Compartiments au titre de l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 et de l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, étaient les suivantes :

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

	31 mars 2022	31 mars 2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	66 476 099	72 853 599
Souscriptions	29 576 000	24 481 500
Rachats	(37 460 700)	(30 859 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	58 591 399	66 476 099

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

	31 mars 2022	31 mars 2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	1 430 083	1 279 083
Souscriptions	1 587 000	361 000
Rachats	(467 000)	(210 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	2 550 083	1 430 083

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	31 mars	31 mars
Catégorie couverte en MXN	2022	2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	116 765	146 765
Souscriptions	39 500	38 000
Rachats	(42 500)	(68 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	113 765	116 765

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	31 mars	31 mars
Catégorie non couverte en USD	2022	2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	3 901 661	1 013 068
Souscriptions	418 207	4 863 071
Rachats	(3 304 471)	(1 974 478)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	1 015 397	3 901 661

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	31 mars	31 mars
	2022	2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	22 840 593	27 883 593
Souscriptions	3 833 500	7 305 000
Rachats	(12 837 000)	(12 348 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	13 837 093	22 840 593

SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	31 mars	31 mars
	2022	2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	2 765 467	3 634 967
Souscriptions	2 576 000	1 272 500
Rachats	(2 501 000)	(2 142 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	2 840 467	2 765 467

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	31 mars	31 mars
	2022	2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	2 154 867	1 819 667
Souscriptions	563 000	1 810 200
Rachats	(422 000)	(1 475 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	2 295 867	2 154 867

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	31 mars	31 mars
Catégorie couverte en EUR	2022	2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	4 001 680	352 855
Souscriptions	9 075 741	5 914 474
Rachats	(3 183 941)	(2 265 649)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	9 893 480	4 001 680

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	31 mars	31 mars
Catégorie non couverte en USD (Acc)	2022	2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	10 824 842	7 048 056
Souscriptions	7 536 434	9 174 774
Rachats	(5 765 494)	(5 397 988)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	12 595 782	10 824 842

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	31 mars	31 mars
Catégorie non couverte en USD (Dist)	2022	2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	45 051 815	47 007 399
Souscriptions	13 686 213	17 721 349
Rachats	(19 801 185)	(19 676 933)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	38 936 843	45 051 815

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	9 105 982	7 663 880
Souscriptions	3 445 600	3 132 102
Rachats	(3 440 000)	(1 690 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	9 111 582	9 105 982

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en EUR (Acc)	31 mars 2022	31 mars 2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	17 202 824	-
Souscriptions	3 592 898	17 682 824
Rachats	(642 002)	(480 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	20 153 720	17 202 824

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en EUR (Dist)	31 mars 2022	31 mars 2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	12 276 850	16 684 826
Souscriptions	4 419 809	9 212 000
Rachats	(7 930 196)	(13 619 976)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	8 766 463	12 276 850

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	16 926 166	12 103 567
Souscriptions	9 846 350	11 274 599
Rachats	(16 475 500)	(6 452 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	10 297 016	16 926 166

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Catégorie couverte en CHF	31 mars 2022	31 mars 2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	3 819 457	1 307 433
Souscriptions	1 582 924	2 980 368
Rachats	(821 806)	(468 344)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	4 580 575	3 819 457

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Catégorie couverte en EUR	31 mars 2022	31 mars 2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	5 950 808	6 626 154
Souscriptions	3 339 956	4 713 245
Rachats	(1 755 351)	(5 388 591)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	7 535 413	5 950 808

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Catégorie couverte en GBP	31 mars 2022	31 mars 2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	2 653 407	1 633 496
Souscriptions	728 471	1 461 705
Rachats	(2 476 181)	(441 794)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	905 697	2 653 407

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
Catégorie couverte en USD (Acc)		
Actions en circulation au début de l'exercice financier	3 957 692	245 510
Souscriptions	1 774 391	3 929 465
Rachats	(2 005 363)	(217 283)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	3 726 720	3 957 692

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
Catégorie couverte en USD (Dist)		
Actions en circulation au début de l'exercice financier	29 684 680	681 275
Souscriptions	996 154	29 924 549
Rachats	(821 049)	(921 144)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	29 859 785	29 684 680

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
Catégorie non couverte en USD		
Actions en circulation au début de l'exercice financier	13 028 517	16 643 012
Souscriptions	8 022 377	4 498 891
Rachats	(5 310 865)	(8 113 386)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	15 740 029	13 028 517

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	14 335 900	11 983 400
Souscriptions	6 803 000	6 797 500
Rachats	(8 790 000)	(4 445 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	12 348 900	14 335 900

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	4 342 446	5 262 446
Souscriptions	2 034 500	6 052 000
Rachats	(1 428 500)	(6 972 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	4 948 446	4 342 446

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF*	31 mars 2022	31 mars 2021
Actions en circulation au début de la période financière	-	-
Souscriptions	1 174 376	-
Rachats	(190 000)	-
Actions en circulation à la fin de la période financière	984 376	-

* Le Compartiment a été lancé le 10 novembre 2021.

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	3 030 000	-
Souscriptions	1 952 700	3 030 000
Rachats	(2 507 000)	-
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	2 475 700	3 030 000

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
---	---------------------	---------------------

Catégorie couverte en EUR*	2022	2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	-	-
Souscriptions	9 355 261	-
Rachats	(278 341)	-
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	9 076 920	-

* Cette catégorie d'actions a été lancée le 11 juin 2021.

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
---	---------------------	---------------------

Catégorie non couverte en USD	2022	2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	184 765 000	-
Souscriptions	62 404 313	184 765 000
Rachats	(11 556 836)	-
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	235 612 477	184 765 000

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
--	---------------------	---------------------

Catégorie couverte en EUR*	2022	2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	-	-
Souscriptions	8 500	-
Rachats	-	-
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	8 500	-

* Cette catégorie d'actions a été lancée le 24 mars 2022.

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF*	31 mars 2022	31 mars 2021
---	---------------------	---------------------

Catégorie non couverte en USD	2022	2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	3 315 137	2 344 137
Souscriptions	1 632 600	1 241 000
Rachats	(1 781 603)	(270 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	3 166 134	3 315 137

* Le nom du Compartiment a changé le 29 octobre 2021. Se reporter à la Note 17.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
--	---------------------	---------------------

Catégorie non couverte en USD (Acc)	2022	2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	309 320	9 770
Souscriptions	1 734 447	299 550
Rachats	(710 986)	-
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	1 332 781	309 320

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
--	---------------------	---------------------

Catégorie non couverte en USD (Dist)	2022	2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	6 667 447	28 719 538
Souscriptions	2 065 612	2 800 000
Rachats	(1 218 233)	(24 852 091)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	7 514 826	6 667 447

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	1 863 938	2 463 938
Souscriptions	30 000	100 000
Rachats	(100 000)	(700 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	1 793 938	1 863 938

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF Catégorie non couverte en GBP (Acc)	31 mars 2022	31 mars 2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	13 143 923	9 296 673
Souscriptions	1 552 948	6 210 218
Rachats	(4 772 930)	(2 362 968)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	9 923 941	13 143 923

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF Catégorie non couverte en GBP (Dist)	31 mars 2022	31 mars 2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	28 322 173	17 850 979
Souscriptions	7 024 724	20 578 115
Rachats	(16 823 628)	(10 106 921)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	18 523 269	28 322 173

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF Catégorie couverte en EUR	31 mars 2022	31 mars 2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	13 880 325	4 316 987
Souscriptions	19 071 322	16 457 633
Rachats	(7 768 275)	(6 894 295)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	25 183 372	13 880 325

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF Catégorie couverte en USD	31 mars 2022	31 mars 2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	2 926 276	-
Souscriptions	58 060	2 977 276
Rachats	(624 744)	(51 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	2 359 592	2 926 276

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF Catégorie non couverte en USD	31 mars 2022	31 mars 2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	14 364 026	13 215 375
Souscriptions	3 699 134	4 427 008
Rachats	(3 967 693)	(3 278 357)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	14 095 467	14 364 026

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	16 520 000	12 440 000
Souscriptions	160 000	4 400 000
Rachats	(1 680 000)	(320 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	15 000 000	16 520 000

SPDR MSCI EMU UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	5 060 000	4 360 000
Souscriptions	770 000	1 750 000
Rachats	(1 960 000)	(1 050 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	3 870 000	5 060 000

SPDR MSCI Japan UCITS ETF Catégorie couverte en EUR	31 mars 2022	31 mars 2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	100 000	100 000
Souscriptions	807 568	-
Rachats	(630 184)	-
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	277 384	100 000

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR MSCI Japan UCITS ETF	31 mars	31 mars
Catégorie non couverte en JPY	2022	2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	1 800 000	100 000
Souscriptions	4 661 709	1 800 000
Rachats	(1 407 000)	(100 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	5 054 709	1 800 000

SPDR MSCI World UCITS ETF	31 mars	31 mars
	2022	2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	26 625 000	7 125 000
Souscriptions	21 020 000	20 625 000
Rachats	(760 000)	(1 125 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	46 885 000	26 625 000

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	31 mars	31 mars
	2022	2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	13 860 000	11 060 000
Souscriptions	4 340 000	4 270 000
Rachats	(1 470 000)	(1 470 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	16 730 000	13 860 000

SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	31 mars	31 mars
	2022	2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	13 400 000	3 000 000
Souscriptions	9 200 000	10 400 000
Rachats	(3 600 000)	-
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	19 000 000	13 400 000

SPDR S&P 500 UCITS ETF	31 mars	31 mars
Catégorie couverte en EUR	2022	2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	30 265 398	14 832 099
Souscriptions	24 731 515	24 756 643
Rachats	(20 296 093)	(9 323 344)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	34 700 820	30 265 398

SPDR S&P 500 UCITS ETF	31 mars	31 mars
Catégorie non couverte en USD	2022	2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	12 987 219	12 899 151
Souscriptions	1 517 839	2 511 761
Rachats	(1 358 459)	(2 423 693)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	13 146 599	12 987 219

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	31 mars	31 mars
	2022	2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	3 400 000	7 000 000
Souscriptions	1 500 000	1 500 000
Rachats	(2 300 000)	(5 100 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	2 600 000	3 400 000

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	31 mars	31 mars
	2022	2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	9 400 000	8 000 000
Souscriptions	300 000	2 200 000
Rachats	(2 700 000)	(800 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	7 000 000	9 400 000

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	31 mars	31 mars
	2022	2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	66 800 000	73 100 000
Souscriptions	16 100 000	9 500 000
Rachats	(32 100 000)	(15 800 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	50 800 000	66 800 000

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	31 mars	31 mars
	2022	2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	21 100 000	18 600 000
Souscriptions	19 100 000	5 500 000
Rachats	(5 900 000)	(3 000 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	34 300 000	21 100 000

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	4 200 000	4 500 000
Souscriptions	460 000	800 000
Rachats	(1 300 000)	(1 100 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	3 360 000	4 200 000

SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	10 500 000	10 100 000
Souscriptions	1 700 000	1 600 000
Rachats	(800 000)	(1 200 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	11 400 000	10 500 000

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF Catégorie couverte en EUR	31 mars 2022	31 mars 2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	3 173 872	3 323 871
Souscriptions	13 266 159	4 130 000
Rachats	(3 700 856)	(4 279 999)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	12 739 175	3 173 872

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF Catégorie non couverte en USD	31 mars 2022	31 mars 2021
Actions en circulation au début de l'exercice financier	44 930 282	54 269 955
Souscriptions	18 442 896	12 309 468
Rachats	(9 628 860)	(21 649 141)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	53 744 318	44 930 282

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, la Société de gestion, le Gestionnaire d'investissement, le Distributeur mondial, le Distributeur délégué, les Gestionnaires d'investissement par délégation, l'Agent administratif, l'Agent de transfert et d'enregistrement, les Administrateurs de la Société de gestion 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 142 496 USD (31 mars 2021 : 135 265 USD) dont 0 USD (31 mars 2021 : 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 2022 et 31 mars 2021.

Les intérêts des Administrateurs dans des parties liées sont les suivants :

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

6. PARTIES LIÉES (SUITE)

Administrateurs (suite)

M. Patrick Riley est membre non exécutif du « Board of Trustees » (conseil d'administration fiduciaire) de SSGA Mutual Funds complex aux États-Unis.

Mme Kathleen Gallagher est Directrice générale de State Street Global Advisors, Responsable de l'Australie et Responsable des modèles de portefeuilles ETF dans les régions EMOA et APAC pour l'activité SPDR.

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.

Les intérêts des Administrateurs de la Société de gestion dans des parties liées sont les suivants :

Ann Prendergast est également vice-présidente senior et responsable de State Street Global Advisors Europe Limited.

Eric Linnane est également Directeur général et responsable des opérations d'investissement de State Street Global Advisors Europe Limited.

Ulla Pitha est responsable de la stratégie pour SSGA EMEA.

Au 1^{er} août 2021, la Société a nommé 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 est chargée de l'investissement des actifs de la Société et a remplacé 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 sont les Gestionnaires d'investissement par délégation pour la Société à la suite de cette nomination. En outre, SSGA Europe a établi une succursale polonaise par l'intermédiaire de laquelle il peut également fournir ces services.

La Société de gestion est 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.

Aux 31 mars 2022, les Compartiments ci-dessous détenaient des actions dans State Street Corporation, la société mère de la Société de gestion :

Compartiment	Actions	Juste valeur
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	19 150	1 668 348
SPDR MSCI World UCITS ETF	8 716	759 338
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	5 671	494 058
SPDR S&P 500 UCITS ETF	61 081	5 321 377

Au 31 mars 2021, les Compartiments ci-dessous détenaient des actions de State Street Corporation.

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

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 403 358 USD au 31 mars 2022 (31 mars 2021 : 390 005 USD), les ventes s'élevaient à 309 927 USD (31 mars 2021 : 158 171 USD) et les plus-values/moins-values réalisées s'élevaient à 54 082 USD (31 mars 2021 : (127 922) USD). Pour le Compartiment SPDR MSCI World UCITS ETF, les achats portant sur les mêmes actions et la même période s'élevaient à 361 868 USD (31 mars 2021 : 256 466 USD), les ventes s'élevaient à 13 133 USD (31 mars 2021 : 15 717 USD) et les plus-values/moins-values réalisées s'élevaient à 1 562 USD (31 mars 2021 : (1 394) 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 251 277 USD (31 mars 2021 : 207 625 USD), les ventes s'élevaient à 92 946 USD (31 mars 2021 : 8 479 USD) et les plus-values/moins-values réalisées s'élevaient à 17 574 USD (31 mars 2021 : (572) 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 1 098 900 USD (31 mars 2021 : 741 933 USD), les ventes s'élevaient à 913 864 USD (31 mars 2021 : 625 011 USD) et les plus-values/moins-values réalisées s'élevaient à 113 508 USD (31 mars 2021 : (201 041) USD).

7. DISTRIBUTIONS

Les tableaux des distributions sont présentés dans la devise de référence du Compartiment ou de la catégorie d'actions indiquée.

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 2022 :

Compartiment	Février 2022	Août 2021	Total
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	712 503 USD	936 187 USD	1 648 690 USD

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

7. DISTRIBUTIONS (SUITE)

Compartiment	Février 2022	Août 2021	Total
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	155 090 USD	259 937 USD	415 027 USD
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	762 707 USD	913 523 USD	1 676 230 USD
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	51 933 916 USD	57 829 368 USD	109 763 284 USD
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	1 118 907 EUR	1 187 641 EUR	2 306 548 EUR
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	288 556 EUR	239 139 EUR	527 695 EUR
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	10 413 396 EUR	13 340 652 EUR	23 754 048 EUR
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Catégorie couverte en EUR	1 367 120 EUR	1 178 548 EUR	2 545 668 EUR
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Catégorie couverte en GBP	167 320 GBP	360 849 GBP	528 169 GBP
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Catégorie couverte en USD	5 917 444 USD	5 931 702 USD	11 849 146 USD
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD	2 930 572 USD	2 729 397 USD	5 659 969 USD
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	11 195 865 USD	11 442 687 USD	22 638 552 USD
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	2 149 870 USD	2 143 901 USD	4 293 771 USD
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF*	3 939 852 USD	4 572 381 USD	8 512 233 USD

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

7. DISTRIBUTIONS (SUITE)

Compartiment	Février 2022	Août 2021	Total
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	1 919 550 USD	2 777 640 USD	4 697 190 USD
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	1 987 980 USD	3 826 620 USD	5 814 600 USD

* Le nom du Compartiment a changé le 29 octobre 2021. Se reporter à la Note 17.

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 2022 :

Compartiment	Mars 2022	Octobre 2021	Total
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	907 919 GBP	1 871 468 GBP	2 779 387 GBP
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	3 268 580 EUR	40 393 420 EUR	43 662 000 EUR
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	1 550 920 GBP	3 522 300 GBP	5 073 220 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 2022 :

Compartiment	Mars 2022	Décembre 2021
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	1 340 997 USD	1 269 669 USD
SPDR S&P 500 UCITS ETF	16 071 647 USD	15 523 882 USD
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Catégorie couverte en EUR	565 816 EUR	118 688 EUR

Compartiment	Mars 2022	Décembre 2021
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD	19 292 467 USD	21 108 594 USD

Compartiment	Septembre 2021	Juin 2021	Total
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	1 418 263 USD	1 838 641 USD	5 867 570 USD

SPDR S&P 500 UCITS ETF	14 876 825 USD	15 765 801 USD	62 238 155 USD
---------------------------	----------------	----------------	----------------

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Catégorie couverte en EUR	118 825 EUR	175 901 EUR	979 230 EUR
--	-------------	-------------	-------------

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD	17 514 340 USD	16 671 618 USD	74 587 019 USD
--	----------------	----------------	----------------

Le Compartiment SPDR Global Dividend 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 2022 :

Compartiment	Février 2022	Novembre 2021
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	9 177 920 USD	7 097 160 USD

Compartiment	Août 2021	Mai 2021	Total
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	9 840 030 USD	7 209 520 USD	33 324 630 USD

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

7. DISTRIBUTIONS (SUITE)

Le montant des distributions de la Société pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 a totalisé 485 730 195 USD (31 mars 2021 : 454 776 114 USD).

Le Compartiment SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF n'a pas pu distribuer de revenu d'exploitation.

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 31 mars 2021 :

Compartiment	Février 2021	Août 2020	Total
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	3 964 517 EUR	3 220 961 EUR	7 185 478 EUR
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	656 506 USD	886 170 USD	1 542 676 USD
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	514 694 USD	1 348 714 USD	1 863 408 USD
SPDR Bloomberg 1- 10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	1 197 169 USD	967 562 USD	2 164 731 USD

Compartiment	Février 2021	Août 2020	Total
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	66 563 332 USD	51 380 243 USD	117 943 575 USD
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	1 279 815 EUR	1 308 939 EUR	2 588 754 EUR
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	484 824 EUR	1 079 761 EUR	1 564 585 EUR
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	13 977 696 EUR	12 582 492 EUR	26 560 188 EUR
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Catégorie couverte en EUR	1 470 375 EUR	1 466 692 EUR	2 937 067 EUR
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Catégorie couverte en GBP	491 205 GBP	390 746 GBP	881 951 GBP
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Catégorie couverte en USD	4 475 040 USD	148 686 USD	4 623 726 USD
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD	2 524 637 USD	2 915 360 USD	5 439 997 USD

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

7. DISTRIBUTIONS (SUITE)

Compartiment	Février 2021	Août 2020	Total
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	5 337 146 USD	-	5 337 146 USD
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	2 396 540 USD	7 698 879 USD	10 095 419 USD
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF	4 366 456 USD	3 753 852 USD	8 120 308 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 :

Compartiment	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
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 :

Compartiment	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 - Catégorie couverte en EUR	165 704 EUR	69 890 EUR
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD	17 792 307 USD	17 371 479 USD

Compartiment	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 - Catégorie couverte en EUR	153 499 EUR	128 456 EUR	517 549 EUR

Compartiment	Mars 2021	Septembre 2020	Total
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Catégorie non couverte 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 :

Compartiment	Février 2021	Novembre 2020
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	5 384 700 USD	5 154 960 USD

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 Compartiment SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF n'a pas pu distribuer de revenu d'exploitation.

Les autres Compartiments de la Société n'effectuent pas de distributions.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

8. ACCORDS DE COMMISSIONS INDIRECTES ET COURTAGE DIRIGÉ

Ni la Société ni le Gestionnaire d'investissement ou le Gestionnaire d'investissement par délégation n'ont souscrit de contrats de commissions indirectes ou de services de courtage dirigé eu égard à la Société durant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (31 mars 2021 : 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 2022 et le 31 mars 2021

Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
	EUR	EUR

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	1 313 844	(1 775 954)

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(26 766 897)	58 060 962

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(25 453 053)	56 285 008
---	---------------------	-------------------

SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(380 014)	142 467

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(3 695 760)	1 339 555

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(4 075 774)	1 482 022
---	--------------------	------------------

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	1 246	59 171
Conversions de change	830 771	(290 901)

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(3 192)	(83 498)
Conversions de change	184 889	2 911 839

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 013 714	2 596 611
---	------------------	------------------

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
	EUR	EUR

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	1 048 659	2 748 087

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(8 499 191)	4 042 597
Conversions de change	-	2

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(7 450 532)	6 790 686
---	--------------------	------------------

SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(1 069 094)	3 021 990

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(4 225 714)	(4 098 119)

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(5 294 808)	(1 076 129)
---	--------------------	--------------------

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(21 817)	924 758

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(4 576 482)	2 420 970

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(4 598 299)	3 345 728
---	--------------------	------------------

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (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 2022 et le 31 mars 2021 (suite)

Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement (suite)

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(262 603 421)	(48 169 901)
Conversions de change	(31 301 472)	1 897 951
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(69 482 301)	165 323 910
Conversions de change	5 480 961	(3 384 859)
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(357 906 233)	115 667 101
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
	EUR	EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(3 855 969)	3 425 905
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(43 279 056)	9 224 955
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(47 135 025)	12 650 860

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
	EUR	EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(2 289 167)	8 107 708
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(76 156 717)	18 592 674
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(78 445 884)	26 700 382

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
	EUR	EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	4 205 159	(2 954 844)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(42 857 130)	119 572 844
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(38 651 971)	116 618 000

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(8 000 346)	352 514
Conversions de change	23 705 705	(1 298 820)
Titres TBA	(888 451)	(37 183)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(142 469 713)	(1 168 056)
Conversions de change	(2 060 386)	13 349 392
Titres TBA	(146 736)	(318 382)
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(129 859 927)	10 879 465

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (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 2022 et le 31 mars 2021 (suite)

Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement (suite)

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	16 361 209	11 173 670
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(22 677 481)	11 048 269
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		
	(6 316 272)	22 221 939

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(982 753)	22 178 742
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(20 951 120)	(57 862 025)
Contrats à terme standardisés	(114)	114
Conversions de change	(6)	9
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		
	(21 933 993)	(35 683 160)

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF	31 mars 2022*
	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :	
Investissements	10 299
Conversions de change	(4 726)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :	
Investissements	60 818
Conversions de change	599
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	
	66 990

* Le Compartiment a été lancé le 10 novembre 2021.

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021*
	EUR	EUR

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(1 620 873)	(8 022)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(3 551 157)	(747 691)
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		
	(5 172 030)	(755 713)

* Le Compartiment a été lancé le 19 octobre 2020.

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021*
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(17 406 288)	2 372 640
Conversions de change	(5 873 596)	-
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(402 830 747)	(158 320 234)
Conversions de change	(975 484)	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		
	(427 086 115)	(155 947 594)

* Le Compartiment a été lancé le 23 octobre 2020.

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF	31 mars 2022*	31 mars 2021
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	1 951 922	(2 513 212)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(11 276 394)	18 126 327
Conversions de change	3 055	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		
	(9 321 417)	15 613 115

* Le nom du Compartiment a changé le 29 octobre 2021. Se reporter à la Note 17.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (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 2022 et le 31 mars 2021 (suite)

Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement (suite)

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	10 845 706	(198 996 895)
Contrats à terme standardisés	152 489	938 569
Conversions de change	(56 274)	54 410

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	28 223 074	252 432 596
Contrats à terme standardisés	150 210	1 860
Conversions de change	1 659	(869)

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		
	39 316 864	54 429 671

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
	EUR	EUR

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	2 416 079	(1 780 910)
Conversions de change	(8 818)	1 813

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	1 551 379	12 065 637
Conversions de change	302	(132)

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		
	3 958 942	10 286 408

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
	GBP	GBP

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	12 504 079	(14 334 984)
Contrats à terme standardisés	521 396	1 101 902
Conversions de change	15 439	(508)

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	54 972 967	110 179 758
Contrats à terme standardisés	601 653	(590 170)
Conversions de change	(10 084)	(23 130)

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		
	68 605 450	96 332 868

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	130 370 576	(4 212 235)
Contrats à terme standardisés	(1 006 914)	4 933 910
Conversions de change	(16 242 956)	4 067 049

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	21 982 817	808 546 281
Contrats à terme standardisés	772 201	(123 985)
Conversions de change	2 479 286	(4 024 289)

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		
	138 355 010	809 186 731

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	39 751 988	3 489 639
Contrats à terme standardisés	(87 750)	1 793 665
Conversions de change	(208 690)	(332 339)

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(271 094 743)	452 605 256
Contrats à terme standardisés	78 735	146 470
Conversions de change	37 951	(20 045)

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		
	(231 522 509)	457 682 646

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (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 2022 et le 31 mars 2021 (suite)

Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement (suite)

SPDR MSCI EMU UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
	EUR	EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	24 637 834	396 304
Contrats à terme standardisés	(42 845)	164 609
Conversions de change	931	658
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(20 912 571)	78 627 300
Contrats à terme standardisés	12 767	(60 192)
Conversions de change	(788)	610
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3 695 328	79 129 289

SPDR MSCI Japan UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
	JPY	JPY
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	253 514 823	114 866 413
Contrats à terme standardisés	(23 473 513)	8 347 053
Conversions de change	(45 715 790)	38 400 786
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements		(437 737 928)
Contrats à terme standardisés	14 656 370	1 857 961 975
Conversions de change	78 209 015	92 020
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(160 547 023)	2 022 624 311

SPDR MSCI World UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	4 214 565	3 536 372
Contrats à terme standardisés	395 573	1 148 301
Conversions de change	(156 661)	63 901
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	57 289 449	120 165 206
Contrats à terme standardisés	307 027	89 770
Conversions de change	35 225	(15 571)
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	62 085 178	124 987 979

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	80 979 475	52 063 863
Contrats à terme standardisés	(17 539)	496 066
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(51 915 255)	368 107 774
Contrats à terme standardisés	60 450	(19 994)
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	29 107 131	420 647 709

SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	20 069 820	717 119
Contrats à terme standardisés	50 313	35 645
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	35 933 865	58 292 623
Contrats à terme standardisés	79 958	2 652
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	56 133 956	59 048 039

SPDR S&P 500 UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	274 807 940	200 448 681
Contrats à terme standardisés	272 777	2 812 790
Conversions de change	(35 794 489)	14 060 111
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	506 476 734	1 718 980 648
Contrats à terme standardisés	337 448	(91 765)
Conversions de change	6 459 299	(10 986 846)
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	752 559 709	1 925 223 619

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (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 2022 et le 31 mars 2021 (suite)

Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement (suite)

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	36 739 028	(15 504 844)
Contrats à terme standardisés	63 885	290 667

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(9 310 476)	75 602 721
Contrats à terme standardisés	7 676	6 935

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		
	27 500 113	60 395 479

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(6 745 284)	(3 553 707)
Contrats à terme standardisés	(187 696)	272 331
Conversions de change	(101 571)	(49 930)

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(3 532 224)	41 078 203
Contrats à terme standardisés	72 416	(22 072)
Conversions de change	31 161	(41 926)

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		
	(10 463 198)	37 682 899

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
	EUR	EUR

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	92 063 109	(270 380 943)
Contrats à terme standardisés	541 822	4 023 418
Conversions de change	-	(1 091)

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(142 662 275)	557 667 008
Contrats à terme standardisés	126 295	(778 001)
Conversions de change	(13 223)	13 248

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		
	(49 944 272)	290 543 639

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	45 520 216	(64 932 306)
Contrats à terme standardisés	177 199	1 680 869
Conversions de change	(59 023)	64 113

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(21 388 415)	251 415 245
Contrats à terme standardisés	397 092	(190 651)
Conversions de change	(16 756)	16 996

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		
	24 630 313	188 054 266

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (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 2022 et le 31 mars 2021 (suite)

Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement (suite)

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	3 644 919	(1 383 214)
Contrats à terme standardisés	(174 577)	610 082
Conversions de change	(107 112)	65 343
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(19 279 014)	58 517 988
Contrats à terme standardisés	10 847	(6 938)
Conversions de change	15 127	(12 537)
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(15 889 810)	57 790 724

SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
	GBP	GBP
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	7 831 274	(11 359 619)
Contrats à terme standardisés	116 681	234 396
Conversions de change	7	-
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(3 320 549)	23 664 706
Contrats à terme standardisés	51 460	(59 796)
Conversions de change	187	827
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4 679 060	12 480 514

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	31 mars 2022	31 mars 2021
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	251 976 618	19 358 151
Contrats à terme standardisés	434 901	3 216 007
Conversions de change	(2 978 082)	1 891 164
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	15 702 481	925 120 198
Contrats à terme standardisés	464 007	141 261
Conversions de change	377 714	(942 116)
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	265 977 639	948 784 665

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.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

10. GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE (SUITE)

La 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 du capital 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 noter 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.

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.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

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 et passifs 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 2022	Augmen- tation du prix du marché	Devise	Augmen- tation de la VL estimée
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	10 %	EUR	147 253 166
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	10 %	USD	12 198 900
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	10 %	USD	11 002 114
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	10 %	EUR	70 722 273
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	10 %	USD	13 998 428
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	10 %	USD	7 152 146

31 mars 2022	Augmen- tation du prix du marché	Devise	Augmen- tation de la VL estimée
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	10 %	USD	156 165 595
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	10 %	EUR	55 460 985
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	10 %	EUR	112 029 085
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	10 %	EUR	56 122 057
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	10 %	USD	164 854 258
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	10 %	USD	41 605 076
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	10 %	USD	52 723 634
SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF*	10 %	USD	S/O
SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF	10 %	EUR	7 229 812
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF	10 %	USD	714 104 942
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF**	10 %	USD	13 342 184
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	10 %	USD	34 746 463

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de prix de marché (suite)

31 mars 2022	Augmen- tation du prix du marché	Devise	Augmen- tation de la VL estimée
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	10 %	EUR	6 000 343
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	10 %	GBP	67 885 168
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	10 %	USD	331 144 281
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	10 %	USD	114 116 568
MSCI EMU UCITS ETF	10 %	EUR	24 712 025
SPDR MSCI Japan UCITS ETF	10 %	JPY	3 296 284 537
SPDR MSCI World UCITS ETF	10 %	USD	146 930 707
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	10 %	USD	136 651 990
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	10 %	USD	57 967 683
SPDR S&P 500 UCITS ETF	10 %	USD	655 235 077
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	10 %	USD	19 103 248
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	10 %	USD	1 108 519
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	10 %	EUR	120 362 487
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	10 %	USD	128 644 276
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	10 %	USD	15 749 990
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	10 %	GBP	12 059 049

31 mars 2022	Augmen- tation du prix du marché	Devise	Augmen- tation de la VL estimée
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	10 %	USD	407 044 372

* Le Compartiment a été lancé le 10 novembre 2021.

** Le nom du Compartiment a changé le 29 octobre 2021. Se reporter à la Note 17.

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 2021	Augmen- tation du prix du marché	Devise	Augmen- tation de la VL estimée
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	10 %	EUR	175 449 797
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	10 %	USD	7 074 105
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	10 %	USD	38 886 795
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	10 %	EUR	118 725 360
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	10 %	USD	14 099 576
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	10 %	USD	7 118 223

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de prix de marché (suite)

31 mars 2021	Augmen- tation du prix du marché	Devise	Augmen- tation de la VL estimée
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	10 %	USD	258 079 489
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	10 %	EUR	59 202 414
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	10 %	EUR	134 713 964
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	10 %	EUR	97 710 472
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	10 %	USD	189 459 751
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	10 %	USD	48 716 423
SPDR Bloomberg 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 Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF	10 %	USD	14 975 346
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	10 %	USD	24 996 968
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

31 mars 2021	Augmen- tation du prix du marché	Devise	Augmen- tation de la VL estimée
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	10 %	USD	294 828 811
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	10 %	USD	149 854 573
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	10 %	EUR	31 427 635
SPDR MSCI Japan UCITS ETF	10 %	JPY	1 147 942 204
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 23 octobre 2020.

*** Le Compartiment a été lancé le 21 août 2020.

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.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

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 2022

SPDR Bloomberg 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	12 546 812	-	12 546 812
	12 546 812	-	12 546 812

SPDR Bloomberg 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	271 767 161	-	271 767 161
Peso chilien	45 804 349	-	45 804 349
Yuan Renminbi	304 710 771	-	304 710 771
Yuan chinois offshore	4 410 672	-	4 410 672
Peso colombien	89 567 371	-	89 567 371
Couronne tchèque	110 295 965	-	110 295 965
Euro	294 787 851	-	294 787 851
Forint hongrois	65 472 571	-	65 472 571
Roupie indonésienne	303 343 881	-	303 343 881
Nouveau shekel israélien	131 418 780	-	131 418 780
Yen japonais	194 689	-	194 689
Ringgit malais	297 449 190	-	297 449 190
Peso mexicain	234 980 603	-	234 980 603
Sol péruvien	48 084 789	-	48 084 789
Peso philippin	109 760 610	-	109 760 610
Zloty polonais	139 382 460	-	139 382 460
Leu roumain	61 835 529	-	61 835 529
Rand sud-africain	229 022 453	-	229 022 453
Won sud-coréen	302 838 504	-	302 838 504
Baht thaïlandais	252 539 972	-	252 539 972
Lire turque	24 341 294	-	24 341 294
	3 322 009 465	-	3 322 009 465

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2022 (suite)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD
Exposition en devises			
Dollar australien	5 433 040	-	5 433 040
Livre sterling	56 817 996	-	56 817 996
Dollar canadien	12 051 214	-	12 051 214
Peso chilien	715 410	-	715 410
Yuan Renminbi	151 288 901	-	151 288 901
Yuan chinois offshore	(114 678 250)	-	(114 678 250)
Peso colombien	472 609	-	472 609
Couronne tchèque	651 544	-	651 544
Couronne danoise	1 658 813	-	1 658 813
Euro	340 135 337	-	340 135 337
Dollar de Hong Kong	16 878	-	16 878
Forint hongrois	697 401	-	697 401
Roupie indonésienne	2 295 383	-	2 295 383
Nouveau shekel israélien	594 305	-	594 305
Yen japonais	53 489 036	-	53 489 036
Ringgit malais	1 772 715	-	1 772 715
Peso mexicain	792 255	-	792 255
Dollar néo-zélandais	1 064 196	-	1 064 196
Couronne norvégienne	821 710	-	821 710
Sol péruvien	373 912	-	373 912
Zloty polonais	529 543	-	529 543
Leu roumain	663 140	-	663 140
Dollar de Singapour	1 434 119	-	1 434 119
Won sud-coréen	4 989 449	-	4 989 449
Couronne suédoise	2 446 282	-	2 446 282
Franc suisse	153 365 112	-	153 365 112
Baht thaïlandais	1 978 840	-	1 978 840
	681 870 890	-	681 870 890

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD
Exposition en devises			
Livre sterling	117	-	117
Euro	(4)	-	(4)
	113	-	113

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD
Exposition en devises			
Yuan Renminbi	30 369 067	-	30 369 067
	30 369 067	-	30 369 067

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD
Exposition en devises			
Euro	30 448	-	30 448
	30 448	-	30 448

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD
Exposition en devises			
Euro	3 055	-	3 055
	3 055	-	3 055

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2022 (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	111 206	9 827 922	9 939 128
Réal brésilien	27 080	856 471	883 551
Livre sterling	106 422	15 992 248	16 098 670
Dollar canadien	(11 503)	4 415 635	4 404 132
Euro	81 093	15 284 805	15 365 898
Dollar de Hong Kong	127 861	7 124 826	7 252 687
Nouveau shekel israélien	6 505	673 759	680 264
Yen japonais	630 247	31 240 593	31 870 840
Peso mexicain	38 843	754 116	792 959
Dollar néo-zélandais	4 949	-	4 949
Couronne norvégienne	25 880	778 256	804 136
Peso philippin	9 531	-	9 531
Zloty polonais	4 100	-	4 100
Riyal saoudien	49 626	117 389	167 015
Dollar de Singapour	119 727	10 391 870	10 511 597
Rand sud-africain	63 237	1 906 733	1 969 970
Couronne suédoise	65 188	5 433 485	5 498 673
Franc suisse	4 926	2 867 672	2 872 598
Baht thaïlandais	26 393	514 506	540 899
Lire turque	474	-	474
	1 491 785	108 180 286	109 672 071

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	1 174	-	1 174
Couronne danoise	276	-	276
Couronne norvégienne	5 949	344 137	350 086
Couronne suédoise	38 549	14 589 049	14 627 598
Franc suisse	34 027	6 291 883	6 325 910
Dollar américain	584	-	584
	80 559	21 225 069	21 305 628

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			
Dollar canadien	11 229	-	11 229
Euro	226 677	-	226 677
Dollar américain	1 704 749	-	1 704 749
	1 942 655	-	1 942 655

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2022 (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	(8 376 877)	63 991 348	55 614 471
Réal brésilien	362 551	18 804 339	19 166 890
Livre sterling	(17 751 750)	121 068 310	103 316 560
Dollar canadien	(15 180 370)	102 830 263	87 649 893
Peso chilien	53 075	771 925	825 000
Yuan Renminbi	2 612	15 162 883	15 165 495
Peso colombien	5 717	549 352	555 069
Couronne tchèque	16 708	767 684	784 392
Couronne danoise	(2 492 819)	22 088 272	19 595 453
Livre égyptienne	-	226 499	226 499
Euro	362 757 218	246 143 295	608 900 513
Dollar de Hong Kong	(3 151 424)	100 147 778	96 996 354
Forint hongrois	23 205	497 706	520 911
Roupie indonésienne	101 276	5 813 770	5 915 046
Nouveau shekel israélien	(583 713)	2 570 213	1 986 500
Roupie indienne	308 712	39 908 225	40 216 937
Yen japonais	(24 773 839)	175 096 483	150 322 644
Dinar koweïtien	93 673	2 476 771	2 570 444
Ringgit malais	114 806	4 609 739	4 724 545
Peso mexicain	33 234	7 753 309	7 786 543
Nouveau dollar de Taiwan	133 907	56 622 347	56 756 254
Dollar néo-zélandais	(63 788)	1 625 592	1 561 804
Couronne norvégienne	(615 212)	6 690 875	6 075 663
Peso philippin	16 622	1 554 427	1 571 049
Zloty polonais	39 937	1 556 639	1 596 576
Riyal qatari	62 880	2 438 367	2 501 247
Riyal saoudien	80 061	13 678 457	13 758 518
Dollar de Singapour	(1 349 008)	11 292 280	9 943 272
Rand sud-africain	174 264	12 528 210	12 702 474
Won sud-coréen	529 189	42 280 924	42 810 113
Couronne suédoise	(4 004 457)	27 563 034	23 558 577
Franc suisse	(11 977 164)	82 595 244	70 618 080
Baht thaïlandais	81 326	5 116 386	5 197 712
Lire turque	38 002	545 616	583 618
Dirham des Émirats arabes unis	57 549	2 775 634	2 833 183
	274 766 103	1 200 142 196	1 474 908 299

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Yuan Renminbi	(859)	73 570 031	73 569 172
Euro	157 741	-	157 741
Dollar de Hong Kong	222	320 116 193	320 116 415
Roupie indienne	484 417	191 038 672	191 523 089
Roupie indonésienne	321 203	22 488 990	22 810 193
Ringgit malais	326 731	21 820 357	22 147 088
Nouveau dollar de Taiwan	479 994	231 168 793	231 648 787
Roupie pakistanaise	859	-	859
Peso philippin	78 143	11 622 226	11 700 369
Won sud-coréen	2 323 489	166 406 792	168 730 281
Baht thaïlandais	237 185	27 130 774	27 367 959
	4 409 125	1 065 362 828	1 069 771 953

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires EUR	Actifs/ Passifs non monétaires EUR	Actifs/ Passifs financiers nets EUR
Exposition en devises			
Livre sterling	5	-	5
Dollar américain	37 924	713 288	751 212
	37 929	713 288	751 217

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2022 (suite)

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	JPY	JPY	JPY

Exposition en devises

Euro	1 663 971 940	- 1 663 971 940	
	1 663 971 940	- 1 663 971 940	

SPDR MSCI World UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD

Exposition en devises

Dollar australien	595 077	32 297 764	32 892 841
Livre sterling	670 166	60 562 604	61 232 770
Dollar canadien	395 103	51 402 269	51 797 372
Couronne danoise	228 052	10 828 724	11 056 776
Euro	557 176	123 935 804	124 492 980
Dollar de Hong Kong	123 768	11 140 726	11 264 494
Nouveau shekel israélien	54 962	1 454 767	1 509 729
Yen japonais	1 428 928	87 608 596	89 037 524
Dollar néo-zélandais	83 925	771 580	855 505
Couronne norvégienne	115 907	3 044 805	3 160 712
Dollar de Singapour	166 998	4 732 254	4 899 252
Couronne suédoise	293 915	13 902 463	14 196 378
Franc suisse	330 841	41 486 701	41 817 542
	5 044 817	443 169 057	448 213 874

SPDR S&P 500 UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD

Exposition en devises			
Euro	437 062 353	-	437 062 353
	437 062 353	-	437 062 353

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD

Exposition en devises

Réal brésilien	27 631	4 131 350	4 158 981
Livre sterling	4 243	-	4 243
Peso colombien	163	-	163
Couronne tchèque	781	-	781
Livre égyptienne	10	-	10
Euro	2 860	1 280 698	1 283 558
Dollar de Hong Kong	24 980	41 919 401	41 944 381
Forint hongrois	10	-	10
Roupie indienne	2 367	-	2 367
Roupie indonésienne	26 430	-	26 430
Dinar koweïtien	2 696	-	2 696
Ringgit malais	20 978	482 991	503 969
Peso mexicain	10 427	3 150 063	3 160 490
Dirham marocain	4	-	4
Nouveau dollar de Taiwan	113 377	12 396 082	12 509 459
Peso philippin	8 058	618 740	626 798
Zloty polonais	4 309	-	4 309
Riyal qatari	6 956	-	6 956
Riyal saoudien	16 643	4 087 013	4 103 656
Dollar de Singapour	248	-	248
Rand sud-africain	20 605	-	20 605
Won sud-coréen	645 847	25 380 727	26 026 574
Baht thaïlandais	49 511	1 184 497	1 234 008
Lire turque	2 293	511 793	514 086
Dirham des Émirats arabes unis	24 870	6 119 371	6 144 241
	1 016 297	101 262 726	102 279 023

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2022 (suite)

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	EUR	EUR	EUR
Exposition en devises			
Livre sterling	25 154	-	25 154
Dollar américain	603 170	-	603 170
	628 324	-	628 324

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD
Exposition en devises			
Dollar australien	216	-	216
Livre sterling	459 641	74 844 721	75 304 362
Dollar canadien	917 268	114 070 007	114 987 275
Couronne danoise	9 670	-	9 670
Euro	1 025 318	105 179 078	106 204 396
Dollar de Hong Kong	269 770	90 220 001	90 489 771
Yen japonais	2 582 377	105 172 292	107 754 669
Peso mexicain	836	12 031 910	12 032 746
Couronne norvégienne	1 960	14 433 523	14 435 483
Dollar de Singapour	14 398	11 093 773	11 108 171
Rand sud-africain	2 050	-	2 050
Won sud-coréen	611 610	15 480 648	16 092 258
Couronne suédoise	15 840	12 573 344	12 589 184
Franc suisse	56 191	69 964 472	70 020 663
Baht thaïlandais	12	-	12
Dirham des Émirats arabes unis	37 189	-	37 189
	6 004 346	625 063 769	631 068 115

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD
Exposition en devises			
Dollar australien	414 865	28 049 296	28 464 161
Dollar de Hong Kong	377 286	68 663 097	69 040 383
Roupie indienne	4 794	1 222 145	1 226 939
Roupie indonésienne	29 637	1 137 905	1 167 542
Yen japonais	730 289	45 330 623	46 060 912
Ringgit malais	954	-	954
Nouveau dollar de Taïwan	19 502	8 220 604	8 240 106
Dollar néo-zélandais	726	926 672	927 398
Peso philippin	80 256	1 332 248	1 412 504
Dollar de Singapour	2 478	-	2 478
Won sud-coréen	1 168	-	1 168
Baht thaïlandais	3 440	1 085 317	1 088 757
	1 665 395	155 967 907	157 633 302

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

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	GBP	GBP	GBP
Exposition en devises			
Dollar américain	54 036	-	54 036
	54 036	-	54 036

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

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD
Exposition en devises			
Euro	119 156 923	-	119 156 923
	119 156 923	-	119 156 923

31 mars 2021

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD
Exposition en devises			
Peso mexicain	11 922 722	-	11 922 722
	11 922 722	-	11 922 722

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2021 (suite)

SPDR Bloomberg 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 Renminbi	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

SPDR Bloomberg 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 Renminbi	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 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

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2021 (suite)

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	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	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	EUR	EUR	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	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	GBP	GBP	GBP
Exposition en devises			
Euro	160 056	-	160 056
Dollar américain	1 512 032	-	1 512 032
	1 672 088	-	1 672 088

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	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 Renminbi	-	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 Taiwan	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

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2021 (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 Renminbi	(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 Taiwan	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

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 Japan UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires JPY	Actifs/ Passifs non monétaires JPY	Actifs/ Passifs financiers nets JPY
Exposition en devises			
Euro	571 333 041	-	571 333 041
	571 333 041	-	571 333 041

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 2022 (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

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2021 (suite)

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 Taïwan	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

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	11 126	-	11 126
	11 126	-	11 126

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

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

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 2022.

31 mars 2022

	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Augmentation/ Diminution de 5 %	627 341	166 100 473	34 093 545	6	2 018 453	1 522

	SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
	USD	EUR	GBP	USD	USD
Augmentation/ Diminution de 5 %	74 589	4 028	97 133	13 738 305	220 456

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2022 (suite)

	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	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
	EUR	JPY	USD	USD	USD	EUR
Augmentation/ Diminution de 5 %	1 896	83 198 597	22 410 694	21 853 118	50 815	31 416
	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	GBP	USD		
Augmentation/ Diminution de 5 %	31 553 406	83 270	2 702	5 957 846		

31 mars 2021

	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg 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 EMU UCITS ETF		
	GBP	USD	USD	EUR		
Augmentation/ Diminution de 5 %	83 604	6 603 042	275 220	3 522		

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2021 (suite)

	SPDR S&P						
	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	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
	JPY	USD	USD	USD	EUR	USD	USD
Augmentation/ Diminution de 5 %	28 566 652	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	USD	USD
Augmentation/ Diminution de 5 %	556	1 498 718		

Au 31 mars 2022 et au 31 mars 2021, 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 2022

SPDR Bloomberg 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	4 791 610	-	-	-	4 791 610
Valeurs mobilières	400 640 296	1 200 024 402 132 859 273	-	-	1 733 523 97
Autres actifs	-	-	-	56 727 156	56 727 156
Total des actifs	405 431 906	1 200 024 402 132 859 273	56 727 156	795 042 737	1 744 346 817
Autres passifs	-	-	-	(50 695 920)	(50 695 920)
Total des passifs	-	-	-	(50 695 920)	(50 695 920)
Total des actifs nets					1 744 346 817

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

31 mars 2022 (suite)

SPDR Bloomberg 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	551 670	-	-	-	551 670
Valeurs mobilières	32 570 570	90 125 385	1 489 355	-	124 185 310
Autres actifs	-	-	-	1 349 146	1 349 146
Total des actifs	33 122 240	90 125 385	1 489 355	1 349 146	126 086 126
Autres passifs	-	-	-	(1 003 752)	(1 003 752)
Total des passifs	-	-	-	(1 003 752)	(1 003 752)
Total des actifs nets					125 082 374

SPDR Bloomberg 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	682 732	-	-	-	682 732
Valeurs mobilières	114 590 737	-	-	-	114 590 737
Instruments financiers dérivés	-	-	-	387 323	387 323
Autres actifs	-	-	-	70 276 843	70 276 843
Total des actifs	115 273 469	-	-	70 664 166	185 937 635
Instruments financiers dérivés	-	-	-	(13 756)	(13 756)
Autres passifs	-	-	-	(70 665 633)	(70 665 633)
Total des passifs	-	-	-	(70 679 389)	(70 679 389)
Total des actifs nets					115 258 246

SPDR Bloomberg 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	1 988 330	-	-	-	1 988 330
Valeurs mobilières	-	703 920 934	-	-	703 920 934
Autres actifs	-	-	-	52 965 366	52 965 366
Total des actifs	1 988 330	703 920 934	-	52 965 366	758 874 630
Autres passifs	-	-	-	(48 232 821)	(48 232 821)
Total des passifs	-	-	-	(48 232 821)	(48 232 821)
Total des actifs nets					710 641 809

SPDR Bloomberg 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	279 544	-	-	-	279 544
Valeurs mobilières	-	137 509 767	1 172 072	-	138 681 839
Autres actifs	-	-	-	6 350 105	6 350 105
Total des actifs	279 544	137 509 767	1 172 072	6 350 105	145 311 488
Autres passifs	-	-	-	(5 985 347)	(5 985 347)
Total des passifs	-	-	-	(5 985 347)	(5 985 347)
Total des actifs nets					139 326 141

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

31 mars 2022 (suite)

SPDR Bloomberg 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	382 391	-	-	-	382 391
Valeurs mobilières	-	35 580 130	34 172 950	-	69 753 080
Autres actifs	-	-	-	585 698	585 698
Total des actifs	382 391	35 580 130	34 172 950	585 698	70 721 169
Autres passifs	-	-	-	(72 027)	(72 027)
Total des passifs	-	-	-	(72 027)	(72 027)
Total des actifs nets					70 649 142

SPDR Bloomberg 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	48 387 621	-	-	-	48 387 621
Liquidités détenues auprès de courtiers	4 600 000	-	-	-	4 600 000
Valeurs mobilières	99 043 863 1	138 637 005 1	715 488 204	-2 953 169 072	
Instruments financiers dérivés	-	-	-	2 398 221	2 398 221
Autres actifs	-	-	-	64 781 050	64 781 050
Total des actifs	152 031 484 1	138 637 005 1	715 488 204	67 179 271 3	073 335 964
Instruments financiers dérivés	-	-	-	(7 101 054)	(7 101 054)
Autres passifs	-	-	-	(34 842 956)	(34 842 956)
Total des passifs	-	-	-(41 944 010)	(41 944 010)	
Total des actifs nets					3 031 391 954

SPDR Bloomberg 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	867 424	-	-	-	867 424
Valeurs mobilières	-	222 288 772	316 545 295	-	538 834 067
Autres actifs	-	-	-	58 072 757	58 072 757
Total des actifs	867 424	222 288 772	316 545 295	58 072 757	597 774 248
Autres passifs	-	-	-	(54 450 528)	(54 450 528)
Total des passifs	-	-	-	(54 450 528)	(54 450 528)

Total des actifs nets

543 323 720

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

31 mars 2022 (suite)

SPDR Bloomberg 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	19 937 443	-	-	-	19 937 443
Valeurs mobilières	-	353 327 143	194 508 022	-	547 835 165
Autres actifs	-	-	-	18 464 276	18 464 276
Total des actifs	19 937 443	353 327 143	194 508 022	18 464 276	586 236 884
Autres passifs	-	-	-	(29 498 625)	(29 498 625)
Total des passifs	-	-	-	(29 498 625)	(29 498 625)
Total des actifs nets					556 738 259

SPDR Bloomberg 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	41 783 159	-	-	-	41 783 159
Valeurs mobilières	15 693 875	706 477 642	1 153 105 548	-	1 875 277 065
Instruments financiers dérivés	-	-	-	36 597 503	36 597 503
Autres actifs	-	-	-	28 084 489	28 084 489
Total des actifs	57 477 034	706 477 642	1 153 105 548	64 681 992	1 981 742 216
Instruments financiers dérivés	-	-	-	(7 384 271)	(7 384 272)
Autres passifs	-	-	-	(59 301 778)	(59 301 778)
Total des passifs	-	-	-	(66 686 049)	(66 686 050)
Total des actifs nets					1 915 056 166

SPDR Bloomberg 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	845 000	-	-	-	845 000
Valeurs mobilières	-	189 924 289	225 490 895	-	415 415 184
Autres actifs	-	-	-	4 356 562	4 356 562
Total des actifs	845 000	189 924 289	225 490 895	4 356 562	420 616 746
Autres passifs	-	-	-	(4 007 666)	(4 007 666)
Total des passifs	-	-	-	(4 007 666)	(4 007 666)
Total des actifs nets					416 609 080

SPDR Bloomberg 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	825 311	-	-	-	825 311
Valeurs mobilières	-	273 246 654	245 906 208	-	519 152 862
Autres actifs	-	-	-	59 326 649	59 326 649
Total des actifs	825 311	273 246 654	245 906 208	59 326 649	579 304 822
Autres passifs	-	-	-	(57 336 268)	(57 336 268)
Total des passifs	-	-	-	(57 336 268)	(57 336 268)
Total des actifs nets					521 968 554

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

31 mars 2022 (suite)

SPDR Bloomberg China 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	159 266	-	-	-	159 266
Valeurs mobilières	-	15 233 208	14 510 422	-	29 743 630
Autres actifs	-	-	-	5 375 928	5 375 928
Total des actifs	159 266	15 233 208	14 510 422	5 375 928	35 278 824
Autres passifs	-	-	-	(5 070 906)	(5 070 906)
Total des passifs	-	-	-	(5 070 906)	(5 070 906)
Total des actifs nets					30 207 918

* Le Compartiment a été lancé le 10 novembre 2021.

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	662 463	-	-	-	662 463
Valeurs mobilières	-	32 984 688	36 656 182	-	69 640 870
Autres actifs	-	-	-	2 420 014	2 420 014
Total des actifs	662 463	32 984 688	36 656 182	2 420 014	72 723 347
Autres passifs	-	-	-	(2 257 921)	(2 257 921)
Total des passifs	-	-	-	(2 257 921)	(2 257 921)
Total des actifs nets					70 465 426

Au 31 mars 2022, 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.

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	38 878 784	-	-	-	38 878 784
Valeurs mobilières	-	2 244 780 000	4 597 919 872	-	6 842 699 872
Instruments financiers dérivés	-	-	-	757 103	757 103
Autres actifs	-	-	-	(158 711 746)	158 711 746
Total des actifs	38 878 784	2 244 780 000	4 597 919 872	59 468 849 041	104 751 505
Instruments financiers dérivés	-	-	-	(1 732 762)	(1 732 762)
Autres passifs	-	-	-	(33 252 004)	(33 252 004)
Total des passifs	-	-	-	(34 984 766)	(134 984 766)
Total des actifs nets					6 906 062 739

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield 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	1 889 033	-	-	-	1 889 033
Valeurs mobilières	1 811 528	56 073 967	77 401 862	-	135 287 357
Instruments financiers dérivés	-	-	-	3 055	3 055
Autres actifs	-	-	-	(3 483 776)	3 483 776
Total des actifs	3 700 561	56 073 967	77 401 862	3 486 831	140 663 221
Autres passifs	-	-	-	(4 586 972)	(4 586 972)
Total des passifs	-	-	-	(4 586 972)	(4 586 972)
Total des actifs nets					136 076 249

* Le nom du Compartiment a changé le 29 octobre 2021. Se reporter à la Note 17.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

31 mars 2021

SPDR Bloomberg 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				

SPDR Bloomberg 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 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
Instruments 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
Instruments 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 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				

SPDR Bloomberg 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 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				

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

SPDR Bloomberg 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	204 143 036	-3 425 523	1 288 705 605
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	204 143 036	197 570 810	747 094 504
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 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 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

SPDR Bloomberg 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 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	-	1 921 844 639
Instruments financiers dérivés	-	-	-	55 771 865	55 771 865
Autres actifs	-	-	-	43 082 628	43 082 628
Total des actifs	42 481 825	735 416 902	1 169 360 639	98 854 493	1 416 113 859
Instruments financiers dérivés	-	-	-	(26 254 795)	(26 254 795)
Autres passifs	-	-	-	(64 245 832)	(64 245 832)
Total des passifs	-	-	-	(90 500 627)	(90 500 627)
Total des actifs nets					955 613 232

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

SPDR Bloomberg 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 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	-	1 694 530 352	658 886 750	-	5 353 417 102
Autres actifs	-	-	-	172 301 483	172 301 483
Total des actifs	46 475 300	694 530 352	658 886 750	172 301 483	572 193 885
Autres passifs	-	-	-	(145 907 071)	(145 907 071)
Total des passifs	-	-	-	(145 907 071)	(145 907 071)
Total des actifs nets					426 286 814

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield 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	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

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.

L'analyse de sensibilité aux taux d'intérêt ci-dessous montre l'effet d'une variation des taux d'intérêt de 1 % sur la Valeur liquidative des Compartiments.

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.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

Nom du Compartiment	Devise	Au 31 mars 2022	Au 31 mars 2021
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	EUR	26 943 892	31 716 222
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	USD	1 858 581	1 096 302
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	USD	184 438	668 218
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	EUR	13 624 049	22 870 699
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	USD	2 681 955	2 749 663
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	USD	3 092 974	3 214 476
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	USD	187 897 449	218 780 596
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	EUR	39 883 940	44 592 382
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	EUR	90 580 115	114 580 424
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	EUR	19 701 709	32 030 871

Nom du Compartiment	Devise	Au 31 mars 2022	Au 31 mars 2021
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	139 178 572	143 902 467
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	USD	33 300 815	40 400 940
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	USD	35 202 522	32 733 306
SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF*	USD	1 877 902	-
SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF	EUR	3 592 500	4 864 335
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF	USD	565 665 766	463 310 768
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF**	USD	5 487 056	2 957 939

* Le Compartiment a été lancé le 10 novembre 2021.
** Le nom du Compartiment a changé le 29 octobre 2021. Se reporter à la Note 17.

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 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 de situation financière.

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.

Les Compartiments sont soumis au risque de crédit lié aux investissements dans des titres de créance. Ce risque de crédit est géré par le service de gestion du risque permanent de la Société, tel que requis par les objectifs d'investissement des Compartiments.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Les titres et liquidités des Compartiments sont détenus au sein du réseau du dépositaire au 31 mars 2022 et au 31 mars 2021. Les détails du risque de crédit lié aux actifs détenus auprès du Dépositaire sont présentés à la section Risque de Dépositaire.

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 détenus par le Dépositaire. L'exposition maximale à ce risque au 31 mars 2022 correspond à la valeur totale des investissements figurant dans le Tableau des investissements, à l'exception des instruments financiers dérivés, mais incluant la valeur des liquidités telle que détaillée dans l'État de la situation financière.

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, les droits de propriété restant acquis aux Compartiments. 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 2022, State Street Corporation avait une notation de crédit de A chez Standard & Poor's (2021 : 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.

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 2022. 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.

En cas d'insolvabilité, les garanties détenues par la contrepartie seront disponibles pour compenser la position nette du Compartiment.

Au 31 mars 2022, les contreparties aux divers contrats dérivés et leurs notations de crédit respectives étaient les suivantes :

Bank of Montreal (A+) (2021 : A+), Barclays Bank PLC (A) (2021 : A), BNP Paribas SA (A+) (2021 : A+), Citibank NA (A+) (2021 : A+), Goldman Sachs International (A+) (2021 : A+), HSBC Bank PLC (A+) (2021 : A+), JP Morgan Chase Bank NA (A+) (2021 : A+), Merrill Lynch International (A+) (2021 : A+), Morgan Stanley (BBB+) (2021 : BBB+), Royal Bank of Canada (AA-) (2021 : AA-), Standard Chartered Bank (A+) (2021 : A), UBS AG (A+) (2021 : A+) et Westpac Banking Corporation (AA-) (2021 : AA-).

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 2022 et au 31 mars 2021, 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, 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 Global Aggregate Bond UCITS EFT pour les exercices clôturés le 31 mars 2022 et le 31 mars 2021, aucune garantie sous forme de titres n'a été nantie relativement à la gestion efficace de portefeuille et aux instruments financiers dérivés de gré à gré au cours des exercices clôturés les 31 mars 2022 et 31 mars 2021. Veuillez vous référer au Tableau des investissements pour plus d'informations.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

Tout défaut d'exécution de l'une ou l'autre partie concernant 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 2022

						Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière	
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF							
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net	
Actifs financiers							
Contrats de change à terme							
Goldman Sachs	93 412	-	93 412	-	-	89 999	
HSBC Bank	96 489	-	96 489	-	-	92 555	
Merrill Lynch	91 787	-	91 787	-	-	88 491	
UBS	96 873	-	96 873	-	-	93 760	
Westpac Banking Corporation	8 762	-	8 762	-	-	8 762	

						Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière	
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF							
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net	
Actifs financiers							
Contrats de change à terme							
Goldman Sachs	(3 413)	-	(3 413)	-	-	-	
HSBC Bank	(3 934)	-	(3 934)	-	-	-	
Merrill Lynch	(3 296)	-	(3 296)	-	-	-	
UBS	(3 113)	-	(3 113)	-	-	-	

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2022 (suite)

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats de change à terme						
Actifs financiers						
Contrats de change à terme						
Barclays Bank	552 275	-	552 275	(451 817)	-	100 458
BNP Paribas	54 607	-	54 607	(54 607)	-	-
Goldman Sachs	31 370	-	31 370	(31 370)	-	-
HSBC Bank	16 660	-	16 660	(16 660)	-	-
JPMorgan Chase	7 097	-	7 097	(7 097)	-	-
Merrill Lynch	585 291	-	585 291	(181 431)	-	403 860
Standard Chartered Bank	176 614	-	176 614	(176 614)	-	-
UBS	750 139	-	750 139	(279 500)	-	470 639
Westpac Banking Corporation	224 168	-	224 168	(224 168)	-	-
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
Passifs financiers						
Contrats de change à terme						
Barclays Bank	(451 817)	-	(451 817)	451 817	-	-
BNP Paribas	(82 035)	-	(82 035)	54 607	-	(27 428)
Citibank	(82 042)	-	(82 042)	-	-	(82 042)
Goldman Sachs	(3 795 976)	-	(3 795 976)	31 370	2 970 000	(794 606)
HSBC Bank	(443 517)	-	(443 517)	16 660	-	(426 857)
JPMorgan Chase	(212 904)	-	(212 904)	7 097	-	(205 807)
Merrill Lynch	(181 431)	-	(181 431)	181 431	690 000	690 000
Royal Bank of Canada	(413 417)	-	(413 417)	-	-	(413 417)
Standard Chartered Bank	(363 223)	-	(363 223)	176 614	200 000	13 391
UBS	(279 500)	-	(279 500)	279 500	740 000	740 000
Westpac Banking Corporation	(795 192)	-	(795 192)	224 168	-	(571 024)

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2022 (suite)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats de change à terme et Titres TBA						
Bank of America	3 695 545	-	3 695 545	-	-	3 695 545
Barclays Bank	7 756 584	-	7 756 584	(1 470 836)	-	6 285 748
BNP Paribas	877 548	-	877 548	(877 548)	-	-
Citibank	1 542 771	-	1 542 771	(41 393)	-	1 501 378
Credit Suisse	945 942	-	945 942	-	-	945 942
Goldman Sachs	5 352 386	-	5 352 386	(445 335)	-	4 907 051
HSBC Bank	761 053	-	761 053	(330 668)	-	430 385
JPMorgan Chase	2 214 779	-	2 214 779	(309 130)	-	1 905 649
Merrill Lynch	4 884 524	-	4 884 524	(1 402 721)	-	3 481 803
Morgan Stanley	5 781 841	-	5 781 841	-	-	5 781 841
Royal Bank of Canada	723 360	-	723 360	(334 483)	-	388 877
UBS	934 279	-	934 279	(688 609)	-	245 670
Westpac Banking Corporation	1 126 891	-	1 126 891	(1 126 891)	-	-

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
Passifs financiers						
Contrats de change à terme et Titres TBA						
Barclays Bank	(1 470 836)	-	(1 470 836)	-	-	1 470 836
BNP Paribas	(1 207 656)	-	(1 207 656)	877 548	-	(330 108)
Citibank	(41 393)	-	(41 393)	41 393	-	-
Goldman Sachs	(445 335)	-	(445 335)	445 335	-	-
HSBC Bank	(330 668)	-	(330 668)	330 668	-	-
JPMorgan Chase	(309 130)	-	(309 130)	309 130	-	-
Merrill Lynch	(1 402 721)	-	(1 402 721)	1 402 721	-	-
Royal Bank of Canada	(334 483)	-	(334 483)	334 483	-	-
UBS	(688 609)	-	(688 609)	688 609	-	-
Westpac Banking Corporation	(1 153 441)	-	(1 153 441)	1 126 891	-	(26 550)

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2022 (suite)

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats de change à terme						
Barclays Bank	173 021	-	173 021	(173 021)	-	-
BNP Paribas	672	-	672	-	-	672
Goldman Sachs	693	-	693	(693)	-	-
JPMorgan Chase	79	-	79	-	-	79
Merrill Lynch	175 566	-	175 566	(175 566)	-	-
UBS	163 191	-	163 191	(163 191)	-	-
Westpac Banking Corporation	243 881	-	243 881	(243 881)	-	-
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
Passifs financiers						
Contrats de change à terme						
Barclays Bank	(173 634)	-	(173 634)	173 021	-	(613)
Goldman Sachs	(260 993)	-	(260 993)	693	-	(260 300)
HSBC Bank	(269 360)	-	(269 360)	-	-	(269 360)
Merrill Lynch	(180 534)	-	(180 534)	175 566	-	(4 968)
Royal Bank of Canada	(251 079)	-	(251 079)	-	-	(251 079)
UBS	(163 252)	-	(163 252)	163 191	-	(61)
Westpac Banking Corporation	(433 910)	-	(433 910)	243 881	-	(190 029)

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2022 (suite)

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF		Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière				
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Passifs financiers						
Contrats de change à terme						
Bank of Montreal	762	-	762	-	-	762
Barclays Bank	767	-	767	-	-	767
HSBC Bank	763	-	763	-	-	763
Royal Bank of Canada	763	-	763	-	-	763
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière				
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	161 244	-	161 244	-	-	161 244
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF		Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière				
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	579 359	-	579 359	-	-	579 359

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2022 (suite)

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF						Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés						
Barclays Bank	1 055 605	-	1 055 605	(87 368)	-	968 237
BNP Paribas	172 957	-	172 957	(172 957)	-	-
Citibank	12 260	-	12 260	(12 260)	-	-
JPMorgan Chase	2 144	-	2 144	(2 144)	-	-
Merrill Lynch	40 167	-	40 167	-	-	40 167
Royal Bank of Canada	172 723	-	172 723	(172 723)	-	-
UBS	132 631	-	132 631	(132 631)	-	-
Westpac Banking Corporation	1 239 491	-	1 239 491	(203 452)	-	1 036 039

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF						Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
Passifs financiers						
Contrats de change à terme						
Barclays Bank	(87 368)	-	(87 368)	87 368	-	-
BNP Paribas	(684 124)	-	(684 124)	172 957	-	(511 167)
Citibank	(56 926)	-	(56 926)	12 260	-	(44 666)
Goldman Sachs	(3 905)	-	(3 905)	-	-	(3 905)
HSBC Bank	(69 824)	-	(69 824)	-	-	(69 824)
JPMorgan Chase	(770 162)	-	(770 162)	2 144	-	(768 018)
Royal Bank of Canada	(674 914)	-	(674 914)	172 723	-	(502 191)
UBS	(689 320)	-	(689 320)	132 631	-	(556 689)
Westpac Banking Corporation	(203 452)	-	(203 452)	203 452	-	-

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF						Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Barclays Bank	109 710	-	109 710	-	-	109 710

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2022 (suite)

SPDR MSCI EMU UCITS ETF							Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière	
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net		
Actifs financiers								
Contrats à terme standardisés								
Goldman Sachs	12 914	-	12 914	-	-	12 914		

SPDR MSCI Japan UCITS ETF							Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière	
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net		
Actifs financiers								
Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés								
Barclays Bank	20 915 253	-	20 915 253	-	-	20 915 253		
Citibank	20 174 125	-	20 174 125	-	-	20 174 125		
Goldman Sachs	14 782 500	-	14 782 500	-	-	14 782 500		
Morgan Stanley	1 200 082	-	1 200 082	(1 200 082)	-	-		
Royal Bank of Canada	20 893 104	-	20 893 104	-	-	20 893 104		
UBS	1 445 615	-	1 445 615	-	-	1 445 615		
Westpac Banking Corporation	21 710 401	-	21 710 401	-	-	21 710 401		

SPDR MSCI Japan UCITS ETF							Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière	
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net		
Actifs financiers								
Contrats de change à terme								
Merrill Lynch	(2 452 648)	-	(2 452 648)	-	-	(2 452 648)		
Morgan Stanley	(3 463 473)	-	(3 463 473)	1 200 082	-	(2 263 391)		

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2022 (suite)

SPDR MSCI World UCITS ETF							Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net	
Actifs financiers							
Contrats à terme standardisés							
Barclays Bank	405 538	-	405 538	-	-	405 538	
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF							Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net	
Actifs financiers							
Contrats à terme standardisés							
Goldman Sachs	53 815	-	53 815	-	-	53 815	
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF							Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net	
Actifs financiers							
Contrats à terme standardisés							
Goldman Sachs	82 850	-	82 850	-	-	82 850	

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2022 (suite)

				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
SPDR S&P 500 UCITS ETF						
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numériques reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés						
Bank of Montreal	10 612	-	10 612	(10 612)	-	-
Barclays Bank	17 093	-	17 093	-	-	17 093
Goldman Sachs	420 565	-	420 565	(49 304)	-	371 261
JPMorgan Chase	232 460	-	232 460	-	-	232 460
Morgan Stanley	85 904	-	85 904	-	-	85 904
Westpac Banking Corporation	297 003	-	297 003	(297 003)	-	-

				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
SPDR S&P 500 UCITS ETF						
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numériques remises	Montant net
Actifs financiers						
Contrats de change à terme						
Bank of Montreal	(1 261 686)	-	(1 261 686)	10 612	-	(1 251 074)
Citibank	(1 251 856)	-	(1 251 856)	-	-	(1 251 856)
Goldman Sachs	(49 304)	-	(49 304)	49 304	-	-
HSBC Bank	(1 239 438)	-	(1 239 438)	-	-	(1 239 438)
UBS	(161 849)	-	(161 849)	-	-	(161 849)
Westpac Banking Corporation	(1 257 547)	-	(1 257 547)	297 003	-	(960 544)

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2022 (suite)

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF							Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière	
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net		
Actifs financiers								
Contrats à terme standardisés								
Goldman Sachs	13 841	-	13 841	-	-	13 841		
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF							Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière	
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net		
Actifs financiers								
Contrats à terme standardisés								
Goldman Sachs	51 900	-	51 900	-	-	51 900		
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF							Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière	
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net		
Actifs financiers								
Contrats à terme standardisés								
Goldman Sachs	(10)	-	(10)	-	-	(10)		

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2022 (suite)

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	161 217	-	161 217	-	-	161 217
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	429 091	-	429 091	-	-	429 091
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	41 357	-	41 357	-	-	41 357

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2022 (suite)

SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	52 816	-	52 816	-	-	52 816
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	524 963	-	524 963	-	-	524 963
HSBC Bank	137 252	-	137 252	(137 252)	-	-
Morgan Stanley	21 088	-	21 088	(3 124)	-	17 964
UBS	144 492	-	144 492	-	-	144 492
Westpac Banking Corporation	137 317	-	137 317	(137 317)	-	-
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
Actifs financiers						
Contrats de change à terme						
Bank of Montreal	(271 011)	-	(271 011)	-	-	(271 011)
Citibank	(257 762)	-	(257 762)	-	-	(257 762)
HSBC Bank	(255 205)	-	(255 205)	137 252	-	(117 953)
Morgan Stanley	(3 124)	-	(3 124)	3 124	-	-
Westpac Banking Corporation	(258 934)	-	(258 934)	137 317	-	(121 617)

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2022 (suite)

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 2021 :

31 mars 2021

						Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière	
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net	
Actifs financiers							
Contrats de change à terme							
Barclays Bank	24 703	-	24 703	(24 703)	-	-	
BNP Paribas	75 016	-	75 016	(26 271)	-	48 745	
Citibank	46 985	-	46 985	-	-	46 985	
Goldman Sachs	31 019	-	31 019	(26 804)	-	4 215	
JPMorgan Chase	46 597	-	46 597	-	-	46 597	
Merrill Lynch	24 955	-	24 955	(24 955)	-	-	
Royal Bank of Canada	48 314	-	48 314	-	-	48 314	
Westpac Banking Corporation	4 339	-	4 339	(3 761)	-	578	

						Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière	
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net	
Actifs financiers							
Contrats de change à terme							
Barclays Bank	(31 104)	-	(31 104)	24 703	-	(6 401)	
BNP Paribas	(26 271)	-	(26 271)	26 271	-	-	
Goldman Sachs	(26 804)	-	(26 804)	26 804	-	-	
Merrill Lynch	(25 025)	-	(25 025)	24 955	-	(70)	
Westpac Banking Corporation	(3 761)	-	(3 761)	3 761	-	-	

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2021 (suite)

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats de change à terme						
Barclays Bank	19 343	-	19 343	(19 343)	-	-
BNP Paribas	225 069	-	225 069	(225 069)	-	-
Goldman Sachs	518 663	-	518 663	(518 663)	-	-
JPMorgan Chase	51 051	-	51 051	(51 051)	-	-
Royal Bank of Canada	53 489	-	53 489	(53 489)	-	-
UBS	106 730	-	106 730	(55 262)	-	51 468
Westpac Banking Corporation	96 714	-	96 714	(10 520)	-	86 194

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
Passifs financiers						
Contrats de change à terme						
Barclays Bank	(2 041 915)	-	(2 041 915)	19 343	-	(2 022 572)
BNP Paribas	(2 173 485)	-	(2 173 485)	225 069	-	(1 948 416)
Goldman Sachs	(1 039 262)	-	(1 039 262)	518 663	750 000	229 401
JPMorgan Chase	(2 115 017)	-	(2 115 017)	51 051	-	(2 063 966)
Merrill Lynch	(5 091)	-	(5 091)	-	-	(5 091)
Royal Bank of Canada	(2 069 427)	-	(2 069 427)	53 489	-	(2 015 938)
UBS	(55 262)	-	(55 262)	55 262	-	-
Westpac Banking Corporation	(10 520)	-	(10 520)	10 520	-	-

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2021 (suite)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF							Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net	
Actifs financiers							
Contrats de change à terme et Titres TBA							
Bank of America	7 625 896	-	7 625 896	(4 236 174)	-	3 389 722	
Barclays Bank	5 127 111	-	5 127 111	(2 237 061)	-	2 890 050	
BNP Paribas	5 181 317	-	5 181 317	(2 587 852)	-	2 593 465	
Citibank	396 535	-	396 535	(396 535)	-	-	
Citigroup	7 936 556	-	7 936 556	(3 269 159)	-	4 667 397	
Credit Suisse	2 372 921	-	2 372 921	(412 682)	-	1 960 239	
Goldman Sachs	14 470 216	-	14 470 216	(4 515 478)	-	9 954 738	
HSBC Bank	278 279	-	278 279	(278 279)	-	-	
JPMorgan Chase	1 011 153	-	1 011 153	(1 011 153)	-	-	
Merrill Lynch	152 953	-	152 953	(152 953)	-	-	
Morgan Stanley	1 467 623	-	1 467 623	(498 438)	-	969 185	
Royal Bank of Canada	4 044 536	-	4 044 536	(2 427 037)	-	1 617 499	
UBS	1 964 648	-	1 964 648	(491 355)	-	1 473 293	
Wells Fargo & Company	770 066	-	770 066	(312 189)	-	457 877	
Westpac Banking Corporation	2 972 055	-	2 972 055	(1 559 431)	-	1 412 624	
Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière							
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF							

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF							Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net	
Passifs financiers							
Contrats de change à terme et Titres TBA							
Bank of America	(4 236 174)	-	(4 236 174)	4 236 174	-	-	
Barclays Bank	(2 237 061)	-	(2 237 061)	2 237 061	-	-	
BNP Paribas	(2 587 852)	-	(2 587 852)	2 587 852	-	-	
Citibank	(1 066 553)	-	(1 066 553)	396 535	-	(670 018)	
Citigroup	(3 269 159)	-	(3 269 159)	3 269 159	-	-	

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2021 (suite)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière					
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
Passifs financiers						
Contrats de change à terme et Titres TBA						
Credit Suisse	(412 682)	-	(412 682)	412 682	-	-
Goldman Sachs	(4 515 478)	-	(4 515 478)	4 515 478	-	-
HSBC Bank	(464 317)	-	(464 317)	278 279	-	(186 038)
JPMorgan Chase	(1 311 532)	-	(1 311 532)	1 011 153	-	(300 379)
Merrill Lynch	(865 537)	-	(865 537)	152 953	-	(712 584)
Morgan Stanley	(498 438)	-	(498 438)	498 438	-	-
Royal Bank of Canada	(2 427 037)	-	(2 427 037)	2 427 037	-	-
UBS	(491 355)	-	(491 355)	491 355	-	-
Wells Fargo & Company	(312 189)	-	(312 189)	312 189	-	-
Westpac Banking Corporation	(1 559 431)	-	(1 559 431)	1 559 431	-	-

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2021 (suite)

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF							Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net	
Actifs financiers							
Contrats à terme standardisés							
Goldman Sachs	10 702	0	10 702	-	-	10 702	
<p style="text-align: right;">Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière</p>							
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF							
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net	
Passifs financiers							
Contrats à terme standardisés							
Goldman Sachs	(23 848)	-	(23 848)	-	-	(23 848)	
<p style="text-align: right;">Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière</p>							
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF							
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net	
Actifs financiers							
Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés							
Barclays Bank	40 297	-	40 297	(40 297)	-	-	
BNP Paribas	38 114	-	38 114	(38 114)	-	-	
Citibank	15 470	-	15 470	(15 470)	-	-	
Goldman Sachs	136 022	-	136 022	(136 022)	-	-	
JPMorgan Chase	78 173	-	78 173	(78 173)	-	-	
Royal Bank of Canada	120 989	-	120 989	(95 896)	-	25 093	
UBS	47 095	-	47 095	(47 095)	-	-	
Westpac Banking Corporation	105 676	-	105 676	(70 965)	-	34 711	

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2021 (suite)

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière					
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
Passifs financiers						
Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés						
Barclays Bank	(140 270)	-	(140 270)	40 297	-	(99 973)
BNP Paribas	(58 985)	-	(58 985)	38 114	-	(20 871)
Citibank	(17 780)	-	(17 780)	15 470	-	(2 310)
Goldman Sachs	(1 200 714)	-	(1 200 714)	136 022	-	(1 064 692)
HSBC Bank	(1 199 607)	-	(1 199 607)	-	-	(1 199 607)
JPMorgan Chase	(391 359)	-	(391 359)	78 173	-	(313 186)
Merrill Lynch	(1 203 684)	-	(1 203 684)	-	-	(1 203 684)
Royal Bank of Canada	(95 896)	-	(95 896)	95 896	-	-
UBS	(262 955)	-	(262 955)	47 095	-	(215 860)
Westpac Banking Corporation	(70 965)	-	(70 965)	70 965	-	-

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2021 (suite)

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF						Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière	
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net	
Actifs financiers							
Contrats à terme standardisés							
Barclays Bank	54 355	-	54 355	(21 683)	-	32 672	
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF						Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière	
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net	
Passifs financiers							
Contrats à terme standardisés							
Barclays Bank	(21 683)	-	(21 683)	21 683	-	-	

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2021 (suite)

SPDR MSCI Japan UCITS ETF							Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net	
Actifs financiers							
Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés							
Barclays Bank	531 751	-	531 751	-	-	531 751	
BNP Paribas	530 859	-	530 859	-	-	530 859	
Goldman Sachs	535 780	-	535 780	(2 390)	-	533 390	
Royal Bank of Canada	533 469	-	533 469	-	-	533 469	
Westpac Banking Corporation	58 174	-	58 174	-	-	58 174	

SPDR MSCI Japan UCITS ETF							Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net	
Passifs financiers							
Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés							
Goldman Sachs	(2 390)	-	(2 390)	2 390	-	-	

SPDR MSCI World UCITS ETF							Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net	
Actifs financiers							
Contrats à terme standardisés							
Barclays Bank	99 714	-	99 714	(1 656)	-	98 058	

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2021 (suite)

SPDR MSCI World UCITS ETF							Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net	
Passifs financiers							
Contrats à terme standardisés							
Barclays Bank	(1 656)	-	(1 656)	1 656	-	-	
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF							Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net	
Passifs financiers							
Contrats à terme standardisés							
Goldman Sachs	(6 635)	-	(6 635)	-	-	(6 635)	
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF							Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net	
Actifs financiers							
Contrats à terme standardisés							
Goldman Sachs	2 700	-	2 700	-	-	2 700	

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2021 (suite)

				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
SPDR S&P 500 UCITS ETF						
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés						
Citibank	692 581	-	692 581	(692 581)	-	-
Goldman Sachs	204 063	-	204 063	-	-	204 063

				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
SPDR S&P 500 UCITS ETF						
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
Passifs financiers						
Contrats de change à terme						
Bank of Montreal	(2 727 459)	-	(2 727 459)	-	-	(2 727 459)
Citibank	(2 737 348)	-	(2 737 348)	692 581	-	(2 044 767)
HSBC Bank	(2 855 873)	-	(2 855 873)	-	-	(2 855 873)
JPMorgan Chase	(389 213)	-	(389 213)	-	-	-
Standard Chartered Bank	(123 483)	-	(123 483)	-	-	-
UBS	(84 890)	-	(84 890)	-	-	-
Westpac Banking Corporation	(2 928 465)	-	(2 928 465)	-	-	(2 928 465)

				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF						
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	6 027	-	6 027	-	-	6 027

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2021 (suite)

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
Passifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	(20 140)	-	(20 140)	-	-	(20 140)
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	36 026	-	36 026	-	-	36 026
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	33 887	-	33 887	(1 612)	-	32 275

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2021 (suite)

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
ETF						
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
Passifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	(1 612)	-	(1 612)	1 612	-	-
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	30 802	-	30 802	-	-	30 802
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	1 192	-	1 192	-	-	1 192

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2021 (suite)

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
ETF						
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés						
Bank of Montreal	5 933	-	5 933	(5 933)	-	-
Citibank	68 061	-	68 061	(68 061)	-	-
Goldman Sachs	61 430	-	61 430	-	-	61 430
UBS	3 989	-	3 989	(3 989)	-	-

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
ETF						
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
Passifs financiers						
Contrats de change à terme						
Bank of Montreal	(167 727)	-	(167 727)	5 933	-	(161 794)
Citibank	(272 116)	-	(272 116)	68 061	-	(204 055)
HSBC Bank	(242 763)	-	(242 763)	-	-	(242 763)
UBS	(135 799)	-	(135 799)	3 989	-	(131 810)
Westpac Banking Corporation	(242 833)	-	(242 833)	-	-	(242 833)

Les titres de qualité *investment grade* sont ceux émis par une entité ayant obtenu au minimum une notation de qualité *investment grade* auprès 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 :

31 mars 2022

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	EUR	
<i>Investment grade</i>	1 726 317 555	99,58
<i>Non-investment grade</i>	7 206 416	0,42
	1 733 523 971	100,00

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2022 (suite)

SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	122 949 776	99,01
<i>Non-investment grade</i>	1 235 534	0,99
	124 185 310	100,00

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	114 590 737	100,00
	114 590 737	100,00

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	EUR	
<i>Investment grade</i>	702 715 252	99,83
<i>Non-investment grade</i>	1 205 682	0,17
	703 920 934	100,00

SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	138 681 839	100,00
	138 681 839	100,00

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	69 033 820	98,97
<i>Non-investment grade</i>	719 260	1,03
	69 753 080	100,00

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	2 400 662 207	81,29
<i>Non-investment grade</i>	552 506 865	18,71
	2 953 169 072	100,00

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	EUR	
<i>Investment grade</i>	537 359 349	99,73
<i>Non-investment grade</i>	1 474 718	0,27
	538 834 067	100,00

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	EUR	
<i>Investment grade</i>	1 088 259 003	99,83
<i>Non-investment grade</i>	1 882 175	0,17
	1 090 141 178	100,00

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	EUR	
<i>Investment grade</i>	37 207 385	6,79
<i>Non-investment grade</i>	510 627 780	93,21
	547 835 165	100,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	1 870 577 356	99,75
<i>Non-investment grade</i>	4 579 437	0,24
Non noté	120 272	0,01
	1 875 277 065	100,00

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	415 415 184	100,00
	415 415 184	100,00

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	519 152 862	100,00
	519 152 862	100,00

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	29 743 630	100,00
	29 743 630	100,00

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2022 (suite)

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	EUR	
<i>Investment grade</i>	69 441 245	99,71
<i>Non-investment grade</i>	199 625	0,29
	69 640 870	100,00

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	6 831 714 399	99,84
<i>Non-investment grade</i>	10 985 473	0,16
	6 842 699 872	100,00

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	9 005 933	6,66
<i>Non-investment grade</i>	126 281 424	93,34
	135 287 357	100,00

31 mars 2021

SPDR Bloomberg 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 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 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
	1 317 405 460	100,00

SPDR Bloomberg 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 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
	957 912 727	100,00

SPDR Bloomberg 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
	1 921 844 631	100,00

SPDR Bloomberg 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 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 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 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
	3 425 523 128	100,00

SPDR Bloomberg 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
	578 746 372	100,00

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2021 (suite)

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	<u>486 383 292</u>	<u>100,00</u>
	486 383 292	100,00

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	<u>478 103 292</u>	<u>100,00</u>
	478 103 292	100,00

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>	<u>104 346</u>	<u>0,12</u>
	90 109 532	100,00

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>	<u>17 537 694</u>	<u>0,33</u>
	5 353 417 102	100,00

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF

	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	6 570 215	4,49
<i>Non-investment grade</i>	<u>139 767 501</u>	<u>95,51</u>
	146 337 716	100,00

Risque de liquidité

Le risque de liquidité correspond au risque qu'un Compartiment ne puisse générer suffisamment de ressources en numéraire 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 numéraire 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.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de liquidité (suite)

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, moyennant le consentement de l'Actionnaire, au lieu d'effectuer des versements en numéraire pour un rachat, la Société livrera des titres ou une combinaison de numéraire et de titres, sous réserve que l'allocation entre ces 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 décider à son entière discrétion d'effectuer ledit 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 lui fera un versement en numéraire. Ce type de distributions n'entraînera pas de préjudice important pour les 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 notification préalable au 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 :

- 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 ;
- 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 ;
- toute coupure des moyens de communication normalement utilisés pour déterminer la valeur des investissements qui doit être constatée rapidement ou avec précision ;
- 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 ;
- 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 Compartiment 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 2022 et au 31 mars 2021.

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 :

- l'Approche d'engagement qui calcule l'exposition cumulée générée par les instruments détenus par les Compartiments ; ou
- 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).

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

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 2022 et au 31 mars 2021.

31 mars 2022

SPDR Bloomberg 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	-	1 733 523 971	-	1 733 523 971
	-	1 733 523 971	-	1 733 523 971

SPDR Bloomberg 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	-	124 185 310	-	124 185 310
	-	124 185 310	-	124 185 310

SPDR Bloomberg 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	-	114 590 737	-	114 590 737
Contrats de change à terme	-	387 323	-	387 323
	-	114 978 060	-	114 978 060
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(13 756)	-	(13 756)
	-	(13 756)	-	(13 756)

SPDR Bloomberg 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	-	703 920 934	-	703 920 934
	-	703 920 934	-	703 920 934

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2022 (suite)

SPDR Bloomberg 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	- 138 681 839		- 138 681 839	- 138 681 839
	- 138 681 839		- 138 681 839	- 138 681 839

SPDR Bloomberg 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	- 69 753 080		- 69 753 080	- 69 753 080
	- 69 753 080		- 69 753 080	- 69 753 080

SPDR Bloomberg 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	- 2 953 169 072		- 2 953 169 072	- 2 953 169 072
Contrats de change à terme	- 2 398 221		- 2 398 221	- 2 955 567 293
	- 2 955 567 293		- 2 955 567 293	- 2 955 567 293
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	- (7 101 054)		- (7 101 054)	- (7 101 054)
	- (7 101 054)		- (7 101 054)	- (7 101 054)

SPDR Bloomberg 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	- 538 834 067		- 538 834 067	- 538 834 067
	- 538 834 067		- 538 834 067	- 538 834 067

SPDR Bloomberg 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	- 1 090 141 178		- 1 090 141 178	- 1 090 141 178
	- 1 090 141 178		- 1 090 141 178	- 1 090 141 178

SPDR Bloomberg 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	- 547 835 165		- 547 835 165	- 547 835 165
	- 547 835 165		- 547 835 165	- 547 835 165

SPDR Bloomberg 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	- 1 875 277 065		- 1 875 277 065	- 1 875 277 065
Contrats de change à terme	- 17 392 348		- 17 392 348	- 1 911 874 568
Titres TBA	- 19 205 155		- 19 205 155	- 1 911 874 568
	- 1 911 874 568		- 1 911 874 568	- 1 911 874 568
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	- (7 384 272)		- (7 384 272)	- (7 384 272)
	- (7 384 272)		- (7 384 272)	- (7 384 272)

SPDR Bloomberg 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	- 415 415 184		- 415 415 184	- 415 415 184
	- 415 415 184		- 415 415 184	- 415 415 184

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

12 HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2022 (suite)

SPDR Bloomberg 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	-	519 152 862	-	519 152 862
	-	519 152 862	-	519 152 862

SPDR Bloomberg China 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	-	29 743 630	-	29 743 630
	-	29 743 630	-	29 743 630

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG 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	-	69 640 870	-	69 640 870
	-	69 640 870	-	69 640 870

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG 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	-	6 842 699 872	-	6 842 699 872
Contrats de change à terme	-	757 103	-	757 103
	-	6 843 456 975	-	6 843 456 975
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(1 732 762)	-	(1 732 762)
	-	(1 732 762)	-	(1 732 762)

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG 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	-	135 287 357	-	135 287 357
Contrats de change à terme	-	3 055	-	3 055
	-	135 290 412	-	135 290 412

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*	337 509 440	-	-	337 509 440
Contrats à terme standardisés	161 244	-	-	161 244
	337 670 684	-	-	337 670 684

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*	61 753 223	-	-	61 753 223
	61 753 223	-	-	61 753 223

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*	614 599 486	-	71 256	614 670 742
Instruments de placement en actions	43 523 123	-	-	43 523 123
Contrats à terme standardisés	579 359	-	-	579 359
	658 701 968	-	71 256	658 773 224

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2022 (suite)

SPDR MSCI ACWI 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*	3 177 578 399	24 524	7 3 177 602 930	
Droits	17 253	-	-	17 253
Contrats de change à terme	-	1 100 166	-	1 100 166
Contrats à terme standardisés	631 297	-	-	631 297
	3 178 226 949	1 124 690	7 3 179 351 646	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(2 143 480)	-	(2 143 480)
	- (2 143 480)	-	(2 143 480)	

SPDR MSCI EM Asia 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*	1 136 620 841	83 707	-	1 136 704 548
Droits	33 969	-	-	33 969
Contrats à terme standardisés	109 710	-	-	109 710
	1 136 764 520	83 707	-	1 136 848 227

SPDR MSCI EMU 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 :				
Actions*	229 153 707	-	15	229 153 722
Droits	8 010	-	-	8 010
Contrats à terme standardisés	12 914	-	-	12 914
	229 174 631	-	15	229 174 646

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	JPY	JPY	JPY	JPY
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	32 719 968 598	-	-	32 719 968 598
Contrats de change à terme	-	86 338 580	-	86 338 580
Contrats à terme standardisés	14 782 500	-	-	14 782 500
	32 734 751 098	86 338 580	-	- 32 821 089 678
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(5 916 121)	-	(5 916 121)
	- (5 916 121)	-	-	(5 916 121)

SPDR MSCI World 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*	1 435 228 782	-	-	1 435 228 782
Droits	5 593	-	-	5 593
Contrats à terme standardisés	405 538	-	-	405 538
	1 435 639 913	-	-	1 435 639 913

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap 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*	1 342 566 801	-	-	1 342 566 801
Contrats à terme standardisés	53 815	-	-	53 815
	1 342 620 616	-	-	1 342 620 616

SPDR S&P 500 ESG Screened 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*	570 653 933	-	-	570 653 933
Contrats à terme standardisés	82 850	-	-	82 850
	570 736 783	-	-	570 736 783

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2022 (suite)

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*	6 391 683 241	-	-	6 391 683 241
Contrats de change à terme	-	643 072	-	643 072
Contrats à terme standardisés	420 565	-	-	420 565
	6 392 103 806	643 072	-	6 392 746 878
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	- (5 221 680)	-	-	(5 221 680)
	- (5 221 680)	-	-	(5 221 680)

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*	184 679 030	-	-	184 679 030
Contrats à terme standardisés	13 841	-	-	13 841
	184 692 871	-	-	184 692 871

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*	101 262 726	-	-	101 262 726
Contrats à terme standardisés	51 900	-	-	51 900
	101 314 626	-	-	101 314 626

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*	1 077 481 752	-	-	1 077 481 752
Contrats à terme standardisés	161 217	-	-	161 217
	1 077 642 969	-	-	1 077 642 969

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*	1 192 798 115	-	-	1 192 798 115
Contrats à terme standardisés	429 091	-	-	429 091
	1 193 227 206	-	-	1 193 227 206

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*	155 967 907	-	-	155 967 907
Contrats à terme standardisés	41 357	-	-	41 357
	156 009 264	-	-	156 009 264

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*	122 789 687	-	-	122 789 687
Contrats à terme standardisés	52 816	-	-	52 816
	122 842 503	-	-	122 842 503

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*	3 918 482 532	-	-	3 918 482 532
Contrats de change à terme	-	440 149	-	440 149
Contrats à terme standardisés	524 963	-	-	524 963
	3 919 007 495	440 149	-	3 919 447 644
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	- (1 046 036)	-	-	(1 046 036)
	- (1 046 036)	-	-	(1 046 036)

* 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 2022 (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 2021.

31 mars 2021

SPDR Bloomberg 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	

SPDR Bloomberg 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 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	- 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	- (112 965)		- (112 965)	
	- (112 965)		- (112 965)	

SPDR Bloomberg 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 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 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 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)	

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2021 (suite)

SPDR Bloomberg 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	- 578 746 372		- 578 746 372	
	- 578 746 372		- 578 746 372	

SPDR Bloomberg 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	- 1 317 405 460		- 1 317 405 460	
	- 1 317 405 460		- 1 317 405 460	

SPDR Bloomberg 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	- 957 912 727		- 957 912 727	
	- 957 912 727		- 957 912 727	

SPDR Bloomberg Global Aggregate 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	- 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)	

SPDR Bloomberg U.S. TIPS 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	- 486 383 292		- 486 383 292	
	- 486 383 292		- 486 383 292	

SPDR Bloomberg U.S. Treasury 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	- 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
	EUR	EUR	EUR	EUR
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	

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2021 (suite)

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG 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	- 5 353 417 102		- 5 353 417 102	
	- 5 353 417 102		- 5 353 417 102	

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG 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 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)

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)

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2021 (suite)

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF				
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)

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	EUR	EUR	EUR	
SPDR MSCI EMU UCITS ETF				
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

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2		Total
	JPY	JPY	JPY	
SPDR MSCI Japan UCITS ETF				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	11 453 522 879	-	-	11 453 522 879
Contrats de change à terme	-	2 190 033	-	2 190 033
	11 453 522 879	2 190 033	-	11 455 712 912
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(2 390)	-	-	(2 390)
	(2 390)	-	-	(2 390)

SPDR MSCI World UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	
SPDR MSCI World UCITS ETF				
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)

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2021 (suite)

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

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)

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2021 (suite)

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.

Rapprochement Niveau 3

Le tableau suivant montre un rapprochement de toutes les variations de la juste valeur des instruments financiers classés dans le Niveau 3 pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 et l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021.

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

	Total 31 mars 2022 EUR	Total 31 mars 2021 EUR
Solde à l'ouverture	-	1 879 161
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	-	-
Solde à la clôture	-	-
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période de référence : - 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 FTSE U.K. All Share UCITS ETF

	Total 31 mars 2022 GBP	Total 31 mars 2021 GBP
Solde à l'ouverture	-	87 085
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	-	-
Solde à la clôture	71 256	-
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période de référence : - 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 »	-	-

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

Rapprochement Niveau 3 (suite)

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

	Total 31 mars 2022 USD	Total 31 mars 2021 USD
Solde à l'ouverture	7	12 392
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	(9 224 735)	127 702
Achats	9 329 692	-
Ventes	(104 957)	(140 087)
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Solde à la clôture	7	7
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période de référence : - 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 EM Asia UCITS ETF

	Total 31 mars 2022 USD	Total 31 mars 2021 USD
Solde à l'ouverture	-	519
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	-	1 371
Achats	-	-
Ventes	-	(1 890)
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Solde à la clôture	-	-
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période de référence : - 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 »	-	-

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

Rapprochement Niveau 3 (suite)

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

	Total 31 mars 2022 USD	Total 31 mars 2021 USD
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	<u>15</u>	<u>15</u>
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période de référence : - 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 2022 USD	Total 31 mars 2021 USD
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	-	-
Solde à la clôture	<u>-</u>	<u>-</u>
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période de référence : - 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 2022 et au 31 mars 2021 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 et/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 de référence. Les titres suivants sont passés du Niveau 1 au Niveau 2 : China Evergrande Group eu égard aux Compartiments SPDR MSCI ACWI UCITS ETF, SPDR MSCI EM UCITS ETF et SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF. Les titres suivants sont passés du Niveau 1 au Niveau 3 : Evraz eu égard au Compartiment SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF, Magnit eu égard au Compartiment SPDR MSCI ACWI UCITS ETF,

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

Rapprochement Niveau 3 (suite)

Mobile TeleSystems eu égard aux Compartiments SPDR MSCI ACWI UCITS ETF et SPDR MSCI EM UCITS ETF, Novatek eu égard au Compartiment SPDR MSCI ACWI UCITS ETF, TCS Group Holding eu égard au Compartiment SPDR MSCI ACWI UCITS ETF, X5 Retail Group eu égard au Compartiment SPDR MSCI ACWI UCITS ETF. Les titres suivants sont passés du Niveau 1 au Niveau 2 : Brilliance China Automotive Holdings eu égard aux Compartiments SPDR MSCI ACWI UCITS ETF et SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF. 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 : Finabl eu égard au Compartiment SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF.

Les transferts entre les niveaux 1, 2 et 3 sont principalement dus à la disponibilité de cours du marché cotés, de cotations de courtiers ou de sources alternatives de valorisation soutenues par des données observables. Il n'y a pas eu d'autres transferts de titres entre les niveaux de la hiérarchie de la juste valeur.

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 2022 ou au 31 mars 2021.

Si la valeur des titres de Niveau 3 augmentait/(diminuait) de 5 %, l'effet sur la VL au 31 mars 2022 serait comme suit :

- FTSE U.K. All Share UCITS : 3 563 GBP (31 mars 2021 : 0 GBP).

Pour les autres Compartiments avec des valorisations de Niveau 3, l'effet sur la VL est insignifiant.

13. INFORMATIONS SUR LES SECTEURS OPÉRATIONNELS

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.

La Société de gestion est responsable de la gouvernance générale de la Société conformément au Prospectus. Les Administrateurs ont nommé State Street Global Advisors Europe Limited en tant que Société de gestion. State Street Global Advisors Limited est considéré le principal Décideur opérationnel (*Chief Operating Decision Maker* ou « CODM ») aux fins de la Norme IFRS 8.

La Société de gestion réalise l'allocation stratégique des ressources pour le compte des Compartiments. La Société de gestion est responsable de l'ensemble du portefeuille de chaque Compartiment et considère chaque Compartiment comme un seul et même segment opérationnel. Les décisions de la Société de gestion en matière d'allocation d'actifs sont basées sur une stratégie d'investissement unique et intégrée, afin d'obtenir la performance de l'Indice de référence correspondant de chaque Compartiment, et la performance de chaque Compartiment est évaluée par rapport à l'Indice de référence correspondant.

Les Compartiments ne disposent pas d'actifs classés en actifs non circulants. Les investissements de chaque Compartiment exposent ce dernier à la performance de l'Indice de référence correspondant.

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.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

13. INFORMATIONS SUR LES SECTEURS OPÉRATIONNELS (SUITE)

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 au sein de cinquante-quatre 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 2022	31 mars 2021
	USD	USD
Dollar australien	1,33165	1,31294
Réal brésilien	4,75195	5,64300
Livre sterling	0,75950	0,72480
Dollar canadien	1,24905	1,25685
Peso chilien	786,92500	718,40000
Yuan Renminbi	6,34310	6,55500
Yuan chinois offshore	6,34810	6,56120
Peso colombien	3 753,70500	3 675,00000
Couronne tchèque	21,95250	22,22415
Couronne danoise	6,68535	6,32795
Livre égyptienne	18,28000	15,71750
Euro	0,89876	0,85085
Dollar de Hong Kong	7,83140	7,77445
Forint hongrois	330,05890	308,21495
Roupie indienne	75,77500	73,11375
Roupie indonésienne	14 362,50000	14 525,00000
Nouveau shekel israélien	3,19125	3,33470
Yen japonais	121,37500	110,50000
Dinar koweïtien	0,30380	0,30225
Ringgit malais	4,20475	4,14650
Peso mexicain	19,94200	20,46050
Dirham marocain	9,65505	9,05310
Nouveau dollar de Taïwan	28,65150	28,53300
Dollar néo-zélandais	1,43771	1,42786
Couronne norvégienne	8,74400	8,53635
Roupie pakistanaise	183,35000	152,70000
Sol péruvien	3,71500	3,76210
Peso philippin	51,74500	48,53750
Zloty polonais	4,16725	3,94600
Riyal qatari	3,64175	3,64100
Leu roumain	4,44160	4,18650
Rouble russe	82,35000	75,51875
Riyal saoudien	3,75150	3,75040

	31 mars 2022	31 mars 2021
	USD	USD
Dollar de Singapour	1,35335	1,34360
Rand sud-africain	14,61250	14,76625
Won sud-coréen	1 212,05000	1 131,75000
Couronne suédoise	9,31940	8,71630
Franc suisse	0,92025	0,94115

Baht thaïlandais	33,25000	31,25000
Lire turque	14,66775	8,27625
Dirham des Émirats arabes unis	3,67305	3,67315

	31 mars 2022	31 mars 2021
	EUR	EUR
Livre sterling	0,84506	0,85185
Couronne danoise	7,43846	7,43724
Couronne norvégienne	9,72901	10,03277
Couronne suédoise	10,36923	10,24426
Franc suisse	1,02392	1,10613
Dollar américain	1,11265	1,1753

	31 mars 2022	31 mars 2021
	GBP	GBP
Dollar canadien	1,64456	1,73408
Euro	1,18335	1,17391
Dollar américain	1,31665	1,37970

	31 mars 2022	31 mars 2021
	JPY	JPY
Euro	0,00740	0,00770

Les taux de change moyens pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 et le 31 mars 2021 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 2022	31 mars 2021
Livre sterling	0,73425	0,75963
Euro	0,86318	0,85388
Yen japonais	112,94792	106,13792

15. ANNÉE COMPARATIVE

Les montants comparatifs figurant dans les présents états financiers concernent l'exercice clôturé au 31 mars 2021.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

16 RAPPROCHEMENT AVEC LA VALEUR LIQUIDATIVE PUBLIÉE

Le Compartiment SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF peut être exposé aux actions brésiliennes et indiennes. Conformément aux Normes IFRS, le Compartiment est tenu de comptabiliser une provision pour d'éventuels impôts sur plus-values en tenant compte des positions ouvertes non reflétées dans la VL publiée à la fin de la période ou de l'exercice. Ces ajustements donnent lieu à la différence indiquée ci-dessous entre la VL par action reportée aux états financiers et la VL par action publiée.

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	31 mars 2022
USD	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	1 134 298 007
Majorés des ajustements aux fins de l'impôt sur les plus-values de capital	6 526 168
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 140 824 175
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	75,62
VL par action publiée	76,05

17. ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS DURANT L'EXERCICE FINANCIER

Le supplément du Compartiment SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF a été approuvé par la BCI en date du 21 mai 2021. Le supplément a été mis à jour pour y inclure les catégories d'actions couvertes de distribution et de capitalisation.

Le Compartiment SPDR Bloomberg China Treasury Bond ETF a été agréé par la BCI le 22 septembre 2021 et lancé le 10 novembre 2021.

La catégorie d'actions Couverte en EUR (Acc) du Compartiment SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF a été lancée le 11 juin 2021.

La catégorie d'actions Couverte en EUR du Compartiment SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF a été lancée le 24 mars 2022.

Au 1^{er} août 2021, la Société a nommé 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 est chargée de l'investissement des actifs de la Société et a remplacé 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 sont les Gestionnaires d'investissement par délégation pour la Société à la suite de cette nomination. En outre, SSGA Europe a établi une succursale polonaise par l'intermédiaire de laquelle il peut également fournir ces services. Ces changements ont été inclus dans un prospectus mis à jour de la Société, approuvé par la BCI le 3 août 2021.

La Société de gestion est 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 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 le 26 juillet 2021, au terme de la mission d'audit externe conduite pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021.

Le 23 septembre 2021, le Conseil d'administration a approuvé la nomination de Ernst & Young en qualité de commissaires aux comptes de la Société.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

17. ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS DURANT L'EXERCICE FINANCIER (SUITE)

Un Prospectus actualisé de la Société a été approuvé par la BCI en date du 31 janvier 2022. Les changements incluent des changements de nom de compartiment reflétant le changement de dénomination des indices de référence à revenu fixe Bloomberg Barclays en août 2021. Cette modification a été répercutée dans les noms des Compartiments concernés, des indices qu'ils répliquent et des catégories d'actions des Compartiments.

De plus, le Prospectus et certains suppléments des Compartiments ont été actualisés pour inclure le China Bond Connect comme option permettant aux investisseurs étrangers d'accéder aux marchés à revenu fixe de la Chine continentale (CIBM, ou Marché obligataire et interbancaire chinois) via l'infrastructure de transaction de Hong Kong. Les compartiments concernés ont été répertoriés dans un avis aux actionnaires publié le 17 janvier 2022.

Le tableau ci-dessous présente les radiations de catégories d'actions qui ont eu lieu au cours de la période.

Bourse	Compartiments affectés par la radiation	Date de radiation de la cote
LSE	SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (Acc) SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)	9 août 2021
Euronext Paris	SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)	9 août 2021
SIX Swiss Exchange	SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hedged UCITS ETF (Dist) SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged UCITS ETF (Dist) SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist) SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hedged UCITS ETF (Acc)	11 octobre 2021

Lors de l'AGA qui s'est tenue le 8 octobre 2021, les Actionnaires ont voté en faveur d'une modification de l'Objectif d'investissement, de l'Indice et du nom du Compartiment SPDR Bloomberg 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF. Le nom du compartiment a été changé pour SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF et son indice a été remplacé par Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex Controversies Select Index à compter du 29 octobre 2021.

Le 22 octobre 2021, les Autorités européennes de surveillance (« AES ») ont publié conjointement un rapport final avec des normes techniques de réglementation (« NTR ») au titre du Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR ») en ce qui concerne les divulgations liées à la taxonomie, y compris une ébauche consolidée de NTR en ce qui concerne le SFDR et la taxonomie. La date d'application de cette ébauche de NTR est prévue pour le 1^{er} janvier 2023. Les obligations de divulgation de la taxonomie au niveau des produits de Niveau 1 étaient dues à partir du 1^{er} janvier 2022 et sont reflétées dans le prospectus de la Société.

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 en 2020 et au premier semestre 2021. En juillet 2022, les craintes entourant la virulence du variant Omicron ne se sont pas concrétisées, les économies du monde entier ont rouvert leurs portes et les marchés mondiaux ont renoué avec une certaine stabilité. Toutefois, des inquiétudes quant à l'apparition de nouveaux variants risquent encore de mettre à mal les perspectives de reprise économique mondiale. State Street Corporation dispose d'un programme mondial robuste de continuité des activités qui donne la priorité à la santé et à la sécurité des employés.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 (suite)

17. ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS DURANT L'EXERCICE FINANCIER (SUITE)

Impact du COVID-19 (suite)

Les Administrateurs de State Street Global Advisors Europe Limited (le « Gestionnaire ») et les délégués du Gestionnaire continuent à suivre de près les développements dans ce domaine. Selon les dernières informations disponibles, les Compartiments atteignent leurs objectifs d'investissement et leurs opérations ne sont pas affectées.

Conflit russo-ukrainien

Le récent conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui a débuté le 24 février 2022, a donné lieu à de nombreuses restrictions et perturbations affectant les valeurs mobilières et les marchés russes. Les effets de ces restrictions ont affecté et sont susceptibles de continuer à affecter défavorablement les Compartiments exposés aux marchés russes. Les menaces de sanctions ou celles déjà effectivement imposées à l'encontre de la Russie, d'entités russes ou de particuliers russes peuvent entraîner une perturbation de l'économie russe, provoquer une volatilité sur d'autres marchés régionaux et mondiaux et avoir une incidence négative sur les performances de divers secteurs et industries, ainsi que sur les sociétés d'autres pays, ce qui pourrait avoir un effet préjudiciable sur les performances d'un Compartiment, même si ce dernier n'a pas d'exposition directe aux titres d'émetteurs russes. En raison, à la fois, de l'imposition des sanctions, des mesures de représailles du gouvernement russe et de l'impact que ces deux facteurs ont eu sur les marchés de titres russes, certains Compartiments ont eu, ou pourraient avoir à l'avenir, recours à des procédures de valorisation approuvées par le Conseil d'administration correspondant pour certains titres russes, dont la valeur pourrait, le cas échéant, être estimée à zéro. Les sanctions, ou la menace de nouvelles sanctions voire de sanctions remaniées, pourraient également entraver la capacité d'un Compartiment à acheter, vendre, détenir, recevoir, livrer ou effectuer d'autres transactions sur certains titres ou autres instruments d'investissement concernés.

Aucun autre événement important n'a affecté la Société durant l'exercice financier.

18. ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA CLÔTURE DE L'EXERCICE FINANCIER

Un addenda au prospectus a été approuvé par la BCI en date du 11 avril 2022.

Cet addenda a pour but d'informer les actionnaires qu'en raison de l'escalade de la situation géopolitique impliquant l'Ukraine et la Russie, une déclaration de risque supplémentaire concernant les sanctions imposées à la Russie a été incluse dans le prospectus.

Le Compartiment SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF a été lancé le 3 mai 2022.

Le nom du Compartiment SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF a été remplacé par SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF à effet du 11 mai 2022. À la même date, l'indice du compartiment est devenu l'indice S&P 500 ESG Leaders Index.

Les transactions en nature ont été suspendues pour un ensemble de compartiments à compter du 6 avril 2022. La liste des compartiments impactés par ce changement a été présentée dans un avis aux actionnaires publié le 23 mars 2022.

Ulla Pitha a démissionné en tant qu'Administratrice de la Société de gestion avec effet au 30 juin 2022.

Aucun autre événement important n'a affecté la Société depuis la fin de l'exercice financier.

19. APPROBATION DES COMPTES

Les états financiers ont été approuvés par le Conseil d'administration le 25 juillet 2022.

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 Europe Limited (« SSGAEL ») est la Société de gestion, le Gestionnaire d'investissement et le Distributeur mondial de SPDR ETFs Europe I Plc et délègue certaines activités relatives à la gestion des investissements et à la gestion des risques à SSGA Limited, SSGA Singapore et SSGA Trust Company (« Gestionnaires d'investissement »). Comme les filiales de State Street, les Gestionnaires d'investissement sont entièrement intégrés dans la stratégie de compensation du groupe State Street et sont placés 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 des Comités de rémunération distincts pour le Royaume-Uni et pour SSGAEL, avec les fonctions principales suivantes :

- examiner la politique de rémunération applicable aux employés, à la direction et au Personnel identifié des Gestionnaires d'investissement et superviser sa mise en œuvre
- superviser le respect de toute réglementation applicable en matière de rémunération
- d'examiner et d'approuver les décisions de rémunération relatives au Personnel identifié et d'envisager des recommandations pour l'ajustement *ex post* du risque du Personnel identifié.

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 destinée à se conformer aux exigences réglementaires applicables en matière de rémunération, y compris, mais sans s'y limiter, celles contenues dans les directives CRD, OPCVM V et AIFM, 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, de report des primes incitatives et de 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.

Montant total de la rémunération versée par le Gestionnaire d'investissement au titre de l'exercice clôturé le 31/03/2022 ¹

Rémunération fixe (en milliers d'USD)	178 856
Rémunération variable (en milliers d'USD)	202 484
Rémunération globale (en milliers d'USD)	381 340
Nombre de bénéficiaires	1 358
Commission de performance directement versée par l'OPCVM	s/o

Montant total de la rémunération (en milliers d'USD)

Dirigeants de SSGAEL et de SSGA SPDR ETFs Europe I Plc ²	334
Personnel identifié	232 865

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 SSGAEL et 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/global/2020-ssgal-pillar-3-disclosure-statement.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.

Annexe II – Informations à fournir en vertu des Règlements SFDR et Taxonomie (non auditées)

Le nouveau Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (*Sustainable Finance Disclosure Regulation*, « SFDR ») a introduit diverses exigences en matière de publication d'informations pour les acteurs du marché financier et les conseillers financiers sur le plan des entités, des services et des produits. Il vise à fournir une plus grande transparence sur la durabilité au sein des marchés financiers de manière standardisée, prévenant ainsi l'écoblanchiment et assurant la comparabilité. Le Prospectus et les Suppléments mis à jour ont été approuvés par la BCI en date du 9 mars 2021 afin de refléter les changements requis concernant le SFDR. Le 22 octobre 2021, les Autorités européennes de surveillance (« AES ») ont publié conjointement un rapport final avec des normes techniques de réglementation (« NTR ») au titre du SFDR en ce qui concerne les divulgations liées à la taxonomie, y compris une ébauche consolidée de NTR en ce qui concerne le SFDR et la taxonomie. La date d'application de cette ébauche de NTR est prévue pour le 1^{er} juillet 2022. Les obligations d'information en vertu du règlement sur la taxonomie au niveau des produits de Niveau 1 sont exigées depuis le 1^{er} janvier 2022 et sont reflétées dans le prospectus de la Société.

Compartiments relevant des produits financiers de l'Article 6 du SFDR

Les investissements sous-jacents à chacun des Compartiments figurant dans le tableau ci-dessous ne tiennent pas compte des critères de l'UE concernant des activités économiques durables sur le plan environnemental.

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF
SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
SPDR MSCI EMU UCITS ETF
SPDR MSCI Japan UCITS ETF
SPDR MSCI World UCITS ETF
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF
SPDR S&P 500 UCITS ETF
SPDR S&P 500 Low Volatility 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

Annexe II - Informations à fournir en vertu des Règlements SFDR et Taxonomie (non auditées) (suite)

Compartiments relevant des produits financiers de l'Article 6 du SFDR (suite)

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

Compartiments relevant des produits financiers de l'Article 8 du SFDR

Les Compartiments inclus dans le tableau ci-dessous respectent les exigences de l'Article 8 du SFDR du fait qu'ils promeuvent, entre autres, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, et que les sociétés en portefeuille font preuve de bonne gouvernance.

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF