

# SSGA SPDR ETFs Europe I plc

## Rapport intermédiaire et états financiers simplifiés non audités pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

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

## Sommaire

	<b>Page</b>
Administration de la Société	1
Informations de base sur la Société	3
Rapports des Gestionnaires d'investissement	11
Tableaux financiers de la Société	13
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	17
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	38
SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF	59
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	72
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	81
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	89
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	98
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	132
SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF	148
SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	195
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	210
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF	224
SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF	339
SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF	347
SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF	359
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF	374
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	417
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	428
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	436
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	450
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	488
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	506
SPDR MSCI Japan UCITS ETF	516
SPDR MSCI World UCITS ETF	527
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	553
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	565
SPDR S&P 500 UCITS ETF	578
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	590

## Administration de la Société (suite)

### 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.

## 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<sup>er</sup> août 2021

### Administrateurs

M. Tom Finlay\* (irlandais)  
M. Patrick J. Riley\* (américain)  
M<sup>me</sup> 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 délégués

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 GMBH 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 et Distributeur délégué jusqu'au  
31 juillet 2021

\*\* À partir du 1<sup>er</sup> août 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

### 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

### Commissaires aux comptes indépendants

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

\*Démissionnaires au 26 juillet 2021

Ernest & Young\*  
EY Building  
Harcourt Centre  
2 Harcourt Street  
Dublin D02 YA40  
Irlande

\* Nommés le 23 septembre 2021

## Administration de la Société (suite)

### 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, dans sa version 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 2015 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 30 septembre 2021 s'élevaient à 44 502 805 240 USD (31 mars 2021 : 43 417 992 366 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-trois Compartiments actifs comportant différentes catégories d'actions.

Compartiment	Date de lancement des Compartiments actifs	Devise fonctionnelle	Actifs nets 30 septembre 2021	Actifs nets 31 mars 2021	Actifs nets 31 mars 2020
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	27 août 2013	EUR	1 860 714 830	2 008 982 347	2 148 478 949
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	27 août 2013	USD	129 655 111	72 507 032	63 560 637
SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF	19 septembre 2013	USD	179 951 378	151 265 179	93 389 013
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	17 juillet 2019	USD	267 505 956	406 803 060	115 021 046
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	14 novembre 2011	EUR	816 318 957	1 192 545 296	1 456 528 382
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	27 août 2013	USD	145 681 254	140 528 405	186 404 509
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	17 février 2016	USD	77 266 777	70 748 066	56 308 810
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	13 mai 2011	USD	3 313 572 014	3 508 742 471	3 189 610 334
SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF	23 mai 2011	EUR	681 797 154	582 518 566	477 718 850
SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	23 mai 2011	EUR	1 139 699 852	1 328 658 848	1 099 154 805
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	3 février 2012	EUR	880 179 732	967 954 931	585 980 053
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF	26 janvier 2018	USD	1 984 440 189	1 955 613 232	860 265 309
SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF	2 décembre 2015	USD	491 499 410	487 684 620	384 202 314
SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF	3 juin 2011	USD	443 187 752	480 800 488	618 198 778
SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF	19 octobre 2020	EUR	111 161 165	91 089 556	-
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF	23 octobre 2020	USD	5 749 421 909	5 426 286 814	-
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	23 octobre 2012	USD	294 316 602	245 380 426	787 491 648

## Informations de base sur la Société (suite)

Compartiment	Date de lancement des Compartiments actifs	Devise fonctionnelle	Actifs nets 30 septembre 2021	Actifs nets 31 mars 2021	Actifs nets 31 mars 2020
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	10 août 2015	EUR	61 461 941	59 481 064	66 064 518
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	28 février 2012	GBP	780 157 364	807 561 197	445 693 293
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	13 mai 2011	USD	3 183 799 985	2 846 437 201	1 568 055 727
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	13 mai 2011	USD	1 286 539 728	1 490 232 394	702 113 731
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	25 janvier 2013	EUR	244 173 552	294 646 299	176 369 171
SPDR MSCI Japan UCITS ETF	30 novembre 2015	JPY	26 149 784 645	11 561 861 863	797 632 487
SPDR MSCI World UCITS ETF	28 février 2019	USD	1 196 449 317	743 807 270	129 213 578
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	30 janvier 2012	USD	1 152 020 191	1 070 202 543	468 300 696
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	2 décembre 2019	USD	449 735 779	349 508 280	49 899 886
SPDR S&P 500 UCITS ETF	19 mars 2012	USD	5 812 903 493	5 517 430 538	3 438 333 747
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	3 octobre 2012	USD	173 269 192	206 872 889	338 550 275
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	14 octobre 2011	USD	109 487 168	150 563 497	90 876 539
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	28 février 2012	EUR	1 563 466 712	1 491 082 538	1 295 850 684
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	14 mai 2013	USD	793 841 288	716 525 350	448 996 258
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	14 mai 2013	USD	204 365 184	213 861 155	172 331 649
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	28 février 2012	GBP	131 953 205	109 013 832	92 179 521
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	14 octobre 2011	USD	3 300 894 401	2 959 196 052	2 417 968 539

Des Compartiments pourront être établis en tant que de besoin.

### 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. Au mois de novembre 2021, la distribution généralisée des vaccins a entraîné une réouverture progressive des économies dans le monde entier, avec un retour à la stabilité des marchés mondiaux et un assouplissement des restrictions sur les voyages.

State Street Corporation dispose d'un programme mondial solide de continuité des activités qui donne la priorité à la santé et à la sécurité des employés. Les Administrateurs du Gestionnaire et les délégués de la Société suivent de près les développements relatifs aux conseils gouvernementaux sur le retour au bureau et ont entre-temps mis en place un programme de continuité pour permettre l'organisation du travail à domicile.

## Informations de base sur la Société (suite)

Les Compartiments actifs de la Société sont cotés sur les Bourses de valeurs suivantes au 30 septembre 2021\* :

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



## Informations de base sur la Société (suite)

### OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Informations de base sur la Société (suite)

### OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

#### SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

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

#### SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

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

#### SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

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

#### SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

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

#### SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

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

#### SPDR Bloomberg Barclays U.S. 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 vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond Index et jugé approprié par les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

## Informations de base sur la Société (suite)

### OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

#### SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF

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

#### SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

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

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

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

#### SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

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

#### SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

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

#### SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

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

#### SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

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

#### SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

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

## Informations de base sur la Société (suite)

### OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

#### SPDR MSCI EMU UCITS ETF

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

#### SPDR MSCI 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 les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

#### SPDR 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 les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

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

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

#### SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF

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

#### SPDR S&P 500 UCITS ETF

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

#### SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

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

#### 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 les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

## Informations de base sur la Société (suite)

### OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

#### SPDR S&P 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 les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

#### SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des actions à 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 les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

#### SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des actions à 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 les Administrateurs pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

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

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

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

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de certains titres de participation à 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 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.

## Rapports des Gestionnaires d'investissement

### Compartiments obligataires à gestion passive et compartiments actions à gestion passive

#### Performance des Compartiments

##### Compartiments obligataires à gestion passive

D'une manière générale, les ETF obligataires Europe I SPDR ont réalisé une performance comparable à celle de leurs indices de référence respectifs sur la période de référence, du 1<sup>er</sup> avril 2021 au 30 septembre 2021 (la « Période de référence »). Nous avons inséré ci-dessous une note au sujet des Compartiments dont l'écart de suivi s'est avéré légèrement plus large que le résultat habituellement anticipé.

##### Obligations d'État de marchés développés

Les Compartiments d'obligations d'État de marchés développés comprennent des expositions aux bons du Trésor et aux obligations d'organismes parapublics sur les marchés de la zone euro, des États-Unis et des gilts au Royaume-Uni. Tous les compartiments ont répliqué fidèlement la performance de référence et ont obtenu des résultats dans une fourchette de +/- 3 pb.

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

Les Compartiments d'obligations d'entreprise IG, couvrant des expositions sur les marchés des États-Unis, de l'euro et de la livre sterling, ont tous répliqué fidèlement la performance de référence et ont obtenu des résultats 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. Les deux 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 la performance de référence et ont obtenu des résultats dans une fourchette de +/-15 pb à l'exception du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS qui a sous-performé l'indice de référence de 24 pb. La sous-performance s'explique principalement par la sélection de 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 l'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) les coûts de transaction ne sont pas aussi bas que pour les obligations d'État.

##### Marchés émergents (« ME »)

Les Compartiments ME 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. Tous les compartiments ont répliqué fidèlement la performance de référence et ont obtenu des résultats dans une fourchette de +/- 15 pb par rapport à leurs indices de référence au cours de la Période de référence.

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

##### Compartiments actions à gestion passive

La majorité des Compartiments actions SPDR I se tiennent dans les marges d'écart prévues pour leurs indices respectifs, ceci à chaque exercice et ce depuis leur date de création (au 30 septembre 2021).

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

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

- La surperformance du Compartiment SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (0,41 %) est principalement attribuable aux retenues à la source, au cumul des intérêts composés, aux revenus et aux pondérations de titres.
- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI EMU UCITS ETF (0,40 %) est principalement attribuable à l'effet des revenus.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (0,28 %) est principalement attribuable aux retenues à la source, aux contrats à terme standardisés et au cumul des intérêts composés.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (0,21 %) est principalement attribuable aux retenues à la source, étant donné que S&P prévoit une imposition luxembourgeoise des dividendes américains de 30 %, tandis que la convention fiscale irlandaise avec les États-Unis implique une imposition de 15 % sur le compartiment.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (0,17 %) est principalement attribuable aux pondérations de titres.
- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (0,11 %) est principalement attribuable aux retenues à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P 500 UCITS ETF (0,11 %) est principalement attribuable aux retenues à la source, au cumul des intérêts composés et aux pondérations de titres.

## **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 500 ESG Screened UCITS ETF (0,11 %) est principalement attribuable aux retenues à la source.

- La sous-performance du Compartiment SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF (-0,16 %) est principalement imputable aux coûts de transaction, aux contrats à terme standardisés et aux pondérations de titres.

- La sous-performance du Compartiment SPDR FTSE EPRA Europe ex U.K. Real Estate UCITS ETF (-0,23 %) est principalement imputable aux retenues à la source et aux réserves de liquidités non investies.

## État de la situation financière de la Société au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD
<b>Actifs circulants</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	44 073 922 486	43 071 335 653
Instruments financiers dérivés	47 461 277	64 306 033
	<b>44 121 383 763</b>	<b>43 135 641 686</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie	250 578 590	298 951 283
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	8 802 952	6 222 614
Créances :		
Dividendes à recevoir	48 860 484	51 052 465
Intérêts à recevoir	173 107 754	185 802 080
Produits divers à recevoir	599	179 959
À recevoir sur cessions d'investissements	442 995 372	839 291 192
À recevoir sur cessions d'actions de fonds	28 802 267	46 644 653
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>45 074 531 781</b>	<b>44 563 785 932</b>
<b>Passifs circulants</b>		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(34 878 110)	(53 539 133)
Découverts bancaires	(609)	(128 934)
Dettes - Échéances inférieures à un an :		
Charges à payer	(9 499 946)	(9 492 403)
À payer sur achats d'investissements	(484 920 177)	(789 551 358)
À payer sur rachats d'actions de fonds	(37 546 146)	(293 081 738)
Provision d'impôt sur les plus-values de capital	(4 881 553)	-
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(571 726 541)</b>	<b>(1 145 793 566)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>44 502 805 240</b>	<b>43 417 992 366</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## État du résultat global de la Société pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	Notes	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Produits de dividendes		305 017 198	227 441 464
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		219 404 408	136 454 863
Rendement négatif		(2 639 513)	(3 583 802)
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		736 910 615	3 366 524 182
Produits divers		1 268 180	35 450
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>1 259 960 888</b>	<b>3 726 872 157</b>
Charges opérationnelles	3	(57 852 316)	(40 873 455)
<b>Bénéfice net pour la période financière</b>		<b>1 202 108 572</b>	<b>3 685 998 702</b>
<b>Charges financières</b>			
Charges d'intérêts		(322 775)	(280 576)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(273 007 355)	(232 634 665)
<b>Bénéfice pour la période avant impôts</b>		<b>928 778 442</b>	<b>3 453 083 461</b>
Impôt sur les plus-values de capital	2	(6 280 634)	(14 486 895)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(37 317 372)	(30 716 396)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>885 180 436</b>	<b>3 407 880 170</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	43 417 992 366	27 499 613 144
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>885 180 436</b>	<b>3 407 880 170</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	6 744 926 817	5 873 796 520
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(6 354 539 562)	(5 554 879 264)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	390 387 255	318 917 256
<b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>1 275 567 691</b>	<b>3 726 797 426</b>
Conversion de devises	(190 754 817)	675 790 977
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période</b>	<b>44 502 805 240</b>	<b>31 902 201 547</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## État des flux de trésorerie de la Société pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>885 180 436</b>	<b>3 407 880 170</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(2 636 579)	(548 146)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(1 099 073 981)	(3 615 700 577)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(1 809 824)	(1 575 012)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>(218 339 948)</b>	<b>(209 943 565)</b>
Variation des montants à recevoir	13 891 056	10 945 859
Variation des montants à payer	4 921 550	12 133 043
<b>Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations</b>	<b>18 812 606</b>	<b>23 078 902</b>
<b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(199 527 342)</b>	<b>(186 864 663)</b>
<b>Activités de financement*</b>		
Produits des souscriptions	6 762 405 129	5 859 129 580
Paievements sur rachats	(6 610 047 472)	(5 761 275 921)
<b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>	<b>152 357 657</b>	<b>97 853 659</b>
<b>Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(47 169 685)</b>	<b>(89 011 004)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	298 822 349	327 230 002
Conversion de devises	(1 074 683)	6 657 676
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>250 577 981</b>	<b>244 876 674</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière	250 578 590	244 876 674
Découverts bancaires - État de la situation financière	(609)	-
	<b>250 577 981</b>	<b>244 876 674</b>
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie</b>		
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(38 716 452)	(32 829 568)
Intérêts reçus	231 195 458	137 422 587
Intérêts payés	(322 775)	(280 576)
Dividendes reçus	306 937 844	237 303 001
Distributions payées	(273 007 355)	(232 634 665)

\* Un certain nombre de souscriptions et de rachats non numéraires opérés au sein des Compartiments durant la période financière ne sont pas inclus dans l'État des flux de trésorerie. Le montant de ces souscriptions s'élève à 0 USD pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (30 septembre 2020 : 0 USD) au titre des souscriptions et à 0 USD sur la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (30 septembre 2020 : 0 USD) au titre des rachats.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 EUR	31 mars 2021 EUR
<b>Actifs circulants</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	1 843 525 488	1 982 643 651
	<b>1 843 525 488</b>	<b>1 982 643 651</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7 634 814	37 497 903
Créances :		
Intérêts à recevoir	13 134 799	15 939 326
À recevoir sur cessions d'investissements	22 006 114	3 435 899
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>1 886 301 215</b>	<b>2 039 516 779</b>
<b>Passifs circulants</b>		
Dettes - Échéances inférieures à un an :		
Charges à payer	(307 530)	(368 267)
À payer sur achats d'investissements	(25 278 855)	(12 029 784)
À payer sur rachats d'actions de fonds	-	(18 136 381)
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(25 586 385)</b>	<b>(30 534 432)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>1 860 714 830</b>	<b>2 008 982 347</b>
	<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021</b>
	<b>30 septembre 2020</b>	
Valeur liquidative par action	4	30,18 EUR
		30,22 EUR
		30,16 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

		30 septembre 2021	30 septembre 2020
	Notes	EUR	EUR
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		3 652 913	6 403 808
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(1 799 105)	51 136 879
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>1 853 808</b>	<b>57 540 687</b>
Charges opérationnelles	3	(1 906 617)	(2 350 502)
<b>(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière</b>		<b>(52 809)</b>	<b>55 190 185</b>
<b>Charges financières</b>			
Charges d'intérêts		(39 529)	(73 962)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(2 291 221)	(3 220 961)
<b>(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt</b>		<b>(2 383 559)</b>	<b>51 895 262</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	10 629	(8 185)
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>(2 372 930)</b>	<b>51 887 077</b>

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	2 008 982 347	2 148 478 949
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>(2 372 930)</b>	<b>51 887 077</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	553 291 704	348 972 588
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(699 186 291)	(209 200 308)
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>(145 894 587)</b>	<b>139 772 280</b>
<b>(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>(148 267 517)</b>	<b>191 659 357</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>1 860 714 830</b>	<b>2 340 138 306</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>(2 372 930)</b>	<b>51 887 077</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	133 797 019	(218 324 721)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>131 424 089</b>	<b>(166 437 644)</b>
Variation des montants à recevoir	2 804 527	(2 953 721)
Variation des montants à payer	(60 737)	8 889
<b>Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations</b>	<b>2 743 790</b>	<b>(2 944 832)</b>
<b>Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>134 167 879</b>	<b>(169 382 476)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	553 291 704	348 972 588
Paievements sur rachats	(717 322 672)	(209 200 308)
<b>Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement</b>	<b>(164 030 968)</b>	<b>139 772 280</b>
<b>Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(29 863 089)</b>	<b>(29 610 196)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	37 497 903	56 334 929
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>7 634 814</b>	<b>26 724 733</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts reçus/payés	10 629	(8 185)
Intérêts reçus	6 457 440	3 450 087
Intérêts payés	(39 529)	(73 962)
Distributions payées	(2 291 221)	(3 220 961)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %)</b>		
<b>Euro - 99,08 %</b>			<b>Euro - 99,08 % (suite)</b>		
700 000 1.875% 3M 15/11/2021	701 918	0,04	3 600 000 5.625% Allianz 17/10/2042	3 808 152	0,20
800 000 0.375% 3M 15/02/2022	800 776	0,04	4 000 000 4.750% Allianz (Perpetual)	4 357 680	0,23
2 050 000 0.950% 3M 15/05/2023	2 094 711	0,11	2 200 000 3.375% Allianz (Perpetual)	2 382 688	0,13
1 700 000 0.375% Aareal Bank 10/04/2024	1 723 613	0,09	3 000 000 3.500% Allianz Finance II 14/02/2022	3 044 280	0,16
1 600 000 0.625% ABB Finance 03/05/2023	1 621 440	0,09	1 500 000 0.250% Allianz Finance II 06/06/2023	1 515 135	0,08
2 575 000 0.875% Abbott Ireland Financing 27/09/2023	2 634 894	0,14	600 000 2.125% Alstria office 12/04/2023	616 176	0,03
4 300 000 1.375% AbbVie 17/05/2024	4 452 263	0,24	2 565 000 1.000% Altria Group 15/02/2023	2 600 448	0,14
1 106 000 1.250% AbbVie 01/06/2024	1 142 155	0,06	900 000 2.500% Amadeus IT Group 20/05/2024	954 675	0,05
1 800 000 3.750% Abertis Infraestructuras 20/06/2023	1 920 762	0,10	3 525 000 4.750% America Movil 28/06/2022	3 656 482	0,20
1 685 000 0.250% ABN AMRO Bank 03/12/2021	1 687 140	0,09	1 047 000 3.259% America Movil 22/07/2023	1 111 338	0,06
3 115 000 4.125% ABN AMRO Bank 28/03/2022	3 184 620	0,17	1 618 000 1.500% America Movil 10/03/2024	1 679 759	0,09
1 200 000 0.625% ABN AMRO Bank 31/05/2022	1 208 868	0,07	1 800 000 6.375% America Movil 06/09/2073	2 005 182	0,11
1 270 000 7.125% ABN AMRO Bank 06/07/2022	1 339 444	0,07	1 480 000 1.600% American Honda Finance 20/04/2022	1 496 680	0,08
3 000 000 0.500% ABN AMRO Bank 17/07/2023	3 045 480	0,16	3 622 000 0.350% American Honda Finance 26/08/2022	3 647 209	0,20
1 939 000 2.500% ABN AMRO Bank 29/11/2023	2 057 919	0,11	1 150 000 1.375% American Honda Finance 10/11/2022	1 172 494	0,06
2 909 000 0.875% ABN AMRO Bank 15/01/2024	2 988 067	0,16	1 000 000 0.550% American Honda Finance 17/03/2023	1 012 370	0,05
3 900 000 2.875% ABN AMRO Bank 18/01/2028	4 042 623	0,22	1 100 000 1.950% American Honda Finance 18/10/2024	1 169 476	0,06
1 550 000 6.000% Achmea 04/04/2043	1 683 316	0,09	1 400 000 1.500% American International Group 08/06/2023	1 433 698	0,08
1 000 000 1.125% Achmea Bank 25/04/2022	1 008 370	0,05	3 650 000 1.250% Amgen 25/02/2022	3 658 723	0,20
600 000 1.500% Adecco International Financial Services 22/11/2022	609 276	0,03	1 500 000 3.250% Anglo American Capital 03/04/2023	1 576 950	0,08
900 000 1.000% Aegon 08/12/2023	925 875	0,05	1 000 000 2.875% Anheuser-Busch InBev 25/09/2024	1 092 770	0,06
1 600 000 4.000% Aegon 25/04/2044	1 745 840	0,09	1 100 000 1.650% Annington Funding 12/07/2024	1 148 488	0,06
800 000 1.500% AIB Group 29/03/2023	819 920	0,04	1 800 000 0.400% ANZ New Zealand Int'l 01/03/2022	1 806 732	0,10
2 000 000 1.250% AIB Group 28/05/2024	2 068 940	0,11	4 415 000 1.000% Apple 10/11/2022	4 485 552	0,24
1 000 000 2.375% Air Liquide 06/09/2023	1 052 790	0,06	500 000 1.375% Apple 17/01/2024	519 995	0,03
300 000 0.375% Air Liquide Finance 18/04/2022	300 759	0,02	1 200 000 0.000% APRR 20/01/2023	1 206 924	0,06
1 000 000 0.500% Air Liquide Finance 13/06/2022	1 004 400	0,05	1 000 000 1.500% APRR 15/01/2024	1 036 600	0,06
800 000 1.875% Air Liquide Finance 05/06/2024	847 520	0,05	2 033 000 4.250% Aquarius & Investments for Zurich Insurance 02/10/2043	2 202 857	0,12
400 000 0.750% Air Liquide Finance 13/06/2024	410 500	0,02	700 000 0.950% ArcelorMittal 17/01/2023	707 273	0,04
3 000 000 2.375% Airbus Finance 02/04/2024	3 171 180	0,17	1 900 000 1.000% ArcelorMittal 19/05/2023	1 927 056	0,10
1 550 000 1.125% Akelius Residential Property 14/03/2024	1 591 339	0,09	1 100 000 2.250% ArcelorMittal 17/01/2024	1 149 280	0,06
1 300 000 2.625% Akzo Nobel Sweden Finance 27/07/2022	1 332 864	0,07	700 000 0.625% Arion Banki 27/05/2024	708 617	0,04
1 000 000 0.875% ALD 18/07/2022	1 009 700	0,05	600 000 2.125% Aroundtown (Perpetual)	603 906	0,03
1 900 000 1.250% ALD 11/10/2022	1 931 882	0,10	2 100 000 0.000% Arval Service Lease 30/09/2024	2 103 843	0,11
1 100 000 0.375% ALD 18/07/2023	1 111 385	0,06	2 000 000 0.010% Asahi Group Holdings 19/04/2024	2 006 560	0,11
600 000 0.375% ALD 19/10/2023	606 516	0,03			
1 000 000 0.000% ALD 23/02/2024	1 002 230	0,05			
500 000 0.250% Alfa Laval Treasury International 25/06/2024	504 520	0,03			
1 000 000 1.375% Alfa Laval Treasury International AB 12/09/2022	1 011 690	0,05			



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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 99,08 % (suite)</b>			<b>Euro - 99,08 % (suite)</b>		
2 100 000 0.155% Asahi Group Holdings 23/10/2024	2 113 020	0,11	2 400 000 0.625% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 17/01/2022	2 407 680	0,13
1 720 000 0.500% ASB Finance 10/06/2022	1 731 799	0,09	4 900 000 0.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 11/09/2022	4 954 439	0,27
1 000 000 0.750% ASB Finance 13/03/2024	1 024 780	0,06	1 000 000 1.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 28/02/2024	1 030 560	0,06
1 510 000 0.625% ASML Holding 07/07/2022	1 518 124	0,08	800 000 0.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 02/10/2024	810 736	0,04
1 000 000 5.125% Assicurazioni Generali 16/09/2024	1 165 210	0,06	2 000 000 0.875% Banco de Sabadell 05/03/2023	2 027 120	0,11
1 100 000 10.125% Assicurazioni Generali 10/07/2042	1 184 799	0,06	1 400 000 1.750% Banco de Sabadell 29/06/2023	1 419 516	0,08
2 300 000 7.750% Assicurazioni Generali 12/12/2042	2 508 564	0,13	2 600 000 1.625% Banco de Sabadell 07/03/2024	2 701 504	0,15
1 500 000 0.875% AstraZeneca 24/11/2021	1 502 730	0,08	4 000 000 1.375% Banco Santander 09/02/2022	4 026 000	0,22
1 300 000 0.750% AstraZeneca 12/05/2024	1 331 629	0,07	4 000 000 1.375% Banco Santander 14/12/2022	4 083 200	0,22
3 000 000 1.450% AT&T 01/06/2022	3 022 500	0,16	1 000 000 0.250% Banco Santander 19/06/2024	1 011 210	0,05
3 600 000 2.500% AT&T 15/03/2023	3 721 068	0,20	4 750 000 1.625% Bank of America 14/09/2022	4 842 720	0,26
500 000 1.050% AT&T 05/09/2023	511 575	0,03	4 734 000 0.750% Bank of America 26/07/2023	4 825 177	0,26
3 500 000 1.300% AT&T 05/09/2023	3 589 565	0,19	3 300 000 2.375% Bank of America 19/06/2024	3 526 677	0,19
1 705 000 1.950% AT&T 15/09/2023	1 768 477	0,10	2 050 000 3.625% Bank of Communications 03/10/2026	2 048 750	0,11
4 400 000 2.400% AT&T 15/03/2024	4 646 532	0,25	1 500 000 1.375% Bank of Ireland Group 29/08/2023	1 542 105	0,08
900 000 3.750% ATF Netherlands (Perpetual)	935 847	0,05	1 082 000 0.750% Bank of Ireland Group 08/07/2024	1 097 602	0,06
1 200 000 1.875% Athene Global Funding 23/06/2023	1 241 100	0,07	900 000 0.250% Bank of Montreal 17/11/2021	900 846	0,05
1 000 000 2.500% Atlas Copco 28/02/2023	1 039 770	0,06	1 800 000 0.375% Bank of Nova Scotia 06/04/2022	1 808 154	0,10
1 300 000 0.750% Atos 07/05/2022	1 306 305	0,07	2 500 000 0.500% Bank of Nova Scotia 30/04/2024	2 544 700	0,14
1 000 000 2.375% Auchan Holding 12/12/2022	1 032 250	0,06	1 200 000 0.875% Bankia 25/03/2024	1 230 804	0,07
1 800 000 2.625% Auchan Holding 30/01/2024	1 901 016	0,10	1 900 000 1.000% Bankia 25/06/2024	1 952 535	0,10
1 000 000 2.000% Aurizon Network 18/09/2024	1 060 210	0,06	600 000 0.875% Bankinter 05/03/2024	615 042	0,03
1 512 000 0.625% Australia & New Zealand Banking Group 21/02/2023	1 534 771	0,08	900 000 2.500% Bankinter 06/04/2027	911 088	0,05
900 000 3.125% Australia Pacific Airports Melbourne 26/09/2023	956 097	0,05	2 500 000 0.375% Banque Federative du Credit Mutuel 13/01/2022	2 506 200	0,13
1 500 000 1.750% Australia Pacific Airports Melbourne 15/10/2024	1 562 850	0,08	4 300 000 3.250% Banque Federative du Credit Mutuel 23/08/2022	4 443 534	0,24
800 000 0.750% Autoliv 26/06/2023	810 888	0,04	3 900 000 0.500% Banque Federative du Credit Mutuel 16/11/2022	3 942 627	0,21
3 250 000 % Autoroutes du Sud de la France 04/07/2022	3 398 362	0,18	1 000 000 3.000% Banque Federative du Credit Mutuel 28/11/2023	1 072 160	0,06
1 400 000 2.875% Autoroutes du Sud de la France 18/01/2023	1 458 506	0,08	3 400 000 0.125% Banque Federative du Credit Mutuel 05/02/2024	3 430 906	0,18
1 300 000 2.950% Autoroutes du Sud de la France 17/01/2024	1 386 606	0,07	1 400 000 2.625% Banque Federative du Credit Mutuel 18/03/2024	1 499 204	0,08
800 000 6.125% Aviva 05/07/2043	884 776	0,05	5 000 000 3.000% Banque Federative du Credit Mutuel 21/05/2024	5 405 900	0,29
1 775 000 5.125% AXA 04/07/2043	1 930 437	0,10	700 000 1.500% Banque Internationale a Luxembourg 28/09/2023	721 063	0,04
954 000 2.000% Azimut Holding 28/03/2022	963 006	0,05	1 869 000 1.500% Barclays 01/04/2022	1 886 587	0,10
679 000 1.750% Babcock International Group 06/10/2022	688 418	0,04			
1 950 000 2.750% Bacardi 03/07/2023	2 043 600	0,11			

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 99,08 % (suite)</b>		
2 000 000 1.500% Barclays 03/09/2023	2 067 120	0,11
3 119 000 0.625% Barclays 14/11/2023	3 148 974	0,17
500 000 1.875% Barclays 08/12/2023	522 770	0,03
3 986 000 3.375% Barclays 02/04/2025	4 314 207	0,23
6 780 000 2.000% Barclays 07/02/2028	6 938 923	0,37
1 000 000 6.625% Barclays Bank 30/03/2022	1 032 450	0,06
500 000 2.375% Barry Callebaut Services 24/05/2024	528 090	0,03
3 250 000 2.000% BASF 05/12/2022	3 343 502	0,18
1 600 000 0.101% BASF 05/06/2023	1 611 488	0,09
500 000 2.500% BASF 22/01/2024	530 135	0,03
2 500 000 1.125% BAT Capital 16/11/2023	2 553 625	0,14
1 350 000 1.000% BAT International Finance 23/05/2022	1 357 101	0,07
2 731 000 2.375% BAT International Finance 19/01/2023	2 817 682	0,15
1 400 000 0.875% BAT International Finance 13/10/2023	1 422 190	0,08
200 000 2.375% BAWAG Group 26/03/2029	208 524	0,01
1 076 000 0.400% Baxter International 15/05/2024	1 089 278	0,06
600 000 0.375% Bayer 06/07/2024	607 452	0,03
3 900 000 0.625% Bayer Capital 15/12/2022	3 936 231	0,21
875 000 1.000% Becton Dickinson & Co 15/12/2022	887 224	0,05
650 000 1.401% Becton Dickinson & Co 24/05/2023	666 224	0,04
1 800 000 0.000% Becton Dickinson & Co 13/08/2023	1 804 986	0,10
2 528 000 0.632% Becton Dickinson Euro Finance 04/06/2023	2 560 106	0,14
2 000 000 0.750% Belfius Bank 12/09/2022	2 021 780	0,11
900 000 0.625% Belfius Bank 30/08/2023	917 163	0,05
1 200 000 1.000% Belfius Bank 26/10/2024	1 237 308	0,07
2 000 000 0.625% Berkshire Hathaway 17/01/2023	2 022 240	0,11
2 350 000 0.750% Berkshire Hathaway 16/03/2023	2 380 738	0,13
1 400 000 1.300% Berkshire Hathaway 15/03/2024	1 447 334	0,08
1 100 000 0.375% Berlin Hyp 28/08/2023	1 117 171	0,06
800 000 0.500% Berlin Hyp 26/09/2023	810 824	0,04
2 000 000 2.625% Bertelsmann & Co 02/08/2022	2 050 500	0,11
2 000 000 1.250% BG Energy Capital 21/11/2022	2 029 140	0,11
1 325 000 0.750% BHP Billiton Finance 28/10/2022	1 336 660	0,07
150 000 3.000% BHP Billiton Finance 29/05/2024	162 704	0,01
1 025 000 1.400% Blackstone Property Partners Europe Holdings 06/07/2022	1 033 354	0,06

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 99,08 % (suite)</b>		
1 195 000 0.500% Blackstone Property Partners Europe Holdings 12/09/2023	1 205 647	0,06
2 100 000 2.000% Blackstone Property Partners Europe Holdings 15/02/2024	2 183 496	0,12
1 630 000 1.000% BMW Finance 15/02/2022	1 638 998	0,09
3 720 000 0.125% BMW Finance 13/07/2022	3 737 633	0,20
2 237 000 1.250% BMW Finance 05/09/2022	2 272 166	0,12
2 500 000 0.500% BMW Finance 22/11/2022	2 526 650	0,14
1 428 000 2.375% BMW Finance 24/01/2023	1 480 093	0,08
4 395 000 0.000% BMW Finance 24/03/2023	4 418 689	0,24
1 400 000 0.000% BMW Finance 14/04/2023	1 407 420	0,08
3 219 000 0.375% BMW Finance 10/07/2023	3 258 465	0,18
1 200 000 0.625% BMW Finance 06/10/2023	1 222 212	0,07
1 425 000 2.625% BMW Finance 17/01/2024	1 520 162	0,08
500 000 1.000% BMW Finance 14/11/2024	518 355	0,03
4 684 000 0.625% BMW US Capital 20/04/2022	4 712 713	0,25
2 747 000 4.125% BNP Paribas 14/01/2022	2 782 848	0,15
1 908 000 0.500% BNP Paribas 01/06/2022	1 920 860	0,10
2 707 000 2.875% BNP Paribas 24/10/2022	2 803 532	0,15
3 550 000 0.750% BNP Paribas 11/11/2022	3 598 173	0,19
4 343 000 1.125% BNP Paribas 15/01/2023	4 428 818	0,24
2 300 000 4.500% BNP Paribas 21/03/2023	2 466 152	0,13
2 689 000 2.875% BNP Paribas 26/09/2023	2 861 688	0,15
1 700 000 1.125% BNP Paribas 10/10/2023	1 747 583	0,09
1 908 000 1.125% BNP Paribas 22/11/2023	1 963 904	0,11
550 000 1.000% BNP Paribas 17/04/2024	566 792	0,03
2 709 000 2.375% BNP Paribas 20/05/2024	2 896 842	0,16
400 000 1.000% BNP Paribas 27/06/2024	412 144	0,02
2 700 000 1.000% BNP Paribas 29/11/2024	2 766 069	0,15
1 000 000 0.500% BNP Paribas 15/07/2025	1 014 040	0,05
1 280 000 2.625% BNP Paribas 14/10/2027	1 314 278	0,07
1 870 000 0.625% BNZ International Funding 23/04/2022	1 881 706	0,10
1 305 000 0.500% BNZ International Funding 13/05/2023	1 323 022	0,07
2 461 000 0.800% Booking Holdings 10/03/2022	2 471 336	0,13
1 200 000 2.150% Booking Holdings 25/11/2022	1 226 448	0,07
1 900 000 2.375% Booking Holdings 23/09/2024	2 027 243	0,11
2 800 000 4.500% Bouygues 09/02/2022	2 849 308	0,15
1 000 000 3.625% Bouygues 16/01/2023	1 052 420	0,06
1 269 000 1.373% BP Capital Markets 03/03/2022	1 278 644	0,07
2 700 000 1.526% BP Capital Markets 26/09/2022	2 752 002	0,15
2 150 000 1.876% BP Capital Markets 07/04/2024	2 260 187	0,12
1 000 000 0.830% BP Capital Markets 19/09/2024	1 027 470	0,06

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 99,08 % (suite)</b>		
2 900 000 4.500% BPCE 10/02/2022	2 951 446	0,16
1 000 000 1.125% BPCE 14/12/2022	1 019 030	0,05
1 700 000 1.125% BPCE 18/01/2023	1 730 804	0,09
700 000 4.250% BPCE 06/02/2023	743 995	0,04
1 800 000 4.625% BPCE 18/07/2023	1 953 108	0,10
2 700 000 0.625% BPCE 26/09/2023	2 752 029	0,15
1 600 000 0.375% BPCE 05/10/2023	1 623 360	0,09
2 000 000 2.875% BPCE 16/01/2024	2 146 820	0,12
3 000 000 0.875% BPCE 31/01/2024	3 072 690	0,17
200 000 1.000% BPCE 15/07/2024	206 636	0,01
1 000 000 3.000% BPCE 19/07/2024	1 090 550	0,06
2 100 000 0.625% BPCE 26/09/2024	2 141 979	0,12
1 000 000 2.750% BPCE 30/11/2027	1 031 990	0,06
800 000 2.000% Brisa-Concessao Rodoviaria 22/03/2023	825 584	0,04
2 450 000 1.125% British Telecommunications 10/03/2023	2 498 951	0,13
1 000 000 0.875% British Telecommunications 26/09/2023	1 018 370	0,05
700 000 1.000% British Telecommunications 23/06/2024	718 186	0,04
1 700 000 1.000% British Telecommunications 21/11/2024	1 748 178	0,09
400 000 1.000% Brussels Airport 03/05/2024	408 168	0,02
2 050 000 1.850% Bunge Finance Europe 16/06/2023	2 108 343	0,11
1 600 000 2.125% Buzzi Unicem 28/04/2023	1 648 624	0,09
2 000 000 6.375% Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama (Perpetual)	2 296 580	0,12
3 900 000 1.125% CaixaBank 12/01/2023	3 969 693	0,21
2 500 000 0.750% CaixaBank 18/04/2023	2 539 850	0,14
2 600 000 1.750% CaixaBank 24/10/2023	2 701 660	0,15
1 900 000 2.375% CaixaBank 01/02/2024	2 008 775	0,11
2 100 000 1.125% CaixaBank 17/05/2024	2 168 880	0,12
1 200 000 0.625% CaixaBank 01/10/2024	1 221 048	0,07
700 000 3.500% CaixaBank 15/02/2027	709 009	0,04
1 800 000 2.750% CaixaBank 14/07/2028	1 876 536	0,10
1 000 000 3.750% CaixaBank 15/02/2029	1 076 270	0,06
2 400 000 0.750% Canadian Imperial Bank of Commerce 22/03/2023	2 441 472	0,13
300 000 0.375% Canadian Imperial Bank of Commerce 03/05/2024	304 059	0,02
1 000 000 1.250% Capgemini 15/04/2022	1 007 250	0,05
1 900 000 2.500% Capgemini 01/07/2023	1 979 211	0,11
1 000 000 2.500% Cargill 15/02/2023	1 038 520	0,06

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 99,08 % (suite)</b>		
2 683 000 2.625% Carlsberg Breweries 15/11/2022	2 771 941	0,15
1 300 000 0.500% Carlsberg Breweries 06/09/2023	1 316 744	0,07
2 100 000 2.500% Carlsberg Breweries 28/05/2024	2 236 584	0,12
1 000 000 2.375% Carmila 16/09/2024	1 066 420	0,06
2 835 000 1.750% Carrefour 15/07/2022	2 867 716	0,15
400 000 0.875% Carrefour 12/06/2023	406 528	0,02
2 750 000 0.750% Carrefour 26/04/2024	2 809 455	0,15
1 100 000 2.125% Castellum 20/11/2023	1 149 192	0,06
2 100 000 1.125% Celanese US Holdings 26/09/2023	2 149 707	0,12
600 000 1.125% Chorus 18/10/2023	614 532	0,03
2 700 000 0.300% Chubb INA Holdings 15/12/2024	2 726 838	0,15
2 243 000 3.625% Cie de Saint-Gobain 28/03/2022	2 286 469	0,12
1 500 000 1.750% Cie de Saint-Gobain 03/04/2023	1 543 110	0,08
1 000 000 0.875% Cie de Saint-Gobain 21/09/2023	1 022 870	0,06
1 300 000 0.625% Cie de Saint-Gobain 15/03/2024	1 327 183	0,07
2 375 000 0.500% Citigroup 29/01/2022	2 380 700	0,13
4 802 000 0.750% Citigroup 26/10/2023	4 889 781	0,26
2 300 000 2.375% Citigroup 22/05/2024	2 456 032	0,13
1 750 000 1.250% CK Hutchison Finance 16 06/04/2023	1 785 718	0,10
1 200 000 0.875% CK Hutchison Finance 16 II 03/10/2024	1 229 688	0,07
5 445 000 0.375% CK Hutchison Group Telecom Finance 17/10/2023	5 492 589	0,30
981 000 6.625% Cloverie for Swiss Reinsurance 01/09/2024	1 039 801	0,06
1 000 000 2.875% CNH Industrial Finance Europe 17/05/2023	1 048 100	0,06
2 850 000 0.000% CNH Industrial Finance Europe 01/04/2024	2 852 194	0,15
800 000 1.875% CNP Assurances 20/10/2022	816 072	0,04
1 585 000 0.750% Coca-Cola European Partners 24/02/2022	1 590 754	0,09
500 000 2.625% Coca-Cola European Partners 06/11/2023	526 400	0,03
500 000 1.125% Coca-Cola European Partners 26/05/2024	516 140	0,03
500 000 4.125% Coface 27/03/2024	549 910	0,03
400 000 0.000% Colgate-Palmolive 12/11/2021	400 072	0,02
1 300 000 0.500% Commerzbank 06/12/2021	1 302 210	0,07
1 100 000 1.500% Commerzbank 21/09/2022	1 120 053	0,06
3 235 000 0.500% Commerzbank 28/08/2023	3 278 834	0,18
2 921 000 0.500% Commerzbank 13/09/2023	2 956 782	0,16
200 000 1.125% Commerzbank 24/05/2024	206 170	0,01
750 000 0.625% Commerzbank 28/08/2024	765 285	0,04

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 99,08 % (suite)</b>			<b>Euro - 99,08 % (suite)</b>		
1 000 000 0.250% Commerzbank 16/09/2024	1 005 690	0,05	1 200 000 1.875% CRH Funding 09/01/2024	1 250 544	0,07
2 538 000 0.500% Commonwealth Bank of Australia 11/07/2022	2 557 466	0,14	2 000 000 1.625% Criteria Caixa 21/04/2022	2 021 140	0,11
1 636 000 2.000% Commonwealth Bank of Australia 22/04/2027	1 654 994	0,09	1 600 000 1.500% Criteria Caixa 10/05/2023	1 642 720	0,09
1 000 000 1.875% Compass Group 27/01/2023	1 029 210	0,06	200 000 1.375% Criteria Caixa 10/04/2024	206 936	0,01
1 325 000 2.125% Conti-Gummi Finance 27/11/2023	1 386 321	0,07	2 350 000 0.625% CTP 27/11/2023	2 380 127	0,13
2 000 000 1.125% Conti-Gummi Finance 25/09/2024	2 063 440	0,11	2 000 000 2.375% Daimler 12/09/2022	2 053 780	0,11
1 151 000 0.000% Continental 12/09/2023	1 154 338	0,06	1 326 000 2.375% Daimler 08/03/2023	1 377 820	0,07
1 650 000 4.000% Cooperatieve Rabobank 11/01/2022	1 670 328	0,09	2 366 000 0.750% Daimler 11/05/2023	2 407 784	0,13
8 927 000 4.750% Cooperatieve Rabobank 06/06/2022	9 243 730	0,50	3 300 000 1.625% Daimler 22/08/2023	3 418 041	0,18
500 000 4.125% Cooperatieve Rabobank 14/09/2022	520 470	0,03	1 689 000 0.000% Daimler 08/02/2024	1 697 850	0,09
2 863 000 0.500% Cooperatieve Rabobank 06/12/2022	2 896 154	0,16	3 160 000 0.250% Daimler International Finance 11/05/2022	3 173 872	0,17
2 100 000 2.375% Cooperatieve Rabobank 22/05/2023	2 197 083	0,12	4 078 000 0.625% Daimler International Finance 27/02/2023	4 133 950	0,22
689 000 3.875% Cooperatieve Rabobank 25/07/2023	739 483	0,04	3 700 000 0.250% Daimler International Finance 06/11/2023	3 733 300	0,20
2 900 000 0.750% Cooperatieve Rabobank 29/08/2023	2 957 826	0,16	3 700 000 0.875% Daimler International Finance 09/04/2024	3 799 456	0,20
2 900 000 0.625% Cooperatieve Rabobank 27/02/2024	2 959 479	0,16	1 500 000 1.700% Danaher 30/03/2024	1 568 400	0,08
2 300 000 0.875% Credit Agricole 19/01/2022	2 309 522	0,12	2 550 000 1.375% Danfoss 23/02/2022	2 555 839	0,14
2 100 000 0.750% Credit Agricole 01/12/2022	2 129 967	0,11	1 400 000 0.424% Danone 03/11/2022	1 410 052	0,08
2 900 000 3.125% Credit Agricole 17/07/2023	3 085 948	0,17	600 000 2.600% Danone 28/06/2023	631 308	0,03
2 700 000 0.750% Credit Agricole 05/12/2023	2 765 421	0,15	1 000 000 1.250% Danone 30/05/2024	1 038 860	0,06
700 000 0.500% Credit Agricole 24/06/2024	712 411	0,04	500 000 0.709% Danone 03/11/2024	513 720	0,03
2 300 000 5.125% Credit Agricole London 18/04/2023	2 500 399	0,13	1 900 000 1.750% Danone (Perpetual)	1 942 997	0,10
1 800 000 2.375% Credit Agricole London 20/05/2024	1 926 684	0,10	1 824 000 1.375% Danske Bank 24/05/2022	1 844 593	0,10
1 000 000 1.000% Credit Mutuel Arkea 26/01/2023	1 018 320	0,05	2 150 000 0.250% Danske Bank 28/11/2022	2 166 448	0,12
900 000 0.875% Credit Mutuel Arkea 05/10/2023	921 852	0,05	2 850 000 0.875% Danske Bank 22/05/2023	2 897 652	0,16
1 200 000 1.250% Credit Mutuel Arkea 31/05/2024	1 241 124	0,07	900 000 1.375% Danske Bank 24/05/2023	908 856	0,05
5 000 000 1.250% Credit Suisse Group 17/07/2025	5 144 200	0,28	1 750 000 0.750% Danske Bank 02/06/2023	1 779 995	0,10
4 778 000 1.250% Credit Suisse Group Funding Guernsey 14/04/2022	4 815 794	0,26	1 500 000 1.625% Danske Bank 15/03/2024	1 562 100	0,08
3 560 000 1.375% Credit Suisse London 31/01/2022	3 581 894	0,19	1 500 000 0.500% Danske Bank 27/08/2025	1 516 290	0,08
3 300 000 1.000% Credit Suisse London 07/06/2023	3 373 029	0,18	500 000 2.500% Danske Bank 21/06/2029	526 675	0,03
1 667 000 3.125% CRH Finance 03/04/2023	1 751 434	0,09	3 300 000 0.000% Dassault Systemes 16/09/2022	3 312 276	0,18
900 000 0.875% CRH Finland Services 05/11/2023	919 638	0,05	500 000 0.000% Dassault Systemes 16/09/2024	503 190	0,03
			1 459 000 1.500% DBS Group Holdings 11/04/2028	1 492 148	0,08
			2 600 000 1.500% Deutsche Bank 20/01/2022	2 614 794	0,14
			1 300 000 1.875% Deutsche Bank 14/02/2022	1 310 517	0,07
			4 100 000 2.375% Deutsche Bank 11/01/2023	4 238 662	0,23
			3 200 000 1.125% Deutsche Bank 30/08/2023	3 282 432	0,18
			1 200 000 2.375% Deutsche Boerse 05/10/2022	1 233 900	0,07
			1 200 000 0.750% Deutsche Pfandbriefbank 07/02/2023	1 214 844	0,07

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 99,08 % (suite)</b>			<b>Euro - 99,08 % (suite)</b>		
600 000 0.125% Deutsche Pfandbriefbank 05/09/2024	601 944	0,03	100 000 5.250% Enel 20/05/2024	114 486	0,01
1 111 000 2.950% Deutsche Post 27/06/2022	1 138 164	0,06	1 597 000 2.500% Enel 24/11/2024	1 664 569	0,09
500 000 2.750% Deutsche Post 09/10/2023	531 430	0,03	6 300 000 5.000% Enel Finance International 14/09/2022	6 622 875	0,36
2 000 000 2.875% Deutsche Post 11/12/2024	2 197 560	0,12	2 550 000 5.250% Enel Finance International 29/09/2023	2 831 290	0,15
3 580 000 4.250% Deutsche Telekom International Finance 13/07/2022	3 710 849	0,20	2 274 000 0.000% Enel Finance International 17/06/2024	2 284 620	0,12
2 054 000 0.625% Deutsche Telekom International Finance 01/12/2022	2 078 237	0,11	1 200 000 0.500% Engie 13/03/2022	1 202 160	0,06
5 691 000 0.625% Deutsche Telekom International Finance 03/04/2023	5 771 698	0,31	800 000 2.625% Engie 20/07/2022	819 216	0,04
947 000 0.125% Diageo Finance 12/10/2023	954 462	0,05	1 750 000 3.500% Engie 18/10/2022	1 821 890	0,10
1 000 000 0.500% Diageo Finance 19/06/2024	1 017 390	0,05	2 100 000 3.000% Engie 01/02/2023	2 195 634	0,12
2 000 000 1.750% Diageo Finance 23/09/2024	2 107 560	0,11	1 600 000 0.375% Engie 28/02/2023	1 613 120	0,09
950 000 0.125% Digital Dutch Finco 15/10/2022	953 297	0,05	1 800 000 0.875% Engie 27/03/2024	1 845 720	0,10
2 000 000 2.625% Digital Euro Finco 15/04/2024	2 128 960	0,11	2 233 000 5.750% Engie Alliance 24/06/2023	2 459 248	0,13
550 000 2.375% Discovery Communications 07/03/2022	555 863	0,03	1 950 000 2.625% Eni 22/11/2021	1 958 171	0,11
2 000 000 4.250% DNB Bank 18/01/2022	2 027 840	0,11	1 211 000 0.750% Eni 17/05/2022	1 219 792	0,07
1 731 000 1.125% DNB Bank 01/03/2023	1 768 857	0,10	3 000 000 3.250% Eni 10/07/2023	3 190 080	0,17
3 225 000 0.600% DNB Bank 25/09/2023	3 287 275	0,18	1 000 000 1.659% EP Infrastructure 26/04/2024	1 033 500	0,06
5 285 000 0.050% DNB Bank 14/11/2023	5 330 345	0,29	3 300 000 0.375% Erste Group Bank 16/04/2024	3 350 688	0,18
1 000 000 0.250% DNB Bank 09/04/2024	1 013 920	0,05	1 700 000 0.000% EssilorLuxottica 27/05/2023	1 709 843	0,09
700 000 1.250% DNB Bank 01/03/2027	703 689	0,04	1 000 000 0.250% EssilorLuxottica 05/01/2024	1 013 110	0,05
1 000 000 1.125% DNB Bank 20/03/2028	1 016 640	0,05	1 000 000 2.375% EssilorLuxottica 09/04/2024	1 062 830	0,06
1 000 000 2.250% DS Smith 16/09/2022	1 017 350	0,05	500 000 0.625% Essity 28/03/2022	501 205	0,03
500 000 1.375% DS Smith 26/07/2024	517 270	0,03	1 300 000 2.500% Essity 09/06/2023	1 360 424	0,07
1 000 000 0.000% E.ON 29/09/2022	1 003 210	0,05	2 200 000 1.125% Essity 27/03/2024	2 264 922	0,12
3 150 000 0.000% E.ON 24/10/2022	3 160 962	0,17	2 950 000 0.250% Euroclear Bank 07/09/2022	2 968 939	0,16
3 600 000 0.375% E.ON 20/04/2023	3 635 352	0,20	600 000 1.625% Eurogrid 03/11/2023	620 844	0,03
500 000 0.000% E.ON 28/08/2024	502 450	0,03	200 000 3.125% Eutelsat 10/10/2022	206 050	0,01
1 150 000 5.528% E.ON International Finance 21/02/2023	1 242 667	0,07	1 150 000 1.000% Evonik Industries 23/01/2023	1 165 376	0,06
1 430 000 1.500% Eastman Chemical 26/05/2023	1 462 304	0,08	1 424 000 2.125% EXOR 02/12/2022	1 455 499	0,08
800 000 1.750% easyJet 09/02/2023	816 240	0,04	800 000 2.500% EXOR 08/10/2024	863 080	0,05
1 750 000 1.125% easyJet 18/10/2023	1 785 333	0,10	980 000 2.500% Expedia 03/06/2022	990 643	0,05
400 000 1.000% Ecolab 15/01/2024	409 884	0,02	2 500 000 0.142% Exxon Mobil 26/06/2024	2 521 775	0,14
1 801 000 2.625% EDP Finance 18/01/2022	1 817 263	0,10	900 000 1.125% Fastighets Balder 14/03/2022	902 538	0,05
2 788 000 2.375% EDP Finance 23/03/2023	2 899 966	0,16	800 000 1.000% FCA Bank 21/02/2022	803 344	0,04
1 000 000 1.875% EDP Finance 29/09/2023	1 043 220	0,06	855 000 1.250% FCA Bank 21/06/2022	863 507	0,05
2 100 000 1.000% Eli Lilly & Co 02/06/2022	2 113 062	0,11	1 365 000 0.625% FCA Bank 24/11/2022	1 377 326	0,07
500 000 0.875% Elisa 17/03/2024	511 770	0,03	1 000 000 0.250% FCA Bank 28/02/2023	1 005 580	0,05
1 900 000 2.500% Enagas Financiaciones 11/04/2022	1 928 671	0,10	4 900 000 0.500% FCA Bank 18/09/2023	4 950 225	0,27
500 000 1.000% Enagas Financiaciones 25/03/2023	509 555	0,03	1 545 000 0.125% FCA Bank 16/11/2023	1 550 979	0,08
			2 500 000 0.000% FCA Bank 16/04/2024	2 501 625	0,13
			600 000 0.500% FCA Bank 13/09/2024	608 076	0,03
			1 256 000 1.413% FCC Aqualia 08/06/2022	1 263 574	0,07

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 99,08 % (suite)</b>			<b>Euro - 99,08 % (suite)</b>		
2 773 000	1.615%	FCE Bank 11/05/2023	2 825 493	0,15	
500 000	0.375%	Ferrovial Emisiones 14/09/2022	503 050	0,03	
6 166 000	3.375%	Fiat Chrysler Automobiles 07/07/2023	6 494 401	0,35	
3 879 000	3.750%	Fiat Chrysler Automobiles 29/03/2024	4 238 738	0,23	
2 600 000	0.125%	Fidelity National Information Services 03/12/2022	2 611 518	0,14	
2 600 000	0.750%	Fidelity National Information Services 21/05/2023	2 638 298	0,14	
800 000	1.100%	Fidelity National Information Services 15/07/2024	823 888	0,04	
1 900 000	0.375%	Fiserv 01/07/2023	1 916 986	0,10	
1 223 000	0.875%	Fresenius Finance Ireland 31/01/2022	1 224 162	0,07	
2 214 000	1.500%	Fresenius Finance Ireland 30/01/2024	2 289 475	0,12	
2 300 000	0.250%	Fresenius Medical Care 29/11/2023	2 318 239	0,12	
1 200 000	1.375%	Galp Gas Natural Distribuicao 19/09/2023	1 232 484	0,07	
2 200 000	2.625%	GE Capital European Funding Unlimited 15/03/2023	2 294 028	0,12	
1 600 000	1.250%	General Electric 26/05/2023	1 633 328	0,09	
1 000 000	1.000%	General Mills 27/04/2023	1 017 040	0,05	
1 500 000	0.200%	General Motors Financial 02/09/2022	1 506 150	0,08	
2 200 000	2.200%	General Motors Financial 01/04/2024	2 316 842	0,12	
1 658 000	0.125%	GlaxoSmithKline Capital 12/05/2023	1 670 750	0,09	
900 000	0.000%	GlaxoSmithKline Capital 23/09/2023	905 283	0,05	
1 300 000	1.625%	Glencore Finance Europe 18/01/2022	1 301 001	0,07	
5 309 000	1.875%	Glencore Finance Europe 13/09/2023	5 481 967	0,29	
800 000	0.625%	Glencore Finance Europe 11/09/2024	811 912	0,04	
696 000	1.500%	Global Switch Holdings 31/01/2024	717 082	0,04	
4 118 000	1.375%	Goldman Sachs Group 26/07/2022	4 177 917	0,22	
3 300 000	3.250%	Goldman Sachs Group 01/02/2023	3 455 991	0,19	
2 645 000	2.000%	Goldman Sachs Group 27/07/2023	2 751 699	0,15	
2 095 000	0.010%	Goldman Sachs Group 30/04/2024	2 099 043	0,11	
5 300 000	1.375%	Goldman Sachs Group 15/05/2024	5 428 631	0,29	
5 100 000	0.125%	Goldman Sachs Group 19/08/2024	5 125 500	0,28	
240 000	2.125%	Goldman Sachs Group 30/09/2024	255 348	0,01	
1 300 000	2.500%	Grand City Properties (Perpetual)	1 337 986	0,07	
1 000 000	2.500%	Great-West Lifeco 18/04/2023	1 042 050	0,06	
500 000	1.625%	Grenke Finance 05/04/2024	500 065	0,03	
1 000 000	1.375%	Groupe Bruxelles Lambert 23/05/2024	1 039 690	0,06	
2 000 000	0.500%	Hamburg Commercial Bank 23/05/2022	2 010 600	0,11	
1 200 000	0.750%	Hamburg Commercial Bank 23/11/2023	1 210 680	0,07	
1 000 000	5.000%	Hannover Finance Luxembourg 30/06/2043	1 084 420	0,06	
1 138 000	3.875%	Harley-Davidson Financial Services 19/05/2023	1 210 855	0,07	
800 000	2.000%	Harman Finance International 27/05/2022	807 440	0,04	
1 600 000	1.875%	Heathrow Funding 23/05/2022	1 620 752	0,09	
2 516 000	2.250%	HeidelbergCement 30/03/2023	2 594 046	0,14	
3 660 000	0.500%	HeidelbergCement Finance Luxembourg 09/08/2022	3 679 215	0,20	
800 000	2.500%	HeidelbergCement Finance Luxembourg 09/10/2024	859 224	0,05	
1 400 000	2.125%	Heimstaden Bostad 05/09/2023	1 456 182	0,08	
1 845 000	3.500%	Heineken 19/03/2024	2 016 437	0,11	
900 000	0.125%	Hitachi Capital 29/11/2022	903 069	0,05	
2 041 000	1.375%	Holcim Finance Luxembourg 26/05/2023	2 088 106	0,11	
400 000	3.000%	Holcim Finance Luxembourg 22/01/2024	429 292	0,02	
1 100 000	4.875%	Holding d'Infrastructures de Transport 27/10/2021	1 103 608	0,06	
1 000 000	0.625%	Holding d'Infrastructures de Transport 27/03/2023	1 009 480	0,05	
3 950 000	1.300%	Honeywell International 22/02/2023	4 041 363	0,22	
1 581 000	0.000%	Honeywell International 10/03/2024	1 589 142	0,09	
3 900 000	0.600%	HSBC France 20/03/2023	3 957 213	0,21	
3 000 000	0.250%	HSBC France 17/05/2024	3 039 390	0,16	
2 887 000	1.500%	HSBC Holdings 15/03/2022	2 912 434	0,16	
1 300 000	0.875%	HSBC Holdings 06/09/2024	1 335 802	0,07	
1 600 000	1.500%	HSBC Holdings 04/12/2024	1 656 736	0,09	

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets		
<b>Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)</b>				
<b>Euro - 99,08 % (suite)</b>			<b>Euro - 99,08 % (suite)</b>				
2 570 000	3,625%	Hutchison Whampoa Europe Finance 12/06/2022	1 150 000	4,000%	Intesa Sanpaolo 30/10/2023		
		2 635 663	0,14				
1 000 000	1,000%	Iberdrola Finanzas 07/03/2024	2 645 000	1,375%	Intesa Sanpaolo 18/01/2024		
		1 028 430	0,06				
1 100 000	3,000%	Iberdrola International 31/01/2022	1 600 000	1,000%	Intesa Sanpaolo 04/07/2024		
		1 112 507	0,06				
5 000 000	2,500%	Iberdrola International 24/10/2022	1 700 000	4,500%	Investor 12/05/2023		
		5 156 050	0,28				
2 300 000	1,125%	Iberdrola International 27/01/2023	777 000	2,750%	Iren 02/11/2022		
		2 345 586	0,13				
900 000	1,750%	Iberdrola International 17/09/2023	700 000	0,875%	Iren 04/11/2024		
		936 621	0,05				
2 000 000	1,875%	Iberdrola International (Perpetual)	500 000	1,125%	Italgas 14/03/2024		
		2 043 000	0,11				
800 000	2,625%	Iberdrola International (Perpetual)	700 000	2,125%	ITV 21/09/2022		
		841 952	0,05				
1 500 000	2,375%	IE2 Holdco 27/11/2023	2 200 000	1,750%	JAB Holdings 25/05/2023		
		1 567 440	0,08				
900 000	1,750%	Illinois Tool Works 20/05/2022	700 000	1,250%	JAB Holdings 22/05/2024		
		907 488	0,05				
1 000 000	1,250%	Illinois Tool Works 22/05/2023	1 400 000	1,000%	JCDecaux 01/06/2023		
		1 022 050	0,05				
1 700 000	0,250%	Illinois Tool Works 05/12/2024	999 000	0,500%	John Deere Cash Management 15/09/2023		
		1 720 281	0,09				
1 500 000	0,875%	Imerys 31/03/2022	1 500 000	1,375%	John Deere Cash Management 02/04/2024		
		1 504 035	0,08				
1 400 000	2,625%	IMMOFINANZ 27/01/2023	790 000	0,250%	Johnson & Johnson 20/01/2022		
		1 437 604	0,08				
2 200 000	1,125%	Imperial Brands Finance 14/08/2023	1 260 000	0,650%	Johnson & Johnson 20/05/2024		
		2 240 194	0,12				
816 000	1,500%	Infineon Technologies 10/03/2022	1 360 000	1,000%	Johnson Controls International 15/09/2023		
		822 300	0,04				
1 900 000	0,750%	Infineon Technologies 24/06/2023	4 240 000	2,750%	JPMorgan Chase & Co 24/08/2022		
		1 929 621	0,10				
2 400 000	1,500%	Informa 05/07/2023	3 900 000	1,500%	JPMorgan Chase & Co 26/10/2022		
		2 461 896	0,13				
2 100 000	4,500%	ING Bank 21/02/2022	1 200 000	2,750%	JPMorgan Chase & Co 01/02/2023		
		2 140 572	0,12				
3 600 000	1,000%	ING Groep 20/09/2023	6 725 000	0,625%	JPMorgan Chase & Co 25/01/2024		
		3 690 972	0,20				
1 000 000	0,100%	ING Groep 03/09/2025	1 700 000	0,625%	Jyske Bank 20/06/2024		
		1 002 880	0,05				
4 300 000	3,000%	ING Groep 11/04/2028	1 000 000	2,250%	Jyske Bank 05/04/2029		
		4 494 704	0,24				
3 000 000	1,625%	ING Groep 26/09/2029	3 500 000	0,750%	KBC Group 01/03/2022		
		3 107 580	0,17				
2 800 000	0,750%	ING Group 09/03/2022	1 700 000	0,875%	KBC Group 27/06/2023		
		2 814 840	0,15				
2 256 000	0,750%	Innogy Finance 30/11/2022	1 500 000	1,125%	KBC Group 25/01/2024		
		2 278 019	0,12				
1 000 000	3,000%	Innogy Finance 17/01/2024	1 600 000	1,875%	KBC Group 11/03/2027		
		1 074 050	0,06				
5 420 000	0,375%	International Business Machines 31/01/2023	1 600 000	0,800%	Kellogg 17/11/2022		
		5 473 604	0,29				
1 830 000	1,250%	International Business Machines 26/05/2023	1 500 000	0,250%	Kering 13/05/2023		
		1 878 166	0,10				
1 600 000	1,125%	International Business Machines 06/09/2024	500 000	2,750%	Kering 08/04/2024		
		1 660 272	0,09				
700 000	1,750%	International Flavors & Fragrances 14/03/2024	1 000 000	0,625%	Kimberly-Clark 07/09/2024		
		729 281	0,04				
1 910 000	3,500%	Intesa Sanpaolo 17/01/2022	1 585 000	1,500%	Kinder Morgan 16/03/2022		
		1 931 793	0,10				
4 266 000	1,125%	Intesa Sanpaolo 04/03/2022	1 700 000	1,000%	Klepierre 17/04/2023		
		4 293 900	0,23				
900 000	0,875%	Intesa Sanpaolo 27/06/2022	2 200 000	1,750%	Klepierre 06/11/2024		
		908 577	0,05				
2 100 000	2,125%	Intesa Sanpaolo 30/08/2023	800 000	0,250%	Kommunalkredit Austria 14/05/2024		
		2 194 374	0,12				
				1 000 000	0,875%	Koninklijke Ahold Delhaize 19/09/2024	
						1 027 460	0,06
				1 000 000	2,375%	Koninklijke DSM 03/04/2024	
						1 060 780	0,06
				1 400 000	4,250%	Koninklijke KPN 01/03/2022	
						1 424 836	0,08

## SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 99,08 % (suite)</b>			<b>Euro - 99,08 % (suite)</b>		
1 450 000 0.500% Koninklijke Philips 06/09/2023	1 469 387	0,08	575 000 1.875% ManpowerGroup 11/09/2022	583 430	0,03
869 000 0.750% Koninklijke Philips 02/05/2024	888 865	0,05	3 551 000 1.100% Mastercard 01/12/2022	3 601 424	0,19
1 900 000 0.500% Lansforsakringar Bank 19/09/2022	1 916 796	0,10	1 700 000 1.125% McDonald's 26/05/2022	1 716 592	0,09
1 275 000 0.875% Lansforsakringar Bank 25/09/2023	1 304 376	0,07	700 000 1.000% McDonald's 15/11/2023	718 389	0,04
1 700 000 1.000% LeasePlan 25/02/2022	1 709 401	0,09	3 600 000 0.625% McDonald's 29/01/2024	3 668 724	0,20
1 300 000 0.750% LeasePlan 03/10/2022	1 313 416	0,07	2 600 000 0.625% Mediobanca 27/09/2022	2 624 778	0,14
1 500 000 1.000% LeasePlan 02/05/2023	1 529 790	0,08	1 700 000 0.000% Medtronic Global Holdings 02/12/2022	1 707 395	0,09
1 600 000 0.125% LeasePlan 13/09/2023	1 609 872	0,09	3 300 000 0.375% Medtronic Global Holdings 07/03/2023	3 332 373	0,18
1 139 000 1.375% LeasePlan 07/03/2024	1 180 779	0,06	2 800 000 0.000% Medtronic Global Holdings 15/03/2023	2 814 532	0,15
849 000 1.375% Leeds Building Society 05/05/2022	857 329	0,05	1 000 000 0.000% Mercedes-Benz Finance 21/08/2022	1 003 230	0,05
800 000 1.250% LEG Immobilien 23/01/2024	822 936	0,04	500 000 1.787% Mercialis 31/03/2023	512 335	0,03
900 000 3.375% Legrand 19/04/2022	918 360	0,05	1 000 000 0.500% Merck 02/11/2024	1 020 570	0,05
900 000 0.500% LG Chem 15/04/2023	907 299	0,05	1 000 000 1.125% Merck & Co 15/10/2021	1 000 430	0,05
1 200 000 1.750% Liberty Mutual Finance Europe 27/03/2024	1 251 168	0,07	1 626 000 1.375% Merck Financial Services 01/09/2022	1 645 870	0,09
1 950 000 2.000% Linde 18/04/2023	2 023 301	0,11	1 000 000 0.005% Merck Financial Services 15/12/2023	1 006 170	0,05
1 500 000 1.200% Linde 12/02/2024	1 552 905	0,08	1 400 000 2.375% Merlin Properties Socimi 23/05/2022	1 414 420	0,08
1 875 000 0.250% Linde Finance 18/01/2022	1 878 900	0,10	500 000 2.225% Merlin Properties Socimi 25/04/2023	515 055	0,03
1 225 000 1.875% Linde Finance 22/05/2024	1 296 528	0,07	1 200 000 1.125% METRO 06/03/2023	1 219 788	0,07
4 525 000 0.250% Lloyds Bank Corporate Markets 04/10/2022	4 557 444	0,24	2 425 000 0.875% Metropolitan Life Global Funding I 20/01/2022	2 434 797	0,13
700 000 0.750% Lloyds Banking Group 09/11/2021	700 847	0,04	1 190 000 0.000% Metropolitan Life Global Funding I 23/09/2022	1 194 843	0,06
604 000 1.000% Lloyds Banking Group 09/11/2023	619 420	0,03	1 623 000 2.375% Metropolitan Life Global Funding I 11/01/2023	1 681 152	0,09
4 400 000 0.625% Lloyds Banking Group 15/01/2024	4 446 332	0,24	1 500 000 0.375% Metropolitan Life Global Funding I 09/04/2024	1 524 075	0,08
2 300 000 1.750% Lloyds Banking Group 07/09/2028	2 375 900	0,13	800 000 1.125% Michelin Luxembourg 28/05/2022	805 096	0,04
2 729 000 1.500% Logicor Financing 14/11/2022	2 769 444	0,15	800 000 0.680% Mitsubishi UFJ Financial Group 26/01/2023	810 280	0,04
800 000 0.750% Logicor Financing 15/07/2024	813 776	0,04	3 517 000 0.980% Mitsubishi UFJ Financial Group 09/10/2023	3 603 448	0,19
1 850 000 0.792% Luminor Bank 03/12/2024	1 871 719	0,10	200 000 0.978% Mitsubishi UFJ Financial Group 09/06/2024	206 136	0,01
800 000 2.625% Luxottica Group 10/02/2024	855 808	0,05	400 000 0.872% Mitsubishi UFJ Financial Group 07/09/2024	411 332	0,02
2 571 000 0.375% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 26/05/2022	2 579 870	0,14	820 000 1.020% Mizuho Financial Group 11/10/2023	840 475	0,05
1 300 000 0.125% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 28/02/2023	1 308 346	0,07	2 000 000 0.523% Mizuho Financial Group 10/06/2024	2 034 000	0,11
2 000 000 0.000% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 11/02/2024	2 014 740	0,11			
4 407 000 0.750% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 26/05/2024	4 517 307	0,24			
1 600 000 1.125% Macquarie Bank 20/01/2022	1 607 744	0,09			
1 000 000 1.250% Macquarie Group 05/03/2025	1 032 150	0,06			
1 500 000 1.900% Magna International 24/11/2023	1 562 925	0,08			



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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 99,08 % (suite)</b>			<b>Euro - 99,08 % (suite)</b>		
1 200 000 0.956% Mizuho Financial Group 16/10/2024	1 236 660	0,07	800 000 2.625% NE Property 22/05/2023	832 296	0,04
1 026 000 2.000% Mohawk Industries 14/01/2022	1 027 283	0,06	1 500 000 1.750% NE Property 23/11/2024	1 556 025	0,08
1 200 000 2.625% MOL Hungarian Oil & Gas 28/04/2023	1 249 080	0,07	2 059 000 1.750% Nestle Finance International 12/09/2022	2 102 115	0,11
600 000 1.500% Mondi Finance 15/04/2024	621 642	0,03	1 650 000 0.750% Nestle Finance International 16/05/2023	1 676 037	0,09
1 854 000 1.000% Morgan Stanley 02/12/2022	1 883 590	0,10	1 500 000 0.375% Nestle Finance International 18/01/2024	1 522 455	0,08
3 184 000 1.875% Morgan Stanley 30/03/2023	3 289 231	0,18	3 300 000 1.500% NIBC Bank 31/01/2022	3 319 668	0,18
2 600 000 1.750% Morgan Stanley 11/03/2024	2 722 408	0,15	800 000 1.125% NIBC Bank 19/04/2023	816 624	0,04
5 316 000 0.637% Morgan Stanley 26/07/2024	5 396 112	0,29	1 600 000 1.940% Nissan Motor 15/09/2023	1 659 760	0,09
1 200 000 0.875% Muenchener Hypothekenbank 11/07/2024	1 224 708	0,07	100 000 1.000% NN Group 18/03/2022	100 645	0,01
2 100 000 6.250% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen 26/05/2042	2 183 034	0,12	875 000 0.875% NN Group 13/01/2023	885 798	0,05
1 475 000 0.875% MUFGBank 11/03/2022	1 483 703	0,08	2 200 000 4.625% NN Group 08/04/2044	2 430 362	0,13
2 032 000 0.875% National Australia Bank 20/01/2022	2 040 494	0,11	2 025 000 4.375% NN Group (Perpetual)	2 222 903	0,12
3 100 000 2.750% National Australia Bank 08/08/2022	3 185 498	0,17	3 600 000 3.250% Nordea Bank 05/07/2022	3 701 988	0,20
1 535 000 0.350% National Australia Bank 07/09/2022	1 546 973	0,08	2 300 000 1.000% Nordea Bank 22/02/2023	2 345 678	0,13
1 480 000 0.625% National Australia Bank 30/08/2023	1 508 446	0,08	1 400 000 0.875% Nordea Bank 26/06/2023	1 428 196	0,08
620 000 0.625% National Australia Bank 10/11/2023	632 815	0,03	500 000 1.000% Nordea Bank 27/06/2029	510 665	0,03
2 000 000 0.250% National Australia Bank 20/05/2024	2 027 040	0,11	2 200 000 0.500% Novartis Finance 14/08/2023	2 232 714	0,12
1 700 000 0.750% National Grid North America 11/02/2022	1 706 919	0,09	2 500 000 0.125% Novartis Finance 20/09/2023	2 525 450	0,14
1 300 000 0.750% National Grid North America 08/08/2023	1 322 334	0,07	2 000 000 0.000% Novo Nordisk Finance Netherlands 04/06/2024	2 013 820	0,11
1 200 000 0.375% Nationale-Nederlanden Bank 31/05/2023	1 212 828	0,07	1 000 000 0.500% Nykredit Realkredit 19/01/2022	1 002 420	0,05
2 100 000 9.000% Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij 29/08/2042	2 267 706	0,12	725 000 0.250% Nykredit Realkredit 20/01/2023	729 720	0,04
1 169 000 1.125% Nationwide Building Society 03/06/2022	1 181 368	0,06	1 400 000 0.875% Nykredit Realkredit 17/01/2024	1 433 054	0,08
2 400 000 0.625% Nationwide Building Society 19/04/2023	2 438 328	0,13	1 375 000 0.125% Nykredit Realkredit 10/07/2024	1 383 016	0,07
2 800 000 1.125% Naturgy Capital Markets 11/04/2024	2 880 136	0,15	3 400 000 2.750% Nykredit Realkredit 17/11/2027	3 503 292	0,19
900 000 3.875% Naturgy Finance 11/04/2022	920 070	0,05	2 500 000 2.625% OMV 27/09/2022	2 573 950	0,14
400 000 3.875% Naturgy Finance 17/01/2023	421 076	0,02	1 095 000 0.000% OMV 16/06/2023	1 100 234	0,06
1 500 000 2.875% Naturgy Finance 11/03/2024	1 609 710	0,09	500 000 0.750% OMV 04/12/2023	510 865	0,03
2 400 000 0.625% Natwest Markets 02/03/2022	2 411 112	0,13	2 000 000 1.500% OMV 09/04/2024	2 084 580	0,11
1 000 000 1.125% Natwest Markets 14/06/2023	1 023 500	0,06	1 600 000 5.250% OMV (Perpetual)	1 614 448	0,09
1 300 000 1.000% NatWest Markets 28/05/2024	1 339 585	0,07	800 000 2.875% OMV (Perpetual)	842 776	0,05
			1 696 000 5.750% OP Corporate Bank 28/02/2022	1 736 060	0,09
			2 439 000 0.750% OP Corporate Bank 03/03/2022	2 451 610	0,13
			1 600 000 0.375% OP Corporate Bank 29/08/2023	1 622 624	0,09
			1 000 000 0.375% OP Corporate Bank 26/02/2024	1 016 500	0,05
			2 000 000 0.375% OP Corporate Bank 19/06/2024	2 026 120	0,11
			1 550 000 3.375% Orange 16/09/2022	1 606 281	0,09
			1 000 000 2.500% Orange 01/03/2023	1 041 170	0,06
			2 200 000 0.750% Orange 11/09/2023	2 241 712	0,12
			1 100 000 3.125% Orange 09/01/2024	1 185 250	0,06
			1 500 000 1.125% Orange 15/07/2024	1 552 005	0,08

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %)</b> (suite)				<b>Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %)</b> (suite)			
<b>Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %)</b> (suite)				<b>Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %)</b> (suite)			
<b>Euro - 99,08 % (suite)</b>				<b>Euro - 99,08 % (suite)</b>			
800 000	5.250% Orange (Perpetual)	888 944	0,05	1 500 000	0.000% RELX Finance 18/03/2024	1 507 260	0,08
1 600 000	2.500% ORLEN Capital 07/06/2023	1 667 584	0,09	500 000	1.000% RELX Finance 22/03/2024	513 510	0,03
400 000	2.375% OTE 18/07/2022	407 784	0,02	1 200 000	1.750% Ren Finance 01/06/2023	1 237 980	0,07
600 000	0.000% PACCAR Financial Europe 03/03/2023	602 796	0,03	1 200 000	0.500% Repsol International Finance 23/05/2022	1 206 864	0,06
2 300 000	0.250% PepsiCo 06/05/2024	2 331 878	0,13	300 000	1.750% Robert Bosch 08/07/2024	316 821	0,02
1 800 000	1.875% Pemod Ricard 28/09/2023	1 868 796	0,10	700 000	0.500% Roche Finance Europe 27/02/2023	708 064	0,04
800 000	0.000% Pemod Ricard 24/10/2023	804 240	0,04	2 000 000	0.125% Royal Bank of Canada 23/07/2024	2 016 000	0,11
1 000 000	2.125% Pemod Ricard 27/09/2024	1 064 190	0,06	3 826 000	2.000% Royal Bank of Scotland Group 08/03/2023	3 863 265	0,21
1 600 000	2.000% Peugeot 23/03/2024	1 680 976	0,09	4 300 000	2.500% Royal Bank of Scotland Group 22/03/2023	4 470 538	0,24
2 409 000	0.250% Pfizer 06/03/2022	2 415 480	0,13	2 200 000	2.000% Royal Bank of Scotland Group 04/03/2025	2 305 116	0,12
1 200 000	2.875% Philip Morris International 30/05/2024	1 294 872	0,07	1 000 000	2.375% Royal Mail 29/07/2024	1 065 290	0,06
2 000 000	0.500% POSCO 17/01/2024	2 016 580	0,11	2 600 000	1.125% Ryanair 10/03/2023	2 645 604	0,14
3 200 000	1.000% PostNL 21/11/2024	3 293 408	0,18	2 150 000	1.125% Ryanair 15/08/2023	2 196 633	0,12
1 900 000	0.875% PPG Industries 13/03/2022	1 904 712	0,10	1 000 000	2.000% Sagax 17/01/2024	1 040 320	0,06
800 000	2.000% Procter & Gamble 05/11/2021	801 768	0,04	2 100 000	1.125% Sanofi 10/03/2022	2 106 342	0,11
4 480 000	2.000% Procter & Gamble 16/08/2022	4 577 619	0,25	1 600 000	0.000% Sanofi 21/03/2022	1 603 040	0,09
900 000	1.125% Procter & Gamble 02/11/2023	928 602	0,05	2 200 000	0.000% Sanofi 13/09/2022	2 207 832	0,12
1 700 000	1.000% Prosegur Cia de Seguridad 08/02/2023	1 721 335	0,09	5 400 000	0.500% Sanofi 21/03/2023	5 462 910	0,29
450 000	0.500% PSA Banque France 12/04/2022	451 854	0,02	500 000	2.500% Sanofi 14/11/2023	527 185	0,03
2 000 000	0.625% PSA Banque France 10/10/2022	2 019 220	0,11	900 000	0.625% Sanofi 05/04/2024	920 097	0,05
1 000 000	0.750% PSA Banque France 19/04/2023	1 014 210	0,05	900 000	0.875% Santander Consumer Bank 21/01/2022	903 537	0,05
2 500 000	0.500% Publicis Groupe 03/11/2023	2 536 725	0,14	1 700 000	0.750% Santander Consumer Bank 01/03/2023	1 724 684	0,09
1 700 000	1.625% Publicis Groupe 16/12/2024	1 790 066	0,10	600 000	0.125% Santander Consumer Bank 11/09/2024	603 000	0,03
800 000	6.000% Raiffeisen Bank International 16/10/2023	897 464	0,05	1 200 000	0.250% Santander Consumer Bank 15/10/2024	1 211 148	0,07
1 000 000	1.000% Raiffeisen Bank International 04/12/2023	1 026 420	0,06	2 600 000	0.875% Santander Consumer Finance 24/01/2022	2 610 686	0,14
1 000 000	0.250% Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien 16/04/2024	1 006 630	0,05	1 700 000	0.875% Santander Consumer Finance 30/05/2023	1 733 915	0,09
1 100 000	0.750% Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich 22/05/2023	1 114 344	0,06	2 000 000	1.125% Santander Consumer Finance 09/10/2023	2 056 940	0,11
1 000 000	1.625% Rail Transit International Development 22/06/2022	1 003 130	0,05	1 000 000	1.000% Santander Consumer Finance 27/02/2024	1 027 930	0,06
3 550 000	1.250% RCI Banque 08/06/2022	3 587 097	0,19	2 400 000	0.375% Santander Consumer Finance 27/06/2024	2 431 464	0,13
1 526 000	0.750% RCI Banque 26/09/2022	1 537 384	0,08	1 300 000	1.125% Santander UK 14/01/2022	1 306 006	0,07
100 000	0.250% RCI Banque 08/03/2023	100 485	0,01	2 400 000	1.125% Santander UK Group Holdings 08/09/2023	2 460 792	0,13
1 311 000	0.750% RCI Banque 10/04/2023	1 324 477	0,07	1 000 000	0.391% Santander UK Group Holdings 28/02/2025	1 009 220	0,05
1 000 000	1.000% RCI Banque 17/05/2023	1 014 450	0,05				
2 500 000	0.500% RCI Banque 15/09/2023	2 523 325	0,14				
1 300 000	1.375% RCI Banque 08/03/2024	1 339 325	0,07				
1 220 000	2.000% RCI Banque 11/07/2024	1 278 975	0,07				
1 200 000	3.875% Red Electrica Financiaciones 25/01/2022	1 216 116	0,07				

## SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 99,08 % (suite)</b>			<b>Euro - 99,08 % (suite)</b>		
1 500 000 0.250% SAP 10/03/2022	1 503 900	0,08	1 000 000 1.250% Smiths Group 28/04/2023	1 018 640	0,05
1 547 000 1.125% SAP 20/02/2023	1 574 722	0,08	500 000 5.250% Snam 19/09/2022	527 545	0,03
1 200 000 0.000% SAP 17/05/2023	1 207 212	0,06	500 000 1.000% Snam 18/09/2023	512 020	0,03
1 500 000 0.750% SAP 10/12/2024	1 545 285	0,08	850 000 3.250% Snam 22/01/2024	920 992	0,05
2 100 000 2.250% SATO 07/04/2023	2 167 725	0,12	2 148 000 0.000% Snam 12/05/2024	2 157 365	0,12
700 000 0.125% Scania 13/02/2023	702 450	0,04	900 000 3.375% Societa Iniziative Autostradali e Servizi 13/02/2024	969 867	0,05
2 065 000 0.500% Scania 06/10/2023	2 089 202	0,11	4 200 000 0.250% Societe Generale 18/01/2022	4 209 408	0,23
900 000 1.375% Scentre Group Trust 22/03/2023	918 558	0,05	2 300 000 1.000% Societe Generale 01/04/2022	2 316 629	0,12
1 100 000 2.250% Scentre Group Trust 1 16/07/2024	1 166 473	0,06	4 200 000 0.000% Societe Generale 27/05/2022	4 213 734	0,23
1 700 000 3.250% Scentre Group Trust 2 11/09/2023	1 815 413	0,10	1 800 000 4.250% Societe Generale 13/07/2022	1 866 222	0,10
1 000 000 0.000% Schneider Electric 12/06/2023	1 006 320	0,05	1 500 000 0.500% Societe Generale 13/01/2023	1 514 280	0,08
1 800 000 1.500% Schneider Electric 08/09/2023	1 857 150	0,10	2 100 000 0.750% Societe Generale 26/05/2023	2 138 955	0,11
500 000 1.250% Securitas 15/03/2022	503 420	0,03	900 000 4.000% Societe Generale 07/06/2023	960 993	0,05
1 500 000 1.125% Securitas 20/02/2024	1 539 510	0,08	3 200 000 1.250% Societe Generale 15/02/2024	3 304 160	0,18
500 000 1.250% SELP Finance 25/10/2023	512 225	0,03	2 300 000 1.375% Societe Generale 23/02/2028	2 336 478	0,13
3 000 000 1.250% Shell International Finance 15/03/2022	3 023 310	0,16	900 000 0.500% Sodexo 17/01/2024	914 121	0,05
2 000 000 1.000% Shell International Finance 06/04/2022	2 014 980	0,11	3 300 000 1.625% Solvay 02/12/2022	3 358 674	0,18
1 575 000 1.125% Shell International Finance 07/04/2024	1 629 826	0,09	1 700 000 1.000% Southern Power 20/06/2022	1 716 609	0,09
2 990 000 0.500% Shell International Finance 11/05/2024	3 048 215	0,16	1 804 000 0.875% Sparebank 1 Oestlandet 13/03/2023	1 835 859	0,10
1 900 000 0.750% Shell International Finance 12/05/2024	1 948 754	0,10	950 000 0.500% SpareBank 1 SMN 09/03/2022	953 933	0,05
2 800 000 0.125% Siemens Financieringsmaatschappij 05/06/2022	2 812 068	0,15	1 500 000 0.750% SpareBank 1 SMN 03/07/2023	1 527 525	0,08
2 800 000 0.000% Siemens Financieringsmaatschappij 20/02/2023	2 814 952	0,15	1 038 000 0.375% SpareBank 1 SR-Bank 10/02/2022	1 040 958	0,06
4 300 000 0.375% Siemens Financieringsmaatschappij 06/09/2023	4 362 565	0,23	2 000 000 0.625% SpareBank 1 SR-Bank 25/03/2024	2 039 920	0,11
2 287 000 0.300% Siemens Financieringsmaatschappij 28/02/2024	2 320 802	0,12	1 500 000 0.500% Sparebanken Vest 29/11/2022	1 516 185	0,08
600 000 0.250% Siemens Financieringsmaatschappij 05/06/2024	608 142	0,03	1 300 000 2.375% SSE 10/02/2022	1 312 688	0,07
2 305 000 2.000% Signify 11/05/2024	2 418 544	0,13	1 050 000 1.750% SSE 08/09/2023	1 089 449	0,06
1 450 000 1.375% Simon International Finance 18/11/2022	1 472 591	0,08	1 000 000 3.625% Standard Chartered 23/11/2022	1 041 460	0,06
1 415 000 0.300% Skandinaviska Enskilda Banken 17/02/2022	1 419 316	0,08	3 000 000 0.750% Standard Chartered 03/10/2023	3 026 610	0,16
2 270 000 0.500% Skandinaviska Enskilda Banken 13/03/2023	2 300 077	0,12	600 000 2.125% Stora Enso 16/06/2023	619 644	0,03
3 453 000 0.250% Skandinaviska Enskilda Banken 19/05/2023	3 488 324	0,19	2 000 000 1.125% Stryker 30/11/2023	2 059 640	0,11
1 236 000 1.375% Skandinaviska Enskilda Banken 31/10/2028	1 270 101	0,07	1 000 000 4.125% Suez 24/06/2022	1 033 140	0,06
3 700 000 1.875% Sky 24/11/2023	3 869 238	0,21	700 000 2.750% Suez 09/10/2023	742 161	0,04
			1 250 000 5.500% Suez Environnement 22/07/2024	1 451 550	0,08
			1 000 000 2.875% Suez Environnement (Perpetual)	1 047 620	0,06
			1 622 000 1.000% Sumitomo Mitsui Banking 19/01/2022	1 629 169	0,09
			1 400 000 2.750% Sumitomo Mitsui Banking 24/07/2023	1 478 134	0,08
			1 100 000 0.066% Sumitomo Mitsui Financial Group 18/01/2022	1 103 443	0,06

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 99,08 % (suite)</b>			<b>Euro - 99,08 % (suite)</b>		
1 450 000 0.819% Sumitomo Mitsui Financial Group 23/07/2023	1 477 971	0,08	1 500 000 4.000% Telekom Finanzmanagement 04/04/2022	1 532 490	0,08
1 700 000 0.465% Sumitomo Mitsui Financial Group 30/05/2024	1 727 744	0,09	500 000 3.500% Telekom Finanzmanagement 04/07/2023	532 950	0,03
1 536 000 0.250% Svenska Handelsbanken 28/02/2022	1 540 777	0,08	1 590 000 4.000% Telia 22/03/2022	1 622 102	0,09
5 220 000 2.625% Svenska Handelsbanken 23/08/2022	5 365 064	0,29	1 500 000 3.000% Telia 04/04/2018	1 560 345	0,08
3 337 000 1.125% Svenska Handelsbanken 14/12/2022	3 400 970	0,18	2 000 000 3.750% Telstra 16/05/2022	2 051 260	0,11
3 300 000 0.500% Svenska Handelsbanken 21/03/2023	3 345 243	0,18	1 587 000 3.500% Telstra 21/09/2022	1 646 671	0,09
800 000 0.375% Svenska Handelsbanken 03/07/2023	810 816	0,04	1 500 000 2.500% Telstra 15/09/2023	1 581 150	0,09
200 000 0.125% Svenska Handelsbanken 18/06/2024	202 326	0,01	1 460 000 0.875% Terna Rete Elettrica Nazionale 02/02/2022	1 466 424	0,08
1 700 000 1.250% Svenska Handelsbanken 02/03/2028	1 731 280	0,09	2 600 000 1.000% Terna Rete Elettrica Nazionale 23/07/2023	2 661 334	0,14
500 000 1.625% Svenska Handelsbanken 05/03/2029	519 260	0,03	2 700 000 1.375% Tesco Corporate Treasury Services 24/10/2023	2 774 034	0,15
1 460 000 1.000% Swedbank 01/06/2022	1 474 483	0,08	1 200 000 0.000% Thales 31/05/2022	1 203 036	0,06
1 975 000 0.300% Swedbank 06/09/2022	1 989 576	0,11	1 500 000 0.875% Thales 19/04/2024	1 536 630	0,08
2 320 000 0.400% Swedbank 29/08/2023	2 354 684	0,13	1 500 000 0.750% Thermo Fisher Scientific 12/09/2024	1 536 765	0,08
800 000 0.250% Swedbank 09/10/2024	807 528	0,04	2 000 000 0.375% TLG Immobilien 23/09/2022	2 009 400	0,11
1 525 000 1.000% Swedbank 22/11/2027	1 541 958	0,08	5 800 000 0.625% Toronto-Dominion Bank 20/07/2023	5 905 966	0,32
772 000 1.500% Swedbank 18/09/2028	793 060	0,04	1 500 000 0.375% Toronto-Dominion Bank 25/04/2024	1 520 835	0,08
2 000 000 0.875% Swedish Match 23/09/2024	2 039 060	0,11	3 300 000 2.708% Total (Perpetual)	3 411 375	0,18
1 150 000 1.375% Swiss Re Finance UK 27/05/2023	1 180 567	0,06	5 400 000 3.875% Total (Perpetual)	5 518 638	0,30
1 000 000 1.375% Sydbank 18/09/2023	1 028 350	0,06	1 500 000 1.750% Total (Perpetual)	1 535 640	0,08
700 000 2.750% Sydney Airport Finance 23/04/2024	747 537	0,04	150 000 3.125% Total Capital 16/09/2022	155 127	0,01
1 400 000 1.250% Sysco 23/06/2023	1 430 380	0,08	1 500 000 5.125% Total Capital 26/03/2024	1 702 140	0,09
400 000 3.125% Talanx 13/02/2023	418 716	0,02	2 300 000 1.125% Total Capital Canada 18/03/2022	2 316 882	0,12
1 200 000 8.367% Talanx Finanz Luxembourg 15/06/2042	1 269 636	0,07	1 300 000 2.125% Total Capital International 19/11/2021	1 304 264	0,07
2 200 000 1.300% Talent Yield European 21/04/2022	2 212 694	0,12	2 200 000 2.125% Total Capital International 15/03/2023	2 281 554	0,12
2 100 000 2.875% TDF Infrastructure 19/10/2022	2 148 321	0,12	2 900 000 0.250% Total Capital International 12/07/2023	2 931 349	0,16
2 250 000 1.875% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 01/03/2024	2 353 252	0,13	2 950 000 1.584% Toyota Finance Australia 21/04/2022	2 983 541	0,16
700 000 0.750% Telefonica Emisiones 13/04/2022	704 354	0,04	1 224 000 0.500% Toyota Finance Australia 06/04/2023	1 239 520	0,07
2 100 000 2.242% Telefonica Emisiones 27/05/2022	2 136 099	0,11	900 000 0.250% Toyota Finance Australia 09/04/2024	909 720	0,05
4 000 000 3.987% Telefonica Emisiones 23/01/2023	4 227 920	0,23	2 765 000 0.750% Toyota Motor Credit 21/07/2022	2 791 959	0,15
3 000 000 1.069% Telefonica Emisiones 05/02/2024	3 080 880	0,17	2 520 000 2.375% Toyota Motor Credit 01/02/2023	2 612 484	0,14
			500 000 1.875% Transurban Finance 16/09/2024	526 495	0,03
			2 000 000 0.000% Traton Finance Luxembourg 14/06/2024	2 000 860	0,11

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 99,08 % (suite)</b>			<b>Euro - 99,08 % (suite)</b>		
900 000 2.125% Trinity Acquisition 26/05/2022	908 442	0,05	1 100 000 1.625% Verizon Communications 01/03/2024	1 148 411	0,06
4 500 000 0.750% UBS 21/04/2023	4 572 045	0,25	325 000 2.500% Vesteda Finance 27/10/2022	332 144	0,02
1 700 000 1.500% UBS Group 30/11/2024	1 760 452	0,09	2 951 000 0.625% VF 20/09/2023	2 993 465	0,16
2 325 000 2.125% UBS Group Funding CH 04/03/2024	2 454 665	0,13	1 500 000 5.500% Vienna Insurance Group 09/10/2043	1 664 310	0,09
4 500 000 1.250% UBS Group Funding CH 17/04/2025	4 648 500	0,25	1 700 000 3.125% Vier Gas Transport 10/07/2023	1 802 034	0,10
3 396 000 1.750% UBS Group Funding Switzerland 16/11/2022	3 476 621	0,19	1 100 000 0.375% Virgin Money UK 27/05/2024	1 109 097	0,06
3 525 000 0.625% UBS London 23/01/2023	3 566 101	0,19	1 400 000 0.000% Vivendi 13/06/2022	1 403 080	0,08
1 700 000 2.500% Unibail-Rodamco-Westfield 12/06/2023	1 781 498	0,10	800 000 1.125% Vivendi 24/11/2023	820 824	0,04
500 000 2.500% Unibail-Rodamco-Westfield 26/02/2024	533 945	0,03	1 300 000 0.875% Vivendi 18/09/2024	1 333 436	0,07
1 500 000 2.125% Unibail-Rodamco-Westfield 31/12/2099	1 496 580	0,08	2 309 000 5.375% Vodafone Group 06/06/2022	2 399 813	0,13
1 900 000 0.502% UniCredit 18/10/2022	1 911 286	0,10	1 500 000 1.750% Vodafone Group 25/08/2023	1 560 885	0,08
3 200 000 1.000% UniCredit 18/01/2023	3 247 744	0,17	1 000 000 0.500% Vodafone Group 30/01/2024	1 017 280	0,05
2 907 000 2.000% UniCredit 04/03/2023	2 998 716	0,16	200 000 0.750% Volksbank 25/06/2023	203 526	0,01
400 000 1.250% UniCredit 25/06/2025	412 252	0,02	1 800 000 2.750% Volksbank Wien 06/10/2027	1 842 570	0,10
900 000 1.625% UniCredit 03/07/2025	932 463	0,05	1 400 000 1.250% Volkswagen Bank 01/08/2022	1 418 186	0,08
2 000 000 0.500% Unilever 03/02/2022	2 006 720	0,11	2 795 000 0.750% Volkswagen Bank 15/06/2023	2 835 947	0,15
2 600 000 0.375% Unilever 14/02/2023	2 628 522	0,14	1 500 000 1.875% Volkswagen Bank 31/01/2024	1 565 790	0,08
300 000 1.000% Unilever 03/06/2023	306 912	0,02	200 000 1.250% Volkswagen Bank 10/06/2024	206 606	0,01
500 000 0.500% Unilever 12/08/2023	508 130	0,03	1 043 000 0.625% Volkswagen Financial Services 01/04/2022	1 048 142	0,06
1 500 000 0.500% Unilever Finance Netherlands 29/04/2024	1 532 250	0,08	1 370 000 2.500% Volkswagen Financial Services 06/04/2023	1 424 485	0,08
1 360 000 1.000% Unione di Banche Italiane 22/07/2022	1 375 354	0,07	1 400 000 0.875% Volkswagen Financial Services 12/04/2023	1 421 392	0,08
1 500 000 0.750% Unione di Banche Italiane 17/10/2022	1 517 400	0,08	600 000 1.375% Volkswagen Financial Services 16/10/2023	617 988	0,03
800 000 1.750% Unione di Banche Italiane 12/04/2023	823 560	0,04	800 000 1.500% Volkswagen Financial Services 01/10/2024	834 888	0,04
900 000 1.500% Unione di Banche Italiane 10/04/2024	936 432	0,05	1 300 000 0.875% Volkswagen International Finance 16/01/2023	1 318 161	0,07
400 000 2.625% Unione di Banche Italiane 20/06/2024	427 432	0,02	1 700 000 1.125% Volkswagen International Finance 02/10/2023	1 742 891	0,09
500 000 6.875% UNIQA Insurance Group 31/07/2043	560 115	0,03	4 600 000 0.050% Volkswagen International Finance 10/06/2024	4 610 948	0,25
1 100 000 0.375% United Parcel Service 15/11/2023	1 114 916	0,06	1 650 000 5.125% Volkswagen International Finance (Perpetual)	1 790 316	0,10
2 100 000 0.816% Upjohn Finance 23/06/2022	2 116 737	0,11	2 008 000 2.500% Volkswagen International Finance (Perpetual)	2 027 096	0,11
1 000 000 0.850% US Bancorp 07/06/2024	1 026 500	0,06	3 200 000 2.700% Volkswagen International Finance (Perpetual)	3 282 560	0,18
1 200 000 0.672% Veolia Environnement 30/03/2022	1 203 048	0,06	2 100 000 3.375% Volkswagen International Finance (Perpetual)	2 231 208	0,12
1 400 000 5.125% Veolia Environnement 24/05/2022	1 449 042	0,08	2 024 000 2.125% Volkswagen Leasing 04/04/2022	2 049 442	0,11
2 000 000 0.892% Veolia Environnement 14/01/2024	2 043 380	0,11	1 526 000 0.500% Volkswagen Leasing 20/06/2022	1 535 202	0,08
			2 500 000 2.375% Volkswagen Leasing 06/09/2022	2 562 075	0,14
			1 500 000 1.000% Volkswagen Leasing 16/02/2023	1 524 000	0,08

## SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %)</b> (suite)		
<b>Obligations d'entreprise - 99,08 % (mars 2021 : 98,69 %)</b> (suite)		
<b>Euro - 99,08 % (suite)</b>		
2 100 000 0.000% Volkswagen Leasing 12/07/2023	2 103 465	0,11
2 500 000 2.625% Volkswagen Leasing 15/01/2024	2 654 950	0,14
4 618 000 1.125% Volkswagen Leasing 04/04/2024	4 747 812	0,26
3 905 000 0.000% Volkswagen Leasing 19/07/2024	3 902 345	0,21
800 000 0.100% Volvo Treasury 24/05/2022	802 312	0,04
2 350 000 0.000% Volvo Treasury 11/02/2023	2 359 611	0,13
1 100 000 4.850% Volvo Treasury 10/03/2078	1 170 070	0,06
1 900 000 0.000% Vonovia 16/09/2024	1 906 156	0,10
1 500 000 0.875% Vonovia Finance 10/06/2022	1 513 440	0,08
1 900 000 2.125% Vonovia Finance 09/07/2022	1 936 043	0,10
1 000 000 0.125% Vonovia Finance 06/04/2023	1 005 200	0,05
1 500 000 0.875% Vonovia Finance 03/07/2023	1 525 695	0,08
1 100 000 2.250% Vonovia Finance 15/12/2023	1 159 532	0,06
1 200 000 1.625% Vonovia Finance 07/04/2024	1 247 880	0,07
2 000 000 4.000% Vonovia Finance (Perpetual)	2 015 160	0,11
2 800 000 1.900% Walmart 08/04/2022	2 817 836	0,15
3 700 000 2.625% Wells Fargo & Co 16/08/2022	3 798 420	0,20
4 325 000 1.500% Wells Fargo & Co 12/09/2022	4 402 807	0,24
4 860 000 2.250% Wells Fargo & Co 02/05/2023	5 054 983	0,27
2 250 000 0.500% Wells Fargo & Co 26/04/2024	2 284 987	0,12
2 200 000 2.125% Wells Fargo & Co 04/06/2024	2 333 716	0,13
1 700 000 1.338% Wells Fargo & Co 04/05/2025	1 757 817	0,09
1 400 000 2.750% Wendel 02/10/2024	1 506 596	0,08
2 400 000 2.750% Wesfarmers 02/08/2022	2 462 664	0,13
1 399 000 0.250% Westpac Banking 17/01/2022	1 402 148	0,08
2 250 000 0.375% Westpac Banking 05/03/2023	2 276 032	0,12
3 000 000 0.300% Westpac Securities 25/06/2024	3 043 680	0,16
3 600 000 0.452% Wintershall Dea Finance 25/09/2023	3 632 508	0,20
1 610 000 2.875% Wolters Kluwer 21/03/2023	1 685 348	0,09
1 600 000 0.500% Worldline 30/06/2023	1 618 752	0,09
600 000 0.250% Worldline 18/09/2024	604 794	0,03
500 000 2.250% WPC Eurobond 19/07/2024	529 790	0,03
3 253 000 3.000% WPP Finance 2013 20/11/2023	3 477 229	0,19
1 400 000 1.000% Wurth Finance International 19/05/2022	1 407 504	0,08
700 000 2.250% Xylem 11/03/2023	721 154	0,04
2 017 000 1.414% Zimmer Biomet Holdings 13/12/2022	2 055 000	0,11
<b>Total des obligations d'entreprise</b>	<b>1 843 525 488</b>	<b>99,08</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>1 843 525 488</b>	<b>99,08</b>

	Juste valeur EUR	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>1 843 525 488</b>	<b>99,08</b>
<b>Disponibilités bancaires (mars 2021 : 1,87 %)</b>	<b>7 634 814</b>	<b>0,41</b>
<b>Autres actifs nets (mars 2021 : (0,56 %))</b>	<b>9 554 528</b>	<b>0,51</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>1 860 714 830</b>	<b>100,00</b>

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
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	97,38
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	0,35
Autres actifs	2,27
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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
0.625% JPMorgan Chase & Co 25/01/2024	7 065 410
0.125% Goldman Sachs Group 19/08/2024	6 516 300
3.375% Barclays 02/04/2025	6 008 655
0.750% Bank of America 26/07/2023	5 347 221
1.250% Credit Suisse Group 17/07/2025	5 161 600
0.000% Volkswagen Leasing 19/07/2024	5 096 593
0.350% American Honda Finance 26/08/2022	4 841 036
5.000% Enel Finance International 14/09/2022	4 814 725
1.250% UBS Group Funding CH 17/04/2025	4 659 740
0.050% Volkswagen International Finance 10/06/2024	4 608 470
0.750% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 26/05/2024	4 532 893
0.050% DNB Bank 14/11/2023	4 434 788
4.750% Cooperatieve Rabobank 06/06/2022	4 235 880
0.625% Nationwide Building Society 19/04/2023	4 075 880
0.000% FCA Bank 16/04/2024	4 004 320
2.375% BNP Paribas 20/05/2024	3 993 131
2.500% Iberdrola International 24/10/2022	3 846 941
1.125% Volkswagen Leasing 04/04/2024	3 840 099
0.875% Daimler International Finance 09/04/2024	3 807 311
0.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 11/09/2022	3 751 525
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
4.650% Vodafone Group 20/01/2022	5 540 782
1.375% JP Morgan Chase Bank 16/09/2021	5 234 400
1.375% Hutchison Whampoa Europe Finance 31/10/2021	5 120 851
0.250% UBS London 10/01/2022	4 814 002
0.500% Orange 15/01/2022	4 722 472
1.750% Carrefour 15/07/2022	4 402 694
4.000% Cooperatieve Rabobank 11/01/2022	4 092 240
0.350% American Honda Finance 26/08/2022	4 035 050
2.375% Bayer 02/04/2025	4 030 110
1.375% Citigroup 27/10/2021	3 924 720
5.000% Enel Finance International 14/09/2022	3 846 658
0.500% Banque Federative du Credit Mutuel 16/11/2022	3 845 751
1.250% Deutsche Bank 08/09/2021	3 718 752
1.250% DVB Bank 16/06/2023	3 705 495
0.625% Nationwide Building Society 19/04/2023	3 564 487
2.950% Deutsche Post 27/06/2022	3 524 742
1.375% Bank of America 10/09/2021	3 521 781
4.750% Cooperatieve Rabobank 06/06/2022	3 484 145

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

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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.

<b>Ventes du Portefeuille (suite)</b>	<b>Produits EUR</b>
1.500% Eastman Chemical 26/05/2023	3 262 424
0.750% Nestle Finance International 08/11/2021	3 152 718

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille opérés au cours de la période financière peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.



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

### État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD		
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	128 787 027	72 045 686		
	<b>128 787 027</b>	<b>72 045 686</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	193 015	557 086		
Créances :				
Intérêts à recevoir	872 158	497 025		
À recevoir sur cessions d'investissements	39 580	-		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>129 891 780</b>	<b>73 099 797</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(12 683)	(6 614)		
À payer sur achats d'investissements	(223 986)	(586 151)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(236 669)</b>	<b>(592 765)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>129 655 111</b>	<b>72 507 032</b>		
	<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021</b>	<b>30 septembre 2020</b>	
Valeur liquidative par action	4	50,47 USD	50,70 USD	50,99 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

		30 septembre 2021	30 septembre 2020
	Notes	USD	USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		733 996	855 749
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(370 654)	1 832 104
Produits divers		-	155
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>363 342</b>	<b>2 688 008</b>
Charges opérationnelles	3	(63 609)	(68 315)
<b>Bénéfice net pour la période financière</b>		<b>299 733</b>	<b>2 619 693</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(936 186)	(886 170)
<b>(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt</b>		<b>(636 453)</b>	<b>1 733 523</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(69)	(42)
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>(636 522)</b>	<b>1 733 481</b>

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	72 507 032	63 560 637
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>(636 522)</b>	<b>1 733 481</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	57 784 601	4 578 933
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	-	(6 636 180)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	57 784 601	(2 057 247)
<b>Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>57 148 079</b>	<b>(323 766)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>129 655 111</b>	<b>63 236 871</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>(636 522)</b>	<b>1 733 481</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(57 143 086)	(1 048 750)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>(57 779 608)</b>	<b>684 731</b>
Variation des montants à recevoir	(375 133)	31 113
Variation des montants à payer	6 069	(3 640)
<b>(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>(369 064)</b>	<b>27 473</b>
<b>(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(58 148 672)</b>	<b>712 204</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	57 784 601	4 578 933
Paievements sur rachats	-	(10 671 410)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>57 784 601</b>	<b>(6 092 477)</b>
<b>Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(364 071)</b>	<b>(5 380 273)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	557 086	5 492 813
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>193 015</b>	<b>112 540</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(69)	(42)
Intérêts reçus	358 863	886 862
Distributions payées	(936 186)	(886 170)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %)</b>		
<b>Dollar américain – 99,33 %</b>			<b>Dollar américain – 99,33 % (suite)</b>		
130 000 2.000% 3M 26/06/2022	131 726	0,10	70 000 5.750% Allstate 15/08/2053	75 587	0,06
50 000 1.750% 3M 14/02/2023	50 942	0,04	100 000 4.625% Ally Financial 19/05/2022	102 614	0,08
126 000 2.875% ABB Finance 08/05/2022	127 962	0,10	35 000 3.050% Ally Financial 05/06/2023	36 314	0,03
100 000 3.400% Abbott Laboratories 30/11/2023	105 789	0,08	85 000 1.450% Ally Financial 02/10/2023	86 300	0,07
200 000 3.375% AbbVie 14/11/2021	200 694	0,15	50 000 3.875% Ally Financial 21/05/2024	53 776	0,04
160 000 3.450% AbbVie 15/03/2022	161 437	0,12	50 000 5.125% Ally Financial 30/09/2024	55 987	0,04
100 000 3.250% AbbVie 01/10/2022	102 175	0,08	50 000 3.375% Alphabet 25/02/2024	53 429	0,04
229 000 2.900% AbbVie 06/11/2022	235 190	0,18	50 000 2.850% Altria Group 09/08/2022	51 080	0,04
100 000 3.200% AbbVie 06/11/2022	102 587	0,08	50 000 4.000% Altria Group 31/01/2024	53 761	0,04
250 000 2.300% AbbVie 21/11/2022	255 345	0,20	50 000 3.800% Altria Group 14/02/2024	53 419	0,04
50 000 2.850% AbbVie 14/05/2023	51 727	0,04	100 000 3.300% Amazon.com 05/12/2021	100 000	0,08
200 000 3.750% AbbVie 14/11/2023	213 014	0,16	50 000 2.500% Amazon.com 29/11/2022	51 005	0,04
100 000 3.850% AbbVie 15/06/2024	107 556	0,08	88 000 2.400% Amazon.com 22/02/2023	90 421	0,07
70 000 7.500% Advanced Micro Devices 15/08/2022	74 147	0,06	150 000 0.250% Amazon.com 12/05/2023	149 938	0,12
176 000 2.400% AEP Texas 01/10/2022	179 304	0,14	55 000 0.400% Amazon.com 03/06/2023	55 125	0,04
150 000 3.500% AerCap Ireland Capital 26/05/2022	152 509	0,12	200 000 0.450% Amazon.com 12/05/2024	199 622	0,15
100 000 3.300% AerCap Ireland Capital 23/01/2023	103 079	0,08	310 000 2.800% Amazon.com 22/08/2024	328 584	0,25
50 000 4.125% AerCap Ireland Capital 03/07/2023	52 659	0,04	181 000 3.125% America Movil 16/07/2022	184 810	0,14
100 000 4.500% AerCap Ireland Capital 15/09/2023	106 562	0,08	50 000 3.750% American Campus Communities Operating Partnership 15/04/2023	52 045	0,04
70 000 3.150% AerCap Ireland Capital 15/02/2024	72 976	0,06	126 000 2.750% American Express 20/05/2022	127 755	0,10
100 000 2.875% AerCap Ireland Capital 14/08/2024	104 072	0,08	337 000 2.500% American Express 01/08/2022	342 790	0,26
76 000 2.750% Aetna 15/11/2022	77 567	0,06	85 000 2.650% American Express 02/12/2022	87 320	0,07
100 000 2.800% Aetna 15/06/2023	103 558	0,08	115 000 3.400% American Express 27/02/2023	119 597	0,09
76 000 3.500% Air Lease 15/01/2022	76 656	0,06	150 000 3.700% American Express 03/08/2023	158 689	0,12
126 000 2.250% Air Lease 15/01/2023	128 743	0,10	80 000 3.400% American Express 22/02/2024	85 139	0,07
50 000 2.750% Air Lease 15/01/2023	51 326	0,04	160 000 2.500% American Express 30/07/2024	168 155	0,13
70 000 4.250% Air Lease 01/02/2024	75 076	0,06	70 000 2.700% American Express Credit 03/03/2022	70 570	0,05
110 000 0.700% Air Lease 15/02/2024	109 340	0,08	95 000 3.375% American Honda Finance 10/12/2021	95 555	0,07
50 000 0.800% Air Lease 18/08/2024	49 660	0,04	50 000 1.950% American Honda Finance 20/05/2022	50 548	0,04
30 000 3.000% Air Products and Chemicals 03/11/2021	30 068	0,02	38 000 2.600% American Honda Finance 16/11/2022	38 947	0,03
100 000 2.750% Air Products and Chemicals 03/02/2023	103 207	0,08	100 000 2.050% American Honda Finance 10/01/2023	102 202	0,08
220 000 4.400% Aircastle 25/09/2023	234 282	0,18	50 000 1.950% American Honda Finance 10/05/2023	51 221	0,04
140 000 2.450% Alabama Power 30/03/2022	141 240	0,11	115 000 0.875% American Honda Finance 07/07/2023	115 982	0,09
76 000 3.125% Alibaba Group Holding 28/11/2021	76 136	0,06	140 000 3.625% American Honda Finance 10/10/2023	148 820	0,11
50 000 2.800% Alibaba Group Holding 06/06/2023	51 664	0,04	100 000 3.550% American Honda Finance 12/01/2024	106 600	0,08
50 000 3.150% Allstate 15/06/2023	52 352	0,04	100 000 2.900% American Honda Finance 16/02/2024	105 276	0,08

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 99,33 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 99,33 % (suite)</b>		
50 000 2.400% American Honda Finance 27/06/2024	52 237	0,04	160 000 3.900% AT&T 11/03/2024	171 101	0,13
230 000 0.550% American Honda Finance 12/07/2024	228 797	0,18	150 000 0.900% AT&T 25/03/2024	150 211	0,12
76 000 4.700% American Tower 15/03/2022	77 327	0,06	100 000 4.450% AT&T 01/04/2024	108 358	0,08
130 000 3.000% American Tower 15/06/2023	135 421	0,10	100 000 0.625% Atmos Energy 09/03/2023	100 003	0,08
70 000 5.000% American Tower 15/02/2024	76 903	0,06	100 000 2.625% Australia & New Zealand Banking Group 19/05/2022	101 534	0,08
50 000 3.375% American Tower 15/05/2024	53 205	0,04	76 000 2.625% Australia & New Zealand Banking Group 09/11/2022	77 977	0,06
100 000 3.000% Ameriprise Financial 22/03/2022	101 296	0,08	76 000 2.050% Australia & New Zealand Banking Group 21/11/2022	77 496	0,06
50 000 4.000% Ameriprise Financial 15/10/2023	53 541	0,04	50 000 3.600% Autodesk 15/12/2022	51 444	0,04
100 000 0.737% AmerisourceBergen 15/03/2023	100 146	0,08	76 000 3.700% AutoZone 15/04/2022	76 714	0,06
180 000 3.400% AmerisourceBergen 15/05/2024	190 820	0,15	40 000 3.125% AutoZone 15/07/2023	41 678	0,03
153 000 2.650% Amgen 11/05/2022	154 909	0,12	76 000 4.875% Avnet 01/12/2022	79 573	0,06
110 000 3.625% Amgen 15/05/2022	111 366	0,09	200 000 2.875% Baidu 06/07/2022	203 128	0,16
50 000 2.250% Amgen 19/08/2023	51 588	0,04	38 000 3.500% Baidu 28/11/2022	39 150	0,03
100 000 3.625% Amgen 22/05/2024	107 103	0,08	130 000 3.875% Baidu 29/09/2023	137 268	0,11
57 000 2.500% Analog Devices 05/12/2021	57 112	0,04	115 000 2.773% Baker Hughes a GE 15/12/2022	118 129	0,09
176 000 3.125% Anthem 15/05/2022	179 040	0,14	100 000 0.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 18/09/2023	100 552	0,08
100 000 3.300% Anthem 15/01/2023	103 731	0,08	115 000 3.500% Banco Santander 11/04/2022	116 887	0,09
100 000 0.450% Anthem 15/03/2023	100 101	0,08	100 000 3.848% Banco Santander 12/04/2023	104 989	0,08
34 000 2.200% Aon 15/11/2022	34 690	0,03	200 000 2.706% Banco Santander 27/06/2024	210 354	0,16
30 000 4.000% Aon 27/11/2023	31 925	0,02	100 000 0.701% Banco Santander 30/06/2024	100 193	0,08
100 000 2.150% Apple 09/02/2022	100 693	0,08	76 000 5.700% Bank of America 24/01/2022	77 281	0,06
125 000 2.500% Apple 09/02/2022	125 760	0,10	100 000 2.503% Bank of America 21/10/2022	100 103	0,08
290 000 2.300% Apple 11/05/2022	293 213	0,23	280 000 3.300% Bank of America 11/01/2023	290 584	0,22
76 000 2.700% Apple 13/05/2022	77 166	0,06	251 000 3.124% Bank of America 20/01/2023	253 073	0,20
184 000 1.700% Apple 11/09/2022	186 681	0,14	353 000 2.881% Bank of America 24/04/2023	357 886	0,28
188 000 2.100% Apple 12/09/2022	191 113	0,15	230 000 2.816% Bank of America 21/07/2023	234 381	0,18
70 000 2.850% Apple 23/02/2023	72 180	0,06	100 000 4.100% Bank of America 24/07/2023	106 640	0,08
400 000 2.400% Apple 03/05/2023	413 084	0,32	482 000 3.004% Bank of America 20/12/2023	496 648	0,38
295 000 0.750% Apple 11/05/2023	297 106	0,23	100 000 4.125% Bank of America 22/01/2024	108 104	0,08
70 000 3.000% Apple 09/02/2024	73 783	0,06	200 000 3.550% Bank of America 05/03/2024	208 498	0,16
200 000 3.450% Apple 06/05/2024	214 722	0,17	80 000 4.000% Bank of America 01/04/2024	86 589	0,07
100 000 2.850% Apple 11/05/2024	105 517	0,08	200 000 1.486% Bank of America 19/05/2024	203 042	0,16
38 000 3.625% Ares Capital 19/01/2022	38 243	0,03	200 000 0.523% Bank of America 14/06/2024	199 968	0,15
50 000 3.500% Ares Capital 10/02/2023	51 707	0,04	300 000 3.864% Bank of America 23/07/2024	317 475	0,24
100 000 4.200% Ares Capital 10/06/2024	107 321	0,08	100 000 4.200% Bank of America 26/08/2024	109 376	0,08
76 000 3.500% Arrow Electronics 01/04/2022	76 763	0,06	200 000 0.810% Bank of America 24/10/2024	200 696	0,15
30 000 4.200% Assurant 27/09/2023	31 958	0,02	350 000 3.458% Bank of America 15/03/2025	372 347	0,29
50 000 2.375% AstraZeneca 12/06/2022	50 654	0,04	300 000 0.976% Bank of America 22/04/2025	301 542	0,23
100 000 3.500% AstraZeneca 17/08/2023	105 619	0,08	210 000 0.981% Bank of America 25/09/2025	210 252	0,16
300 000 0.700% Astrazeneca Finance 28/05/2024	300 405	0,23	200 000 2.900% Bank of Montreal 26/03/2022	202 616	0,16
150 000 3.000% AT&T 30/06/2022	152 256	0,12			
100 000 2.625% AT&T 01/12/2022	102 054	0,08			

## SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 99,33 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 99,33 % (suite)</b>		
226 000 2.350% Bank of Montreal 11/09/2022	230 601	0,18	120 000 3.400% Berkshire Hathaway 31/01/2022	121 234	0,09
81 000 2.050% Bank of Montreal 01/11/2022	82 565	0,06	180 000 2.750% Berkshire Hathaway 15/03/2023	185 690	0,14
50 000 2.550% Bank of Montreal 06/11/2022	51 141	0,04	100 000 3.750% Berkshire Hathaway Energy 15/11/2023	106 069	0,08
70 000 0.450% Bank of Montreal 08/12/2023	69 994	0,05	200 000 0.950% Berry Global 15/02/2024	200 220	0,15
100 000 3.300% Bank of Montreal 05/02/2024	106 317	0,08	40 000 5.375% BGC Partners 24/07/2023	42 950	0,03
50 000 2.500% Bank of Montreal 28/06/2024	52 443	0,04	76 000 2.875% BHP Billiton Finance USA 24/02/2022	76 776	0,06
150 000 4.338% Bank of Montreal 05/10/2028	160 065	0,12	80 000 3.850% BHP Billiton Finance USA 30/09/2023	85 498	0,07
136 000 2.600% Bank of New York Mellon 07/02/2022	136 840	0,11	126 000 3.625% Biogen 15/09/2022	129 995	0,10
95 000 1.950% Bank of New York Mellon 23/08/2022	96 479	0,07	100 000 3.375% BlackRock 01/06/2022	102 086	0,08
57 000 1.850% Bank of New York Mellon 27/01/2023	58 106	0,04	100 000 3.500% BlackRock 18/03/2024	107 200	0,08
100 000 2.950% Bank of New York Mellon 29/01/2023	103 297	0,08	160 000 1.750% Blackstone Private Credit Fund 15/09/2024	160 051	0,12
253 000 2.661% Bank of New York Mellon 16/05/2023	256 679	0,20	100 000 3.250% BNP Paribas 03/03/2023	104 194	0,08
70 000 3.450% Bank of New York Mellon 11/08/2023	74 042	0,06	50 000 2.125% Boeing 01/03/2022	50 274	0,04
100 000 2.200% Bank of New York Mellon 16/08/2023	103 208	0,08	76 000 2.700% Boeing 01/05/2022	76 988	0,06
110 000 0.350% Bank of New York Mellon 07/12/2023	109 937	0,08	100 000 1.167% Boeing 04/02/2023	100 212	0,08
160 000 0.500% Bank of New York Mellon 26/04/2024	159 680	0,12	220 000 4.508% Boeing 01/05/2023	232 375	0,18
126 000 2.700% Bank of Nova Scotia 07/03/2022	127 358	0,10	190 000 1.950% Boeing 01/02/2024	194 531	0,15
176 000 2.450% Bank of Nova Scotia 19/09/2022	179 851	0,14	200 000 1.433% Boeing 04/02/2024	200 288	0,15
50 000 2.000% Bank of Nova Scotia 15/11/2022	50 957	0,04	50 000 2.800% Boeing 01/03/2024	51 961	0,04
70 000 1.950% Bank of Nova Scotia 01/02/2023	71 501	0,06	50 000 2.750% Booking Holdings 15/03/2023	51 646	0,04
130 000 1.625% Bank of Nova Scotia 01/05/2023	132 664	0,10	100 000 3.850% Boston Properties 01/02/2023	103 551	0,08
50 000 0.800% Bank of Nova Scotia 15/06/2023	50 322	0,04	70 000 3.800% Boston Properties 01/02/2024	74 361	0,06
50 000 0.550% Bank of Nova Scotia 15/09/2023	50 103	0,04	50 000 3.450% Boston Scientific 01/03/2024	53 061	0,04
100 000 3.400% Bank of Nova Scotia 11/02/2024	106 268	0,08	76 000 2.500% BP Capital Markets 06/11/2022	77 840	0,06
150 000 0.700% Bank of Nova Scotia 15/04/2024	149 931	0,12	30 000 2.750% BP Capital Markets 10/05/2023	31 117	0,02
100 000 3.684% Barclays 10/01/2023	100 875	0,08	50 000 3.994% BP Capital Markets 26/09/2023	53 495	0,04
367 000 4.610% Barclays 15/02/2023	372 611	0,29	150 000 3.814% BP Capital Markets 10/02/2024	161 014	0,12
100 000 4.338% Barclays 16/05/2024	105 853	0,08	65 000 2.937% BP Capital Markets America 06/04/2023	67 441	0,05
100 000 4.375% Barclays 11/09/2024	108 838	0,08	230 000 2.750% BP Capital Markets America 10/05/2023	238 692	0,18
100 000 1.007% Barclays 10/12/2024	100 455	0,08	100 000 3.790% BP Capital Markets America 06/02/2024	107 035	0,08
200 000 3.932% Barclays 07/05/2025	214 584	0,17	100 000 3.224% BP Capital Markets America 14/04/2024	106 062	0,08
100 000 1.700% Barclays Bank 12/05/2022	100 803	0,08	103 000 2.750% BPCE 02/12/2021	103 432	0,08
340 000 3.222% BAT Capital 15/08/2024	360 594	0,28	150 000 4.000% BPCE 15/04/2024	162 412	0,13
50 000 3.250% Beam Suntory 15/05/2022	50 522	0,04	183 000 2.600% Bristol-Myers Squibb 16/05/2022	185 729	0,14
96 000 3.363% Becton Dickinson & Co 06/06/2024	102 051	0,08	76 000 2.000% Bristol-Myers Squibb 01/08/2022	77 115	0,06
180 000 0.750% Bell Canada 17/03/2024	180 090	0,14	76 000 2.750% Bristol-Myers Squibb 15/02/2023	78 353	0,06
			125 000 3.250% Bristol-Myers Squibb 20/02/2023	129 749	0,10
			150 000 0.537% Bristol-Myers Squibb 13/11/2023	150 022	0,12

## SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets	Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets
<b>Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>		<b>Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>	
<b>Obligations d'entreprise - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>		<b>Obligations d'entreprise - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>	
<b>Dollar américain – 99,33 % (suite)</b>		<b>Dollar américain – 99,33 % (suite)</b>	
260 000 2.900% Bristol-Myers Squibb 26/07/2024	276 076 0,21	150 000 2.400% Caterpillar Financial Services 06/06/2022	152 256 0,12
50 000 4.500% British Telecommunications 04/12/2023	53 950 0,04	222 000 1.900% Caterpillar Financial Services 06/09/2022	225 596 0,17
100 000 3.625% Broadcom 15/01/2024	106 066 0,08	70 000 0.250% Caterpillar Financial Services 01/03/2023	70 032 0,05
130 000 4.000% Brookfield Finance 01/04/2024	139 486 0,11	50 000 0.650% Caterpillar Financial Services 07/07/2023	50 288 0,04
145 000 3.000% Bunge Finance 25/09/2022	148 460 0,11	220 000 0.450% Caterpillar Financial Services 14/09/2023	220 359 0,17
50 000 4.350% Bunge Ltd Finance 15/03/2024	54 058 0,04	50 000 0.450% Caterpillar Financial Services 17/05/2024	49 859 0,04
150 000 3.050% Burlington Northern Santa Fe 15/03/2022	150 837 0,12	50 000 2.850% Caterpillar Financial Services 17/05/2024	52 870 0,04
50 000 3.050% Burlington Northern Santa Fe 01/09/2022	50 943 0,04	100 000 3.849% CC Holdings 15/04/2023	104 991 0,08
30 000 3.000% Burlington Northern Santa Fe 15/03/2023	30 960 0,02	100 000 3.500% Celanese US Holdings 08/05/2024	106 536 0,08
40 000 3.850% Burlington Northern Santa Fe 01/09/2023	42 334 0,03	176 000 2.500% CenterPoint Energy 01/09/2022	179 284 0,14
74 000 3.700% Cabot 15/07/2022	75 832 0,06	50 000 0.700% CenterPoint Energy Resources 02/03/2023	50 001 0,04
126 000 2.500% Campbell Soup 02/08/2022	128 252 0,10	140 000 3.550% Charles Schwab 01/02/2024	149 366 0,12
50 000 2.550% Canadian Imperial Bank of Commerce 16/06/2022	50 837 0,04	100 000 0.750% Charles Schwab 18/03/2024	100 473 0,08
100 000 0.950% Canadian Imperial Bank of Commerce 23/06/2023	100 860 0,08	379 000 4.464% Charter Communications Operating 23/07/2022	388 600 0,30
76 000 2.606% Canadian Imperial Bank of Commerce 22/07/2023	77 351 0,06	100 000 4.500% Charter Communications Operating 01/02/2024	108 167 0,08
250 000 3.500% Canadian Imperial Bank of Commerce 13/09/2023	265 002 0,20	200 000 7.000% Cheniere Corpus Christi Holdings 30/06/2024	225 974 0,17
100 000 0.500% Canadian Imperial Bank of Commerce 14/12/2023	99 856 0,08	115 000 2.411% Chevron 03/03/2022	115 631 0,09
120 000 3.100% Canadian Imperial Bank of Commerce 02/04/2024	127 072 0,10	50 000 2.498% Chevron 03/03/2022	50 380 0,04
106 000 2.950% Canadian Natural Resources 15/01/2023	109 087 0,08	141 000 2.355% Chevron 05/12/2022	143 730 0,11
70 000 2.150% Capital One 06/09/2022	71 138 0,05	115 000 1.141% Chevron 11/05/2023	116 550 0,09
50 000 2.014% Capital One Bank USA 27/01/2023	50 260 0,04	180 000 3.191% Chevron 24/06/2023	187 614 0,14
106 000 3.375% Capital One Bank USA 15/02/2023	110 250 0,09	130 000 0.426% Chevron 11/08/2023	130 289 0,10
115 000 3.050% Capital One Financial 09/03/2022	116 109 0,09	50 000 2.895% Chevron 03/03/2024	52 720 0,04
183 000 3.200% Capital One Financial 30/01/2023	189 434 0,15	100 000 2.875% Chubb INA Holdings 03/11/2022	102 298 0,08
100 000 2.600% Capital One Financial 11/05/2023	103 328 0,08	100 000 3.350% Chubb INA Holdings 15/05/2024	107 013 0,08
200 000 3.900% Capital One Financial 29/01/2024	214 132 0,17	50 000 2.450% Church & Dwight 01/08/2022	50 784 0,04
250 000 3.079% Cardinal Health 15/06/2024	264 082 0,20	100 000 2.875% Church & Dwight 01/10/2022	102 414 0,08
74 000 3.750% Carlisle 15/11/2022	76 078 0,06	76 000 3.050% Cigna 30/11/2022	78 158 0,06
150 000 3.400% Caterpillar 15/05/2024	160 213 0,12	50 000 3.000% Cigna 15/07/2023	52 085 0,04
76 000 2.950% Caterpillar Financial Services 26/02/2022	76 822 0,06	104 000 3.750% Cigna 15/07/2023	109 920 0,08
100 000 0.950% Caterpillar Financial Services 13/05/2022	100 493 0,08	100 000 0.613% Cigna 15/03/2024	99 800 0,08
38 000 2.850% Caterpillar Financial Services 01/06/2022	38 668 0,03	30 000 2.900% Cintas No 2 01/04/2022	30 321 0,02
		100 000 2.200% Cisco Systems 20/09/2023	103 454 0,08
		100 000 3.625% Cisco Systems 04/03/2024	107 500 0,08
		150 000 3.650% Citibank 23/01/2024	160 179 0,12



## SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets	Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets
<b>Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>		<b>Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>	
<b>Obligations d'entreprise - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>		<b>Obligations d'entreprise - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>	
<b>Dollar américain – 99,33 % (suite)</b>		<b>Dollar américain – 99,33 % (suite)</b>	
100 000 2.900% Citigroup 08/12/2021	100 254 0,08	250 000 0.375% Cooperatieve Rabobank 12/01/2024	248 865 0,19
200 000 4.500% Citigroup 14/01/2022	202 370 0,16	100 000 2.750% Costco Wholesale 18/05/2024	105 540 0,08
153 000 2.750% Citigroup 25/04/2022	154 834 0,12	191 000 3.000% Credit Suisse 29/10/2021	191 376 0,15
150 000 4.050% Citigroup 30/07/2022	154 479 0,12	50 000 2.100% Credit Suisse 12/11/2021	50 104 0,04
350 000 2.700% Citigroup 27/10/2022	358 253 0,28	50 000 2.800% Credit Suisse 08/04/2022	50 664 0,04
200 000 2.312% Citigroup 04/11/2022	200 310 0,15	100 000 1.000% Credit Suisse 05/05/2023	100 887 0,08
325 000 3.142% Citigroup 24/01/2023	327 723 0,25	100 000 0.520% Credit Suisse 09/08/2023	100 105 0,08
305 000 2.876% Citigroup 24/07/2023	310 947 0,24	150 000 0.495% Credit Suisse 02/02/2024	149 500 0,12
100 000 1.678% Citigroup 15/05/2024	101 959 0,08	300 000 3.625% Credit Suisse 09/09/2024	323 589 0,25
100 000 4.044% Citigroup 01/06/2024	105 775 0,08	329 000 3.800% Credit Suisse Group Funding Guemsey 15/09/2022	339 864 0,26
120 000 4.000% Citigroup 05/08/2024	129 976 0,10	200 000 3.800% Credit Suisse Group Funding Guemsey 09/06/2023	210 588 0,16
310 000 0.776% Citigroup 30/10/2024	311 122 0,24	30 000 3.150% Crown Castle International 15/07/2023	31 335 0,02
180 000 3.352% Citigroup 24/04/2025	191 196 0,15	100 000 3.650% Cummins 01/10/2023	105 687 0,08
100 000 0.981% Citigroup 01/05/2025	100 382 0,08	200 000 3.500% CVS Health 20/07/2022	204 020 0,16
100 000 3.700% Citizens Bank 29/03/2023	104 481 0,08	270 000 3.700% CVS Health 09/03/2023	281 956 0,22
138 000 3.000% CME Group 15/09/2022	141 653 0,11	200 000 2.625% CVS Health 15/08/2024	210 136 0,16
100 000 4.500% CNH Industrial 15/08/2023	106 901 0,08	60 000 2.600% Deere & Co 08/06/2022	60 630 0,05
38 000 4.375% CNH Industrial Capital 05/04/2022	38 732 0,03	320 000 5.450% Dell International 15/06/2023	343 453 0,26
80 000 1.950% CNH Industrial Capital 02/07/2023	81 798 0,06	150 000 4.000% Dell International 15/07/2024	162 280 0,13
99 000 1.950% Colgate-Palmolive 01/02/2023	101 208 0,08	160 000 3.204% Delta Air Lines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 25/04/2024	168 726 0,13
70 000 3.600% Comcast 01/03/2024	75 060 0,06	203 000 4.250% Deutsche Bank 14/10/2021	203 219 0,16
190 000 3.700% Comcast 15/04/2024	204 328 0,16	115 000 5.000% Deutsche Bank 14/02/2022	116 891 0,09
100 000 9.455% Comcast Cable Communications Holdings 15/11/2022	110 223 0,09	76 000 3.300% Deutsche Bank 16/11/2022	78 363 0,06
70 000 3.700% Comerica 31/07/2023	73 905 0,06	70 000 3.950% Deutsche Bank 27/02/2023	73 119 0,06
6 000 2.950% CommonSpirit Health 01/11/2022	6 159 0,00	150 000 0.898% Deutsche Bank 28/05/2024	149 854 0,12
150 000 2.875% Compass Bank 29/06/2022	152 598 0,12	150 000 3.700% Deutsche Bank 30/05/2024	159 961 0,12
152 000 3.200% Conagra Brands 25/01/2023	156 394 0,12	150 000 2.222% Deutsche Bank 18/09/2024	153 718 0,12
50 000 4.300% Conagra Brands 01/05/2024	54 266 0,04	100 000 1.447% Deutsche Bank 01/04/2025	100 611 0,08
50 000 2.500% Connecticut Light & Power 15/01/2023	51 113 0,04	50 000 2.050% DH Europe Finance II 15/11/2022	50 954 0,04
50 000 0.650% Consolidated Edison of New York 01/12/2023	50 000 0,04	80 000 2.625% Diageo Capital 29/04/2023	82 422 0,06
150 000 4.250% Constellation Brands 01/05/2023	158 668 0,12	50 000 3.500% Diageo Capital 18/09/2023	52 906 0,04
65 000 0.350% Consumers Energy 01/06/2023	64 937 0,05	88 000 8.000% Diageo Investment 15/09/2022	94 413 0,07
76 000 2.750% Cooperatieve Rabobank 10/01/2022	76 521 0,06	74 000 3.125% Dignity Health 01/11/2022	75 860 0,06
167 000 3.875% Cooperatieve Rabobank 08/02/2022	169 149 0,13	76 000 3.350% Discover Bank 06/02/2023	78 766 0,06
120 000 3.950% Cooperatieve Rabobank 09/11/2022	124 553 0,10	130 000 4.200% Discover Bank 08/08/2023	138 731 0,11
50 000 2.750% Cooperatieve Rabobank 10/01/2023	51 550 0,04	50 000 2.450% Discover Bank 12/09/2024	52 125 0,04
110 000 4.625% Cooperatieve Rabobank 01/12/2023	119 156 0,09	70 000 5.200% Discover Financial Services 27/04/2022	71 847 0,06
		100 000 2.950% Discovery Communications 20/03/2023	103 440 0,08

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets	Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets
<b>Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>		<b>Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>	
<b>Obligations d'entreprise - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>		<b>Obligations d'entreprise - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>	
<b>Dollar américain - 99,33 % (suite)</b>		<b>Dollar américain - 99,33 % (suite)</b>	
50 000 3.250% Dollar General 15/04/2023	51 844 0,04	150 000 0.620% Entergy Louisiana 17/11/2023	150 015 0,12
100 000 3.700% Dollar Tree 15/05/2023	104 828 0,08	50 000 3.500% Enterprise Products Operating 01/02/2022	50 529 0,04
76 000 2.750% Dominion Energy 15/01/2022	76 380 0,06	100 000 3.350% Enterprise Products Operating 15/03/2023	103 559 0,08
176 000 4.375% DR Horton 15/09/2022	180 729 0,14	100 000 3.900% Enterprise Products Operating 15/02/2024	106 732 0,08
38 000 2.250% DTE Energy 01/11/2022	38 755 0,03	190 000 4.875% Enterprise Products Operating 16/08/2027	186 958 0,14
126 000 2.400% Duke Energy 15/08/2022	128 098 0,10	80 000 2.625% EOG Resources 15/03/2023	82 186 0,06
50 000 3.050% Duke Energy 15/08/2022	50 823 0,04	70 000 3.950% Equifax 15/06/2023	73 839 0,06
80 000 3.750% Duke Energy 15/04/2024	85 391 0,07	59 000 3.900% Equitable Holdings 20/04/2023	61 906 0,05
49 000 2.500% Duke Energy Carolinas 15/03/2023	50 362 0,04	70 000 3.000% ERP Operating 15/04/2023	72 376 0,06
111 000 2.800% Duke Energy Progress 15/05/2022	112 022 0,09	50 000 3.875% Essex Portfolio 01/05/2024	53 475 0,04
30 000 3.375% Duke Energy Progress 01/09/2023	31 596 0,02	50 000 3.150% Evergy Metro 15/03/2023	51 612 0,04
300 000 4.205% DuPont de Nemours 15/11/2023	322 134 0,25	90 000 2.750% Eversource Energy 15/03/2022	90 778 0,07
76 000 2.950% E*Trade Financial 24/08/2022	77 598 0,06	246 000 3.497% Exelon 01/06/2022	250 305 0,19
38 000 3.500% Eastman Chemical 01/12/2021	38 191 0,03	200 000 3.600% Expedia Group 15/12/2023	211 676 0,16
88 000 3.600% Eastman Chemical 15/08/2022	89 747 0,07	110 000 2.397% Exxon Mobil 06/03/2022	110 621 0,09
76 000 2.750% Eaton 02/11/2022	77 968 0,06	150 000 1.902% Exxon Mobil 16/08/2022	152 259 0,12
50 000 3.625% Eaton Vance 15/06/2023	52 586 0,04	100 000 2.726% Exxon Mobil 01/03/2023	103 017 0,08
91 000 3.800% eBay 09/03/2022	92 084 0,07	230 000 1.571% Exxon Mobil 15/04/2023	234 446 0,18
60 000 2.750% eBay 30/01/2023	61 736 0,05	80 000 3.176% Exxon Mobil 15/03/2024	84 705 0,07
30 000 2.400% Edison International 15/09/2022	30 488 0,02	110 000 2.019% Exxon Mobil 16/08/2024	114 313 0,09
27 000 3.125% Edison International 15/11/2022	27 657 0,02	100 000 5.250% Fiat Chrysler Automobiles 15/04/2023	106 885 0,08
100 000 2.950% Edison International 15/03/2023	102 859 0,08	128 000 5.500% Fidelity National Financial 01/09/2022	133 916 0,10
50 000 2.350% Eli Lilly & Co 15/05/2022	50 667 0,04	50 000 0.375% Fidelity National Information Services 01/03/2023	50 024 0,04
140 000 0.833% Emera US Finance 15/06/2024	139 373 0,11	180 000 0.600% Fidelity National Information Services 01/03/2024	179 818 0,14
120 000 3.900% Enable Midstream Partners 15/05/2024	127 410 0,10	100 000 3.500% Fifth Third Bancorp 15/03/2022	101 189 0,08
226 000 2.900% Enbridge 15/07/2022	230 039 0,18	100 000 2.600% Fifth Third Bancorp 15/06/2022	101 453 0,08
76 000 5.200% Energy Transfer Operating 01/02/2022	76 264 0,06	25 000 1.625% Fifth Third Bancorp 05/05/2023	25 456 0,02
50 000 3.600% Energy Transfer Operating 01/02/2023	51 536 0,04	100 000 3.650% Fifth Third Bancorp 25/01/2024	106 659 0,08
50 000 4.250% Energy Transfer Operating 15/03/2023	52 107 0,04	100 000 1.800% Fifth Third Bank 30/01/2023	101 831 0,08
100 000 5.875% Energy Transfer Operating 15/01/2024	109 788 0,08	30 000 3.550% First Horizon National 26/05/2023	31 319 0,02
100 000 4.500% Energy Transfer Operating 15/04/2024	108 203 0,08	100 000 1.912% First Republic Bank 12/02/2024	101 928 0,08
166 000 5.875% Energy Transfer Partners 01/03/2022	167 404 0,13	100 000 3.500% Fiserv 01/10/2022	102 329 0,08
76 000 5.000% Energy Transfer Partners 01/10/2022	78 446 0,06	100 000 3.800% Fiserv 01/10/2023	106 310 0,08
70 000 4.200% Energy Transfer Partners 15/09/2023	74 336 0,06	90 000 2.750% Fiserv 01/07/2024	94 768 0,07
30 000 4.050% Entergy Louisiana 01/09/2023	31 742 0,02	38 000 3.500% Flowserve 15/09/2022	38 815 0,03
		7 000 2.200% FNB 24/02/2023	7 105 0,01
		30 000 2.875% Fomento Economico Mexicano 10/05/2023	30 984 0,02

## SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 99,33 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 99,33 % (suite)</b>		
50 000 4.000% Fortune Brands Home & Security 21/09/2023	53 177	0,04	200 000 3.000% GlaxoSmithKline Capital 01/06/2024	212 064	0,16
230 000 4.030% Fox 25/01/2024	246 698	0,19	23 000 3.800% Globe Life 15/09/2022	23 748	0,02
50 000 4.750% FS KKR Capital 15/05/2022	51 097	0,04	50 000 5.375% GLP Capital 01/11/2023	53 967	0,04
70 000 2.250% General Dynamics 15/11/2022	71 179	0,05	215 000 5.750% Goldman Sachs Group 24/01/2022	218 659	0,17
100 000 3.375% General Dynamics 15/05/2023	104 689	0,08	305 000 2.876% Goldman Sachs Group 31/10/2022	305 540	0,24
140 000 3.375% General Electric 11/03/2024	148 915	0,11	180 000 3.625% Goldman Sachs Group 22/01/2023	187 600	0,14
300 000 3.450% General Electric 15/05/2024	318 984	0,25	50 000 0.481% Goldman Sachs Group 27/01/2023	50 007	0,04
88 000 3.150% General Mills 15/12/2021	88 068	0,07	50 000 3.200% Goldman Sachs Group 23/02/2023	51 801	0,04
140 000 2.600% General Mills 12/10/2022	142 950	0,11	295 000 2.908% Goldman Sachs Group 05/06/2023	299 791	0,23
120 000 3.700% General Mills 17/10/2023	127 388	0,10	549 000 2.905% Goldman Sachs Group 24/07/2023	559 656	0,43
70 000 4.875% General Motors 02/10/2023	75 638	0,06	150 000 0.627% Goldman Sachs Group 17/11/2023	150 130	0,12
150 000 5.400% General Motors 02/10/2023	163 627	0,13	150 000 3.625% Goldman Sachs Group 20/02/2024	159 870	0,12
71 000 4.200% General Motors Financial 06/11/2021	71 239	0,06	250 000 4.000% Goldman Sachs Group 03/03/2024	269 427	0,21
160 000 3.450% General Motors Financial 14/01/2022	160 939	0,12	100 000 0.673% Goldman Sachs Group 08/03/2024	100 120	0,08
215 000 3.450% General Motors Financial 10/04/2022	217 292	0,17	200 000 3.850% Goldman Sachs Group 08/07/2024	215 308	0,17
76 000 3.150% General Motors Financial 30/06/2022	77 405	0,06	100 000 0.657% Goldman Sachs Group 10/09/2024	100 034	0,08
176 000 3.550% General Motors Financial 08/07/2022	180 175	0,14	370 000 3.272% Goldman Sachs Group 29/09/2025	395 149	0,30
100 000 3.700% General Motors Financial 09/05/2023	104 373	0,08	50 000 3.375% Golub Capital 15/04/2024	52 261	0,04
100 000 4.150% General Motors Financial 19/06/2023	105 666	0,08	110 000 4.750% HCA 01/05/2023	116 897	0,09
35 000 1.700% General Motors Financial 18/08/2023	35 671	0,03	190 000 5.000% HCA 15/03/2024	208 396	0,16
100 000 5.100% General Motors Financial 17/01/2024	109 103	0,08	100 000 3.375% Hershey 15/05/2023	104 658	0,08
100 000 1.050% General Motors Financial 08/03/2024	100 425	0,08	130 000 3.500% Hess 15/07/2024	137 454	0,11
150 000 3.950% General Motors Financial 13/04/2024	160 296	0,12	125 000 4.400% Hewlett Packard Enterprise 15/10/2022	129 224	0,10
170 000 2.100% Georgia Power 30/07/2023	175 125	0,14	50 000 2.250% Hewlett Packard Enterprise 01/04/2023	51 228	0,04
50 000 8.000% Georgia-Pacific 15/01/2024	58 303	0,05	120 000 4.450% Hewlett Packard Enterprise 02/10/2023	128 556	0,10
100 000 3.250% Gilead Sciences 01/09/2022	102 249	0,08	210 000 1.450% Hewlett Packard Enterprise 01/04/2024	213 345	0,16
130 000 2.500% Gilead Sciences 01/09/2023	134 816	0,10	50 000 2.625% HollyFrontier 01/10/2023	51 643	0,04
95 000 0.750% Gilead Sciences 29/09/2023	95 009	0,07	230 000 2.625% Home Depot 01/06/2022	233 245	0,18
150 000 3.700% Gilead Sciences 01/04/2024	160 293	0,12	150 000 2.700% Home Depot 01/04/2023	154 620	0,12
196 000 2.850% GlaxoSmithKline Capital 08/05/2022	199 052	0,15	100 000 3.750% Home Depot 15/02/2024	106 852	0,08
345 000 2.875% GlaxoSmithKline Capital 01/06/2022	350 323	0,27			
100 000 3.375% GlaxoSmithKline Capital 15/05/2023	104 888	0,08			

## SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 99,33 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 99,33 % (suite)</b>		
115 000 1.850% Honeywell International 01/11/2021	115 140	0,09	200 000 1.875% International Business Machines 01/08/2022	202 708	0,16
50 000 2.150% Honeywell International 08/08/2022	50 746	0,04	76 000 2.875% International Business Machines 09/11/2022	78 158	0,06
39 000 0.483% Honeywell International 19/08/2022	39 003	0,03	100 000 3.375% International Business Machines 01/08/2023	105 442	0,08
160 000 2.300% Honeywell International 15/08/2024	167 464	0,13	100 000 3.625% International Business Machines 12/02/2024	107 030	0,08
100 000 0.650% Hormel Foods 03/06/2024	100 078	0,08	350 000 3.000% International Business Machines 15/05/2024	371 339	0,29
100 000 3.875% Host Hotels & Resorts 01/04/2024	106 057	0,08	40 000 3.200% International Flavors & Fragrances 01/05/2023	41 399	0,03
126 000 4.050% HP 15/09/2022	130 328	0,10	70 000 5.875% International Lease Finance 15/08/2022	73 240	0,06
421 000 3.262% HSBC Holdings 13/03/2023	426 284	0,33	50 000 3.750% Interpublic Group of Cos 01/10/2021	50 000	0,04
100 000 3.600% HSBC Holdings 25/05/2023	105 142	0,08	50 000 5.250% Intesa Sanpaolo 12/01/2024	54 645	0,04
115 000 3.033% HSBC Holdings 22/11/2023	118 289	0,09	50 000 0.650% Intuit 15/07/2023	50 230	0,04
100 000 4.250% HSBC Holdings 14/03/2024	107 420	0,08	38 000 3.125% Invesco Finance 30/11/2022	39 186	0,03
150 000 3.950% HSBC Holdings 18/05/2024	157 968	0,12	80 000 2.700% ITC Holdings 15/11/2022	81 861	0,06
300 000 3.803% HSBC Holdings 11/03/2025	319 950	0,25	130 000 0.391% J Paul Getty Trust 01/01/2024	129 401	0,10
200 000 0.976% HSBC Holdings 24/05/2025	199 620	0,15	76 000 4.700% Jabil 15/09/2022	79 038	0,06
150 000 3.500% HSBC USA 23/06/2024	160 956	0,12	50 000 3.300% JB Hunt Transport Services 15/08/2022	51 033	0,04
50 000 2.900% Humana 15/12/2022	51 419	0,04	76 000 5.125% Jefferies Group 20/01/2023	80 375	0,06
200 000 0.650% Humana 03/08/2023	200 114	0,15	46 000 2.650% John Deere Capital 06/01/2022	46 293	0,04
60 000 0.670% Huntington Ingalls Industries 16/08/2023	60 000	0,05	91 000 3.200% John Deere Capital 10/01/2022	91 733	0,07
50 000 3.125% Huntington National Bank 01/04/2022	50 598	0,04	84 000 2.950% John Deere Capital 01/04/2022	85 150	0,07
100 000 2.500% Huntington National Bank 07/08/2022	101 740	0,08	103 000 1.950% John Deere Capital 13/06/2022	104 248	0,08
100 000 1.800% Huntington National Bank 03/02/2023	101 894	0,08	140 000 2.150% John Deere Capital 08/09/2022	142 636	0,11
50 000 3.550% Huntington National Bank 06/10/2023	52 939	0,04	80 000 2.800% John Deere Capital 27/01/2023	82 622	0,06
40 000 0.550% Illumina 23/03/2023	40 009	0,03	80 000 2.800% John Deere Capital 06/03/2023	82 866	0,06
176 000 3.150% ING Groep 29/03/2022	178 526	0,14	50 000 0.700% John Deere Capital 05/07/2023	50 297	0,04
170 000 4.100% ING Groep 02/10/2023	181 968	0,14	50 000 0.400% John Deere Capital 10/10/2023	50 018	0,04
50 000 3.550% ING Groep 09/04/2024	53 564	0,04	150 000 0.450% John Deere Capital 17/01/2024	149 847	0,12
50 000 4.250% Ingersoll-Rand Global Holding 15/06/2023	53 166	0,04	200 000 2.600% John Deere Capital 07/03/2024	209 982	0,16
76 000 3.300% Intel 01/10/2021	76 000	0,06	100 000 0.450% John Deere Capital 07/06/2024	99 722	0,08
253 000 3.100% Intel 29/07/2022	258 895	0,20	100 000 2.450% Johnson & Johnson 05/12/2021	100 393	0,08
170 000 2.700% Intel 15/12/2022	174 869	0,13	126 000 2.250% Johnson & Johnson 03/03/2022	126 873	0,10
100 000 2.700% Intel 17/06/2024	105 498	0,08	350 000 3.250% JPMorgan Chase & Co 23/09/2022	360 419	0,28
100 000 2.350% Intercontinental Exchange 15/09/2022	101 834	0,08	200 000 2.972% JPMorgan Chase & Co 15/01/2023	201 506	0,16
170 000 0.700% Intercontinental Exchange 15/06/2023	170 768	0,13	100 000 3.200% JPMorgan Chase & Co 25/01/2023	103 802	0,08
253 000 2.850% International Business Machines 13/05/2022	257 190	0,20	278 000 3.207% JPMorgan Chase & Co 01/04/2023	281 898	0,22

## SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 99,33 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 99,33 % (suite)</b>		
498 000 2.776% JPMorgan Chase & Co 25/04/2023	504 623	0,39	30 000 3.500% Kinder Morgan Energy Partners 01/09/2023	31 449	0,02
100 000 3.375% JPMorgan Chase & Co 01/05/2023	104 577	0,08	50 000 4.150% Kinder Morgan Energy Partners 01/02/2024	53 471	0,04
100 000 2.700% JPMorgan Chase & Co 18/05/2023	103 419	0,08	100 000 4.300% Kinder Morgan Energy Partners 01/05/2024	107 953	0,08
140 000 0.697% JPMorgan Chase & Co 16/03/2024	140 393	0,11	76 000 2.800% Kroger 01/08/2022	77 437	0,06
130 000 3.559% JPMorgan Chase & Co 23/04/2024	136 066	0,11	100 000 3.850% Kroger 01/08/2023	105 387	0,08
50 000 3.625% JPMorgan Chase & Co 13/05/2024	53 816	0,04	100 000 3.850% L3Harris Technologies 15/06/2023	105 395	0,08
100 000 1.514% JPMorgan Chase & Co 01/06/2024	101 675	0,08	130 000 3.950% L3Harris Technologies 28/05/2024	139 534	0,11
200 000 3.797% JPMorgan Chase & Co 23/07/2024	211 428	0,16	280 000 3.200% Las Vegas Sands 08/08/2024	287 468	0,22
250 000 3.875% JPMorgan Chase & Co 10/09/2024	271 900	0,21	50 000 4.875% Lennar 15/12/2023	53 986	0,04
100 000 0.653% JPMorgan Chase & Co 16/09/2024	100 227	0,08	120 000 4.500% Lennar 30/04/2024	129 834	0,10
230 000 4.023% JPMorgan Chase & Co 05/12/2024	246 475	0,19	50 000 3.000% Lennox International 15/11/2023	52 285	0,04
70 000 0.563% JPMorgan Chase & Co 16/02/2025	69 658	0,05	50 000 2.450% Linde Inc/CT 15/02/2022	50 129	0,04
280 000 3.220% JPMorgan Chase & Co 01/03/2025	295 823	0,23	260 000 2.250% Lloyds Bank 14/08/2022	264 558	0,20
190 000 0.824% JPMorgan Chase & Co 01/06/2025	189 871	0,15	114 000 3.000% Lloyds Banking Group 11/01/2022	114 850	0,09
370 000 0.969% JPMorgan Chase & Co 23/06/2025	370 363	0,29	220 000 2.858% Lloyds Banking Group 17/03/2023	222 479	0,17
240 000 0.768% JPMorgan Chase & Co 09/08/2025	239 006	0,18	150 000 4.050% Lloyds Banking Group 16/08/2023	159 727	0,12
55 000 3.500% Kaiser Foundation Hospitals 01/04/2022	55 827	0,04	149 000 2.907% Lloyds Banking Group 07/11/2023	152 870	0,12
100 000 4.057% Keurig Dr Pepper 25/05/2023	105 707	0,08	70 000 3.900% Lloyds Banking Group 12/03/2024	75 254	0,06
50 000 3.130% Keurig Dr Pepper 15/12/2023	52 688	0,04	100 000 0.695% Lloyds Banking Group 11/05/2024	100 227	0,08
80 000 0.750% Keurig Dr Pepper 15/03/2024	80 054	0,06	100 000 3.870% Lloyds Banking Group 09/07/2025	107 801	0,08
76 000 3.180% KeyBank 22/05/2022	77 435	0,06	100 000 3.800% Lowe's 15/11/2021	100 266	0,08
76 000 2.400% KeyBank 09/06/2022	77 130	0,06	60 000 3.120% Lowe's 15/04/2022	60 483	0,05
106 000 2.300% KeyBank 14/09/2022	108 133	0,08	100 000 5.750% LyondellBasell Industries 15/04/2024	111 109	0,09
50 000 1.250% KeyBank 10/03/2023	50 665	0,04	110 000 5.200% Main Street Capital 01/05/2024	119 178	0,09
50 000 0.423% KeyBank 03/01/2024	49 992	0,04	80 000 2.500% Manufacturers & Traders Trust 18/05/2022	80 994	0,06
100 000 0.433% KeyBank 14/06/2024	99 938	0,08	70 000 4.500% Marathon Petroleum 01/05/2023	73 982	0,06
50 000 2.400% Kimberly-Clark 01/03/2022	50 453	0,04	90 000 4.750% Marathon Petroleum 15/12/2023	97 238	0,08
70 000 2.700% Kimco Realty 01/03/2024	72 890	0,06	100 000 4.900% Markel 01/07/2022	103 217	0,08
100 000 3.150% Kinder Morgan 15/01/2023	103 266	0,08	30 000 2.300% Marriott International 15/01/2022	30 107	0,02
100 000 3.950% Kinder Morgan Energy Partners 01/09/2022	102 404	0,08	130 000 3.600% Marriott International 15/04/2024	138 291	0,11
			100 000 3.300% Marsh & McLennan 14/03/2023	103 794	0,08
			100 000 3.875% Marsh & McLennan 15/03/2024	107 508	0,08
			200 000 4.250% Martin Marietta Materials 02/07/2024	216 906	0,17
			210 000 3.375% Mastercard 01/04/2024	224 547	0,17
			100 000 2.700% McCormick & Co 15/08/2022	101 871	0,08
			150 000 3.350% McDonald's 01/04/2023	156 259	0,12
			70 000 3.796% McKesson 15/03/2024	74 780	0,06
			223 000 2.350% Merck & Co 10/02/2022	224 693	0,17
			150 000 2.400% Merck & Co 15/09/2022	152 350	0,12

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 99,33 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 99,33 % (suite)</b>		
100 000 2.800% Merck & Co 18/05/2023	103 921	0,08	90 000 0.625% Mondelez International 01/07/2022	90 259	0,07
99 000 4.368% MetLife 15/09/2023	106 479	0,08	100 000 4.500% Moody's 01/09/2022	102 663	0,08
200 000 3.600% MetLife 10/04/2024	214 896	0,17	50 000 2.625% Moody's 15/01/2023	51 384	0,04
150 000 4.333% Microchip Technology 01/06/2023	158 563	0,12	50 000 4.875% Moody's 15/02/2024	54 451	0,04
185 000 2.497% Micron Technology 24/04/2023	190 454	0,15	241 000 2.625% Morgan Stanley 17/11/2021	241 701	0,19
165 000 2.400% Microsoft 06/02/2022	165 945	0,13	250 000 2.750% Morgan Stanley 19/05/2022	254 037	0,20
199 000 2.375% Microsoft 12/02/2022	200 218	0,15	100 000 4.875% Morgan Stanley 01/11/2022	104 771	0,08
50 000 2.650% Microsoft 03/11/2022	51 076	0,04	80 000 3.125% Morgan Stanley 23/01/2023	82 830	0,06
180 000 2.000% Microsoft 08/08/2023	185 299	0,14	153 000 3.750% Morgan Stanley 25/02/2023	160 046	0,12
100 000 3.625% Microsoft 15/12/2023	106 420	0,08	140 000 4.100% Morgan Stanley 22/05/2023	147 833	0,11
160 000 2.875% Microsoft 06/02/2024	168 286	0,13	260 000 0.560% Morgan Stanley 10/11/2023	260 395	0,20
100 000 4.300% Mid-America Apartments 15/10/2023	106 460	0,08	250 000 0.529% Morgan Stanley 25/01/2024	250 142	0,19
165 000 2.998% Mitsubishi UFJ Financial Group 22/02/2022	166 751	0,13	150 000 0.731% Morgan Stanley 05/04/2024	150 505	0,12
115 000 3.218% Mitsubishi UFJ Financial Group 07/03/2022	116 431	0,09	220 000 3.737% Morgan Stanley 24/04/2024	230 868	0,18
170 000 2.623% Mitsubishi UFJ Financial Group 18/07/2022	173 164	0,13	190 000 3.875% Morgan Stanley 29/04/2024	204 997	0,16
199 000 2.665% Mitsubishi UFJ Financial Group 25/07/2022	202 890	0,16	300 000 0.791% Morgan Stanley 22/01/2025	300 195	0,23
50 000 3.455% Mitsubishi UFJ Financial Group 02/03/2023	52 159	0,04	500 000 0.790% Morgan Stanley 30/05/2025	498 575	0,38
150 000 3.761% Mitsubishi UFJ Financial Group 26/07/2023	158 980	0,12	350 000 2.720% Morgan Stanley 22/07/2025	366 604	0,28
200 000 3.407% Mitsubishi UFJ Financial Group 07/03/2024	212 782	0,16	90 000 3.250% Mosaic 15/11/2022	92 606	0,07
50 000 2.801% Mitsubishi UFJ Financial Group 18/07/2024	52 670	0,04	30 000 4.250% Mosaic 15/11/2023	31 996	0,02
100 000 0.848% Mitsubishi UFJ Financial Group 15/09/2024	100 444	0,08	30 000 3.375% MPLX 15/03/2023	31 138	0,02
300 000 0.953% Mitsubishi UFJ Financial Group 19/07/2025	300 456	0,23	100 000 4.500% MPLX 15/07/2023	105 855	0,08
76 000 2.953% Mizuho Financial Group 28/02/2022	76 838	0,06	129 000 3.150% MUFG Union Bank 01/04/2022	130 551	0,10
150 000 2.601% Mizuho Financial Group 11/09/2022	153 318	0,12	50 000 4.200% Mylan 29/11/2023	53 226	0,04
200 000 2.721% Mizuho Financial Group 16/07/2023	203 678	0,16	80 000 0.445% Nasdaq 21/12/2022	80 006	0,06
200 000 1.241% Mizuho Financial Group 10/07/2024	202 290	0,16	100 000 3.700% National Australia Bank 04/11/2021	100 292	0,08
50 000 0.849% Mizuho Financial Group 08/09/2024	50 180	0,04	76 000 2.500% National Australia Bank 22/05/2022	77 122	0,06
150 000 3.922% Mizuho Financial Group 11/09/2024	159 315	0,12	150 000 1.875% National Australia Bank 13/12/2022	152 898	0,12
30 000 3.850% Mohawk Industries 01/02/2023	31 090	0,02	100 000 3.625% National Australia Bank 20/06/2023	105 621	0,08
76 000 3.500% Molson Coors Brewing 01/05/2022	77 389	0,06	76 000 2.100% National Bank of Canada 01/02/2023	77 696	0,06
			180 000 0.550% National Bank of Canada 15/11/2024	179 570	0,14
			40 000 3.750% National Fuel Gas 01/03/2023	41 402	0,03
			110 000 3.050% National Rural Utilities Cooperative Finance 15/02/2022	110 355	0,09
			38 000 2.400% National Rural Utilities Cooperative Finance 25/04/2022	38 397	0,03
			50 000 2.300% National Rural Utilities Cooperative Finance 15/09/2022	50 931	0,04
			26 000 2.700% National Rural Utilities Cooperative Finance 15/02/2023	26 748	0,02

## SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 99,33 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 99,33 % (suite)</b>		
110 000	0.350%	National Rural Utilities Cooperative Finance 08/02/2024	109 330	0,08	
30 000	4.750%	National Rural Utilities Cooperative Finance 30/04/2043	31 234	0,02	
210 000	6.000%	Natwest Group 19/12/2023	232 678	0,18	
140 000	4.100%	NewMarket 15/12/2022	145 660	0,11	
38 000	2.900%	NextEra Energy Capital Holdings 01/04/2022	38 500	0,03	
200 000	1.950%	NextEra Energy Capital Holdings 01/09/2022	203 154	0,16	
250 000	2.800%	NextEra Energy Capital Holdings 15/01/2023	257 160	0,20	
100 000	0.650%	NextEra Energy Capital Holdings 01/03/2023	100 372	0,08	
50 000	2.903%	Norfolk Southern 15/02/2023	51 397	0,04	
100 000	3.850%	Norfolk Southern 15/01/2024	106 393	0,08	
76 000	2.150%	Northern States Power 15/08/2022	76 526	0,06	
100 000	2.375%	Northern Trust 02/08/2022	101 794	0,08	
110 000	3.250%	Northrop Grumman 01/08/2023	115 622	0,09	
280 000	2.400%	Novartis Capital 17/05/2022	283 374	0,22	
88 000	2.400%	Novartis Capital 21/09/2022	89 903	0,07	
100 000	3.400%	Novartis Capital 06/05/2024	107 235	0,08	
138 000	2.375%	NSTAR Electric 15/10/2022	140 200	0,11	
40 000	4.125%	Nucor 15/09/2022	41 074	0,03	
76 000	3.150%	Nutrien 01/10/2022	77 578	0,06	
10 000	1.900%	Nutrien 13/05/2023	10 215	0,01	
160 000	3.625%	Nutrien 15/03/2024	170 147	0,13	
200 000	0.584%	NVIDIA 14/06/2024	200 264	0,15	
50 000	3.950%	NVR 15/09/2022	51 204	0,04	
76 000	4.000%	Office Properties Income Trust 15/07/2022	77 742	0,06	
11 000	4.375%	Omega Healthcare Investors 01/08/2023	11 648	0,01	
50 000	4.950%	Omega Healthcare Investors 01/04/2024	54 395	0,04	
76 000	7.000%	Oncor Electric Delivery 01/09/2022	80 603	0,06	
130 000	3.610%	ONE Gas 01/02/2024	137 327	0,11	
70 000	7.500%	ONEOK 01/09/2023	77 843	0,06	
181 000	3.375%	ONEOK Partners 01/10/2022	184 794	0,14	
363 000	2.500%	Oracle 15/05/2022	366 652	0,28	
433 000	2.500%	Oracle 15/10/2022	442 820	0,34	
76 000	2.625%	Oracle 15/02/2023	78 210	0,06	
50 000	3.625%	Oracle 15/07/2023	52 847	0,04	
150 000	2.400%	Oracle 15/09/2023	155 200	0,12	
90 000	3.400%	Oracle 08/07/2024	96 088	0,07	
76 000	2.900%	ORIX 18/07/2022	77 426	0,06	
50 000	4.050%	ORIX 16/01/2024	53 626	0,04	
50 000	5.250%	Owl Rock Capital 15/04/2024	54 491	0,04	
50 000	2.850%	PACCAR Financial 01/03/2022	50 547	0,04	
15 000	2.650%	PACCAR Financial 10/05/2022	15 223	0,01	
50 000	1.900%	PACCAR Financial 07/02/2023	51 052	0,04	
15 000	0.800%	PACCAR Financial 08/06/2023	15 109	0,01	
70 000	3.400%	PACCAR Financial 09/08/2023	73 893	0,06	
150 000	0.350%	PACCAR Financial 11/08/2023	150 003	0,12	
50 000	0.350%	PACCAR Financial 02/02/2024	49 765	0,04	
70 000	0.500%	PACCAR Financial 09/08/2024	69 733	0,05	
180 000	1.750%	Pacific Gas and Electric 16/06/2022	179 764	0,14	
100 000	1.367%	Pacific Gas and Electric 10/03/2023	99 666	0,08	
230 000	3.750%	Pacific Gas and Electric 15/02/2024	239 584	0,18	
90 000	2.950%	PacifiCorp 01/02/2022	90 184	0,07	
50 000	4.500%	Packaging of America 01/11/2023	53 571	0,04	
213 000	3.500%	Parker-Hannifin 15/09/2022	219 413	0,17	
170 000	2.200%	PayPal Holdings 26/09/2022	173 322	0,13	
120 000	1.350%	PayPal Holdings 01/06/2023	121 980	0,09	
100 000	2.750%	PepsiCo 05/03/2022	101 066	0,08	
115 000	2.250%	PepsiCo 02/05/2022	116 173	0,09	
100 000	3.100%	PepsiCo 17/07/2022	101 794	0,08	
170 000	2.750%	PepsiCo 01/03/2023	176 011	0,14	
55 000	0.750%	PepsiCo 01/05/2023	55 431	0,04	
130 000	0.400%	PepsiCo 07/10/2023	130 211	0,10	
100 000	3.600%	PepsiCo 01/03/2024	106 661	0,08	
50 000	2.800%	Pfizer 11/03/2022	50 566	0,04	
50 000	3.000%	Pfizer 15/06/2023	52 240	0,04	
100 000	3.200%	Pfizer 15/09/2023	105 261	0,08	
140 000	2.950%	Pfizer 15/03/2024	147 846	0,11	
100 000	3.400%	Pfizer 15/05/2024	107 291	0,08	
38 000	2.900%	Philip Morris International 15/11/2021	38 118	0,03	
30 000	2.625%	Philip Morris International 18/02/2022	30 211	0,02	
120 000	2.375%	Philip Morris International 17/08/2022	122 047	0,09	
99 000	2.500%	Philip Morris International 22/08/2022	101 011	0,08	
63 000	2.500%	Philip Morris International 02/11/2022	64 370	0,05	
20 000	1.125%	Philip Morris International 01/05/2023	20 254	0,02	

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 99,33 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 99,33 % (suite)</b>		
50 000 2.125% Philip Morris International 10/05/2023	51 248	0,04	50 000 3.500% RELX Capital 16/03/2023	52 098	0,04
100 000 2.875% Philip Morris International 01/05/2024	105 474	0,08	190 000 2.500% Republic Services 15/08/2024	199 023	0,15
176 000 4.300% Phillips 66 01/04/2022	179 423	0,14	100 000 4.850% Reynolds American 15/09/2023	108 268	0,08
20 000 3.700% Phillips 66 06/04/2023	20 947	0,02	100 000 0.350% Rockwell Automation 15/08/2023	100 028	0,08
100 000 0.900% Phillips 66 15/02/2024	100 006	0,08	50 000 3.000% Rogers Communications 15/03/2023	51 489	0,04
100 000 4.450% Piedmont Operating Partnership 15/03/2024	106 980	0,08	70 000 4.100% Rogers Communications 01/10/2023	74 229	0,06
105 000 0.750% Pioneer Natural Resources 15/01/2024	104 853	0,08	100 000 3.650% Roper Technologies 15/09/2023	105 962	0,08
76 000 3.650% Plains All American Pipeline 01/06/2022	77 009	0,06	76 000 2.750% Royal Bank of Canada 01/02/2022	76 638	0,06
50 000 3.850% Plains All American Pipeline 15/10/2023	52 587	0,04	95 000 1.950% Royal Bank of Canada 17/01/2023	97 021	0,07
267 000 2.550% PNC Bank 09/12/2021	267 611	0,21	80 000 1.600% Royal Bank of Canada 17/04/2023	81 562	0,06
100 000 2.625% PNC Bank 17/02/2022	100 701	0,08	100 000 3.700% Royal Bank of Canada 05/10/2023	106 442	0,08
100 000 2.450% PNC Bank 28/07/2022	101 658	0,08	170 000 0.425% Royal Bank of Canada 19/01/2024	169 288	0,13
38 000 2.700% PNC Bank 01/11/2022	38 915	0,03	230 000 2.550% Royal Bank of Canada 16/07/2024	241 445	0,19
100 000 3.500% PNC Bank 08/06/2023	105 027	0,08	100 000 0.650% Royal Bank of Canada 29/07/2024	99 730	0,08
50 000 3.300% PNC Financial Services Group 08/03/2022	50 529	0,04	70 000 6.125% Royal Bank of Scotland Group 15/12/2022	74 466	0,06
260 000 3.500% PNC Financial Services Group 23/01/2024	276 601	0,21	150 000 3.498% Royal Bank of Scotland Group 15/05/2023	152 743	0,12
70 000 3.900% PNC Financial Services Group 29/04/2024	75 435	0,06	130 000 3.875% Royal Bank of Scotland Group 12/09/2023	137 884	0,11
107 000 2.700% Praxair 21/02/2023	109 917	0,08	190 000 5.125% Royal Bank of Scotland Group 28/05/2024	209 312	0,16
100 000 2.500% Precision Castparts 15/01/2023	102 270	0,08	150 000 4.519% Royal Bank of Scotland Group 25/06/2024	159 661	0,12
208 000 3.300% Principal Financial Group 15/09/2022	213 839	0,16	310 000 4.269% Royal Bank of Scotland Group 22/03/2025	334 530	0,26
140 000 2.300% Procter & Gamble 06/02/2022	141 004	0,11	190 000 0.750% Royalty Pharma 02/09/2023	190 606	0,15
176 000 2.150% Procter & Gamble 11/08/2022	178 960	0,14	101 000 2.875% Ryder System 01/06/2022	102 493	0,08
60 000 3.100% Procter & Gamble 15/08/2023	63 127	0,05	158 000 2.500% Ryder System 01/09/2022	160 896	0,12
185 000 5.875% Prudential Financial 15/09/2042	192 093	0,15	50 000 3.750% Ryder System 09/06/2023	52 718	0,04
240 000 5.625% Prudential Financial 15/06/2043	255 084	0,20	60 000 3.650% Ryder System 18/03/2024	64 058	0,05
50 000 5.200% Prudential Financial 15/03/2044	53 881	0,04	148 000 6.250% Sabine Pass Liquefaction 15/03/2022	149 690	0,12
70 000 3.850% PSEG Power 01/06/2023	73 762	0,06	150 000 5.625% Sabine Pass Liquefaction 15/04/2023	159 403	0,12
110 000 3.250% Public Service Electric and Gas 01/09/2023	115 767	0,09	100 000 5.750% Sabine Pass Liquefaction 15/05/2024	111 354	0,09
30 000 2.000% Public Service Enterprise Group 15/11/2021	30 016	0,02	150 000 3.250% Salesforce.com 11/04/2023	156 420	0,12
210 000 2.875% Public Service Enterprise Group 15/06/2024	221 090	0,17	50 000 3.375% Sanofi 19/06/2023	52 493	0,04
150 000 3.000% Qualcomm 20/05/2022	152 604	0,12			
100 000 2.900% Qualcomm 20/05/2024	105 728	0,08			
100 000 3.200% Raytheon Technologies 15/03/2024	105 926	0,08			
50 000 4.650% Realtyome 01/08/2023	53 304	0,04			



## SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 99,33 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 99,33 % (suite)</b>		
12 000 4.450% Santander Holdings USA 03/12/2021	12 038	0,01	76 000 3.500% Southern Copper 08/11/2022	78 449	0,06
53 000 3.700% Santander Holdings USA 28/03/2022	53 687	0,04	240 000 4.750% Southwest Airlines 04/05/2023	255 494	0,20
120 000 3.400% Santander Holdings USA 18/01/2023	124 076	0,10	90 000 3.688% SSM Health Care 01/06/2023	93 972	0,07
210 000 3.500% Santander Holdings USA 07/06/2024	223 096	0,17	100 000 1.300% Starbucks 07/05/2022	100 630	0,08
50 000 3.571% Santander UK 10/01/2023	50 422	0,04	50 000 2.700% Starbucks 15/06/2022	50 658	0,04
100 000 4.000% Santander UK 13/03/2024	107 965	0,08	50 000 3.100% Starbucks 01/03/2023	51 797	0,04
200 000 2.875% Santander UK 18/06/2024	211 198	0,16	100 000 0.600% Stryker 01/12/2023	100 007	0,08
100 000 4.796% Santander UK Group Holdings 15/11/2024	108 274	0,08	100 000 3.200% Sumitomo Mitsui Banking 18/07/2022	102 334	0,08
140 000 1.089% Santander UK Group Holdings 15/03/2025	140 272	0,11	50 000 3.000% Sumitomo Mitsui Banking 18/01/2023	51 683	0,04
100 000 3.650% Schlumberger Investment 01/12/2023	106 014	0,08	100 000 3.950% Sumitomo Mitsui Banking 19/07/2023	106 314	0,08
50 000 2.875% Sempra Energy 01/10/2022	50 891	0,04	50 000 2.846% Sumitomo Mitsui Financial Group 11/01/2022	50 355	0,04
50 000 2.900% Sempra Energy 01/02/2023	51 479	0,04	153 000 2.784% Sumitomo Mitsui Financial Group 12/07/2022	155 863	0,12
200 000 3.550% Sempra Energy 15/06/2024	212 922	0,16	150 000 2.778% Sumitomo Mitsui Financial Group 18/10/2022	153 928	0,12
170 000 2.375% Shell International Finance 21/08/2022	173 312	0,13	100 000 3.102% Sumitomo Mitsui Financial Group 17/01/2023	103 505	0,08
150 000 2.250% Shell International Finance 06/01/2023	153 727	0,12	100 000 3.936% Sumitomo Mitsui Financial Group 16/10/2023	106 921	0,08
100 000 0.375% Shell International Finance 15/09/2023	100 125	0,08	50 000 0.508% Sumitomo Mitsui Financial Group 12/01/2024	49 819	0,04
100 000 3.500% Shell International Finance 13/11/2023	106 289	0,08	310 000 2.696% Sumitomo Mitsui Financial Group 16/07/2024	325 298	0,25
30 000 4.200% Sherwin-Williams 15/01/2022	30 035	0,02	45 000 2.800% Suncor Energy 15/05/2023	46 585	0,04
170 000 3.125% Sherwin-Williams 01/06/2024	180 059	0,14	150 000 2.800% SunTrust Bank 17/05/2022	152 121	0,12
190 000 2.875% Shire Acquisitions Investments Ireland 23/09/2023	198 079	0,15	250 000 2.450% SunTrust Bank 01/08/2022	254 205	0,20
230 000 2.750% Simon Property Group 01/06/2023	237 500	0,18	70 000 2.750% SunTrust Bank 01/05/2023	72 548	0,06
176 000 3.250% SL Green Operating Partnership 15/10/2022	180 400	0,14	50 000 3.200% SunTrust Bank 01/04/2024	53 117	0,04
100 000 2.950% Southern 01/07/2023	103 853	0,08	100 000 3.689% SunTrust Bank 02/08/2024	105 941	0,08
30 000 0.600% Southern 26/02/2024	29 944	0,02	100 000 3.000% Synchrony Bank 15/06/2022	101 619	0,08
50 000 5.500% Southern 15/03/2025	50 637	0,04	200 000 4.375% Synchrony Financial 19/03/2024	215 720	0,17
76 000 2.400% Southern California Edison 01/02/2022	76 244	0,06	100 000 4.250% Synchrony Financial 15/08/2024	108 100	0,08
50 000 0.700% Southern California Edison 03/04/2023	50 130	0,04	100 000 1.250% SYNEX 09/08/2024	100 053	0,08
49 000 3.500% Southern California Edison 01/10/2023	51 469	0,04	50 000 3.125% Synovus Financial 01/11/2022	51 064	0,04
70 000 1.100% Southern California Edison 01/04/2024	70 346	0,05	100 000 2.600% Sysco 12/06/2022	101 568	0,08
130 000 0.975% Southern California Edison 01/08/2024	130 178	0,10	150 000 4.400% Takeda Pharmaceutical 26/11/2023	161 640	0,12
			100 000 3.000% Tapestry 15/07/2022	101 644	0,08
			50 000 2.900% Target 15/01/2022	50 380	0,04
			200 000 3.500% Target 01/07/2024	215 940	0,17
			15 000 2.950% TD Ameritrade Holding 01/04/2022	15 132	0,01

## SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 99,33 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 99,33 % (suite)</b>		
50 000 3.750% TD Ameritrade Holding 01/04/2024	53 695	0,04	100 000 2.250% Toyota Motor Credit 18/10/2023	103 695	0,08
100 000 0.950% Teledyne Technologies 01/04/2024	100 107	0,08	200 000 0.450% Toyota Motor Credit 11/01/2024	199 516	0,15
70 000 4.125% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 15/05/2022	71 504	0,06	220 000 0.500% Toyota Motor Credit 18/06/2024	218 970	0,17
30 000 2.625% Texas Instruments 15/05/2024	31 462	0,02	126 000 2.500% TransCanada Pipelines 01/08/2022	128 244	0,10
50 000 8.375% Time Warner Entertainment 15/03/2023	55 519	0,04	60 000 3.750% TransCanada Pipelines 16/10/2023	63 403	0,05
50 000 2.500% TJX 15/05/2023	51 492	0,04	76 000 1.250% Truist Bank 09/03/2023	76 948	0,06
50 000 1.900% Toronto-Dominion Bank 01/12/2022	50 937	0,04	110 000 2.636% Truist Bank 17/09/2029	114 954	0,09
50 000 0.250% Toronto-Dominion Bank 06/01/2023	49 979	0,04	50 000 2.700% Truist Financial 27/01/2022	50 293	0,04
100 000 0.750% Toronto-Dominion Bank 12/06/2023	100 630	0,08	76 000 3.950% Truist Financial 22/03/2022	77 078	0,06
220 000 3.500% Toronto-Dominion Bank 19/07/2023	232 285	0,18	165 000 2.750% Truist Financial 01/04/2022	166 721	0,13
250 000 0.450% Toronto-Dominion Bank 11/09/2023	250 092	0,19	100 000 3.050% Truist Financial 20/06/2022	101 797	0,08
50 000 0.550% Toronto-Dominion Bank 04/03/2024	49 872	0,04	100 000 2.200% Truist Financial 16/03/2023	102 597	0,08
100 000 3.250% Toronto-Dominion Bank 11/03/2024	106 246	0,08	100 000 3.500% Tyco Electronics Group 03/02/2022	100 254	0,08
150 000 2.650% Toronto-Dominion Bank 12/06/2024	157 837	0,12	226 000 4.500% Tyson Foods 15/06/2022	230 226	0,18
50 000 2.750% Total Capital Canada 15/07/2023	52 125	0,04	50 000 3.900% Tyson Foods 28/09/2023	53 213	0,04
115 000 2.875% Total Capital International 17/02/2022	116 145	0,09	100 000 3.125% Unilever Capital 22/03/2023	103 951	0,08
100 000 2.700% Total Capital International 25/01/2023	103 105	0,08	110 000 3.250% Unilever Capital 07/03/2024	116 844	0,09
70 000 3.700% Total Capital International 15/01/2024	74 962	0,06	100 000 2.600% Unilever Capital 05/05/2024	104 918	0,08
100 000 3.750% Total Capital International 10/04/2024	107 758	0,08	50 000 0.626% Unilever Capital 12/08/2024	50 047	0,04
50 000 4.000% Total System Services 01/06/2023	52 729	0,04	77 000 2.950% Union Pacific 01/03/2022	77 855	0,06
50 000 2.157% Toyota Motor 02/07/2022	50 729	0,04	50 000 4.163% Union Pacific 15/07/2022	51 047	0,04
50 000 3.419% Toyota Motor 20/07/2023	52 759	0,04	50 000 3.500% Union Pacific 08/06/2023	52 480	0,04
180 000 0.681% Toyota Motor 25/03/2024	180 250	0,14	50 000 3.646% Union Pacific 15/02/2024	53 128	0,04
90 000 2.358% Toyota Motor 02/07/2024	94 170	0,07	210 000 3.150% Union Pacific 01/03/2024	222 398	0,17
50 000 2.600% Toyota Motor Credit 11/01/2022	50 324	0,04	50 000 2.450% United Parcel Service 01/10/2022	51 086	0,04
60 000 3.300% Toyota Motor Credit 12/01/2022	60 489	0,05	150 000 2.500% United Parcel Service 01/04/2023	154 653	0,12
205 000 2.650% Toyota Motor Credit 12/04/2022	207 614	0,16	53 000 2.875% UnitedHealth Group 15/12/2021	53 281	0,04
100 000 1.150% Toyota Motor Credit 26/05/2022	100 615	0,08	181 000 2.875% UnitedHealth Group 15/03/2022	181 956	0,14
150 000 0.350% Toyota Motor Credit 14/10/2022	150 211	0,12	203 000 3.350% UnitedHealth Group 15/07/2022	207 943	0,16
170 000 2.900% Toyota Motor Credit 30/03/2023	176 604	0,14	100 000 2.375% UnitedHealth Group 15/10/2022	102 221	0,08
155 000 0.500% Toyota Motor Credit 14/08/2023	155 409	0,12	50 000 3.500% UnitedHealth Group 15/02/2024	53 423	0,04
200 000 3.450% Toyota Motor Credit 20/09/2023	211 846	0,16	100 000 0.550% UnitedHealth Group 15/05/2024	99 950	0,08
			100 000 2.375% UnitedHealth Group 15/08/2024	104 800	0,08
			220 000 2.625% US Bancorp 24/01/2022	221 186	0,17
			50 000 3.000% US Bancorp 15/03/2022	50 524	0,04
			230 000 2.950% US Bancorp 15/07/2022	234 377	0,18
			50 000 3.700% US Bancorp 30/01/2024	53 460	0,04
			100 000 3.375% US Bancorp 05/02/2024	106 255	0,08
			240 000 2.400% US Bancorp 30/07/2024	251 563	0,19
			76 000 3.450% US Bank 16/11/2021	76 182	0,06
			191 000 1.800% US Bank 21/01/2022	191 672	0,15

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 99,33 % (suite)</b>		
126 000 2.650% US Bank 23/05/2022	127 700	0,10
80 000 2.700% Valero Energy 15/04/2023	82 586	0,06
180 000 1.200% Valero Energy 15/03/2024	181 670	0,14
50 000 3.500% Ventas Realty 15/04/2024	53 220	0,04
70 000 4.600% VEREIT Operating Partnership 06/02/2024	75 533	0,06
38 000 4.125% Verisk Analytics 12/09/2022	39 327	0,03
200 000 0.750% Verizon Communications 22/03/2024	200 866	0,15
50 000 2.050% VF 23/04/2022	50 472	0,04
100 000 3.700% ViacomCBS 15/08/2024	107 389	0,08
80 000 2.950% Virginia Electric & Power 15/01/2022	80 103	0,06
100 000 2.750% Virginia Electric & Power 15/03/2023	102 892	0,08
226 000 2.800% Visa 14/12/2022	231 962	0,18
280 000 2.950% VMware 21/08/2022	285 799	0,22
50 000 0.600% VMware 15/08/2023	50 053	0,04
160 000 2.500% Vodafone Group 26/09/2022	163 275	0,13
100 000 3.750% Vodafone Group 16/01/2024	107 206	0,08
230 000 5.650% Voya Financial 15/05/2053	242 445	0,19
140 000 3.100% Walgreen 15/09/2022	143 588	0,11
100 000 2.350% Walmart 15/12/2022	102 305	0,08
100 000 2.550% Walmart 11/04/2023	102 928	0,08
237 000 3.400% Walmart 26/06/2023	249 168	0,19
200 000 3.300% Walmart 22/04/2024	213 094	0,16
160 000 2.850% Walmart 08/07/2024	169 574	0,13
300 000 1.650% Walt Disney 01/09/2022	304 011	0,23
76 000 3.000% Walt Disney 15/09/2022	77 992	0,06
50 000 2.350% Walt Disney 01/12/2022	51 154	0,04
100 000 1.750% Walt Disney 30/08/2024	103 122	0,08
70 000 2.400% Waste Management 15/05/2023	72 047	0,06
50 000 0.550% WEC Energy Group 15/09/2023	49 990	0,04
160 000 0.800% WEC Energy Group 15/03/2024	160 416	0,12
9 000 3.500% Wells Fargo & Co 08/03/2022	9 128	0,01
150 000 2.625% Wells Fargo & Co 22/07/2022	152 884	0,12
240 000 3.069% Wells Fargo & Co 24/01/2023	242 045	0,19
165 000 3.450% Wells Fargo & Co 13/02/2023	171 833	0,13
180 000 4.125% Wells Fargo & Co 15/08/2023	191 851	0,15
200 000 4.480% Wells Fargo & Co 16/01/2024	216 798	0,17
400 000 3.750% Wells Fargo & Co 24/01/2024	427 508	0,33
180 000 1.654% Wells Fargo & Co 02/06/2024	183 569	0,14
230 000 3.300% Wells Fargo & Co 09/09/2024	247 344	0,19
50 000 4.500% Welltower 15/01/2024	53 715	0,04

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,33 % (mars 2021 : 99,36 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 99,33 % (suite)</b>		
150 000 3.625% Welltower 15/03/2024	159 940	0,12
20 000 4.250% Western Union 09/06/2023	21 138	0,02
70 000 4.400% Westinghouse Air Brake Technologies 15/03/2024	75 273	0,06
150 000 2.800% Westpac Banking 11/01/2022	151 027	0,12
50 000 2.500% Westpac Banking 28/06/2022	50 847	0,04
226 000 2.750% Westpac Banking 11/01/2023	233 083	0,18
70 000 3.650% Westpac Banking 15/05/2023	73 766	0,06
50 000 3.300% Westpac Banking 26/02/2024	53 252	0,04
76 000 4.700% Whirlpool 01/06/2022	78 106	0,06
161 000 3.600% Williams 15/03/2022	162 455	0,13
50 000 3.700% Williams 15/01/2023	51 652	0,04
100 000 4.300% Williams 04/03/2024	107 421	0,08
180 000 4.550% Williams 24/06/2024	196 423	0,15
176 000 3.350% Williams Partners 15/08/2022	179 224	0,14
100 000 3.600% Willis North America 15/05/2024	106 634	0,08
40 000 3.350% Wisconsin Public Service 21/11/2021	40 165	0,03
100 000 0.500% Xcel Energy 15/10/2023	100 122	0,08
50 000 2.950% Xilinx 01/06/2024	52 694	0,04
70 000 4.875% Xylem 01/10/2021	70 000	0,05
70 000 3.150% Zimmer Biomet Holdings 01/04/2022	70 647	0,05
<b>Total des obligations d'entreprise</b>	<b>128 787 027</b>	<b>99,33</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>128 787 027</b>	<b>99,33</b>
	<b>Juste valeur USD</b>	<b>% du Comp.</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>	128 787 027	99,33
<b>Disponibilités bancaires (mars 2021 : 0,77 %)</b>	193 015	0,15
<b>Autres actifs nets (mars 2021 : (0,13 %))</b>	675 069	0,52
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>129 655 111</b>	<b>100,00</b>

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

## SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

<b>Analyse du total des actifs</b>	<b>% du total des actifs</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	91,34
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	2,59
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	5,23
Autres actifs	0,84
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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 bien 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
3.272% Goldman Sachs Group 29/09/2025	395 502
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
3.222% BAT Capital 15/08/2024	360 125
2.776% JPMorgan Chase & Co 25/04/2023	352 944
3.142% Citigroup 24/01/2023	331 255
2.800% Amazon.com 22/08/2024	328 536
2.696% Sumitomo Mitsui Financial Group 16/07/2024	327 053
4.205% DuPont de Nemours 15/11/2023	325 583
3.625% Credit Suisse 09/09/2024	325 071
3.450% General Electric 15/05/2024	321 393
0.976% Bank of America 22/04/2025	300 902
0.953% Mitsubishi UFJ Financial Group 19/07/2025	300 816
0.700% Astrazeneca Finance 28/05/2024	300 271
0.791% Morgan Stanley 22/01/2025	300 106
2.300% Apple 11/05/2022	294 154
3.300% Bank of America 11/01/2023	292 479
Ventes du Portefeuille	Produits USD
4.875% Enterprise Products Operating 16/08/2077	560 322
4.150% Verizon Communications 15/03/2024	162 192
2.650% John Deere Capital 06/01/2022	131 095
2.600% Bank of New York Mellon 07/02/2022	101 701
4.500% Enstar Group 10/03/2022	75 148
4.200% Marvell Technology Group 22/06/2023	52 953
3.000% Cenovus Energy 15/08/2022	50 880

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille opérés au cours de la période financière peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

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

### État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD		
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	170 441 155	146 337 716		
	<b>170 441 155</b>	<b>146 337 716</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7 131 225	6 133 344		
Créances :				
Intérêts à recevoir	2 516 508	2 098 689		
À recevoir sur cessions d'investissements	257 168	-		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>180 346 056</b>	<b>154 569 749</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(42 678)	(39 454)		
À payer sur achats d'investissements	(352 000)	(3 265 116)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(394 678)</b>	<b>(3 304 570)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>179 951 378</b>	<b>151 265 179</b>		
	<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021</b>	<b>30 septembre 2020</b>	
Valeur liquidative par action	4	45,50 USD	45,63 USD	43,78 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

		30 septembre 2021	30 septembre 2020
	Notes	USD	USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		4 293 804	3 663 358
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(291 733)	9 504 256
Produits divers		-	876
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>4 002 071</b>	<b>13 168 490</b>
Charges opérationnelles	3	(248 827)	(224 784)
<b>Bénéfice net pour la période financière</b>		<b>3 753 244</b>	<b>12 943 706</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(4 572 381)	(3 753 852)
<b>(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt</b>		<b>(819 137)</b>	<b>9 189 854</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(353)	-
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>(819 490)</b>	<b>9 189 854</b>

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	151 265 179	93 389 013
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>(819 490)</b>	<b>9 189 854</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	34 997 636	30 092 330
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(5 491 947)	-
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	29 505 689	30 092 330
<b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>28 686 199</b>	<b>39 282 184</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>179 951 378</b>	<b>132 671 197</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



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

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>(819 490)</b>	<b>9 189 854</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(27 273 723)	(39 671 190)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>(28 093 213)</b>	<b>(30 481 336)</b>
Variation des montants à recevoir	(417 819)	(451 449)
Variation des montants à payer	3 224	7 995
<b>Sorties de trésorerie sur opérations</b>	<b>(414 595)</b>	<b>(443 454)</b>
<b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(28 507 808)</b>	<b>(30 924 790)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	34 997 636	30 092 330
Paievements sur rachats	(5 491 947)	-
<b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>	<b>29 505 689</b>	<b>30 092 330</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>997 881</b>	<b>(832 460)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	6 133 344	3 180 120
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>7 131 225</b>	<b>2 347 660</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(353)	-
Intérêts reçus	3 875 985	3 211 909
Distributions payées	(4 572 381)	(3 753 852)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 94,72 % (mars 2021 : 96,74 %)</b>			<b>Valeurs mobilières - 94,72 % (mars 2021 : 96,74 %)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 94,72 % (mars 2021 : 96,74 %)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 94,72 % (mars 2021 : 96,74 %)</b>		
<b>Dollar américain - 94,72 %</b>			<b>Dollar américain - 94,72 % (suite)</b>		
112 000 7.500% 99 Escrow Issuer 15/01/2026	102 239	0,06	808 000 9.250% Bausch Health Americas 01/04/2026	862 936	0,48
450 000 4.125% ADT Security 15/06/2023	469 606	0,26	1 264 000 6.125% Bausch Health Cos 15/04/2025	1 291 062	0,72
260 000 5.875% AerCap Holdings 10/10/2079	271 924	0,15	250 000 5.500% Bausch Health Cos 01/11/2025	254 040	0,14
200 000 7.375% Ahem Rentals 15/05/2023	190 794	0,11	150 000 3.750% Blackstone Mortgage Trust 15/01/2027	149 021	0,08
445 000 3.875% Air Canada 15/08/2026	449 406	0,25	120 000 7.625% Blue Racer Midstream 15/12/2025	129 722	0,07
210 000 7.000% Akumin 01/11/2025	203 643	0,11	1 000 000 7.500% Bombardier 15/03/2025	1 022 070	0,57
170 000 5.750% Albertsons 15/03/2025	173 380	0,10	500 000 7.125% Bombardier 15/06/2026	524 635	0,29
500 000 3.250% Albertsons 15/03/2026	509 170	0,28	240 000 8.500% Brand Industrial Services 15/07/2025	240 806	0,13
400 000 7.875% Allegheny Technologies 15/08/2023	445 176	0,25	120 000 9.750% Brightstar Escrow 15/10/2025	129 216	0,07
1 000 000 6.625% Allied Universal Holdco 15/07/2026	1 058 050	0,59	450 000 5.750% Brookfield Property REIT 15/05/2026	467 527	0,26
600 000 5.750% Ally Financial 20/11/2025	685 878	0,38	110 000 6.000% Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings 01/02/2026	114 455	0,06
1 050 000 7.375% Altice France 01/05/2026	1 089 490	0,61	300 000 4.150% Buckeye Partners 01/07/2023	310 185	0,17
85 000 10.500% AMC Entertainment Holdings 15/04/2025	91 120	0,05	211 000 4.125% Buckeye Partners 01/03/2025	218 581	0,12
151 000 5.000% AMC Networks 01/04/2024	153 265	0,08	150 000 6.375% Buckeye Partners 22/01/2078	136 917	0,08
572 000 4.750% AMC Networks 01/08/2025	586 712	0,33	415 000 5.875% Cablevision Systems 15/09/2022	429 176	0,24
910 000 11.750% American Airlines 15/07/2025	1 125 715	0,63	1 250 000 6.250% Caesars Entertainment 01/07/2025	1 317 025	0,73
1 400 000 5.500% American Airlines 20/04/2026	1 471 302	0,82	800 000 5.750% Caesars Resort Collection 01/07/2025	843 040	0,47
300 000 5.000% American Airlines Group 01/06/2022	300 438	0,17	219 000 6.125% Callon Petroleum 01/10/2024	215 246	0,12
300 000 6.250% American Axle & Manufacturing 15/03/2026	308 952	0,17	250 000 7.750% Calumet Specialty Products Partners 15/04/2023	248 288	0,14
614 000 5.625% AmeriGas Partners 20/05/2024	668 437	0,37	1 121 000 11.500% Carnival 01/04/2023	1 251 529	0,70
160 000 5.500% AmeriGas Partners 20/05/2025	176 640	0,10	300 000 10.500% Carnival 01/02/2026	347 898	0,19
300 000 5.875% AmeriGas Partners 20/08/2026	338 736	0,19	550 000 7.625% Carnival 01/03/2026	586 976	0,33
100 000 5.125% AngloGold Ashanti Holdings 01/08/2022	103 086	0,06	317 000 5.000% CDK Global 15/10/2024	349 635	0,19
200 000 5.000% Antero Resources 01/03/2025	204 864	0,11	185 000 5.500% CDW 01/12/2024	204 162	0,11
340 000 4.625% Apache 15/11/2025	365 922	0,20	320 000 4.125% CDW 01/05/2025	331 747	0,18
600 000 6.375% Aramark Services 01/05/2025	631 626	0,35	127 000 6.750% CEC Entertainment 01/05/2026	127 592	0,07
300 000 3.600% ArcelorMittal 16/07/2024	318 135	0,18	675 000 5.375% Cedar Fair 01/06/2024	681 622	0,38
150 000 4.550% ArcelorMittal 11/03/2026	167 397	0,09	750 000 5.800% CenturyLink 15/03/2022	764 182	0,42
700 000 4.125% Ardagh Packaging Finance 15/08/2026	724 976	0,40	150 000 6.750% CenturyLink 01/12/2023	164 616	0,09
600 000 10.500% Aston Martin Capital Holdings 30/11/2025	667 854	0,37	351 000 7.500% CenturyLink 01/04/2024	388 596	0,22
50 000 9.875% Athabasca Oil 24/02/2022	48 646	0,03	250 000 5.625% CenturyLink 01/04/2025	271 983	0,15
405 000 7.000% Avon Products 15/03/2023	428 555	0,24	300 000 3.450% CF Industries 01/06/2023	313 125	0,17
565 000 5.250% B&G Foods 01/04/2025	578 854	0,32	500 000 5.750% Change Healthcare Holdings 01/03/2025	503 950	0,28
475 000 5.000% Ball 15/03/2022	483 084	0,27	772 000 6.625% CHS 15/02/2025	808 014	0,45
290 000 4.000% Ball 15/11/2023	305 854	0,17	450 000 8.000% CHS/Community Health Systems 15/03/2026	477 184	0,26
424 000 5.250% Ball 01/07/2025	473 477	0,26	500 000 5.000% CIT Group 15/08/2022	517 595	0,29
302 000 4.875% Ball 15/03/2026	333 052	0,18			
200 000 5.375% Banijay Entertainment 01/03/2025	206 374	0,11			

## SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 94,72 % (mars 2021 : 96,74 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 94,72 % (mars 2021 : 96,74 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 94,72 % (mars 2021 : 96,74 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 94,72 % (mars 2021 : 96,74 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 94,72 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 94,72 % (suite)</b>		
240 000 5.000% CIT Group 01/08/2023	256 790	0,14	844 000 5.875% DISH DBS 15/07/2022	869 767	0,48
134 000 4.750% CIT Group 16/02/2024	143 093	0,08	550 000 5.000% DISH DBS 15/03/2023	570 410	0,32
267 000 3.929% CIT Group 19/06/2024	279 116	0,15	775 000 5.875% DISH DBS 15/11/2024	833 117	0,46
271 000 5.250% CIT Group 07/03/2025	301 273	0,17	800 000 7.750% DISH DBS 01/07/2026	903 944	0,50
496 000 5.875% Cleveland-Cliffs 01/06/2027	514 580	0,29	585 000 9.750% Diversified Healthcare Trust 15/06/2025	640 534	0,36
75 000 3.500% Cogent Communications Group 01/05/2026	76 337	0,04	599 000 4.125% DPL 01/07/2025	641 661	0,36
450 000 8.125% Commerzbank 19/09/2023	506 317	0,28	250 000 6.750% eG Global Finance 07/02/2025	256 633	0,14
480 000 6.000% CommScope Technologies 15/06/2025	487 306	0,27	335 000 5.272% Elanco Animal Health 28/08/2023	356 946	0,20
86 000 7.500% Comstock Resources 15/05/2025	89 382	0,05	985 000 3.375% EMC 01/06/2023	1 017 584	0,57
101 000 4.500% Continental Resources 15/04/2023	104 576	0,06	200 000 5.750% Encompass Health 15/09/2025	204 590	0,11
475 000 3.800% Continental Resources 01/06/2024	499 253	0,28	200 000 4.400% EnLink Midstream Partners 01/04/2024	207 868	0,12
315 000 8.250% CoreCivic 15/04/2026	321 357	0,18	365 000 4.150% EnLink Midstream Partners 01/06/2025	376 490	0,21
250 000 6.750% Comerstone Chemical 15/08/2024	213 120	0,12	100 000 4.850% EnLink Midstream Partners 15/07/2026	104 948	0,06
85 000 10.750% Coronado Finance 15/05/2026	92 506	0,05	115 000 8.500% Enova International 15/09/2025	118 724	0,07
275 000 5.000% Coty 15/04/2026	281 089	0,16	150 000 9.250% Ensign Drilling 15/04/2024	144 921	0,08
300 000 5.875% Covanta Holding 01/07/2025	309 783	0,17	235 000 5.750% Enstar Finance 01/09/2040	251 753	0,14
412 000 6.625% Credit Acceptance 15/03/2026	430 631	0,24	35 000 3.000% EQT 01/10/2022	35 615	0,02
250 000 5.750% Crestwood Midstream Partners 01/04/2025	255 733	0,14	655 000 7.875% EQT 01/02/2025	750 329	0,42
615 000 4.500% Crown Americas 15/01/2023	644 692	0,36	159 000 4.750% EQT Midstream Partners 15/07/2023	166 338	0,09
250 000 4.750% Crown Americas 01/02/2026	257 900	0,14	650 000 4.000% EQT Midstream Partners 01/08/2024	674 219	0,37
300 000 5.625% CrownRock 15/10/2025	307 656	0,17	200 000 5.500% Eurochem Finance 13/03/2024	216 214	0,12
362 000 6.750% CSC Holdings 15/11/2021	363 296	0,20	200 000 8.125% Exterran Energy Solutions 01/05/2025	191 052	0,11
215 000 5.250% CSC Holdings 01/06/2024	230 233	0,13	190 000 5.375% Ferrellgas Escrow 01/04/2026	185 750	0,10
100 000 5.250% CVR Energy 15/02/2025	99 687	0,06	200 000 5.250% Fiat Chrysler Automobiles 15/04/2023	213 770	0,12
144 000 7.625% Dave & Buster's 01/11/2025	154 058	0,09	350 000 2.850% FirstEnergy 15/07/2022	354 077	0,20
100 000 4.950% DCP Midstream Operating 01/04/2022	100 779	0,06	300 000 4.250% FirstEnergy 15/03/2023	312 216	0,17
200 000 3.875% DCP Midstream Operating 15/03/2023	204 572	0,11	200 000 4.350% FirstEnergy Transmission 15/01/2025	217 828	0,12
920 000 5.375% DCP Midstream Operating 15/07/2025	1 017 253	0,57	200 000 6.875% Flex Acquisition 15/01/2025	202 382	0,11
395 000 3.625% Delta Air Lines 15/03/2022	398 484	0,22	109 000 3.500% Fluor 15/12/2024	114 354	0,06
235 000 3.800% Delta Air Lines 19/04/2023	244 330	0,14	515 000 5.125% FMG Resources August 2006 15/05/2024	550 118	0,31
270 000 2.900% Delta Air Lines 28/10/2024	276 666	0,15	420 000 8.500% Ford Motor 21/04/2023	461 668	0,26
410 000 7.375% Delta Air Lines 15/01/2026	482 644	0,27	440 000 9.000% Ford Motor 22/04/2025	529 219	0,29
700 000 4.500% Deutsche Bank 01/04/2025	748 846	0,42	100 000 3.813% Ford Motor Credit 12/10/2021	100 129	0,06
550 000 4.296% Deutsche Bank 24/05/2028	570 212	0,32	200 000 5.596% Ford Motor Credit 07/01/2022	202 488	0,11
1 000 000 5.375% Diamond Sports Group 15/08/2026	662 470	0,37	200 000 3.339% Ford Motor Credit 28/03/2022	201 462	0,11
390 000 8.500% Diebold Nixdorf 15/04/2024	398 311	0,22	250 000 4.250% Ford Motor Credit 20/09/2022	255 880	0,14

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 94,72 % (mars 2021 : 96,74 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 94,72 % (mars 2021 : 96,74 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 94,72 % (mars 2021 : 96,74 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 94,72 % (mars 2021 : 96,74 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 94,72 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 94,72 % (suite)</b>		
200 000 3.087% Ford Motor Credit 09/01/2023	202 932	0,11	230 000 5.750% Hillenbrand 15/06/2025	242 643	0,13
300 000 3.096% Ford Motor Credit 04/05/2023	305 154	0,17	250 000 5.000% Hillenbrand 15/09/2026	279 268	0,16
200 000 4.375% Ford Motor Credit 06/08/2023	208 274	0,12	100 000 5.375% Hilton Domestic Operating 01/05/2025	104 629	0,06
250 000 3.370% Ford Motor Credit 17/11/2023	255 828	0,14	300 000 5.000% Home Point Capital 01/02/2026	272 319	0,15
200 000 5.584% Ford Motor Credit 18/03/2024	214 998	0,12	115 000 5.000% Hospitality Properties Trust 15/08/2022	115 727	0,06
200 000 4.687% Ford Motor Credit 09/06/2025	214 500	0,12	400 000 4.500% Hospitality Properties Trust 15/06/2023	407 684	0,23
225 000 5.125% Ford Motor Credit 16/06/2025	244 440	0,14	685 000 5.125% Howmet Aerospace 01/10/2024	755 363	0,42
240 000 3.375% Ford Motor Credit 13/11/2025	247 058	0,14	16 000 6.875% Howmet Aerospace 01/05/2025	18 722	0,01
250 000 2.700% Ford Motor Credit 10/08/2026	250 485	0,14	250 000 4.500% Hudebay Minerals 01/04/2026	247 803	0,14
120 000 7.625% Freedom Mortgage 01/05/2026	122 359	0,07	450 000 6.625% Hughes Satellite Systems 01/08/2026	511 960	0,28
130 000 6.625% Freedom Mortgage 15/01/2027	126 885	0,07	150 000 13.000% Husky III Holding 15/02/2025	159 399	0,09
250 000 3.550% Freeport-McMoRan 01/03/2022	250 723	0,14	870 000 4.750% Icahn Enterprises 15/09/2024	905 226	0,50
340 000 3.875% Freeport-McMoRan 15/03/2023	350 642	0,19	415 000 6.375% Icahn Enterprises 15/12/2025	425 690	0,24
373 000 4.550% Freeport-McMoRan 14/11/2024	403 250	0,22	200 000 6.250% Icahn Enterprises 15/05/2026	209 840	0,12
100 000 7.500% FS Energy and Power Fund 15/08/2023	103 913	0,06	679 000 6.375% iHeartCommunications 01/05/2026	714 906	0,40
106 000 6.500% Genesis Energy 01/10/2025	105 495	0,06	365 000 4.125% IHS Markit 01/08/2023	386 856	0,21
250 000 6.250% Genesis Energy 15/05/2026	245 363	0,14	965 000 3.625% IHS Markit 01/05/2024	1 026 683	0,57
150 000 7.750% Genesis Energy 01/02/2028	149 913	0,08	145 000 7.250% Independence Energy Finance 01/05/2026	149 987	0,08
250 000 3.300% Genting New York 15/02/2026	249 905	0,14	300 000 3.375% INEOS Quattro Finance 2 15/01/2026	303 141	0,17
210 000 4.900% Genworth Holdings 15/08/2023	214 572	0,12	600 000 6.500% International Game Technology 15/02/2025	669 816	0,37
318 000 2.283% Genworth Holdings 15/11/2036	198 836	0,11	284 000 8.500% Intrado 15/10/2025	282 787	0,16
150 000 6.000% GEO Group 15/04/2026	118 083	0,07	220 000 4.750% iStar 01/10/2024	233 156	0,13
72 077 6.500% Global Aircraft Leasing 15/09/2024	71 108	0,04	108 000 4.250% iStar 01/08/2025	112 166	0,06
150 000 6.500% Global Medical Response 01/10/2025	155 202	0,09	343 000 5.500% iStar 15/02/2026	358 507	0,20
347 000 6.750% Golden Nugget 15/10/2024	347 437	0,19	200 000 9.000% Ithaca Energy North Sea 15/07/2026	204 438	0,11
353 000 9.500% Goodyear Tire & Rubber 31/05/2025	387 862	0,22	400 000 7.750% Jaguar Land Rover Automotive 15/10/2025	433 976	0,24
550 000 5.000% Goodyear Tire & Rubber 31/05/2026	564 608	0,31	500 000 7.000% JBS Investments II 15/01/2026	522 675	0,29
200 000 7.250% GTH Finance 26/04/2023	214 334	0,12	125 000 7.500% KB Home 15/09/2022	132 289	0,07
200 000 8.000% Gulfport Energy Operating 17/05/2026	217 858	0,12	256 000 7.625% KB Home 15/05/2023	273 687	0,15
410 000 4.625% Hanesbrands 15/05/2024	431 964	0,24	1 354 000 3.000% Kraft Heinz Foods 01/06/2026	1 423 460	0,79
615 000 4.875% Hanesbrands 15/05/2026	665 891	0,37	250 000 5.250% Ladder Capital Finance Holdings 01/10/2025	253 253	0,14
200 000 3.375% HAT Holdings I 15/06/2026	202 954	0,11	125 000 7.750% Lannett 15/04/2026	114 828	0,06
350 000 5.750% Hawaiian Brand Intellectual Property 20/01/2026	366 635	0,20	330 000 9.500% Laredo Petroleum 15/01/2025	344 692	0,19
580 000 5.875% HCA 01/05/2023	622 456	0,35	400 000 5.375% Level 3 Financing 01/05/2025	409 068	0,23
939 000 5.375% HCA 01/02/2025	1 049 135	0,58	293 000 5.250% Level 3 Financing 15/03/2026	302 303	0,17
304 000 5.875% HCA 15/02/2026	349 852	0,19	375 000 5.750% Life Time 15/01/2026	388 185	0,22
293 000 5.375% HCA 01/09/2026	335 432	0,19			
283 000 7.875% Herbalife Nutrition 01/09/2025	304 961	0,17			

## SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 94,72 % (mars 2021 : 96,74 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 94,72 % (mars 2021 : 96,74 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 94,72 % (mars 2021 : 96,74 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 94,72 % (mars 2021 : 96,74 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 94,72 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 94,72 % (suite)</b>		
350 000 6.750% LifePoint Health 15/04/2025	367 664	0,20	300 000 7.250% Nabors Industries 15/01/2026	291 684	0,16
253 000 7.750% LSF9 Atlantis Holdings 15/02/2026	262 300	0,15	306 000 6.500% Navient 15/06/2022	315 982	0,18
458 000 2.875% Macy's Retail Holdings 15/02/2023	465 438	0,26	250 000 5.500% Navient 25/01/2023	261 280	0,15
78 000 3.625% Macy's Retail Holdings 01/06/2024	81 270	0,04	390 000 7.250% Navient 25/09/2023	425 264	0,24
290 000 4.900% Magellan Health 22/09/2024	318 849	0,18	100 000 5.875% Navient 25/10/2024	106 911	0,06
224 000 5.875% Matador Resources 15/09/2026	231 119	0,13	285 000 6.750% Navient 25/06/2025	310 425	0,17
930 000 5.500% Mauser Packaging Solutions Holding 15/04/2024	937 552	0,52	535 000 6.750% Navient 15/06/2026	590 865	0,33
250 000 7.250% Mauser Packaging Solutions Holding 15/04/2025	248 525	0,14	5 000 5.000% Navient 15/03/2027	5 148	0,00
240 000 6.500% MEG Energy 15/01/2025	246 926	0,14	95 000 7.375% Navios Maritime Holdings 15/01/2022	92 338	0,05
400 000 4.875% Melco Resorts Finance 06/06/2025	401 332	0,22	225 000 3.625% NCL 15/12/2024	213 683	0,12
250 000 5.250% Melco Resorts Finance 26/04/2026	251 793	0,14	1 000 000 5.875% NCL 15/03/2026	1 025 290	0,56
346 000 6.875% Meredith 01/02/2026	357 920	0,20	250 000 6.625% Neptune Energy Bondco 15/05/2025	256 660	0,14
350 000 6.000% Meritage Homes 01/06/2025	396 732	0,22	190 000 5.500% Netflix 15/02/2022	193 126	0,11
300 000 5.750% Merlin Entertainments 15/06/2026	309 849	0,17	120 000 5.750% Netflix 01/03/2024	132 347	0,07
100 000 5.125% Methanex 15/10/2027	108 037	0,06	611 000 5.875% Netflix 15/02/2025	696 540	0,39
600 000 5.375% MGM China Holdings 15/05/2024	608 208	0,34	250 000 6.750% New Fortress Energy 15/09/2025	240 530	0,13
400 000 5.875% MGM China Holdings 15/05/2026	407 788	0,23	273 000 4.350% Newell Brands 01/04/2023	284 400	0,16
696 000 5.625% MGM Growth Properties Operating Partnership 01/05/2024	756 747	0,42	330 000 4.875% Newell Brands 01/06/2025	364 287	0,20
250 000 4.500% MGM Growth Properties Operating Partnership 01/09/2026	271 835	0,15	865 000 4.700% Newell Brands 01/04/2026	953 368	0,53
372 000 7.750% MGM Resorts International 15/03/2022	382 569	0,21	275 000 6.125% Newmark Group 15/11/2023	298 342	0,17
726 000 6.000% MGM Resorts International 15/03/2023	767 832	0,43	14 000 4.250% NextEra Energy Operating Partners 15/09/2024	14 856	0,01
235 000 6.750% MGM Resorts International 01/05/2025	248 228	0,14	205 000 7.500% NGL Energy Operating 01/02/2026	208 916	0,12
170 000 5.750% MGM Resorts International 15/06/2025	185 541	0,10	400 000 7.500% NGL Energy Partners 01/11/2023	388 536	0,22
341 000 4.625% MGM Resorts International 01/09/2026	357 852	0,20	300 000 6.125% NGL Energy Partners 01/03/2025	265 833	0,15
550 000 4.250% Microchip Technology 01/09/2025	574 843	0,32	200 000 7.500% NGL Energy Partners 15/04/2026	178 832	0,10
330 000 6.625% Millennium Escrow 01/08/2026	339 626	0,19	400 000 5.000% Nielsen Company Luxembourg 01/02/2025	409 432	0,23
450 000 8.000% Mohegan Gaming & Entertainment 01/02/2026	469 773	0,26	255 000 7.125% NMG Holding 01/04/2026	270 917	0,15
451 000 5.375% Molina Healthcare 15/11/2022	466 406	0,26	315 000 3.375% Nokia 12/06/2022	320 446	0,18
250 000 7.500% Moss Creek Resources Holdings 15/01/2026	231 838	0,13	300 000 4.450% North Queensland Export Terminal 15/12/2022	288 501	0,16
96 000 6.875% Murphy Oil 15/08/2024	97 948	0,05	150 000 5.625% Northriver Midstream Finance 15/02/2026	156 263	0,09
130 000 5.750% Murphy Oil 15/08/2025	134 187	0,07	75 000 3.250% Novelis 15/11/2026	76 040	0,04
100 000 5.875% Murphy Oil 01/12/2027	104 161	0,06	250 000 5.750% NuStar Logistics 01/10/2025	269 498	0,15
			140 000 6.000% NuStar Logistics 01/06/2026	151 880	0,08
			100 000 6.375% Oasis Petroleum 01/06/2026	104 544	0,06
			390 000 6.950% Occidental Petroleum 01/07/2024	439 678	0,24
			983 000 2.900% Occidental Petroleum 15/08/2024	1 001 058	0,56
			100 000 3.500% Occidental Petroleum 15/06/2025	103 911	0,06
			70 000 8.000% Occidental Petroleum 15/07/2025	83 544	0,05

## SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 94,72 % (mars 2021 : 96,74 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 94,72 % (mars 2021 : 96,74 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 94,72 % (mars 2021 : 96,74 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 94,72 % (mars 2021 : 96,74 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 94,72 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 94,72 % (suite)</b>		
615 000 5.875% Occidental Petroleum 01/09/2025	689 470	0,38	400 000 5.125% Rakuten Group 22/10/2090	405 312	0,23
270 000 5.500% Occidental Petroleum 01/12/2025	299 111	0,17	161 000 5.000% Range Resources 15/03/2023	167 087	0,09
491 000 5.550% Occidental Petroleum 15/03/2026	545 177	0,30	350 000 4.875% Range Resources 15/05/2025	369 467	0,21
200 000 3.400% Occidental Petroleum 15/04/2026	205 298	0,11	400 000 9.250% Range Resources 01/02/2026	436 156	0,24
349 000 4.650% Oceaneering International 15/11/2024	358 123	0,20	500 000 7.625% Rayonier AM Products 15/01/2026	528 525	0,29
220 000 5.250% OCI 01/11/2024	226 189	0,13	128 000 8.000% Rite Aid 15/11/2026	128 992	0,07
15 000 8.875% OneMain Finance 01/06/2025	16 258	0,01	202 000 2.875% Rocket Mortgage 15/10/2026	197 843	0,11
595 000 7.125% OneMain Finance 15/03/2026	688 117	0,38	400 000 3.625% Rolls-Royce 14/10/2025	405 936	0,23
50 000 3.500% OneMain Finance 15/01/2027	50 034	0,03	1 081 000 5.250% Royal Caribbean Cruises 15/11/2022	1 111 182	0,62
200 000 5.125% Oriflame Investment Holding 04/05/2026	205 168	0,11	686 000 9.125% Royal Caribbean Cruises 15/06/2023	745 991	0,41
558 000 5.625% Ovintiv Exploration 01/07/2024	618 403	0,34	110 000 4.250% Royal Caribbean Cruises 01/07/2026	107 763	0,06
250 000 5.875% Owens-Brockway Glass Container 15/08/2023	264 290	0,15	129 000 5.500% Royal Caribbean Cruises 31/08/2026	132 557	0,07
200 000 8.750% Party City Holdings 15/02/2026	209 192	0,12	175 000 5.250% RP Escrow Issuer 15/12/2025	179 876	0,10
317 000 9.250% PBF Holding 15/05/2025	300 358	0,17	50 000 6.125% RR Donnelley & Sons 01/11/2026	52 121	0,03
408 000 7.250% PBF Holding 15/06/2025	274 584	0,15	152 576 7.750% Ruby Pipeline 01/04/2022	143 421	0,08
350 000 6.875% PBF Logistics 15/05/2023	341 355	0,19	284 000 9.250% Sabre Global 15/04/2025	328 284	0,18
263 000 6.125% PDC Energy 15/09/2024	266 945	0,15	250 000 5.625% Sally Holdings 01/12/2025	256 318	0,14
300 000 5.750% PDC Energy 15/05/2026	312 243	0,17	506 000 4.875% SBA Communications 01/09/2024	515 214	0,29
75 000 9.250% Penn Virginia Escrow 15/08/2026	76 061	0,04	649 000 5.000% Scientific Games International 15/10/2025	667 328	0,37
300 000 5.375% PennyMac Financial Services 15/10/2025	308 610	0,17	250 000 8.250% Scientific Games International 15/03/2026	266 363	0,15
300 000 3.500% Penske Automotive Group 01/09/2025	308 637	0,17	200 000 4.750% Seagate HDD Cayman 01/06/2023	211 486	0,12
400 000 6.500% Perenti Finance 07/10/2025	421 260	0,23	200 000 4.875% Seagate HDD Cayman 01/03/2024	215 524	0,12
220 000 4.375% Perrigo Finance Unlimited 15/03/2026	236 903	0,13	465 000 4.750% Seagate HDD Cayman 01/01/2025	509 212	0,28
250 000 5.250% PolyOne 15/03/2023	265 425	0,15	100 000 4.650% Service Properties Trust 15/03/2024	101 471	0,06
200 000 9.033% PowerTeam Services 04/12/2025	216 954	0,12	343 000 4.350% Service Properties Trust 01/10/2024	347 562	0,19
244 000 7.250% Prime Healthcare Services 01/11/2025	261 683	0,15	300 000 7.500% Service Properties Trust 15/09/2025	336 690	0,19
456 000 5.250% Prime Security Services Borrower 15/04/2024	486 297	0,27	50 000 5.250% Service Properties Trust 15/02/2026	50 337	0,03
590 000 5.750% Prime Security Services Borrower 15/04/2026	638 032	0,35	200 000 5.500% Service Properties Trust 15/12/2027	212 894	0,12
400 000 5.125% Puma International Financing 06/10/2024	401 464	0,22	200 000 7.875% Sigma Holdco 15/05/2026	197 912	0,11
517 000 5.750% Quebecor Media 15/01/2023	546 934	0,30	298 000 3.125% Sirius XM Radio 01/09/2026	302 050	0,17
334 000 4.375% QVC 15/03/2023	348 195	0,19	305 000 4.875% Six Flags Entertainment 31/07/2024	307 824	0,17
296 000 4.850% QVC 01/04/2024	319 621	0,18	500 000 7.000% Six Flags Theme Parks 01/07/2025	532 625	0,30
361 000 4.450% QVC 15/02/2025	387 873	0,22			
519 000 6.750% Qwest 01/12/2021	523 572	0,29			
490 000 4.500% Radian Group 01/10/2024	523 320	0,29			
185 000 6.625% Radian Group 15/03/2025	206 830	0,11			

## SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 94,72 % (mars 2021 : 96,74 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 94,72 % (mars 2021 : 96,74 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 94,72 % (mars 2021 : 96,74 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 94,72 % (mars 2021 : 96,74 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 94,72 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 94,72 % (suite)</b>		
100 000 8.500%	Sizzling Platter 28/11/2025	103 236 0,06	250 000 6.500%	TechnipFMC 01/02/2026	268 135 0,15
340 000 4.200%	SLM 29/10/2025	364 395 0,20	250 000 8.500%	Teekay Offshore Partners 15/07/2023	189 468 0,11
200 000 6.750%	SM Energy 15/09/2026	204 196 0,11	855 000 6.750%	Tenet Healthcare 15/06/2023	920 869 0,51
150 000 7.625%	Solaris Midstream Holdings 01/04/2026	160 943 0,09	356 000 4.625%	Tenet Healthcare 15/07/2024	361 824 0,20
135 000 6.450%	Southwestern Energy 23/01/2025	148 584 0,08	700 000 4.875%	Tenet Healthcare 01/01/2026	724 472 0,40
472 000 5.750%	Spectrum Brands 15/07/2025	485 325 0,27	400 000 5.000%	Tenneco 15/07/2026	394 552 0,22
700 000 7.500%	Spirit AeroSystems 15/04/2025	741 244 0,41	69 000 11.000%	Tervita 01/12/2025	78 132 0,04
355 000 6.125%	Springleaf Finance 15/05/2022	364 407 0,20	250 000 4.000%	Texas Capital Bancshares 06/05/2031	259 488 0,14
450 000 5.625%	Springleaf Finance 15/03/2023	473 611 0,26	342 000 4.000%	T-Mobile USA 15/04/2022	346 378 0,19
616 000 6.125%	Springleaf Finance 15/03/2024	657 968 0,37	405 000 2.250%	T-Mobile USA 15/02/2026	409 329 0,23
544 000 6.875%	Springleaf Finance 15/03/2025	611 200 0,34	595 000 2.625%	T-Mobile USA 15/04/2026	607 989 0,34
975 000 7.875%	Sprint 15/09/2023	1 089 650 0,61	135 000 11.125%	TMX Finance 01/04/2023	137 476 0,08
562 000 7.125%	Sprint 15/06/2024	639 820 0,36	250 000 5.875%	Toll Brothers Finance 15/02/2022	251 368 0,14
500 000 7.625%	Sprint 15/02/2025	584 535 0,32	330 000 4.375%	Toll Brothers Finance 15/04/2023	342 322 0,19
315 000 7.625%	Sprint 01/03/2026	381 676 0,21	185 000 6.875%	Townsquare Media 01/02/2026	194 553 0,11
250 000 11.500%	Sprint Communications 15/11/2021	253 043 0,14	200 000 10.500%	TPC Group 01/08/2024	185 000 0,10
506 000 6.000%	Sprint Communications 15/11/2022	531 300 0,30	140 000 4.500%	TransAlta 15/11/2022	143 745 0,08
600 000 2.750%	Square 01/06/2026	608 934 0,34	1 850 000 6.250%	TransDigm 15/03/2026	1 934 600 1,07
324 000 9.750%	SSL Robotics 31/12/2023	352 097 0,20	100 000 6.875%	TransDigm 15/05/2026	105 375 0,06
1 000 000 7.500%	Staples 15/04/2026	1 014 130 0,56	144 000 6.375%	TransDigm 15/06/2026	148 740 0,08
172 000 5.000%	Starwood Property Trust 15/12/2021	172 401 0,10	500 000 5.500%	TransDigm 15/11/2027	514 515 0,29
383 000 4.750%	Starwood Property Trust 15/03/2025	404 678 0,22	134 000 5.875%	Transocean Guardian 15/01/2024	133 468 0,07
110 000 3.625%	Starwood Property Trust 15/07/2026	110 793 0,06	397 980 6.125%	Transocean Pontus 01/08/2025	398 259 0,22
200 000 5.750%	Stena International 01/03/2024	208 316 0,12	100 000 6.600%	Travel + Leisure 01/10/2025	112 469 0,06
252 000 6.125%	Stena International 01/02/2025	260 697 0,14	235 000 4.000%	TreeHouse Foods 01/09/2028	229 917 0,13
100 000 6.875%	Strathcona Resources 01/08/2026	99 119 0,05	390 000 5.875%	TRI Pointe Group 15/06/2024	428 165 0,24
200 000 5.500%	Summer BC Bidco B 31/10/2026	205 102 0,11	204 000 8.875%	Trilogy International South Pacific 15/05/2023	197 035 0,11
60 000 5.875%	Sunnova Energy 01/09/2026	61 093 0,03	335 000 4.550%	Trinity Industries 01/10/2024	355 803 0,20
300 000 5.500%	Sunoco 15/02/2026	306 168 0,17	109 000 8.875%	Triumph Group 01/06/2024	119 860 0,07
600 000 3.950%	Symantec 15/06/2022	607 218 0,34	750 000 5.500%	Trivium Packaging Finance 15/08/2026	786 480 0,44
400 000 6.500%	Talen Energy Supply 01/06/2025	198 744 0,11	265 000 7.500%	Uber Technologies 15/05/2025	282 726 0,16
268 000 7.500%	Tallgrass Energy Partners 01/10/2025	289 914 0,16	450 000 3.250%	Under Armour 15/06/2026	465 723 0,26
417 000 12.000%	Talos Production 15/01/2026	446 807 0,25	500 000 4.375%	United Airlines 15/04/2026	514 055 0,29
60 000 7.000%	Tap Rock Resources 01/10/2026	61 654 0,03	281 000 4.250%	United Airlines Holdings 01/10/2022	286 718 0,16
400 000 5.875%	Targa Resources Partners 15/04/2026	418 316 0,23	304 000 4.875%	United Airlines Holdings 15/01/2025	312 880 0,17
135 000 7.000%	Taseko Mines 15/02/2026	137 431 0,08	173 000 6.250%	United States Steel 15/03/2026	178 334 0,10
80 000 5.625%	Taylor Morrison Communities 01/03/2024	86 318 0,05	900 000 7.875%	Uniti Group 15/02/2025	950 697 0,53
			797 000 5.125%	Univision Communications 15/02/2025	809 951 0,45

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 94,72 % (mars 2021 : 96,74 %)</b> <b>(suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 94,72 % (mars 2021 : 96,74 %)</b> <b>(suite)</b>		
<b>Dollar américain – 94,72 % (suite)</b>		
117 246 3.950% US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 15/11/2025	119 291	0,07
535 000 6.875% USA Compression Partners 01/04/2026	556 694	0,31
100 000 5.750% Venator Finance 15/07/2025	94 507	0,05
500 000 4.950% VEON Holdings 16/06/2024	537 500	0,30
300 000 4.000% VEON Holdings 09/04/2025	314 940	0,17
202 000 11.000% Vericast 15/09/2026	212 623	0,12
585 000 7.500% Veritas 01/09/2025	608 856	0,34
476 000 5.875% Viacom 28/02/2057	482 426	0,27
169 000 3.500% VICI Properties 15/02/2025	172 490	0,10
190 000 13.000% Viking Cruises 15/05/2025	218 933	0,12
185 000 10.500% VistaJet Malta Finance 01/06/2024	201 694	0,11
250 000 3.250% Vodafone Group 04/06/2081	253 783	0,14
300 000 9.500% Welbilt 15/02/2024	308 535	0,17
594 000 7.125% WESCO Distribution 15/06/2025	634 398	0,35
1 225 000 4.750% Western Digital 15/02/2026	1 356 614	0,75
190 000 10.375% Western Global Airlines 15/08/2025	212 621	0,12
250 000 4.000% Western Midstream Operating 01/07/2022	253 710	0,14
390 000 4.100% Western Midstream Operating 01/02/2025	411 770	0,23
250 000 3.950% Western Midstream Operating 01/06/2025	264 040	0,15
150 000 4.650% Western Midstream Operating 01/07/2026	162 293	0,09
233 000 3.900% Wyndham Destinations 01/03/2023	238 764	0,13
477 000 4.250% Wyndham Worldwide 01/03/2022	478 994	0,27
293 000 4.250% Wynn Las Vegas 30/05/2023	296 161	0,16
570 000 5.500% Wynn Las Vegas 01/03/2025	581 599	0,32
600 000 4.875% Wynn Macau 01/10/2024	581 952	0,32
550 000 4.375% Xerox 15/03/2023	568 925	0,32
300 000 5.000% Xerox Holdings 15/08/2025	315 249	0,18
300 000 6.250% XPO Logistics 01/05/2025	316 644	0,18
300 000 4.750% ZF North America Capital 29/04/2025	324 123	0,18
<b>Total des obligations d'entreprise</b>	<b>170 441 155</b>	<b>94,72</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>170 441 155</b>	<b>94,72</b>

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>170 441 155</b>	<b>94,72</b>
<b>Disponibilités bancaires (mars 2021 : 4,05 %)</b>	<b>7 131 225</b>	<b>3,96</b>
<b>Autres actifs nets (mars 2021 : (0,79 %))</b>	<b>2 378 998</b>	<b>1,32</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>179 951 378</b>	<b>100,00</b>

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
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	61,19
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	24,01
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	9,31
Autres actifs	5,49
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>



## Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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 bien le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
6.250% TransDigm 15/03/2026	1 534 372
3.000% Kraft Heinz Foods 01/06/2026	1 493 319
5.500% American Airlines 20/04/2026	1 470 062
7.375% Altice France 01/05/2026	1 091 216
6.625% Allied Universal Finance 15/07/2026	1 060 372
7.500% Staples 15/04/2026	1 029 850
7.500% Bombardier 15/03/2025	999 050
7.750% DISH DBS 01/07/2026	969 523
4.700% Newell Brands 01/04/2026	963 268
7.500% Altice Financing 15/05/2026	936 464
9.250% Bausch Health Americas 01/04/2026	881 741
7.125% OneMain Finance 15/03/2026	865 976
5.500% Trivium Packaging Finance 15/08/2026	794 062
4.875% Hanesbrands 15/05/2026	770 892
4.125% Ardagh Packaging Finance 15/08/2026	724 570
6.375% iHeartCommunications 01/05/2026	720 014
5.375% Diamond Sports Group 15/08/2026	682 800
5.750% Prime Security Services Borrower 15/04/2026	647 172
4.125% DPL 01/07/2025	642 411
6.375% Boyd Gaming 01/04/2026	619 920
Ventes du Portefeuille	Produits USD
7.375% Delta Air Lines 15/01/2026	468 880
7.125% OneMain Finance 15/03/2026	466 980
8.250% Aethon United 15/02/2026	401 820
5.375% Cenovus Energy 15/07/2025	400 012
6.500% Global Aircraft Leasing 15/09/2024	385 305
5.250% Devon Energy 15/09/2024	365 435
7.000% Empire Communities 15/12/2025	318 810
8.750% Party City Holdings 15/02/2026	317 309
5.500% American Airlines 20/04/2026	308 776
4.875% Navient 15/03/2028	303 033
9.125% Royal Caribbean Cruises 15/06/2023	276 568
6.000% Endo 15/07/2023	274 500
5.750% CCO Holdings 15/02/2026	263 474
7.750% Double Eagle III Midco 15/12/2025	224 140
7.750% Jaguar Land Rover Automotive 15/10/2025	217 440
5.500% Spirit AeroSystems 15/01/2025	212 160
5.875% AerCap Holdings 10/10/2079	208 821
4.125% International Game Technology 15/04/2026	206 444

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

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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 bien le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

<b>Ventes du Portefeuille (suite)</b>	<b>Produits USD</b>
6.000% FelCor Lodging 01/06/2025	204 220
10.000% Blue Cube Spinco 15/10/2025	156 880
7.750% Diamond Resorts International 01/09/2023	156 218
4.000% Texas Capital Bancshares 06/05/2031	156 152
6.500% Global Aircraft Leasing 15/09/2024	149 481
11.000% Tervita 01/12/2025	129 322
7.250% Prime Healthcare Services 01/11/2025	123 247

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille opérés au cours de la période financière peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

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

### État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD
<b>Actifs circulants</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	258 195 301	444 374 424
Instruments financiers dérivés	83 792	301 928
	<b>258 279 093</b>	<b>444 676 352</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie	870 082	1 104 131
Créances :		
Produits divers à recevoir	25	25
À recevoir sur cessions d'investissements	172 845 797	229 718 613
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>431 994 997</b>	<b>675 499 121</b>
<b>Passifs circulants</b>		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(126 232)	(112 965)
Dettes - Échéances inférieures à un an :		
Charges à payer	(22 412)	(35 564)
À payer sur achats d'investissements	(164 340 397)	(268 547 532)
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(164 489 041)</b>	<b>(268 696 061)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>267 505 956</b>	<b>406 803 060</b>
	<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021</b>
	<b>30 septembre 2020</b>	
Valeur liquidative par action		
Couverte en MXN	4	2 131,92 MXN
Non couverte en USD	4	101,17 USD
		2 087,55 MXN
		101,21 USD
		2 046,71 MXN
		101,22 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

		30 septembre 2021	30 septembre 2020
	Notes	USD	USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		40 892	153 075
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		194 275	1 074 401
Produits divers		-	2 125
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>235 167</b>	<b>1 229 601</b>
Charges opérationnelles	3	(172 724)	(111 147)
<b>Bénéfice net pour la période financière</b>		<b>62 443</b>	<b>1 118 454</b>
<b>Charges financières</b>			
Charges d'intérêts		(5 913)	-
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>56 530</b>	<b>1 118 454</b>

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	406 803 060	115 021 046
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>56 530</b>	<b>1 118 454</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	24 735 256	275 939 573
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(164 088 890)	(76 046 332)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(139 353 634)	199 893 241
<b>(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>(139 297 104)</b>	<b>201 011 695</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>267 505 956</b>	<b>316 032 741</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>56 530</b>	<b>1 118 454</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	138 844 804	(197 815 707)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	231 403	(2 639 381)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>139 132 737</b>	<b>(199 336 634)</b>
Variation des montants à payer	(13 152)	14 944
<b>(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>(13 152)</b>	<b>14 944</b>
<b>Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>139 119 585</b>	<b>(199 321 690)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	24 735 256	275 939 573
Paievements sur rachats	(164 088 890)	(76 046 332)
<b>Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement</b>	<b>(139 353 634)</b>	<b>199 893 241</b>
<b>(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(234 049)</b>	<b>571 551</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	1 104 131	146 836
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>870 082</b>	<b>718 387</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Intérêts reçus	40 892	153 075
Intérêts payés	(5 913)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	
<b>Valeurs mobilières - 96,52 % (mars 2021 : 109,23 %)</b>				<b>Valeurs mobilières - 96,52 % (mars 2021 : 109,23 %)</b>				
<b>Obligations d'État - 96,52 % (mars 2021 : 109,23 %)</b>				<b>(suite)</b>				
<b>Dollar américain - 96,52 %</b>				<b>Obligations d'État - 96,52 % (mars 2021 : 109,23 %)</b>				
				<b>(suite)</b>				
				<b>Dollar américain - 96,52 % (suite)</b>				
13 700 000	0.000% United States Treasury Bill 02/11/2021	13 699 440	5,12	29 000 000	0.000% United States Treasury Bill 02/12/2021	28 998 152	10,84	
29 100 000	0.000% United States Treasury Bill 04/11/2021	29 098 338	10,88	22 100 000	0.000% United States Treasury Bill 09/12/2021	22 098 983	8,26	
13 700 000	0.000% United States Treasury Bill 09/11/2021	13 699 369	5,12	19 150 000	0.000% United States Treasury Bill 16/12/2021	19 148 989	7,16	
22 000 000	0.000% United States Treasury Bill 12/11/2021	21 998 774	8,22	15 050 000	0.000% United States Treasury Bill 23/12/2021	15 048 838	5,63	
12 700 000	0.000% United States Treasury Bill 16/11/2021	12 699 538	4,75	27 300 000	0.000% United States Treasury Bill 30/12/2021	27 297 543	10,20	
21 400 000	0.000% United States Treasury Bill 18/11/2021	21 399 108	8,00	<b>Total des obligations d'État</b>			<b>258 195 301</b>	<b>96,52</b>
11 650 000	0.000% United States Treasury Bill 23/11/2021	11 649 545	4,36	<b>Total des valeurs mobilières</b>			<b>258 195 301</b>	<b>96,52</b>
21 360 000	0.000% United States Treasury Bill 26/11/2021	21 358 684	7,98					

**Instruments financiers dérivés - (0,02 %) (mars 2021 : 0,05 %)**

**Contrats de change à terme - (0,02 %) (mars 2021 : 0,05 %)^**

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	Comp. %
MXN	USD	67 416 798	3 292 875	05/10/2021	UBS AG	(11 954)	(0,01)
MXN	USD	67 417 371	3 292 875	05/10/2021	Goldman Sachs	(11 926)	(0,01)
MXN	USD	67 425 439	3 292 875	05/10/2021	BNP Paribas	(11 533)	(0,00)
MXN	USD	67 437 072	3 292 875	05/10/2021	Citibank	(10 967)	(0,00)
MXN	USD	65 936 126	3 221 875	03/11/2021	Goldman Sachs	(26 878)	(0,01)
MXN	USD	65 937 821	3 221 875	03/11/2021	Royal Bank of Canada	(26 795)	(0,01)
MXN	USD	65 950 540	3 221 875	03/11/2021	BNP Paribas	(26 179)	(0,01)
USD	MXN	284 000	5 715 687	05/10/2021	JP Morgan Chase Bank	5 839	0,00
USD	MXN	3 221 875	65 676 197	05/10/2021	BNP Paribas	25 662	0,01
USD	MXN	3 221 875	65 667 854	05/10/2021	Royal Bank of Canada	26 068	0,01
USD	MXN	3 221 875	65 664 683	05/10/2021	Goldman Sachs	26 223	0,01
<b>Plus-value latente sur contrats de change à terme</b>						<b>83 792</b>	<b>0,03</b>
<b>Moins-value latente sur contrats de change à terme</b>						<b>(126 232)</b>	<b>(0,05)</b>
<b>Moins-value latente nette sur contrats de change à terme</b>						<b>(42 440)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>						<b>(42 440)</b>	<b>(0,02)</b>

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	258 152 861	96,50
<b>Disponibilités bancaires (mars 2021 : 0,27 %)</b>	870 082	0,33
<b>Autres actifs nets (mars 2021 : (9,55 %))</b>	8 483 013	3,17
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>267 505 956</b>	<b>100,00</b>

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

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

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

---

	<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	44,78
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	14,99
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,02
Autres actifs	<u>40,21</u>
<b>Total des actifs</b>	<b><u>100,00</u></b>



## Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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 bien 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 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	22 098 983
0.000% United States Treasury Bill 27/07/2021	21 749 595
0.000% United States Treasury Bill 16/12/2021	19 148 989

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

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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 bien le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille (suite)	Coût USD
0.000% United States Treasury Bill 22/06/2021	18 449 914
0.000% United States Treasury Bill 15/06/2021	17 449 929
0.000% United States Treasury Bill 08/06/2021	17 349 975
0.000% United States Treasury Bill 07/09/2021	17 249 414
0.000% United States Treasury Bill 03/08/2021	16 999 365
0.000% United States Treasury Bill 12/10/2021	16 999 303
0.000% United States Treasury Bill 10/08/2021	16 999 217
0.000% United States Treasury Bill 17/08/2021	16 998 968
0.000% United States Treasury Bill 05/10/2021	16 849 483
0.000% United States Treasury Bill 28/09/2021	16 798 963
0.000% United States Treasury Bill 14/09/2021	16 099 279
0.000% United States Treasury Bill 21/09/2021	16 099 061
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 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

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

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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 bien 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 13/07/2021	29 099 646
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 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
0.000% United States Treasury Bill 18/05/2021	25 399 893
0.000% United States Treasury Bill 11/05/2021	24 099 986
0.000% United States Treasury Bill 27/07/2021	21 749 354
0.000% United States Treasury Bill 06/04/2021	21 100 000
0.000% United States Treasury Bill 20/04/2021	21 099 956
0.000% United States Treasury Bill 13/04/2021	21 099 953
0.000% United States Treasury Bill 27/04/2021	21 029 968
0.000% United States Treasury Bill 22/06/2021	18 450 000
0.000% United States Treasury Bill 15/06/2021	17 449 983
0.000% United States Treasury Bill 08/06/2021	17 349 968
0.000% United States Treasury Bill 07/09/2021	17 249 900
0.000% United States Treasury Bill 03/08/2021	16 999 992
0.000% United States Treasury Bill 10/08/2021	16 999 907
0.000% United States Treasury Bill 12/10/2021	16 999 863
0.000% United States Treasury Bill 17/08/2021	16 999 823
0.000% United States Treasury Bill 05/10/2021	16 849 939
0.000% United States Treasury Bill 28/09/2021	16 799 587

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille opérés au cours de la période financière peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

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

### État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 EUR	31 mars 2021 EUR		
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	807 885 060	1 182 522 341		
	<b>807 885 060</b>	<b>1 182 522 341</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	964 581	2 487 965		
Créances :				
Intérêts à recevoir	7 416 801	9 361 570		
À recevoir sur cessions d'investissements	57 497 390	63 717 933		
À recevoir sur cessions d'actions de fonds	4 687 232	-		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>878 451 064</b>	<b>1 258 089 809</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(99 798)	(150 389)		
À payer sur achats d'investissements	(62 032 309)	(65 394 124)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(62 132 107)</b>	<b>(65 544 513)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>816 318 957</b>	<b>1 192 545 296</b>		
	<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021</b>	<b>30 septembre 2020</b>	
Valeur liquidative par action	4	52,07 EUR	52,21 EUR	52,35 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

		30 septembre 2021	30 septembre 2020
	Notes	EUR	EUR
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		114 992	796 876
Rendement négatif		(2 219 461)	(3 128 014)
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		303 492	6 614 451
Produits divers		-	1 415
<b>Total des (charges)/revenus d'investissement</b>		<b>(1 800 977)</b>	<b>4 284 728</b>
Charges opérationnelles	3	(659 914)	(1 085 418)
<b>(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière</b>		<b>(2 460 891)</b>	<b>3 199 310</b>
<b>Charges financières</b>			
Charges d'intérêts		(6 223)	(9 292)
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>(2 467 114)</b>	<b>3 190 018</b>

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	1 192 545 296	1 456 528 382
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>(2 467 114)</b>	<b>3 190 018</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	125 996 910	149 821 018
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(499 756 135)	(417 170 218)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(373 759 225)	(267 349 200)
<b>Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>(376 226 339)</b>	<b>(264 159 182)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>816 318 957</b>	<b>1 192 369 200</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>(2 467 114)</b>	<b>3 190 018</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	377 496 009	252 339 297
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>375 028 895</b>	<b>255 529 315</b>
Variation des montants à recevoir	1 944 769	3 989 814
Variation des montants à payer	(50 591)	(11 356)
<b>Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>1 894 178</b>	<b>3 978 458</b>
<b>Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>376 923 073</b>	<b>259 507 773</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	121 309 678	149 821 018
Paievements sur rachats	(499 756 135)	(408 006 611)
<b>Trésorerie nette utilisée sur activités de financement</b>	<b>(378 446 457)</b>	<b>(258 185 593)</b>
<b>(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(1 523 384)</b>	<b>1 322 180</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	2 487 965	1 383 295
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>964 581</b>	<b>2 705 475</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Intérêts reçus	2 059 761	4 786 690
Intérêts payés	(6 223)	(9 292)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,97 % (mars 2021 : 99,16 %)</b>			<b>Valeurs mobilières - 98,97 % (mars 2021 : 99,16 %)</b>		
<b>Obligations d'État - 98,97 % (mars 2021 : 99,16 %)</b>			<b>Obligations d'État - 98,97 % (mars 2021 : 99,16 %)</b>		
<b>Euro - 98,97 %</b>			<b>Euro - 98,97 % (suite)</b>		
7 154 000 3.400% Austria Government Bond 22/11/2022	7 489 529	0,92	1 350 000 0.000% Finland Government Bond 15/09/2024	1 375 826	0,17
3 980 000 0.000% Austria Government Bond 20/04/2023	4 024 616	0,49	18 034 500 2.250% France Government Bond OAT 25/10/2022	18 600 964	2,28
5 332 000 0.000% Austria Government Bond 15/07/2023	5 404 515	0,66	9 049 000 0.000% France Government Bond OAT 25/02/2023	9 137 293	1,12
5 720 000 1.750% Austria Government Bond 20/10/2023	6 013 264	0,74	23 023 000 0.000% France Government Bond OAT 25/03/2023	23 258 986	2,85
6 790 000 0.000% Austria Government Bond 15/07/2024	6 917 181	0,85	6 166 000 8.500% France Government Bond OAT 25/04/2023	7 055 507	0,86
7 428 000 2.250% Belgium Government Bond 22/06/2023	7 806 977	0,96	27 818 000 1.750% France Government Bond OAT 25/05/2023	28 934 531	3,54
6 297 000 0.200% Belgium Government Bond 22/10/2023	6 412 680	0,79	26 328 000 4.250% France Government Bond OAT 25/10/2023	29 022 830	3,56
8 102 000 2.600% Belgium Government Bond 22/06/2024	8 828 263	1,08	17 059 000 0.000% France Government Bond OAT 25/02/2024	17 315 567	2,12
10 250 000 0.000% Bundesobligation 07/10/2022	10 323 595	1,27	23 610 000 0.000% France Government Bond OAT 25/03/2024	25 808 683	3,16
11 074 000 0.000% Bundesobligation 14/04/2023	11 196 146	1,37	21 340 000 2.250% France Government Bond OAT 25/05/2024	22 978 194	2,82
10 325 000 0.000% Bundesobligation 13/10/2023	10 481 114	1,28	2 226 000 0.000% Ireland Government Bond 18/10/2022	2 240 736	0,27
14 061 000 0.000% Bundesobligation 05/04/2024	14 315 929	1,75	4 037 000 3.900% Ireland Government Bond 20/03/2023	4 307 545	0,53
17 322 000 1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2023	17 855 518	2,19	5 439 000 3.400% Ireland Government Bond 18/03/2024	5 977 624	0,73
11 847 000 1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2023	12 276 098	1,50	13 168 000 5.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2022	14 016 414	1,72
12 762 000 2.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2023	13 421 668	1,64	8 300 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 29/11/2022	8 341 795	1,02
7 983 000 6.250% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2024	9 250 301	1,13	9 256 000 0.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2023	9 319 496	1,14
11 899 000 1.750% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2024	12 607 823	1,54	9 141 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2023	9 320 072	1,14
11 829 000 1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2024	12 522 416	1,53	9 596 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2023	9 789 551	1,20
12 705 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2024	13 336 184	1,63	8 337 000 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2023	8 991 038	1,10
8 017 000 0.000% Bundesschatzanweisungen 15/12/2022	8 085 706	0,99	9 639 000 0.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2023	9 813 357	1,20
7 773 000 0.000% Bundesschatzanweisungen 10/03/2023	7 852 751	0,96	11 726 000 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2023	12 843 019	1,57
10 060 000 0.000% Bundesschatzanweisungen 16/06/2023	10 180 067	1,25	10 349 000 0.300% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2023	10 485 902	1,28
5 455 000 0.000% Bundesschatzanweisungen 15/09/2023	5 529 297	0,68	12 174 000 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2023	12 867 796	1,58
908 000 3.750% Cyprus Government International Bond 26/07/2023	979 115	0,12	9 478 000 0.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/10/2023	9 682 346	1,19
2 138 000 1.500% Finland Government Bond 15/04/2023	2 211 483	0,27	6 340 000 9.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2023	7 575 476	0,93
4 143 000 0.000% Finland Government Bond 15/09/2023	4 201 006	0,51			
3 671 000 2.000% Finland Government Bond 15/04/2024	3 925 584	0,48			



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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,97 % (mars 2021 : 99,16 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 98,97 % (mars 2021 : 99,16 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 98,97 % (suite)</b>		
10 556 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2024	10 631 955	1,30
6 530 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/01/2024	6 572 492	0,81
13 567 000 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2024	15 140 908	1,86
11 392 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2024	11 469 455	1,41
7 475 000 1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2024	7 890 236	0,97
10 789 000 1.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2024	11 378 072	1,39
3 880 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2024	3 902 892	0,48
12 200 000 3.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2024	13 611 662	1,67
1 240 000 0.125% Latvia Government International Bond 14/04/2023	1 249 722	0,15
1 170 000 2.125% Luxembourg Government Bond 10/07/2023	1 226 745	0,15
5 289 000 3.750% Netherlands Government Bond 15/01/2023	5 595 286	0,69
1 413 000 7.500% Netherlands Government Bond 15/01/2023	1 563 315	0,19
10 965 000 1.750% Netherlands Government Bond 15/07/2023	11 454 256	1,40
9 699 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2024	9 853 214	1,21
8 330 000 2.000% Netherlands Government Bond 15/07/2024	8 957 582	1,10
3 855 000 2.200% Portugal Obrigacoes do Tesouro 17/10/2022	3 970 303	0,49
7 367 000 4.950% Portugal Obrigacoes do Tesouro 25/10/2023	8 230 633	1,01
7 248 000 5.650% Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/02/2024	8 339 403	1,02
1 465 000 3.000% Slovakia Government Bond 28/02/2023	1 545 631	0,19
1 306 000 0.000% Slovakia Government Bond 13/11/2023	1 322 247	0,16
466 000 0.000% Slovakia Government Bond 17/06/2024	473 195	0,06
2 040 000 0.200% Slovenia Government Bond 31/03/2023	2 070 910	0,25
9 839 000 0.450% Spain Government Bond 31/10/2022	9 952 936	1,22
12 944 000 5.400% Spain Government Bond 31/01/2023	13 976 987	1,71
12 443 000 0.000% Spain Government Bond 30/04/2023	12 558 098	1,54

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,97 % (mars 2021 : 99,16 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 98,97 % (mars 2021 : 99,16 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 98,97 % (suite)</b>		
13 057 000 0.350% Spain Government Bond 30/07/2023	13 278 316	1,63
12 902 000 4.400% Spain Government Bond 31/10/2023	14 240 037	1,74
8 173 000 4.800% Spain Government Bond 31/01/2024	9 193 317	1,13
13 048 000 3.800% Spain Government Bond 30/04/2024	14 502 722	1,78
11 271 000 0.000% Spain Government Bond 31/05/2024	11 410 422	1,40
9 613 000 0.250% Spain Government Bond 30/07/2024	9 812 737	1,20
<b>Total des obligations d'État</b>	<b>807 885 060</b>	<b>98,97</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>807 885 060</b>	<b>98,97</b>

	Juste valeur EUR	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	807 885 060	98,97
<b>Disponibilités bancaires (mars 2021 : 0,21 %)</b>	964 581	0,12
<b>Autres actifs nets (mars 2021 : 0,63 %)</b>	7 469 316	0,91
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>816 318 957</b>	<b>100,00</b>

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
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	87,26
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	2,26
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	2,45
Autres actifs	8,03
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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 bien 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	40 749 941
2.250% France Government Bond OAT 25/05/2024	29 126 891
4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2024	23 108 613
0.000% Bundesobligation 05/04/2024	17 088 598
3.800% Spain Government Bond 30/04/2024	16 281 948
0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2024	13 914 066
3.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2024	13 611 662
1.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2024	13 560 140
1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2024	12 650 822
0.000% Spain Government Bond 31/05/2024	12 257 643
1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2024	12 139 353
1.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2024	11 924 943
0.000% Bundesschatzanweisungen 16/06/2023	11 786 482
0.250% Spain Government Bond 30/07/2024	11 365 066
0.000% France Government Bond OAT 25/02/2024	10 450 095
2.600% Belgium Government Bond 22/06/2024	10 114 692
0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 29/11/2022	9 473 300
2.000% Netherlands Government Bond 15/07/2024	9 453 003
3.400% Ireland Government Bond 18/03/2024	8 826 624
1.750% France Government Bond OAT 25/05/2023	8 680 335
0.000% Bundesschatzanweisungen 10/03/2023	8 330 054
0.000% France Government Bond OAT 25/03/2023	6 961 808
0.000% Austria Government Bond 15/07/2024	6 936 512
0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/01/2024	6 574 604
0.000% France Government Bond OAT 25/02/2023	6 108 396
0.000% Bundesschatzanweisungen 15/09/2023	5 529 465
2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2023	5 325 000
5.400% Spain Government Bond 31/01/2023	4 916 451
0.200% Belgium Government Bond 22/10/2023	4 687 179
2.000% Finland Government Bond 15/04/2024	4 537 564
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
3.000% France Government Bond OAT 25/04/2022	41 184 600
1.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2022	28 061 450
0.000% France Government Bond OAT 25/05/2022	25 140 995
1.750% France Government Bond OAT 25/05/2023	20 917 600
5.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2022	18 936 549
5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2022	18 158 147
1.500% Bundesrepublik Deutschland 04/09/2022	17 899 748
4.250% France Government Bond OAT 25/10/2023	17 816 711

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

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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 bien le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits EUR
0.000% France Government Bond OAT 25/03/2023	17 717 090
0.400% Spain Government Bond 30/04/2022	17 570 915
0.900% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2022	17 008 262
0.000% Bundesobligation 08/04/2022	16 617 075
4.250% Belgium Government Bond 28/09/2022	15 877 129
1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2022	15 592 952
2.250% France Government Bond OAT 25/10/2022	15 481 581
0.000% France Government Bond OAT 25/03/2024	14 860 526
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
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
2.250% Netherlands Government Bond 15/07/2022	12 922 838
1.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2022	12 637 972
4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2023	12 182 485
2.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2023	11 302 451
5.400% Spain Government Bond 31/01/2023	10 950 363
4.000% Belgium Government Bond 28/03/2022	10 942 728
0.000% Bundesschatzanweisungen 11/03/2022	10 554 199
0.350% Spain Government Bond 30/07/2023	10 107 540
0.000% France Government Bond OAT 25/02/2023	9 310 223
4.800% Spain Government Bond 31/01/2024	9 294 285
4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2023	9 265 736
1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2023	9 248 960
0.450% Spain Government Bond 31/10/2022	8 732 585
0.000% Spain Government Bond 30/04/2023	8 549 852

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille opérés au cours de la période financière peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

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

### État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD		
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	144 904 589	139 885 339		
	<b>144 904 589</b>	<b>139 885 339</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	395 753	403 577		
Créances :				
Intérêts à recevoir	398 865	422 910		
À recevoir sur cessions d'investissements	-	5 645 824		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>145 699 207</b>	<b>146 357 650</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(17 953)	(17 558)		
À payer sur achats d'investissements	-	(5 811 687)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(17 953)</b>	<b>(5 829 245)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>145 681 254</b>	<b>140 528 405</b>		
	<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021</b>	<b>30 septembre 2020</b>	
Valeur liquidative par action	4	50,70 USD	50,82 USD	51,05 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

		30 septembre 2021	30 septembre 2020
	Notes	USD	USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		303 198	1 227 192
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(273 361)	(545 442)
Produits divers		-	85
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>29 837</b>	<b>681 835</b>
Charges opérationnelles	3	(107 867)	(145 933)
<b>(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière</b>		<b>(78 030)</b>	<b>535 902</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(259 936)	(1 348 713)
<b>Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>(337 966)</b>	<b>(812 811)</b>

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	140 528 405	186 404 509
<b>Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>(337 966)</b>	<b>(812 811)</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	15 958 916	33 229 299
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(10 468 101)	(53 108 420)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	5 490 815	(19 879 121)
<b>Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>5 152 849</b>	<b>(20 691 932)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>145 681 254</b>	<b>165 712 577</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
<b>Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>(337 966)</b>	<b>(812 811)</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(5 185 113)	22 952 226
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>(5 523 079)</b>	<b>22 139 415</b>
Variation des montants à recevoir	24 045	200 438
Variation des montants à payer	395	(2 547)
<b>Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>24 440</b>	<b>197 891</b>
<b>(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(5 498 639)</b>	<b>22 337 306</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	15 958 916	33 229 299
Paievements sur rachats	(10 468 101)	(56 032 819)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>5 490 815</b>	<b>(22 803 520)</b>
<b>Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(7 824)</b>	<b>(466 214)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	403 577	957 944
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>395 753</b>	<b>491 730</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Intérêts reçus	327 243	1 427 630
Distributions payées	(259 936)	(1 348 713)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	<b>Valeurs mobilières - 99,47 % (mars 2021 : 99,54 %)</b>				<b>Valeurs mobilières - 99,47 % (mars 2021 : 99,54 %)</b>		
	<b>Obligations d'État - 99,47 % (mars 2021 : 99,54 %)</b>				<b>Obligations d'État - 99,47 % (mars 2021 : 99,54 %)</b>		
	<b>Dollar américain - 99,47 %</b>				<b>Dollar américain - 99,47 % (suite)</b>		
492 000	7.125% United States Treasury Bond 15/02/2023	538 490	0,37	1 389 000	1.500% United States Treasury Note 31/03/2023	1 416 292	0,97
260 000	6.250% United States Treasury Bond 15/08/2023	288 955	0,20	1 040 000	2.500% United States Treasury Note 31/03/2023	1 075 953	0,74
1 124 000	1.500% United States Treasury Note 15/09/2022	1 139 060	0,78	1 490 000	0.250% United States Treasury Note 15/04/2023	1 491 280	1,02
1 780 000	0.125% United States Treasury Note 30/09/2022	1 780 417	1,22	1 378 000	1.625% United States Treasury Note 30/04/2023	1 408 844	0,97
1 017 000	1.750% United States Treasury Note 30/09/2022	1 033 685	0,71	1 040 000	2.750% United States Treasury Note 30/04/2023	1 081 763	0,74
885 000	1.875% United States Treasury Note 30/09/2022	900 626	0,62	1 450 000	0.125% United States Treasury Note 15/05/2023	1 448 018	0,99
917 000	1.375% United States Treasury Note 15/10/2022	929 107	0,64	1 904 000	1.750% United States Treasury Note 15/05/2023	1 951 674	1,34
898 000	1.875% United States Treasury Note 31/10/2022	915 188	0,63	1 272 000	1.625% United States Treasury Note 31/05/2023	1 301 713	0,89
1 040 000	2.000% United States Treasury Note 31/10/2022	1 061 288	0,73	1 232 000	2.750% United States Treasury Note 31/05/2023	1 283 783	0,88
2 205 000	1.625% United States Treasury Note 15/11/2022	2 242 382	1,54	1 968 000	0.250% United States Treasury Note 15/06/2023	1 968 769	1,35
2 080 000	0.125% United States Treasury Note 30/11/2022	2 079 919	1,43	1 900 000	0.125% United States Treasury Note 30/06/2023	1 896 809	1,30
2 058 000	2.000% United States Treasury Note 30/11/2022	2 102 938	1,44	960 000	1.375% United States Treasury Note 30/06/2023	979 238	0,67
1 055 000	1.625% United States Treasury Note 15/12/2022	1 074 039	0,74	1 309 000	2.625% United States Treasury Note 30/06/2023	1 363 610	0,94
2 600 000	0.125% United States Treasury Note 31/12/2022	2 599 594	1,78	1 510 000	0.125% United States Treasury Note 15/07/2023	1 506 933	1,03
1 813 000	2.125% United States Treasury Note 31/12/2022	1 857 758	1,28	1 398 000	1.250% United States Treasury Note 31/07/2023	1 423 776	0,98
1 050 000	1.500% United States Treasury Note 15/01/2023	1 068 334	0,73	1 140 000	2.750% United States Treasury Note 31/07/2023	1 192 146	0,82
2 500 000	0.125% United States Treasury Note 31/01/2023	2 499 121	1,72	1 680 000	0.125% United States Treasury Note 15/08/2023	1 676 063	1,15
1 096 000	1.750% United States Treasury Note 31/01/2023	1 119 162	0,77	1 669 000	2.500% United States Treasury Note 15/08/2023	1 738 889	1,19
1 278 000	2.375% United States Treasury Note 31/01/2023	1 315 791	0,90	1 248 000	1.375% United States Treasury Note 31/08/2023	1 274 374	0,87
1 010 000	1.375% United States Treasury Note 15/02/2023	1 026 846	0,70	1 106 000	2.750% United States Treasury Note 31/08/2023	1 158 449	0,80
1 929 000	2.000% United States Treasury Note 15/02/2023	1 977 602	1,36	1 490 000	0.125% United States Treasury Note 15/09/2023	1 485 635	1,02
2 620 000	0.125% United States Treasury Note 28/02/2023	2 618 362	1,80	1 086 000	1.375% United States Treasury Note 30/09/2023	1 109 671	0,76
1 192 000	1.500% United States Treasury Note 28/02/2023	1 214 397	0,83	1 370 000	2.875% United States Treasury Note 30/09/2023	1 440 427	0,99
970 000	2.625% United States Treasury Note 28/02/2023	1 003 609	0,69	1 670 000	0.125% United States Treasury Note 15/10/2023	1 664 259	1,14
1 290 000	0.500% United States Treasury Note 15/03/2023	1 296 097	0,89	1 060 000	1.625% United States Treasury Note 31/10/2023	1 088 984	0,75
2 480 000	0.125% United States Treasury Note 31/03/2023	2 477 869	1,70				



## SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	<b>Valeurs mobilières - 99,47 % (mars 2021 : 99,54 %) (suite)</b>		
	<b>Obligations d'État - 99,47 % (mars 2021 : 99,54 %) (suite)</b>		
	<b>Dollar américain - 99,47 % (suite)</b>		
1 060 000	2.875% United States Treasury Note 31/10/2023	1 116 561	0,77
2 120 000	0.250% United States Treasury Note 15/11/2023	2 117 350	1,45
2 480 000	2.750% United States Treasury Note 15/11/2023	2 608 069	1,79
1 040 000	2.125% United States Treasury Note 30/11/2023	1 080 544	0,74
1 060 000	2.875% United States Treasury Note 30/11/2023	1 118 300	0,77
2 000 000	0.125% United States Treasury Note 15/12/2023	1 990 937	1,37
1 100 000	2.250% United States Treasury Note 31/12/2023	1 147 008	0,79
1 500 000	2.625% United States Treasury Note 31/12/2023	1 576 406	1,08
2 000 000	0.125% United States Treasury Note 15/01/2024	1 989 531	1,37
1 000 000	2.250% United States Treasury Note 31/01/2024	1 043 984	0,72
1 500 000	2.500% United States Treasury Note 31/01/2024	1 574 531	1,08
2 520 000	0.125% United States Treasury Note 15/02/2024	2 506 022	1,72
2 380 000	2.750% United States Treasury Note 15/02/2024	2 514 433	1,73
1 260 000	2.125% United States Treasury Note 29/02/2024	1 312 959	0,90
1 300 000	2.375% United States Treasury Note 29/02/2024	1 362 258	0,94
2 680 000	0.250% United States Treasury Note 15/03/2024	2 671 206	1,83
2 420 000	2.125% United States Treasury Note 31/03/2024	2 523 417	1,73
2 160 000	0.375% United States Treasury Note 15/04/2024	2 157 806	1,48
1 240 000	2.000% United States Treasury Note 30/04/2024	1 290 375	0,89
1 300 000	2.250% United States Treasury Note 30/04/2024	1 360 938	0,93
2 720 000	0.250% United States Treasury Note 15/05/2024	2 706 825	1,86
2 550 000	2.500% United States Treasury Note 15/05/2024	2 687 660	1,84
2 000 000	2.000% United States Treasury Note 31/05/2024	2 082 344	1,43
1 860 000	0.250% United States Treasury Note 15/06/2024	1 849 537	1,27
1 640 000	1.750% United States Treasury Note 30/06/2024	1 697 913	1,17

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	<b>Valeurs mobilières - 99,47 % (mars 2021 : 99,54 %) (suite)</b>		
	<b>Obligations d'État - 99,47 % (mars 2021 : 99,54 %) (suite)</b>		
	<b>Dollar américain - 99,47 % (suite)</b>		
1 200 000	2.000% United States Treasury Note 30/06/2024	1 250 438	0,86
2 060 000	0.375% United States Treasury Note 15/07/2024	2 054 206	1,41
1 640 000	1.750% United States Treasury Note 31/07/2024	1 698 937	1,17
1 120 000	2.125% United States Treasury Note 31/07/2024	1 171 800	0,80
2 680 000	0.375% United States Treasury Note 15/08/2024	2 670 578	1,83
2 200 000	2.375% United States Treasury Note 15/08/2024	2 318 422	1,59
1 460 000	1.250% United States Treasury Note 31/08/2024	1 491 709	1,02
1 260 000	1.875% United States Treasury Note 31/08/2024	1 310 203	0,90
1 920 000	0.125% United States Treasury Note - When Issued 31/10/2022	1 920 375	1,32
2 860 000	0.125% United States Treasury Note - When Issued 30/04/2023	2 856 313	1,96
2 620 000	0.125% United States Treasury Note - When Issued 31/05/2023	2 615 906	1,80
1 880 000	0.125% United States Treasury Note - When Issued 31/07/2023	1 876 034	1,29
2 000 000	0.125% United States Treasury Note - When Issued 31/08/2023	1 994 766	1,37
	<b>Total des obligations d'État</b>	<b>144 904 589</b>	<b>99,47</b>
	<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>144 904 589</b>	<b>99,47</b>

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	144 904 589	99,47
<b>Disponibilités bancaires (mars 2021 : 0,29 %)</b>	395 753	0,27
<b>Autres actifs nets (mars 2021 : 0,17 %)</b>	380 912	0,26
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>145 681 254</b>	<b>100,00</b>

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

## SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

<b>Analyse du total des actifs</b>	<b>% du total des actifs</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	88,49
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	10,96
Autres actifs	0,55
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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 bien 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	2 978 407
0.125% United States Treasury Note 30/04/2023	2 858 122
2.125% United States Treasury Note 31/03/2024	2 757 857
2.500% United States Treasury Note 15/05/2024	2 716 750
0.250% United States Treasury Note 15/05/2024	2 716 600
0.375% United States Treasury Note 15/08/2024	2 677 906
0.250% United States Treasury Note 15/03/2024	2 673 833
0.375% United States Treasury Note 15/04/2024	2 664 280
0.125% United States Treasury Note 31/05/2023	2 618 486
2.375% United States Treasury Note 15/08/2024	2 328 465
2.000% United States Treasury Note 31/05/2024	2 101 484
0.375% United States Treasury Note 15/07/2024	2 061 116
0.125% United States Treasury Note 31/08/2023	1 996 648
2.250% United States Treasury Note 30/04/2024	1 902 164
0.125% United States Treasury Note 30/06/2023	1 895 398
0.125% United States Treasury Note 31/07/2023	1 877 650
0.250% United States Treasury Note 15/06/2024	1 848 811
1.750% United States Treasury Note 31/07/2024	1 708 931
1.750% United States Treasury Note 30/06/2024	1 703 486
1.250% United States Treasury Note 31/08/2024	1 496 842
2.500% United States Treasury Note 31/01/2024	1 378 352
1.875% United States Treasury Note 31/08/2024	1 315 371
2.000% United States Treasury Note 30/04/2024	1 301 177
2.000% United States Treasury Note 30/06/2024	1 255 219
0.125% United States Treasury Note 31/12/2022	1 199 969
2.125% United States Treasury Note 31/07/2024	1 179 500
2.125% United States Treasury Note 30/06/2022	818 469
Ventes du Portefeuille	Produits USD
0.125% United States Treasury Note 31/07/2022	2 241 359
0.125% United States Treasury Note 30/06/2022	2 170 812
0.125% United States Treasury Note 31/08/2022	2 091 043
0.125% United States Treasury Note 30/04/2022	2 061 224
1.625% United States Treasury Note 31/08/2022	1 782 891
2.250% United States Treasury Note 15/04/2022	1 727 927
1.875% United States Treasury Note 30/04/2022	1 624 429
1.500% United States Treasury Note 15/08/2022	1 615 608
0.125% United States Treasury Note 31/05/2022	1 590 920
2.125% United States Treasury Note 30/06/2022	1 584 224
1.750% United States Treasury Note 15/07/2022	1 554 435

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

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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 bien le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
1.750% United States Treasury Note 30/06/2022	1 453 655
1.750% United States Treasury Note 15/06/2022	1 434 932
0.375% United States Treasury Note 31/03/2022	1 394 072
2.000% United States Treasury Note 31/07/2022	1 303 440
1.750% United States Treasury Note 31/05/2022	1 294 333
1.875% United States Treasury Note 31/07/2022	1 229 898
1.750% United States Treasury Note 31/03/2022	1 187 208
1.750% United States Treasury Note 30/04/2022	1 150 837
1.875% United States Treasury Note 31/05/2022	1 150 261
1.875% United States Treasury Note 31/08/2022	1 145 785
2.000% United States Treasury Note 30/11/2022	1 128 926
1.750% United States Treasury Note 15/05/2022	1 092 175
2.125% United States Treasury Note 15/05/2022	1 081 184
1.875% United States Treasury Note 31/03/2022	1 048 226
0.125% United States Treasury Note 15/01/2024	995 273
2.375% United States Treasury Note 15/03/2022	842 854
0.125% United States Treasury Note 31/12/2022	719 816
1.625% United States Treasury Note 15/08/2022	657 593
2.125% United States Treasury Note 31/12/2022	554 386
2.250% United States Treasury Note 30/04/2024	526 152
2.500% United States Treasury Note 15/08/2023	523 867
1.750% United States Treasury Note 15/05/2023	515 996
1.375% United States Treasury Note 30/06/2023	512 773

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille opérés au cours de la période financière peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

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

### État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD		
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	76 623 850	70 000 711		
	<b>76 623 850</b>	<b>70 000 711</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	158 733	184 348		
Créances :				
Intérêts à recevoir	596 452	561 025		
À recevoir sur cessions d'investissements	9 972	25 661		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>77 389 007</b>	<b>70 771 745</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(7 654)	(8 696)		
À payer sur achats d'investissements	(114 576)	(14 983)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(122 230)</b>	<b>(23 679)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>77 266 777</b>	<b>70 748 066</b>		
	<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021</b>	<b>30 septembre 2020</b>	
Valeur liquidative par action	4	33,03 USD	32,83 USD	33,38 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

		30 septembre 2021	30 septembre 2020
	Notes	USD	USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		850 272	982 330
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		451 302	4 922 841
Produits divers		-	48
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>1 301 574</b>	<b>5 905 219</b>
Charges opérationnelles	3	(44 824)	(69 381)
<b>Bénéfice net pour la période financière</b>		<b>1 256 750</b>	<b>5 835 838</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(913 523)	(967 562)
<b>Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>343 227</b>	<b>4 868 276</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	237	(373)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>343 464</b>	<b>4 867 903</b>

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	70 748 066	56 308 810
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>343 464</b>	<b>4 867 903</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	6 175 247	23 476 131
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	6 175 247	23 476 131
<b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>6 518 711</b>	<b>28 344 034</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>77 266 777</b>	<b>84 652 844</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>343 464</b>	<b>4 867 903</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(6 507 857)	(17 105 628)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>(6 164 393)</b>	<b>(12 237 725)</b>
Variation des montants à recevoir	(35 427)	(165 028)
Variation des montants à payer	(1 042)	2 346
<b>Sorties de trésorerie sur opérations</b>	<b>(36 469)</b>	<b>(162 682)</b>
<b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(6 200 862)</b>	<b>(12 400 407)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	6 175 247	18 803 543
<b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>	<b>6 175 247</b>	<b>18 803 543</b>
<b>(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(25 615)</b>	<b>6 403 136</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	184 348	569 175
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>158 733</b>	<b>6 972 311</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts reçus/payés	237	(373)
Intérêts reçus	814 845	817 302
Distributions payées	(913 523)	(967 562)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %)</b>		
<b>Dollar américain – 99,17 %</b>			<b>Dollar américain – 99,17 % (suite)</b>		
40 000 2.250% 3M 15/03/2023	41 050	0,05	40 000 4.250% Air Lease 01/02/2024	42 900	0,06
25 000 2.000% 3M 14/02/2025	25 828	0,03	25 000 2.300% Air Lease 01/02/2025	25 656	0,03
50 000 2.875% 3M 15/10/2027	54 083	0,07	25 000 3.250% Air Lease 01/03/2025	26 384	0,03
30 000 3.625% 3M 14/09/2028	33 626	0,04	10 000 1.875% Air Lease 15/08/2026	9 970	0,01
30 000 3.375% 3M 01/03/2029	33 060	0,04	40 000 3.625% Air Lease 01/12/2027	42 878	0,06
110 000 3.400% Abbott Laboratories 30/11/2023	116 368	0,15	75 000 4.625% Air Lease 01/10/2028	84 376	0,11
30 000 2.950% Abbott Laboratories 15/03/2025	31 956	0,04	15 000 3.000% Air Lease 01/02/2030	15 235	0,02
20 000 1.400% Abbott Laboratories 30/06/2030	19 269	0,03	30 000 2.750% Air Products and Chemicals 03/02/2023	30 962	0,04
100 000 2.900% AbbVie 06/11/2022	102 703	0,13	10 000 1.500% Air Products and Chemicals 15/10/2025	10 189	0,01
35 000 3.200% AbbVie 06/11/2022	35 905	0,05	10 000 2.050% Air Products and Chemicals 15/05/2030	10 109	0,01
60 000 2.850% AbbVie 14/05/2023	62 072	0,08	25 000 3.550% Alabama Power 01/12/2023	26 650	0,03
60 000 3.750% AbbVie 14/11/2023	63 904	0,08	5 000 3.450% Alexandria Real Estate Equities 30/04/2025	5 405	0,01
75 000 3.600% AbbVie 14/05/2025	81 190	0,11	45 000 3.800% Alexandria Real Estate Equities 15/04/2026	49 701	0,06
150 000 3.200% AbbVie 14/05/2026	161 688	0,21	45 000 4.700% Alexandria Real Estate Equities 01/07/2030	53 378	0,07
145 000 4.250% AbbVie 14/11/2028	166 113	0,22	40 000 2.800% Alibaba Group Holding 06/06/2023	41 331	0,05
20 000 3.200% AbbVie 21/11/2029	21 551	0,03	35 000 3.600% Alibaba Group Holding 28/11/2024	37 559	0,05
10 000 3.400% Activision Blizzard 15/06/2027	10 933	0,01	60 000 3.400% Alibaba Group Holding 06/12/2027	64 348	0,08
10 000 1.350% Activision Blizzard 15/09/2030	9 279	0,01	30 000 3.550% Allegion US Holding 01/10/2027	32 370	0,04
15 000 1.900% Adobe 01/02/2025	15 490	0,02	10 000 4.350% Allied World Assurance Co Holdings 29/10/2025	10 886	0,01
15 000 3.250% Adobe 01/02/2025	16 096	0,02	10 000 3.150% Allstate 15/06/2023	10 470	0,01
30 000 2.300% Adobe 01/02/2030	31 035	0,04	20 000 1.450% Allstate 15/12/2030	19 079	0,03
25 000 2.952% Adventist Health System 01/03/2029	26 200	0,03	20 000 5.750% Allstate 15/08/2053	21 596	0,03
45 000 3.829% Advocate Health & Hospitals 15/08/2028	50 648	0,07	25 000 1.450% Ally Financial 02/10/2023	25 383	0,03
30 000 5.500% Aegon 11/04/2048	35 253	0,05	70 000 3.875% Ally Financial 21/05/2024	75 286	0,10
20 000 2.400% AEP Texas 01/10/2022	20 375	0,03	35 000 3.375% Alphabet 25/02/2024	37 400	0,05
30 000 3.950% AEP Texas 01/06/2028	33 426	0,04	55 000 1.998% Alphabet 15/08/2026	57 467	0,07
20 000 2.100% AEP Texas 01/07/2030	19 588	0,03	45 000 1.100% Alphabet 15/08/2030	42 520	0,06
50 000 4.875% AerCap Ireland Capital 16/01/2024	54 014	0,07	10 000 2.350% Altria Group 06/05/2025	10 363	0,01
50 000 2.875% AerCap Ireland Capital 14/08/2024	52 036	0,07	32 000 4.400% Altria Group 14/02/2026	35 876	0,05
55 000 3.650% AerCap Ireland Capital 21/07/2027	58 376	0,08	40 000 4.800% Altria Group 14/02/2029	46 003	0,06
50 000 4.625% AerCap Ireland Capital 15/10/2027	55 712	0,07	30 000 3.400% Altria Group 06/05/2030	31 678	0,04
25 000 3.875% AerCap Ireland Capital 23/01/2028	26 772	0,04	30 000 2.500% Amazon.com 29/11/2022	30 603	0,04
15 000 2.750% Aetna 15/11/2022	15 309	0,02	50 000 0.400% Amazon.com 03/06/2023	50 113	0,07
30 000 2.800% Aetna 15/06/2023	31 067	0,04	60 000 2.800% Amazon.com 22/08/2024	63 597	0,08
15 000 3.500% Aetna 15/11/2024	16 129	0,02	20 000 3.800% Amazon.com 05/12/2024	21 827	0,03
20 000 3.300% Affiliated Managers Group 15/06/2030	21 348	0,03	15 000 0.800% Amazon.com 03/06/2025	14 974	0,02
20 000 2.875% Aflac 15/10/2026	21 495	0,03	5 000 5.200% Amazon.com 03/12/2025	5 809	0,01
15 000 3.600% Aflac 01/04/2030	16 776	0,02	50 000 1.000% Amazon.com 12/05/2026	49 949	0,07
10 000 3.875% Agilent Technologies 15/07/2023	10 546	0,01			
25 000 2.300% Agilent Technologies 12/03/2031	25 097	0,03			
15 000 2.000% Agree 15/06/2028	14 878	0,02			
40 000 2.250% Air Lease 15/01/2023	40 871	0,05			

## SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 99,17 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 99,17 % (suite)</b>		
30 000 1.200% Amazon.com 03/06/2027	29 906	0,04	25 000 1.200% American Honda Finance 08/07/2025	25 134	0,03
80 000 3.150% Amazon.com 22/08/2027	87 954	0,11	20 000 1.300% American Honda Finance 09/09/2026	19 985	0,03
50 000 1.650% Amazon.com 12/05/2028	50 410	0,07	15 000 3.500% American Honda Finance 15/02/2028	16 583	0,02
50 000 1.500% Amazon.com 03/06/2030	48 604	0,06	10 000 2.000% American Honda Finance 24/03/2028	10 169	0,01
50 000 2.100% Amazon.com 12/05/2031	50 644	0,07	25 000 2.500% American International Group 30/06/2025	26 178	0,03
15 000 2.690% Amcor Flexibles North America 25/05/2031	15 363	0,02	40 000 3.750% American International Group 10/07/2025	43 555	0,06
25 000 2.538% Amdocs 15/06/2030	24 892	0,03	30 000 3.900% American International Group 01/04/2026	33 239	0,04
25 000 2.500% Ameren 15/09/2024	26 124	0,03	20 000 3.400% American International Group 30/06/2030	21 844	0,03
7 000 3.650% Ameren 15/02/2026	7 608	0,01	30 000 5.750% American International Group 01/04/2048	34 437	0,05
15 000 1.750% Ameren 15/03/2028	14 706	0,02	45 000 3.500% American Tower 31/01/2023	46 840	0,06
10 000 3.800% Ameren Illinois 15/05/2028	11 191	0,01	10 000 2.950% American Tower 15/01/2025	10 562	0,01
20 000 2.875% America Movil 07/05/2030	20 807	0,03	9 000 4.400% American Tower 15/02/2026	10 056	0,01
35 156 3.650% American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 15/02/2029	36 641	0,05	50 000 3.550% American Tower 15/07/2027	54 458	0,07
30 000 3.300% American Campus Communities Operating Partnership 15/07/2026	32 140	0,04	30 000 3.600% American Tower 15/01/2028	32 678	0,04
15 000 3.625% American Campus Communities Operating Partnership 15/11/2027	16 355	0,02	35 000 3.950% American Tower 15/03/2029	38 974	0,05
5 000 3.200% American Electric Power 13/11/2027	5 388	0,01	50 000 3.800% American Tower 15/08/2029	55 366	0,07
15 000 4.300% American Electric Power 01/12/2028	17 072	0,02	10 000 2.900% American Tower 15/01/2030	10 408	0,01
10 000 2.650% American Express 02/12/2022	10 273	0,01	50 000 2.100% American Tower 15/06/2030	48 905	0,06
50 000 3.400% American Express 27/02/2023	51 998	0,07	20 000 2.300% American Tower 15/09/2031	19 760	0,03
90 000 3.700% American Express 03/08/2023	95 214	0,12	20 000 3.450% American Water Capital 01/06/2029	21 990	0,03
65 000 3.000% American Express 30/10/2024	69 373	0,09	50 000 2.300% American Water Capital 01/06/2031	50 687	0,07
40 000 4.200% American Express 06/11/2025	44 995	0,06	10 000 3.700% Ameriprise Financial 15/10/2024	10 887	0,01
40 000 3.300% American Express Credit 03/05/2027	44 264	0,06	40 000 3.000% Ameriprise Financial 02/04/2025	42 491	0,06
15 000 3.500% American Financial Group 15/08/2026	16 323	0,02	25 000 0.737% AmerisourceBergen 15/03/2023	25 037	0,03
20 000 4.250% American Homes 4 Rent 15/02/2028	22 607	0,03	30 000 3.250% AmerisourceBergen 01/03/2025	31 959	0,04
15 000 0.400% American Honda Finance 21/10/2022	15 020	0,02	50 000 2.700% AmerisourceBergen 15/03/2031	51 083	0,07
35 000 2.600% American Honda Finance 16/11/2022	35 872	0,05	35 000 2.250% Amgen 19/08/2023	36 112	0,05
30 000 2.050% American Honda Finance 10/01/2023	30 661	0,04	20 000 3.625% Amgen 22/05/2024	21 421	0,03
25 000 1.950% American Honda Finance 10/05/2023	25 610	0,03	40 000 3.125% Amgen 01/05/2025	42 681	0,06
15 000 0.650% American Honda Finance 08/09/2023	15 060	0,02	50 000 2.600% Amgen 19/08/2026	52 822	0,07
50 000 3.625% American Honda Finance 10/10/2023	53 150	0,07	40 000 2.200% Amgen 21/02/2027	41 362	0,05
35 000 3.550% American Honda Finance 12/01/2024	37 310	0,05	25 000 2.450% Amgen 21/02/2030	25 548	0,03
			5 000 3.200% Amphenol 01/04/2024	5 277	0,01
			25 000 2.050% Amphenol 01/03/2025	25 780	0,03
			15 000 2.200% Amphenol 15/09/2031	14 892	0,02
			20 000 3.125% Analog Devices 05/12/2023	21 048	0,03

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 99,17 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 99,17 % (suite)</b>		
20 000 3.500% Analog Devices 05/12/2026	22 019	0,03	50 000 2.875% Ares Capital 15/06/2028	50 758	0,07
30 000 2.100% Analog Devices 01/10/2031	30 088	0,04	40 000 3.150% Arizona Public Service 15/05/2025	42 720	0,06
115 000 3.650% Anheuser-Busch 01/02/2026	126 191	0,16	30 000 2.600% Arizona Public Service 15/08/2029	31 174	0,04
60 000 4.000% Anheuser-Busch InBev Worldwide 13/04/2028	67 711	0,09	15 000 3.250% Arrow Electronics 08/09/2024	15 907	0,02
45 000 4.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2029	52 988	0,07	10 000 2.532% Ascension Health 15/11/2029	10 482	0,01
30 000 3.500% Anheuser-Busch InBev Worldwide 01/06/2030	32 870	0,04	5 000 4.900% Assurant 27/03/2028	5 783	0,01
30 000 2.950% Anthem 01/12/2022	30 836	0,04	30 000 3.700% Assurant 22/02/2030	32 646	0,04
20 000 3.500% Anthem 15/08/2024	21 422	0,03	25 000 3.500% AstraZeneca 17/08/2023	26 405	0,03
10 000 2.375% Anthem 15/01/2025	10 421	0,01	20 000 3.375% AstraZeneca 16/11/2025	21 810	0,03
25 000 1.500% Anthem 15/03/2026	25 207	0,03	20 000 3.125% AstraZeneca 12/06/2027	21 768	0,03
36 000 3.650% Anthem 01/12/2027	39 956	0,05	100 000 4.000% AstraZeneca 17/01/2029	114 212	0,15
55 000 4.101% Anthem 01/03/2028	62 195	0,08	25 000 1.200% Astrazeneca Finance 28/05/2026	24 998	0,03
65 000 2.250% Anthem 15/05/2030	65 084	0,08	50 000 1.750% Astrazeneca Finance 28/05/2028	50 296	0,07
50 000 3.500% Aon 14/06/2024	53 359	0,07	5 000 2.250% Astrazeneca Finance 28/05/2031	5 081	0,01
25 000 4.500% Aon 15/12/2028	28 947	0,04	80 000 2.625% AT&T 01/12/2022	81 643	0,11
35 000 3.750% Aon 02/05/2029	38 911	0,05	50 000 0.900% AT&T 25/03/2024	50 070	0,07
25 000 2.050% Aon 23/08/2031	24 427	0,03	50 000 4.450% AT&T 01/04/2024	54 179	0,07
10 000 3.300% Appalachian Power 01/06/2027	10 824	0,01	50 000 1.700% AT&T 25/03/2026	50 647	0,07
25 000 2.700% Appalachian Power 01/04/2031	25 689	0,03	50 000 2.950% AT&T 15/07/2026	53 486	0,07
130 000 2.400% Apple 03/05/2023	134 252	0,17	45 000 4.250% AT&T 01/03/2027	50 935	0,07
5 000 3.000% Apple 09/02/2024	5 270	0,01	10 000 1.650% AT&T 01/02/2028	9 908	0,01
50 000 3.450% Apple 06/05/2024	53 680	0,07	120 000 4.100% AT&T 15/02/2028	135 473	0,18
40 000 2.850% Apple 11/05/2024	42 207	0,06	30 000 4.350% AT&T 01/03/2029	34 400	0,04
123 000 2.500% Apple 09/02/2025	129 462	0,17	90 000 4.300% AT&T 15/02/2030	103 318	0,13
70 000 3.200% Apple 13/05/2025	75 547	0,10	10 000 4.125% Athene Holding 12/01/2028	11 106	0,01
85 000 3.250% Apple 23/02/2026	92 496	0,12	45 000 6.150% Athene Holding 03/04/2030	56 699	0,07
20 000 2.450% Apple 04/08/2026	21 172	0,03	30 000 3.000% Atmos Energy 15/06/2027	32 291	0,04
125 000 3.350% Apple 09/02/2027	137 766	0,18	10 000 4.375% Autodesk 15/06/2025	11 058	0,01
20 000 3.200% Apple 11/05/2027	21 933	0,03	30 000 3.500% Autodesk 15/06/2027	32 902	0,04
100 000 2.900% Apple 12/09/2027	108 389	0,14	15 000 2.850% Autodesk 15/01/2030	15 691	0,02
25 000 1.400% Apple 05/08/2028	24 619	0,03	20 000 3.375% Automatic Data Processing 15/09/2025	21 787	0,03
80 000 2.200% Apple 11/09/2029	82 351	0,11	10 000 1.700% Automatic Data Processing 15/05/2028	10 116	0,01
75 000 1.650% Apple 11/05/2030	73 532	0,10	10 000 1.950% AutoNation 01/08/2028	9 858	0,01
20 000 1.650% Apple 08/02/2031	19 507	0,03	30 000 4.750% AutoNation 01/06/2030	34 910	0,05
25 000 1.700% Apple 05/08/2031	24 372	0,03	80 000 2.400% AutoNation 01/08/2031	77 946	0,10
78 000 3.300% Applied Materials 01/04/2027	85 773	0,11	30 000 3.125% AutoZone 18/04/2024	31 725	0,04
20 000 4.250% Aptiv 15/01/2026	22 320	0,03	25 000 3.625% AutoZone 15/04/2025	27 089	0,04
50 000 2.500% Archer-Daniels-Midland 11/08/2026	53 202	0,07	25 000 3.125% AutoZone 21/04/2026	26 929	0,04
10 000 3.500% Ares Capital 10/02/2023	10 341	0,01	25 000 4.000% AutoZone 15/04/2030	28 291	0,04
65 000 4.200% Ares Capital 10/06/2024	69 759	0,09	20 000 3.450% AvalonBay Communities 01/06/2025	21 605	0,03

## SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 99,17 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 99,17 % (suite)</b>		
20 000 2.950% AvalonBay Communities 11/05/2026	21 446	0,03	90 000 2.015% Bank of America 13/02/2026	92 347	0,12
10 000 3.350% AvalonBay Communities 15/05/2027	10 986	0,01	60 000 4.450% Bank of America 03/03/2026	67 202	0,09
30 000 3.300% AvalonBay Communities 01/06/2029	32 714	0,04	150 000 1.319% Bank of America 19/06/2026	149 953	0,19
30 000 2.300% AvalonBay Communities 01/03/2030	30 484	0,04	30 000 4.250% Bank of America 22/10/2026	33 784	0,04
20 000 3.150% Avangrid 01/12/2024	21 311	0,03	15 000 1.197% Bank of America 24/10/2026	14 874	0,02
25 000 3.200% Avangrid 15/04/2025	26 638	0,03	50 000 1.658% Bank of America 11/03/2027	50 254	0,07
5 000 3.800% Avangrid 01/06/2029	5 570	0,01	40 000 3.559% Bank of America 23/04/2027	43 510	0,06
30 000 4.875% Avery Dennison 06/12/2028	35 460	0,05	80 000 1.734% Bank of America 22/07/2027	80 414	0,10
35 000 4.625% Avnet 15/04/2026	38 995	0,05	60 000 4.183% Bank of America 25/11/2027	66 848	0,09
25 000 3.000% Avnet 15/05/2031	25 093	0,03	70 000 3.824% Bank of America 20/01/2028	77 297	0,10
30 000 7.000% AXA Equitable Holdings 01/04/2028	38 383	0,05	60 000 3.705% Bank of America 24/04/2028	65 932	0,09
30 000 4.900% AXIS Specialty Finance 15/01/2040	31 946	0,04	110 000 3.593% Bank of America 21/07/2028	120 576	0,16
40 000 3.875% Baidu 29/09/2023	42 236	0,06	84 000 3.419% Bank of America 20/12/2028	91 114	0,12
60 000 3.075% Baidu 07/04/2025	62 953	0,08	100 000 3.970% Bank of America 05/03/2029	111 249	0,14
25 000 4.375% Baidu 29/03/2028	27 969	0,04	120 000 2.087% Bank of America 14/06/2029	119 897	0,16
15 000 2.950% Bain Capital Specialty Finance 10/03/2026	15 291	0,02	60 000 4.271% Bank of America 23/07/2029	68 035	0,09
30 000 3.337% Baker Hughes a GE 15/12/2027	32 716	0,04	30 000 3.974% Bank of America 07/02/2030	33 625	0,04
5 000 4.486% Baker Hughes a GE 01/05/2030	5 847	0,01	15 000 3.194% Bank of America 23/07/2030	15 984	0,02
25 000 2.250% Baltimore Gas and Electric 15/06/2031	25 157	0,03	100 000 2.496% Bank of America 13/02/2031	101 196	0,13
30 000 3.125% Banco Santander 23/02/2023	31 062	0,04	35 000 2.592% Bank of America 29/04/2031	35 701	0,05
50 000 3.848% Banco Santander 12/04/2023	52 494	0,07	10 000 1.898% Bank of America 23/07/2031	9 625	0,01
30 000 2.706% Banco Santander 27/06/2024	31 553	0,04	60 000 1.922% Bank of America 24/10/2031	57 799	0,08
50 000 5.179% Banco Santander 19/11/2025	56 794	0,07	50 000 2.651% Bank of America 11/03/2032	50 927	0,07
20 000 4.250% Banco Santander 11/04/2027	22 464	0,03	80 000 2.687% Bank of America 22/04/2032	81 666	0,11
25 000 3.800% Banco Santander 23/02/2028	27 442	0,04	50 000 2.299% Bank of America 21/07/2032	49 291	0,06
30 000 4.379% Banco Santander 12/04/2028	34 015	0,04	50 000 2.482% Bank of America 21/09/2036	48 990	0,06
30 000 3.306% Banco Santander 27/06/2029	32 413	0,04	40 000 0.450% Bank of Montreal 08/12/2023	39 997	0,05
30 000 2.958% Banco Santander 25/03/2031	30 831	0,04	55 000 3.300% Bank of Montreal 05/02/2024	58 474	0,08
110 000 3.004% Bank of America 20/12/2023	113 343	0,15	10 000 2.500% Bank of Montreal 28/06/2024	10 489	0,01
60 000 4.125% Bank of America 22/01/2024	64 862	0,08	45 000 1.850% Bank of Montreal 01/05/2025	46 276	0,06
220 000 3.550% Bank of America 05/03/2024	229 348	0,30	50 000 1.250% Bank of Montreal 15/09/2026	49 663	0,06
50 000 4.200% Bank of America 26/08/2024	54 688	0,07	20 000 4.338% Bank of Montreal 05/10/2028	21 342	0,03
15 000 0.810% Bank of America 24/10/2024	15 052	0,02	10 000 3.803% Bank of Montreal 15/12/2032	10 940	0,01
80 000 3.950% Bank of America 21/04/2025	87 184	0,11	50 000 1.850% Bank of New York Mellon 27/01/2023	50 970	0,07
50 000 0.976% Bank of America 22/04/2025	50 257	0,07	50 000 3.500% Bank of New York Mellon 28/04/2023	52 472	0,07
20 000 3.875% Bank of America 01/08/2025	22 020	0,03	10 000 3.650% Bank of New York Mellon 04/02/2024	10 690	0,01
120 000 3.093% Bank of America 01/10/2025	127 422	0,17	10 000 3.000% Bank of New York Mellon 24/02/2025	10 677	0,01
30 000 3.366% Bank of America 23/01/2026	32 055	0,04	15 000 1.600% Bank of New York Mellon 24/04/2025	15 324	0,02
			40 000 3.950% Bank of New York Mellon 18/11/2025	44 448	0,06

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 99,17 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 99,17 % (suite)</b>		
40 000 2.800% Bank of New York Mellon 04/05/2026	42 749	0,06	70 000 2.750% Berkshire Hathaway 15/03/2023	72 213	0,09
50 000 3.250% Bank of New York Mellon 16/05/2027	54 595	0,07	55 000 3.125% Berkshire Hathaway 15/03/2026	59 655	0,08
50 000 3.400% Bank of New York Mellon 29/01/2028	54 966	0,07	115 000 4.050% Berkshire Hathaway Energy 15/04/2025	126 456	0,16
40 000 3.442% Bank of New York Mellon 07/02/2028	44 004	0,06	30 000 3.250% Berkshire Hathaway Energy 15/04/2028	32 703	0,04
25 000 1.650% Bank of New York Mellon 14/07/2028	24 985	0,03	10 000 1.850% Berkshire Hathaway Finance 12/03/2030	9 970	0,01
25 000 1.800% Bank of New York Mellon 28/07/2031	24 452	0,03	40 000 1.450% Berkshire Hathaway Finance 15/10/2030	38 506	0,05
40 000 1.950% Bank of Nova Scotia 01/02/2023	40 858	0,05	5 000 4.450% Best Buy 01/10/2028	5 753	0,01
20 000 3.400% Bank of Nova Scotia 11/02/2024	21 254	0,03	15 000 1.950% Best Buy 01/10/2030	14 583	0,02
25 000 2.200% Bank of Nova Scotia 03/02/2025	25 943	0,03	20 000 6.420% BHP Billiton Finance USA 01/03/2026	24 300	0,03
10 000 1.300% Bank of Nova Scotia 11/06/2025	10 069	0,01	30 000 4.050% Biogen 15/09/2025	33 101	0,04
35 000 4.500% Bank of Nova Scotia 16/12/2025	39 300	0,05	40 000 2.250% Biogen 01/05/2030	39 732	0,05
60 000 1.050% Bank of Nova Scotia 02/03/2026	59 274	0,08	20 000 3.150% Black Hills 15/01/2027	21 303	0,03
25 000 1.350% Bank of Nova Scotia 24/06/2026	24 995	0,03	25 000 3.050% Black Hills 15/10/2029	26 466	0,03
10 000 2.700% Bank of Nova Scotia 03/08/2026	10 600	0,01	20 000 3.500% BlackRock 18/03/2024	21 440	0,03
25 000 1.300% Bank of Nova Scotia 15/09/2026	24 827	0,03	15 000 3.250% BlackRock 30/04/2029	16 485	0,02
25 000 5.125% BankUnited 11/06/2030	28 873	0,04	30 000 2.400% BlackRock 30/04/2030	30 968	0,04
20 000 2.338% Banner Health 01/01/2030	20 444	0,03	15 000 2.850% BlackRock TCP Capital 09/02/2026	15 338	0,02
20 000 3.684% Barclays 10/01/2023	20 175	0,03	30 000 3.625% Blackstone Secured Lending Fund 15/01/2026	31 679	0,04
50 000 4.338% Barclays 16/05/2024	52 926	0,07	10 000 5.250% Block Financial 01/10/2025	11 306	0,02
40 000 3.650% Barclays 16/03/2025	43 040	0,06	10 000 2.500% Block Financial 15/07/2028	10 124	0,01
100 000 3.932% Barclays 07/05/2025	107 292	0,14	15 000 3.250% BNP Paribas 03/03/2023	15 629	0,02
50 000 2.852% Barclays 07/05/2026	52 473	0,07	20 000 4.250% BNP Paribas 15/10/2024	21 890	0,03
55 000 5.200% Barclays 12/05/2026	62 971	0,08	30 000 3.375% Boardwalk Pipelines 01/02/2023	30 840	0,04
40 000 4.337% Barclays 10/01/2028	44 735	0,06	30 000 4.450% Boardwalk Pipelines 15/07/2027	33 751	0,04
80 000 2.667% Barclays 10/03/2032	80 148	0,10	10 000 4.800% Boardwalk Pipelines 03/05/2029	11 441	0,02
20 000 3.564% Barclays 23/09/2035	20 714	0,03	40 000 2.800% Boeing 01/03/2023	41 144	0,05
70 000 3.222% BAT Capital 15/08/2024	74 240	0,10	70 000 4.508% Boeing 01/05/2023	73 937	0,10
100 000 2.789% BAT Capital 06/09/2024	105 159	0,14	40 000 1.875% Boeing 15/06/2023	40 695	0,05
30 000 3.215% BAT Capital 06/09/2026	31 982	0,04	25 000 2.800% Boeing 01/03/2024	25 980	0,03
65 000 4.700% BAT Capital 02/04/2027	73 393	0,10	55 000 4.875% Boeing 01/05/2025	61 233	0,08
30 000 3.557% BAT Capital 15/08/2027	32 321	0,04	15 000 2.750% Boeing 01/02/2026	15 613	0,02
50 000 2.259% BAT Capital 25/03/2028	49 670	0,06	100 000 2.196% Boeing 04/02/2026	100 794	0,13
60 000 4.906% BAT Capital 02/04/2030	68 779	0,09	20 000 2.700% Boeing 01/02/2027	20 719	0,03
38 000 2.600% Baxter International 15/08/2026	40 141	0,05	15 000 2.800% Boeing 01/03/2027	15 576	0,02
19 000 3.363% Becton Dickinson & Co 06/06/2024	20 198	0,03	50 000 5.040% Boeing 01/05/2027	57 469	0,07
10 000 3.734% Becton Dickinson & Co 15/12/2024	10 811	0,01	50 000 3.250% Boeing 01/02/2028	52 849	0,07
60 000 1.957% Becton Dickinson & Co 11/02/2031	58 354	0,08	40 000 3.250% Boeing 01/03/2028	41 854	0,05
25 000 0.750% Bell Canada 17/03/2024	25 013	0,03	25 000 3.200% Boeing 01/03/2029	26 017	0,03
30 000 2.630% Bemis 19/06/2030	30 629	0,04	70 000 2.950% Boeing 01/02/2030	71 317	0,09

## SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 99,17 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 99,17 % (suite)</b>		
50 000 5.150% Boeing 01/05/2030	58 704	0,08	10 000 4.050% Brixmor Operating Partnership 01/07/2030	11 137	0,01
10 000 3.550% Booking Holdings 15/03/2028	11 093	0,01	55 000 3.625% Broadcom 15/01/2024	58 336	0,08
25 000 4.625% Booking Holdings 13/04/2030	29 731	0,04	50 000 4.700% Broadcom 15/04/2025	55 650	0,07
30 000 2.650% BorgVamer 01/07/2027	31 644	0,04	50 000 3.150% Broadcom 15/11/2025	53 404	0,07
30 000 3.850% Boston Properties 01/02/2023	31 065	0,04	100 000 3.875% Broadcom 15/01/2027	109 919	0,14
50 000 3.200% Boston Properties 15/01/2025	53 098	0,07	50 000 3.500% Broadcom 15/01/2028	54 340	0,07
25 000 3.650% Boston Properties 01/02/2026	27 263	0,04	50 000 4.750% Broadcom 15/04/2029	57 390	0,07
35 000 2.900% Boston Properties 15/03/2030	36 272	0,05	60 000 5.000% Broadcom 15/04/2030	70 114	0,09
30 000 3.450% Boston Scientific 01/03/2024	31 836	0,04	65 000 4.150% Broadcom 15/11/2030	72 082	0,09
90 000 4.000% Boston Scientific 01/03/2029	102 001	0,13	20 000 3.400% Broadridge Financial Solutions 27/06/2026	21 799	0,03
25 000 2.500% BP Capital Markets 06/11/2022	25 605	0,03	95 000 2.600% Broadridge Financial Solutions 01/05/2031	96 461	0,13
20 000 3.814% BP Capital Markets 10/02/2024	21 469	0,03	25 000 2.600% Broadstone Net Lease 15/09/2031	24 731	0,03
30 000 3.506% BP Capital Markets 17/03/2025	32 497	0,04	20 000 3.900% Brookfield Finance 25/01/2028	22 195	0,03
30 000 3.796% BP Capital Markets 21/09/2025	32 978	0,04	30 000 4.850% Brookfield Finance 29/03/2029	35 302	0,05
20 000 3.279% BP Capital Markets 19/09/2027	21 896	0,03	25 000 4.350% Brookfield Finance 15/04/2030	28 781	0,04
90 000 3.224% BP Capital Markets America 14/04/2024	95 456	0,12	5 000 4.500% Brown & Brown 15/03/2029	5 717	0,01
40 000 3.194% BP Capital Markets America 06/04/2025	42 792	0,06	20 000 3.250% Bunge 15/08/2026	21 531	0,03
40 000 3.588% BP Capital Markets America 14/04/2027	44 125	0,06	15 000 1.630% Bunge Finance 17/08/2025	15 169	0,02
56 000 4.234% BP Capital Markets America 06/11/2028	64 263	0,08	45 000 3.750% Bunge Finance 25/09/2027	49 692	0,06
30 000 3.633% BP Capital Markets America 06/04/2030	33 437	0,04	25 000 2.750% Bunge Finance 14/05/2031	25 347	0,03
35 000 1.749% BP Capital Markets America 10/08/2030	34 038	0,04	10 000 3.000% Burlington Northern Santa Fe 15/03/2023	10 320	0,01
10 000 3.375% BPCE 02/12/2026	10 912	0,01	40 000 3.850% Burlington Northern Santa Fe 01/09/2023	42 334	0,06
5 000 3.950% Brandywine Operating Partnership 15/02/2023	5 191	0,01	30 000 3.650% Burlington Northern Santa Fe 01/09/2025	32 843	0,04
25 000 4.100% Brandywine Operating Partnership 01/10/2024	26 903	0,04	10 000 3.250% Burlington Northern Santa Fe 15/06/2027	11 022	0,01
20 000 5.625% Brighthouse Financial 15/05/2030	24 172	0,03	15 000 4.000% Cabot 01/07/2029	16 321	0,02
25 000 2.750% Bristol-Myers Squibb 15/02/2023	25 774	0,03	30 000 2.950% Camden Property Trust 15/12/2022	30 688	0,04
77 000 2.900% Bristol-Myers Squibb 26/07/2024	81 761	0,11	10 000 4.100% Camden Property Trust 15/10/2028	11 437	0,02
19 000 3.875% Bristol-Myers Squibb 15/08/2025	20 944	0,03	15 000 2.800% Camden Property Trust 15/05/2030	15 835	0,02
105 000 3.250% Bristol-Myers Squibb 27/02/2027	115 492	0,15	8 000 3.650% Campbell Soup 15/03/2023	8 347	0,01
30 000 3.900% Bristol-Myers Squibb 20/02/2028	33 920	0,04	40 000 4.150% Campbell Soup 15/03/2028	45 069	0,06
65 000 3.400% Bristol-Myers Squibb 26/07/2029	72 036	0,09	10 000 2.375% Campbell Soup 24/04/2030	10 065	0,01
55 000 5.125% British Telecommunications 04/12/2028	64 324	0,08	50 000 3.500% Canadian Imperial Bank of Commerce 13/09/2023	53 000	0,07
50 000 9.625% British Telecommunications 15/12/2030	76 527	0,10	50 000 3.100% Canadian Imperial Bank of Commerce 02/04/2024	52 946	0,07
15 000 4.125% Brixmor Operating Partnership 15/06/2026	16 629	0,02	25 000 2.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 28/01/2025	25 962	0,03
35 000 4.125% Brixmor Operating Partnership 15/05/2029	39 334	0,05			

## SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 99,17 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 99,17 % (suite)</b>		
25 000 1.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 22/06/2026	24 757	0,03	25 000 1.450% Caterpillar Financial Services 15/05/2025	25 442	0,03
25 000 2.950% Canadian National Railway 21/11/2024	26 461	0,03	25 000 0.900% Caterpillar Financial Services 02/03/2026	24 777	0,03
30 000 2.750% Canadian National Railway 01/03/2026	31 898	0,04	20 000 1.100% Caterpillar Financial Services 14/09/2027	19 787	0,03
10 000 6.900% Canadian National Railway 15/07/2028	13 148	0,02	6 000 4.875% CBRE Services 01/03/2026	6 856	0,01
33 000 2.950% Canadian Natural Resources 15/01/2023	33 961	0,04	5 000 3.500% CBS 15/01/2025	5 355	0,01
20 000 3.900% Canadian Natural Resources 01/02/2025	21 633	0,03	10 000 4.000% CBS 15/01/2026	11 020	0,01
30 000 3.850% Canadian Natural Resources 01/06/2027	32 846	0,04	50 000 3.849% CC Holdings 15/04/2023	52 495	0,07
20 000 2.950% Canadian Natural Resources 15/07/2030	20 685	0,03	80 000 4.125% CDW 01/05/2025	82 937	0,11
20 000 4.000% Canadian Pacific Railway 01/06/2028	22 563	0,03	10 000 4.625% Celanese US Holdings 15/11/2022	10 456	0,01
110 000 3.200% Capital One Financial 30/01/2023	113 868	0,15	20 000 3.500% Celanese US Holdings 08/05/2024	21 307	0,03
15 000 2.600% Capital One Financial 11/05/2023	15 499	0,02	15 000 1.400% Celanese US Holdings 05/08/2026	14 897	0,02
15 000 3.500% Capital One Financial 15/06/2023	15 764	0,02	50 000 3.875% Celulosa Arauco y Constitucion 02/11/2027	53 914	0,07
30 000 3.900% Capital One Financial 29/01/2024	32 120	0,04	34 000 5.375% Cenovus Energy 15/07/2025	38 494	0,05
50 000 3.200% Capital One Financial 05/02/2025	53 395	0,07	15 000 1.450% CenterPoint Energy 01/06/2026	15 013	0,02
30 000 3.750% Capital One Financial 28/07/2026	32 932	0,04	15 000 2.350% CenterPoint Energy Houston Electric 01/04/2031	15 291	0,02
80 000 3.750% Capital One Financial 09/03/2027	88 646	0,12	5 000 3.550% CenterPoint Energy Resources 01/04/2023	5 214	0,01
20 000 3.800% Capital One Financial 31/01/2028	22 242	0,03	30 000 1.750% CenterPoint Energy Resources 01/10/2030	28 776	0,04
60 000 2.359% Capital One Financial 29/07/2032	58 663	0,08	10 000 4.200% CH Robinson Worldwide 15/04/2028	11 328	0,02
20 000 3.200% Cardinal Health 15/03/2023	20 787	0,03	20 000 2.650% Charles Schwab 25/01/2023	20 572	0,03
25 000 3.750% Cardinal Health 15/09/2025	27 203	0,04	45 000 4.200% Charles Schwab 24/03/2025	49 716	0,06
30 000 3.410% Cardinal Health 15/06/2027	32 674	0,04	30 000 3.850% Charles Schwab 21/05/2025	32 854	0,04
30 000 2.750% Carlisle 01/03/2030	30 947	0,04	30 000 3.450% Charles Schwab 13/02/2026	32 800	0,04
15 000 3.500% Carlises 01/12/2024	16 072	0,02	27 000 0.900% Charles Schwab 11/03/2026	26 751	0,04
69 000 2.242% Carrier Global 15/02/2025	71 494	0,09	10 000 1.150% Charles Schwab 13/05/2026	10 010	0,01
50 000 2.600% Caterpillar 19/09/2029	52 680	0,07	50 000 3.300% Charles Schwab 01/04/2027	54 567	0,07
20 000 2.550% Caterpillar Financial Services 29/11/2022	20 524	0,03	40 000 3.200% Charles Schwab 25/01/2028	43 603	0,06
80 000 2.625% Caterpillar Financial Services 01/03/2023	82 590	0,11	10 000 3.250% Charles Schwab 22/05/2029	10 921	0,01
15 000 3.450% Caterpillar Financial Services 15/05/2023	15 755	0,02	30 000 1.650% Charles Schwab 11/03/2031	28 878	0,04
15 000 0.650% Caterpillar Financial Services 07/07/2023	15 086	0,02	25 000 2.300% Charles Schwab 13/05/2031	25 485	0,03
65 000 0.450% Caterpillar Financial Services 14/09/2023	65 106	0,08	103 000 4.908% Charter Communications Operating 23/07/2025	115 782	0,15
20 000 3.650% Caterpillar Financial Services 07/12/2023	21 396	0,03	37 000 4.200% Charter Communications Operating 15/03/2028	41 346	0,05
5 000 2.850% Caterpillar Financial Services 17/05/2024	5 287	0,01	110 000 5.050% Charter Communications Operating 30/03/2029	128 465	0,17
			40 000 7.000% Cheniere Corpus Christi Holdings 30/06/2024	45 195	0,06
			50 000 5.125% Cheniere Corpus Christi Holdings 30/06/2027	57 822	0,08

## SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 99,17 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 99,17 % (suite)</b>		
30 000 2.355% Chevron 05/12/2022	30 581	0,04	70 000 3.668% Citigroup 24/07/2028	76 980	0,10
30 000 2.566% Chevron 16/05/2023	30 959	0,04	55 000 4.125% Citigroup 25/07/2028	61 427	0,08
80 000 3.191% Chevron 24/06/2023	83 384	0,11	15 000 3.520% Citigroup 27/10/2028	16 317	0,02
25 000 2.895% Chevron 03/03/2024	26 360	0,03	70 000 4.075% Citigroup 23/04/2029	78 408	0,10
15 000 0.687% Chevron 12/08/2025	14 837	0,02	120 000 2.666% Citigroup 29/01/2031	123 134	0,16
80 000 2.954% Chevron 16/05/2026	86 204	0,11	100 000 4.412% Citigroup 31/03/2031	115 428	0,15
10 000 3.850% Chevron 15/01/2028	11 294	0,02	70 000 2.572% Citigroup 03/06/2031	71 310	0,09
30 000 3.250% Chevron 15/10/2029	32 838	0,04	30 000 2.561% Citigroup 01/05/2032	30 344	0,04
30 000 2.236% Chevron 11/05/2030	30 759	0,04	35 000 2.500% Citizens Financial Group 06/02/2030	35 595	0,05
30 000 2.875% Chubb INA Holdings 03/11/2022	30 689	0,04	15 000 1.250% Citrix Systems 01/03/2026	14 739	0,02
20 000 3.350% Chubb INA Holdings 15/05/2024	21 403	0,03	30 000 4.500% Citrix Systems 01/12/2027	33 132	0,04
20 000 3.350% Chubb INA Holdings 03/05/2026	21 805	0,03	5 000 3.900% Clorox 15/05/2028	5 637	0,01
30 000 1.375% Chubb INA Holdings 15/09/2030	28 394	0,04	5 000 1.800% Clorox 15/05/2030	4 883	0,01
5 000 3.150% Church & Dwight 01/08/2027	5 420	0,01	30 000 3.000% CME Group 15/03/2025	31 931	0,04
30 000 3.750% Cigna 15/07/2023	31 708	0,04	10 000 4.750% CMS Energy 01/06/2050	11 235	0,01
64 000 4.125% Cigna 15/11/2025	71 092	0,09	20 000 3.750% CMS Energy 01/12/2050	20 161	0,03
50 000 4.500% Cigna 25/02/2026	56 344	0,07	30 000 4.500% CNA Financial 01/03/2026	33 676	0,04
15 000 1.250% Cigna 15/03/2026	14 962	0,02	20 000 4.500% CNH Industrial 15/08/2023	21 380	0,03
90 000 4.375% Cigna 15/10/2028	104 013	0,14	50 000 1.450% CNH Industrial Capital 15/07/2026	49 762	0,06
30 000 2.400% Cigna 15/03/2030	30 505	0,04	30 000 5.250% CNO Financial Group 30/05/2025	33 746	0,04
30 000 2.375% Cigna 15/03/2031	30 287	0,04	55 000 1.750% Coca-Cola 06/09/2024	57 031	0,07
110 000 4.375% Cimarex Energy 01/06/2024	118 602	0,15	30 000 1.500% Coca-Cola 05/03/2028	29 903	0,04
10 000 3.700% Cintas No 2 01/04/2027	11 155	0,01	105 000 2.125% Coca-Cola 06/09/2029	107 556	0,14
50 000 3.625% Cisco Systems 04/03/2024	53 750	0,07	35 000 2.000% Coca-Cola 05/03/2031	35 050	0,05
30 000 2.950% Cisco Systems 28/02/2026	32 445	0,04	50 000 2.750% Coca-Cola Femsa 22/01/2030	51 633	0,07
40 000 3.650% Citibank 23/01/2024	42 714	0,06	30 000 4.500% Columbia Pipeline Group 01/06/2025	33 305	0,04
20 000 2.700% Citigroup 27/10/2022	20 472	0,03	15 000 4.150% Columbia Property Trust Operating Partnership 01/04/2025	16 188	0,02
30 000 3.500% Citigroup 15/05/2023	31 424	0,04	75 000 3.650% Columbia Property Trust Operating Partnership 15/08/2026	79 510	0,10
125 000 1.678% Citigroup 15/05/2024	127 449	0,17	25 000 3.700% Comcast 15/04/2024	26 885	0,04
80 000 4.044% Citigroup 01/06/2024	84 620	0,11	43 000 3.375% Comcast 15/02/2025	46 285	0,06
40 000 3.875% Citigroup 26/03/2025	43 465	0,06	60 000 3.375% Comcast 15/08/2025	65 032	0,08
40 000 3.352% Citigroup 24/04/2025	42 488	0,06	40 000 3.150% Comcast 01/03/2026	43 222	0,06
1 000 3.300% Citigroup 27/04/2025	1 077	0,00	30 000 2.350% Comcast 15/01/2027	31 423	0,04
25 000 0.981% Citigroup 01/05/2025	25 096	0,03	30 000 3.550% Comcast 01/05/2028	33 287	0,04
30 000 4.400% Citigroup 10/06/2025	33 194	0,04	85 000 4.150% Comcast 15/10/2028	97 815	0,13
47 000 5.500% Citigroup 13/09/2025	54 249	0,07	30 000 2.650% Comcast 01/02/2030	31 292	0,04
55 000 3.700% Citigroup 12/01/2026	60 400	0,08	60 000 3.400% Comcast 01/04/2030	65 917	0,09
50 000 3.106% Citigroup 08/04/2026	53 086	0,07	40 000 4.250% Comcast 15/10/2030	46 642	0,06
25 000 3.400% Citigroup 01/05/2026	27 215	0,04	30 000 3.700% Comerica 31/07/2023	31 673	0,04
55 000 3.200% Citigroup 21/10/2026	59 307	0,08	10 000 3.700% Commonwealth Edison 15/08/2028	11 267	0,02
50 000 1.462% Citigroup 09/06/2027	49 735	0,06			
65 000 4.450% Citigroup 29/09/2027	73 925	0,10			
70 000 3.887% Citigroup 10/01/2028	77 374	0,10			



## SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 99,17 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 99,17 % (suite)</b>		
30 000 3.875% Compass Bank 10/04/2025	32 747	0,04	40 000 4.450% Crown Castle International 15/02/2026	44 786	0,06
1 000 3.200% Conagra Brands 25/01/2023	1 029	0,00	10 000 3.700% Crown Castle International 15/06/2026	10 927	0,01
35 000 4.300% Conagra Brands 01/05/2024	37 986	0,05	25 000 1.050% Crown Castle International 15/07/2026	24 489	0,03
50 000 4.600% Conagra Brands 01/11/2025	56 191	0,07	30 000 3.800% Crown Castle International 15/02/2028	33 021	0,04
20 000 4.850% Conagra Brands 01/11/2028	23 504	0,03	10 000 4.300% Crown Castle International 15/02/2029	11 366	0,02
45 000 3.200% Connecticut Light & Power 15/03/2027	49 164	0,06	50 000 2.100% Crown Castle International 01/04/2031	48 210	0,06
25 000 2.050% Connecticut Light and Power 01/07/2031	24 948	0,03	50 000 3.250% CSX 01/06/2027	54 355	0,07
20 000 4.950% ConocoPhillips 15/03/2026	22 992	0,03	20 000 3.800% CSX 01/03/2028	22 308	0,03
40 000 6.950% ConocoPhillips 15/04/2029	53 590	0,07	40 000 4.250% CSX 15/03/2029	46 017	0,06
15 000 0.650% Consolidated Edison of New York 01/12/2023	15 000	0,02	30 000 4.000% CubeSmart 15/11/2025	32 844	0,04
5 000 4.000% Consolidated Edison of New York 01/12/2028	5 686	0,01	10 000 3.125% CubeSmart 01/09/2026	10 632	0,01
20 000 3.350% Consolidated Edison of New York 01/04/2030	21 885	0,03	10 000 0.750% Cummins 01/09/2025	9 911	0,01
25 000 2.400% Consolidated Edison of New York 15/06/2031	25 300	0,03	20 000 4.750% CVS Health 01/12/2022	20 785	0,03
20 000 4.250% Constellation Brands 01/05/2023	21 156	0,03	25 000 3.700% CVS Health 09/03/2023	26 107	0,03
20 000 4.400% Constellation Brands 15/11/2025	22 388	0,03	40 000 2.625% CVS Health 15/08/2024	42 027	0,05
30 000 3.600% Constellation Brands 15/02/2028	33 011	0,04	38 000 4.100% CVS Health 25/03/2025	41 728	0,05
35 000 3.150% Constellation Brands 01/08/2029	37 462	0,05	60 000 3.875% CVS Health 20/07/2025	65 702	0,09
30 000 3.800% Consumers Energy 15/11/2028	33 790	0,04	10 000 6.250% CVS Health 01/06/2027	12 320	0,02
20 000 2.750% Cooperatieve Rabobank 10/01/2023	20 620	0,03	50 000 1.300% CVS Health 21/08/2027	49 213	0,06
30 000 4.625% Cooperatieve Rabobank 01/12/2023	32 497	0,04	195 000 4.300% CVS Health 25/03/2028	222 355	0,29
50 000 3.375% Cooperatieve Rabobank 21/05/2025	54 251	0,07	40 000 3.750% CVS Health 01/04/2030	44 450	0,06
55 000 4.375% Cooperatieve Rabobank 04/08/2025	60 944	0,08	45 000 1.750% CVS Health 21/08/2030	43 153	0,06
30 000 3.750% Cooperatieve Rabobank 21/07/2026	33 006	0,04	10 000 2.900% CyrusOne 15/11/2024	10 479	0,01
30 000 2.750% Costco Wholesale 18/05/2024	31 662	0,04	15 000 3.450% CyrusOne 15/11/2029	15 628	0,02
20 000 3.000% Costco Wholesale 18/05/2027	21 842	0,03	11 000 4.250% DDR 01/02/2026	11 937	0,02
50 000 1.600% Costco Wholesale 20/04/2030	48 869	0,06	50 000 3.100% Deere & Co 15/04/2030	54 346	0,07
30 000 1.000% Credit Suisse 05/05/2023	30 266	0,04	77 000 5.450% Dell International 15/06/2023	82 643	0,11
50 000 0.495% Credit Suisse 02/02/2024	49 833	0,06	100 000 5.850% Dell International 15/07/2025	116 313	0,15
60 000 3.625% Credit Suisse 09/09/2024	64 718	0,08	150 000 6.020% Dell International 15/06/2026	178 899	0,23
100 000 2.950% Credit Suisse 09/04/2025	106 016	0,14	50 000 3.950% Deutsche Bank 27/02/2023	52 228	0,07
10 000 3.750% Credit Suisse Group Funding Guemsey 26/03/2025	10 787	0,01	50 000 3.700% Deutsche Bank 30/05/2024	53 343	0,07
20 000 4.550% Credit Suisse Group Funding Guemsey 17/04/2026	22 474	0,03	115 000 2.222% Deutsche Bank 18/09/2024	117 851	0,15
55 000 3.150% Crown Castle International 15/07/2023	57 447	0,07	60 000 3.961% Deutsche Bank 26/11/2025	64 900	0,08
			30 000 3.547% Deutsche Bank 18/09/2031	32 051	0,04
			60 000 8.750% Deutsche Telekom International Finance 15/06/2030	89 101	0,12
			10 000 5.850% Devon Energy 15/12/2025	11 572	0,02
			30 000 2.050% DH Europe Finance II 15/11/2022	30 572	0,04
			20 000 2.625% Diageo Capital 29/04/2023	20 605	0,03

## SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 99,17 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 99,17 % (suite)</b>		
30 000 2.125% Diageo Capital 24/10/2024	31 247	0,04	20 000 3.150% Duke Energy 15/08/2027	21 562	0,03
10 000 3.875% Diageo Capital 18/05/2028	11 310	0,02	30 000 3.400% Duke Energy 15/06/2029	32 511	0,04
30 000 2.000% Diageo Capital 29/04/2030	29 821	0,04	25 000 2.550% Duke Energy 15/06/2031	25 393	0,03
10 000 3.250% Diamondback Energy 01/12/2026	10 689	0,01	15 000 2.550% Duke Energy Carolinas 15/04/2021	15 550	0,02
30 000 3.500% Diamondback Energy 01/12/2029	32 093	0,04	30 000 2.500% Duke Energy Carolinas 15/03/2023	30 834	0,04
30 000 4.750% Digital Realty Trust 01/10/2025	33 855	0,04	25 000 3.050% Duke Energy Carolinas 15/03/2023	25 936	0,03
45 000 3.125% Dignity Health 01/11/2022	46 131	0,06	30 000 2.950% Duke Energy Carolinas 01/12/2026	32 399	0,04
35 000 3.350% Discover Bank 06/02/2023	36 274	0,05	15 000 3.200% Duke Energy Florida 15/01/2027	16 278	0,02
30 000 4.200% Discover Bank 08/08/2023	32 015	0,04	25 000 1.750% Duke Energy Florida 15/06/2030	24 291	0,03
20 000 3.450% Discover Bank 27/07/2026	21 676	0,03	25 000 3.700% Duke Energy Progress 01/09/2028	27 955	0,04
35 000 4.650% Discover Bank 13/09/2028	40 617	0,05	25 000 2.000% Duke Energy Progress 15/08/2031	24 607	0,03
10 000 2.700% Discover Bank 06/02/2030	10 371	0,01	10 000 4.000% Duke Realty 15/09/2028	11 319	0,02
10 000 3.750% Discover Financial Services 04/03/2025	10 790	0,01	25 000 1.750% Duke Realty 01/07/2030	23 988	0,03
30 000 4.100% Discover Financial Services 09/02/2027	33 430	0,04	45 000 4.205% DuPont de Nemours 15/11/2023	48 320	0,06
36 000 2.950% Discovery Communications 20/03/2023	37 238	0,05	50 000 4.493% DuPont de Nemours 15/11/2025	56 221	0,07
20 000 3.900% Discovery Communications 15/11/2024	21 644	0,03	20 000 4.725% DuPont de Nemours 15/11/2028	23 447	0,03
40 000 3.950% Discovery Communications 20/03/2028	44 324	0,06	50 000 1.800% DXC Technology 15/09/2026	49 976	0,07
15 000 3.625% Discovery Communications 15/05/2030	16 278	0,02	10 000 4.500% E*Trade Financial 20/06/2028	11 460	0,02
30 000 3.250% Dollar General 15/04/2023	31 106	0,04	65 000 2.500% Eagle Materials 01/07/2031	64 323	0,08
25 000 3.875% Dollar General 15/04/2027	27 874	0,04	30 000 2.750% Eaton 02/11/2022	30 777	0,04
25 000 3.700% Dollar Tree 15/05/2023	26 207	0,03	25 000 3.103% Eaton 15/09/2027	27 087	0,04
50 000 4.200% Dollar Tree 15/05/2028	56 551	0,07	55 000 2.750% eBay 30/01/2023	56 591	0,07
10 000 3.071% Dominion Energy 15/08/2024	10 576	0,01	25 000 1.400% eBay 10/05/2026	25 071	0,03
25 000 3.300% Dominion Energy 15/03/2025	26 757	0,04	15 000 3.600% eBay 05/06/2027	16 573	0,02
20 000 3.900% Dominion Energy 01/10/2025	21 878	0,03	25 000 2.600% eBay 10/05/2031	25 507	0,03
10 000 3.375% Dominion Energy 01/04/2030	10 838	0,01	10 000 2.700% Ecolab 01/11/2026	10 664	0,01
25 000 2.250% Dominion Energy 15/08/2031	24 937	0,03	10 000 4.800% Ecolab 24/03/2030	12 124	0,02
5 000 3.150% Dover 15/11/2025	5 369	0,01	30 000 3.550% Edison International 15/11/2024	31 805	0,04
70 000 2.100% Dow Chemical 15/11/2030	69 338	0,09	10 000 4.950% Edison International 15/04/2025	11 028	0,01
3 000 4.750% DR Horton 15/02/2023	3 138	0,00	10 000 1.700% El du Pont de Nemours and Co 15/07/2025	10 209	0,01
25 000 2.600% DR Horton 15/10/2025	26 262	0,03	15 000 1.850% Electronic Arts 15/02/2031	14 505	0,02
15 000 1.300% DR Horton 15/10/2026	14 839	0,02	10 000 2.750% Eli Lilly & Co 01/06/2025	10 585	0,01
15 000 1.900% DTE Electric 01/04/2028	15 192	0,02	15 000 3.375% Eli Lilly & Co 15/03/2029	16 646	0,02
30 000 2.250% DTE Electric 01/03/2030	30 450	0,04	50 000 3.550% Emera US Finance 15/06/2026	54 080	0,07
20 000 2.529% DTE Energy 01/10/2024	20 891	0,03	10 000 3.150% Emerson Electric 01/06/2025	10 730	0,01
28 000 3.400% DTE Energy 15/06/2029	30 330	0,04	30 000 1.800% Emerson Electric 15/10/2027	30 519	0,04
10 000 3.950% Duke Energy 15/10/2023	10 612	0,01	10 000 3.900% Enable Midstream Partners 15/05/2024	10 618	0,01
30 000 0.900% Duke Energy 15/09/2025	29 730	0,04	10 000 4.150% Enable Midstream Partners 15/09/2029	10 844	0,01
20 000 2.650% Duke Energy 01/09/2026	21 114	0,03	25 000 2.500% Enbridge 15/01/2025	26 035	0,03
			25 000 1.600% Enbridge 04/10/2026	25 115	0,03
			20 000 3.700% Enbridge 15/07/2027	21 984	0,03

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 99,17 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 99,17 % (suite)</b>		
20 000 4.000% Enel Americas 25/10/2026	21 869	0,03	30 000 2.500% ERP Operating 15/02/2030	30 796	0,04
20 000 4.875% Enel Chile 12/06/2028	23 028	0,03	25 000 2.950% Essential Properties 15/07/2031	25 129	0,03
70 000 3.600% Energy Transfer Operating 01/02/2023	72 150	0,09	10 000 3.566% Essential Utilities 01/05/2029	10 987	0,01
30 000 4.250% Energy Transfer Operating 15/03/2023	31 264	0,04	20 000 2.704% Essential Utilities 15/04/2030	20 700	0,03
30 000 5.875% Energy Transfer Operating 15/01/2024	32 936	0,04	40 000 1.700% Essex Portfolio 01/03/2028	39 307	0,05
30 000 4.500% Energy Transfer Operating 15/04/2024	32 461	0,04	40 000 4.000% Essex Portfolio 01/03/2029	44 808	0,06
30 000 5.500% Energy Transfer Operating 01/06/2027	35 206	0,05	35 000 2.600% Estee Lauder 15/04/2030	36 679	0,05
120 000 3.750% Energy Transfer Operating 15/05/2030	129 559	0,17	25 000 1.950% Estee Lauder 15/03/2031	24 869	0,03
25 000 4.750% Energy Transfer Partners 15/01/2026	27 932	0,04	20 000 2.450% Evergy 15/09/2024	20 883	0,03
30 000 4.950% Enstar Group 01/06/2029	33 972	0,04	20 000 3.150% Evergy Metro 15/03/2023	20 645	0,03
70 000 2.950% Entergy 01/09/2026	74 469	0,10	15 000 2.900% Eversource Energy 01/10/2024	15 843	0,02
30 000 2.800% Entergy 15/06/2030	30 980	0,04	25 000 1.400% Eversource Energy 15/08/2026	24 935	0,03
30 000 3.500% Entergy Arkansas 01/04/2026	32 773	0,04	25 000 1.650% Eversource Energy 15/08/2030	23 782	0,03
30 000 3.120% Entergy Louisiana 01/09/2027	32 334	0,04	25 000 3.400% Exelon 15/04/2026	27 089	0,04
10 000 3.250% Entergy Louisiana 01/04/2028	10 807	0,01	50 000 4.050% Exelon 15/04/2030	56 599	0,07
50 000 3.350% Enterprise Products Operating 15/03/2023	51 779	0,07	10 000 3.250% Exelon Generation 01/06/2025	10 661	0,01
11 000 3.750% Enterprise Products Operating 15/02/2025	11 929	0,02	50 000 4.500% Expedia Group 15/08/2024	54 307	0,07
30 000 3.700% Enterprise Products Operating 15/02/2026	32 955	0,04	35 000 3.800% Expedia Group 15/02/2028	37 982	0,05
50 000 4.150% Enterprise Products Operating 16/10/2028	56 829	0,07	30 000 3.250% Expedia Group 15/02/2030	31 040	0,04
10 000 3.125% Enterprise Products Operating 31/07/2029	10 736	0,01	30 000 2.726% Exxon Mobil 01/03/2023	30 905	0,04
25 000 2.800% Enterprise Products Operating 31/01/2030	26 151	0,03	50 000 1.571% Exxon Mobil 15/04/2023	50 966	0,07
30 000 2.625% EOG Resources 15/03/2023	30 820	0,04	25 000 2.019% Exxon Mobil 16/08/2024	25 980	0,03
20 000 4.150% EOG Resources 15/01/2026	22 320	0,03	50 000 2.992% Exxon Mobil 19/03/2025	53 331	0,07
5 000 4.375% EOG Resources 15/04/2030	5 838	0,01	70 000 3.043% Exxon Mobil 01/03/2026	75 535	0,10
15 000 2.600% Equifax 01/12/2024	15 744	0,02	80 000 2.275% Exxon Mobil 16/08/2026	84 022	0,11
20 000 3.100% Equifax 15/05/2030	21 145	0,03	55 000 3.482% Exxon Mobil 19/03/2030	61 225	0,08
40 000 2.350% Equifax 15/09/2031	39 429	0,05	5 000 2.610% Exxon Mobil 15/10/2030	5 237	0,01
15 000 2.625% Equinix 18/11/2024	15 716	0,02	50 000 4.625% Fairfax Financial Holdings 29/04/2030	56 363	0,07
20 000 1.450% Equinix 15/05/2026	19 938	0,03	50 000 3.250% Federal Realty Investment Trust 15/07/2027	53 952	0,07
20 000 2.000% Equinix 15/05/2028	20 025	0,03	10 000 3.200% Federal Realty Investment Trust 15/06/2029	10 678	0,01
20 000 3.200% Equinix 18/11/2029	21 210	0,03	25 000 3.400% FedEx 15/02/2028	27 339	0,04
50 000 2.150% Equinix 15/07/2030	48 910	0,06	25 000 3.100% FedEx 05/08/2029	26 692	0,03
25 000 2.500% Equinix 15/05/2031	25 171	0,03	30 000 5.250% Fiat Chrysler Automobiles 15/04/2023	32 066	0,04
50 000 3.000% ERP Operating 01/07/2029	53 385	0,07	15 000 5.500% Fibria Overseas Finance 17/01/2027	17 156	0,02
			70 000 0.600% Fidelity National Information Services 01/03/2024	69 929	0,09
			20 000 2.250% Fidelity National Information Services 01/03/2031	19 836	0,03
			30 000 3.650% Fifth Third Bancorp 25/01/2024	31 998	0,04
			40 000 2.375% Fifth Third Bancorp 28/01/2025	41 566	0,05

## SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 99,17 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 99,17 % (suite)</b>		
20 000 3.850% Fifth Third Bancorp 15/03/2026	22 034	0,03	55 000 6.125% General Motors 01/10/2025	64 464	0,08
50 000 1.800% Fifth Third Bank 30/01/2023	50 915	0,07	30 000 4.200% General Motors 01/10/2027	33 381	0,04
20 000 4.000% First American Financial 15/05/2030	22 016	0,03	30 000 6.800% General Motors 01/10/2027	37 473	0,05
20 000 5.750% First Horizon Bank 01/05/2030	24 403	0,03	15 000 5.000% General Motors 01/10/2028	17 358	0,02
30 000 3.500% Fiserv 01/10/2022	30 699	0,04	15 000 3.250% General Motors Financial 05/01/2023	15 469	0,02
35 000 2.750% Fiserv 01/07/2024	36 854	0,05	60 000 4.150% General Motors Financial 19/06/2023	63 400	0,08
20 000 3.850% Fiserv 01/06/2025	21 822	0,03	50 000 1.700% General Motors Financial 18/08/2023	50 958	0,07
50 000 2.250% Fiserv 01/06/2027	51 538	0,07	30 000 5.100% General Motors Financial 17/01/2024	32 731	0,04
50 000 3.500% Fiserv 01/07/2029	54 453	0,07	25 000 3.950% General Motors Financial 13/04/2024	26 716	0,04
10 000 5.000% Flex 15/02/2023	10 573	0,01	20 000 3.500% General Motors Financial 07/11/2024	21 376	0,03
15 000 4.750% Flex 15/06/2025	16 652	0,02	20 000 4.000% General Motors Financial 15/01/2025	21 632	0,03
30 000 4.875% Flex 15/06/2029	34 508	0,05	20 000 4.350% General Motors Financial 09/04/2025	21 953	0,03
20 000 4.875% Flex 12/05/2030	23 100	0,03	50 000 5.250% General Motors Financial 01/03/2026	57 134	0,07
10 000 2.500% FLIR Systems 01/08/2030	10 072	0,01	25 000 1.500% General Motors Financial 10/06/2026	24 856	0,03
15 000 3.125% Florida Power & Light 01/12/2025	16 123	0,02	25 000 2.700% General Motors Financial 20/08/2027	25 966	0,03
5 000 3.500% Flowers Foods 01/10/2026	5 428	0,01	30 000 5.650% General Motors Financial 17/01/2029	36 073	0,05
55 000 3.450% FMC 01/10/2029	59 243	0,08	50 000 3.600% General Motors Financial 21/06/2030	53 562	0,07
10 000 1.000% Fortinet 15/03/2026	9 852	0,01	25 000 2.700% General Motors Financial 10/06/2031	24 928	0,03
30 000 4.000% Fortune Brands Home & Security 21/09/2023	31 906	0,04	25 000 3.375% Genpact Luxembourg 01/12/2024	26 654	0,03
20 000 3.250% Fortune Brands Home & Security 15/09/2029	21 557	0,03	30 000 1.875% Genuine Parts 01/11/2030	28 670	0,04
10 000 3.050% Fox 07/04/2025	10 646	0,01	50 000 2.100% Georgia Power 30/07/2023	51 507	0,07
120 000 4.709% Fox 25/01/2029	139 836	0,18	40 000 2.200% Georgia Power 15/09/2024	41 566	0,05
30 000 4.625% FS KKR Capital 15/07/2024	32 394	0,04	5 000 3.250% Georgia Power 30/03/2027	5 394	0,01
25 000 2.625% FS KKR Capital 15/01/2027	25 060	0,03	40 000 7.750% Georgia-Pacific 15/11/2029	56 820	0,07
3 000 4.350% GATX 15/02/2024	3 236	0,00	50 000 3.700% Gilead Sciences 01/04/2024	53 431	0,07
30 000 4.000% GATX 30/06/2030	33 466	0,04	50 000 3.500% Gilead Sciences 01/02/2025	53 801	0,07
50 000 4.400% GE Capital Funding 15/05/2030	58 084	0,08	60 000 3.650% Gilead Sciences 01/03/2026	65 717	0,09
140 000 3.373% GE Capital International Funding Unlimited 15/11/2025	151 735	0,20	30 000 2.950% Gilead Sciences 01/03/2027	32 241	0,04
30 000 2.250% General Dynamics 15/11/2022	30 506	0,04	10 000 1.200% Gilead Sciences 01/10/2027	9 776	0,01
25 000 2.375% General Dynamics 15/11/2024	26 245	0,03	50 000 3.000% GlaxoSmithKline Capital 01/06/2024	53 016	0,07
30 000 3.500% General Dynamics 15/05/2025	32 557	0,04	45 000 3.625% GlaxoSmithKline Capital 15/05/2025	49 155	0,06
10 000 1.150% General Dynamics 01/06/2026	10 024	0,01	40 000 3.875% GlaxoSmithKline Capital 15/05/2028	45 282	0,06
25 000 2.125% General Dynamics 15/08/2026	26 051	0,03			
30 000 3.750% General Dynamics 15/05/2028	33 717	0,04			
80 000 3.375% General Electric 11/03/2024	85 094	0,11			
20 000 3.450% General Electric 15/05/2024	21 266	0,03			
30 000 4.000% General Mills 17/04/2025	32 913	0,04			
60 000 4.200% General Mills 17/04/2028	68 230	0,09			
10 000 2.875% General Mills 15/04/2030	10 524	0,01			
50 000 5.400% General Motors 02/10/2023	54 542	0,07			

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 99,17 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 99,17 % (suite)</b>		
20 000 2.650%	Global Payments 15/02/2025	20 896 0,03	50 000 4.500%	HCA 15/02/2027	56 287 0,07
20 000 2.900%	Global Payments 15/05/2030	20 667 0,03	25 000 2.375%	HCA 15/07/2031	24 577 0,03
25 000 2.150%	Globe Life 15/08/2030	24 789 0,03	30 000 3.500%	HCP 15/07/2029	32 842 0,04
20 000 5.250%	GLP Capital 01/06/2025	22 318 0,03	50 000 2.000%	Healthcare Trust of America Holdings 15/03/2031	48 039 0,06
40 000 5.375%	GLP Capital 15/04/2026	45 520 0,06	30 000 0.900%	Hershey 01/06/2025	29 971 0,04
30 000 4.000%	GLP Capital 15/01/2030	32 292 0,04	10 000 2.300%	Hershey 15/08/2026	10 523 0,01
25 000 3.750%	Goldman Sachs BDC 10/02/2025	26 518 0,03	54 000 4.300%	Hess 01/04/2027	59 908 0,08
85 000 3.625%	Goldman Sachs Group 22/01/2023	88 589 0,12	30 000 4.400%	Hewlett Packard Enterprise 15/10/2022	31 014 0,04
20 000 3.200%	Goldman Sachs Group 23/02/2023	20 720 0,03	50 000 4.450%	Hewlett Packard Enterprise 02/10/2023	53 565 0,07
130 000 0.627%	Goldman Sachs Group 17/11/2023	130 113 0,17	25 000 4.650%	Hewlett Packard Enterprise 01/10/2024	27 611 0,04
60 000 3.625%	Goldman Sachs Group 20/02/2024	63 948 0,08	30 000 4.900%	Hewlett Packard Enterprise 15/10/2025	33 942 0,04
50 000 4.000%	Goldman Sachs Group 03/03/2024	53 885 0,07	30 000 1.750%	Hewlett Packard Enterprise 01/04/2026	30 446 0,04
140 000 0.673%	Goldman Sachs Group 08/03/2024	140 168 0,18	30 000 3.875%	Highwoods Realty 01/03/2027	33 220 0,04
15 000 3.850%	Goldman Sachs Group 08/07/2024	16 148 0,02	10 000 4.200%	Highwoods Realty 15/04/2029	11 199 0,01
40 000 0.657%	Goldman Sachs Group 10/09/2024	40 014 0,05	10 000 3.050%	Highwoods Realty 15/02/2030	10 439 0,01
40 000 3.500%	Goldman Sachs Group 23/01/2025	42 844 0,06	20 000 5.875%	HollyFrontier 01/04/2026	22 939 0,03
35 000 3.500%	Goldman Sachs Group 01/04/2025	37 630 0,05	20 000 4.500%	HollyFrontier 01/10/2030	21 778 0,03
95 000 3.272%	Goldman Sachs Group 29/09/2025	101 457 0,13	80 000 3.750%	Home Depot 15/02/2024	85 482 0,11
45 000 4.250%	Goldman Sachs Group 21/10/2025	49 856 0,06	30 000 3.350%	Home Depot 15/09/2025	32 590 0,04
50 000 3.500%	Goldman Sachs Group 16/11/2026	54 093 0,07	45 000 3.000%	Home Depot 01/04/2026	48 555 0,06
70 000 3.850%	Goldman Sachs Group 26/01/2027	76 906 0,10	50 000 2.800%	Home Depot 14/09/2027	53 898 0,07
40 000 1.431%	Goldman Sachs Group 09/03/2027	39 882 0,05	25 000 1.500%	Home Depot 15/09/2028	24 755 0,03
50 000 1.542%	Goldman Sachs Group 10/09/2027	49 853 0,06	60 000 2.950%	Home Depot 15/06/2029	64 765 0,08
70 000 3.691%	Goldman Sachs Group 05/06/2028	77 011 0,10	35 000 2.700%	Home Depot 15/04/2030	37 038 0,05
140 000 3.814%	Goldman Sachs Group 23/04/2029	154 816 0,20	10 000 1.875%	Home Depot 15/09/2031	9 837 0,01
45 000 4.223%	Goldman Sachs Group 01/05/2029	50 908 0,07	10 000 3.350%	Honeywell International 01/12/2023	10 615 0,01
15 000 2.600%	Goldman Sachs Group 07/02/2030	15 438 0,02	10 000 1.350%	Honeywell International 01/06/2025	10 149 0,01
60 000 3.800%	Goldman Sachs Group 15/03/2030	66 808 0,09	20 000 2.500%	Honeywell International 01/11/2026	21 220 0,03
22 000 1.992%	Goldman Sachs Group 27/01/2032	21 195 0,03	50 000 2.700%	Honeywell International 15/08/2029	53 102 0,07
35 000 2.615%	Goldman Sachs Group 22/04/2032	35 413 0,05	30 000 1.950%	Honeywell International 01/06/2030	30 089 0,04
35 000 2.383%	Goldman Sachs Group 21/07/2032	34 671 0,05	20 000 1.700%	Hormel Foods 03/06/2028	20 095 0,03
15 000 3.375%	Golub Capital 15/04/2024	15 678 0,02	35 000 1.800%	Hormel Foods 11/06/2030	34 448 0,05
15 000 2.500%	Golub Capital 24/08/2026	15 121 0,02	30 000 3.875%	Host Hotels & Resorts 01/04/2024	31 817 0,04
25 000 2.050%	Golub Capital BDC 15/02/2027	24 613 0,03	30 000 4.000%	Host Hotels & Resorts 15/06/2025	32 169 0,04
5 000 4.500%	Hanover Insurance Group 15/04/2026	5 601 0,01	6 000 4.500%	Host Hotels & Resorts 01/02/2026	6 573 0,01
30 000 2.800%	Hartford Financial Services Group 19/08/2029	31 337 0,04	100 000 3.400%	HP 17/06/2030	106 302 0,14
5 000 3.500%	Hasbro 15/09/2027	5 450 0,01			
20 000 3.900%	Hasbro 19/11/2029	22 045 0,03			
40 000 4.750%	HCA 01/05/2023	42 508 0,06			
50 000 5.000%	HCA 15/03/2024	54 841 0,07			
30 000 5.250%	HCA 15/04/2025	33 999 0,04			
30 000 5.250%	HCA 15/06/2026	34 429 0,04			

## SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 99,17 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 99,17 % (suite)</b>		
40 000 3.033% HSBC Holdings 22/11/2023	41 144	0,05	55 000 3.950% ING Groep 29/03/2027	61 624	0,08
95 000 3.803% HSBC Holdings 11/03/2025	101 317	0,13	20 000 4.550% ING Groep 02/10/2028	23 426	0,03
61 000 4.250% HSBC Holdings 18/08/2025	66 798	0,09	10 000 3.550% Ingersoll-Rand Luxembourg Finance 01/11/2024	10 744	0,01
50 000 2.633% HSBC Holdings 07/11/2025	52 140	0,07	10 000 3.500% Ingersoll-Rand Luxembourg Finance 21/03/2026	10 871	0,01
80 000 4.300% HSBC Holdings 08/03/2026	89 105	0,12	5 000 3.800% Ingersoll-Rand Luxembourg Finance 21/03/2029	5 587	0,01
20 000 3.900% HSBC Holdings 25/05/2026	21 980	0,03	20 000 2.900% Ingredion 01/06/2030	20 889	0,03
50 000 2.099% HSBC Holdings 04/06/2026	51 058	0,07	65 000 2.700% Intel 15/12/2022	66 862	0,09
50 000 4.292% HSBC Holdings 12/09/2026	55 124	0,07	54 000 3.400% Intel 25/03/2025	58 346	0,08
60 000 4.375% HSBC Holdings 23/11/2026	66 878	0,09	60 000 3.700% Intel 29/07/2025	65 701	0,09
80 000 4.041% HSBC Holdings 13/03/2028	88 522	0,12	15 000 1.600% Intel 12/08/2028	14 949	0,02
50 000 2.013% HSBC Holdings 22/09/2028	49 968	0,07	45 000 2.450% Intel 15/11/2029	46 896	0,06
70 000 4.583% HSBC Holdings 19/06/2029	79 593	0,10	10 000 3.900% Intel 25/03/2030	11 472	0,02
50 000 4.950% HSBC Holdings 31/03/2030	59 472	0,08	25 000 2.000% Intel 12/08/2031	24 843	0,03
40 000 3.973% HSBC Holdings 22/05/2030	44 198	0,06	35 000 3.450% Intercontinental Exchange 21/09/2023	36 954	0,05
40 000 2.848% HSBC Holdings 04/06/2031	41 044	0,05	35 000 4.000% Intercontinental Exchange 15/10/2023	37 418	0,05
100 000 2.804% HSBC Holdings 24/05/2032	101 365	0,13	10 000 3.750% Intercontinental Exchange 01/12/2025	10 990	0,01
10 000 3.350% Hubbell 01/03/2026	10 782	0,01	10 000 3.100% Intercontinental Exchange 15/09/2027	10 830	0,01
15 000 2.300% Hubbell 15/03/2031	14 933	0,02	40 000 2.100% Intercontinental Exchange 15/06/2030	39 560	0,05
4 000 4.650% Hudson Pacific Properties 01/04/2029	4 595	0,01	15 000 2.875% International Business Machines 09/11/2022	15 426	0,02
30 000 3.250% Hudson Pacific Properties 15/01/2030	31 499	0,04	60 000 3.375% International Business Machines 01/08/2023	63 265	0,08
20 000 3.150% Humana 01/12/2022	20 509	0,03	23 000 3.625% International Business Machines 12/02/2024	24 617	0,03
25 000 4.500% Humana 01/04/2025	27 717	0,04	50 000 3.000% International Business Machines 15/05/2024	53 048	0,07
15 000 1.350% Humana 03/02/2027	14 790	0,02	50 000 3.300% International Business Machines 15/05/2026	54 555	0,07
13 000 3.950% Humana 15/03/2027	14 486	0,02	25 000 3.300% International Business Machines 27/01/2027	27 417	0,04
30 000 2.625% Huntington Bancshares 06/08/2024	31 445	0,04	60 000 1.700% International Business Machines 15/05/2027	60 817	0,08
10 000 2.550% Huntington Bancshares 04/02/2030	10 336	0,01	60 000 3.500% International Business Machines 15/05/2029	66 262	0,09
30 000 3.483% Huntington Ingalls Industries 01/12/2027	32 357	0,04	10 000 4.450% International Flavors & Fragrances 26/09/2028	11 527	0,02
25 000 1.800% Huntington National Bank 03/02/2023	25 474	0,03	15 000 4.650% Interpublic Group of Cos 01/10/2028	17 457	0,02
20 000 4.500% Huntsman International 01/05/2029	22 619	0,03	25 000 4.750% Interpublic Group of Cos 30/03/2030	29 515	0,04
60 000 4.400% Husky Energy 15/04/2029	67 227	0,09			
15 000 5.375% Hyatt Hotels 23/04/2025	16 753	0,02			
10 000 4.850% Hyatt Hotels 15/03/2026	11 117	0,01			
20 000 5.750% Hyatt Hotels 23/04/2030	23 953	0,03			
15 000 3.000% IDEX 01/05/2030	15 774	0,02			
60 000 2.625% IDEX 15/06/2031	60 981	0,08			
25 000 2.650% Illinois Tool Works 15/11/2026	26 754	0,04			
50 000 4.100% ING Groep 02/10/2023	53 520	0,07			
10 000 3.550% ING Groep 09/04/2024	10 713	0,01			

## SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 99,17 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 99,17 % (suite)</b>		
5 000 3.600% Interstate Power & Light 01/04/2029	5 523	0,01	53 000 3.220% JPMorgan Chase & Co 01/03/2025	55 995	0,07
35 000 0.650% Intuit 15/07/2023	35 161	0,05	50 000 0.824% JPMorgan Chase & Co 01/06/2025	49 966	0,07
10 000 0.950% Intuit 15/07/2025	9 985	0,01	25 000 3.900% JPMorgan Chase & Co 15/07/2025	27 321	0,04
20 000 3.750% Invesco Finance 15/01/2026	21 943	0,03	140 000 2.301% JPMorgan Chase & Co 15/10/2025	145 166	0,19
10 000 3.700% IPALCO Enterprises 01/09/2024	10 671	0,01	90 000 2.005% JPMorgan Chase & Co 13/03/2026	92 261	0,12
30 000 4.250% IPALCO Enterprises 01/05/2030	33 651	0,04	40 000 3.300% JPMorgan Chase & Co 01/04/2026	43 265	0,06
30 000 3.650% ITC Holdings 15/06/2024	31 997	0,04	100 000 2.083% JPMorgan Chase & Co 22/04/2026	102 862	0,13
15 000 3.250% ITC Holdings 30/06/2026	16 215	0,02	20 000 3.200% JPMorgan Chase & Co 15/06/2026	21 589	0,03
20 000 3.950% Jabil 12/01/2028	22 039	0,03	35 000 1.578% JPMorgan Chase & Co 22/04/2027	35 065	0,05
25 000 3.600% Jabil 15/01/2030	26 925	0,04	50 000 8.000% JPMorgan Chase & Co 29/04/2027	66 185	0,09
25 000 3.875% JB Hunt Transport Services 01/03/2026	27 640	0,04	40 000 1.470% JPMorgan Chase & Co 22/09/2027	39 745	0,05
30 000 3.875% JD.com 29/04/2026	32 487	0,04	30 000 4.250% JPMorgan Chase & Co 01/10/2027	34 047	0,04
20 000 3.375% JD.com 14/01/2030	20 993	0,03	20 000 3.625% JPMorgan Chase & Co 01/12/2027	21 842	0,03
35 000 4.850% Jefferies Group 15/01/2027	40 636	0,05	150 000 3.782% JPMorgan Chase & Co 01/02/2028	165 399	0,21
30 000 4.150% Jefferies Group 23/01/2030	33 714	0,04	50 000 3.540% JPMorgan Chase & Co 01/05/2028	54 652	0,07
25 000 3.500% JM Smucker 15/03/2025	27 018	0,04	50 000 2.182% JPMorgan Chase & Co 01/06/2028	51 061	0,07
30 000 3.375% JM Smucker 15/12/2027	32 797	0,04	60 000 3.509% JPMorgan Chase & Co 23/01/2029	65 309	0,08
15 000 2.800% John Deere Capital 27/01/2023	15 492	0,02	25 000 4.005% JPMorgan Chase & Co 23/04/2029	27 967	0,04
40 000 1.200% John Deere Capital 06/04/2023	40 542	0,05	15 000 2.069% JPMorgan Chase & Co 01/06/2029	15 033	0,02
30 000 3.450% John Deere Capital 07/06/2023	31 565	0,04	55 000 4.203% JPMorgan Chase & Co 23/07/2029	62 329	0,08
100 000 1.050% John Deere Capital 17/06/2026	99 471	0,13	70 000 3.702% JPMorgan Chase & Co 06/05/2030	77 307	0,10
25 000 2.250% John Deere Capital 14/09/2026	26 247	0,03	85 000 2.739% JPMorgan Chase & Co 15/10/2030	88 173	0,11
30 000 1.750% John Deere Capital 09/03/2027	30 681	0,04	60 000 4.493% JPMorgan Chase & Co 24/03/2031	70 036	0,09
20 000 3.050% John Deere Capital 06/01/2028	21 727	0,03	50 000 2.522% JPMorgan Chase & Co 22/04/2031	50 973	0,07
25 000 1.500% John Deere Capital 06/03/2028	24 851	0,03	75 000 2.956% JPMorgan Chase & Co 13/05/2031	78 099	0,10
30 000 3.375% Johnson & Johnson 05/12/2023	32 013	0,04	60 000 1.953% JPMorgan Chase & Co 04/02/2032	57 923	0,08
40 000 2.450% Johnson & Johnson 01/03/2026	42 394	0,06	90 000 2.580% JPMorgan Chase & Co 22/04/2032	91 399	0,12
100 000 2.900% Johnson & Johnson 15/01/2028	108 183	0,14	30 000 1.200% Juniper Networks 10/12/2025	29 830	0,04
35 000 1.300% Johnson & Johnson 01/09/2030	33 754	0,04	20 000 3.150% Kaiser Foundation Hospitals 01/05/2027	21 741	0,03
13 000 3.900% Johnson Controls International 14/02/2026	14 309	0,02	20 000 3.000% Kansas City Southern 15/05/2023	20 716	0,03
20 000 1.750% Johnson Controls International 15/09/2030	19 390	0,03	15 000 2.875% Kansas City Southern 15/11/2029	15 747	0,02
15 000 2.000% Johnson Controls International 16/09/2031	14 631	0,02	25 000 3.400% Kellogg 15/11/2027	27 347	0,04
70 000 3.200% JPMorgan Chase & Co 25/01/2023	72 661	0,09	15 000 4.625% Kennametal 15/06/2028	16 937	0,02
50 000 3.375% JPMorgan Chase & Co 01/05/2023	52 288	0,07	50 000 0.750% Keurig Dr Pepper 15/03/2024	50 033	0,07
60 000 2.700% JPMorgan Chase & Co 18/05/2023	62 051	0,08	30 000 4.417% Keurig Dr Pepper 25/05/2025	33 334	0,04
100 000 3.559% JPMorgan Chase & Co 23/04/2024	104 666	0,14	20 000 3.400% Keurig Dr Pepper 15/11/2025	21 682	0,03
50 000 1.514% JPMorgan Chase & Co 01/06/2024	50 837	0,07	20 000 4.597% Keurig Dr Pepper 25/05/2028	23 204	0,03
100 000 3.797% JPMorgan Chase & Co 23/07/2024	105 714	0,14	5 000 2.250% Keurig Dr Pepper 15/03/2031	5 005	0,01
70 000 3.875% JPMorgan Chase & Co 10/09/2024	76 132	0,10	20 000 6.950% KeyBank 01/02/2028	25 505	0,03
110 000 4.023% JPMorgan Chase & Co 05/12/2024	117 879	0,15	25 000 2.250% KeyCorp 06/04/2027	25 842	0,03
			30 000 4.100% KeyCorp 30/04/2028	34 272	0,04
			15 000 4.600% Keysight Technologies 06/04/2027	17 311	0,02
			15 000 3.000% Keysight Technologies 30/10/2029	15 867	0,02

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 99,17 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 99,17 % (suite)</b>		
25 000 3.450%	Kilroy Realty 15/12/2024	26 702 0,03	30 000 5.500%	Leucadia National 18/10/2023	31 892 0,04
25 000 3.050%	Kilroy Realty 15/02/2030	26 216 0,03	30 000 3.875%	Life Storage 15/12/2027	33 722 0,04
10 000 3.950%	Kimberly-Clark 01/11/2028	11 469 0,02	20 000 2.400%	Life Storage 15/10/2031	19 829 0,03
25 000 3.200%	Kimberly-Clark 25/04/2029	27 413 0,04	10 000 3.500%	LifeStorage 01/07/2026	10 897 0,01
20 000 2.700%	Kimco Realty 01/03/2024	20 826 0,03	25 000 3.625%	Lincoln National 12/12/2026	27 494 0,04
16 000 3.300%	Kimco Realty 01/02/2025	17 050 0,02	20 000 3.050%	Lincoln National 15/01/2030	21 316 0,03
30 000 3.800%	Kimco Realty 01/04/2027	33 346 0,04	50 000 1.100%	Linde 10/08/2030	46 509 0,06
40 000 3.150%	Kinder Morgan 15/01/2023	41 306 0,05	70 000 4.050%	Lloyds Banking Group 16/08/2023	74 539 0,10
20 000 4.300%	Kinder Morgan 01/06/2025	22 089 0,03	25 000 2.907%	Lloyds Banking Group 07/11/2023	25 649 0,03
30 000 4.300%	Kinder Morgan 01/03/2028	34 011 0,04	45 000 4.500%	Lloyds Banking Group 04/11/2024	49 389 0,06
10 000 2.000%	Kinder Morgan 15/02/2031	9 664 0,01	30 000 4.450%	Lloyds Banking Group 08/05/2025	33 296 0,04
30 000 4.150%	Kinder Morgan Energy Partners 01/02/2024	32 083 0,04	20 000 4.650%	Lloyds Banking Group 24/03/2026	22 480 0,03
30 000 4.300%	Kinder Morgan Energy Partners 01/05/2024	32 386 0,04	50 000 3.750%	Lloyds Banking Group 11/01/2027	54 987 0,07
30 000 4.200%	Kirby 01/03/2028	32 988 0,04	120 000 1.627%	Lloyds Banking Group 11/05/2027	119 875 0,16
30 000 4.650%	KLA 01/11/2024	33 116 0,04	10 000 4.375%	Lloyds Banking Group 22/03/2028	11 376 0,02
35 000 4.100%	KLA 15/03/2029	39 850 0,05	15 000 3.100%	Lockheed Martin 15/01/2023	15 471 0,02
60 000 3.375%	Kohl's 01/05/2031	61 883 0,08	60 000 3.550%	Lockheed Martin 15/01/2026	65 926 0,09
50 000 1.700%	Kroger 15/01/2031	47 773 0,06	15 000 3.750%	Loews 01/04/2026	16 538 0,02
30 000 3.832%	L3Harris Technologies 27/04/2025	32 612 0,04	50 000 4.000%	Lowe's 15/04/2025	54 810 0,07
10 000 3.850%	L3Harris Technologies 15/12/2026	11 083 0,01	20 000 1.300%	Lowe's 15/04/2028	19 419 0,03
35 000 4.400%	L3Harris Technologies 15/06/2028	39 939 0,05	30 000 3.650%	Lowe's 05/04/2029	33 194 0,04
25 000 2.300%	Laboratory Corp of America Holdings 01/12/2024	26 031 0,03	40 000 4.500%	Lowe's 15/04/2030	46 902 0,06
50 000 3.600%	Laboratory Corp of America Holdings 01/02/2025	53 741 0,07	50 000 2.625%	Lowe's 01/04/2031	51 343 0,07
20 000 1.550%	Laboratory Corp of America Holdings 01/06/2026	20 043 0,03	65 000 3.500%	LYB International Finance II 02/03/2027	70 857 0,09
40 000 2.700%	Laboratory Corp of America Holdings 01/06/2031	40 834 0,05	20 000 5.750%	LyondellBasell Industries 15/04/2024	22 222 0,03
45 000 3.750%	Lam Research 15/03/2026	49 910 0,07	10 000 5.000%	Magellan Midstream Partners 01/03/2026	11 399 0,02
40 000 4.000%	Lam Research 15/03/2029	45 871 0,06	20 000 3.250%	Magellan Midstream Partners 01/06/2030	21 368 0,03
15 000 2.900%	Las Vegas Sands 25/06/2025	15 074 0,02	15 000 3.625%	Magna International 15/06/2024	16 111 0,02
25 000 3.500%	Las Vegas Sands 18/08/2026	25 593 0,03	30 000 2.450%	Magna International 15/06/2030	30 471 0,04
40 000 3.900%	Las Vegas Sands 08/08/2029	40 782 0,05	80 000 5.200%	Main Street Capital 01/05/2024	86 675 0,11
20 000 3.750%	Lazard Group 13/02/2025	21 583 0,03	15 000 2.900%	Manufacturers & Traders Trust 06/02/2025	15 936 0,02
10 000 4.500%	Lazard Group 19/09/2028	11 551 0,02	55 000 4.150%	Manulife Financial 04/03/2026	61 520 0,08
25 000 4.250%	Lear 15/05/2029	27 940 0,04	50 000 4.700%	Marathon Petroleum 01/05/2025	55 809 0,07
30 000 4.750%	Legg Mason 15/03/2026	34 391 0,04	20 000 3.800%	Marathon Petroleum 01/04/2028	21 978 0,03
35 000 8.500%	Legrand France 15/02/2025	43 394 0,06	20 000 3.350%	Markel 17/09/2029	21 694 0,03
20 000 4.750%	Lennar 15/11/2022	20 724 0,03	30 000 4.150%	Marriott International 01/12/2023	31 963 0,04
40 000 4.500%	Lennar 30/04/2024	43 278 0,06	40 000 5.750%	Marriott International 01/05/2025	45 789 0,06
35 000 4.750%	Lennar 29/11/2027	40 546 0,05	5 000 3.125%	Marriott International 15/06/2026	5 343 0,01
10 000 3.000%	Lennox International 15/11/2023	10 457 0,01	30 000 4.625%	Marriott International 15/06/2030	34 315 0,04
			50 000 3.875%	Marsh & McLennan 15/03/2024	53 754 0,07



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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 99,17 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 99,17 % (suite)</b>		
30 000 3.500% Marsh & McLennan 10/03/2025	32 292	0,04	15 000 2.650% Microsoft 03/11/2022	15 323	0,02
10 000 4.375% Marsh & McLennan 15/03/2029	11 613	0,02	10 000 2.125% Microsoft 15/11/2022	10 209	0,01
11 000 3.450% Martin Marietta Materials 01/06/2027	11 986	0,02	50 000 2.375% Microsoft 01/05/2023	51 425	0,07
15 000 2.500% Martin Marietta Materials 15/03/2030	15 289	0,02	25 000 2.000% Microsoft 08/08/2023	25 736	0,03
15 000 2.400% Martin Marietta Materials 15/07/2031	15 078	0,02	30 000 2.875% Microsoft 06/02/2024	31 554	0,04
15 000 1.500% Masco 15/02/2028	14 589	0,02	30 000 3.125% Microsoft 03/11/2025	32 509	0,04
25 000 2.000% Masco 15/02/2031	24 176	0,03	125 000 2.400% Microsoft 08/08/2026	132 814	0,17
50 000 3.375% Mastercard 01/04/2024	53 463	0,07	90 000 3.300% Microsoft 06/02/2027	99 588	0,13
30 000 2.950% Mastercard 21/11/2026	32 524	0,04	10 000 3.750% Mid-America Apartment Communities 15/06/2024	10 716	0,01
10 000 2.950% Mastercard 01/06/2029	10 814	0,01	30 000 3.600% Mid-America Apartment Communities 01/06/2027	33 111	0,04
60 000 3.350% Mastercard 26/03/2030	66 702	0,09	40 000 1.700% Mid-America Apartments 15/02/2031	37 992	0,05
5 000 3.450% Maxim Integrated Products 15/06/2027	5 484	0,01	30 000 3.500% MidAmerican Energy 15/10/2024	32 291	0,04
9 000 3.150% McCormick & Co 15/08/2024	9 573	0,01	25 000 3.650% MidAmerican Energy 15/04/2029	27 982	0,04
25 000 0.900% McCormick & Co 15/02/2026	24 584	0,03	80 000 3.455% Mitsubishi UFJ Financial Group 02/03/2023	83 454	0,11
10 000 2.500% McCormick & Co 15/04/2030	10 231	0,01	50 000 3.761% Mitsubishi UFJ Financial Group 26/07/2023	52 993	0,07
10 000 3.350% McDonald's 01/04/2023	10 417	0,01	20 000 0.848% Mitsubishi UFJ Financial Group 15/09/2024	20 089	0,03
15 000 3.300% McDonald's 01/07/2025	16 150	0,02	60 000 3.850% Mitsubishi UFJ Financial Group 01/03/2026	66 241	0,09
50 000 3.700% McDonald's 30/01/2026	54 981	0,07	60 000 3.677% Mitsubishi UFJ Financial Group 22/02/2027	66 208	0,09
1 000 3.500% McDonald's 01/03/2027	1 100	0,00	25 000 1.538% Mitsubishi UFJ Financial Group 20/07/2027	24 965	0,03
30 000 3.500% McDonald's 01/07/2027	33 123	0,04	25 000 3.961% Mitsubishi UFJ Financial Group 02/03/2028	28 036	0,04
30 000 3.800% McDonald's 01/04/2028	33 572	0,04	40 000 3.741% Mitsubishi UFJ Financial Group 07/03/2029	44 513	0,06
15 000 2.625% McDonald's 01/09/2029	15 645	0,02	70 000 3.195% Mitsubishi UFJ Financial Group 18/07/2029	74 946	0,10
15 000 2.125% McDonald's 01/03/2030	15 086	0,02	50 000 2.048% Mitsubishi UFJ Financial Group 17/07/2030	49 095	0,06
50 000 3.600% McDonald's 01/07/2030	55 620	0,07	30 000 2.309% Mitsubishi UFJ Financial Group 20/07/2032	29 737	0,04
40 000 1.300% McKesson 15/08/2026	39 678	0,05	60 000 0.849% Mizuho Financial Group 08/09/2024	60 216	0,08
30 000 4.125% Mead Johnson Nutrition 15/11/2025	33 369	0,04	30 000 3.922% Mizuho Financial Group 11/09/2024	31 863	0,04
31 000 3.500% Medtronic 15/03/2025	33 637	0,04	40 000 2.839% Mizuho Financial Group 16/07/2025	42 059	0,05
50 000 2.800% Merck & Co 18/05/2023	51 960	0,07	30 000 3.663% Mizuho Financial Group 28/02/2027	33 026	0,04
20 000 2.900% Merck & Co 07/03/2024	21 079	0,03	200 000 1.554% Mizuho Financial Group 09/07/2027	199 490	0,26
47 000 2.750% Merck & Co 10/02/2025	49 745	0,06			
25 000 3.400% Merck & Co 07/03/2029	27 683	0,04			
25 000 5.950% Merck Sharp & Dohme 01/12/2028	31 885	0,04			
40 000 4.368% MetLife 15/09/2023	43 022	0,06			
30 000 3.600% MetLife 10/04/2024	32 234	0,04			
10 000 3.000% MetLife 01/03/2025	10 655	0,01			
30 000 4.550% MetLife 23/03/2030	35 651	0,05			
30 000 4.333% Microchip Technology 01/06/2023	31 713	0,04			
30 000 4.640% Micron Technology 06/02/2024	32 540	0,04			
20 000 4.975% Micron Technology 06/02/2026	22 877	0,03			
50 000 5.327% Micron Technology 06/02/2029	59 498	0,08			

## SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 99,17 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 99,17 % (suite)</b>		
50 000 4.018% Mizuho Financial Group 05/03/2028	56 369	0,07	10 000 4.000% Motorola Solutions 01/09/2024	10 891	0,01
50 000 4.254% Mizuho Financial Group 11/09/2029	56 911	0,07	15 000 4.600% Motorola Solutions 23/02/2028	17 276	0,02
20 000 3.153% Mizuho Financial Group 16/07/2030	21 257	0,03	30 000 4.600% Motorola Solutions 23/05/2029	34 812	0,05
10 000 2.591% Mizuho Financial Group 25/05/2031	10 150	0,01	30 000 2.300% Motorola Solutions 15/11/2030	29 468	0,04
25 000 3.625% Mohawk Industries 15/05/2030	27 234	0,04	20 000 3.375% MPLX 15/03/2023	20 759	0,03
50 000 3.000% Molson Coors Brewing 15/07/2026	53 460	0,07	10 000 4.500% MPLX 15/07/2023	10 586	0,01
10 000 2.750% Mondelez International 13/04/2030	10 463	0,01	30 000 4.875% MPLX 01/12/2024	33 229	0,04
15 000 4.875% Moody's 15/02/2024	16 335	0,02	30 000 4.875% MPLX 01/06/2025	33 484	0,04
25 000 3.250% Moody's 15/01/2028	27 189	0,04	60 000 4.000% MPLX 15/03/2028	66 347	0,09
30 000 4.250% Moody's 01/02/2029	34 434	0,04	10 000 4.800% MPLX 15/02/2029	11 581	0,02
25 000 2.000% Moody's 19/08/2031	24 451	0,03	25 000 2.650% MPLX 15/08/2030	25 117	0,03
45 000 4.875% Morgan Stanley 01/11/2022	47 147	0,06	8 000 3.000% MUFJ Americas Holdings 10/02/2025	8 485	0,01
80 000 3.125% Morgan Stanley 23/01/2023	82 830	0,11	50 000 3.950% Mylan 15/06/2026	55 070	0,07
10 000 4.100% Morgan Stanley 22/05/2023	10 560	0,01	20 000 4.550% Mylan 15/04/2028	22 803	0,03
70 000 0.560% Morgan Stanley 10/11/2023	70 106	0,09	30 000 4.250% Nasdaq 01/06/2024	32 513	0,04
70 000 0.529% Morgan Stanley 25/01/2024	70 040	0,09	5 000 3.850% Nasdaq 30/06/2026	5 551	0,01
60 000 0.731% Morgan Stanley 05/04/2024	60 202	0,08	30 000 3.000% National Australia Bank 20/01/2023	31 051	0,04
155 000 3.737% Morgan Stanley 24/04/2024	162 657	0,21	20 000 3.625% National Australia Bank 20/06/2023	21 124	0,03
90 000 3.700% Morgan Stanley 23/10/2024	97 628	0,13	20 000 2.500% National Australia Bank 12/07/2026	21 198	0,03
100 000 0.790% Morgan Stanley 30/05/2025	99 715	0,13	50 000 2.100% National Bank of Canada 01/02/2023	51 116	0,07
60 000 2.720% Morgan Stanley 22/07/2025	62 846	0,08	10 000 0.550% National Bank of Canada 15/11/2024	9 976	0,01
40 000 4.000% Morgan Stanley 23/07/2025	44 083	0,06	25 000 5.500% National Fuel Gas 15/01/2026	28 813	0,04
40 000 5.000% Morgan Stanley 24/11/2025	45 707	0,06	20 000 3.950% National Fuel Gas 15/09/2027	21 496	0,03
65 000 2.188% Morgan Stanley 28/04/2026	67 116	0,09	30 000 2.950% National Fuel Gas 01/03/2031	30 394	0,04
40 000 4.350% Morgan Stanley 08/09/2026	45 106	0,06	20 000 3.600% National Oilwell Varco 01/12/2029	21 047	0,03
70 000 0.985% Morgan Stanley 10/12/2026	68 771	0,09	25 000 3.500% National Retail Properties 15/10/2027	27 111	0,04
80 000 3.625% Morgan Stanley 20/01/2027	88 175	0,11	35 000 2.500% National Retail Properties 15/04/2030	35 445	0,05
50 000 3.950% Morgan Stanley 23/04/2027	55 609	0,07	15 000 2.950% National Rural Utilities Cooperative Finance 07/02/2024	15 756	0,02
50 000 1.593% Morgan Stanley 04/05/2027	50 144	0,07	25 000 1.000% National Rural Utilities Cooperative Finance 15/06/2026	24 745	0,03
100 000 1.512% Morgan Stanley 20/07/2027	99 528	0,13	20 000 3.700% National Rural Utilities Cooperative Finance 15/03/2029	22 406	0,03
60 000 3.591% Morgan Stanley 22/07/2028	65 917	0,09	55 000 4.750% National Rural Utilities Cooperative Finance 30/04/2043	57 262	0,07
50 000 3.772% Morgan Stanley 24/01/2029	55 354	0,07	50 000 6.000% Natwest Group 19/12/2023	55 399	0,07
60 000 4.431% Morgan Stanley 23/01/2030	69 228	0,09	50 000 3.073% Natwest Group 22/05/2028	53 052	0,07
45 000 2.699% Morgan Stanley 22/01/2031	46 524	0,06	40 000 4.892% Natwest Group 18/05/2029	46 517	0,06
65 000 3.622% Morgan Stanley 01/04/2031	71 648	0,09	10 000 3.300% NetApp 29/09/2024	10 662	0,01
90 000 1.794% Morgan Stanley 13/02/2032	85 677	0,11			
50 000 2.239% Morgan Stanley 21/07/2032	49 149	0,06			
50 000 2.484% Morgan Stanley 16/09/2036	48 949	0,06			
20 000 3.250% Mosaic 15/11/2022	20 579	0,03			
20 000 4.050% Mosaic 15/11/2027	22 456	0,03			

## SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 99,17 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 99,17 % (suite)</b>		
30 000 2.375% NetApp 22/06/2027	31 294	0,04	55 000 1.550% NVIDIA 15/06/2028	54 790	0,07
30 000 2.700% NetApp 22/06/2030	30 872	0,04	40 000 2.850% NVIDIA 01/04/2030	42 864	0,06
25 000 3.700% Nevada Power 01/05/2029	27 963	0,04	25 000 2.000% NVIDIA 15/06/2031	24 906	0,03
25 000 2.700% NewMarket 18/03/2031	25 020	0,03	55 000 3.000% NVR 15/05/2030	57 471	0,07
10 000 2.250% Newmont 01/10/2030	9 950	0,01	40 000 3.875% NXP 18/06/2026	44 082	0,06
140 000 2.750% NextEra Energy Capital Holdings 01/05/2025	147 717	0,19	40 000 4.300% NXP 18/06/2029	45 408	0,06
15 000 1.900% NextEra Energy Capital Holdings 15/06/2028	15 042	0,02	25 000 2.700% Oaktree Specialty Lending 15/01/2027	25 099	0,03
5 000 3.500% NextEra Energy Capital Holdings 01/04/2029	5 476	0,01	15 000 2.510% Ochsner LSU Health System of North Louisiana 15/05/2031	14 747	0,02
30 000 2.750% NextEra Energy Capital Holdings 01/11/2029	31 400	0,04	35 000 4.500% Office Properties Income Trust 01/02/2025	37 522	0,05
30 000 2.250% NextEra Energy Capital Holdings 01/06/2030	30 216	0,04	25 000 2.400% Office Properties Income Trust 01/02/2027	24 687	0,03
35 000 4.800% NextEra Energy Capital Holdings 01/12/2077	39 270	0,05	30 000 3.300% Oklahoma Gas & Electric 15/03/2030	32 446	0,04
50 000 2.400% Nike 27/03/2025	52 518	0,07	15 000 3.250% Oklahoma Gas & Electric 01/04/2030	16 209	0,02
50 000 2.750% Nike 27/03/2027	53 623	0,07	5 000 4.375% Omega Healthcare Investors 01/08/2023	5 294	0,01
50 000 3.490% NiSource 15/05/2027	54 781	0,07	20 000 5.250% Omega Healthcare Investors 15/01/2026	22 712	0,03
55 000 3.600% NiSource 01/05/2030	60 360	0,08	30 000 3.625% Omega Healthcare Investors 01/10/2029	31 585	0,04
30 000 2.648% Nomura Holdings 16/01/2025	31 251	0,04	40 000 3.375% Omega Healthcare Investors 01/02/2031	40 736	0,05
20 000 1.851% Nomura Holdings 16/07/2025	20 269	0,03	30 000 3.650% Omnicom Group 01/11/2024	32 370	0,04
40 000 3.103% Nomura Holdings 16/01/2030	41 676	0,05	30 000 3.600% Omnicom Group 15/04/2026	32 852	0,04
15 000 3.650% Norfolk Southern 01/08/2025	16 320	0,02	20 000 2.450% Omnicom Group 30/04/2030	20 257	0,03
10 000 3.150% Norfolk Southern 01/06/2027	10 848	0,01	30 000 3.700% Oncor Electric Delivery 15/11/2028	33 689	0,04
45 000 2.550% Norfolk Southern 01/11/2029	46 722	0,06	50 000 0.850% ONE Gas 11/03/2023	50 007	0,07
25 000 2.300% Norfolk Southern 15/05/2031	25 241	0,03	20 000 2.000% ONE Gas 15/05/2030	19 657	0,03
10 000 2.600% Northern States Power 15/05/2023	10 248	0,01	10 000 2.750% ONEOK 01/09/2024	10 481	0,01
20 000 3.650% Northern Trust 03/08/2028	22 464	0,03	25 000 2.200% ONEOK 15/09/2025	25 630	0,03
16 000 3.375% Northern Trust 08/05/2032	17 217	0,02	40 000 5.850% ONEOK 15/01/2026	46 962	0,06
50 000 3.250% Northrop Grumman 01/08/2023	52 555	0,07	50 000 6.350% ONEOK 15/01/2031	64 079	0,08
15 000 2.930% Northrop Grumman 15/01/2025	15 887	0,02	10 000 3.375% ONEOK Partners 01/10/2022	10 210	0,01
35 000 3.250% Northrop Grumman 15/01/2028	37 814	0,05	75 000 5.000% ONEOK Partners 15/09/2023	80 311	0,10
80 000 3.400% Novartis Capital 06/05/2024	85 788	0,11	50 000 2.500% Oracle 15/10/2022	51 134	0,07
25 000 1.750% Novartis Capital 14/02/2025	25 693	0,03	55 000 2.625% Oracle 15/02/2023	56 599	0,07
30 000 3.100% Novartis Capital 17/05/2027	32 689	0,04	70 000 2.400% Oracle 15/09/2023	72 427	0,09
20 000 3.200% NSTAR Electric 15/05/2027	21 830	0,03	36 000 3.400% Oracle 08/07/2024	38 435	0,05
10 000 4.000% Nucor 01/08/2023	10 557	0,01	30 000 2.950% Oracle 15/11/2024	31 839	0,04
30 000 3.950% Nucor 01/05/2028	33 701	0,04	115 000 2.950% Oracle 15/05/2025	121 963	0,16
15 000 3.500% Nutrien 01/06/2023	15 618	0,02	130 000 2.800% Oracle 01/04/2027	137 719	0,18
40 000 3.625% Nutrien 15/03/2024	42 537	0,06	85 000 2.300% Oracle 25/03/2028	86 960	0,11
10 000 4.200% Nutrien 01/04/2029	11 391	0,02			
30 000 2.950% Nutrien 13/05/2030	31 670	0,04			
30 000 3.950% nVent Finance 15/04/2023	31 204	0,04			

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 99,17 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 99,17 % (suite)</b>		
60 000 2.950% Oracle 01/04/2030	62 761	0,08	55 000 2.250% PepsiCo 19/03/2025	57 407	0,07
25 000 2.875% Oracle 25/03/2031	25 763	0,03	15 000 2.850% PepsiCo 24/02/2026	16 090	0,02
50 000 9.000% Orange 01/03/2031	77 742	0,10	50 000 3.000% PepsiCo 15/10/2027	54 717	0,07
25 000 3.550% O'Reilly Automotive 15/03/2026	27 362	0,04	45 000 7.000% PepsiCo 01/03/2029	61 914	0,08
40 000 3.600% O'Reilly Automotive 01/09/2027	44 493	0,06	15 000 2.625% PepsiCo 29/07/2029	15 911	0,02
30 000 3.250% ORIX 04/12/2024	32 136	0,04	30 000 1.625% PepsiCo 01/05/2030	29 440	0,04
30 000 2.565% Otis Worldwide 15/02/2030	30 794	0,04	15 000 3.300% PerkinElmer 15/09/2029	16 162	0,02
45 000 3.400% Owens Corning 15/08/2026	48 596	0,06	20 000 2.550% PerkinElmer 15/03/2031	20 304	0,03
25 000 4.000% Owl Rock Capital 30/03/2025	26 421	0,03	20 000 2.250% PerkinElmer 15/09/2031	19 767	0,03
30 000 4.250% Owl Rock Capital 15/01/2026	32 203	0,04	30 000 3.200% Pfizer 15/09/2023	31 578	0,04
25 000 2.625% Owl Rock Capital 15/01/2027	25 005	0,03	30 000 2.950% Pfizer 15/03/2024	31 681	0,04
50 000 2.875% Owl Rock Capital 11/06/2028	49 870	0,06	30 000 3.400% Pfizer 15/05/2024	32 187	0,04
25 000 2.500% Owl Rock Technology Finance 15/01/2027	25 113	0,03	70 000 2.625% Pfizer 01/04/2030	73 851	0,10
15 000 2.650% PACCAR Financial 06/04/2023	15 516	0,02	50 000 1.700% Pfizer 28/05/2030	49 310	0,06
30 000 3.400% PACCAR Financial 09/08/2023	31 668	0,04	65 000 1.750% Pfizer 18/08/2031	63 504	0,08
15 000 1.800% PACCAR Financial 06/02/2025	15 437	0,02	20 000 2.500% Philip Morris International 02/11/2022	20 435	0,03
20 000 1.100% PACCAR Financial 11/05/2026	19 947	0,03	15 000 2.625% Philip Morris International 06/03/2023	15 500	0,02
60 000 4.250% Pacific Gas and Electric 01/08/2023	62 726	0,08	15 000 2.125% Philip Morris International 10/05/2023	15 374	0,02
35 000 3.450% Pacific Gas and Electric 01/07/2025	36 553	0,05	20 000 3.600% Philip Morris International 15/11/2023	21 316	0,03
40 000 3.150% Pacific Gas and Electric 01/01/2026	41 340	0,05	20 000 3.250% Philip Morris International 10/11/2024	21 484	0,03
15 000 2.100% Pacific Gas and Electric 01/08/2027	14 637	0,02	105 000 2.750% Philip Morris International 25/02/2026	111 325	0,14
50 000 3.300% Pacific Gas and Electric 01/12/2027	51 514	0,07	20 000 3.375% Philip Morris International 15/08/2029	21 919	0,03
10 000 3.000% Pacific Gas and Electric 15/06/2028	10 087	0,01	60 000 3.700% Phillips 66 06/04/2023	62 840	0,08
40 000 4.550% Pacific Gas and Electric 01/07/2030	43 266	0,06	25 000 3.850% Phillips 66 09/04/2025	27 241	0,04
70 000 2.500% Pacific Gas and Electric 01/02/2031	66 586	0,09	30 000 3.900% Phillips 66 15/03/2028	33 276	0,04
15 000 4.500% Packaging of America 01/11/2023	16 071	0,02	40 000 2.450% Phillips 66 Partners 15/12/2024	41 511	0,05
20 000 3.250% Parker-Hannifin 01/03/2027	21 681	0,03	15 000 3.550% Phillips 66 Partners 01/10/2026	16 173	0,02
30 000 3.250% Parker-Hannifin 14/06/2029	32 263	0,04	30 000 4.300% Physicians Realty 15/03/2027	33 905	0,04
20 000 2.400% PayPal Holdings 01/10/2024	21 012	0,03	20 000 2.500% Piedmont Natural Gas 15/03/2031	20 151	0,03
15 000 1.650% PayPal Holdings 01/06/2025	15 379	0,02	25 000 3.150% Piedmont Operating Partnership 15/08/2030	25 731	0,03
40 000 2.650% PayPal Holdings 01/10/2026	42 739	0,06	90 000 1.900% Pioneer Natural Resources 15/08/2030	86 070	0,11
20 000 2.850% PayPal Holdings 01/10/2029	21 302	0,03	60 000 3.850% Plains All American Pipeline 15/10/2023	63 104	0,08
40 000 2.300% PayPal Holdings 01/06/2030	41 003	0,05	20 000 4.500% Plains All American Pipeline 15/12/2026	22 344	0,03
30 000 1.375% PeaceHealth Obligated Group 15/11/2025	30 300	0,04	20 000 2.700% PNC Bank 01/11/2022	20 481	0,03
50 000 2.750% PepsiCo 01/03/2023	51 768	0,07	20 000 2.950% PNC Bank 30/01/2023	20 636	0,03
30 000 0.750% PepsiCo 01/05/2023	30 235	0,04	30 000 2.950% PNC Bank 23/02/2025	31 909	0,04

## SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 99,17 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 99,17 % (suite)</b>		
20 000 3.250% PNC Bank 01/06/2025	21 564	0,03	25 000 3.850% PSEG Power 01/06/2023	26 344	0,03
10 000 3.100% PNC Bank 25/10/2027	10 921	0,01	15 000 2.200% Public Service Co of New Hampshire 15/06/2031	15 153	0,02
30 000 4.050% PNC Bank 26/07/2028	34 164	0,04	25 000 2.200% Public Service Co of Oklahoma 15/08/2031	24 702	0,03
15 000 2.854% PNC Financial Services Group 09/11/2022	15 425	0,02	20 000 2.375% Public Service Electric & Gas 15/05/2023	20 551	0,03
55 000 3.500% PNC Financial Services Group 23/01/2024	58 512	0,08	20 000 3.000% Public Service Electric & Gas 15/05/2025	21 256	0,03
50 000 1.150% PNC Financial Services Group 13/08/2026	50 101	0,07	10 000 3.200% Public Service Electric & Gas 15/05/2029	10 915	0,01
10 000 3.150% PNC Financial Services Group 19/05/2027	10 925	0,01	10 000 1.900% Public Service Electric and Gas 15/08/2031	9 847	0,01
20 000 3.450% PNC Financial Services Group 23/04/2029	22 148	0,03	30 000 2.875% Public Service Enterprise Group 15/06/2024	31 584	0,04
85 000 2.550% PNC Financial Services Group 22/01/2030	88 404	0,11	25 000 1.600% Public Service Enterprise Group 15/08/2030	23 638	0,03
15 000 2.307% PNC Financial Services Group 23/04/2032	15 189	0,02	30 000 1.850% Public Storage 01/05/2028	30 338	0,04
10 000 3.200% PPG Industries 15/03/2023	10 367	0,01	15 000 3.385% Public Storage 01/05/2029	16 478	0,02
35 000 1.200% PPG Industries 15/03/2026	34 804	0,05	40 000 4.100% Puget Energy 15/06/2030	44 138	0,06
25 000 2.800% PPG Industries 15/08/2029	26 259	0,03	30 000 5.000% PulteGroup 15/01/2027	34 796	0,05
30 000 2.700% Praxair 21/02/2023	30 818	0,04	55 000 2.600% Qualcomm 30/01/2023	56 538	0,07
30 000 2.500% Precision Castparts 15/01/2023	30 681	0,04	5 000 2.900% Qualcomm 20/05/2024	5 286	0,01
30 000 3.650% Priceline Group 15/03/2025	32 556	0,04	50 000 3.250% Qualcomm 20/05/2027	54 834	0,07
10 000 3.600% Priceline Group 01/06/2026	11 004	0,01	25 000 2.150% Qualcomm 20/05/2030	25 387	0,03
10 000 2.125% Pripal Financial Group 15/06/2030	9 904	0,01	40 000 2.900% Quanta Services 01/10/2030	41 340	0,05
20 000 3.100% Procter & Gamble 15/08/2023	21 042	0,03	30 000 3.500% Quest Diagnostics 30/03/2025	32 295	0,04
30 000 2.700% Procter & Gamble 02/02/2026	32 091	0,04	20 000 2.950% Quest Diagnostics 30/06/2030	21 126	0,03
25 000 1.000% Procter & Gamble 23/04/2026	25 020	0,03	35 000 2.950% Ralph Lauren 15/06/2030	36 889	0,05
40 000 2.800% Procter & Gamble 25/03/2027	43 060	0,06	25 000 4.650% Raymond James Financial 01/04/2030	29 644	0,04
50 000 3.000% Procter & Gamble 25/03/2030	54 655	0,07	20 000 2.750% Rayonier 17/05/2031	19 998	0,03
25 000 1.950% Procter & Gamble 23/04/2031	25 325	0,03	50 000 3.700% Raytheon Technologies 15/12/2023	53 102	0,07
30 000 7.750% Progress Energy 01/03/2031	42 234	0,06	50 000 3.500% Raytheon Technologies 15/03/2027	54 897	0,07
20 000 4.000% Progressive 01/03/2029	22 830	0,03	30 000 2.250% Raytheon Technologies 01/07/2030	30 273	0,04
15 000 2.125% Prologis 15/04/2027	15 542	0,02	60 000 3.875% Realty Income 15/04/2025	65 714	0,09
30 000 2.250% Prologis 15/04/2030	30 433	0,04	25 000 3.650% Realty Income 15/01/2028	27 723	0,04
25 000 1.250% Prologis 15/10/2030	23 426	0,03	10 000 3.600% Regency Centers 01/02/2027	11 014	0,01
15 000 3.364% Prospect Capital 15/11/2026	15 232	0,02	30 000 4.125% Regency Centers 15/03/2028	33 650	0,04
15 000 2.746% Providence St Joseph Health Obligated Group 01/10/2026	15 912	0,02	36 000 1.750% Regeneron Pharmaceuticals 15/09/2030	34 210	0,04
70 000 2.532% Providence St Joseph Health Obligated Group 01/10/2029	72 866	0,09	25 000 1.800% Regions Financial 12/08/2028	24 720	0,03
30 000 1.500% Prudential Financial 10/03/2026	30 434	0,04	30 000 3.950% Reinsurance Group of America 15/09/2026	33 167	0,04
65 000 2.100% Prudential Financial 10/03/2030	65 733	0,09			
45 000 5.625% Prudential Financial 15/06/2043	47 828	0,06			
35 000 5.375% Prudential Financial 15/05/2045	38 705	0,05			
30 000 4.500% Prudential Financial 15/09/2047	32 468	0,04			

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 99,17 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 99,17 % (suite)</b>		
15 000 3.900% Reinsurance Group of America 15/05/2029	16 723	0,02	30 000 4.550% RPM International 01/03/2029	34 292	0,04
10 000 2.150% Reliance Steel & Aluminum 15/08/2030	9 775	0,01	20 000 3.922% Rush Obligated Group 15/11/2029	22 608	0,03
40 000 4.000% RELX Capital 18/03/2029	45 024	0,06	20 000 3.400% Ryder System 01/03/2023	20 774	0,03
25 000 3.700% RenaissanceRe Finance 01/04/2025	26 935	0,04	25 000 3.650% Ryder System 18/03/2024	26 691	0,03
5 000 3.600% RenaissanceRe Holdings 15/04/2029	5 467	0,01	20 000 2.500% Ryder System 01/09/2024	20 911	0,03
3 000 4.750% Republic Services 15/05/2023	3 176	0,00	25 000 4.625% Ryder System 01/06/2025	27 898	0,04
10 000 2.500% Republic Services 15/08/2024	10 475	0,01	25 000 4.000% S&P Global 15/06/2025	27 505	0,04
25 000 3.200% Republic Services 15/03/2025	26 691	0,03	45 000 1.250% S&P Global 15/08/2030	42 386	0,06
30 000 3.950% Republic Services 15/05/2028	33 713	0,04	25 000 5.625% Sabine Pass Liquefaction 15/04/2023	26 567	0,03
10 000 4.450% Reynolds American 12/06/2025	11 024	0,01	30 000 5.750% Sabine Pass Liquefaction 15/05/2024	33 406	0,04
40 000 3.750% Rio Tinto Finance USA 15/06/2025	43 722	0,06	40 000 5.875% Sabine Pass Liquefaction 30/06/2026	47 039	0,06
5 000 7.125% Rio Tinto Finance USA 15/07/2028	6 664	0,01	30 000 5.000% Sabine Pass Liquefaction 15/03/2027	34 529	0,05
10 000 2.875% Rockwell Automation 01/03/2025	10 573	0,01	80 000 4.200% Sabine Pass Liquefaction 15/03/2028	89 374	0,12
20 000 3.000% Rogers Communications 15/03/2023	20 595	0,03	30 000 4.800% Sabra Health Care 01/06/2024	33 028	0,04
5 000 2.900% Rogers Communications 15/11/2026	5 316	0,01	15 000 1.500% salesforce.com 15/07/2028	14 939	0,02
25 000 3.650% Roper Technologies 15/09/2023	26 491	0,03	40 000 1.950% salesforce.com 15/07/2031	39 851	0,05
10 000 2.350% Roper Technologies 15/09/2024	10 466	0,01	15 000 3.700% Salesforce.com 11/04/2028	16 865	0,02
10 000 1.000% Roper Technologies 15/09/2025	9 943	0,01	10 000 2.500% San Diego Gas & Electric 15/05/2026	10 529	0,01
30 000 3.800% Roper Technologies 15/12/2026	33 299	0,04	50 000 5.125% Sands China 08/08/2025	53 830	0,07
20 000 4.200% Roper Technologies 15/09/2028	22 771	0,03	50 000 5.400% Sands China 08/08/2028	55 282	0,07
50 000 2.950% Roper Technologies 15/09/2029	53 005	0,07	30 000 3.375% Sanofi 19/06/2023	31 496	0,04
50 000 1.950% Royal Bank of Canada 17/01/2023	51 063	0,07	20 000 4.500% Santander Holdings USA 17/07/2025	22 030	0,03
90 000 1.600% Royal Bank of Canada 17/04/2023	91 757	0,12	30 000 4.400% Santander Holdings USA 13/07/2027	33 695	0,04
10 000 3.700% Royal Bank of Canada 05/10/2023	10 644	0,01	30 000 3.571% Santander UK 10/01/2023	30 253	0,04
25 000 0.425% Royal Bank of Canada 19/01/2024	24 895	0,03	40 000 4.796% Santander UK Group Holdings 15/11/2024	43 310	0,06
30 000 2.550% Royal Bank of Canada 16/07/2024	31 493	0,04	30 000 1.532% Santander UK Group Holdings 21/08/2026	29 948	0,04
35 000 1.150% Royal Bank of Canada 10/06/2025	35 070	0,05	20 000 3.823% Santander UK Group Holdings 03/11/2028	21 866	0,03
10 000 4.650% Royal Bank of Canada 27/01/2026	11 340	0,02	40 000 3.650% Schlumberger Investment 01/12/2023	42 406	0,06
25 000 1.200% Royal Bank of Canada 27/04/2026	24 853	0,03	45 000 2.650% Schlumberger Investment 26/06/2030	46 436	0,06
25 000 1.150% Royal Bank of Canada 14/07/2026	24 799	0,03	40 000 2.875% Sempra Energy 01/10/2022	40 713	0,05
95 000 3.875% Royal Bank of Scotland Group 12/09/2023	100 762	0,13	15 000 2.900% Sempra Energy 01/02/2023	15 444	0,02
50 000 4.269% Royal Bank of Scotland Group 22/03/2025	53 956	0,07	20 000 3.250% Sempra Energy 15/06/2027	21 582	0,03
20 000 4.800% Royal Bank of Scotland Group 05/04/2026	22 730	0,03	50 000 1.400% ServiceNow 01/09/2030	46 926	0,06
20 000 5.076% Royal Bank of Scotland Group 27/01/2030	23 614	0,03	30 000 2.250% Shell International Finance 06/01/2023	30 746	0,04
30 000 4.445% Royal Bank of Scotland Group 08/05/2030	34 343	0,04			
60 000 2.200% Royalty Pharma 02/09/2030	58 766	0,08			

## SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 99,17 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 99,17 % (suite)</b>		
30 000 0.375% Shell International Finance 15/09/2023	30 038	0,04	10 000 3.250% Southern Co Gas Capital 15/06/2026	10 762	0,01
40 000 3.500% Shell International Finance 13/11/2023	42 516	0,06	30 000 3.500% Southern Copper 08/11/2022	30 967	0,04
25 000 2.375% Shell International Finance 06/04/2025	26 143	0,03	65 000 3.875% Southern Copper 23/04/2025	70 550	0,09
10 000 2.500% Shell International Finance 12/09/2026	10 601	0,01	10 000 2.450% Southern Gas Capital 01/10/2023	10 350	0,01
90 000 3.875% Shell International Finance 13/11/2028	102 299	0,13	20 000 2.750% Southwest Airlines 16/11/2022	20 475	0,03
45 000 2.750% Shell International Finance 06/04/2030	47 723	0,06	40 000 4.750% Southwest Airlines 04/05/2023	42 582	0,06
10 000 3.450% Sherwin-Williams 01/08/2025	10 830	0,01	45 000 5.250% Southwest Airlines 04/05/2025	50 929	0,07
10 000 3.950% Sherwin-Williams 15/01/2026	11 059	0,01	10 000 2.200% Southwest Gas 15/06/2030	9 909	0,01
30 000 2.950% Sherwin-Williams 15/08/2029	31 772	0,04	25 000 1.650% Southwestern Elec Power 15/03/2026	25 230	0,03
20 000 2.300% Sherwin-Williams 15/05/2030	20 153	0,03	30 000 4.750% Spectra Energy Partners 15/03/2024	32 596	0,04
70 000 2.875% Shire Acquisitions Investments Ireland 23/09/2023	72 976	0,09	10 000 3.375% Spectra Energy Partners 15/10/2026	10 835	0,01
30 000 2.600% Sierra Pacific Power 01/05/2026	31 675	0,04	6 839 4.100% Spirit Airlines Pass Through Trust 2015-1A 01/04/2028	7 151	0,01
20 000 4.000% Signature Bank 15/10/2030	21 449	0,03	25 000 3.200% Spirit Realty 15/01/2027	26 645	0,03
40 000 3.750% Simon Property Group 01/02/2024	42 604	0,06	25 000 2.100% Spirit Realty 15/03/2028	24 771	0,03
100 000 2.000% Simon Property Group 13/09/2024	103 453	0,13	10 000 3.688% SSM Health Care 01/06/2023	10 441	0,01
30 000 3.500% Simon Property Group 01/09/2025	32 631	0,04	30 000 4.250% Stanley Black & Decker 15/11/2028	34 740	0,05
15 000 3.300% Simon Property Group 15/01/2026	16 242	0,02	15 000 3.100% Starbucks 01/03/2023	15 539	0,02
25 000 1.375% Simon Property Group 15/01/2027	24 761	0,03	25 000 2.000% Starbucks 12/03/2027	25 631	0,03
10 000 3.375% Simon Property Group 01/12/2027	10 887	0,01	30 000 4.000% Starbucks 15/11/2028	34 123	0,04
10 000 2.450% Simon Property Group 13/09/2029	10 210	0,01	55 000 3.550% Starbucks 15/08/2029	60 850	0,08
10 000 2.650% Simon Property Group 15/07/2030	10 285	0,01	35 000 5.000% Steel Dynamics 15/12/2026	36 187	0,05
15 000 1.800% Skyworks Solutions 01/06/2026	15 180	0,02	5 000 4.625% STORE Capital 15/03/2029	5 690	0,01
15 000 3.250% SL Green Operating Partnership 15/10/2022	15 375	0,02	25 000 2.750% STORE Capital 18/11/2030	25 114	0,03
25 000 4.700% Sampo International Holdings 15/10/2022	25 998	0,03	25 000 1.150% Stryker 15/06/2025	25 203	0,03
40 000 2.950% Southern 01/07/2023	41 541	0,05	20 000 3.375% Stryker 01/11/2025	21 656	0,03
30 000 3.700% Southern 30/04/2030	32 981	0,04	20 000 3.500% Stryker 15/03/2026	21 816	0,03
40 000 3.750% Southern 15/09/2051	41 014	0,05	45 000 3.650% Stryker 07/03/2028	49 975	0,07
15 000 3.650% Southern California Edison 01/03/2028	16 290	0,02	40 000 2.778% Sumitomo Mitsui Financial Group 18/10/2022	41 048	0,05
10 000 4.200% Southern California Edison 01/03/2029	11 244	0,01	5 000 3.102% Sumitomo Mitsui Financial Group 17/01/2023	5 175	0,01
40 000 2.250% Southern California Edison 01/06/2030	39 589	0,05	50 000 3.936% Sumitomo Mitsui Financial Group 16/10/2023	53 460	0,07
50 000 2.500% Southern California Edison 01/06/2031	50 267	0,07	50 000 2.696% Sumitomo Mitsui Financial Group 16/07/2024	52 467	0,07
25 000 3.150% Southern California Gas 15/09/2024	26 617	0,03	20 000 2.348% Sumitomo Mitsui Financial Group 15/01/2025	20 767	0,03
15 000 2.550% Southern California Gas 01/02/2030	15 443	0,02	60 000 1.474% Sumitomo Mitsui Financial Group 08/07/2025	60 445	0,08
			30 000 3.784% Sumitomo Mitsui Financial Group 09/03/2026	33 086	0,04

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 99,17 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 99,17 % (suite)</b>		
20 000 2.632% Sumitomo Mitsui Financial Group 14/07/2026	21 051	0,03	29 000 2.250% Target 15/04/2025	30 257	0,04
200 000 1.402% Sumitomo Mitsui Financial Group 17/09/2026	198 438	0,26	50 000 3.375% Target 15/04/2029	55 499	0,07
30 000 3.446% Sumitomo Mitsui Financial Group 11/01/2027	32 776	0,04	25 000 2.650% Target 15/09/2030	26 496	0,03
85 000 3.544% Sumitomo Mitsui Financial Group 17/01/2028	93 302	0,12	10 000 4.375% TC PipeLines 13/03/2025	10 910	0,01
50 000 3.040% Sumitomo Mitsui Financial Group 16/07/2029	52 923	0,07	10 000 3.900% TC PipeLines 25/05/2027	11 102	0,01
50 000 2.750% Sumitomo Mitsui Financial Group 15/01/2030	51 910	0,07	80 000 7.125% TCI Communications 15/02/2028	105 227	0,14
30 000 2.130% Sumitomo Mitsui Financial Group 08/07/2030	29 619	0,04	5 000 3.625% TD Ameritrade Holding 01/04/2025	5 418	0,01
90 000 2.142% Sumitomo Mitsui Financial Group 23/09/2030	86 935	0,11	25 000 1.600% Teledyne Technologies 01/04/2026	25 155	0,03
30 000 2.300% Sun Communities Operating 01/11/2028	30 084	0,04	25 000 2.250% Teledyne Technologies 01/04/2028	25 414	0,03
10 000 3.100% Suncor Energy 15/05/2025	10 641	0,01	40 000 2.750% Teledyne Technologies 01/04/2031	40 942	0,05
10 000 2.750% SunTrust Bank 01/05/2023	10 364	0,01	20 000 8.250% Telefonica Europe 15/09/2030	28 777	0,04
26 000 3.200% SunTrust Bank 01/04/2024	27 621	0,04	30 000 2.800% TELUS 16/02/2027	31 825	0,04
105 000 3.689% SunTrust Bank 02/08/2024	111 238	0,14	35 000 2.000% Tencent Music Entertainment Group 03/09/2030	32 960	0,04
112 000 4.000% SunTrust Bank 01/05/2025	123 171	0,16	30 000 2.250% Texas Instruments 01/05/2023	30 777	0,04
20 000 3.300% SunTrust Bank 15/05/2026	21 797	0,03	30 000 1.375% Texas Instruments 12/03/2025	30 511	0,04
20 000 1.321% Sutter Health 15/08/2025	20 052	0,03	15 000 2.250% Texas Instruments 04/09/2029	15 456	0,02
10 000 2.294% Sutter Health 15/08/2030	10 055	0,01	5 000 1.750% Texas Instruments 04/05/2030	4 946	0,01
10 000 2.500% Suzano Austria 15/09/2028	9 748	0,01	25 000 4.000% Textron 15/03/2026	27 595	0,04
60 000 6.000% Suzano Austria 15/01/2029	70 445	0,09	30 000 3.650% Textron 15/03/2027	32 955	0,04
20 000 2.100% SVB Financial Group 15/05/2028	20 198	0,03	100 000 4.133% Thermo Fisher Scientific 25/03/2025	110 076	0,14
15 000 3.125% SVB Financial Group 05/06/2030	16 047	0,02	10 000 3.200% Thermo Fisher Scientific 15/08/2027	10 876	0,01
20 000 3.900% Svenska Handelsbanken 20/11/2023	21 482	0,03	10 000 1.750% Thermo Fisher Scientific 15/10/2028	9 976	0,01
4 000 7.000% Swiss Re America Holding 15/02/2026	4 950	0,01	30 000 2.600% Thermo Fisher Scientific 01/10/2029	31 376	0,04
65 000 4.250% Synchrony Financial 15/08/2024	70 265	0,09	15 000 4.497% Thermo Fisher Scientific 25/03/2030	17 728	0,02
30 000 4.500% Synchrony Financial 23/07/2025	33 117	0,04	70 000 4.300% Thomson Reuters 23/11/2023	74 878	0,10
10 000 3.700% Synchrony Financial 04/08/2026	10 846	0,01	30 000 8.375% Time Warner Entertainment 15/03/2023	33 312	0,04
30 000 5.150% Synchrony Financial 19/03/2029	35 156	0,05	15 000 4.500% Timken 15/12/2028	16 777	0,02
40 000 3.550% Sysco 15/03/2025	43 236	0,06	200 000 3.750% T-Mobile USA 15/04/2027	220 352	0,29
20 000 5.650% Sysco 01/04/2025	22 990	0,03	130 000 3.875% T-Mobile USA 15/04/2030	143 624	0,19
40 000 5.950% Sysco 01/04/2030	50 911	0,07	20 000 5.325% Toledo Hospital 15/11/2028	22 685	0,03
30 000 4.400% Takeda Pharmaceutical 26/11/2023	32 328	0,04	10 000 4.550% Torchmark 15/09/2028	11 585	0,02
60 000 5.000% Takeda Pharmaceutical 26/11/2028	71 593	0,09	100 000 0.250% Toronto-Dominion Bank 06/01/2023	99 957	0,13
50 000 2.050% Takeda Pharmaceutical 31/03/2030	49 233	0,06	60 000 0.750% Toronto-Dominion Bank 12/06/2023	60 378	0,08
30 000 3.500% Target 01/07/2024	32 391	0,04	50 000 0.450% Toronto-Dominion Bank 11/09/2023	50 018	0,07
			30 000 3.250% Toronto-Dominion Bank 11/03/2024	31 874	0,04



## SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets	Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>	
<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>	
<b>Dollar américain – 99,17 % (suite)</b>		<b>Dollar américain – 99,17 % (suite)</b>	
5 000 2.650% Toronto-Dominion Bank 12/06/2024	5 261 0,01	40 000 2.200% Truist Financial 16/03/2023	41 039 0,05
50 000 1.150% Toronto-Dominion Bank 12/06/2025	50 123 0,07	25 000 2.500% Truist Financial 01/08/2024	26 281 0,03
10 000 0.750% Toronto-Dominion Bank 11/09/2025	9 879 0,01	30 000 2.850% Truist Financial 26/10/2024	31 908 0,04
25 000 1.200% Toronto-Dominion Bank 03/06/2026	24 931 0,03	15 000 1.887% Truist Financial 07/06/2029	14 997 0,02
25 000 1.250% Toronto-Dominion Bank 10/09/2026	24 846 0,03	15 000 1.950% Truist Financial 05/06/2030	15 020 0,02
25 000 2.000% Toronto-Dominion Bank 10/09/2031	24 591 0,03	25 000 1.500% Tucson Electric Power 01/08/2030	23 687 0,03
30 000 3.625% Toronto-Dominion Bank 15/09/2031	32 904 0,04	30 000 3.150% TWDC Enterprises 18 17/09/2025	32 387 0,04
50 000 3.883% Total Capital 11/10/2028	56 700 0,07	20 000 3.900% Tyson Foods 28/09/2023	21 285 0,03
40 000 2.750% Total Capital Canada 15/07/2023	41 700 0,05	30 000 3.950% Tyson Foods 15/08/2024	32 401 0,04
25 000 2.434% Total Capital International 10/01/2025	26 113 0,03	30 000 4.000% Tyson Foods 01/03/2026	33 354 0,04
50 000 2.829% Total Capital International 10/01/2030	53 290 0,07	10 000 4.350% Tyson Foods 01/03/2029	11 559 0,02
25 000 4.000% Total System Services 01/06/2023	26 365 0,03	25 000 4.400% UDR 26/01/2029	28 695 0,04
20 000 4.800% Total System Services 01/04/2026	22 682 0,03	25 000 3.000% UDR 15/08/2031	26 175 0,03
10 000 3.669% Toyota Motor 20/07/2028	11 200 0,01	30 000 3.375% Unilever Capital 22/03/2025	32 382 0,04
50 000 0.350% Toyota Motor Credit 14/10/2022	50 070 0,07	50 000 3.500% Unilever Capital 22/03/2028	55 461 0,07
50 000 2.700% Toyota Motor Credit 11/01/2023	51 510 0,07	30 000 2.125% Unilever Capital 06/09/2029	30 629 0,04
40 000 2.900% Toyota Motor Credit 30/03/2023	41 554 0,05	50 000 1.375% Unilever Capital 14/09/2030	47 740 0,06
25 000 3.450% Toyota Motor Credit 20/09/2023	26 481 0,03	5 000 2.950% Union Electric 15/06/2027	5 358 0,01
20 000 2.250% Toyota Motor Credit 18/10/2023	20 739 0,03	30 000 3.500% Union Electric 15/03/2029	33 071 0,04
10 000 2.900% Toyota Motor Credit 17/04/2024	10 568 0,01	50 000 3.500% Union Pacific 08/06/2023	52 480 0,07
40 000 1.800% Toyota Motor Credit 13/02/2025	41 072 0,05	20 000 3.750% Union Pacific 15/03/2024	21 340 0,03
60 000 3.000% Toyota Motor Credit 01/04/2025	63 958 0,08	15 000 3.750% Union Pacific 15/07/2025	16 437 0,02
50 000 1.125% Toyota Motor Credit 18/06/2026	49 687 0,06	15 000 2.750% Union Pacific 01/03/2026	15 951 0,02
80 000 3.200% Toyota Motor Credit 11/01/2027	87 269 0,11	30 000 2.150% Union Pacific 05/02/2027	31 154 0,04
15 000 1.150% Toyota Motor Credit 13/08/2027	14 749 0,02	30 000 3.950% Union Pacific 10/09/2028	34 000 0,04
30 000 3.375% Toyota Motor Credit 01/04/2030	33 239 0,04	20 000 3.700% Union Pacific 01/03/2029	22 317 0,03
50 000 1.900% Toyota Motor Credit 12/09/2031	49 150 0,06	15 000 2.375% Union Pacific 20/05/2031	15 368 0,02
40 000 3.750% Trane Technologies Global Holding 21/08/2028	44 408 0,06	39 178 4.300% United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 15/08/2025	41 970 0,05
10 000 4.875% TransCanada PipeLines 15/01/2026	11 417 0,02	6 695 4.000% United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 11/04/2026	7 061 0,01
50 000 4.100% TransCanada PipeLines 15/04/2030	56 740 0,07	39 447 3.100% United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 07/07/2028	41 098 0,05
30 000 7.850% Transcontinental Gas Pipe Line 01/02/2026	37 434 0,05	8 587 3.500% United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 01/03/2030	9 038 0,01
35 000 4.900% Trimble 15/06/2028	40 518 0,05	30 000 2.450% United Parcel Service 01/10/2022	30 652 0,04
20 000 1.500% Truist Bank 10/03/2025	20 357 0,03	60 000 2.500% United Parcel Service 01/04/2023	61 861 0,08
30 000 3.625% Truist Bank 16/09/2025	32 747 0,04	20 000 3.050% United Parcel Service 15/11/2027	21 984 0,03
		30 000 2.500% United Parcel Service 01/09/2029	31 438 0,04
		80 000 3.875% United Rentals North America 15/11/2027	83 842 0,11
		90 000 4.125% United Technologies 16/11/2028	102 457 0,13
		35 000 2.375% UnitedHealth Group 15/10/2022	35 777 0,05
		20 000 3.500% UnitedHealth Group 15/02/2024	21 369 0,03
		40 000 3.750% UnitedHealth Group 15/07/2025	44 106 0,06

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 99,17 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 99,17 % (suite)</b>		
10 000 1.250% UnitedHealth Group 15/01/2026	10 073	0,01	20 000 1.450% Verizon Communications 20/03/2026	20 185	0,03
30 000 3.100% UnitedHealth Group 15/03/2026	32 570	0,04	50 000 2.625% Verizon Communications 15/08/2026	52 909	0,07
25 000 1.150% UnitedHealth Group 15/05/2026	25 030	0,03	30 000 2.100% Verizon Communications 22/03/2028	30 456	0,04
5 000 3.450% UnitedHealth Group 15/01/2027	5 519	0,01	115 000 4.329% Verizon Communications 21/09/2028	132 290	0,17
30 000 2.950% UnitedHealth Group 15/10/2027	32 585	0,04	10 000 3.875% Verizon Communications 08/02/2029	11 223	0,01
30 000 3.875% UnitedHealth Group 15/12/2028	34 165	0,04	30 000 4.016% Verizon Communications 03/12/2029	34 021	0,04
20 000 2.875% UnitedHealth Group 15/08/2029	21 424	0,03	50 000 1.750% Verizon Communications 20/01/2031	47 567	0,06
15 000 2.000% UnitedHealth Group 15/05/2030	15 045	0,02	165 000 2.550% Verizon Communications 21/03/2031	167 394	0,22
75 000 2.300% UnitedHealth Group 15/05/2031	76 541	0,10	25 000 2.400% VF 23/04/2025	26 034	0,03
30 000 4.000% Unum Group 15/06/2029	33 299	0,04	15 000 2.950% VF 23/04/2030	15 780	0,02
80 000 3.700% US Bancorp 30/01/2024	85 536	0,11	50 000 3.700% ViacomCBS 15/08/2024	53 694	0,07
25 000 2.400% US Bancorp 30/07/2024	26 205	0,03	25 000 4.750% ViacomCBS 15/05/2025	28 057	0,04
55 000 3.950% US Bancorp 17/11/2025	61 264	0,08	30 000 3.700% ViacomCBS 01/06/2028	33 211	0,04
25 000 3.100% US Bancorp 27/04/2026	26 992	0,04	30 000 2.750% Virginia Electric & Power 15/03/2023	30 868	0,04
20 000 2.375% US Bancorp 22/07/2026	21 108	0,03	50 000 3.500% Virginia Electric & Power 15/03/2027	55 088	0,07
30 000 3.150% US Bancorp 27/04/2027	32 689	0,04	30 000 3.800% Virginia Electric & Power 01/04/2028	33 536	0,04
20 000 3.000% US Bancorp 30/07/2029	21 445	0,03	10 000 2.875% Virginia Electric & Power 15/07/2029	10 638	0,01
45 000 1.375% US Bancorp 22/07/2030	42 903	0,06	142 000 3.150% Visa 14/12/2025	154 027	0,20
50 000 2.850% US Bank 23/01/2023	51 570	0,07	10 000 0.750% Visa 15/08/2027	9 744	0,01
20 000 2.050% US Bank 21/01/2025	20 754	0,03	10 000 2.750% Visa 15/09/2027	10 769	0,01
70 000 6.250% Vale Overseas 10/08/2026	82 991	0,11	15 000 2.050% Visa 15/04/2030	15 252	0,02
40 000 3.750% Vale Overseas 08/07/2030	41 438	0,05	20 000 1.100% Visa 15/02/2031	18 724	0,02
50 000 1.200% Valero Energy 15/03/2024	50 464	0,07	90 000 0.600% VMware 15/08/2023	90 095	0,12
65 000 2.850% Valero Energy 15/04/2025	68 456	0,09	10 000 1.400% VMware 15/08/2026	9 956	0,01
30 000 4.000% Valero Energy 01/04/2029	33 004	0,04	20 000 3.900% VMware 21/08/2027	22 275	0,03
12 000 4.375% Valero Energy Partners 15/12/2026	13 468	0,02	15 000 1.800% VMware 15/08/2028	14 777	0,02
25 000 4.500% Valero Energy Partners 15/03/2028	28 194	0,04	30 000 4.700% VMware 15/05/2030	35 358	0,05
10 000 3.000% Valley National Bancorp 15/06/2031	10 148	0,01	20 000 4.125% Vodafone Group 30/05/2025	22 129	0,03
50 000 3.750% Ventas Realty 01/05/2024	53 205	0,07	75 000 4.375% Vodafone Group 30/05/2028	86 154	0,11
10 000 4.000% Ventas Realty 01/03/2028	11 135	0,01	40 000 5.650% Voya Financial 15/05/2053	42 164	0,06
40 000 4.750% Ventas Realty 15/11/2030	47 033	0,06	50 000 3.500% Vulcan Materials 01/06/2030	54 872	0,07
26 000 4.875% VEREIT Operating Partnership 01/06/2026	29 773	0,04	40 000 3.450% Wabtec 15/11/2026	42 864	0,06
50 000 3.100% VEREIT Operating Partnership 15/12/2029	53 226	0,07	30 000 4.950% Wabtec 15/09/2028	34 526	0,05
50 000 0.750% Verizon Communications 22/03/2024	50 216	0,07	20 000 7.574% Wachovia 01/08/2026	25 387	0,03
32 000 3.500% Verizon Communications 01/11/2024	34 480	0,05			
95 000 3.376% Verizon Communications 15/02/2025	102 617	0,13			
52 000 0.850% Verizon Communications 20/11/2025	51 482	0,07			

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 99,17 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 99,17 % (suite)</b>		
30 000 3.200% Walgreens Boots Alliance 15/04/2030	32 073	0,04	45 000 4.000% Welltower 01/06/2025	49 224	0,06
30 000 2.350% Walmart 15/12/2022	30 692	0,04	10 000 4.250% Welltower 01/04/2026	11 182	0,01
40 000 2.550% Walmart 11/04/2023	41 171	0,05	15 000 4.250% Welltower 15/04/2028	17 024	0,02
75 000 3.400% Walmart 26/06/2023	78 850	0,10	15 000 2.050% Welltower 15/01/2029	14 914	0,02
40 000 3.300% Walmart 22/04/2024	42 619	0,06	30 000 4.125% Welltower 15/03/2029	33 830	0,04
50 000 2.850% Walmart 08/07/2024	52 992	0,07	5 000 2.550% Westar Energy 01/07/2026	5 257	0,01
15 000 1.050% Walmart 17/09/2026	14 992	0,02	20 000 3.000% Western Alliance Bancorp 15/06/2031	20 360	0,03
60 000 3.700% Walmart 26/06/2028	67 871	0,09	5 000 4.250% Western Union 09/06/2023	5 285	0,01
15 000 1.500% Walmart 22/09/2028	14 945	0,02	15 000 2.850% Western Union 10/01/2025	15 732	0,02
20 000 3.250% Walmart 08/07/2029	22 195	0,03	50 000 3.600% Westlake Chemical 15/08/2026	54 977	0,07
5 000 1.800% Walmart 22/09/2031	4 959	0,01	30 000 2.750% Westpac Banking 11/01/2023	30 940	0,04
25 000 2.350% Walt Disney 01/12/2022	25 577	0,03	35 000 2.000% Westpac Banking 13/01/2023	35 763	0,05
80 000 3.350% Walt Disney 24/03/2025	86 338	0,11	80 000 2.350% Westpac Banking 19/02/2025	83 665	0,11
50 000 3.375% Walt Disney 15/11/2026	54 825	0,07	10 000 2.850% Westpac Banking 13/05/2026	10 766	0,01
45 000 3.700% Walt Disney 23/03/2027	50 214	0,07	25 000 1.150% Westpac Banking 03/06/2026	24 955	0,03
95 000 2.200% Walt Disney 13/01/2028	98 149	0,13	30 000 2.700% Westpac Banking 19/08/2026	32 142	0,04
20 000 2.000% Walt Disney 01/09/2029	20 193	0,03	25 000 2.150% Westpac Banking 03/06/2031	25 212	0,03
50 000 3.800% Walt Disney 22/03/2030	56 855	0,07	40 000 4.322% Westpac Banking 23/11/2031	44 129	0,06
75 000 3.500% Waste Connections 01/05/2029	82 212	0,11	60 000 4.110% Westpac Banking 24/07/2034	65 175	0,08
30 000 2.600% Waste Connections 01/02/2030	30 921	0,04	50 000 2.668% Westpac Banking 15/11/2035	48 945	0,06
20 000 2.400% Waste Management 15/05/2023	20 585	0,03	30 000 4.000% WestRock 01/03/2023	31 167	0,04
15 000 2.000% Waste Management 01/06/2029	15 076	0,02	20 000 4.000% Weyerhaeuser 15/04/2030	22 572	0,03
30 000 1.500% Waste Management 15/03/2031	28 216	0,04	20 000 3.700% Whirlpool 01/05/2025	21 694	0,03
30 000 3.500% Weibo 05/07/2024	31 352	0,04	15 000 4.750% Whirlpool 26/02/2029	17 534	0,02
80 000 3.450% Wells Fargo & Co 13/02/2023	83 313	0,11	30 000 3.700% Williams 15/01/2023	30 991	0,04
100 000 3.750% Wells Fargo & Co 24/01/2024	106 877	0,14	30 000 4.300% Williams 04/03/2024	32 226	0,04
50 000 3.000% Wells Fargo & Co 19/02/2025	53 013	0,07	110 000 3.750% Williams 15/06/2027	121 266	0,16
25 000 0.805% Wells Fargo & Co 19/05/2025	25 067	0,03	15 000 2.600% Williams 15/03/2031	15 210	0,02
60 000 2.406% Wells Fargo & Co 30/10/2025	62 498	0,08	40 000 3.600% Willis North America 15/05/2024	42 654	0,06
50 000 2.164% Wells Fargo & Co 11/02/2026	51 606	0,07	10 000 2.950% Willis North America 15/09/2029	10 450	0,01
35 000 3.000% Wells Fargo & Co 22/04/2026	37 563	0,05	25 000 2.050% Wisconsin Electric Power 15/12/2024	25 990	0,03
30 000 2.188% Wells Fargo & Co 30/04/2026	30 976	0,04	30 000 1.700% Wisconsin Electric Power 15/06/2028	29 964	0,04
40 000 4.100% Wells Fargo & Co 03/06/2026	44 562	0,06	30 000 3.050% Wisconsin Power & Light 15/10/2027	32 176	0,04
50 000 3.000% Wells Fargo & Co 23/10/2026	53 560	0,07	20 000 4.600% WP Carey 01/04/2024	21 692	0,03
40 000 3.196% Wells Fargo & Co 17/06/2027	42 952	0,06	20 000 3.750% WPP Finance 2010 19/09/2024	21 702	0,03
100 000 4.300% Wells Fargo & Co 22/07/2027	113 490	0,15	20 000 3.375% WRKCo 15/09/2027	21 756	0,03
82 000 3.584% Wells Fargo & Co 22/05/2028	89 920	0,12	40 000 4.900% WRKCo 15/03/2029	47 397	0,06
110 000 2.393% Wells Fargo & Co 02/06/2028	113 453	0,15	30 000 3.300% Xcel Energy 01/06/2025	32 033	0,04
70 000 4.150% Wells Fargo & Co 24/01/2029	79 467	0,10	5 000 4.000% Xcel Energy 15/06/2028	5 627	0,01
70 000 2.879% Wells Fargo & Co 30/10/2030	73 213	0,10	25 000 2.600% Xcel Energy 01/12/2029	25 911	0,03
80 000 2.572% Wells Fargo & Co 11/02/2031	81 587	0,11			
30 000 4.478% Wells Fargo & Co 04/04/2031	34 992	0,05			
45 000 3.625% Welltower 15/03/2024	47 982	0,06			

## SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,17 % (mars 2021 : 98,94 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 99,17 % (suite)</b>		
30 000 3.400% Xcel Energy 01/06/2030	32 776	0,04
70 000 2.950% Xilinx 01/06/2024	73 771	0,10
40 000 2.375% Xilinx 01/06/2030	40 804	0,05
40 000 1.950% Xylem 30/01/2028	40 165	0,05
97 000 3.550% Zimmer Biomet Holdings 01/04/2025	104 295	0,14
30 000 3.550% Zimmer Biomet Holdings 20/03/2030	32 800	0,04
20 000 3.250% Zoetis 01/02/2023	20 613	0,03
20 000 3.900% Zoetis 20/08/2028	22 479	0,03
25 000 2.000% Zoetis 15/05/2030	24 706	0,03
<b>Total des obligations d'entreprise</b>	<b>76 623 850</b>	<b>99,17</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>76 623 850</b>	<b>99,17</b>

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	76 623 850	99,17
<b>Disponibilités bancaires (mars 2021 : 0,26 %)</b>	158 733	0,21
<b>Autres actifs nets (mars 2021 : 0,80 %)</b>	484 194	0,62
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>77 266 777</b>	<b>100,00</b>

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	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	89,77
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	5,58
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	3,66
Autres actifs	0,99
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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 bien le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
1.554% Mizuho Financial Group 09/07/2027	200 000
1.402% Sumitomo Mitsui Financial Group 17/09/2026	200 000
2.804% HSBC Holdings 24/05/2032	200 000
0.673% Goldman Sachs Group 08/03/2024	140 342
0.627% Goldman Sachs Group 17/11/2023	130 118
2.087% Bank of America 14/06/2029	120 493
4.375% Cimarex Energy 01/06/2024	118 657
5.850% Dell International 15/07/2025	117 350
4.050% Berkshire Hathaway Energy 15/04/2025	111 410
2.900% Apple 12/09/2027	109 007
3.200% AbbVie 14/05/2026	108 409
2.496% Bank of America 13/02/2031	100 731
0.790% Morgan Stanley 30/05/2025	100 086
1.512% Morgan Stanley 20/07/2027	100 000
1.050% John Deere Capital 17/06/2026	99 835
2.600% Broadridge Financial Solutions 01/05/2031	96 801
3.737% Morgan Stanley 24/04/2024	94 792
2.580% JPMorgan Chase & Co 22/04/2032	91 238
0.600% VMware 15/08/2023	90 080
3.350% Walt Disney 24/03/2025	87 171
Ventes du Portefeuille	Produits USD
2.908% Goldman Sachs Group 05/06/2023	165 616
2.804% HSBC Holdings 24/05/2032	102 403
1.700% Apple 11/09/2022	101 488
2.625% Australia & New Zealand Banking Group 19/05/2022	92 174
2.876% Citigroup 24/07/2023	81 904
2.450% SunTrust Bank 01/08/2022	81 530
2.905% Goldman Sachs Group 24/07/2023	66 515
2.000% Bristol-Myers Squibb 01/08/2022	66 051
3.625% Broadcom 15/10/2024	65 216
2.850% International Business Machines 13/05/2022	61 597
2.661% Bank of New York Mellon 16/05/2023	61 393
2.800% Credit Suisse 08/04/2022	61 331
1.326% Lloyds Banking Group 15/06/2023	60 467
1.750% Pacific Gas and Electric 16/06/2022	59 951
3.125% Broadcom 15/01/2025	53 136
3.200% Sumitomo Mitsui Banking 18/07/2022	51 426
2.850% GlaxoSmithKline Capital 08/05/2022	51 278
2.623% Mitsubishi UFJ Financial Group 18/07/2022	51 140

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

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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 bien le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
2.875% GlaxoSmithKline Capital 01/06/2022	51 122
2.650% Citizens Bank 26/05/2022	51 108
2.900% Enbridge 15/07/2022	51 092
2.606% Canadian Imperial Bank of Commerce 22/07/2023	51 088
2.450% Bank of Nova Scotia 19/09/2022	51 078
2.650% Amgen 11/05/2022	51 056
2.950% TD Ameritrade Holding 01/04/2022	51 005
2.950% VMware 21/08/2022	45 996
3.000% Tapestry 15/07/2022	45 812
2.400% Merck & Co 15/09/2022	45 702

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille opérés au cours de la période financière peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

## SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD		
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	3 247 875 014	3 425 523 128		
Instruments financiers dérivés	2 306 879	1 071 059		
	<b>3 250 181 893</b>	<b>3 426 594 187</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	25 366 377	63 800 566		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	390 000	750 000		
Créances :				
Intérêts à recevoir	41 501 569	46 977 177		
Produits divers à recevoir	295	179 703		
À recevoir sur cessions d'investissements	13 629 733	148 592 871		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>3 331 069 867</b>	<b>3 686 894 504</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(7 024 301)	(9 509 979)		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(1 578 863)	(1 789 950)		
À payer sur achats d'investissements	(8 894 689)	-		
À payer sur rachats d'actions de fonds	-	(166 852 104)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(17 497 853)</b>	<b>(178 152 033)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>3 313 572 014</b>	<b>3 508 742 471</b>		
	<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021</b>	<b>30 septembre 2020</b>	
Valeur liquidative par action				
Couverte en EUR	4	28,85 EUR	29,03 EUR	28,91 EUR
Non couverte en USD (Acc)	4	32,32 USD	32,33 USD	31,97 USD
Non couverte en USD (Dist)	4	65,71 USD	67,08 USD	67,53 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	Notes	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		77 045 310	68 984 082
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(72 551 215)	188 903 489
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>4 494 095</b>	<b>257 887 571</b>
Charges opérationnelles	3	(9 634 426)	(8 403 281)
<b>(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière</b>		<b>(5 140 331)</b>	<b>249 484 290</b>
<b>Charges financières</b>			
Charges d'intérêts		(16 772)	(12 839)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(57 829 367)	(51 380 243)
<b>(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt</b>		<b>(62 986 470)</b>	<b>198 091 208</b>
Impôt sur les plus-values de capital	2	(1 080 907)	(2 005 504)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(2 676 096)	(3 448 036)
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>(66 743 473)</b>	<b>192 637 668</b>

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	3 508 742 471	3 189 610 334
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>(66 743 473)</b>	<b>192 637 668</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	564 040 592	264 363 206
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(692 467 576)	(563 912 736)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(128 426 984)	(299 549 530)
<b>Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>(195 170 457)</b>	<b>(106 911 862)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>3 313 572 014</b>	<b>3 082 698 472</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>(66 743 473)</b>	<b>192 637 668</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	360 000	1 410 000
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	321 505 941	160 830 892
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(3 721 498)	(30 322)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>251 400 970</b>	<b>354 848 238</b>
Variation des montants à recevoir	5 655 016	7 275 261
Variation des montants à payer	(211 087)	(331 952)
<b>Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>5 443 929</b>	<b>6 943 309</b>
<b>Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>256 844 899</b>	<b>361 791 547</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	564 040 592	264 363 206
Paiements sur rachats	(859 319 680)	(615 336 731)
<b>Trésorerie nette utilisée sur activités de financement</b>	<b>(295 279 088)</b>	<b>(350 973 525)</b>
<b>(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(38 434 189)</b>	<b>10 818 022</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	63 800 566	17 883 749
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>25 366 377</b>	<b>28 701 771</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(3 757 003)	(5 453 540)
Intérêts reçus	82 520 918	76 142 905
Intérêts payés	(16 772)	(12 839)
Distributions payées	(57 829 367)	(51 380 243)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,01 % (mars 2021 : 97,63 %)</b>			<b>Valeurs mobilières - 98,01 % (mars 2021 : 97,63 %)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 0,08 % (mars 2021 : 0,08 %)</b>			<b>(suite)</b>		
<b>Réal brésilien - 0,05 %</b>			<b>Obligations d'État - 97,93 % (mars 2021 : 97,55 %) (suite)</b>		
9 300 000	6.200% International Finance 27/07/2022	0,05	1 310 000 000	4.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2023	0,05
		<b>1 673 963</b>	2 700 000 000	2.500% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2025	0,09
		<b>0,05</b>	8 650 000 000	4.500% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2026	0,31
<b>Roupie indonésienne - 0,03 %</b>			1 550 000 000	2.300% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/10/2028	0,05
16 000 000 000	7.875% Inter-American Development Bank 14/03/2023	0,03	7 880 000 000	4.700% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/09/2030	0,28
		<b>1 170 602</b>	6 110 000 000	5.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2035	0,21
		<b>0,03</b>	4 785 000 000	6.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/01/2043	0,18
<b>Total des obligations d'entreprise 2 844 565 0,08</b>			1 650 000 000	5.100% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 15/07/2050	0,05
<b>Obligations d'État - 97,93 % (mars 2021 : 97,55 %)</b>				<b>40 484 386</b>	<b>1,22</b>
<b>Réal brésilien - 8,61 %</b>			<b>Peso chilien - 1,22 %</b>		
24 000 000	0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/10/2021	0,13	1 310 000 000	4.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2023	0,05
58 000 000	0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2022	0,32	2 700 000 000	2.500% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2025	0,09
20 000 000	0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/04/2022	0,11	8 650 000 000	4.500% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2026	0,31
194 600 000	0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/07/2022	1,01	1 550 000 000	2.300% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/10/2028	0,05
176 000 000	0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/07/2023	0,83	7 880 000 000	4.700% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/09/2030	0,28
345 400 000	0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2024	1,54	6 110 000 000	5.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2035	0,21
240 000 000	0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/07/2024	1,02	4 785 000 000	6.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/01/2043	0,18
175 260 000	10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/01/2023	0,98	1 650 000 000	5.100% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 15/07/2050	0,05
155 850 000	10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/01/2025	0,86		<b>40 484 386</b>	<b>1,22</b>
172 400 000	10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/01/2027	0,93	<b>Peso colombien - 2,72 %</b>		
111 100 000	10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/01/2029	0,59	47 660 000 000	7.000% Colombian TES 04/05/2022	0,39
41 000 000	10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/01/2031	0,21	13 600 000 000	6.250% Colombian TES 26/11/2025	0,11
2 750 000	12.500% Brazilian Government International Bond 05/01/2022	0,02	76 100 000 000	7.500% Colombian TES 26/08/2026	0,62
3 650 000	8.500% Brazilian Government International Bond 05/01/2024	0,02	12 650 000 000	5.750% Colombian TES 03/11/2027	0,09
6 850 000	10.250% Brazilian Government International Bond 10/01/2028	0,04	42 100 000 000	6.000% Colombian TES 28/04/2028	0,31
		<b>1 293 277</b>	28 300 000 000	7.750% Colombian TES 18/09/2030	0,23
		<b>285 180 572</b>	7 000 000 000	7.000% Colombian TES 26/03/2031	0,05
		<b>8,61</b>	42 050 000 000	7.000% Colombian TES 30/06/2032	0,32
			44 300 000 000	7.250% Colombian TES 18/10/2034	0,33
			19 300 000 000	6.250% Colombian TES 09/07/2036	0,13
			19 300 000 000	7.250% Colombian TES 26/10/2050	0,14
				<b>90 233 368</b>	<b>2,72</b>
			<b>Couronne tchèque - 3,35 %</b>		
			244 600 000	0.450% Czech Republic Government Bond 25/10/2023	0,33
			117 000 000	5.700% Czech Republic Government Bond 25/05/2024	0,18
			160 300 000	1.250% Czech Republic Government Bond 14/02/2025	0,22
			173 100 000	2.400% Czech Republic Government Bond 17/09/2025	0,24
			255 800 000	1.000% Czech Republic Government Bond 26/06/2026	0,34
			183 770 000	0.250% Czech Republic Government Bond 10/02/2027	0,23
			144 110 000	2.500% Czech Republic Government Bond 25/08/2028	0,20
			168 800 000	2.750% Czech Republic Government Bond 23/07/2029	0,24
			104 000 000	0.050% Czech Republic Government Bond 29/11/2029	0,12

## SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,01 % (mars 2021 : 97,63 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 98,01 % (mars 2021 : 97,63 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 97,93 % (mars 2021 : 97,55 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 97,93 % (mars 2021 : 97,55 %) (suite)</b>		
<b>Couronne tchèque - 3,35 % (suite)</b>			<b>Roupie indonésienne - 9,91 %</b>		
185 400 000	0.950%	Czech Republic Government Bond 15/05/2030	7 732 602	0,23	
241 000 000	1.200%	Czech Republic Government Bond 13/03/2031	10 180 495	0,31	
50 000 000	1.750%	Czech Republic Government Bond 23/06/2032	2 213 727	0,07	
237 200 000	2.000%	Czech Republic Government Bond 13/10/2033	10 699 990	0,32	
169 560 000	4.200%	Czech Republic Government Bond 04/12/2036	9 775 413	0,30	
20 000 000	1.500%	Czech Republic Government Bond 24/04/2040	814 800	0,02	
			<b>110 927 395</b>	<b>3,35</b>	
<b>Forint hongrois - 2,37 %</b>					
1 769 000 000	1.500%	Hungary Government Bond 23/08/2023	5 712 362	0,17	
173 000 000	6.000%	Hungary Government Bond 24/11/2023	608 799	0,02	
1 698 810 000	3.000%	Hungary Government Bond 26/06/2024	5 600 589	0,17	
1 840 020 000	2.500%	Hungary Government Bond 24/10/2024	5 975 594	0,18	
3 157 800 000	5.500%	Hungary Government Bond 24/06/2025	11 287 745	0,34	
760 000 000	1.000%	Hungary Government Bond 26/11/2025	2 311 396	0,07	
2 653 000 000	1.500%	Hungary Government Bond 22/04/2026	8 136 473	0,25	
2 222 000 000	2.750%	Hungary Government Bond 22/12/2026	7 170 292	0,22	
1 608 330 000	3.000%	Hungary Government Bond 27/10/2027	5 234 373	0,16	
253 140 000	6.750%	Hungary Government Bond 22/10/2028	1 015 398	0,03	
1 680 000 000	2.000%	Hungary Government Bond 23/05/2029	5 070 104	0,15	
1 612 200 000	3.000%	Hungary Government Bond 21/08/2030	5 173 315	0,16	
2 093 830 000	3.250%	Hungary Government Bond 22/10/2031	6 798 171	0,20	
930 000 000	2.250%	Hungary Government Bond 20/04/2033	2 704 168	0,08	
500 000 000	2.250%	Hungary Government Bond 22/06/2034	1 411 766	0,04	
1 100 000 000	3.000%	Hungary Government Bond 27/10/2038	3 242 840	0,10	
400 000 000	3.000%	Hungary Government Bond 25/04/2041	1 147 829	0,03	
			<b>78 601 214</b>	<b>2,37</b>	
248 840 000 000	5.625%	Indonesia Treasury Bond 15/05/2023	17 858 410	0,54	
165 450 000 000	8.375%	Indonesia Treasury Bond 15/03/2024	12 641 363	0,38	
305 300 000 000	8.125%	Indonesia Treasury Bond 15/05/2024	23 303 482	0,70	
172 500 000 000	6.500%	Indonesia Treasury Bond 15/06/2025	12 684 430	0,38	
31 700 000 000	5.500%	Indonesia Treasury Bond 15/04/2026	2 240 318	0,07	
248 700 000 000	8.375%	Indonesia Treasury Bond 15/09/2026	19 780 447	0,60	
50 000 000 000	5.125%	Indonesia Treasury Bond 15/04/2027	3 493 485	0,11	
204 000 000 000	7.000%	Indonesia Treasury Bond 15/05/2027	15 358 331	0,46	
303 350 000 000	6.125%	Indonesia Treasury Bond 15/05/2028	21 644 513	0,65	
380 800 000 000	8.250%	Indonesia Treasury Bond 15/05/2029	30 092 845	0,91	
141 000 000 000	7.000%	Indonesia Treasury Bond 15/09/2030	10 397 796	0,31	
63 000 000 000	6.500%	Indonesia Treasury Bond 15/02/2031	4 446 072	0,13	
175 000 000 000	8.750%	Indonesia Treasury Bond 15/05/2031	14 342 847	0,43	
135 000 000 000	7.500%	Indonesia Treasury Bond 15/08/2032	10 088 709	0,31	
230 060 000 000	6.625%	Indonesia Treasury Bond 15/05/2033	16 158 771	0,49	
246 200 000 000	8.375%	Indonesia Treasury Bond 15/03/2034	19 642 675	0,59	
36 000 000 000	7.500%	Indonesia Treasury Bond 15/06/2035	2 675 507	0,08	
65 000 000 000	8.250%	Indonesia Treasury Bond 15/05/2036	5 118 980	0,16	
141 900 000 000	7.500%	Indonesia Treasury Bond 15/05/2038	10 397 044	0,31	
11 500 000 000	10.500%	Indonesia Treasury Bond 15/07/2038	1 051 693	0,03	
279 000 000 000	8.375%	Indonesia Treasury Bond 15/04/2039	22 074 577	0,67	
239 000 000 000	7.500%	Indonesia Treasury Bond 15/04/2040	17 468 166	0,53	
50 000 000 000	7.125%	Indonesia Treasury Bond 15/06/2042	3 571 004	0,11	
28 800 000 000	8.750%	Indonesia Treasury Bond 15/02/2044	2 361 328	0,07	
184 000 000 000	7.375%	Indonesia Treasury Bond 15/05/2048	13 241 572	0,40	

## SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,01 % (mars 2021 : 97,63 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 98,01 % (mars 2021 : 97,63 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 97,93 % (mars 2021 : 97,55 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 97,93 % (mars 2021 : 97,55 %) (suite)</b>		
<b>Roupie indonésienne – 9,91 % (suite)</b>			<b>Ringgit malais - 8,10 % (suite)</b>		
200 000 000 000	8.875%	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/11/2031	16 133 869	0,49	
			<b>328 268 234</b>	<b>9,91</b>	
<b>Nouveau shekel israélien - 4,20 %</b>			<b>Ringgit malais - 8,10 %</b>		
20 510 000	1.250%	Israel Government Bond 30/11/2022	6 444 201	0,20	
30 350 000	4.250%	Israel Government Bond 31/03/2023	9 998 101	0,30	
23 500 000	0.150%	Israel Government Bond 31/07/2023	7 289 614	0,22	
25 550 000	1.500%	Israel Government Bond 30/11/2023	8 159 385	0,25	
27 890 000	3.750%	Israel Government Bond 31/03/2024	9 416 111	0,28	
31 100 000	0.500%	Israel Government Bond 30/04/2025	9 687 113	0,29	
40 000 000	1.750%	Israel Government Bond 31/08/2025	13 033 616	0,39	
37 600 000	2.000%	Israel Government Bond 31/03/2027	12 471 991	0,38	
44 120 000	2.250%	Israel Government Bond 28/09/2028	14 877 020	0,45	
36 500 000	1.000%	Israel Government Bond 31/03/2030	11 136 847	0,34	
25 350 000	1.500%	Israel Government Bond 31/05/2037	7 399 090	0,22	
27 829 000	5.500%	Israel Government Bond 31/01/2042	13 515 155	0,41	
35 750 000	3.750%	Israel Government Bond 31/03/2047	14 020 086	0,42	
4 300 000	6.250%	Israel Government Bond - Fixed 30/10/2026	1 709 884	0,05	
			<b>139 158 214</b>	<b>4,20</b>	
9 600 000	3.795%	Malaysia Government Bond 30/09/2022	2 339 382	0,07	
22 165 000	3.480%	Malaysia Government Bond 15/03/2023	5 410 769	0,16	
10 000 000	3.757%	Malaysia Government Bond 20/04/2023	2 453 243	0,07	
8 700 000	3.800%	Malaysia Government Bond 17/08/2023	2 145 023	0,06	
15 600 000	3.478%	Malaysia Government Bond 14/06/2024	3 825 270	0,12	
12 100 000	4.059%	Malaysia Government Bond 30/09/2024	3 016 286	0,09	
63 900 000	3.955%	Malaysia Government Bond 15/09/2025	15 974 160	0,48	
6 640 000	4.392%	Malaysia Government Bond 15/04/2026	1 685 654	0,05	
7 400 000	3.906%	Malaysia Government Bond 15/07/2026	1 847 463	0,06	
13 600 000	3.900%	Malaysia Government Bond 30/11/2026	3 401 121	0,10	
4 410 000	3.892%	Malaysia Government Bond 15/03/2027	1 094 436	0,03	
17 000 000	3.502%	Malaysia Government Bond 31/05/2027	4 139 773	0,13	
25 200 000	3.899%	Malaysia Government Bond 16/11/2027	6 250 792	0,19	
35 400 000	3.733%	Malaysia Government Bond 15/06/2028	8 691 751	0,26	
21 350 000	3.885%	Malaysia Government Bond 15/08/2029	5 282 397	0,16	
28 100 000	4.498%	Malaysia Government Bond 15/04/2030	7 235 322	0,22	
20 700 000	2.632%	Malaysia Government Bond 15/04/2031	4 657 636	0,14	
34 000 000	4.232%	Malaysia Government Bond 30/06/2031	8 642 733	0,26	
3 925 000	4.127%	Malaysia Government Bond 15/04/2032	978 789	0,03	
14 500 000	3.844%	Malaysia Government Bond 15/04/2033	3 482 009	0,11	
20 000 000	4.642%	Malaysia Government Bond 07/11/2033	5 144 393	0,16	
29 000 000	3.828%	Malaysia Government Bond 05/07/2034	6 868 217	0,21	
29 650 000	4.254%	Malaysia Government Bond 31/05/2035	7 357 506	0,22	
38 100 000	4.762%	Malaysia Government Bond 07/04/2037	9 902 906	0,30	
19 200 000	4.893%	Malaysia Government Bond 08/06/2038	4 989 890	0,15	
23 300 000	3.757%	Malaysia Government Bond 22/05/2040	5 369 324	0,16	
6 800 000	4.935%	Malaysia Government Bond 30/09/2043	1 766 766	0,05	
32 000 000	4.736%	Malaysia Government Bond 15/03/2046	8 061 799	0,24	
6 153 000	4.921%	Malaysia Government Bond 06/07/2048	1 597 561	0,05	
4 000 000	4.065%	Malaysia Government Bond 15/06/2050	922 795	0,03	
12 000 000	3.151%	Malaysia Government Investment Issue 15/05/2023	2 917 864	0,09	
20 600 000	4.390%	Malaysia Government Investment Issue 07/07/2023	5 117 253	0,15	
22 300 000	4.094%	Malaysia Government Investment Issue 30/11/2023	5 557 289	0,17	

## SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,01 % (mars 2021 : 97,63 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 98,01 % (mars 2021 : 97,63 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 97,93 % (mars 2021 : 97,55 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 97,93 % (mars 2021 : 97,55 %) (suite)</b>		
<b>Ringgit malais - 8,10 % (suite)</b>			<b>Peso mexicain - 6,61 % (suite)</b>		
29 750 000	4.444%	Malaysia Government Investment Issue 22/05/2024	7 450 113	0,22	
14 000 000	4.045%	Malaysia Government Investment Issue 15/08/2024	3 481 424	0,11	
10 500 000	3.655%	Malaysia Government Investment Issue 15/10/2024	2 587 417	0,08	
13 800 000	4.128%	Malaysia Government Investment Issue 15/08/2025	3 459 312	0,10	
28 500 000	3.990%	Malaysia Government Investment Issue 15/10/2025	7 107 062	0,21	
26 600 000	3.726%	Malaysia Government Investment Issue 31/03/2026	6 549 325	0,20	
59 300 000	4.070%	Malaysia Government Investment Issue 30/09/2026	14 845 468	0,45	
19 600 000	4.258%	Malaysia Government Investment Issue 26/07/2027	4 931 438	0,15	
200 000	3.422%	Malaysia Government Investment Issue 30/09/2027	48 245	0,00	
4 450 000	4.369%	Malaysia Government Investment Issue 31/10/2028	1 133 785	0,03	
6 200 000	4.943%	Malaysia Government Investment Issue 06/12/2028	1 622 796	0,05	
34 000 000	4.130%	Malaysia Government Investment Issue 09/07/2029	8 513 441	0,26	
28 500 000	3.465%	Malaysia Government Investment Issue 15/10/2030	6 808 889	0,21	
23 995 000	4.724%	Malaysia Government Investment Issue 15/06/2033	6 179 035	0,19	
7 200 000	4.582%	Malaysia Government Investment Issue 30/08/2033	1 829 142	0,06	
20 000 000	4.119%	Malaysia Government Investment Issue 30/11/2034	4 845 384	0,15	
2 200 000	4.786%	Malaysia Government Investment Issue 31/10/2035	567 517	0,02	
15 440 000	4.755%	Malaysia Government Investment Issue 04/08/2037	3 924 744	0,12	
39 500 000	4.467%	Malaysia Government Investment Issue 15/09/2039	9 664 173	0,29	
10 000 000	4.417%	Malaysia Government Investment Issue 30/09/2041	2 461 889	0,07	
29 300 000	4.895%	Malaysia Government Investment Issue 08/05/2047	7 390 473	0,22	
19 670 000	4.638%	Malaysia Government Investment Issue 15/11/2049	4 796 304	0,14	
			<b>268 324 948</b>	<b>8,10</b>	
<b>Peso mexicain - 6,61 %</b>			<b>Nouveau rouble russe - 4,84 %</b>		
444 000 000	5.750%	Mexican Bonos 05/03/2026	20 644 071	0,62	
500 480 000	7.500%	Mexican Bonos 03/06/2027	24 814 132	0,75	
506 070 000	8.500%	Mexican Bonos 31/05/2029	26 393 135	0,80	
407 040 000	7.750%	Mexican Bonos 29/05/2031	20 332 484	0,61	
35 000 000	7.750%	Mexican Bonos 23/11/2034	1 739 531	0,05	
98 687 000	10.000%	Mexican Bonos 20/11/2036	5 832 066	0,18	
291 220 000	8.500%	Mexican Bonos 18/11/2038	15 098 165	0,45	
330 420 000	7.750%	Mexican Bonos 13/11/2042	15 935 172	0,48	
269 420 000	8.000%	Mexican Bonos 07/11/2047	13 242 751	0,40	
			<b>219 074 789</b>	<b>6,61</b>	
256 470 000	7.400%	Russian Federal Bond - OFZ 07/12/2022	3 535 258	0,11	
120 260 000	7.000%	Russian Federal Bond - OFZ 25/01/2023	1 649 702	0,05	
601 000 000	7.000%	Russian Federal Bond - OFZ 16/08/2023	8 240 764	0,25	
969 080 000	6.500%	Russian Federal Bond - OFZ 28/02/2024	13 124 420	0,40	
787 920 000	7.400%	Russian Federal Bond - OFZ 17/07/2024	10 885 713	0,33	
589 500 000	7.100%	Russian Federal Bond - OFZ 16/10/2024	8 088 100	0,24	
259 200 000	4.500%	Russian Federal Bond - OFZ 16/07/2025	3 250 390	0,10	
897 000 000	7.150%	Russian Federal Bond - OFZ 12/11/2025	12 307 454	0,37	
882 700 000	7.750%	Russian Federal Bond - OFZ 16/09/2026	12 406 674	0,37	
264 000 000	7.950%	Russian Federal Bond - OFZ 07/10/2026	3 748 521	0,11	
296 580 000	8.150%	Russian Federal Bond - OFZ 03/02/2027	4 258 226	0,13	
490 000 000	6.000%	Russian Federal Bond - OFZ 06/10/2027	6 357 108	0,19	
497 000 000	7.050%	Russian Federal Bond - OFZ 19/01/2028	6 797 056	0,20	
260 000 000	5.700%	Russian Federal Bond - OFZ 17/05/2028	3 304 538	0,10	
160 000 000	6.900%	Russian Federal Bond - OFZ 23/05/2029	2 166 161	0,06	
1 139 180 000	0	7.650% Russian Federal Bond - OFZ 10/04/2030	16 120 528	0,49	
175 000 000	5.900%	Russian Federal Bond - OFZ 12/03/2031	2 193 409	0,07	
963 980 000	8.500%	Russian Federal Bond - OFZ 17/09/2031	14 450 363	0,44	
667 420 000	7.700%	Russian Federal Bond - OFZ 23/03/2033	9 465 287	0,28	

## SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,01 % (mars 2021 : 97,63 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 98,01 % (mars 2021 : 97,63 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 97,93 % (mars 2021 : 97,55 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 97,93 % (mars 2021 : 97,55 %) (suite)</b>		
<b>Nouveau rouble russe - 4,84 % (suite)</b>			<b>Peso philippin - 3,30 % (suite)</b>		
676 140 000	7.250%	Russian Federal Bond - OFZ 10/05/2034	322 000 000	6.250%	Philippine Government Bond 14/02/2026
	9 186 159	0,28	45 000 000	4.750%	Philippine Government Bond 04/05/2027
200 000 000	6.100%	Russian Federal Bond - OFZ 18/07/2035	102 700 000	6.250%	Philippine Government Bond 22/03/2028
	2 447 839	0,07	190 000 000	3.625%	Philippine Government Bond 22/04/2028
460 140 000	7.700%	Russian Federal Bond - OFZ 16/03/2039	382 400 000	6.875%	Philippine Government Bond 10/01/2029
	6 506 380	0,20	255 000 000	2.875%	Philippine Government Bond 09/07/2030
	<b>160 490 050</b>	<b>4,84</b>	357 500 000	8.000%	Philippine Government Bond 19/07/2031
<b>Nouveau sol péruvien - 1,21 %</b>			160 000 000	4.000%	Philippine Government Bond 22/07/2031
3 300 000	8.200%	Peruvian Government Bond 12/08/2026	279 400 000	3.625%	Philippine Government Bond 21/03/2033
	903 513	0,03	230 400 000	8.125%	Philippine Government Bond 16/12/2035
15 500 000	5.940%	Peruvian Government Bond 12/02/2029	30 000 000	6.750%	Philippine Government Bond 24/01/2039
	3 762 010	0,11	361 522 542	4.625%	Philippine Government Bond 09/09/2040
11 020 000	6.950%	Peruvian Government Bond 12/08/2031	184 000 000	6.250%	Philippine Government International Bond 14/01/2036
	2 776 989	0,08			<b>109 259 561</b>
32 450 000	6.150%	Peruvian Government Bond 12/08/2032			<b>3,30</b>
	7 510 842	0,23	<b>Zloty polonais - 5,12 %</b>		
17 700 000	5.400%	Peruvian Government Bond 12/08/2034	62 000 000	0.000%	Poland Government Bond 25/07/2022
	3 695 184	0,11	73 820 000	2.500%	Poland Government Bond 25/04/2024
200 000	6.900%	Peruvian Government Bond 12/08/2037			7 500 000
	46 587	0,00			0.000%
11 200 000	5.350%	Peruvian Government Bond 12/08/2040			Poland Government Bond 25/07/2024
	2 147 493	0,07			129 000 000
28 955 000	8.200%	Peruvian Government International Bond 12/08/2026			0.750%
	7 877 362	0,24			Poland Government Bond 25/04/2025
17 710 000	6.350%	Peruvian Government International Bond 12/08/2028			40 000 000
	4 416 149	0,13			3.250%
27 060 000	6.900%	Peruvian Government International Bond 12/08/2037			Poland Government Bond 25/07/2025
	6 259 039	0,19			63 000 000
2 950 000	6.850%	Peruvian Government International Bond 12/02/2042			2.500%
	668 670	0,02			Poland Government Bond 25/07/2026
	<b>40 063 838</b>	<b>1,21</b>			60 000 000
<b>Peso philippin - 3,30 %</b>					0.250%
275 000 000	4.625%	Philippine Government Bond 04/12/2022			Poland Government Bond 25/10/2026
	5 566 904	0,17			85 000 000
233 500 000	5.500%	Philippine Government Bond 08/03/2023			2.500%
	4 820 601	0,15			Poland Government Bond 25/07/2027
170 500 000	3.500%	Philippine Government Bond 21/04/2023			78 000 000
	3 426 010	0,10			2.750%
128 000 000	2.375%	Philippine Government Bond 10/09/2023			Poland Government Bond 25/04/2028
	2 525 798	0,08			9 420 000
130 000 000	4.500%	Philippine Government Bond 20/04/2024			5.750%
	2 685 426	0,08			Poland Government Bond 25/04/2029
172 500 000	4.125%	Philippine Government Bond 20/08/2024			51 800 000
	3 524 262	0,11			1.750%
90 000 000	5.750%	Philippine Government Bond 12/04/2025			Poland Government Bond 25/04/2032
	1 944 730	0,06			
275 000 000	2.625%	Philippine Government Bond 12/08/2025			
	5 355 141	0,16			
842 029 646	3.625%	Philippine Government Bond 09/09/2025			
	17 063 770	0,51			
					<b>12 553 829</b>
					<b>0,38</b>
					<b>169 601 471</b>
					<b>5,12</b>

## SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,01 % (mars 2021 : 97,63 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 98,01 % (mars 2021 : 97,63 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 97,93 % (mars 2021 : 97,55 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 97,93 % (mars 2021 : 97,55 %) (suite)</b>		
<b>Leu roumain - 1,85 %</b>			<b>Rand sud-africain - 6,22 % (suite)</b>		
24 580 000	3.500%	Romanian Government Bond 19/12/2022	5 806 088	0,18	
13 880 000	5.850%	Romanian Government Bond 26/04/2023	3 395 915	0,10	
24 245 000	4.250%	Romanian Government Bond 28/06/2023	5 799 736	0,17	
6 580 000	4.400%	Romanian Government Bond 25/09/2023	1 581 021	0,05	
10 000 000	4.000%	Romanian Government Bond 25/10/2023	2 385 112	0,07	
9 700 000	3.250%	Romanian Government Bond 29/04/2024	2 274 448	0,07	
17 075 000	4.500%	Romanian Government Bond 17/06/2024	4 123 396	0,12	
8 000 000	3.700%	Romanian Government Bond 25/11/2024	1 891 156	0,06	
25 150 000	4.750%	Romanian Government Bond 24/02/2025	6 128 351	0,18	
20 000 000	3.650%	Romanian Government Bond 28/07/2025	4 704 147	0,14	
23 700 000	4.850%	Romanian Government Bond 22/04/2026	5 830 132	0,18	
11 300 000	5.800%	Romanian Government Bond 26/07/2027	2 901 692	0,09	
12 500 000	4.150%	Romanian Government Bond 26/01/2028	2 945 741	0,09	
10 825 000	5.000%	Romanian Government Bond 12/02/2029	2 666 240	0,08	
10 000 000	4.150%	Romanian Government Bond 24/10/2030	2 316 529	0,07	
21 450 000	3.650%	Romanian Government Bond 24/09/2031	4 723 701	0,14	
8 300 000	4.750%	Romanian Government Bond 11/10/2034	1 975 465	0,06	
			<b>61 448 870</b>	<b>1,85</b>	
<b>Rand sud-africain - 6,22 %</b>			<b>Won sud-coréen - 9,88 %</b>		
120 260 000	7.750%	South Africa Government Bond 28/02/2023	8 271 762	0,25	
537 378 654	10.500%	South Africa Government Bond 21/12/2026	40 094 984	1,21	
404 044 000	8.000%	South Africa Government Bond 31/01/2030	24 950 288	0,75	
148 096 000	7.000%	South Africa Government Bond 28/02/2031	8 284 025	0,25	
207 800 000	8.250%	South Africa Government Bond 31/03/2032	12 346 593	0,37	
621 493 000	8.875%	South Africa Government Bond 28/02/2035	36 661 271	1,11	
142 000 000	6.250%	South Africa Government Bond 31/03/2036	6 521 240	0,20	
285 724 000	8.500%	South Africa Government Bond 31/01/2037	15 906 917	0,48	
213 400 000	9.000%	South Africa Government Bond 31/01/2040	12 134 368	0,36	
30 000 000	6.500%	South Africa Government Bond 28/02/2041	1 300 798	0,04	
270 868 000	8.750%	South Africa Government Bond 31/01/2044	14 848 139	0,45	
452 620 000	8.750%	South Africa Government Bond 28/02/2048	24 762 481	0,75	
			<b>206 082 866</b>	<b>6,22</b>	
7 600 000 000	1.875%	Korea Treasury Bond 10/03/2022	6 448 895	0,20	
1 250 000 000	1.625%	Korea Treasury Bond 10/06/2022	1 059 755	0,03	
22 200 000 000	2.000%	Korea Treasury Bond 10/09/2022	18 906 937	0,57	
5 300 000 000	1.250%	Korea Treasury Bond 10/12/2022	4 474 829	0,14	
4 550 000 000	2.375%	Korea Treasury Bond 10/03/2023	3 899 204	0,12	
22 700 000 000	1.000%	Korea Treasury Bond 10/06/2023	19 039 817	0,57	
3 210 000 000	2.250%	Korea Treasury Bond 10/09/2023	2 752 711	0,08	
4 750 000 000	0.875%	Korea Treasury Bond 10/12/2023	3 956 140	0,12	
5 000 000 000	1.875%	Korea Treasury Bond 10/03/2024	4 250 549	0,13	
6 900 000 000	1.375%	Korea Treasury Bond 10/09/2024	5 784 519	0,17	
7 600 000 000	2.250%	Korea Treasury Bond 10/06/2025	6 522 841	0,20	
18 070 000 000	1.875%	Korea Treasury Bond 10/06/2026	15 208 408	0,46	
33 680 000 000	1.500%	Korea Treasury Bond 10/12/2026	27 726 548	0,84	
8 220 000 000	2.125%	Korea Treasury Bond 10/06/2027	6 962 840	0,21	
12 320 000 000	2.375%	Korea Treasury Bond 10/12/2027	10 587 188	0,32	
5 750 000 000	2.625%	Korea Treasury Bond 10/06/2028	5 020 032	0,15	
3 350 000 000	2.375%	Korea Treasury Bond 10/12/2028	2 874 040	0,09	
16 380 000 000	1.875%	Korea Treasury Bond 10/06/2029	13 553 067	0,41	
21 100 000 000	1.375%	Korea Treasury Bond 10/12/2029	16 672 564	0,50	



## SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,01 % (mars 2021 : 97,63 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 98,01 % (mars 2021 : 97,63 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 97,93 % (mars 2021 : 97,55 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 97,93 % (mars 2021 : 97,55 %) (suite)</b>		
<b>Won sud-coréen - 9,88 % (suite)</b>			<b>Baht thaïlandais - 7,24 % (suite)</b>		
29 900 000 000	1.375% Korea Treasury Bond 10/06/2030	23 571 756 0,71	271 300 000	2.875% Thailand Government Bond 17/12/2028	8 749 836 0,26
3 000 000 000	1.500% Korea Treasury Bond 10/12/2030	2 379 096 0,07	437 060 000	4.875% Thailand Government Bond 22/06/2029	16 044 565 0,48
3 000 000 000	2.000% Korea Treasury Bond 10/06/2031	2 497 652 0,08	311 000 000	1.600% Thailand Government Bond 17/12/2029	9 104 804 0,28
5 000 000 000	2.625% Korea Treasury Bond 10/09/2035	4 397 804 0,13	494 000 000	3.650% Thailand Government Bond 20/06/2031	16 974 853 0,51
27 000 000 000	1.500% Korea Treasury Bond 10/09/2036	20 568 801 0,62	112 000 000	2.000% Thailand Government Bond 17/12/2031	3 356 922 0,10
10 750 000 000	2.250% Korea Treasury Bond 10/09/2037	9 048 159 0,27	396 300 000	3.775% Thailand Government Bond 25/06/2032	13 811 058 0,42
6 300 000 000	1.125% Korea Treasury Bond 10/09/2039	4 424 633 0,13	70 000 000	1.600% Thailand Government Bond 17/06/2035	1 913 264 0,06
500 000 000	2.750% Korea Treasury Bond 10/12/2044	461 060 0,01	225 000 000	1.585% Thailand Government Bond 17/12/2035	6 102 165 0,18
13 250 000 000	2.000% Korea Treasury Bond 10/03/2046	10 661 214 0,32	309 200 000	3.400% Thailand Government Bond 17/06/2036	10 373 713 0,31
20 500 000 000	2.125% Korea Treasury Bond 10/03/2047	16 898 649 0,51	418 800 000	3.300% Thailand Government Bond 17/06/2038	13 776 274 0,42
20 050 000 000	2.625% Korea Treasury Bond 10/03/2048	18 262 942 0,55	127 000 000	3.800% Thailand Government Bond 14/06/2041	4 559 801 0,14
18 500 000 000	2.000% Korea Treasury Bond 10/03/2049	14 898 437 0,45	376 525 000	4.675% Thailand Government Bond 29/06/2044	15 060 332 0,46
30 800 000 000	1.500% Korea Treasury Bond 10/03/2050	22 028 763 0,67	120 011 000	2.875% Thailand Government Bond 17/06/2046	3 719 756 0,11
2 000 000 000	1.875% Korea Treasury Bond 10/03/2051	1 563 902 0,05	40 000 000	1.875% Thailand Government Bond 17/06/2049	1 005 763 0,03
		<b>327 363 752 9,88</b>	277 000 000	4.850% Thailand Government Bond 17/06/2061	11 878 867 0,36
<b>Baht thaïlandais - 7,24 %</b>			382 100 000	4.000% Thailand Government Bond 17/06/2066	14 221 890 0,43
507 100 000	3.625% Thailand Government Bond 16/06/2023	15 766 486 0,48	194 800 000	3.600% Thailand Government Bond 17/06/2067	6 655 326 0,20
298 400 000	2.400% Thailand Government Bond 17/12/2023	9 172 305 0,28			<b>239 790 309 7,24</b>
111 000 000	0.750% Thailand Government Bond 17/06/2024	3 288 828 0,10	<b>Lire turque - 1,19 %</b>		
603 300 000	1.450% Thailand Government Bond 17/12/2024	18 256 801 0,55	14 650 000	9.500% Turkey Government Bond 12/01/2022	1 611 092 0,05
127 000 000	0.950% Thailand Government Bond 17/06/2025	3 779 296 0,11	24 564 000	11.000% Turkey Government Bond 02/03/2022	2 693 393 0,08
382 500 000	3.850% Thailand Government Bond 12/12/2025	12 700 108 0,38	44 000 000	10.700% Turkey Government Bond 17/08/2022	4 679 251 0,14
374 100 000	2.125% Thailand Government Bond 17/12/2026	11 659 072 0,35	14 671 000	8.500% Turkey Government Bond 14/09/2022	1 524 146 0,04
133 000 000	1.000% Thailand Government Bond 17/06/2027	3 904 308 0,12	16 100 000	12.200% Turkey Government Bond 18/01/2023	1 704 624 0,05
94 550 000	3.580% Thailand Government Bond 17/12/2027	3 197 011 0,10	36 410 000	7.100% Turkey Government Bond 08/03/2023	3 576 186 0,11
20 072 000	5.670% Thailand Government Bond 13/03/2028	756 905 0,02	27 900 000	8.800% Turkey Government Bond 27/09/2023	2 693 794 0,08

## SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,01 % (mars 2021 : 97,63 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 98,01 % (mars 2021 : 97,63 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 97,93 % (mars 2021 : 97,55 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 97,93 % (mars 2021 : 97,55 %) (suite)</b>		
<b> Livre turque - 1,19 % (suite)</b>			<b> Yuan Renminbi - 9,99 % (suite)</b>		
50 000 000	9.000%	Turkey Government Bond 24/07/2024	4 594 029	0,14	
1 000 000	12.600%	Turkey Government Bond 01/10/2025	95 872	0,00	
44 700 000	10.600%	Turkey Government Bond 11/02/2026	3 938 863	0,12	
50 872 000	11.000%	Turkey Government Bond 24/02/2027	4 379 198	0,13	
39 000 000	10.500%	Turkey Government Bond 11/08/2027	3 233 608	0,10	
17 564 000	12.400%	Turkey Government Bond 08/03/2028	1 569 624	0,05	
40 000 000	11.700%	Turkey Government Bond 13/11/2030	3 284 734	0,10	
			<b>39 578 414</b>	<b>1,19</b>	
<b>Yuan chinois onshore - 9,99 %</b>					
73 900 000	4.690%	China Development Bank 23/03/2023	11 770 549	0,36	
35 000 000	3.760%	China Development Bank 14/08/2023	5 520 740	0,17	
19 000 000	3.300%	China Development Bank 01/02/2024	2 976 598	0,09	
5 000 000	3.420%	China Development Bank 02/07/2024	786 178	0,02	
20 000 000	4.300%	China Development Bank 21/08/2024	3 220 414	0,10	
43 000 000	4.210%	China Development Bank 13/04/2025	6 932 142	0,21	
26 000 000	3.680%	China Development Bank 26/02/2026	4 123 854	0,12	
18 000 000	3.500%	China Development Bank 13/08/2026	2 841 438	0,09	
10 000 000	4.040%	China Development Bank 06/07/2028	1 621 210	0,05	
25 000 000	3.480%	China Development Bank 08/01/2029	3 918 974	0,12	
30 000 000	2.640%	China Government Bond 13/08/2022	4 653 885	0,14	
10 000 000	3.730%	China Government Bond 19/10/2022	1 571 721	0,05	
20 000 000	3.810%	China Government Bond 18/01/2023	3 157 711	0,10	
97 000 000	2.240%	China Government Bond 05/03/2023	14 973 859	0,45	
10 000 000	2.750%	China Government Bond 17/03/2023	1 554 111	0,05	
17 200 000	3.170%	China Government Bond 19/04/2023	2 694 258	0,08	
20 000 000	2.950%	China Government Bond 16/06/2023	3 121 716	0,09	
59 000 000	2.360%	China Government Bond 02/07/2023	9 111 828	0,27	
20 000 000	3.300%	China Government Bond 12/07/2023	3 144 743	0,09	
10 000 000	2.750%	China Government Bond 01/09/2023	1 557 407	0,05	
26 000 000	3.290%	China Government Bond 18/10/2023	4 094 482	0,12	
8 000 000	2.880%	China Government Bond 05/11/2023	1 247 164	0,04	
10 000 000	3.200%	China Government Bond 16/03/2024	1 575 080	0,05	
42 000 000	3.190%	China Government Bond 11/04/2024	6 609 030	0,20	
10 000 000	3.570%	China Government Bond 22/06/2024	1 592 396	0,05	
17 000 000	3.690%	China Government Bond 21/09/2024	2 723 094	0,08	
55 000 000	2.940%	China Government Bond 17/10/2024	8 600 125	0,26	
30 000 000	3.770%	China Government Bond 08/03/2025	4 836 099	0,15	
46 000 000	1.990%	China Government Bond 09/04/2025	6 955 078	0,21	
10 000 000	3.610%	China Government Bond 07/06/2025	1 605 100	0,05	
20 000 000	2.990%	China Government Bond 15/10/2025	3 139 234	0,09	
53 000 000	3.020%	China Government Bond 22/10/2025	8 306 831	0,25	
20 000 000	3.220%	China Government Bond 06/12/2025	3 163 932	0,10	
10 000 000	2.900%	China Government Bond 05/05/2026	1 561 075	0,05	
50 000 000	3.250%	China Government Bond 06/06/2026	7 918 881	0,24	
2 790 000	2.690%	China Government Bond 12/08/2026	431 460	0,01	
5 100 000	3.120%	China Government Bond 05/12/2026	804 530	0,02	
10 000 000	3.400%	China Government Bond 09/02/2027	1 603 476	0,05	
10 000 000	3.520%	China Government Bond 04/05/2027	1 610 795	0,05	
130 000 000	2.850%	China Government Bond 04/06/2027	20 155 970	0,61	
10 000 000	3.590%	China Government Bond 03/08/2027	1 617 867	0,05	
10 000 000	3.820%	China Government Bond 02/11/2027	1 648 259	0,05	

## SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,01 % (mars 2021 : 97,63 %) (suite)</b>				<b>Valeurs mobilières - 98,01 % (mars 2021 : 97,63 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État - 97,93 % (mars 2021 : 97,55 %) (suite)</b>				<b>Obligations d'État - 97,93 % (mars 2021 : 97,55 %) (suite)</b>			
<b>Yuan Renminbi - 9,99 % (suite)</b>				<b>Yuan Renminbi - 9,99 % (suite)</b>			
45 000 000	3.280% China Government Bond 03/12/2027	7 176 087	0,22	10 000 000	4.760% China Government Bond 24/07/2044	1 900 436	0,06
10 000 000	3.850% China Government Bond 01/02/2028	1 644 097	0,05	10 000 000	4.300% China Government Bond 27/10/2044	1 786 696	0,05
40 000 000	3.010% China Government Bond 13/05/2028	6 250 799	0,19	18 000 000	3.520% China Government Bond 25/04/2046	2 850 491	0,09
10 000 000	3.690% China Government Bond 17/05/2028	1 630 386	0,05	6 330 000	3.270% China Government Bond 22/08/2046	964 034	0,03
25 000 000	3.540% China Government Bond 16/08/2028	4 035 770	0,12	18 000 000	4.050% China Government Bond 24/07/2047	3 042 771	0,09
20 800 000	3.250% China Government Bond 22/11/2028	3 296 443	0,10	10 000 000	4.280% China Government Bond 23/10/2047	1 788 538	0,05
43 000 000	3.290% China Government Bond 23/05/2029	6 839 050	0,21	10 000 000	4.220% China Government Bond 19/03/2048	1 749 449	0,05
60 000 000	3.130% China Government Bond 21/11/2029	9 415 009	0,28	25 000 000	3.970% China Government Bond 23/07/2048	4 184 675	0,13
71 000 000	2.680% China Government Bond 21/05/2030	10 724 135	0,32	25 850 000	4.080% China Government Bond 22/10/2048	4 412 079	0,13
30 000 000	2.860% China Government Bond 16/07/2030	4 599 150	0,14	59 000 000	3.860% China Government Bond 22/07/2049	9 716 696	0,29
54 000 000	3.270% China Government Bond 19/11/2030	8 585 065	0,26	81 000 000	3.390% China Government Bond 16/03/2050	12 304 770	0,37
10 000 000	4.150% China Government Bond 28/04/2031	1 700 905	0,05	21 000 000	3.810% China Government Bond 14/09/2050	3 453 838	0,10
20 000 000	3.020% China Government Bond 27/05/2031	3 132 673	0,09	24 100 000	4.330% China Government Bond 10/11/2061	4 386 978	0,13
31 150 000	3.740% China Government Bond 22/09/2035	5 126 375	0,15	15 000 000	4.000% China Government Bond 24/06/2069	2 599 986	0,08
10 000 000	4.080% China Government Bond 01/03/2040	1 720 929	0,05	71 000 000	3.730% China Government Bond 25/05/2070	11 410 716	0,34
16 000 000	4.310% China Government Bond 24/02/2041	2 834 871	0,09			<b>331 098 198</b>	<b>9,99</b>
22 800 000	4.500% China Government Bond 23/06/2041	4 211 939	0,13		<b>Total des obligations d'État</b>	<b>3 245 030 449</b>	<b>97,93</b>
3 000 000	4.760% China Government Bond 16/09/2043	569 068	0,02		<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>3 247 875 014</b>	<b>98,01</b>

Instruments financiers dérivés - (0,14 %) (mars 2021 : (0,24 %))

Contrats de change à terme - (0,14 %) (mars 2021 : (0,24 %))^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	Comp. %
CNY	USD	25 000 000	3 855 364	03/11/2021	State Street Bank and Trust Company	6 056	0,00
COP	USD	18 200 000 000	4 746 344	05/10/2021	BNP Paribas	27 849	0,00
EUR	USD	73 937 587	87 026 250	05/10/2021	Royal Bank of Canada	(1 334 769)	(0,04)
EUR	USD	64 905 655	76 383 250	05/10/2021	BNP Paribas	(1 159 510)	(0,03)
EUR	USD	63 411 430	74 600 250	05/10/2021	Merrill Lynch International	(1 108 274)	(0,03)
EUR	USD	63 427 281	74 600 250	05/10/2021	UBS AG	(1 089 904)	(0,03)
EUR	USD	4 679 510	5 499 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(75 586)	(0,00)
EUR	USD	66 700 121	77 889 000	03/11/2021	Royal Bank of Canada	(543 227)	(0,02)
EUR	USD	66 702 863	77 889 000	03/11/2021	JP Morgan Chase Bank	(540 048)	(0,02)

## SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,14 %) (mars 2021 : (0,24 %)) (suite)

Contrats de change à terme – (0,14 %) (mars 2021 : (0,24 %))^ (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	Comp. %
EUR	USD	66 717 204	77 889 000	03/11/2021	Barclays Bank	(523 418)	(0,02)
EUR	USD	66 717 261	77 889 000	03/11/2021	Goldman Sachs	(523 352)	(0,02)
PHP	USD	196 000 000	3 907 262	05/10/2021	Goldman Sachs	(64 982)	(0,00)
PHP	USD	196 000 000	3 835 842	03/11/2021	Goldman Sachs	2 476	0,00
PLN	USD	15 000 000	3 775 438	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	1 545	0,00
USD	COP	4 741 349	18 200 000 000	05/10/2021	BNP Paribas	(32 844)	(0,00)
USD	COP	4 736 426	18 200 000 000	03/11/2021	BNP Paribas	(28 387)	(0,00)
USD	EUR	3 005 000	2 543 931	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	56 660	0,00
USD	EUR	77 889 000	66 754 371	05/10/2021	Barclays Bank	522 654	0,01
USD	EUR	77 889 000	66 754 371	05/10/2021	Goldman Sachs	522 654	0,02
USD	EUR	77 889 000	66 740 071	05/10/2021	JP Morgan Chase Bank	539 227	0,02
USD	EUR	81 437 000	69 730 970	05/10/2021	Royal Bank of Canada	620 863	0,02
USD	PHP	3 849 175	196 000 000	05/10/2021	Goldman Sachs	6 895	0,00
<b>Plus-value latente sur contrats de change à terme</b>						<b>2 306 879</b>	<b>0,07</b>
<b>Moins-value latente sur contrats de change à terme</b>						<b>(7 024 301)</b>	<b>(0,21)</b>
<b>Moins-value latente nette sur contrats de change à terme</b>						<b>(4 717 422)</b>	<b>(0,14)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>						<b>(4 717 422)</b>	<b>(0,14)</b>

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>3 243 157 592</b>	<b>97,87</b>
<b>Disponibilités bancaires (mars 2021 : 1,82 %)</b>	<b>25 366 377</b>	<b>0,77</b>
<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier (mars 2021 : 0,02 %)</b>	<b>390 000</b>	<b>0,01</b>
<b>Autres actifs nets (mars 2021 : 0,77 %)</b>	<b>44 658 045</b>	<b>1,35</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>3 313 572 014</b>	<b>100,00</b>

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

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.

<b>Analyse du total des actifs</b>	<b>% du total des actifs</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	64,23
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	27,82
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la réglementation 68 (1) (a), (b) et (c)	5,46
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,07
Autres actifs	2,42
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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 bien le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/07/2024	37 897 182
2.750% Poland Government Bond 25/04/2028	26 381 366
2.500% Poland Government Bond 25/07/2027	22 992 742
0.750% Poland Government Bond 25/04/2025	19 035 620
2.500% Poland Government Bond 25/07/2026	16 946 998
1.750% Poland Government Bond 25/04/2032	13 060 849
3.250% Poland Government Bond 25/07/2025	11 009 125
6.500% Indonesia Treasury Bond 15/02/2031	9 388 758
3.300% Thailand Government Bond 17/06/2038	8 581 834
1.500% Korea Treasury Bond 10/03/2050	7 907 471
7.650% Russian Federal Bond - OFZ 10/04/2030	7 681 348
3.280% China Government Bond 03/12/2027	7 071 337
8.000% South Africa Government Bond 31/01/2030	6 574 208
1.200% Czech Republic Government Bond 13/03/2031	6 523 977
3.010% China Government Bond 13/05/2028	6 199 846
1.375% Korea Treasury Bond 10/09/2024	6 114 411
9.000% South Africa Government Bond 31/01/2040	6 055 476
1.375% Korea Treasury Bond 10/06/2030	5 966 852
4.467% Malaysia Government Investment Issue 15/09/2039	5 674 947
5.500% Indonesia Treasury Bond 15/04/2026	5 612 116
3.270% China Government Bond 19/11/2030	5 592 088
2.500% Poland Government Bond 25/04/2024	5 534 038
2.000% Czech Republic Government Bond 13/10/2033	5 482 683
3.810% China Government Bond 14/09/2050	5 052 242
2.875% Philippine Government Bond 09/07/2030	4 740 185
8.500% Mexican Bonos 31/05/2029	4 722 589
2.625% Korea Treasury Bond 10/09/2035	4 705 064
2.632% Malaysia Government Bond 15/04/2031	4 675 179
1.450% Thailand Government Bond 17/12/2024	4 658 146
8.375% Indonesia Treasury Bond 15/04/2039	4 617 301
1.875% Korea Treasury Bond 10/03/2024	4 576 029
4.700% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/09/2030	4 508 883
6.250% Colombian TES 09/07/2036	4 427 926
Ventes du Portefeuille	Produits USD
4.000% Poland Government Bond 25/10/2023	28 585 721
2.750% Poland Government Bond 25/10/2029	27 586 974
0.000% Poland Government Bond 25/07/2022	20 615 290
6.500% Mexican Bonos 09/06/2022	20 247 712
2.250% Poland Government Bond 25/10/2024	18 946 616

## Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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 bien 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	12 089 387
2.500% Poland Government Bond 25/07/2026	11 886 742
2.000% Thailand Government Bond 17/12/2022	11 270 908
1.875% Korea Treasury Bond 10/03/2022	10 620 070
6.500% Indonesia Treasury Bond 15/02/2031	10 228 070
7.000% Colombian TES 04/05/2022	9 935 228
2.750% China Government Bond 08/08/2022	9 315 930
2.690% China Government Bond 07/03/2022	9 292 979
5.500% Israel Government Bond 31/01/2022	9 054 529
5.625% Indonesia Treasury Bond 15/05/2023	8 578 989
7.000% Indonesia Treasury Bond 15/09/2030	8 507 073
1.750% Hungary Government Bond 26/10/2022	8 168 372
1.250% Poland Government Bond 25/10/2030	7 812 885
0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/10/2021	7 729 619
3.418% Malaysia Government Bond 15/08/2022	7 383 410
4.700% Czech Republic Government Bond 12/09/2022	7 230 644
3.280% China Government Bond 03/12/2027	7 190 855
7.000% Indonesia Treasury Bond 15/05/2022	6 896 132
10.500% South Africa Government Bond 21/12/2026	6 643 854
3.270% China Government Bond 19/11/2030	6 612 192
7.500% Indonesia Treasury Bond 15/04/2040	6 580 418
1.125% Korea Treasury Bond 10/09/2039	6 297 347

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille opérés au cours de la période financière peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 EUR	31 mars 2021 EUR		
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	676 154 531	578 746 372		
	<b>676 154 531</b>	<b>578 746 372</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 541 118	1 128 552		
Créances :				
Intérêts à recevoir	3 873 310	3 793 566		
À recevoir sur cessions d'investissements	952 382	2 887 488		
À recevoir sur cessions d'actions de fonds	12 415 014	-		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>694 936 355</b>	<b>586 555 978</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(88 584)	(81 645)		
À payer sur achats d'investissements	(13 050 617)	(3 955 767)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(13 139 201)</b>	<b>(4 037 412)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>681 797 154</b>	<b>582 518 566</b>		
	<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021</b>	<b>30 septembre 2020</b>	
Valeur liquidative par action	4	63,54 EUR	63,97 EUR	64,60 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

		30 septembre 2021	30 septembre 2020
	Notes	EUR	EUR
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		1 604 754	1 740 637
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(4 504 906)	18 437 334
Produits divers		-	43
<b>Total des (charges)/revenus d'investissement</b>		<b>(2 900 152)</b>	<b>20 178 014</b>
Charges opérationnelles	3	(511 840)	(434 193)
<b>(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière</b>		<b>(3 411 992)</b>	<b>19 743 821</b>
<b>Charges financières</b>			
Charges d'intérêts		(5 857)	(11 202)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(1 187 641)	(1 308 939)
<b>(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt</b>		<b>(4 605 490)</b>	<b>18 423 680</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(69)	483
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>(4 605 559)</b>	<b>18 424 163</b>

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021	30 septembre 2020
	EUR	EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	582 518 566	477 718 850
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>(4 605 559)</b>	<b>18 424 163</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	129 469 340	86 127 829
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(25 585 193)	(53 155 048)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	103 884 147	32 972 781
<b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>99 278 588</b>	<b>51 396 944</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>681 797 154</b>	<b>529 115 794</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>(4 605 559)</b>	<b>18 424 163</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(86 378 203)	(53 640 611)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>(90 983 762)</b>	<b>(35 216 448)</b>
Variation des montants à recevoir	(79 744)	228 296
Variation des montants à payer	6 939	825
<b>(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>(72 805)</b>	<b>229 121</b>
<b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(91 056 567)</b>	<b>(34 987 327)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	117 054 326	86 127 829
Paievements sur rachats	(25 585 193)	(53 155 048)
<b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>	<b>91 469 133</b>	<b>32 972 781</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>412 566</b>	<b>(2 014 546)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	1 128 552	3 053 939
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>1 541 118</b>	<b>1 039 393</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés/reçus	(69)	483
Intérêts reçus	1 525 010	1 968 933
Intérêts payés	(5 857)	(11 202)
Distributions payées	(1 187 641)	(1 308 939)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %)</b>		
<b>Euro - 35,11 %</b>			<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>		
100 000 3.000% 2i Rete Gas 16/07/2024	108 371	0,02	100 000 1.500% Adecco International Financial Services 22/11/2022	101 546	0,01
100 000 1.608% 2i Rete Gas 31/10/2027	106 661	0,02	100 000 0.000% Adidas 05/10/2028	99 237	0,01
100 000 0.950% 3M 15/05/2023	102 181	0,01	100 000 0.375% Aegon Bank 21/11/2024	102 078	0,01
100 000 1.250% A2A 16/03/2024	103 385	0,02	100 000 0.010% Aegon Bank 16/11/2025	100 872	0,01
200 000 0.625% A2A 15/07/2031	198 298	0,03	100 000 1.625% Aeroporti di Roma 08/06/2027	104 721	0,02
100 000 0.125% Aareal Bank 01/02/2023	100 836	0,01	100 000 2.125% Aeroports de Paris 02/10/2026	110 154	0,02
50 000 0.125% Aareal Bank 01/02/2024	50 651	0,01	200 000 1.000% Aeroports de Paris 13/12/2027	210 726	0,03
100 000 0.050% Aareal Bank 02/09/2026	98 942	0,01	100 000 1.000% Aeroports de Paris 05/01/2029	104 514	0,02
100 000 1.875% AB Ignitis Grupe 10/07/2028	109 190	0,02	100 000 2.750% Aeroports de Paris 02/04/2030	118 073	0,02
100 000 2.000% AB Ignitis Grupe 21/05/2030	109 008	0,02	100 000 0.250% African Development Bank 24/01/2024	101 602	0,01
100 000 0.750% Abanca Corp Bancaria 28/05/2029	105 042	0,02	50 000 0.125% African Development Bank 07/10/2026	50 879	0,01
100 000 0.000% ABB Finance 19/01/2030	96 884	0,01	100 000 0.875% African Development Bank 24/05/2028	106 267	0,02
100 000 0.875% Abbott Ireland Financing 27/09/2023	102 326	0,01	100 000 0.500% African Development Bank 21/03/2029	103 422	0,02
100 000 1.375% AbbVie 17/05/2024	103 541	0,02	100 000 3.250% Ageas 02/07/2049	112 983	0,02
100 000 2.625% AbbVie 15/11/2028	114 709	0,02	100 000 1.500% AIB Group 29/03/2023	102 490	0,01
100 000 2.125% AbbVie 01/06/2029	111 890	0,02	100 000 0.500% AIB Group 17/11/2027	100 369	0,01
100 000 2.500% Abertis Infraestructuras 27/02/2025	108 671	0,02	100 000 1.875% Air Liquide Finance 05/06/2024	105 940	0,02
100 000 0.625% Abertis Infraestructuras 15/07/2025	101 845	0,01	100 000 0.625% Air Liquide Finance 20/06/2030	103 459	0,02
100 000 2.375% Abertis Infraestructuras 27/09/2027	110 013	0,02	100 000 0.375% Air Liquide Finance 20/09/2033	98 829	0,01
100 000 1.625% Abertis Infraestructuras 15/07/2029	105 209	0,02	100 000 1.375% Airbus 09/06/2026	105 661	0,02
250 000 0.500% ABN AMRO Bank 17/07/2023	253 790	0,04	100 000 2.000% Airbus 07/04/2028	110 122	0,02
50 000 2.500% ABN AMRO Bank 29/11/2023	53 067	0,01	100 000 1.625% Airbus 09/06/2030	108 361	0,02
100 000 1.000% ABN AMRO Bank 16/04/2025	104 140	0,02	100 000 2.375% Airbus 07/04/2032	115 217	0,02
100 000 0.875% ABN AMRO Bank 14/01/2026	104 949	0,02	100 000 1.000% Akelius Residential Property Financing 17/01/2028	101 780	0,01
100 000 0.600% ABN AMRO Bank 15/01/2027	101 632	0,01	100 000 0.375% Aktia Bank 05/03/2026	102 895	0,02
100 000 0.500% ABN AMRO Bank 23/09/2029	99 203	0,01	100 000 1.625% Akzo Nobel 14/04/2030	109 416	0,02
200 000 1.500% ABN AMRO Bank 30/09/2030	225 068	0,03	100 000 1.625% Albemarle New Holding 25/11/2028	106 994	0,02
200 000 1.250% ABN AMRO Bank 10/01/2033	222 080	0,03	100 000 0.250% Alfa Laval Treasury International 25/06/2024	100 904	0,01
100 000 1.000% ABN AMRO Bank 02/06/2033	100 622	0,01	200 000 2.250% Alliander 14/11/2022	205 866	0,03
100 000 1.375% ABN AMRO Bank 10/01/2034	112 783	0,02	100 000 5.625% Allianz 17/10/2042	105 782	0,02
100 000 0.375% ABN AMRO Bank 14/01/2035	100 086	0,01	100 000 2.241% Allianz 07/07/2045	106 431	0,02
100 000 1.125% ABN AMRO Bank 23/04/2039	110 603	0,02	200 000 2.600% Allianz 31/12/2099	197 504	0,03
100 000 0.400% ABN AMRO Bank 17/09/2041	97 205	0,01	100 000 3.375% Allianz (Perpetual)	108 304	0,02
100 000 1.000% ACEA 24/10/2026	103 759	0,02	200 000 0.000% Allianz Finance II 14/01/2025	201 436	0,03
100 000 1.500% ACEA 08/06/2027	106 438	0,02	100 000 0.875% Allianz Finance II 15/01/2026	104 324	0,02
100 000 1.750% ACEA 23/05/2028	108 472	0,02	100 000 1.375% Allianz Finance II 21/04/2031	110 560	0,02
100 000 0.500% ACEA 06/04/2029	99 340	0,01	100 000 0.250% Alstom 14/10/2026	100 288	0,01
100 000 6.000% Achmea 04/04/2043	108 601	0,02	100 000 0.500% Alstom 27/07/2030	99 045	0,01
100 000 4.250% Achmea (Perpetual)	110 037	0,02			

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>			<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>		
100 000 1.500% Alstria Office 15/11/2027	104 009	0,02	100 000 1.500% Aptiv 10/03/2025	104 462	0,02
100 000 1.875% Altarea 17/01/2028	103 241	0,02	100 000 1.000% ArcelorMittal 19/05/2023	101 424	0,01
100 000 1.000% Altria Group 15/02/2023	101 382	0,01	100 000 2.250% ArcelorMittal 17/01/2024	104 480	0,02
100 000 2.200% Altria Group 15/06/2027	107 717	0,02	100 000 1.000% Archer-Daniels-Midland 12/09/2025	104 254	0,02
100 000 0.875% Amadeus IT Group 18/09/2023	101 683	0,01	100 000 1.000% Argenta Spaarbank 06/02/2024	102 676	0,02
100 000 2.500% Amadeus IT Group 20/05/2024	106 075	0,02	100 000 1.000% Argenta Spaarbank 29/01/2027	102 652	0,02
100 000 2.250% AMCO - Asset Management 17/07/2027	109 125	0,02	100 000 1.000% Arion Banki 20/03/2023	101 482	0,01
100 000 1.125% Amcor UK Finance 23/06/2027	104 197	0,02	100 000 2.375% Arkea Home Loans 11/07/2023	105 040	0,02
100 000 2.125% America Movil 10/03/2028	110 884	0,02	200 000 0.125% Arkea Home Loans 12/07/2029	201 598	0,03
200 000 0.550% American Honda Finance 17/03/2023	202 474	0,03	100 000 1.500% Arkea Home Loans 01/06/2033	113 850	0,02
100 000 0.300% American Honda Finance 07/07/2028	99 336	0,01	100 000 1.500% Arkema 20/04/2027	107 346	0,02
100 000 1.875% American International Group 21/06/2027	107 460	0,02	100 000 0.000% Arroundtown 16/07/2026	98 382	0,01
100 000 0.450% American Tower 15/01/2027	99 912	0,01	100 000 1.450% Arroundtown 09/07/2028	104 600	0,02
100 000 0.875% American Tower 21/05/2029	100 555	0,01	200 000 0.000% Arval Service Lease 30/09/2024	200 366	0,03
100 000 1.000% American Tower 15/01/2032	99 292	0,01	200 000 0.000% Arval Service Lease 01/10/2025	199 472	0,03
100 000 3.250% Anglo American Capital 03/04/2023	105 130	0,02	100 000 0.336% Asahi Group Holdings 19/04/2027	100 362	0,01
100 000 1.125% Anheuser-Busch InBev 01/07/2027	105 191	0,02	100 000 0.541% Asahi Group Holdings 23/10/2028	100 635	0,01
100 000 2.000% Anheuser-Busch InBev 17/03/2028	111 200	0,02	100 000 0.750% ASB Finance 13/03/2024	102 478	0,01
169 000 1.500% Anheuser-Busch InBev 18/04/2030	181 712	0,03	100 000 0.250% ASB Finance 08/09/2028	98 927	0,01
200 000 2.875% Anheuser-Busch InBev 02/04/2032	240 854	0,04	100 000 0.200% Asian Development Bank 25/05/2023	101 136	0,01
100 000 2.000% Anheuser-Busch InBev 23/01/2035	110 628	0,02	100 000 0.000% Asian Development Bank 24/10/2029	99 750	0,01
200 000 2.750% Anheuser-Busch InBev 17/03/2036	239 086	0,04	100 000 0.025% Asian Development Bank 31/01/2030	99 767	0,01
100 000 0.500% ANZ New Zealand Int'l 17/01/2024	101 941	0,01	50 000 1.400% Asian Development Bank 06/02/2037	57 190	0,01
100 000 0.200% ANZ New Zealand Int'l 23/09/2027	99 545	0,01	200 000 1.375% ASML Holding 07/07/2026	213 024	0,03
100 000 1.000% Apple 10/11/2022	101 598	0,01	100 000 5.000% ASR Nederland (Perpetual)	112 795	0,02
100 000 0.875% Apple 24/05/2025	103 726	0,02	100 000 7.750% Assicurazioni Generali 12/12/2042	109 068	0,02
100 000 0.000% Apple 15/11/2025	100 752	0,01	100 000 5.500% Assicurazioni Generali 27/10/2047	123 024	0,02
100 000 2.000% Apple 17/09/2027	111 493	0,02	100 000 5.000% Assicurazioni Generali 08/06/2048	121 484	0,02
100 000 0.500% Apple 15/11/2031	101 359	0,01	100 000 0.375% AstraZeneca 03/06/2029	100 039	0,01
100 000 1.250% APRR 06/01/2027	106 622	0,02	100 000 2.500% AT&T 15/03/2023	103 363	0,02
100 000 1.250% APRR 18/01/2028	107 263	0,02	100 000 1.050% AT&T 05/09/2023	102 315	0,01
100 000 0.125% APRR 18/01/2029	100 029	0,01	200 000 3.500% AT&T 17/12/2025	227 818	0,03
100 000 2.000% APT Pipelines 22/03/2027	108 935	0,02	200 000 1.600% AT&T 19/05/2028	214 038	0,03
100 000 2.000% APT Pipelines 15/07/2030	107 855	0,02	100 000 2.350% AT&T 05/09/2029	112 984	0,02
			100 000 3.375% AT&T 15/03/2034	123 902	0,02
			200 000 3.150% AT&T 04/09/2036	242 542	0,04
			100 000 2.600% AT&T 19/05/2038	113 657	0,02
			100 000 0.366% Athene Global Funding 10/09/2026	99 765	0,01

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>			<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>		
100 000 0.625% Athene Global Funding 12/01/2028	99 932	0,01	100 000 0.500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 14/01/2027	100 658	0,01
100 000 2.875% Auchan Holding 29/01/2026	110 319	0,02	200 000 3.500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 10/02/2027	230 768	0,03
100 000 3.125% Aurizon Network 01/06/2026	112 928	0,02	100 000 0.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 24/03/2027	99 789	0,01
100 000 3.000% AusNet Services Holdings 13/02/2024	107 115	0,02	200 000 1.000% Banco BPM 23/01/2025	208 282	0,03
100 000 1.500% AusNet Services Holdings 26/02/2027	106 440	0,02	100 000 0.125% Banco de Sabadell 20/10/2023	101 043	0,01
200 000 0.625% Australia & New Zealand Banking Group 21/02/2023	203 012	0,03	100 000 0.625% Banco de Sabadell 10/06/2024	102 569	0,02
100 000 2.500% Australia & New Zealand Banking Group 16/01/2024	106 517	0,02	200 000 0.125% Banco de Sabadell 10/02/2028	201 780	0,03
100 000 0.750% Australia & New Zealand Banking Group 29/09/2026	103 745	0,02	300 000 1.125% Banco Santander 27/11/2024	313 719	0,05
200 000 2.750% Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs 11/06/2032	253 022	0,04	100 000 0.010% Banco Santander 27/02/2025	101 014	0,01
100 000 1.250% Autoroutes du Sud de la France 18/01/2027	106 633	0,02	100 000 3.250% Banco Santander 04/04/2026	112 352	0,02
200 000 1.375% Autoroutes du Sud de la France 27/06/2028	216 550	0,03	100 000 3.125% Banco Santander 19/01/2027	113 199	0,02
100 000 1.375% Autoroutes du Sud de la France 22/01/2030	109 598	0,02	200 000 0.500% Banco Santander 24/03/2027	201 272	0,03
100 000 3.375% Aviva 04/12/2045	111 052	0,02	100 000 1.125% Banco Santander 23/06/2027	104 109	0,02
200 000 3.375% AXA 06/07/2047	227 980	0,03	100 000 2.125% Banco Santander 08/02/2028	108 189	0,02
100 000 3.941% AXA (Perpetual)	110 499	0,02	100 000 0.200% Banco Santander 11/02/2028	99 119	0,01
100 000 0.375% AXA Bank Europe 23/03/2023	101 247	0,01	100 000 1.125% Banco Santander 25/10/2028	108 187	0,02
100 000 0.010% AXA Bank Europe 22/01/2027	100 786	0,01	100 000 0.125% Banco Santander 04/06/2030	100 161	0,01
100 000 0.750% AXA Bank Europe 06/03/2029	105 469	0,02	100 000 0.875% Banco Santander 09/05/2031	106 756	0,02
100 000 1.375% AXA Bank Europe 18/04/2033	112 306	0,02	200 000 0.100% Banco Santander 27/02/2032	197 370	0,03
100 000 0.125% AXA Home Loan 25/06/2035	96 307	0,01	100 000 2.000% Banco Santander 27/11/2034	120 766	0,02
100 000 4.250% Ayt Cedulas Cajas Global 25/10/2023	109 434	0,02	100 000 0.875% Banco Santander Totta 25/04/2024	103 033	0,02
200 000 3.750% AyT Cedulas Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 30/06/2025	228 940	0,03	300 000 2.375% Bank of America 19/06/2024	320 607	0,05
100 000 1.375% Babcock International Group 13/09/2027	101 448	0,01	100 000 0.808% Bank of America 09/05/2026	102 681	0,02
100 000 1.375% Balder Finland 24/05/2030	100 588	0,01	200 000 1.776% Bank of America 04/05/2027	214 230	0,03
150 000 2.000% Banca Monte dei Paschi di Siena 29/01/2024	158 012	0,02	100 000 1.662% Bank of America 25/04/2028	107 196	0,02
100 000 0.875% Banca Monte dei Paschi di Siena 08/10/2026	104 166	0,02	100 000 0.580% Bank of America 08/08/2029	100 449	0,01
100 000 3.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 30/01/2023	105 729	0,02	100 000 0.654% Bank of America 26/10/2031	98 857	0,01
100 000 0.625% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 18/03/2023	101 541	0,01	100 000 1.102% Bank of America 24/05/2032	102 412	0,01
100 000 1.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 28/02/2024	103 056	0,02	100 000 0.125% Bank of China Luxembourg 16/01/2023	100 254	0,01
200 000 0.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 22/11/2026	210 662	0,03	100 000 0.625% Bank of Ireland Mortgage Bank 14/03/2025	103 150	0,02
			100 000 0.125% Bank of Montreal 26/03/2023	100 872	0,01
			100 000 0.100% Bank of Montreal 20/10/2023	101 058	0,01
			100 000 0.250% Bank of Montreal 10/01/2024	101 450	0,01
			100 000 0.375% Bank of Nova Scotia 10/03/2023	101 204	0,01
			200 000 0.375% Bank of Nova Scotia 23/10/2023	203 244	0,03
			100 000 0.500% Bank of Nova Scotia 22/01/2025	102 678	0,02
			100 000 0.250% Bank of Nova Scotia 01/11/2028	98 511	0,01
			100 000 0.125% Bank of Queensland 04/06/2024	101 032	0,01
			100 000 1.000% Bankia 14/03/2023	102 063	0,01

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>			<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>		
100 000 0.875% Bankia 25/03/2024	102 567	0,02	100 000 0.200% Bausparkasse Schwaebisch Hall 27/04/2033	99 576	0,01
100 000 1.000% Bankia 25/06/2024	102 765	0,02	200 000 0.010% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 03/09/2029	199 698	0,03
100 000 1.000% Bankia 25/09/2025	104 750	0,02	100 000 0.010% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 23/09/2030	99 028	0,01
100 000 0.750% Bankia 09/07/2026	102 658	0,02	100 000 0.625% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 19/06/2034	103 647	0,02
100 000 0.875% Bankinter 05/03/2024	102 507	0,02	100 000 1.300% Baxter International 15/05/2029	105 627	0,02
100 000 0.875% Bankinter 08/07/2026	102 312	0,01	100 000 0.375% Bayer 06/07/2024	101 242	0,01
200 000 0.750% Banque Federative du Credit Mutuel 15/06/2023	203 828	0,03	100 000 0.050% Bayer 12/01/2025	100 094	0,01
100 000 0.125% Banque Federative du Credit Mutuel 05/02/2024	100 909	0,01	100 000 0.750% Bayer 06/01/2027	101 945	0,01
100 000 1.250% Banque Federative du Credit Mutuel 14/01/2025	104 506	0,02	100 000 0.375% Bayer 12/01/2029	98 215	0,01
100 000 0.750% Banque Federative du Credit Mutuel 17/07/2025	103 027	0,02	100 000 1.500% Bayer Capital 26/06/2026	105 721	0,02
100 000 2.375% Banque Federative du Credit Mutuel 24/03/2026	108 961	0,02	200 000 2.125% Bayer Capital 15/12/2029	221 926	0,03
100 000 0.750% Banque Federative du Credit Mutuel 08/06/2026	103 137	0,02	100 000 0.500% Bayerische Landesbank 19/03/2025	102 937	0,02
100 000 2.625% Banque Federative du Credit Mutuel 31/03/2027	111 257	0,02	100 000 0.625% Bayerische Landesbank 19/07/2027	104 507	0,02
100 000 1.625% Banque Federative du Credit Mutuel 15/11/2027	105 978	0,02	100 000 0.750% Bayerische Landesbank 19/01/2028	105 445	0,02
100 000 0.250% Banque Federative du Credit Mutuel 29/06/2028	99 712	0,01	100 000 1.000% Bayerische Landesbank 23/09/2031	100 517	0,01
100 000 0.250% Banque Federative du Credit Mutuel 19/07/2028	98 179	0,01	200 000 0.250% Bayerische Landesbodenkreditanstalt 21/03/2036	195 766	0,03
100 000 0.625% Banque Federative du Credit Mutuel 03/11/2028	100 538	0,01	100 000 1.900% Becton Dickinson & Co 15/12/2026	108 090	0,02
200 000 1.750% Banque Federative du Credit Mutuel 15/03/2029	217 064	0,03	100 000 0.632% Becton Dickinson Euro Finance 04/06/2023	101 270	0,01
100 000 0.625% Banque Federative du Credit Mutuel 21/02/2031	98 884	0,01	200 000 0.334% Becton Dickinson Euro Finance 13/08/2028	197 932	0,03
100 000 1.875% Barclays 08/12/2023	104 554	0,02	100 000 1.000% Belfius Bank 26/10/2024	103 109	0,02
100 000 3.375% Barclays 02/04/2025	108 234	0,02	100 000 0.750% Belfius Bank 10/02/2025	103 618	0,02
100 000 0.750% Barclays 09/06/2025	101 802	0,01	100 000 0.010% Belfius Bank 15/10/2025	100 057	0,01
100 000 0.577% Barclays 09/08/2029	98 806	0,01	100 000 0.375% Belfius Bank 13/02/2026	100 755	0,01
100 000 1.106% Barclays 12/05/2032	100 652	0,01	100 000 0.750% Berkshire Hathaway 16/03/2023	101 308	0,01
100 000 2.250% Barclays Bank 10/06/2024	106 666	0,02	100 000 2.150% Berkshire Hathaway 15/03/2028	111 906	0,02
100 000 0.875% BASF 22/05/2025	104 194	0,02	100 000 1.625% Berkshire Hathaway 16/03/2035	108 717	0,02
100 000 0.250% BASF 05/06/2027	101 677	0,01	100 000 0.000% Berlin Hyp 10/10/2022	100 550	0,01
200 000 1.625% BASF 15/11/2037	226 500	0,03	100 000 0.750% Berlin Hyp 26/02/2026	104 537	0,02
100 000 0.875% BAT International Finance 13/10/2023	101 585	0,01	100 000 0.010% Berlin Hyp 17/02/2027	101 063	0,01
100 000 2.750% BAT International Finance 25/03/2025	108 622	0,02	100 000 1.500% Berlin Hyp 18/04/2028	107 191	0,02
100 000 1.250% BAT International Finance 13/03/2027	102 927	0,02	100 000 0.375% Berlin Hyp 29/05/2029	102 999	0,02
100 000 3.125% BAT Netherlands Finance 07/04/2028	113 196	0,02	100 000 0.250% Berlin Hyp 19/05/2033	100 053	0,01
			200 000 2.000% Bertelsmann 01/04/2028	221 508	0,03

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>			<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>		
100 000 1.500% Bevco Lux 16/09/2027	105 366	0,02	100 000 0.625% Boston Scientific 01/12/2027	101 105	0,01
100 000 2.250% BG Energy Capital 21/11/2029	113 266	0,02	100 000 1.375% Bouygues 07/06/2027	107 859	0,02
100 000 3.125% BHP Billiton Finance 29/04/2033	124 161	0,02	100 000 1.876% BP Capital Markets 07/04/2024	105 125	0,02
100 000 1.500% Blackstone Holdings Finance 10/04/2029	107 077	0,02	100 000 1.953% BP Capital Markets 03/03/2025	106 882	0,02
100 000 2.000% Blackstone Property Partners Europe Holdings 15/02/2024	103 976	0,02	100 000 1.573% BP Capital Markets 16/02/2027	107 199	0,02
100 000 1.250% Blackstone Property Partners Europe Holdings 26/04/2027	102 249	0,01	100 000 1.637% BP Capital Markets 26/06/2029	108 089	0,02
100 000 0.500% BMW Finance 22/11/2022	101 066	0,01	100 000 2.822% BP Capital Markets 07/04/2032	119 377	0,02
119 000 0.375% BMW Finance 10/07/2023	120 459	0,02	100 000 0.933% BP Capital Markets 04/12/2040	90 956	0,01
100 000 0.625% BMW Finance 06/10/2023	101 851	0,01	100 000 1.467% BP Capital Markets 21/09/2041	98 566	0,01
100 000 2.625% BMW Finance 17/01/2024	106 678	0,02	200 000 3.625% BP Capital Markets (Perpetual)	216 630	0,03
200 000 0.750% BMW Finance 15/04/2024	204 998	0,03	100 000 1.125% BPCE 18/01/2023	101 812	0,01
100 000 0.875% BMW Finance 03/04/2025	103 591	0,02	100 000 0.375% BPCE 21/02/2024	101 889	0,01
50 000 0.000% BMW Finance 11/01/2026	50 105	0,01	100 000 1.000% BPCE 15/07/2024	103 318	0,02
100 000 0.375% BMW Finance 14/01/2027	101 740	0,01	100 000 1.000% BPCE 01/04/2025	103 293	0,02
100 000 0.375% BMW Finance 24/09/2027	101 733	0,01	200 000 1.375% BPCE 23/03/2026	210 198	0,03
40 000 0.875% BMW Finance 14/01/2032	41 804	0,01	200 000 2.875% BPCE 22/04/2026	223 118	0,03
200 000 0.050% BNG Bank 20/11/2029	200 632	0,03	100 000 0.010% BPCE 08/11/2026	100 974	0,01
100 000 2.875% BNP Paribas 24/10/2022	103 566	0,02	100 000 0.750% BPCE 27/11/2026	104 788	0,02
100 000 0.750% BNP Paribas 11/11/2022	101 357	0,01	100 000 0.010% BPCE 14/01/2027	99 121	0,01
125 000 1.000% BNP Paribas 17/04/2024	128 816	0,02	100 000 0.500% BPCE 24/02/2027	100 742	0,01
100 000 2.375% BNP Paribas 20/05/2024	106 934	0,02	200 000 0.500% BPCE 15/09/2027	200 836	0,03
100 000 1.000% BNP Paribas 27/06/2024	103 036	0,02	200 000 0.625% BPCE 22/09/2027	208 842	0,03
100 000 1.500% BNP Paribas 17/11/2025	105 727	0,02	100 000 0.010% BPCE 10/11/2027	100 671	0,01
100 000 1.625% BNP Paribas 23/02/2026	107 420	0,02	100 000 1.000% BPCE 05/10/2028	105 159	0,02
200 000 0.500% BNP Paribas 04/06/2026	202 938	0,03	200 000 0.010% BPCE 16/10/2028	200 554	0,03
100 000 0.250% BNP Paribas 13/04/2027	99 540	0,01	200 000 0.010% BPCE 29/01/2029	200 186	0,03
100 000 0.375% BNP Paribas 14/10/2027	100 269	0,01	100 000 1.000% BPCE 08/06/2029	107 533	0,02
100 000 0.500% BNP Paribas 19/02/2028	100 153	0,01	100 000 0.010% BPCE 27/05/2030	99 345	0,01
100 000 1.500% BNP Paribas 25/05/2028	109 089	0,02	100 000 0.250% BPCE 14/01/2031	96 906	0,01
200 000 1.125% BNP Paribas 17/04/2029	206 456	0,03	100 000 0.500% BPCE 23/01/2035	101 535	0,01
100 000 1.375% BNP Paribas 28/05/2029	105 781	0,02	100 000 0.500% BRFKredit 01/10/2026	103 295	0,02
100 000 0.500% BNP Paribas 19/01/2030	98 527	0,01	100 000 1.125% British Telecommunications 10/03/2023	101 998	0,01
100 000 0.625% BNP Paribas 03/12/2032	97 051	0,01	100 000 1.000% British Telecommunications 23/06/2024	102 598	0,02
100 000 0.875% BNP Paribas 31/08/2033	98 741	0,01	100 000 0.500% British Telecommunications 12/09/2025	101 363	0,01
100 000 0.875% BNP Paribas Fortis 22/03/2028	106 081	0,02	100 000 2.125% British Telecommunications 26/09/2028	109 628	0,02
200 000 0.875% BNP Paribas Home Loan 14/11/2024	207 682	0,03	100 000 1.850% Bunge Finance Europe 16/06/2023	102 846	0,02
100 000 0.500% BNZ International Funding 03/07/2024	102 236	0,01	100 000 0.625% Cadent Finance 22/09/2024	101 924	0,01
100 000 0.100% Booking Holdings 08/03/2025	100 321	0,01	200 000 0.000% Caisse Centrale du Credit Immobilier de France 22/01/2023	201 230	0,03
100 000 1.800% Booking Holdings 03/03/2027	108 275	0,02			
100 000 1.750% Borealis 10/12/2025	106 622	0,02			

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs EUR nets	Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs EUR nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>		<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>	
<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>		<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>	
<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>		<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>	
100 000 4.300% Caisse de Refinancement de l'Habitat 24/02/2023	106 734 0,02	100 000 2.750% Ceetrus 26/11/2026	109 111 0,02
100 000 3.900% Caisse de Refinancement de l'Habitat 20/10/2023	108 938 0,02	100 000 1.125% Celanese US Holdings 26/09/2023	102 367 0,01
150 000 2.400% Caisse de Refinancement de l'Habitat 17/01/2025	163 594 0,02	100 000 1.000% Cepsa Finance 16/02/2025	102 309 0,01
100 000 0.010% Caisse de Refinancement de l'Habitat 27/11/2026	100 980 0,01	100 000 2.250% Cepsa Finance 13/02/2026	107 185 0,02
100 000 0.010% Caisse de Refinancement de l'Habitat 08/10/2029	99 732 0,01	200 000 3.000% CEZ 05/06/2028	231 070 0,03
200 000 0.250% Caisse de Refinancement de l'Habitat 07/02/2035	196 872 0,03	100 000 2.706% Channel Link Enterprises Finance 30/06/2050	102 438 0,01
300 000 1.125% CaixaBank 12/01/2023	305 361 0,04	100 000 0.050% China Construction Bank 22/10/2022	100 206 0,01
100 000 0.750% CaixaBank 18/04/2023	101 594 0,01	100 000 1.550% Chubb INA Holdings 15/03/2028	107 401 0,02
100 000 0.625% CaixaBank 27/03/2025	103 109 0,02	100 000 0.875% Chubb INA Holdings 15/12/2029	102 939 0,02
100 000 1.125% CaixaBank 27/03/2026	104 346 0,02	100 000 0.250% Cie de Financement Foncier 11/04/2023	101 125 0,01
100 000 0.750% CaixaBank 10/07/2026	102 291 0,01	100 000 0.325% Cie de Financement Foncier 12/09/2023	101 512 0,01
100 000 0.375% CaixaBank 18/11/2026	100 334 0,01	100 000 0.050% Cie de Financement Foncier 16/04/2024	101 130 0,01
100 000 1.250% CaixaBank 11/01/2027	107 148 0,02	100 000 0.500% Cie de Financement Foncier 04/09/2024	102 523 0,02
200 000 1.000% CaixaBank 17/01/2028	212 844 0,03	300 000 4.000% Cie de Financement Foncier 24/10/2025	352 398 0,05
100 000 0.750% CaixaBank 26/05/2028	100 959 0,01	200 000 0.375% Cie de Financement Foncier 09/04/2027	205 750 0,03
100 000 2.750% CaixaBank 14/07/2028	104 252 0,02	100 000 0.750% Cie de Financement Foncier 11/01/2028	105 272 0,02
100 000 2.250% CaixaBank 17/04/2030	105 289 0,02	200 000 0.875% Cie de Financement Foncier 11/09/2028	212 736 0,03
100 000 0.875% Cajamar Caja Rural SCC 18/06/2023	102 012 0,01	200 000 0.010% Cie de Financement Foncier 25/09/2030	198 134 0,03
100 000 0.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 24/01/2023	100 930 0,01	100 000 1.250% Cie de Financement Foncier 15/11/2032	110 826 0,02
100 000 0.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 27/09/2023	101 262 0,01	100 000 0.875% Cie de Saint-Gobain 21/09/2023	102 287 0,01
100 000 0.375% Canadian Imperial Bank of Commerce 03/05/2024	101 353 0,01	100 000 0.625% Cie de Saint-Gobain 15/03/2024	102 091 0,01
100 000 0.010% Canadian Imperial Bank of Commerce 30/04/2029	99 588 0,01	100 000 1.875% Cie de Saint-Gobain 15/03/2031	113 150 0,02
100 000 1.680% Canal de Isabel II Gestion 26/02/2025	105 415 0,02	100 000 1.000% Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes 19/05/2031	105 761 0,02
100 000 0.625% Capgemini 23/06/2025	102 468 0,01	100 000 0.875% Cie Generale des Etablissements Michelin 03/09/2025	103 767 0,02
100 000 1.625% Capgemini 15/04/2026	106 948 0,02	100 000 0.000% Cie Generale des Etablissements Michelin 02/11/2028	98 296 0,01
100 000 2.000% Capgemini 15/04/2029	112 128 0,02	100 000 0.625% Cie Generale des Etablissements Michelin 02/11/2040	95 678 0,01
100 000 1.650% Capital One Financial 12/06/2029	105 769 0,02	300 000 0.750% Citigroup 26/10/2023	305 484 0,04
100 000 0.500% Carlsberg Breweries 06/09/2023	101 288 0,01	100 000 2.375% Citigroup 22/05/2024	106 784 0,02
100 000 0.375% Carlsberg Breweries 30/06/2027	101 124 0,01	160 000 1.500% Citigroup 24/07/2026	168 176 0,02
100 000 1.625% Carmila 30/05/2027	102 948 0,02	100 000 1.250% Citigroup 10/04/2029	104 936 0,02
100 000 0.875% Carrefour 12/06/2023	101 632 0,01	200 000 2.375% Citycon Treasury 15/01/2027	212 856 0,03
100 000 0.750% Carrefour 26/04/2024	102 162 0,01		
100 000 0.000% CCEP Finance Ireland 06/09/2025	100 043 0,01		
200 000 3.875% Cedula TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos 23/05/2025	229 746 0,03		



## SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs EUR nets	Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs EUR nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>		<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>	
<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>		<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>	
<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>		<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>	
200 000 0.875% CK Hutchison Finance 16 II 03/10/2024	204 948 0,03	100 000 0.500% Commonwealth Bank of Australia 27/07/2026	103 212 0,02
100 000 1.125% CK Hutchison Group Telecom Finance 17/10/2028	103 425 0,02	100 000 1.125% Commonwealth Bank of Australia 18/01/2028	106 406 0,02
100 000 1.500% CK Hutchison Group Telecom Finance 17/10/2031	104 410 0,02	100 000 0.875% Commonwealth Bank of Australia 19/02/2029	105 895 0,02
100 000 0.000% Clearstream Banking 01/12/2025	100 122 0,01	100 000 0.625% Compass Group International 03/07/2024	101 989 0,01
200 000 1.750% Cloverie for Zurich Insurance 16/09/2024	212 100 0,03	200 000 2.125% Conti-Gummi Finance 27/11/2023	209 256 0,03
100 000 1.500% Cloverie for Zurich Insurance 15/12/2028	108 378 0,02	65 000 1.125% Conti-Gummi Finance 25/09/2024	67 062 0,01
100 000 2.875% CNH Industrial Finance Europe 17/05/2023	104 810 0,02	150 000 0.500% Cooperatieve Rabobank 06/12/2022	151 737 0,02
100 000 1.625% CNH Industrial Finance Europe 03/07/2029	106 231 0,02	250 000 2.375% Cooperatieve Rabobank 22/05/2023	261 557 0,04
100 000 1.875% CNP Assurances 20/10/2022	102 009 0,01	100 000 0.625% Cooperatieve Rabobank 27/02/2024	102 051 0,01
200 000 4.250% CNP Assurances 05/06/2045	227 286 0,03	100 000 4.125% Cooperatieve Rabobank 14/07/2025	116 418 0,02
100 000 1.125% Coca-Cola 09/03/2027	105 713 0,02	30 000 1.375% Cooperatieve Rabobank 03/02/2027	32 258 0,00
100 000 0.125% Coca-Cola 15/03/2029	98 493 0,01	200 000 0.000% Cooperatieve Rabobank 21/06/2027	201 524 0,03
100 000 1.250% Coca-Cola 08/03/2031	106 503 0,02	200 000 0.875% Cooperatieve Rabobank 08/02/2028	212 174 0,03
100 000 1.625% Coca-Cola 09/03/2035	109 629 0,02	100 000 0.875% Cooperatieve Rabobank 01/02/2029	106 515 0,02
100 000 0.950% Coca-Cola 06/05/2036	99 512 0,01	100 000 0.010% Cooperatieve Rabobank 02/07/2030	99 298 0,01
100 000 0.800% Coca-Cola 15/03/2040	94 148 0,01	100 000 0.625% Cooperatieve Rabobank 25/02/2033	99 348 0,01
200 000 1.750% Coca-Cola European Partners 27/03/2026	214 612 0,03	100 000 0.750% Cooperatieve Rabobank 21/06/2039	104 243 0,02
100 000 1.500% Coca-Cola European Partners 08/11/2027	106 967 0,02	100 000 0.010% Cooperatieve Rabobank 27/11/2040	90 316 0,01
100 000 1.625% Coca-Cola HBC Finance 14/05/2031	109 681 0,02	200 000 1.625% Corp Andina de Fomento 03/06/2025	211 186 0,03
200 000 2.125% Coentreprise de Transport d'Electricite 29/07/2032	228 166 0,03	150 000 0.050% Council of Europe Development Bank 21/01/2030	151 046 0,02
100 000 0.875% Colgate-Palmolive 12/11/2039	100 242 0,01	100 000 0.375% Council Of Europe Development Bank 27/10/2022	101 025 0,01
100 000 0.000% Comcast 14/09/2026	99 590 0,01	100 000 0.125% Council Of Europe Development Bank 25/05/2023	101 122 0,01
100 000 0.250% Comcast 20/05/2027	100 303 0,01	200 000 1.750% Council Of Europe Development Bank 24/04/2024	211 582 0,03
100 000 0.250% Comcast 14/09/2029	98 566 0,01	100 000 0.750% Council Of Europe Development Bank 24/01/2028	106 075 0,02
100 000 0.750% Comcast 20/02/2032	100 788 0,01	100 000 0.500% Coventry Building Society 12/01/2024	101 920 0,01
100 000 0.500% Commerzbank 28/08/2023	101 355 0,01	50 000 1.750% Covestro 25/09/2024	52 585 0,01
100 000 0.250% Commerzbank 13/09/2023	101 384 0,01	100 000 1.500% Covivo 21/06/2027	107 585 0,02
100 000 0.050% Commerzbank 11/07/2024	101 244 0,01		
100 000 0.250% Commerzbank 16/09/2024	100 569 0,01		
100 000 0.625% Commerzbank 13/03/2025	103 340 0,02		
100 000 0.625% Commerzbank 28/05/2025	103 456 0,02		
55 000 0.100% Commerzbank 11/09/2025	55 098 0,01		
100 000 0.500% Commerzbank 09/06/2026	103 430 0,02		
200 000 0.625% Commerzbank 24/08/2027	208 980 0,03		
100 000 0.375% Commerzbank 01/09/2027	100 259 0,01		
100 000 1.250% Commerzbank 09/01/2034	111 418 0,02		

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>			<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>		
100 000 1.625% CPI Property Group 23/04/2027	104 949	0,02	200 000 0.625% Credit Mutuel - CIC Home Loan 02/02/2026	207 620	0,03
250 000 1.500% CPPIB Capital 04/03/2033	280 342	0,04	100 000 1.000% Credit Mutuel Arkea 26/01/2023	101 832	0,01
100 000 3.125% Credit Agricole 17/07/2023	106 412	0,02	100 000 0.875% Credit Mutuel Arkea 11/03/2033	99 685	0,01
200 000 0.500% Credit Agricole 24/06/2024	203 546	0,03	100 000 0.125% Credit Mutuel Home Loan 09/04/2025	101 553	0,01
100 000 1.375% Credit Agricole 13/03/2025	104 617	0,02	200 000 0.750% Credit Mutuel Home Loan 15/09/2027	210 366	0,03
100 000 1.000% Credit Agricole 22/04/2026	103 082	0,02	100 000 1.000% Credit Mutuel Home Loan 30/04/2028	107 006	0,02
100 000 2.625% Credit Agricole 17/03/2027	110 994	0,02	100 000 0.010% Credit Mutuel Home Loan 20/07/2028	100 343	0,01
200 000 0.375% Credit Agricole 20/04/2028	198 114	0,03	100 000 0.010% Credit Mutuel Home Loan 06/05/2031	98 521	0,01
100 000 1.625% Credit Agricole 05/06/2030	104 051	0,02	100 000 0.250% Credit Suisse 05/01/2026	100 157	0,01
100 000 0.875% Credit Agricole 14/01/2032	100 808	0,01	200 000 0.250% Credit Suisse 01/09/2028	195 492	0,03
100 000 2.625% Credit Agricole 29/01/2048	107 757	0,02	100 000 1.250% Credit Suisse Group 17/07/2025	102 884	0,02
100 000 4.250% Credit Agricole Assurances (Perpetual)	110 619	0,02	100 000 3.250% Credit Suisse Group 02/04/2026	110 173	0,02
100 000 1.000% Credit Agricole Cariparma 30/09/2031	107 840	0,02	100 000 0.650% Credit Suisse Group 10/09/2029	98 595	0,01
100 000 0.375% Credit Agricole Home Loan SFH 24/03/2023	101 268	0,01	100 000 0.625% Credit Suisse Group 18/01/2033	94 186	0,01
100 000 0.625% Credit Agricole Home Loan SFH 11/09/2023	102 097	0,01	100 000 1.125% Credito Emiliano 17/01/2024	103 297	0,02
100 000 0.250% Credit Agricole Home Loan SFH 23/02/2024	101 600	0,01	100 000 0.125% Creditricole 09/12/2027	98 219	0,01
200 000 0.375% Credit Agricole Home Loan SFH 30/09/2024	204 440	0,03	100 000 3.125% CRH Finance 03/04/2023	105 065	0,02
100 000 0.125% Credit Agricole Home Loan SFH 16/12/2024	101 548	0,01	200 000 1.875% CRH Funding 09/01/2024	208 424	0,03
100 000 0.500% Credit Agricole Home Loan SFH 03/04/2025	102 872	0,02	100 000 0.875% Criteria Caixa 28/10/2027	101 422	0,01
100 000 0.750% Credit Agricole Home Loan SFH 05/05/2027	105 032	0,02	125 000 2.125% Cromwell Ereit Lux Finco 19/11/2025	130 074	0,02
100 000 1.250% Credit Agricole Home Loan SFH 24/03/2031	110 464	0,02	100 000 1.250% CTP 21/06/2029	100 495	0,01
100 000 0.010% Credit Agricole Home Loan SFH 03/11/2031	98 188	0,01	100 000 2.375% Daimler 08/03/2023	103 908	0,02
100 000 1.375% Credit Agricole Home Loan SFH 03/02/2032	111 941	0,02	100 000 1.625% Daimler 22/08/2023	103 577	0,02
100 000 0.875% Credit Agricole Home Loan SFH 06/05/2034	106 638	0,02	100 000 1.400% Daimler 12/01/2024	103 647	0,02
100 000 1.500% Credit Agricole Home Loan SFH 28/09/2038	116 635	0,02	100 000 0.000% Daimler 08/02/2024	100 524	0,01
200 000 1.125% Credit Agricole Italia 21/03/2025	209 736	0,03	100 000 0.850% Daimler 28/02/2025	103 207	0,02
200 000 1.875% Credit Agricole London 20/12/2026	216 574	0,03	100 000 2.000% Daimler 22/08/2026	109 475	0,02
100 000 1.875% Credit Agricole Public Sector 07/06/2023	103 938	0,02	100 000 1.375% Daimler 11/05/2028	107 286	0,02
100 000 0.250% Credit Agricole Public Sector 31/10/2026	102 145	0,01	100 000 1.500% Daimler 03/07/2029	108 770	0,02
100 000 4.125% Credit Mutuel - CIC Home Loan 16/01/2023	105 974	0,02	65 000 0.750% Daimler 08/02/2030	66 546	0,01
			50 000 2.375% Daimler 22/05/2030	57 896	0,01
			45 000 0.750% Daimler 10/09/2030	46 191	0,01
			55 000 0.750% Daimler 11/03/2033	55 152	0,01
			100 000 0.875% Daimler International Finance 09/04/2024	102 688	0,02
			100 000 1.000% Daimler International Finance 11/11/2025	104 218	0,02
			100 000 1.500% Daimler International Finance 09/02/2027	107 246	0,02

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>			<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>		
100 000 0.625% Daimler International Finance 06/05/2027	102 593	0,02	100 000 1.375% Deutsche Bank 03/09/2026	103 773	0,02
100 000 0.750% Danfoss Finance II 28/04/2031	99 711	0,01	100 000 1.625% Deutsche Bank 20/01/2027	105 291	0,02
100 000 4.375% Danica Pension Livsforsikrings 29/09/2045	113 416	0,02	200 000 1.750% Deutsche Bank 17/01/2028	211 666	0,03
100 000 0.125% Danmarks Skibskredit 20/03/2025	100 617	0,01	100 000 1.750% Deutsche Bank 19/11/2030	105 295	0,02
100 000 0.424% Danone 03/11/2022	100 718	0,01	100 000 1.375% Deutsche Bank 17/02/2032	101 318	0,01
100 000 1.250% Danone 30/05/2024	103 886	0,02	30 000 1.125% Deutsche Boerse 26/03/2028	32 017	0,00
100 000 0.709% Danone 03/11/2024	102 744	0,02	100 000 0.125% Deutsche Boerse 22/02/2031	98 516	0,01
100 000 0.000% Danone 01/12/2025	100 462	0,01	100 000 0.500% Deutsche Hypothekenbank 16/06/2026	103 459	0,02
100 000 0.395% Danone 10/06/2029	101 284	0,01	150 000 0.750% Deutsche Hypothekenbank 05/03/2029	158 307	0,02
100 000 0.875% Danske Bank 22/05/2023	101 672	0,01	100 000 0.625% Deutsche Kreditbank 22/09/2023	102 124	0,01
100 000 0.500% Danske Bank 27/08/2025	101 086	0,01	70 000 0.010% Deutsche Kreditbank 23/02/2026	69 996	0,01
100 000 0.750% Danske Bank 22/11/2027	105 056	0,02	100 000 0.500% Deutsche Kreditbank 19/03/2027	103 659	0,02
100 000 0.750% Danske Bank 09/06/2029	99 975	0,01	200 000 0.500% Deutsche Pfandbriefbank 22/05/2024	204 670	0,03
100 000 2.500% Danske Bank 21/06/2029	105 335	0,02	200 000 0.010% Deutsche Pfandbriefbank 25/08/2026	202 098	0,03
100 000 0.125% Dassault Systemes 16/09/2026	100 785	0,01	150 000 2.375% Deutsche Pfandbriefbank 29/05/2028	174 256	0,03
100 000 0.375% Dassault Systemes 16/09/2029	101 219	0,01	50 000 1.250% Deutsche Pfandbriefbank 20/04/2035	55 724	0,01
100 000 0.375% DBS Bank 23/01/2024	101 669	0,01	100 000 0.375% Deutsche Post 20/05/2026	101 979	0,01
100 000 0.250% de Volksbank 22/06/2026	99 704	0,01	80 000 1.000% Deutsche Post 13/12/2027	84 835	0,01
100 000 0.375% de Volksbank 16/09/2041	96 882	0,01	100 000 0.750% Deutsche Post 20/05/2029	104 336	0,02
100 000 0.300% DekaBank Deutsche Girozentrale 20/11/2026	101 744	0,01	155 000 0.875% Deutsche Telekom 25/03/2026	161 220	0,02
200 000 0.750% Deutsche Apotheker-und Aerztebank 05/10/2027	210 600	0,03	200 000 1.750% Deutsche Telekom 25/03/2031	224 104	0,03
100 000 2.000% Deutsche Bahn Finance 20/02/2023	103 254	0,02	100 000 0.625% Deutsche Telekom International Finance 01/12/2022	101 180	0,01
100 000 3.750% Deutsche Bahn Finance 09/07/2025	114 965	0,02	100 000 3.250% Deutsche Telekom International Finance 17/01/2028	119 864	0,02
100 000 0.500% Deutsche Bahn Finance 09/04/2027	102 872	0,02	100 000 1.500% Deutsche Telekom International Finance 03/04/2028	108 373	0,02
100 000 1.625% Deutsche Bahn Finance 06/11/2030	112 450	0,02	100 000 7.500% Deutsche Telekom International Finance 24/01/2033	172 246	0,03
50 000 1.375% Deutsche Bahn Finance 28/03/2031	54 678	0,01	200 000 1.000% Deutsche Wohnen 30/04/2025	206 804	0,03
400 000 1.625% Deutsche Bahn Finance 16/08/2033	445 604	0,07	50 000 0.750% Dexia Credit Local 25/01/2023	50 817	0,01
100 000 0.750% Deutsche Bahn Finance 16/07/2035	99 907	0,01	100 000 0.250% Dexia Credit Local 01/06/2023	101 180	0,01
100 000 0.625% Deutsche Bahn Finance 15/04/2036	96 804	0,01	100 000 0.625% Dexia Credit Local 03/02/2024	102 382	0,01
65 000 1.125% Deutsche Bahn Finance 29/05/2051	64 359	0,01	400 000 0.000% Dexia Credit Local 29/05/2024	403 656	0,06
100 000 1.125% Deutsche Bank 20/01/2023	101 893	0,01	100 000 1.250% Dexia Credit Local 26/11/2024	104 877	0,02
200 000 0.500% Deutsche Bank 22/01/2026	206 484	0,03	100 000 0.500% Dexia Credit Local 17/01/2025	102 488	0,01
200 000 2.625% Deutsche Bank 12/02/2026	218 956	0,03	100 000 1.000% Dexia Credit Local 18/10/2027	106 245	0,02
10 000 1.375% Deutsche Bank 10/06/2026	10 485	0,00	100 000 2.500% DH Europe Finance 08/07/2025	108 852	0,02
			200 000 1.200% DH Europe Finance 30/06/2027	210 684	0,03
			100 000 0.200% DH Europe Finance II 18/03/2026	100 567	0,01

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>			<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>		
200 000 0.450% DH Europe Finance II 18/03/2028	201 306	0,03	100 000 1.500% EDP Finance 22/11/2027	107 252	0,02
145 000 0.125% Diageo Capital 28/09/2028	144 414	0,02	100 000 2.384% Eesti Energia 22/09/2023	104 367	0,02
100 000 2.375% Diageo Finance 20/05/2026	110 953	0,02	100 000 2.125% Eika Boligkreditt 30/01/2023	103 477	0,02
100 000 1.500% Digital Dutch Finco 15/03/2030	105 038	0,02	100 000 0.010% Eika Boligkreditt 12/03/2027	100 741	0,01
100 000 1.250% Digital Dutch Finco 01/02/2031	101 580	0,01	100 000 2.750% Electricite de France 10/03/2023	104 410	0,02
100 000 0.625% Digital Intrepid Holding 15/07/2031	95 690	0,01	100 000 1.875% Electricite de France 13/10/2036	109 546	0,02
200 000 0.050% DNB Bank 14/11/2023	201 716	0,03	50 000 4.500% Electricite de France 12/11/2040	76 674	0,01
100 000 0.250% DNB Bank 09/04/2024	101 392	0,01	300 000 2.000% Electricite de France 09/12/2049	318 432	0,05
100 000 1.125% DNB Bank 20/03/2028	101 664	0,01	200 000 2.875% Electricite de France 31/12/2099	206 684	0,03
100 000 0.250% DNB Boligkreditt 18/04/2023	101 106	0,01	100 000 5.375% Electricite de France (Perpetual)	111 467	0,02
100 000 0.375% DNB Boligkreditt 14/11/2023	101 699	0,01	100 000 4.000% Electricite de France (Perpetual)	106 754	0,02
100 000 0.625% DNB Boligkreditt 19/06/2025	103 433	0,02	100 000 5.000% Electricite de France (Perpetual)	112 305	0,02
100 000 0.625% DNB Boligkreditt 14/01/2026	103 687	0,02	150 000 1.625% Eli Lilly & Co 02/06/2026	161 425	0,02
200 000 0.250% DNB Boligkreditt 07/09/2026	204 256	0,03	100 000 0.500% Eli Lilly & Co 14/09/2033	98 681	0,01
100 000 1.125% Dow Chemical 15/03/2032	101 946	0,01	100 000 3.250% Elia System Operator 04/04/2028	119 727	0,02
200 000 2.375% DP World 25/09/2026	213 986	0,03	100 000 1.500% Elia System Operator 05/09/2028	107 604	0,02
100 000 1.375% DS Smith 26/07/2024	103 454	0,02	100 000 0.250% Elisa 15/09/2027	100 097	0,01
200 000 0.875% DSV Panalpina Finance 17/09/2036	194 286	0,03	100 000 2.600% ELM for Swiss Reinsurance (Perpetual)	107 360	0,02
200 000 0.450% DXC Capital Funding 15/09/2027	198 106	0,03	100 000 2.375% ELO SACA 25/04/2025	107 227	0,02
200 000 0.250% DZ HYP 30/06/2023	202 546	0,03	100 000 2.000% Emerson Electric 15/10/2029	112 426	0,02
250 000 0.010% DZ HYP 29/01/2024	252 582	0,04	100 000 2.750% Emirates Telecommunications Group 18/06/2026	112 760	0,02
200 000 0.100% DZ HYP 31/08/2026	203 138	0,03	100 000 0.375% Enagas Financiaciones 05/11/2032	98 114	0,01
100 000 0.750% DZ HYP 30/06/2027	105 200	0,02	100 000 2.125% EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 31/08/2081	98 625	0,01
100 000 0.010% DZ HYP 27/10/2028	100 408	0,01	100 000 0.625% EnBW International Finance 17/04/2025	102 358	0,01
100 000 0.875% DZ HYP 18/01/2030	106 867	0,02	50 000 2.500% EnBW International Finance 04/06/2026	55 680	0,01
200 000 0.010% DZ HYP 29/03/2030	199 166	0,03	200 000 0.125% EnBW International Finance 01/03/2028	199 194	0,03
100 000 0.000% E.ON 18/12/2023	100 578	0,01	55 000 0.500% EnBW International Finance 01/03/2033	54 046	0,01
100 000 0.875% E.ON 22/05/2024	102 579	0,02	100 000 5.250% Enel 20/05/2024	114 486	0,02
200 000 0.000% E.ON 28/08/2024	200 980	0,03	150 000 3.375% Enel 24/11/2081	165 777	0,02
100 000 0.750% E.ON 20/02/2028	103 232	0,02	100 000 1.375% Enel (Perpetual)	98 999	0,01
100 000 0.100% E.ON 19/12/2028	98 220	0,01	100 000 1.875% Enel (Perpetual)	98 837	0,01
70 000 0.875% E.ON 20/08/2031	72 012	0,01	100 000 0.000% Enel Finance International 17/06/2024	100 467	0,01
100 000 2.875% Eandis System Operator 07/05/2029	119 206	0,02	100 000 1.966% Enel Finance International 27/01/2025	106 719	0,02
100 000 0.875% easyJet 11/06/2025	101 267	0,01	100 000 1.500% Enel Finance International 21/07/2025	105 591	0,02
100 000 0.697% Eaton Capital Unlimited 14/05/2025	102 546	0,02	200 000 0.000% Enel Finance International 28/05/2026	199 144	0,03
100 000 0.128% Eaton Capital Unlimited 08/03/2026	100 074	0,01			
100 000 1.000% Ecolab 15/01/2024	102 471	0,01			
100 000 1.375% Edenred 18/06/2029	106 710	0,02			
100 000 1.875% EDP Finance 13/10/2025	107 491	0,02			
100 000 1.625% EDP Finance 26/01/2026	106 704	0,02			

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs EUR nets	Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs EUR nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>		<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>	
<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>		<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>	
<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>		<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>	
100 000 0.000% Enel Finance International 17/06/2027	98 778 0,01	100 000 0.500% Euroclear Bank 10/07/2023	101 503 0,01
100 000 0.500% Enel Finance International 17/06/2030	99 512 0,01	100 000 1.375% Euroclear Investments 16/06/2051	99 400 0,01
100 000 0.625% Enexis Holding 17/06/2032	101 293 0,01	100 000 0.000% EUROFIMA 28/07/2026	100 913 0,01
100 000 0.375% Enexis Holding 14/04/2033	97 713 0,01	200 000 0.100% EUROFIMA 20/05/2030	198 942 0,03
50 000 3.000% Engie 01/02/2023	52 277 0,01	100 000 1.625% Eurogrid 03/11/2023	103 474 0,02
100 000 0.875% Engie 27/03/2024	102 540 0,02	100 000 1.500% Eurogrid 18/04/2028	107 707 0,02
100 000 1.000% Engie 13/03/2026	104 299 0,02	100 000 1.375% Euronet Worldwide 22/05/2026	102 036 0,01
100 000 0.000% Engie 04/03/2027	99 291 0,01	100 000 0.125% Euronext 17/05/2026	100 245 0,01
100 000 0.375% Engie 11/06/2027	101 103 0,01	100 000 1.125% Euronext 12/06/2029	104 686 0,02
100 000 0.375% Engie 21/06/2027	101 192 0,01	200 000 0.000% European Bank for Reconstruction & Development 10/01/2024	202 198 0,03
100 000 1.750% Engie 27/03/2028	109 168 0,02	300 000 0.000% European Financial Stability Facility 17/11/2022	302 055 0,04
100 000 1.375% Engie 28/02/2029	107 329 0,02	100 000 0.500% European Financial Stability Facility 20/01/2023	101 452 0,01
100 000 0.500% Engie 24/10/2030	100 039 0,01	300 000 0.000% European Financial Stability Facility 24/04/2023	302 760 0,04
100 000 1.875% Engie 19/09/2033	112 013 0,02	100 000 1.875% European Financial Stability Facility 23/05/2023	104 052 0,02
100 000 1.000% Eni 14/03/2025	103 541 0,02	700 000 0.125% European Financial Stability Facility 17/10/2023	709 597 0,10
100 000 3.750% Eni 12/09/2025	114 975 0,02	300 000 0.200% European Financial Stability Facility 17/01/2024	305 070 0,04
100 000 1.250% Eni 18/05/2026	105 338 0,02	600 000 0.000% European Financial Stability Facility 19/04/2024	608 004 0,09
100 000 1.625% Eni 17/05/2028	108 782 0,02	200 000 0.375% European Financial Stability Facility 11/10/2024	205 196 0,03
100 000 1.125% Eni 19/09/2028	105 283 0,02	300 000 0.400% European Financial Stability Facility 17/02/2025	308 745 0,05
100 000 3.625% Eni 29/01/2029	123 542 0,02	100 000 0.200% European Financial Stability Facility 28/04/2025	102 295 0,01
100 000 2.000% Eni 18/05/2031	112 123 0,02	100 000 0.500% European Financial Stability Facility 11/07/2025	103 503 0,02
100 000 2.750% Eni 31/12/2099	101 455 0,01	350 000 0.000% European Financial Stability Facility 15/10/2025	355 880 0,05
100 000 2.625% Eni (Perpetual)	104 533 0,02	200 000 0.400% European Financial Stability Facility 26/01/2026	206 820 0,03
100 000 1.816% EP Infrastructure 02/03/2031	102 759 0,02	100 000 0.400% European Financial Stability Facility 31/05/2026	103 553 0,02
300 000 0.875% Equinor 17/02/2023	304 266 0,04	200 000 0.625% European Financial Stability Facility 16/10/2026	209 616 0,03
200 000 0.750% Equinor 09/11/2026	206 850 0,03	400 000 0.750% European Financial Stability Facility 03/05/2027	422 892 0,06
100 000 1.250% Equinor 17/02/2027	106 100 0,02	200 000 0.875% European Financial Stability Facility 26/07/2027	213 114 0,03
100 000 1.625% Equinor 17/02/2035	109 106 0,02	300 000 0.000% European Financial Stability Facility 13/10/2027	304 185 0,04
200 000 1.875% ERG 11/04/2025	211 594 0,03	700 000 0.950% European Financial Stability Facility 14/02/2028	751 646 0,11
100 000 0.375% Erste Group Bank 16/04/2024	101 536 0,01		
100 000 0.250% Erste Group Bank 26/06/2024	101 725 0,01		
100 000 0.875% Erste Group Bank 22/05/2026	103 833 0,02		
100 000 0.875% Erste Group Bank 13/05/2027	103 794 0,02		
100 000 0.125% Erste Group Bank 17/05/2028	99 000 0,01		
100 000 0.250% Erste Group Bank 14/09/2029	98 639 0,01		
100 000 1.000% Erste Group Bank 10/06/2030	101 246 0,01		
200 000 1.875% ESB Finance 14/06/2031	224 938 0,03		
100 000 2.125% ESB Finance 05/11/2033	115 724 0,02		
100 000 0.125% EssilorLuxottica 27/05/2025	101 129 0,01		
100 000 0.375% EssilorLuxottica 27/11/2027	101 817 0,01		
100 000 0.250% Essity 08/02/2031	96 428 0,01		
100 000 0.250% Essity Capital 15/09/2029	98 357 0,01		

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>			<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>		
400 000 0.050% European Financial Stability Facility 17/10/2029	404 008	0,06	400 000 0.125% European Investment Bank 15/04/2025	408 400	0,06
400 000 0.000% European Financial Stability Facility 20/01/2031	399 976	0,06	300 000 0.375% European Investment Bank 16/07/2025	309 444	0,05
40 000 3.000% European Financial Stability Facility 04/09/2034	53 965	0,01	550 000 2.750% European Investment Bank 15/09/2025	619 833	0,09
400 000 0.875% European Financial Stability Facility 10/04/2035	429 156	0,06	150 000 4.500% European Investment Bank 15/10/2025	180 166	0,03
75 000 3.375% European Financial Stability Facility 03/04/2037	108 647	0,02	200 000 0.000% European Investment Bank 13/03/2026	203 510	0,03
500 000 1.450% European Financial Stability Facility 05/09/2040	584 000	0,09	500 000 0.375% European Investment Bank 14/04/2026	517 395	0,08
200 000 1.700% European Financial Stability Facility 13/02/2043	245 564	0,04	100 000 0.100% European Investment Bank 15/10/2026	102 287	0,01
150 000 2.350% European Financial Stability Facility 29/07/2044	207 114	0,03	700 000 0.000% European Investment Bank 22/12/2026	713 447	0,10
100 000 1.200% European Financial Stability Facility 17/02/2045	112 982	0,02	500 000 0.500% European Investment Bank 15/01/2027	522 065	0,08
180 000 1.375% European Financial Stability Facility 31/05/2047	212 202	0,03	100 000 0.875% European Investment Bank 14/01/2028	107 191	0,02
250 000 1.800% European Financial Stability Facility 10/07/2048	323 162	0,05	500 000 0.625% European Investment Bank 22/01/2029	528 460	0,08
100 000 0.700% European Financial Stability Facility 20/01/2050	101 949	0,01	250 000 0.125% European Investment Bank 20/06/2029	254 865	0,04
200 000 0.050% European Financial Stability Facility 18/01/2052	168 494	0,02	300 000 0.050% European Investment Bank 16/01/2030	303 099	0,04
260 000 1.750% European Financial Stability Facility 17/07/2053	340 727	0,05	140 000 4.000% European Investment Bank 15/04/2030	189 136	0,03
100 000 2.000% European Financial Stability Facility 28/02/2056	140 661	0,02	300 000 0.000% European Investment Bank 09/09/2030	300 813	0,04
350 000 2.250% European Investment Bank 14/10/2022	360 444	0,05	300 000 0.010% European Investment Bank 15/11/2030	300 630	0,04
800 000 0.000% European Investment Bank 16/10/2023	809 240	0,12	200 000 0.000% European Investment Bank 14/01/2031	200 148	0,03
500 000 0.500% European Investment Bank 15/11/2023	511 575	0,07	50 000 1.000% European Investment Bank 14/03/2031	54 718	0,01
300 000 0.050% European Investment Bank 15/12/2023	304 059	0,04	50 000 1.000% European Investment Bank 14/04/2032	54 855	0,01
350 000 2.125% European Investment Bank 15/01/2024	371 595	0,05	150 000 1.125% European Investment Bank 13/04/2033	166 215	0,02
200 000 0.000% European Investment Bank 15/03/2024	202 682	0,03	300 000 3.000% European Investment Bank 14/10/2033	399 261	0,06
50 000 4.125% European Investment Bank 15/04/2024	55 981	0,01	200 000 0.050% European Investment Bank 13/10/2034	194 292	0,03
400 000 0.050% European Investment Bank 24/05/2024	406 196	0,06	140 000 2.625% European Investment Bank 15/03/2035	182 739	0,03
100 000 0.200% European Investment Bank 15/07/2024	102 038	0,01	300 000 0.200% European Investment Bank 17/03/2036	293 823	0,04
100 000 0.250% European Investment Bank 14/10/2024	102 402	0,01	100 000 1.125% European Investment Bank 15/09/2036	110 893	0,02

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>			<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>		
320 000 0.500% European Investment Bank 13/11/2037	327 699	0,05	400 000 0.000% European Union 04/03/2026	407 588	0,06
150 000 0.250% European Investment Bank 15/06/2040	144 039	0,02	400 000 0.000% European Union 06/07/2026	407 740	0,06
200 000 0.010% European Investment Bank 15/05/2041	182 664	0,03	150 000 3.000% European Union 04/09/2026	174 967	0,03
360 000 1.750% European Investment Bank 15/09/2045	452 977	0,07	700 000 0.000% European Union 02/06/2028	710 395	0,10
50 000 0.875% European Investment Bank 13/09/2047	53 500	0,01	900 000 0.000% European Union 04/10/2028	912 870	0,13
150 000 1.500% European Investment Bank 16/10/2048	183 939	0,03	600 000 0.000% European Union 04/07/2029	606 324	0,09
100 000 0.050% European Investment Bank 27/01/2051	85 077	0,01	300 000 1.375% European Union 04/10/2029	336 198	0,05
300 000 0.000% European Stability Mechanism 18/10/2022	301 824	0,04	400 000 0.000% European Union 04/10/2030	401 640	0,06
150 000 0.100% European Stability Mechanism 31/07/2023	151 767	0,02	150 000 0.750% European Union 04/04/2031	160 664	0,02
300 000 0.125% European Stability Mechanism 22/04/2024	304 857	0,04	200 000 0.000% European Union 22/04/2031	199 958	0,03
100 000 1.000% European Stability Mechanism 23/09/2025	105 571	0,02	600 000 0.000% European Union 04/07/2031	599 166	0,09
300 000 0.500% European Stability Mechanism 02/03/2026	311 391	0,05	200 000 3.375% European Union 04/04/2032	268 190	0,04
200 000 0.000% European Stability Mechanism 15/12/2026	203 098	0,03	250 000 1.250% European Union 04/04/2033	280 477	0,04
100 000 0.750% European Stability Mechanism 15/03/2027	105 601	0,02	200 000 0.000% European Union 04/07/2035	192 228	0,03
400 000 0.750% European Stability Mechanism 05/09/2028	425 368	0,06	100 000 1.125% European Union 04/04/2036	110 970	0,02
400 000 0.010% European Stability Mechanism 04/03/2030	401 536	0,06	300 000 0.250% European Union 22/04/2036	295 710	0,04
200 000 0.010% European Stability Mechanism 15/10/2031	198 926	0,03	600 000 0.200% European Union 04/06/2036	587 412	0,09
100 000 1.125% European Stability Mechanism 03/05/2032	110 571	0,02	600 000 0.100% European Union 04/10/2040	560 088	0,08
200 000 1.200% European Stability Mechanism 23/05/2033	222 700	0,03	300 000 0.450% European Union 04/07/2041	297 660	0,04
350 000 1.625% European Stability Mechanism 17/11/2036	413 763	0,06	30 000 3.750% European Union 04/04/2042	48 816	0,01
50 000 2.125% European Stability Mechanism 15/12/2038	52 846	0,01	300 000 0.450% European Union 02/05/2046	293 796	0,04
50 000 0.875% European Stability Mechanism 18/07/2042	53 345	0,01	200 000 0.750% European Union 04/01/2047	209 034	0,03
50 000 1.800% European Stability Mechanism 02/11/2046	64 398	0,01	450 000 0.300% European Union 04/11/2050	416 898	0,06
150 000 1.850% European Stability Mechanism 01/12/2055	206 265	0,03	400 000 0.700% European Union 06/07/2051	411 188	0,06
250 000 0.625% European Union 04/11/2023	256 375	0,04	100 000 1.625% Eustream 25/06/2027	105 320	0,02
100 000 0.500% European Union 04/04/2025	103 437	0,02	100 000 3.125% Eutelsat 10/10/2022	103 025	0,02
500 000 0.000% European Union 04/11/2025	509 300	0,07	100 000 1.000% Evonik Industries 23/01/2023	101 337	0,01
			100 000 0.625% Evonik Industries 18/09/2025	102 333	0,01
			100 000 2.500% EXOR 08/10/2024	107 885	0,02
			100 000 2.250% EXOR 29/04/2030	110 450	0,02
			100 000 0.524% Exxon Mobil 26/06/2028	101 294	0,01
			100 000 1.408% Exxon Mobil 26/06/2039	96 902	0,01
			100 000 1.875% Fastighets Balder 23/01/2026	105 648	0,02
			100 000 0.625% FCA Bank 24/11/2022	100 903	0,01
			100 000 0.500% FCA Bank 13/09/2024	101 346	0,01
			100 000 0.350% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 30/01/2024	101 723	0,01
			100 000 0.010% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 08/04/2026	100 946	0,01
			100 000 0.450% FedEx 05/08/2025	101 639	0,01
			145 000 0.450% FedEx 04/05/2029	144 049	0,02
			100 000 1.382% Ferrovial Emisiones 14/05/2026	105 489	0,02
			100 000 1.500% Ferrovie dello Stato Italiane 27/06/2025	105 521	0,02

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>			<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>		
200 000 3.750% Fiat Chrysler Automobiles 29/03/2024	218 548	0,03	30 000 4.000% GlaxoSmithKline Capital 16/06/2025	34 622	0,01
300 000 3.875% Fiat Chrysler Automobiles 05/01/2026	342 720	0,05	100 000 1.250% GlaxoSmithKline Capital 21/05/2026	105 851	0,02
100 000 0.750% Fidelity National Information Services 21/05/2023	101 473	0,01	100 000 1.125% Glencore Capital Finance 10/03/2028	101 918	0,01
200 000 2.000% Fidelity National Information Services 21/05/2030	220 670	0,03	100 000 1.500% Glencore Finance Europe 15/10/2026	104 634	0,02
200 000 0.000% Finnvera 15/09/2027	201 780	0,03	100 000 2.250% Global Switch Holdings 31/05/2027	109 276	0,02
100 000 0.375% Fiserv 01/07/2023	100 894	0,01	100 000 3.000% Globalworth Real Estate Investments 29/03/2025	107 157	0,02
100 000 2.750% FLUVIUS System Operator CVBA 30/11/2022	103 433	0,02	50 000 3.250% Goldman Sachs Group 01/02/2023	52 364	0,01
100 000 0.375% FMS Wertmanagement AoeR 29/04/2030	102 692	0,02	200 000 2.000% Goldman Sachs Group 27/07/2023	208 068	0,03
200 000 1.000% Fomento Economico Mexicano 28/05/2033	195 748	0,03	100 000 1.375% Goldman Sachs Group 15/05/2024	102 427	0,01
100 000 1.625% Fortum 27/02/2026	106 189	0,02	100 000 2.125% Goldman Sachs Group 30/09/2024	106 395	0,02
100 000 2.125% Fortum 27/02/2029	111 314	0,02	100 000 1.250% Goldman Sachs Group 01/05/2025	103 216	0,02
100 000 1.875% Fresenius 15/02/2025	106 199	0,02	100 000 1.625% Goldman Sachs Group 27/07/2026	106 734	0,02
140 000 0.375% Fresenius 28/09/2026	141 438	0,02	160 000 2.000% Goldman Sachs Group 01/11/2028	176 232	0,03
95 000 1.125% Fresenius 28/01/2033	96 179	0,01	150 000 0.875% Goldman Sachs Group 21/01/2030	153 030	0,02
100 000 0.250% Fresenius Medical Care 29/11/2023	100 793	0,01	60 000 0.750% Goldman Sachs Group 23/03/2032	58 944	0,01
45 000 0.625% Fresenius Medical Care 30/11/2026	45 870	0,01	80 000 1.000% Goldman Sachs Group 18/03/2033	80 117	0,01
100 000 0.125% GAS Networks Ireland 04/12/2024	100 728	0,01	100 000 0.125% Grand City Properties 11/01/2028	96 700	0,01
100 000 1.375% GAS Networks Ireland 05/12/2026	106 485	0,02	100 000 2.500% Grand City Properties (Perpetual)	102 922	0,02
200 000 2.949% Gazprom PJSC Via Gaz Capital 24/01/2024	210 524	0,03	100 000 6.000% Groupama 23/01/2027	125 588	0,02
50 000 2.625% GE Capital European Funding Unlimited 15/03/2023	52 137	0,01	100 000 1.875% Groupe Bruxelles Lambert 19/06/2025	107 023	0,02
100 000 6.025% GE Capital European Funding Unlimited 01/03/2038	164 717	0,02	100 000 0.375% Hamburg Commercial Bank 12/07/2023	101 416	0,01
100 000 1.500% Gecina 20/01/2025	105 485	0,02	100 000 0.375% Hamburger Sparkasse 23/05/2024	101 990	0,01
100 000 0.875% Gecina 30/06/2036	100 089	0,01	100 000 1.125% Hannover Rueck 18/04/2028	107 014	0,02
100 000 0.875% General Electric 17/05/2025	102 698	0,02	100 000 0.900% Harley-Davidson Financial Services 19/11/2024	102 297	0,01
100 000 1.875% General Electric 28/05/2027	108 318	0,02	100 000 1.500% Heathrow Funding 11/02/2030	103 271	0,02
100 000 4.125% General Electric 19/09/2035	134 883	0,02	100 000 1.875% Heathrow Funding 12/07/2032	105 632	0,02
100 000 0.450% General Mills 15/01/2026	101 625	0,01	100 000 2.250% HeidelbergCement 30/03/2023	103 102	0,02
100 000 2.200% General Motors Financial 01/04/2024	105 311	0,02	200 000 1.500% HeidelbergCement Finance Luxembourg 14/06/2027	213 460	0,03
100 000 1.694% General Motors Financial 26/03/2025	104 738	0,02			
100 000 0.850% General Motors Financial 26/02/2026	101 612	0,01			
100 000 1.625% Givaudan Finance Europe 22/04/2032	109 755	0,02			
100 000 1.375% GlaxoSmithKline Capital 02/12/2024	105 029	0,02			



## SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>			<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>		
25 000 1.750% HeidelbergCement Finance Luxembourg 24/04/2028	27 073	0,00	100 000 0.875% ICADE 04/11/2029	101 159	0,01
100 000 0.750% Heimstaden Bostad 06/09/2029	97 598	0,01	100 000 1.375% Icade Sante 17/09/2030	104 720	0,02
100 000 2.875% Heineken 04/08/2025	111 480	0,02	100 000 0.950% Ile-de-France Mobilites 28/05/2041	100 894	0,01
100 000 1.000% Heineken 04/05/2026	104 520	0,02	100 000 1.250% Illinois Tool Works 22/05/2023	102 205	0,01
100 000 1.250% Heineken 17/03/2027	105 819	0,02	100 000 0.625% Illinois Tool Works 05/12/2027	102 619	0,02
100 000 1.750% Heineken 07/05/2040	106 137	0,02	200 000 1.000% Imerys 15/07/2031	198 080	0,03
100 000 5.200% Hera 29/01/2028	131 072	0,02	100 000 1.125% Imperial Brands Finance 14/08/2023	101 827	0,01
100 000 0.500% Hochtief 03/09/2027	100 173	0,01	100 000 1.750% Imperial Brands Finance 18/03/2033	99 677	0,01
100 000 1.375% Holcim Finance Luxembourg 26/05/2023	102 308	0,01	100 000 1.125% Infineon Technologies 24/06/2026	104 505	0,02
100 000 0.125% Holcim Finance Luxembourg 19/07/2027	99 058	0,01	100 000 2.000% Infineon Technologies 24/06/2032	110 888	0,02
100 000 0.500% Holcim Finance Luxembourg 23/04/2031	96 946	0,01	100 000 1.500% Informa 05/07/2023	102 579	0,02
100 000 0.625% Holcim Finance Luxembourg 19/01/2033	95 787	0,01	100 000 2.125% Infra Park 16/04/2025	106 193	0,02
100 000 2.500% Holding d'Infrastructures de Transport 04/05/2027	110 964	0,02	100 000 1.625% Infra Park 19/04/2028	104 923	0,02
100 000 1.300% Honeywell International 22/02/2023	102 313	0,01	100 000 1.875% ING Bank 22/05/2023	103 863	0,02
100 000 0.750% Honeywell International 10/03/2032	101 094	0,01	100 000 0.875% ING Bank 11/04/2028	106 327	0,02
100 000 2.000% HSBC France 16/10/2023	104 961	0,02	100 000 0.750% ING Belgium 28/09/2026	104 773	0,02
100 000 0.875% HSBC Holdings 06/09/2024	102 754	0,02	100 000 1.000% ING Groep 20/09/2023	102 527	0,02
200 000 3.000% HSBC Holdings 30/06/2025	220 274	0,03	200 000 1.375% ING Groep 11/01/2028	211 846	0,03
200 000 3.125% HSBC Holdings 07/06/2028	233 102	0,03	100 000 0.375% ING Groep 29/09/2028	99 041	0,01
100 000 0.641% HSBC Holdings 24/09/2029	99 624	0,01	100 000 2.500% ING Groep 15/02/2029	105 421	0,02
100 000 0.770% HSBC Holdings 13/11/2031	99 342	0,01	100 000 0.250% ING Groep 18/02/2029	97 960	0,01
100 000 0.125% HSH Finanzfonds 20/09/2024	101 255	0,01	100 000 0.250% ING Groep 01/02/2030	97 084	0,01
100 000 0.375% Hypo NOE Landesbank fuer Niederosterreich und Wien 04/04/2023	101 272	0,01	100 000 2.125% ING Groep 26/05/2031	106 051	0,02
100 000 0.875% HYPO NOE Landesbank fuer Niederosterreich und Wien 16/10/2023	101 966	0,01	100 000 0.875% ING Groep 09/06/2032	100 037	0,01
100 000 0.375% HYPO NOE Landesbank fuer Niederosterreich und Wien 25/06/2024	101 161	0,01	100 000 2.000% ING Group 22/03/2030	105 227	0,02
100 000 0.125% HYPO NOE Landesbank fuer Niederosterreich und Wien 30/06/2026	99 997	0,01	100 000 0.250% ING-DiBa 16/11/2026	102 368	0,01
100 000 0.010% Hypo Tirol Bank 11/03/2031	98 366	0,01	100 000 0.125% ING-DiBa 23/05/2027	101 616	0,01
100 000 0.250% Hypo Vorarlberg Bank 21/05/2027	101 944	0,01	100 000 1.625% Inmobiliaria Colonial 28/11/2025	105 874	0,02
200 000 1.000% Iberdrola Finanzas 07/03/2025	207 510	0,03	100 000 1.250% Innogy Finance 19/10/2027	106 067	0,02
100 000 0.875% Iberdrola Finanzas 16/06/2025	103 515	0,02	100 000 5.750% Innogy Finance 14/02/2033	152 428	0,02
200 000 1.621% Iberdrola Finanzas 29/11/2029	221 878	0,03	100 000 2.125% InterContinental Hotels Group 15/05/2027	107 207	0,02
200 000 1.825% Iberdrola International (Perpetual)	200 782	0,03	400 000 0.000% International Bank for Reconstruction & Development 15/01/2027	404 840	0,06
100 000 1.874% Iberdrola International (Perpetual)	102 668	0,02	150 000 0.250% International Bank for Reconstruction & Development 21/05/2029	153 189	0,02
100 000 2.250% Iberdrola International (Perpetual)	103 250	0,02	100 000 0.000% International Bank for Reconstruction & Development 21/02/2030	99 803	0,01
100 000 1.125% ICADE 17/11/2025	104 441	0,02	50 000 0.500% International Bank for Reconstruction & Development 16/04/2030	51 936	0,01

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>			<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>		
100 000 0.625% International Bank for Reconstruction & Development 12/01/2033	104 390	0,02	200 000 2.250% JAB Holdings 19/12/2039	207 578	0,03
100 000 0.250% International Bank for Reconstruction & Development 10/01/2050	89 515	0,01	100 000 2.625% JCDecaux 24/04/2028	111 524	0,02
100 000 0.125% International Bank for Reconstruction & Development 03/01/2051	85 881	0,01	200 000 0.500% JDE Peet's 16/01/2029	197 636	0,03
100 000 0.200% International Bank for Reconstruction & Development 21/01/2061	83 589	0,01	100 000 0.500% John Deere Cash Management 15/09/2023	101 839	0,01
100 000 0.375% International Business Machines 31/01/2023	100 989	0,01	100 000 0.650% Johnson & Johnson 20/05/2024	102 466	0,01
300 000 0.875% International Business Machines 31/01/2025	309 927	0,05	100 000 1.150% Johnson & Johnson 20/11/2028	107 771	0,02
100 000 0.300% International Business Machines 11/02/2028	100 228	0,01	100 000 1.000% Johnson Controls International 15/09/2023	102 195	0,01
100 000 1.750% International Business Machines 07/03/2028	109 772	0,02	200 000 0.625% JPMorgan Chase & Co 25/01/2024	203 708	0,03
200 000 1.500% International Business Machines 23/05/2029	216 910	0,03	100 000 3.000% JPMorgan Chase & Co 19/02/2026	113 194	0,02
100 000 0.350% International Development Association 22/04/2036	98 671	0,01	150 000 1.500% JPMorgan Chase & Co 29/10/2026	160 490	0,02
100 000 1.800% International Flavors & Fragrances 25/09/2026	107 189	0,02	100 000 1.638% JPMorgan Chase & Co 18/05/2028	107 220	0,02
100 000 1.000% Intesa Sanpaolo 27/01/2023	101 925	0,01	100 000 2.875% JPMorgan Chase & Co 24/05/2028	117 335	0,02
100 000 2.125% Intesa Sanpaolo 30/08/2023	104 494	0,02	100 000 1.812% JPMorgan Chase & Co 12/06/2029	108 810	0,02
100 000 1.375% Intesa Sanpaolo 18/01/2024	103 507	0,02	100 000 1.001% JPMorgan Chase & Co 25/07/2031	102 777	0,02
200 000 0.500% Intesa Sanpaolo 05/03/2024	204 456	0,03	100 000 1.047% JPMorgan Chase & Co 04/11/2032	102 752	0,02
100 000 1.000% Intesa Sanpaolo 04/07/2024	102 910	0,02	100 000 0.597% JPMorgan Chase & Co 17/02/2033	97 699	0,01
100 000 1.125% Intesa Sanpaolo 14/07/2025	105 473	0,02	100 000 1.000% JT International Financial Services 26/11/2029	102 665	0,02
100 000 1.375% Intesa Sanpaolo 18/12/2025	107 032	0,02	200 000 0.050% Jyske Bank 02/09/2026	198 804	0,03
100 000 3.250% Intesa Sanpaolo 10/02/2026	115 400	0,02	100 000 0.000% KAF Kaemtner Ausgleichszahlungs-Fonds 14/01/2032	95 658	0,01
100 000 0.750% Intesa Sanpaolo 16/03/2028	101 191	0,01	200 000 0.000% KBC Bank 03/12/2025	202 408	0,03
100 000 0.125% Investitionsbank Berlin 05/03/2024	101 360	0,01	100 000 0.375% KBC Group 16/06/2027	100 989	0,01
200 000 0.010% Investitionsbank Berlin 15/07/2027	201 880	0,03	100 000 0.125% KBC Group 14/01/2029	98 090	0,01
100 000 4.500% Investor 12/05/2023	107 865	0,02	100 000 0.500% KBC Group 03/12/2029	100 377	0,01
100 000 0.875% Iren 04/11/2024	102 742	0,02	100 000 0.750% KBC Group 24/01/2030	102 278	0,01
100 000 1.950% Iren 19/09/2025	106 736	0,02	200 000 0.010% KEB Hana Bank 26/01/2026	200 982	0,03
150 000 0.500% Islandsbanki 20/11/2023	151 730	0,02	100 000 0.800% Kellogg 17/11/2022	101 266	0,01
100 000 2.125% ISS Global 02/12/2024	106 097	0,02	100 000 2.750% Kering 08/04/2024	107 667	0,02
100 000 1.500% ISS Global 31/08/2027	104 138	0,02	100 000 0.625% Kerry Group Financial Services 20/09/2029	100 634	0,01
100 000 1.625% Italgas 19/01/2027	107 410	0,02	200 000 1.000% Klepierre 17/04/2023	203 344	0,03
100 000 1.000% Italgas 11/12/2031	101 823	0,01	100 000 0.875% Kojamo 28/05/2029	100 554	0,01
100 000 2.000% JAB Holdings 18/05/2028	108 288	0,02	200 000 0.010% Komerčni banka as 20/01/2026	201 322	0,03
100 000 1.000% JAB Holdings 14/07/2031	98 619	0,01	100 000 1.750% Koninklijke Ahold Delhaize 02/04/2027	108 467	0,02
			100 000 0.250% Koninklijke DSM 23/06/2028	100 494	0,01

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>			<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>		
100 000 0.625% Koninklijke DSM 23/06/2032	101 059	0,01	400 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2028	405 336	0,06
100 000 5.625% Koninklijke KPN 30/09/2024	116 600	0,02	400 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/11/2028	405 400	0,06
100 000 0.500% Koninklijke Philips 22/05/2026	102 294	0,01	200 000 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/01/2029	213 330	0,03
200 000 0.052% Kookmin Bank 15/07/2025	201 576	0,03	240 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 23/04/2030	249 029	0,04
150 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/12/2022	151 145	0,02	250 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 17/09/2030	250 827	0,04
50 000 4.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/01/2023	53 311	0,01	400 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10/01/2031	400 628	0,06
150 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/03/2023	152 142	0,02	400 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/05/2033	444 748	0,07
300 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/06/2023	303 648	0,04	250 000 1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/07/2035	287 080	0,04
300 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/06/2023	303 159	0,04	400 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20/05/2036	403 200	0,06
250 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/11/2023	253 715	0,04	50 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2037	55 978	0,01
550 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/01/2024	558 866	0,08	100 000 1.250% Kutxabank 22/09/2025	105 751	0,02
400 000 0.050% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/02/2024	405 552	0,06	100 000 0.500% La Banque Postale 17/06/2026	101 243	0,01
200 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 02/04/2024	202 776	0,03	100 000 2.750% La Banque Postale 19/11/2027	103 091	0,02
350 000 1.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 11/06/2024	369 348	0,05	100 000 2.000% La Banque Postale 13/07/2028	109 933	0,02
400 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/07/2024	405 968	0,06	100 000 0.875% La Banque Postale 26/01/2031	100 473	0,01
600 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/10/2024	611 646	0,09	200 000 0.750% La Banque Postale 23/06/2031	197 772	0,03
650 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/01/2025	673 952	0,10	200 000 0.500% La Banque Postale Home Loan 30/01/2026	206 492	0,03
270 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 18/02/2025	274 450	0,04	200 000 0.250% La Banque Postale Home Loan 12/02/2035	196 586	0,03
300 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 23/04/2025	309 111	0,05	100 000 5.050% La Mondiale (Perpetual)	117 003	0,02
400 000 0.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2025	410 988	0,06	100 000 4.375% La Poste 26/06/2023	108 336	0,02
200 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/03/2026	206 998	0,03	100 000 2.750% La Poste 26/11/2024	109 528	0,02
500 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2026	509 080	0,07	200 000 0.625% La Poste 18/01/2036	190 706	0,03
100 000 0.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/09/2026	104 288	0,02	100 000 0.125% Landesbank Baden-Wuerttemberg 27/06/2023	101 075	0,01
100 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/03/2027	101 648	0,01	50 000 0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 27/02/2025	51 234	0,01
400 000 0.010% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 05/05/2027	406 748	0,06	100 000 0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 29/07/2026	101 558	0,01
300 000 0.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2027	313 710	0,05	300 000 0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 18/02/2027	303 825	0,04
350 000 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/06/2028	372 767	0,05	100 000 0.250% Landesbank Baden-Wuerttemberg 21/07/2028	99 206	0,01
			100 000 0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 07/05/2029	99 382	0,01
			100 000 0.250% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 20/03/2023	101 106	0,01

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>			<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>		
100 000 0.125% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 19/11/2024	101 376	0,01	100 000 0.500% LG Chem 15/04/2023	100 811	0,01
100 000 0.500% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 25/09/2025	103 230	0,02	200 000 0.250% Liberbank 25/09/2029	201 486	0,03
100 000 0.500% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 16/01/2026	103 377	0,02	100 000 1.200% Linde 12/02/2024	103 527	0,02
100 000 0.625% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 12/01/2027	104 368	0,02	200 000 0.000% Linde 30/09/2026	200 490	0,03
100 000 0.375% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 04/06/2029	99 439	0,01	100 000 0.550% Linde Finance 19/05/2032	101 073	0,01
100 000 0.125% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 22/01/2030	100 714	0,01	200 000 0.500% Lloyds Bank 11/04/2023	202 718	0,03
100 000 0.010% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 20/01/2031	99 230	0,01	100 000 0.250% Lloyds Bank 25/03/2024	101 450	0,01
100 000 1.000% Landsbankinn HF 30/05/2023	101 731	0,01	100 000 1.250% Lloyds Bank 13/01/2025	104 506	0,02
100 000 0.500% Landsbankinn HF 20/05/2024	100 944	0,01	100 000 0.125% Lloyds Bank 23/09/2029	100 141	0,01
200 000 0.050% Landwirtschaftliche Rentenbank 12/06/2023	202 004	0,03	100 000 0.375% Lloyds Bank Corporate Markets 28/01/2025	101 353	0,01
100 000 0.250% Landwirtschaftliche Rentenbank 15/07/2024	102 002	0,01	100 000 3.500% Lloyds Banking Group 01/04/2026	111 897	0,02
200 000 0.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 06/03/2025	206 324	0,03	100 000 1.750% Lloyds Banking Group 07/09/2028	103 300	0,02
300 000 0.375% Landwirtschaftliche Rentenbank 16/03/2026	309 678	0,05	100 000 1.500% Logicor Financing 14/11/2022	101 482	0,01
300 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 28/09/2026	305 010	0,04	100 000 0.750% Logicor Financing 15/07/2024	101 722	0,01
100 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 22/09/2027	101 433	0,01	100 000 0.875% Logicor Financing 14/01/2031	96 675	0,01
100 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 19/07/2028	101 076	0,01	100 000 1.750% London Stock Exchange Group 06/12/2027	109 213	0,02
100 000 0.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 28/02/2029	104 626	0,02	200 000 0.010% Luminor Bank 11/03/2025	201 706	0,03
100 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 27/11/2029	100 517	0,01	200 000 1.125% Lunar Funding V for Swisscom 12/10/2026	210 864	0,03
200 000 0.625% Landwirtschaftliche Rentenbank 31/10/2036	206 770	0,03	100 000 0.375% Luxembourg Covered Bond Bank 15/06/2023	101 118	0,01
100 000 0.875% Lansforsakringar Bank 25/09/2023	102 304	0,01	200 000 2.625% Luxottica Group 10/02/2024	213 952	0,03
100 000 0.125% Lansforsakringar Bank 19/02/2025	100 548	0,01	100 000 0.000% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 11/02/2024	100 737	0,01
100 000 1.125% Lanxess 16/05/2025	104 197	0,02	100 000 0.750% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 07/04/2025	103 135	0,02
45 000 0.000% Lanxess 08/09/2027	44 352	0,01	100 000 0.000% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 11/02/2026	100 574	0,01
100 000 0.125% LeasePlan 13/09/2023	100 617	0,01	100 000 0.125% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 11/02/2028	100 688	0,01
100 000 3.500% LeasePlan 09/04/2025	111 861	0,02	100 000 0.625% Macquarie Group 03/02/2027	101 576	0,01
100 000 0.250% LeasePlan 23/02/2026	99 683	0,01	100 000 0.950% Macquarie Group 21/05/2031	99 945	0,01
100 000 0.500% Leeds Building Society 03/07/2024	102 167	0,01	100 000 1.500% Magna International 25/09/2027	107 622	0,02
100 000 0.750% LEG Immobilien 30/06/2031	99 655	0,01	100 000 4.125% Mapfre 07/09/2048	117 361	0,02
100 000 0.750% Legrand 20/05/2030	104 043	0,02	100 000 1.349% Marsh & McLennan 21/09/2026	105 637	0,02
			100 000 1.100% Mastercard 01/12/2022	101 420	0,01
			200 000 1.073% mBank Hipoteczny 05/03/2025	208 402	0,03
			100 000 0.625% McDonald's 29/01/2024	101 909	0,01
			100 000 0.900% McDonald's 15/06/2026	103 708	0,02
			100 000 1.600% McDonald's 15/03/2031	108 634	0,02
			200 000 0.375% MDGH GMTN RSC 10/03/2027	200 020	0,03
			100 000 3.625% Mediobanca Banca di Credito Finanziario 17/10/2023	108 319	0,02

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>			<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>		
100 000 1.125% Mediobanca Banca di Credito Finanziario 15/07/2025	103 393	0,02	100 000 1.250% Molson Coors Brewing 15/07/2024	103 057	0,02
100 000 1.375% Mediobanca Banca di Credito Finanziario 10/11/2025	106 736	0,02	100 000 0.250% Mondelez International 17/03/2028	98 890	0,01
100 000 0.000% Medtronic Global Holdings 02/12/2022	100 435	0,01	100 000 1.375% Mondelez International 17/03/2041	96 800	0,01
200 000 0.375% Medtronic Global Holdings 07/03/2023	201 962	0,03	125 000 0.000% Mondelez International Holdings Netherlands 22/09/2026	123 911	0,02
100 000 0.000% Medtronic Global Holdings 15/03/2023	100 519	0,01	100 000 0.250% Mondelez International Holdings Netherlands 09/09/2029	98 180	0,01
100 000 0.000% Medtronic Global Holdings 15/10/2025	100 155	0,01	100 000 0.625% Mondelez International Holdings Netherlands 09/09/2032	97 685	0,01
100 000 0.375% Medtronic Global Holdings 15/10/2028	100 518	0,01	100 000 1.250% Mondelez International Holdings Netherlands 09/09/2041	95 143	0,01
200 000 2.250% Medtronic Global Holdings 07/03/2039	232 118	0,03	200 000 1.500% Mondi Finance 15/04/2024	207 214	0,03
100 000 4.625% Mercialis 07/07/2027	118 279	0,02	100 000 1.000% Morgan Stanley 02/12/2022	101 596	0,01
100 000 2.500% Merck 15/10/2034	123 117	0,02	100 000 1.750% Morgan Stanley 11/03/2024	104 708	0,02
100 000 2.875% Merck 25/06/2079	109 500	0,02	300 000 0.637% Morgan Stanley 26/07/2024	304 521	0,04
100 000 1.625% Merck 09/09/2080	102 977	0,02	100 000 1.375% Morgan Stanley 27/10/2026	106 204	0,02
200 000 0.125% Merck Financial Services 16/07/2025	202 204	0,03	100 000 0.495% Morgan Stanley 26/10/2029	99 704	0,01
100 000 1.750% Merlin Properties Socimi 26/05/2025	105 458	0,02	100 000 0.497% Morgan Stanley 07/02/2031	98 321	0,01
100 000 1.375% Merlin Properties Socimi 01/06/2030	99 931	0,01	100 000 0.375% Motability Operations Group 03/01/2026	101 613	0,01
100 000 2.375% Metropolitan Life Global Funding I 11/01/2023	103 583	0,02	100 000 0.250% Muenchener Hypothekbank 13/12/2023	101 537	0,01
100 000 0.550% Metropolitan Life Global Funding I 16/06/2027	102 629	0,02	100 000 0.500% Muenchener Hypothekbank 14/03/2025	102 956	0,02
100 000 0.875% Metso Outotec 26/05/2028	101 450	0,01	100 000 2.500% Muenchener Hypothekbank 04/07/2028	117 438	0,02
200 000 0.978% Mitsubishi UFJ Financial Group 09/06/2024	206 136	0,03	100 000 0.125% Muenchener Hypothekbank 05/09/2035	96 789	0,01
100 000 0.184% Mizuho Financial Group 13/04/2026	99 850	0,01	100 000 0.010% Muenchener Hypothekbank 02/11/2040	90 951	0,01
100 000 0.470% Mizuho Financial Group 06/09/2029	99 145	0,01	100 000 1.250% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 26/05/2041	100 683	0,01
100 000 0.797% Mizuho Financial Group 15/04/2030	101 396	0,01	100 000 1.000% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen 26/05/2042	97 033	0,01
100 000 0.693% Mizuho Financial Group 07/10/2030	99 756	0,01	100 000 0.875% Nasdaq 13/02/2030	101 468	0,01
100 000 0.843% Mizuho Financial Group 12/04/2033	99 553	0,01	100 000 0.900% Nasdaq 30/07/2033	98 106	0,01
100 000 0.750% MMB SCF SACA 31/10/2025	103 921	0,02	100 000 0.875% National Australia Bank 16/11/2022	101 506	0,01
100 000 1.250% MMS USA Financing 13/06/2028	105 508	0,02	100 000 0.625% National Australia Bank 30/08/2023	101 922	0,01
100 000 1.750% MMS USA Financing 13/06/2031	108 989	0,02	200 000 0.625% National Australia Bank 18/09/2024	204 840	0,03
100 000 1.500% MOL Hungarian Oil & Gas 08/10/2027	103 249	0,02	100 000 0.875% National Australia Bank 19/02/2027	105 253	0,02
100 000 1.875% Molnlycke Holding 28/02/2025	105 968	0,02			

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>			<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>		
100 000 0.010% National Bank of Canada 25/03/2028	100 214	0,01	100 000 1.625% NN Group 01/06/2027	108 039	0,02
100 000 0.163% National Grid 20/01/2028	98 351	0,01	100 000 4.625% NN Group 13/01/2048	119 660	0,02
100 000 0.250% National Grid 01/09/2028	98 882	0,01	100 000 4.375% NN Group (Perpetual)	109 773	0,02
100 000 0.190% National Grid Electricity Transmission 20/01/2025	100 688	0,01	100 000 0.375% Nord Covered Finance Bank 07/03/2024	101 498	0,01
100 000 1.000% National Grid North America 12/07/2024	102 790	0,02	100 000 0.010% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 23/09/2026	101 168	0,01
100 000 0.375% Nationale-Nederlanden Bank 31/05/2023	101 069	0,01	200 000 1.125% Nordea Bank 12/02/2025	209 032	0,03
100 000 0.250% Nationale-Nederlanden Bank 27/02/2024	101 463	0,01	100 000 0.375% Nordea Bank 28/05/2026	102 156	0,01
100 000 0.500% Nationale-Nederlanden Bank 21/09/2028	99 337	0,01	200 000 0.500% Nordea Bank 14/05/2027	204 934	0,03
100 000 0.750% Nationwide Building Society 26/10/2022	101 319	0,01	100 000 1.125% Nordea Bank 27/09/2027	106 097	0,02
100 000 0.250% Nationwide Building Society 22/07/2025	101 020	0,01	100 000 0.250% Nordea Mortgage Bank 21/11/2023	101 533	0,01
100 000 1.500% Nationwide Building Society 08/03/2026	104 854	0,02	200 000 1.375% Nordea Mortgage Bank 28/02/2033	225 474	0,03
100 000 0.250% Nationwide Building Society 14/09/2028	99 178	0,01	200 000 0.000% Nordic Investment Bank 06/04/2023	201 790	0,03
100 000 2.000% Nationwide Building Society 25/07/2029	104 819	0,02	100 000 0.125% Nordic Investment Bank 10/06/2024	101 642	0,01
100 000 1.375% Nationwide Building Society 29/06/2032	111 799	0,02	100 000 1.125% Norsk Hydro 11/04/2025	103 246	0,02
100 000 1.125% Naturgy Capital Markets 11/04/2024	102 862	0,02	100 000 2.065% NorteGas Energia Distribucion 28/09/2027	107 952	0,02
100 000 1.375% Naturgy Finance 21/01/2025	104 759	0,02	100 000 1.125% NOS SGPS 02/05/2023	101 425	0,01
100 000 1.875% Naturgy Finance 05/10/2029	111 203	0,02	100 000 1.625% Novartis Finance 09/11/2026	108 920	0,02
200 000 1.875% NE Property 09/10/2026	208 652	0,03	235 000 0.000% Novartis Finance 23/09/2028	231 635	0,03
160 000 0.000% Nestle Finance International 12/11/2024	161 234	0,02	100 000 1.375% Novartis Finance 14/08/2030	108 829	0,02
100 000 1.125% Nestle Finance International 01/04/2026	105 254	0,02	100 000 0.000% Novo Nordisk Finance Netherlands 04/06/2024	100 691	0,01
100 000 0.000% Nestle Finance International 14/06/2026	100 274	0,01	100 000 0.250% NRW Bank 16/05/2024	101 756	0,01
50 000 0.125% Nestle Finance International 12/11/2027	50 193	0,01	100 000 0.250% NRW Bank 09/07/2024	101 838	0,01
100 000 0.000% Nestle Finance International 03/03/2033	93 512	0,01	50 000 0.250% NRW Bank 10/03/2025	51 023	0,01
75 000 0.625% Nestle Finance International 14/02/2034	74 636	0,01	150 000 0.500% NRW Bank 11/05/2026	155 079	0,02
100 000 1.750% Nestle Finance International 02/11/2037	114 489	0,02	100 000 0.250% NRW Bank 28/09/2026	102 368	0,01
100 000 0.625% NIBC Bank 01/06/2026	103 611	0,02	100 000 0.625% NRW Bank 04/01/2028	104 589	0,02
100 000 0.250% NIBC Bank 09/09/2026	99 499	0,01	200 000 0.750% NRW Bank 30/06/2028	211 238	0,03
100 000 0.125% NIBC Bank 21/04/2031	99 019	0,01	100 000 0.000% NRW Bank 22/09/2028	100 535	0,01
100 000 2.652% Nissan Motor 17/03/2026	108 446	0,02	100 000 0.875% NRW Bank 12/04/2034	106 493	0,02
			300 000 0.100% NRW Bank 09/07/2035	288 039	0,04
			100 000 0.010% NTT Finance 03/03/2025	100 343	0,01
			100 000 0.500% Nykredit Realkredit 10/07/2025	101 951	0,01
			100 000 2.750% Nykredit Realkredit 17/11/2027	103 038	0,02
			100 000 0.375% Nykredit Realkredit 17/01/2028	98 711	0,01
			250 000 2.250% OeBB Infrastruktur 04/07/2023	262 042	0,04
			100 000 3.375% OeBB Infrastruktur 18/05/2032	132 499	0,02
			100 000 3.500% OeBB-Infrastruktur 19/10/2026	118 655	0,02

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>			<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>		
100 000 0.000%	Oesterreichische Kontrollbank 06/04/2023	100 771 0,01	100 000 2.000%	Peugeot 20/03/2025	105 897 0,02
100 000 0.125%	Oma Saastopankki 03/04/2024	101 293 0,01	100 000 2.875%	Philip Morris International 30/05/2024	107 906 0,02
100 000 0.800%	Omnicom Finance Holdings 08/07/2027	103 139 0,02	100 000 0.800%	Philip Morris International 01/08/2031	98 599 0,01
55 000 0.000%	OMV 16/06/2023	55 263 0,01	100 000 3.125%	Philip Morris International 03/06/2033	120 299 0,02
100 000 0.750%	OMV 04/12/2023	102 173 0,01	100 000 0.750%	PKO Bank Hipoteczny 24/01/2024	102 378 0,01
100 000 1.500%	OMV 09/04/2024	104 229 0,02	200 000 0.500%	Poste Italiane 10/12/2028	197 656 0,03
100 000 2.000%	OMV 09/04/2028	111 300 0,02	100 000 0.875%	PPG Industries 03/11/2025	103 511 0,02
100 000 1.875%	OMV 04/12/2028	111 015 0,02	200 000 0.010%	Prima Banka Slovensko 01/10/2026	200 866 0,03
60 000 0.750%	OMV 16/06/2030	61 547 0,01	100 000 0.500%	Procter & Gamble 25/10/2024	102 397 0,01
100 000 0.500%	OP Corporate Bank 12/08/2025	102 293 0,01	100 000 0.625%	Procter & Gamble 30/10/2024	102 702 0,02
100 000 0.250%	OP Corporate Bank 24/03/2026	100 238 0,01	100 000 4.875%	Procter & Gamble 11/05/2027	127 219 0,02
100 000 0.375%	OP Corporate Bank 16/06/2028	99 355 0,01	100 000 4.250%	Programa Cédulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 28/03/2027	123 554 0,02
100 000 0.375%	OP Corporate Bank 08/12/2028	99 004 0,01	100 000 4.250%	Programa Cédulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 10/04/2031	137 834 0,02
100 000 1.625%	OP Corporate Bank 09/06/2030	103 583 0,02	100 000 0.625%	Prologis Euro Finance 10/09/2031	99 037 0,01
200 000 0.250%	OP Mortgage Bank 13/03/2024	203 432 0,03	100 000 1.000%	Prologis Euro Finance 06/02/2035	99 108 0,01
100 000 0.625%	OP Mortgage Bank 01/09/2025	103 734 0,02	100 000 1.500%	Prologis Euro Finance 10/09/2049	97 913 0,01
100 000 0.625%	OP Mortgage Bank 15/02/2029	104 947 0,02	125 000 0.875%	Prologis International Funding II 09/07/2029	128 336 0,02
100 000 0.010%	OP Mortgage Bank 19/11/2030	99 184 0,01	100 000 1.539%	Prosus 03/08/2028	101 309 0,01
200 000 1.000%	Optus Finance 20/06/2029	206 266 0,03	100 000 1.985%	Prosus 13/07/2033	97 669 0,01
100 000 0.750%	Orange 11/09/2023	101 896 0,01	100 000 1.875%	Proximus 01/10/2025	107 458 0,02
100 000 0.000%	Orange 29/06/2026	100 093 0,01	100 000 0.625%	PSA Banque France 21/06/2024	101 673 0,01
100 000 1.500%	Orange 09/09/2027	107 862 0,02	100 000 0.500%	Public Storage 09/09/2030	98 183 0,01
100 000 2.000%	Orange 15/01/2029	112 277 0,02	100 000 0.875%	Public Storage 24/01/2032	100 085 0,01
100 000 1.875%	Orange 12/09/2030	112 601 0,02	100 000 3.625%	PVH 15/07/2024	109 036 0,02
100 000 8.125%	Orange 28/01/2033	180 316 0,03	100 000 1.000%	Raiffeisen Bank International 04/12/2023	102 642 0,02
100 000 0.750%	Orange 29/06/2034	99 786 0,01	100 000 0.050%	Raiffeisen Bank International 01/09/2027	98 609 0,01
100 000 5.000%	Orange (Perpetual)	118 870 0,02	100 000 2.875%	Raiffeisen Bank International 18/06/2032	109 187 0,02
100 000 5.250%	Orange (Perpetual)	111 118 0,02	200 000 1.125%	Raiffeisenbank 08/03/2024	205 892 0,03
200 000 1.750%	Orange (Perpetual) 31/12/2099	205 623 0,03	100 000 0.875%	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien 30/01/2029	106 385 0,02
100 000 2.500%	ORLEN Capital 07/06/2023	104 224 0,02	100 000 0.375%	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien 15/01/2035	99 933 0,01
100 000 1.500%	Orsted 26/11/2029	108 831 0,02	100 000 0.500%	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich 22/01/2035	101 682 0,01
100 000 0.375%	Oversea-Chinese Banking 01/03/2023	101 062 0,01	100 000 1.375%	RAI-Radiotelevisione Italiana 04/12/2024	103 658 0,02
100 000 1.250%	PartnerRe Ireland Finance 15/09/2026	104 438 0,02	30 000 0.750%	RCI Banque 10/04/2023	30 308 0,00
100 000 2.375%	Peoples Bancorp 09/04/2026	110 163 0,02	100 000 0.500%	RCI Banque 15/09/2023	100 933 0,01
100 000 0.400%	PepsiCo 09/10/2032	97 730 0,01			
100 000 0.875%	PepsiCo 16/10/2039	98 511 0,01			
100 000 1.050%	PepsiCo 09/10/2050	96 560 0,01			
100 000 1.500%	Pernod Ricard 18/05/2026	106 692 0,02			
100 000 1.750%	Pernod Ricard 08/04/2030	111 795 0,02			
100 000 2.875%	Perusahaan Listrik Negara 25/10/2025	106 805 0,02			

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>			<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>		
100 000 1.375% RCI Banque 08/03/2024	103 025	0,02	100 000 1.125% RTE Réseau de Transport d'Electricite 09/09/2049	97 040	0,01
50 000 1.750% RCI Banque 10/04/2026	52 778	0,01	100 000 1.125% Ryanair 10/03/2023	101 754	0,01
60 000 1.125% RCI Banque 15/01/2027	61 766	0,01	100 000 0.875% Ryanair 25/05/2026	101 638	0,01
100 000 0.750% Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland 19/05/2030	102 534	0,02	200 000 2.250% Sagax 13/03/2025	212 322	0,03
100 000 0.875% Red Electrica 14/04/2025	103 366	0,02	100 000 1.625% Sampo 21/02/2028	108 908	0,02
100 000 0.375% Red Electrica Financiaciones 24/07/2028	101 579	0,01	100 000 2.250% Sampo 27/09/2030	116 245	0,02
100 000 1.875% Redexis Gas Finance 27/04/2027	107 210	0,02	300 000 0.500% Sanofi 21/03/2023	303 495	0,04
100 000 0.000% RELX Finance 18/03/2024	100 484	0,01	100 000 2.500% Sanofi 14/11/2023	105 437	0,02
100 000 1.000% RELX Finance 22/03/2024	102 702	0,02	100 000 1.500% Sanofi 22/09/2025	106 457	0,02
100 000 1.750% Ren Finance 18/01/2028	108 162	0,02	100 000 1.750% Sanofi 10/09/2026	109 072	0,02
100 000 0.875% Rentokil Initial 30/05/2026	103 080	0,02	100 000 0.875% Sanofi 21/03/2029	105 370	0,02
100 000 0.125% Repsol International Finance 05/10/2024	100 694	0,01	100 000 1.375% Sanofi 21/03/2030	109 546	0,02
100 000 2.250% Repsol International Finance 10/12/2026	111 303	0,02	100 000 0.050% Santander Consumer Bank 14/02/2030	99 855	0,01
100 000 1.125% Richemont International Holding 26/05/2032	105 918	0,02	200 000 1.000% Santander Consumer Finance 27/02/2024	205 586	0,03
200 000 2.000% Richemont International Holding 26/03/2038	229 170	0,03	100 000 0.375% Santander Consumer Finance 17/01/2025	101 198	0,01
100 000 1.750% Robert Bosch 08/07/2024	105 607	0,02	100 000 1.250% Santander UK 18/09/2024	104 573	0,02
100 000 0.500% Roche Finance Europe 27/02/2023	101 152	0,01	200 000 1.125% Santander UK Group Holdings 08/09/2023	205 066	0,03
100 000 0.250% Royal Bank of Canada 29/01/2024	101 490	0,01	100 000 0.603% Santander UK Group Holdings 13/09/2029	98 951	0,01
100 000 0.250% Royal Bank of Canada 02/05/2024	101 123	0,01	115 000 1.125% SAP 20/02/2023	117 061	0,02
100 000 0.125% Royal Bank of Canada 23/07/2024	100 800	0,01	100 000 1.250% SAP 10/03/2028	107 242	0,02
200 000 0.125% Royal Bank of Canada 25/03/2025	202 872	0,03	100 000 0.375% SAP 18/05/2029	101 508	0,01
200 000 2.500% Royal Bank of Scotland Group 22/03/2023	207 932	0,03	100 000 1.625% SAP 10/03/2031	111 395	0,02
125 000 2.000% Royal Bank of Scotland Group 04/03/2025	130 973	0,02	100 000 1.375% SATO 24/02/2028	103 977	0,02
200 000 1.750% Royal Bank of Scotland Group 02/03/2026	210 424	0,03	200 000 0.750% SBB Treasury 14/12/2028	197 198	0,03
100 000 1.250% Royal Mail 08/10/2026	104 631	0,02	100 000 2.250% Scania 03/06/2025	107 725	0,02
100 000 0.375% Royal Schiphol Group 08/09/2027	100 952	0,01	100 000 2.250% Scentre Group Trust 1 16/07/2024	106 043	0,02
200 000 1.500% Royal Schiphol Group 05/11/2030	217 976	0,03	100 000 1.375% Schlumberger Finance 28/10/2026	106 039	0,02
100 000 0.875% Royal Schiphol Group 08/09/2032	101 432	0,01	100 000 0.250% Schlumberger Finance 15/10/2027	99 989	0,01
100 000 1.625% RTE Réseau de Transport d'Electricite 08/10/2024	105 050	0,02	100 000 0.875% Schneider Electric 11/03/2025	103 559	0,02
100 000 1.625% RTE Réseau de Transport d'Electricite 27/11/2025	106 613	0,02	100 000 1.000% Schneider Electric 09/04/2027	105 426	0,02
100 000 0.000% RTE Réseau de Transport d'Electricite 09/09/2027	98 778	0,01	100 000 1.500% Schneider Electric 15/01/2028	108 764	0,02
			100 000 1.250% SELP Finance 25/10/2023	102 445	0,01
			100 000 1.625% SES 22/03/2026	106 166	0,02
			100 000 2.500% Shell International Finance 24/03/2026	111 554	0,02
			100 000 1.625% Shell International Finance 20/01/2027	108 317	0,02
			100 000 0.125% Shell International Finance 08/11/2027	99 820	0,01



## SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>			<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>		
100 000 1.500% Shell International Finance 07/04/2028	108 198	0,02	100 000 0.750% Societe Generale 25/01/2027	101 368	0,01
100 000 0.500% Shell International Finance 08/11/2031	98 601	0,01	200 000 0.250% Societe Generale 08/07/2027	199 666	0,03
200 000 1.250% Shell International Finance 11/11/2032	210 570	0,03	100 000 1.375% Societe Generale 13/01/2028	104 644	0,02
100 000 0.000% Siemens Financieringsmaatschappij 05/09/2024	100 664	0,01	100 000 2.125% Societe Generale 27/09/2028	109 570	0,02
200 000 0.000% Siemens Financieringsmaatschappij 20/02/2026	200 950	0,03	100 000 1.750% Societe Generale 22/03/2029	106 945	0,02
100 000 0.375% Siemens Financieringsmaatschappij 05/06/2026	102 197	0,01	100 000 0.500% Societe Generale 12/06/2029	98 400	0,01
100 000 1.000% Siemens Financieringsmaatschappij 06/09/2027	105 771	0,02	100 000 0.875% Societe Generale 24/09/2029	100 508	0,01
100 000 0.250% Siemens Financieringsmaatschappij 20/02/2029	100 514	0,01	100 000 0.010% Societe Generale 11/02/2030	99 551	0,01
45 000 0.125% Siemens Financieringsmaatschappij 05/09/2029	44 935	0,01	200 000 1.000% Sodexo 27/04/2029	209 792	0,03
100 000 0.500% Siemens Financieringsmaatschappij 20/02/2032	101 085	0,01	200 000 2.750% Solvay 02/12/2027	230 406	0,03
100 000 2.000% Signify 11/05/2024	104 926	0,02	100 000 0.375% SpareBank 1 Boligkreditt 09/03/2023	101 233	0,01
100 000 1.375% Simon International Finance 18/11/2022	101 558	0,01	100 000 0.500% SpareBank 1 Boligkreditt 30/01/2025	102 763	0,02
100 000 0.625% Skandinaviska Enskilda Banken 30/01/2023	101 489	0,01	100 000 0.125% SpareBank 1 Boligkreditt 14/05/2026	101 579	0,01
200 000 0.500% Skandinaviska Enskilda Banken 13/03/2023	202 650	0,03	100 000 0.250% SpareBank 1 Boligkreditt 30/08/2026	102 168	0,01
200 000 0.050% Skandinaviska Enskilda Banken 01/07/2024	201 786	0,03	100 000 0.125% SpareBank 1 Boligkreditt 05/11/2029	100 364	0,01
100 000 0.250% SKF 15/02/2031	96 063	0,01	100 000 0.010% SpareBank 1 SMN 18/02/2028	97 738	0,01
100 000 1.875% Sky 24/11/2023	104 574	0,02	100 000 0.625% SpareBank 1 SR-Bank 25/03/2024	101 996	0,01
50 000 2.500% Sky 15/09/2026	56 035	0,01	100 000 0.375% SpareBank 1 SR-Bank 15/07/2027	99 701	0,01
100 000 1.000% Smurfit Kappa Treasury 22/09/2033	99 583	0,01	100 000 0.375% Sparebanken Soer Boligkreditt 20/02/2023	101 180	0,01
200 000 0.000% Snam 15/08/2025	199 848	0,03	100 000 0.500% Sparebanken Vest 29/11/2022	101 079	0,01
100 000 0.750% Snam 17/06/2030	101 383	0,01	100 000 0.010% Sparebanken Vest Boligkreditt 24/11/2025	100 999	0,01
100 000 1.000% Snam 12/09/2034	100 803	0,01	100 000 1.125% Sparkasse KoelnBonn 14/10/2024	104 503	0,02
200 000 1.125% SNCF Reseau 25/05/2030	215 312	0,03	100 000 2.625% SPP Infrastructure Financing 12/02/2025	108 281	0,02
100 000 1.625% Societa Iniziative Autostradali e Servizi 08/02/2028	103 306	0,02	200 000 1.000% SPP-Distribucia 09/06/2031	200 974	0,03
100 000 1.500% Societe Fonciere Lyonnaise 05/06/2027	106 650	0,02	100 000 0.010% SR-Boligkreditt 25/02/2030	99 224	0,01
100 000 4.250% Societe Generale 03/02/2023	106 380	0,02	100 000 0.875% SSE 06/09/2025	102 919	0,02
200 000 4.000% Societe Generale 07/06/2023	213 554	0,03	100 000 1.750% SSE 16/04/2030	107 891	0,02
100 000 0.250% Societe Generale 23/01/2024	101 573	0,01	200 000 0.375% Stadshypotek 22/02/2023	202 410	0,03
100 000 1.250% Societe Generale 15/02/2024	103 255	0,02	100 000 0.375% Stadshypotek 21/02/2024	101 903	0,01
100 000 2.000% Societe Generale 29/04/2024	106 207	0,02	100 000 0.125% Stadshypotek 05/10/2026	101 567	0,01
200 000 0.500% Societe Generale 28/01/2026	206 490	0,03	200 000 0.010% Stadshypotek 24/11/2028	200 078	0,03
100 000 0.125% Societe Generale 24/02/2026	100 275	0,01	100 000 0.750% Standard Chartered 03/10/2023	100 887	0,01
			100 000 0.850% Standard Chartered 27/01/2028	102 267	0,01
			100 000 2.500% Standard Chartered 09/09/2030	105 713	0,02
			100 000 1.375% State Grid Overseas Investment 2016 02/05/2025	104 049	0,02

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs EUR nets	Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs EUR nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>		<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>	
<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>		<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>	
<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>		<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>	
100 000 1.750% State Grid Overseas Investment 2016 19/05/2025	105 347 0,02	100 000 1.201% Telefonica Emisiones 21/08/2027	105 477 0,02
100 000 2.500% Statkraft 28/11/2022	103 233 0,02	100 000 1.715% Telefonica Emisiones 12/01/2028	108 821 0,02
100 000 1.500% Statkraft 26/03/2030	108 850 0,02	100 000 2.932% Telefonica Emisiones 17/10/2029	119 207 0,02
100 000 0.500% Stedin Holding 14/11/2029	101 031 0,01	100 000 0.664% Telefonica Emisiones 03/02/2030	101 193 0,01
100 000 0.625% Stora Enso 02/12/2030	99 848 0,01	100 000 1.957% Telefonica Emisiones 01/07/2039	109 741 0,02
100 000 1.125% Stryker 30/11/2023	102 982 0,02	200 000 0.000% Telenor 25/09/2023	201 198 0,03
100 000 0.250% Stryker 03/12/2024	101 012 0,01	100 000 0.750% Telenor 31/05/2026	103 245 0,02
100 000 0.000% Suez 09/06/2026	99 748 0,01	100 000 0.875% Telenor 14/02/2035	101 354 0,01
100 000 0.500% Suez 14/10/2031	98 733 0,01	100 000 1.500% Teleperformance 03/04/2024	103 416 0,02
100 000 1.250% Suez 14/05/2035	104 157 0,02	100 000 1.875% Teleperformance 02/07/2025	106 197 0,02
100 000 1.625% Suez Environnement 17/09/2030	109 682 0,02	100 000 2.125% Telia 20/02/2034	114 640 0,02
100 000 0.267% Sumitomo Mitsui Banking 18/06/2026	101 423 0,01	100 000 3.000% Telia 04/04/2078	104 023 0,02
200 000 0.409% Sumitomo Mitsui Banking 07/11/2029	202 932 0,03	100 000 1.375% Telstra 26/03/2029	107 253 0,02
100 000 0.819% Sumitomo Mitsui Financial Group 23/07/2023	101 929 0,01	150 000 1.250% Temasek Financial I 20/11/2049	164 917 0,02
100 000 0.465% Sumitomo Mitsui Financial Group 30/05/2024	101 632 0,01	100 000 4.625% TenneT Holding 21/02/2023	107 000 0,02
100 000 0.010% Sumitomo Mitsui Trust Bank 15/10/2027	99 307 0,01	100 000 1.000% TenneT Holding 13/06/2026	104 624 0,02
100 000 0.125% Svenska Handelsbanken 18/06/2024	101 163 0,01	100 000 1.750% TenneT Holding 04/06/2027	109 332 0,02
100 000 0.050% Svenska Handelsbanken 06/09/2028	98 499 0,01	100 000 0.125% TenneT Holding 30/11/2032	94 817 0,01
200 000 0.375% Sveriges Sakerstallda Obligationer 16/02/2024	203 746 0,03	100 000 1.125% TenneT Holding 09/06/2041	101 065 0,01
100 000 1.250% Sveriges Sakerstallda Obligationer 19/04/2033	110 687 0,02	100 000 0.875% Terega 17/09/2030	100 632 0,01
100 000 0.400% Swedbank 29/08/2023	101 495 0,01	100 000 0.125% Terna Rete Elettrica Nazionale 25/07/2025	100 596 0,01
100 000 0.300% Swedbank 20/05/2027	100 156 0,01	100 000 0.375% Terna Rete Elettrica Nazionale 25/09/2030	98 207 0,01
100 000 0.200% Swedbank 12/01/2028	98 441 0,01	100 000 0.750% Terna Rete Elettrica Nazionale 24/07/2032	100 993 0,01
200 000 0.050% Swedbank Hypotek 28/05/2025	202 486 0,03	100 000 2.500% Tesco Corporate Treasury Services 01/07/2024	106 978 0,02
100 000 0.500% Swedbank Hypotek 05/02/2026	103 189 0,02	100 000 0.875% Thales 19/04/2024	102 442 0,01
100 000 0.375% Swisscom Finance 14/11/2028	101 232 0,01	100 000 0.750% Thales 23/01/2025	102 494 0,01
100 000 1.250% Sysco 23/06/2023	102 170 0,01	200 000 0.750% Thermo Fisher Scientific 12/09/2024	204 902 0,03
100 000 2.250% Takeda Pharmaceutical 21/11/2026	110 192 0,02	100 000 2.000% Thermo Fisher Scientific 15/04/2025	106 776 0,02
100 000 1.000% Takeda Pharmaceutical 09/07/2029	103 314 0,02	100 000 0.875% Thermo Fisher Scientific 01/10/2031	101 808 0,01
100 000 3.000% Takeda Pharmaceutical 21/11/2030	119 515 0,02	100 000 1.500% Thermo Fisher Scientific 01/10/2039	102 451 0,01
100 000 2.500% TDF Infrastructure 07/04/2026	107 915 0,02	100 000 3.375% TLG Finance 31/12/2099	104 678 0,02
100 000 1.125% Tele2 15/05/2024	102 834 0,02	200 000 1.500% TLG Immobilien 28/05/2026	210 094 0,03
100 000 3.987% Telefonica Emisiones 23/01/2023	105 698 0,02	100 000 0.625% Toronto-Dominion Bank 20/07/2023	101 827 0,01
200 000 1.069% Telefonica Emisiones 05/02/2024	205 392 0,03	100 000 0.000% Toronto-Dominion Bank 09/02/2024	100 894 0,01
		100 000 0.250% Toronto-Dominion Bank 26/03/2024	101 565 0,01

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>			<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>		
100 000 0.500% Toronto-Dominion Bank 03/04/2024	102 181	0,01	100 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield 04/12/2031	103 697	0,02
100 000 0.375% Toronto-Dominion Bank 25/04/2024	101 389	0,01	100 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield 25/05/2033	101 430	0,01
100 000 3.369% Total (Perpetual)	110 589	0,02	100 000 1.750% Unibail-Rodamco-Westfield 27/02/2034	105 972	0,02
200 000 1.750% Total (Perpetual)	204 752	0,03	100 000 1.750% Unibail-Rodamco-Westfield 01/07/2049	96 927	0,01
100 000 5.125% Total Capital 26/03/2024	113 476	0,02	100 000 2.125% Unibail-Rodamco-Westfield 31/12/2099	99 772	0,01
100 000 2.125% Total Capital Canada 18/09/2029	113 558	0,02	100 000 0.500% UniCredit 09/04/2025	101 282	0,01
100 000 2.125% Total Capital International 15/03/2023	103 707	0,02	100 000 1.250% UniCredit 25/06/2025	103 063	0,02
100 000 0.250% Total Capital International 12/07/2023	101 081	0,01	100 000 0.325% UniCredit 19/01/2026	99 980	0,01
100 000 0.625% Total Capital International 04/10/2024	102 560	0,02	250 000 1.200% UniCredit 20/01/2026	255 997	0,04
100 000 2.875% Total Capital International 19/11/2025	112 172	0,02	100 000 1.250% UniCredit 16/06/2026	103 407	0,02
100 000 2.500% Total Capital International 25/03/2026	111 626	0,02	100 000 2.125% UniCredit 24/10/2026	108 571	0,02
100 000 1.491% Total Capital International 08/04/2027	107 349	0,02	100 000 0.850% UniCredit 19/01/2031	98 539	0,01
100 000 0.696% Total Capital International 31/05/2028	103 188	0,02	100 000 0.010% UniCredit Bank 10/09/2024	101 125	0,01
100 000 1.994% Total Capital International 08/04/2032	114 554	0,02	100 000 0.500% UniCredit Bank 04/05/2026	103 410	0,02
100 000 1.491% TotalEnergies Capital International 04/09/2030	109 212	0,02	100 000 0.010% UniCredit Bank 19/11/2027	100 789	0,01
100 000 0.250% Toyota Finance Australia 09/04/2024	101 080	0,01	100 000 0.010% UniCredit Bank 10/03/2031	98 913	0,01
100 000 0.625% Toyota Motor Credit 21/11/2024	102 401	0,01	200 000 0.850% UniCredit Bank 22/05/2034	213 256	0,03
100 000 0.125% Toyota Motor Credit 05/11/2027	99 282	0,01	100 000 0.250% UniCredit Bank Austria 04/06/2027	102 164	0,01
100 000 1.750% Transurban Finance 29/03/2028	107 566	0,02	100 000 1.375% Unilever 04/09/2030	109 749	0,02
200 000 0.125% Traton Finance Luxembourg 24/03/2025	200 038	0,03	100 000 1.625% Unilever 12/02/2033	112 725	0,02
100 000 0.000% Tyco Electronics Group 14/02/2025	100 332	0,01	100 000 1.500% Unilever 11/06/2039	109 802	0,02
100 000 0.000% Tyco Electronics Group 16/02/2029	97 104	0,01	200 000 0.500% Unilever Finance Netherlands 29/04/2024	204 300	0,03
200 000 0.750% UBS 21/04/2023	203 202	0,03	200 000 0.500% Unione di Banche Italiane 15/07/2024	204 826	0,03
200 000 0.250% UBS Group 29/01/2026	201 260	0,03	250 000 1.625% Unione di Banche Italiane 21/04/2025	261 517	0,04
200 000 0.250% UBS Group 24/02/2028	198 260	0,03	100 000 1.000% Unione di Banche Italiane 25/09/2025	105 117	0,02
200 000 2.125% UBS Group Funding CH 04/03/2024	211 154	0,03	100 000 0.375% Unione di Banche Italiane 14/09/2026	102 750	0,02
100 000 1.500% Unibail-Rodamco-Westfield 29/05/2029	107 181	0,02	100 000 6.875% UNIQA Insurance Group 31/07/2043	112 023	0,02
200 000 2.625% Unibail-Rodamco-Westfield 09/04/2030	232 108	0,03	100 000 0.500% United Overseas Bank 16/01/2025	102 582	0,02
100 000 1.875% Unibail-Rodamco-Westfield 15/01/2031	109 160	0,02	250 000 0.010% United Overseas Bank 01/12/2027	250 435	0,04
			100 000 1.625% United Parcel Service 15/11/2025	106 728	0,02
			100 000 2.150% United Technologies 18/05/2030	111 468	0,02
			100 000 1.362% Upjohn Finance 23/06/2027	104 319	0,02
			100 000 1.908% Upjohn Finance 23/06/2032	106 032	0,02
			100 000 0.850% US Bancorp 07/06/2024	102 650	0,02

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>			<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>		
100 000 0.000%	Vantage Towers 31/03/2025	99 821 0,01	200 000 1.125%	Volkswagen International Finance 02/10/2023	205 046 0,03
100 000 1.496%	Veolia Environnement 30/11/2026	107 018 0,02	100 000 1.625%	Volkswagen International Finance 16/01/2030	107 673 0,02
100 000 1.590%	Veolia Environnement 10/01/2028	108 359 0,02	200 000 3.250%	Volkswagen International Finance 18/11/2030	243 012 0,04
100 000 1.250%	Veolia Environnement 15/04/2028	106 323 0,02	100 000 1.250%	Volkswagen International Finance 23/09/2032	103 674 0,02
100 000 0.800%	Veolia Environnement 15/01/2032	100 916 0,01	100 000 4.125%	Volkswagen International Finance 16/11/2038	138 077 0,02
200 000 0.875%	Verizon Communications 08/04/2027	206 944 0,03	100 000 1.500%	Volkswagen International Finance 21/01/2041	97 456 0,01
100 000 0.375%	Verizon Communications 22/03/2029	99 304 0,01	100 000 4.625%	Volkswagen International Finance (Perpetual)	112 847 0,02
100 000 1.875%	Verizon Communications 15/07/2029	110 979 0,02	100 000 3.500%	Volkswagen International Finance (Perpetual)	109 663 0,02
100 000 2.625%	Verizon Communications 01/12/2031	117 861 0,02	100 000 3.875%	Volkswagen International Finance (Perpetual)	110 948 0,02
100 000 0.750%	Verizon Communications 22/03/2032	98 879 0,01	45 000 1.000%	Volkswagen Leasing 16/02/2023	45 720 0,01
300 000 1.300%	Verizon Communications 18/05/2033	310 686 0,05	55 000 0.250%	Volkswagen Leasing 12/01/2026	55 087 0,01
100 000 2.875%	Verizon Communications 15/01/2038	122 055 0,02	100 000 1.500%	Volkswagen Leasing 19/06/2026	105 628 0,02
100 000 0.625%	VF 25/02/2032	97 998 0,01	100 000 0.375%	Volkswagen Leasing 20/07/2026	100 203 0,01
50 000 3.750%	Vienna Insurance Group 02/03/2046	56 667 0,01	35 000 0.500%	Volkswagen Leasing 12/01/2029	34 589 0,01
100 000 3.125%	Vier Gas Transport 10/07/2023	106 002 0,02	100 000 1.625%	Volvo Treasury 26/05/2025	105 691 0,02
100 000 1.625%	Vinci 18/01/2029	109 945 0,02	100 000 0.000%	Vonovia 01/12/2025	99 523 0,01
100 000 2.875%	Virgin Money UK 24/06/2025	107 291 0,02	100 000 0.375%	Vonovia 16/06/2027	100 063 0,01
100 000 0.625%	Vivendi 11/06/2025	102 272 0,01	200 000 1.000%	Vonovia 16/06/2033	198 684 0,03
100 000 2.200%	Vodafone Group 25/08/2026	110 157 0,02	100 000 1.500%	Vonovia 14/06/2041	98 876 0,01
200 000 0.900%	Vodafone Group 24/11/2026	207 952 0,03	100 000 0.875%	Vonovia Finance 03/07/2023	101 713 0,01
100 000 1.625%	Vodafone Group 24/11/2030	108 734 0,02	100 000 0.750%	Vonovia Finance 15/01/2024	102 051 0,01
100 000 1.600%	Vodafone Group 29/07/2031	107 780 0,02	100 000 1.800%	Vonovia Finance 29/06/2025	106 270 0,02
100 000 1.000%	Volksbank 08/03/2028	107 030 0,02	100 000 0.625%	Vonovia Finance 09/07/2026	101 990 0,01
100 000 0.750%	Volkswagen Bank 15/06/2023	101 465 0,01	100 000 2.125%	Vonovia Finance 22/03/2030	111 974 0,02
100 000 1.875%	Volkswagen Bank 31/01/2024	104 386 0,02	100 000 1.000%	Vonovia Finance 09/07/2030	102 441 0,01
100 000 1.250%	Volkswagen Bank 15/12/2025	104 223 0,02	200 000 0.010%	Vseobecná Uverová Banka 23/06/2025	201 514 0,03
100 000 2.500%	Volkswagen Bank 31/07/2026	110 478 0,02	100 000 0.010%	Vseobecná Uverová Banka 24/03/2026	100 655 0,01
100 000 1.375%	Volkswagen Financial Services 16/10/2023	102 998 0,02	50 000 4.875%	Walmart 21/09/2029	67 784 0,01
40 000 0.000%	Volkswagen Financial Services 12/02/2025	39 874 0,01	100 000 2.250%	Wells Fargo & Co 02/05/2023	104 012 0,02
165 000 0.125%	Volkswagen Financial Services 12/02/2027	162 647 0,02	200 000 0.500%	Wells Fargo & Co 26/04/2024	203 110 0,03
100 000 2.250%	Volkswagen Financial Services 01/10/2027	110 318 0,02	100 000 2.000%	Wells Fargo & Co 27/04/2026	108 109 0,02
100 000 0.375%	Volkswagen Financial Services 12/02/2030	96 743 0,01	100 000 1.375%	Wells Fargo & Co 26/10/2026	105 505 0,02
125 000 0.875%	Volkswagen International Finance 16/01/2023	126 746 0,02	100 000 1.000%	Wells Fargo & Co 02/02/2027	103 495 0,02
			100 000 1.500%	Wells Fargo & Co 24/05/2027	106 021 0,02
			100 000 1.741%	Wells Fargo & Co 04/05/2030	107 367 0,02
			100 000 1.375%	Wendel 26/04/2026	104 965 0,02

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 35,11 % (mars 2021 : 34,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 64,06 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 35,11 % (suite)</b>			<b>Euro - 64,06 % (suite)</b>		
100 000 1.625% Westlake Chemical 17/07/2029	105 861	0,02	100 000 1.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 31/01/2028	106 996	0,02
100 000 0.375% Westpac Banking 05/03/2023	101 157	0,01	200 000 0.500% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/05/2030	206 116	0,03
100 000 0.625% Westpac Banking 22/11/2024	102 548	0,02	200 000 0.125% Agence Francaise de Developpement EPIC 29/09/2031	196 936	0,03
200 000 0.500% Westpac Banking 16/01/2025	205 158	0,03	100 000 1.375% Agence Francaise de Developpement EPIC 05/07/2032	110 895	0,02
100 000 1.125% Westpac Banking 05/09/2027	105 880	0,02	100 000 0.375% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/05/2036	96 974	0,01
200 000 0.375% Westpac Banking 22/09/2036	194 714	0,03	100 000 1.125% Agence France Locale 20/06/2028	107 315	0,02
100 000 0.100% Westpac Securities 13/07/2027	98 820	0,01	350 000 0.000% Austria Government Bond 20/09/2022	352 212	0,05
100 000 0.452% Wintershall Dea Finance 25/09/2023	100 903	0,01	450 000 3.400% Austria Government Bond 22/11/2022	471 105	0,07
100 000 0.840% Wintershall Dea Finance 25/09/2025	102 031	0,01	300 000 0.000% Austria Government Bond 20/04/2023	303 363	0,04
100 000 1.250% Wirtschafts & Infrastrukturbank Hessen 06/09/2033	110 849	0,02	470 000 0.000% Austria Government Bond 15/07/2023	476 392	0,07
100 000 1.350% Wizz Air Finance 19/01/2024	102 096	0,01	680 000 1.750% Austria Government Bond 20/10/2023	714 864	0,10
100 000 0.500% WL BANK Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 01/04/2027	103 728	0,02	550 000 0.000% Austria Government Bond 15/07/2024	560 302	0,08
100 000 0.750% Wolters Kluwer 03/07/2030	102 126	0,01	470 000 1.650% Austria Government Bond 21/10/2024	503 530	0,07
100 000 0.875% Worldline 30/06/2027	103 304	0,02	500 000 0.000% Austria Government Bond 20/04/2025	510 290	0,07
100 000 2.250% WPC Eurobond 09/04/2026	108 232	0,02	600 000 1.200% Austria Government Bond 20/10/2025	643 902	0,09
100 000 3.000% WPP Finance 2013 20/11/2023	106 893	0,02	500 000 4.850% Austria Government Bond 15/03/2026	622 770	0,09
100 000 0.125% Yorkshire Building Society 08/05/2024	101 133	0,01	715 000 0.750% Austria Government Bond 20/10/2026	759 258	0,11
100 000 0.625% Yorkshire Building Society 21/09/2025	102 390	0,01	805 000 0.500% Austria Government Bond 20/04/2027	845 918	0,12
100 000 0.500% Yorkshire Building Society 01/07/2028	100 322	0,01	200 000 6.250% Austria Government Bond 15/07/2027	278 262	0,04
100 000 1.164% Zimmer Biomet Holdings 15/11/2027	103 769	0,02	450 000 0.750% Austria Government Bond 20/02/2028	480 740	0,07
100 000 1.875% Zurich Finance Ireland Designated Activity 17/09/2050	105 090	0,02	580 000 0.500% Austria Government Bond 20/02/2029	608 988	0,09
<b>Total des obligations d'entreprise</b>	<b>239 365 205</b>	<b>35,11</b>	730 000 0.000% Austria Government Bond 20/02/2030	734 000	0,11
<b>Obligations d'État - 64,06 % (mars 2021 : 64,69 %)</b>			350 000 0.000% Austria Government Bond 20/02/2031	348 978	0,05
<b>Euro - 64,06 %</b>			450 000 2.400% Austria Government Bond 23/05/2034	574 929	0,08
100 000 0.950% Adif - Alta Velocidad 30/04/2027	105 329	0,02	625 000 4.150% Austria Government Bond 15/03/2037	992 631	0,15
300 000 0.500% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/10/2022	303 240	0,04	240 000 0.000% Austria Government Bond 20/10/2040	218 635	0,03
100 000 0.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/03/2025	101 362	0,01			
100 000 0.500% Agence Francaise de Developpement EPIC 31/10/2025	103 366	0,02			
100 000 2.250% Agence Francaise de Developpement EPIC 28/05/2026	111 668	0,02			
300 000 0.250% Agence Francaise de Developpement EPIC 21/07/2026	307 110	0,05			
200 000 0.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 28/10/2027	201 550	0,03			

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 64,06 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 64,06 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 64,06 % (suite)</b>			<b>Euro - 64,06 % (suite)</b>		
355 000 3.150% Austria Government Bond 20/06/2044	561 046	0,08	670 000 0.500% Belgium Government Bond 22/10/2024	693 483	0,10
400 000 1.500% Austria Government Bond 20/02/2047	488 900	0,07	1 130 000 0.800% Belgium Government Bond 22/06/2025	1 188 624	0,17
360 000 0.750% Austria Government Bond 20/03/2051	370 908	0,05	570 000 4.500% Belgium Government Bond 28/03/2026	700 701	0,10
165 000 3.800% Austria Government Bond 26/01/2062	341 430	0,05	800 000 1.000% Belgium Government Bond 22/06/2026	856 344	0,13
125 000 0.700% Austria Government Bond 20/04/2071	118 140	0,02	650 000 0.800% Belgium Government Bond 22/06/2027	694 518	0,10
113 000 1.500% Austria Government Bond 02/11/2086	145 222	0,02	1 010 000 0.000% Belgium Government Bond 22/10/2027	1 030 654	0,15
320 000 2.100% Austria Government Bond 20/09/2117	515 315	0,08	610 000 5.500% Belgium Government Bond 28/03/2028	845 039	0,12
150 000 0.850% Austria Government Bond 30/06/2120	133 950	0,02	680 000 0.800% Belgium Government Bond 22/06/2028	729 205	0,11
100 000 0.250% Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs 18/10/2024	101 928	0,01	750 000 0.900% Belgium Government Bond 22/06/2029	811 477	0,12
100 000 1.375% Autonomous Community of Andalusia Spain 30/04/2029	108 148	0,02	570 000 0.100% Belgium Government Bond 22/06/2030	576 851	0,08
50 000 4.125% Autonomous Community of Madrid Spain 21/05/2024	55 874	0,01	800 000 1.000% Belgium Government Bond 22/06/2031	873 808	0,13
200 000 0.997% Autonomous Community of Madrid Spain 30/09/2024	208 094	0,03	600 000 0.000% Belgium Government Bond 22/10/2031	592 740	0,09
100 000 1.826% Autonomous Community of Madrid Spain 30/04/2025	107 512	0,02	540 000 4.000% Belgium Government Bond 28/03/2032	761 076	0,11
200 000 1.571% Autonomous Community of Madrid Spain 30/04/2029	220 220	0,03	590 000 1.250% Belgium Government Bond 22/04/2033	663 355	0,10
100 000 0.420% Autonomous Community of Madrid Spain 30/04/2031	99 348	0,01	690 000 3.000% Belgium Government Bond 22/06/2034	925 614	0,14
100 000 1.625% Bank Gospodarstwa Krajowego 30/04/2028	108 941	0,02	450 000 5.000% Belgium Government Bond 28/03/2035	730 863	0,11
200 000 0.250% Bank Nederlandse Gemeenten 22/02/2023	202 132	0,03	450 000 1.450% Belgium Government Bond 22/06/2037	517 631	0,08
250 000 3.875% Bank Nederlandse Gemeenten 26/05/2023	268 145	0,04	520 000 1.900% Belgium Government Bond 22/06/2038	636 568	0,09
100 000 0.625% Bank Nederlandse Gemeenten 19/06/2027	104 763	0,02	270 000 0.400% Belgium Government Bond 22/06/2040	259 440	0,04
100 000 0.875% Bank Nederlandse Gemeenten 24/10/2036	106 368	0,02	840 000 4.250% Belgium Government Bond 28/03/2041	1 401 019	0,21
100 000 1.125% Basque Government 30/04/2029	106 989	0,02	565 000 3.750% Belgium Government Bond 22/06/2045	933 821	0,14
200 000 0.450% Basque Government 30/04/2032	198 334	0,03	580 000 1.600% Belgium Government Bond 22/06/2047	683 014	0,10
720 000 4.250% Belgium Government Bond 28/09/2022	755 244	0,11	450 000 1.700% Belgium Government Bond 22/06/2050	541 917	0,08
885 000 2.250% Belgium Government Bond 22/06/2023	930 153	0,14	300 000 2.250% Belgium Government Bond 22/06/2057	416 391	0,06
450 000 0.200% Belgium Government Bond 22/10/2023	458 271	0,07	370 000 2.150% Belgium Government Bond 22/06/2066	517 660	0,08
845 000 2.600% Belgium Government Bond 22/06/2024	920 746	0,14			

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 64,06 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 64,06 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 64,06 % (suite)</b>			<b>Euro - 64,06 % (suite)</b>		
250 000 0.650% Belgium Government Bond 22/06/2071	207 840	0,03	1 130 000 1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2023	1 170 929	0,17
300 000 0.050% BNG Bank 11/07/2023	302 949	0,04	1 400 000 2.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2023	1 472 366	0,22
300 000 0.250% BNG Bank 10/01/2024	304 998	0,04	1 100 000 1.750% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2024	1 165 527	0,17
50 000 0.250% BNG Bank 07/05/2025	51 149	0,01	1 000 000 1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2024	1 058 620	0,16
100 000 0.750% BNG Bank 24/01/2029	105 883	0,02	1 050 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2024	1 102 164	0,16
100 000 0.100% BNG Bank 15/01/2030	100 609	0,01	1 650 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2025	1 717 039	0,25
200 000 0.125% BNG Bank 19/04/2033	197 016	0,03	1 245 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2025	1 325 776	0,19
200 000 0.875% BNG Bank 17/10/2035	213 034	0,03	1 630 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2026	1 710 897	0,25
100 000 1.500% BNG Bank 15/07/2039	116 974	0,02	1 560 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2026	1 604 944	0,24
300 000 0.250% Bpifrance Financement 14/02/2023	303 258	0,04	1 780 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2027	1 857 056	0,27
200 000 0.125% Bpifrance Financement 25/11/2023	202 766	0,03	310 000 6.500% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2027	437 816	0,06
100 000 2.750% Bpifrance Financement 25/10/2025	112 629	0,02	2 150 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2027	2 278 914	0,33
100 000 0.625% Bpifrance Financement 25/05/2026	104 289	0,02	1 250 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/11/2027	1 286 750	0,19
100 000 0.875% Bpifrance Financement 25/11/2026	105 762	0,02	80 000 5.625% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2028	111 251	0,02
200 000 0.125% Bpifrance Financement 26/02/2027	203 704	0,03	1 410 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2028	1 498 506	0,22
100 000 1.000% Bpifrance Financement 25/05/2027	106 751	0,02	105 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2028	142 681	0,02
100 000 0.875% Bpifrance Financement 26/09/2028	106 443	0,02	1 820 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2028	1 906 741	0,28
100 000 0.250% Bpifrance SACA 04/06/2031	100 257	0,01	1 400 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2029	1 468 236	0,22
100 000 1.875% Bulgaria Government International Bond 21/03/2023	103 135	0,02	1 540 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2029	1 583 952	0,23
100 000 2.950% Bulgaria Government International Bond 03/09/2024	109 025	0,02	555 000 6.250% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2030	865 090	0,13
200 000 0.375% Bulgaria Government International Bond 23/09/2030	198 068	0,03	1 350 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2030	1 387 408	0,20
100 000 1.375% Bulgaria Government International Bond 23/09/2050	96 258	0,01	2 600 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2030	2 671 038	0,39
890 000 0.000% Bundesobligation 07/10/2022	896 390	0,13	525 000 5.500% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2031	813 472	0,12
800 000 0.000% Bundesobligation 14/04/2023	808 824	0,12	1 500 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2031	1 533 900	0,22
1 100 000 0.000% Bundesobligation 13/10/2023	1 116 632	0,16	1 065 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2034	1 739 358	0,26
1 560 000 0.000% Bundesobligation 05/04/2024	1 588 298	0,23			
1 350 000 0.000% Bundesobligation 18/10/2024	1 379 092	0,20			
750 000 0.000% Bundesobligation 11/04/2025	767 700	0,11			
1 510 000 0.000% Bundesobligation 10/10/2025	1 550 208	0,23			
1 350 000 0.000% Bundesobligation 10/04/2026	1 387 354	0,20			
600 000 0.000% Bundesobligation 09/10/2026	616 980	0,09			
970 000 1.500% Bundesrepublik Deutschland 04/09/2022	989 933	0,15			
1 210 000 1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2023	1 247 268	0,18			

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 64,06 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 64,06 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 64,06 % (suite)</b>			<b>Euro - 64,06 % (suite)</b>		
950 000	0,00%	Bundesrepublik Deutschland 15/05/2035	950 209	0,14	
1 140 000	4,00%	Bundesrepublik Deutschland 04/01/2037	1 844 680	0,27	
930 000	4,250%	Bundesrepublik Deutschland 04/07/2039	1 628 923	0,24	
1 004 000	4,750%	Bundesrepublik Deutschland 04/07/2040	1 890 482	0,28	
1 130 000	3,250%	Bundesrepublik Deutschland 04/07/2042	1 867 517	0,27	
1 350 000	2,500%	Bundesrepublik Deutschland 04/07/2044	2 070 778	0,30	
1 590 000	2,500%	Bundesrepublik Deutschland 15/08/2046	2 491 689	0,37	
1 525 000	1,250%	Bundesrepublik Deutschland 15/08/2048	1 928 286	0,28	
1 430 000	0,000%	Bundesrepublik Deutschland 15/08/2050	1 320 676	0,19	
700 000	0,000%	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2028	719 929	0,11	
750 000	0,000%	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2031	764 587	0,11	
850 000	0,000%	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2036	842 528	0,12	
300 000	0,000%	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2050	280 725	0,04	
750 000	0,000%	Bundesschatzanweisungen 16/09/2022	754 972	0,11	
750 000	0,000%	Bundesschatzanweisungen 15/12/2022	756 427	0,11	
800 000	0,000%	Bundesschatzanweisungen 10/03/2023	808 208	0,12	
800 000	0,000%	Bundesschatzanweisungen 16/06/2023	809 552	0,12	
600 000	0,000%	Bundesschatzanweisungen 15/09/2023	608 172	0,09	
250 000	2,500%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/10/2022	258 118	0,04	
200 000	0,125%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2022	201 534	0,03	
10 000	4,125%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/04/2023	10 731	0,00	
100 000	0,500%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2023	101 710	0,01	
300 000	0,125%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/10/2023	304 116	0,04	
270 000	2,375%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/01/2024	288 225	0,04	
100 000	1,375%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2024	105 802	0,02	
500 000	4,000%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 15/12/2025	592 735	0,09	
300 000	0,000%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2026	304 005	0,04	
300 000	0,000%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/02/2028	302 529	0,04	
300 000	0,000%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2029	300 012	0,04	
600 000	0,000%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2030	591 120	0,09	
200 000	0,125%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 15/09/2031	197 878	0,03	
50 000	5,375%	Caisse Francaise de Financement Local 08/07/2024	57 985	0,01	
200 000	0,500%	Caisse Francaise de Financement Local 16/01/2025	205 430	0,03	
100 000	0,375%	Caisse Francaise de Financement Local 23/06/2025	102 499	0,02	
200 000	1,125%	Caisse Francaise de Financement Local 09/09/2025	211 146	0,03	
100 000	0,625%	Caisse Francaise de Financement Local 13/04/2026	103 874	0,02	
100 000	0,750%	Caisse Francaise de Financement Local 11/01/2027	104 850	0,02	
200 000	0,010%	Caisse Francaise de Financement Local 22/02/2028	201 092	0,03	
100 000	3,000%	Caisse Francaise de Financement Local 02/10/2028	121 355	0,02	
100 000	0,010%	Caisse Francaise de Financement Local 27/04/2029	100 108	0,01	
100 000	0,100%	Caisse Francaise de Financement Local 13/11/2029	100 493	0,01	
100 000	1,125%	Caisse Francaise de Financement Local 01/12/2031	109 342	0,02	
100 000	1,250%	Caisse Francaise de Financement Local 11/05/2032	110 777	0,02	
100 000	1,500%	Caisse Francaise de Financement Local 28/06/2038	116 619	0,02	
100 000	0,375%	Caisse Francaise de Financement Local 13/02/2040	97 422	0,01	
200 000	2,125%	Cassa Depositi e Prestiti 21/03/2026	217 766	0,03	
100 000	1,625%	Chile Government International Bond 30/01/2025	105 338	0,02	
100 000	1,750%	Chile Government International Bond 20/01/2026	106 970	0,02	
200 000	0,555%	Chile Government International Bond 21/01/2029	199 506	0,03	
100 000	1,440%	Chile Government International Bond 01/02/2029	105 538	0,02	



## SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 64,06 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 64,06 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 64,06 % (suite)</b>			<b>Euro - 64,06 % (suite)</b>		
100 000 0.000% China Development Bank Bond 27/10/2023	100 310	0,01	220 000 0.875% Finland Government Bond 15/09/2025	232 641	0,03
200 000 0.125% China Government International Bond 12/11/2026	202 154	0,03	320 000 0.500% Finland Government Bond 15/04/2026	334 902	0,05
100 000 0.625% China Government International Bond 25/11/2035	97 980	0,01	200 000 0.000% Finland Government Bond 15/09/2026	204 504	0,02
200 000 2.700% Croatia Government International Bond 15/06/2028	228 530	0,03	400 000 0.500% Finland Government Bond 15/09/2027	421 004	0,06
100 000 1.125% Croatia Government International Bond 19/06/2029	103 114	0,02	230 000 2.750% Finland Government Bond 04/07/2028	278 314	0,04
200 000 1.125% Croatia Government International Bond 04/03/2033	199 082	0,03	140 000 0.500% Finland Government Bond 15/09/2028	147 465	0,02
100 000 2.750% Cyprus Government International Bond 27/06/2024	108 920	0,02	300 000 0.500% Finland Government Bond 15/09/2029	315 612	0,05
150 000 0.000% Cyprus Government International Bond 09/02/2026	151 016	0,02	300 000 0.000% Finland Government Bond 15/09/2030	301 572	0,04
100 000 1.500% Cyprus Government International Bond 16/04/2027	108 545	0,02	180 000 0.750% Finland Government Bond 15/04/2031	193 417	0,03
60 000 2.375% Cyprus Government International Bond 25/09/2028	69 582	0,01	270 000 0.125% Finland Government Bond 15/09/2031	272 465	0,04
60 000 2.750% Cyprus Government International Bond 26/02/2034	74 884	0,01	190 000 1.125% Finland Government Bond 15/04/2034	212 407	0,03
50 000 1.250% Cyprus Government International Bond 21/01/2040	52 177	0,01	180 000 0.125% Finland Government Bond 15/04/2036	175 540	0,03
50 000 2.750% Cyprus Government International Bond 03/05/2049	67 663	0,01	270 000 0.250% Finland Government Bond 15/09/2040	262 000	0,04
25 000 2.250% Cyprus Government International Bond 16/04/2050	30 349	0,00	205 000 2.625% Finland Government Bond 04/07/2042	296 260	0,04
200 000 0.010% Development Bank of Japan 09/09/2025	201 562	0,03	170 000 1.375% Finland Government Bond 15/04/2047	207 283	0,03
200 000 0.500% European Stability Mechanism 05/03/2029	209 028	0,03	150 000 0.125% Finland Government Bond 15/04/2052	131 438	0,02
130 000 1.750% European Stability Mechanism 20/10/2045	165 075	0,02	100 000 0.500% Finnvera 13/04/2026	103 467	0,02
200 000 1.875% European Union 04/04/2024	212 226	0,03	100 000 1.875% Flemish Community 02/06/2042	120 367	0,02
100 000 0.750% Export-Import Bank of China 28/05/2023	101 406	0,01	200 000 0.850% Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico 17/12/2023	205 650	0,03
100 000 0.375% Export-Import Bank of Korea 26/03/2024	101 479	0,01	1 650 000 2.250% France Government Bond OAT 25/10/2022	1 701 826	0,25
175 000 1.625% Finland Government Bond 15/09/2022	178 899	0,03	600 000 0.000% France Government Bond OAT 25/02/2023	605 856	0,09
210 000 1.500% Finland Government Bond 15/04/2023	217 218	0,03	2 040 000 0.000% France Government Bond OAT 25/03/2023	2 060 910	0,30
330 000 0.000% Finland Government Bond 15/09/2023	334 623	0,05	300 000 8.500% France Government Bond OAT 25/04/2023	343 278	0,05
235 000 2.000% Finland Government Bond 15/04/2024	251 297	0,04	2 300 000 1.750% France Government Bond OAT 25/05/2023	2 392 322	0,35
320 000 0.000% Finland Government Bond 15/09/2024	326 128	0,05	2 020 000 4.250% France Government Bond OAT 25/10/2023	2 226 767	0,33
430 000 4.000% Finland Government Bond 04/07/2025	505 598	0,07	1 700 000 0.000% France Government Bond OAT 25/02/2024	1 725 568	0,25

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 64,06 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 64,06 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 64,06 % (suite)</b>			<b>Euro - 64,06 % (suite)</b>		
2 400 000	0.000%	France Government Bond OAT 25/03/2024	865 000	4.750%	France Government Bond OAT 25/04/2035
	2 437 656	0,36		1 375 618	0,20
1 900 000	2.250%	France Government Bond OAT 25/05/2024	2 475 000	1.250%	France Government Bond OAT 25/05/2036
	2 045 882	0,30		2 762 793	0,41
1 850 000	1.750%	France Government Bond OAT 25/11/2024	900 000	4.000%	France Government Bond OAT 25/10/2038
	1 987 510	0,29		1 419 516	0,21
3 050 000	0.000%	France Government Bond OAT 25/03/2025	1 550 000	1.750%	France Government Bond OAT 25/06/2039
	3 109 017	0,46		1 877 530	0,28
3 200 000	0.500%	France Government Bond OAT 25/05/2025	1 400 000	0.500%	France Government Bond OAT 25/05/2040
	3 322 720	0,49		1 371 328	0,20
500 000	6.000%	France Government Bond OAT 25/10/2025	1 800 000	4.500%	France Government Bond OAT 25/04/2041
	634 205	0,09		3 102 264	0,45
1 660 000	1.000%	France Government Bond OAT 25/11/2025	500 000	0.500%	France Government Bond OAT 25/06/2044
	1 764 381	0,26		477 730	0,07
2 500 000	0.000%	France Government Bond OAT 25/02/2026	1 280 000	3.250%	France Government Bond OAT 25/05/2045
	2 550 175	0,37		1 989 018	0,29
2 480 000	3.500%	France Government Bond OAT 25/04/2026	1 570 000	2.000%	France Government Bond OAT 25/05/2048
	2 932 005	0,43		2 017 230	0,30
1 900 000	0.500%	France Government Bond OAT 25/05/2026	1 480 000	1.500%	France Government Bond OAT 25/05/2050
	1 984 018	0,29		1 715 720	0,25
2 050 000	0.250%	France Government Bond OAT 25/11/2026	1 520 000	0.750%	France Government Bond OAT 25/05/2052
	2 118 306	0,31		1 448 788	0,21
600 000	0.000%	France Government Bond OAT 25/02/2027	270 000	0.750%	France Government Bond OAT 25/05/2053
	610 866	0,09		254 910	0,04
2 350 000	1.000%	France Government Bond OAT 25/05/2027	975 000	4.000%	France Government Bond OAT 25/04/2055
	2 528 670	0,37		1 837 397	0,27
2 480 000	2.750%	France Government Bond OAT 25/10/2027	830 000	4.000%	France Government Bond OAT 25/04/2060
	2 947 034	0,43		1 633 988	0,24
2 800 000	0.750%	France Government Bond OAT 25/05/2028	665 000	1.750%	France Government Bond OAT 25/05/2066
	2 983 344	0,44		836 803	0,12
3 030 000	0.750%	France Government Bond OAT 25/11/2028	430 000	0.500%	France Government Bond OAT 25/05/2072
	3 231 556	0,47		332 347	0,05
565 000	5.500%	France Government Bond OAT 25/04/2029	100 000	1.875%	Free and Hanseatic City of Hamburg 27/02/2024
	807 950	0,12		105 674	0,02
2 750 000	0.500%	France Government Bond OAT 25/05/2029	100 000	0.000%	Free and Hanseatic City of Hamburg 07/04/2026
	2 878 782	0,42		101 333	0,01
2 350 000	0.000%	France Government Bond OAT 25/11/2029	200 000	0.010%	Free and Hanseatic City of Hamburg 05/11/2035
	2 360 034	0,35		189 086	0,03
2 720 000	2.500%	France Government Bond OAT 25/05/2030	100 000	1.450%	Free and Hanseatic City of Hamburg 05/11/2038
	3 317 122	0,49		115 419	0,02
2 250 000	0.000%	France Government Bond OAT 25/11/2030	200 000	0.010%	Free State of Bavaria 20/03/2023
	2 238 345	0,33		201 750	0,03
2 725 000	1.500%	France Government Bond OAT 25/05/2031	200 000	0.010%	Free State of Bavaria 15/01/2026
	3 096 663	0,45		202 834	0,03
2 400 000	0.000%	France Government Bond OAT 25/11/2031	100 000	0.010%	Free State of Bavaria 07/05/2027
	2 363 136	0,35		101 241	0,01
740 000	5.750%	France Government Bond OAT 25/10/2032	100 000	0.010%	Free State of Saxony 06/08/2025
	1 195 337	0,18		101 369	0,01
2 430 000	1.250%	France Government Bond OAT 25/05/2034	100 000	0.010%	Free State of Saxony 29/04/2031
	2 708 502	0,40		99 044	0,01
			285 000	2.250%	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 23/10/2023
				301 165	0,04
			50 000	1.750%	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 14/05/2024
				52 895	0,01

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 64,06 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 64,06 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 64,06 % (suite)</b>			<b>Euro - 64,06 % (suite)</b>		
350 000 0.500% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 05/02/2025	360 591	0,05	280 000 1.300% Ireland Government Bond 15/05/2033	313 872	0,05
200 000 0.375% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 17/04/2025	205 354	0,03	220 000 0.400% Ireland Government Bond 15/05/2035	219 914	0,03
100 000 0.625% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 13/02/2029	105 063	0,02	265 000 1.700% Ireland Government Bond 15/05/2037	313 296	0,05
100 000 1.250% Hungary Government International Bond 22/10/2025	104 993	0,02	300 000 0.550% Ireland Government Bond 22/04/2041	293 895	0,04
200 000 1.125% Hungary Government International Bond 28/04/2026	209 318	0,03	455 000 2.000% Ireland Government Bond 18/02/2045	580 644	0,09
200 000 0.125% Hungary Government International Bond 21/09/2028	196 264	0,03	300 000 1.500% Ireland Government Bond 15/05/2050	345 711	0,05
200 000 0.000% Iceland Government International Bond 15/04/2028	197 542	0,03	200 000 2.875% Israel Government International Bond 29/01/2024	214 690	0,03
100 000 2.625% Indonesia Government International Bond 14/06/2023	104 149	0,02	150 000 1.500% Israel Government International Bond 18/01/2027	161 328	0,02
200 000 1.750% Indonesia Government International Bond 24/04/2025	209 062	0,03	100 000 2.500% Israel Government International Bond 16/01/2049	127 061	0,02
200 000 3.750% Indonesia Government International Bond 14/06/2028	235 992	0,03	800 000 5.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2022	843 608	0,12
100 000 0.000% Instituto de Credito Oficial 30/04/2027	100 695	0,01	750 000 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2022	763 747	0,11
200 000 0.050% InvestitionsBank des Landes Brandenburg 29/09/2031	198 054	0,03	930 000 5.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2022	989 920	0,15
100 000 0.010% Investitionsbank Schleswig-Holstein 15/05/2026	101 037	0,01	1 300 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 29/11/2022	1 306 552	0,19
260 000 0.000% Ireland Government Bond 18/10/2022	261 721	0,04	700 000 0.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2023	704 802	0,10
290 000 3.900% Ireland Government Bond 20/03/2023	309 439	0,05	920 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2023	938 023	0,14
390 000 3.400% Ireland Government Bond 18/03/2024	428 622	0,06	650 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2023	663 110	0,10
510 000 5.400% Ireland Government Bond 13/03/2025	615 259	0,09	1 175 000 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2023	1 267 179	0,19
775 000 1.000% Ireland Government Bond 15/05/2026	826 762	0,12	830 000 0.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2023	845 023	0,12
420 000 0.200% Ireland Government Bond 15/05/2027	432 520	0,06	900 000 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2023	985 734	0,14
330 000 0.900% Ireland Government Bond 15/05/2028	354 668	0,05	1 000 000 0.300% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2023	1 013 230	0,15
410 000 1.100% Ireland Government Bond 15/05/2029	447 720	0,07	1 000 000 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2023	1 056 990	0,15
390 000 2.400% Ireland Government Bond 15/05/2030	471 514	0,07	1 120 000 0.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/10/2023	1 144 147	0,17
550 000 0.200% Ireland Government Bond 18/10/2030	556 342	0,08	150 000 9.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2023	179 231	0,03
330 000 1.350% Ireland Government Bond 18/03/2031	369 755	0,05	1 200 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2024	1 208 640	0,18
370 000 0.000% Ireland Government Bond 18/10/2031	363 451	0,05	400 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/01/2024	402 600	0,06

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 64,06 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 64,06 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 64,06 % (suite)</b>			<b>Euro - 64,06 % (suite)</b>		
1 040 00					
0 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2024	1 160 650	0,17	870 000 2.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2027	958 723	0,14
1 200 00					
0 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2024	1 208 184	0,18	1 150 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2027	1 193 309	0,17
600 000 1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2024	633 330	0,09	430 000 6.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2027	589 491	0,09
1 150 00					
0 1.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2024	1 212 790	0,18	890 000 2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2028	981 118	0,14
200 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2024	201 180	0,03	1 200 000 0.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2028	1 188 108	0,17
905 000 3.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2024	1 009 826	0,15	300 000 0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2028	300 780	0,04
900 000 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2024	946 026	0,14	1 650 000 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2028	2 130 843	0,31
960 000 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2024	1 041 523	0,15	1 750 000 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2028	2 034 970	0,30
950 000 0.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2025	965 789	0,14	1 160 000 3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2029	1 375 400	0,20
1 250 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2025	1 470 187	0,22	510 000 5.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2029	698 720	0,10
950 000 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2025	1 003 789	0,15	1 675 000 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2030	2 066 179	0,30
1 270 000 1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2025	1 344 524	0,20	1 550 000 1.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2030	1 635 653	0,24
1 100 000 1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2025	1 179 145	0,17	1 250 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2030	1 273 262	0,19
850 000 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2025	938 502	0,14	1 600 000 1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2030	1 724 096	0,25
800 000 2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2025	867 216	0,13	1 550 000 0.900% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2031	1 562 198	0,23
1 300 000 0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2026	1 326 117	0,19	800 000 6.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2031	1 186 384	0,17
885 000 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2026	1 059 708	0,16	1 100 000 0.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2031	1 073 655	0,16
1 100 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2026	1 096 293	0,16	1 100 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2031	1 105 005	0,16
865 000 1.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2026	926 138	0,14	1 430 000 1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2032	1 534 619	0,23
1 450 000 2.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2026	1 588 576	0,23	700 000 5.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2033	1 058 883	0,16
300 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2026	297 978	0,04	1 200 000 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2033	1 386 120	0,20
520 000 7.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2026	707 767	0,10	460 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2034	673 196	0,10
900 000 1.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2026	950 184	0,14	1 200 000 3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2035	1 523 664	0,22
1 300 000 0.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2027	1 344 083	0,20	550 000 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2036	566 043	0,08
700 000 2.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2027	776 979	0,11	600 000 2.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2036	681 450	0,10

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 64,06 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 64,06 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 64,06 % (suite)</b>			<b>Euro - 64,06 % (suite)</b>		
1 245 000			200 000		
0 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2037	1 708 837	0,25	0.800% Land Baden-Wuerttemberg 05/04/2028	212 100	0,03
850 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2037	807 704	0,12	100 000 0.010% Land Baden-Wuerttemberg 07/03/2031	99 373	0,01
770 000 2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2038	951 712	0,14	200 000 0.010% Land Berlin 18/05/2027	202 338	0,03
1 035 000			200 000 0.625% Land Berlin 05/02/2029	210 146	0,03
0 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2039	1 616 908	0,24	300 000 0.125% Land Berlin 04/06/2035	289 590	0,04
920 000 3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2040	1 160 479	0,17	150 000 0.050% Land Berlin 06/08/2040	136 697	0,02
1 075 000			100 000 0.100% Land Berlin 18/01/2041	91 873	0,01
0 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2040	1 699 586	0,25	50 000 0.200% Land Thuringen 26/10/2026	51 120	0,01
740 000 1.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2041	772 619	0,11	100 000 0.500% Land Thuringen 02/03/2027	103 870	0,02
935 000 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2044	1 493 326	0,22	100 000 0.010% Land Thuringen 24/03/2031	99 228	0,01
550 000 1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2045	535 849	0,08	100 000 0.125% Land Thuringen 13/01/2051	87 442	0,01
745 000 3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2046	980 040	0,14	200 000 0.375% Latvia Government International Bond 07/10/2026	206 496	0,03
930 000 2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2047	1 118 185	0,16	100 000 1.875% Latvia Government International Bond 19/02/2049	133 149	0,02
740 000 3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2048	1 008 709	0,15	250 000 0.950% Lithuania Government International Bond 26/05/2027	265 870	0,04
680 000 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2049	992 487	0,15	50 000 2.100% Lithuania Government International Bond 26/05/2047	68 770	0,01
895 000 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2050	1 027 737	0,15	100 000 0.500% Lithuania Government International Bond 28/07/2050	95 111	0,01
560 000 1.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2051	546 846	0,08	100 000 0.000% Luxembourg Government Bond 28/04/2025	101 647	0,01
470 000 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2067	554 201	0,08	100 000 0.000% Luxembourg Government Bond 13/11/2026	101 673	0,01
250 000 2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2072	245 803	0,04	70 000 0.625% Luxembourg Government Bond 01/02/2027	73 450	0,01
550 000 0.000% Italy Certificati di Credito del Tesoro 28/09/2022	552 530	0,08	100 000 1.375% Mexico Government International Bond 15/01/2025	103 839	0,02
50 000 5.125% Italy Government International Bond 31/07/2024	57 236	0,01	100 000 1.625% Mexico Government International Bond 08/04/2026	104 672	0,02
100 000 1.550% Kazakhstan Government International Bond 09/11/2023	103 191	0,02	200 000 1.750% Mexico Government International Bond 17/04/2028	209 604	0,03
100 000 0.050% Kommunalbanken 24/10/2029	99 568	0,01	100 000 3.375% Mexico Government International Bond 23/02/2031	115 125	0,02
300 000 0.625% Kommunekredit 11/05/2026	312 264	0,05	100 000 1.450% Mexico Government International Bond 25/10/2033	94 562	0,01
100 000 0.000% Kommunekredit 03/03/2031	98 499	0,01	100 000 2.875% Mexico Government International Bond 08/04/2039	102 233	0,01
100 000 0.875% Kommunekredit 03/11/2036	105 276	0,02	100 000 2.125% Mexico Government International Bond 25/10/2051	82 990	0,01
100 000 0.625% Kommunekredit 21/11/2039	100 543	0,01	100 000 4.000% Mexico Government International Bond 15/03/2115	108 624	0,02
100 000 0.010% Korea Housing Finance 05/02/2025	100 631	0,01	100 000 0.010% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 23/06/2027	101 099	0,01
200 000 0.000% Kuntarahoius 14/10/2030	199 206	0,03	200 000 0.125% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 15/10/2035	189 884	0,03
200 000 0.010% Land Baden-Wuerttemberg 04/08/2027	202 204	0,03			

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 64,06 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 64,06 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 64,06 % (suite)</b>			<b>Euro - 64,06 % (suite)</b>		
100 000	1.500%	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 11/04/2044	600 000	0.250%	Netherlands Government Bond 15/07/2029
		112 228			0,09
100 000	0.125%	Municipality Finance 07/03/2024	826 000	0.000%	Netherlands Government Bond 15/07/2030
		101 495			0,12
100 000	0.750%	Municipality Finance 07/09/2027	700 000	0.000%	Netherlands Government Bond 15/07/2031
		105 533			0,10
100 000	0.050%	Municipality Finance 06/09/2029	735 000	2.500%	Netherlands Government Bond 15/01/2033
		100 689			0,14
100 000	0.125%	Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden 03/04/2027	815 000	4.000%	Netherlands Government Bond 15/01/2037
		101 174			0,19
200 000	0.500%	Nederlandse Waterschapsbank 27/10/2022	360 000	0.000%	Netherlands Government Bond 15/01/2038
		202 272			0,05
100 000	0.500%	Nederlandse Waterschapsbank 19/01/2023	520 000	0.500%	Netherlands Government Bond 15/01/2040
		101 356			0,08
100 000	0.000%	Nederlandse Waterschapsbank 14/04/2023	970 000	3.750%	Netherlands Government Bond 15/01/2042
		100 805			0,24
400 000	0.125%	Nederlandse Waterschapsbank 17/01/2024	880 000	2.750%	Netherlands Government Bond 15/01/2047
		405 748			0,21
100 000	0.625%	Nederlandse Waterschapsbank 18/01/2027	420 000	0.000%	Netherlands Government Bond 15/01/2052
		104 428			0,06
200 000	1.000%	Nederlandse Waterschapsbank 01/03/2028	100 000	0.250%	Niedersachsen Invest 16/07/2035
		214 362			0,01
100 000	0.625%	Nederlandse Waterschapsbank 06/02/2029	200 000	0.900%	Ontario Teachers' Finance Trust 20/05/2041
		104 953			0,03
100 000	0.050%	Nederlandse Waterschapsbank 28/01/2030	100 000	3.750%	Peruvian Government International Bond 01/03/2030
		100 406			0,02
100 000	1.500%	Nederlandse Waterschapsbank 27/04/2038	200 000	1.250%	Peruvian Government International Bond 11/03/2033
		116 205			0,03
100 000	0.750%	Nederlandse Waterschapsbank 04/10/2041	100 000	0.700%	Philippine Government International Bond 03/02/2029
		103 022			0,01
100 000	0.500%	Nederlandse Waterschapsbank 26/04/2051	100 000	1.750%	Philippine Government International Bond 28/04/2041
		97 650			0,01
369 000	3.750%	Netherlands Government Bond 15/01/2023	50 000	3.750%	Poland Government International Bond 19/01/2023
		390 369			0,01
1 130 000	1.750%	Netherlands Government Bond 15/07/2023	100 000	3.000%	Poland Government International Bond 15/01/2024
		1 180 432			0,02
1 100 000	0.000%	Netherlands Government Bond 15/01/2024	100 000	0.000%	Poland Government International Bond 10/02/2025
		1 117 490			0,01
740 000	2.000%	Netherlands Government Bond 15/07/2024	100 000	1.125%	Poland Government International Bond 07/08/2026
		795 752			0,02
980 000	0.250%	Netherlands Government Bond 15/07/2025	200 000	1.000%	Poland Government International Bond 25/10/2028
		1 012 046			0,03
1 120 000	0.500%	Netherlands Government Bond 15/07/2026	200 000	1.000%	Poland Government International Bond 07/03/2029
		1 176 090			0,03
770 000	0.000%	Netherlands Government Bond 15/01/2027	250 000	2.375%	Poland Government International Bond 18/01/2036
		788 873			0,04
1 040 000	0.750%	Netherlands Government Bond 15/07/2027	500 000	2.200%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 17/10/2022
		1 112 561			0,08
230 000	5.500%	Netherlands Government Bond 15/01/2028	430 000	4.950%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 25/10/2023
		316 303			0,07
700 000	0.750%	Netherlands Government Bond 15/07/2028	630 000	5.650%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/02/2024
		752 969			0,11

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 64,06 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 64,06 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 64,06 % (suite)</b>			<b>Euro - 64,06 % (suite)</b>		
920 000 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/10/2025	1 046 758	0,15	100 000 0.500% Region Wallonne Belgium 22/06/2037	96 383	0,01
540 000 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro 21/07/2026	625 655	0,09	100 000 1.250% Region Wallonne Belgium 22/06/2071	93 428	0,01
580 000 4.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro 14/04/2027	724 147	0,11	200 000 0.700% Romania Government Bond 24/08/2026	200 882	0,03
250 000 0.700% Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/10/2027	263 748	0,04	190 000 2.750% Romanian Government International Bond 29/10/2025	209 217	0,03
710 000 2.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro 17/10/2028	821 434	0,12	100 000 2.000% Romanian Government International Bond 08/12/2026	106 919	0,02
570 000 1.950% Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/06/2029	655 745	0,10	150 000 2.875% Romanian Government International Bond 26/05/2028	166 631	0,02
320 000 3.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/02/2030	420 803	0,06	100 000 2.875% Romanian Government International Bond 11/03/2029	109 689	0,02
350 000 0.475% Portugal Obrigacoes do Tesouro 18/10/2030	358 750	0,05	100 000 1.375% Romanian Government International Bond 02/12/2029	98 240	0,01
400 000 0.300% Portugal Obrigacoes do Tesouro 17/10/2031	397 952	0,06	100 000 2.000% Romanian Government International Bond 28/01/2032	97 325	0,01
330 000 2.250% 18/04/2034	398 897	0,06	200 000 3.500% Romanian Government International Bond 03/04/2034	219 328	0,03
450 000 0.900% Portugal Obrigacoes do Tesouro 12/10/2035	464 634	0,07	120 000 3.875% Romanian Government International Bond 29/10/2035	134 573	0,02
400 000 4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/04/2037	601 308	0,09	100 000 2.625% Romanian Government International Bond 02/12/2040	93 169	0,01
235 000 4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/02/2045	386 401	0,06	200 000 4.625% Romanian Government International Bond 03/04/2049	234 154	0,03
150 000 1.000% Portugal Obrigacoes do Tesouro 12/04/2052	139 125	0,02	200 000 3.375% Romanian Government International Bond 28/01/2050	196 868	0,03
100 000 0.625% Province of Alberta Canada 16/01/2026	103 302	0,02	100 000 0.625% SA de Gestion de Stocks de Securite 25/05/2023	101 628	0,01
100 000 1.875% Province of Ontario Canada 21/05/2024	105 915	0,02	100 000 0.625% SA de Gestion de Stocks de Securite 20/10/2028	103 801	0,02
100 000 0.625% Province of Ontario Canada 17/04/2025	103 244	0,02	100 000 0.000% Saudi Government International Bond 03/03/2024	100 030	0,01
100 000 0.375% Province of Ontario Canada 08/04/2027	102 427	0,01	200 000 0.625% Saudi Government International Bond 03/03/2030	198 042	0,03
100 000 0.010% Province of Ontario Canada 25/11/2030	97 415	0,01	100 000 2.000% Saudi Government International Bond 09/07/2039	104 791	0,02
300 000 0.875% Province of Quebec Canada 15/01/2025	311 883	0,05	100 000 0.750% SFIL 06/02/2026	104 328	0,02
400 000 0.875% Province of Quebec Canada 04/05/2027	421 368	0,06	200 000 0.050% SFIL 04/06/2029	199 986	0,03
200 000 0.000% Province of Quebec Canada 15/10/2029	197 192	0,03	200 000 0.000% Slovakia Government Bond 13/11/2023	202 488	0,03
100 000 1.750% Regie Autonome des Transports Parisiens 25/05/2031	113 309	0,02	300 000 0.000% Slovakia Government Bond 17/06/2024	304 632	0,04
100 000 0.500% Region of Ile de France 14/06/2025	102 954	0,02	300 000 3.375% Slovakia Government Bond 15/11/2024	338 325	0,05
100 000 0.250% Region Wallonne Belgium 03/05/2026	102 042	0,01	100 000 0.625% Slovakia Government Bond 22/05/2026	105 178	0,02
			80 000 1.375% Slovakia Government Bond 21/01/2027	87 780	0,01

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 64,06 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 64,06 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 64,06 % (suite)</b>			<b>Euro - 64,06 % (suite)</b>		
250 000	1.000%	Slovakia Government Bond 12/06/2028	271 578	0,04	
40 000	3.625%	Slovakia Government Bond 16/01/2029	51 408	0,01	
150 000	0.750%	Slovakia Government Bond 09/04/2030	160 200	0,02	
100 000	1.000%	Slovakia Government Bond 09/10/2030	108 748	0,02	
150 000	1.625%	Slovakia Government Bond 21/01/2031	173 906	0,03	
200 000	1.000%	Slovakia Government Bond 14/05/2032	218 496	0,03	
100 000	3.875%	Slovakia Government Bond 08/02/2033	143 281	0,02	
190 000	1.875%	Slovakia Government Bond 09/03/2037	229 224	0,03	
150 000	2.000%	Slovakia Government Bond 17/10/2047	190 143	0,03	
100 000	0.200%	Slovenia Government Bond 31/03/2023	101 513	0,01	
280 000	2.125%	Slovenia Government Bond 28/07/2025	308 258	0,05	
3 000	5.125%	Slovenia Government Bond 30/03/2026	3 752	0,00	
150 000	1.000%	Slovenia Government Bond 06/03/2028	161 324	0,02	
100 000	1.188%	Slovenia Government Bond 14/03/2029	108 947	0,02	
200 000	0.875%	Slovenia Government Bond 15/07/2030	213 288	0,03	
80 000	0.000%	Slovenia Government Bond 12/02/2031	78 761	0,01	
200 000	0.125%	Slovenia Government Bond 01/07/2031	199 070	0,03	
50 000	2.250%	Slovenia Government Bond 03/03/2032	60 409	0,01	
100 000	1.500%	Slovenia Government Bond 25/03/2035	113 336	0,02	
220 000	1.750%	Slovenia Government Bond 03/11/2040	262 277	0,04	
100 000	0.488%	Slovenia Government Bond 20/10/2050	90 274	0,01	
200 000	0.625%	SNCF EPIC 17/04/2030	206 330	0,03	
150 000	4.125%	SNCF Mobilites 19/02/2025	172 145	0,03	
100 000	1.500%	SNCF Mobilites 02/02/2029	109 116	0,02	
100 000	2.625%	SNCF Reseau 29/12/2025	112 153	0,02	
200 000	4.250%	SNCF Reseau 07/10/2026	244 326	0,04	
200 000	1.125%	SNCF Reseau 19/05/2027	213 660	0,03	
200 000	3.125%	SNCF Reseau 25/10/2028	243 560	0,04	
100 000	1.000%	SNCF Reseau 09/11/2031	106 255	0,02	
100 000	1.875%	SNCF Reseau 30/03/2034	115 969	0,02	
100 000	2.250%	SNCF Reseau 20/12/2047	125 356	0,02	
100 000	2.000%	SNCF Reseau 05/02/2048	118 754	0,02	
300 000	0.000%	Societe Du Grand Paris 25/11/2030	293 412	0,04	
100 000	1.125%	Societe Du Grand Paris 25/05/2034	107 451	0,02	
100 000	1.700%	Societe Du Grand Paris 25/05/2050	116 324	0,02	
100 000	0.700%	Societe Du Grand Paris 15/10/2060	85 000	0,01	
200 000	1.000%	Societe Du Grand Paris 18/02/2070	182 056	0,03	
100 000	1.000%	Societe Nationale SNCF 25/05/2040	99 005	0,01	
100 000	0.875%	Societe Nationale SNCF 28/02/2051	88 117	0,01	
830 000	0.450%	Spain Government Bond 31/10/2022	839 611	0,12	
870 000	5.400%	Spain Government Bond 31/01/2023	939 435	0,14	
1 050 000	0.000%	Spain Government Bond 30/04/2023	1 059 712	0,16	
1 000 000	0.350%	Spain Government Bond 30/07/2023	1 016 950	0,15	
980 000	4.400%	Spain Government Bond 31/10/2023	1 081 646	0,16	
780 000	4.800%	Spain Government Bond 31/01/2024	877 375	0,13	
1 035 000	3.800%	Spain Government Bond 30/04/2024	1 150 392	0,17	
850 000	0.000%	Spain Government Bond 31/05/2024	860 514	0,13	
1 300 000	0.250%	Spain Government Bond 30/07/2024	1 327 014	0,19	
1 080 000	2.750%	Spain Government Bond 31/10/2024	1 188 151	0,17	
1 200 000	0.000%	Spain Government Bond 31/01/2025	1 217 736	0,18	
990 000	1.600%	Spain Government Bond 30/04/2025	1 062 428	0,16	
1 400 000	4.650%	Spain Government Bond 30/07/2025	1 673 210	0,25	
1 100 000	2.150%	Spain Government Bond 31/10/2025	1 213 707	0,18	
1 300 000	0.000%	Spain Government Bond 31/01/2026	1 316 380	0,19	
930 000	1.950%	Spain Government Bond 30/04/2026	1 025 734	0,15	
1 300 000	5.900%	Spain Government Bond 30/07/2026	1 689 675	0,25	



## SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets		
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État - 64,06 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 64,06 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)</b>				
<b>Euro - 64,06 % (suite)</b>			<b>Euro - 64,06 % (suite)</b>				
1 080 000	1.300% Spain Government Bond 31/10/2026	1 165 093	0,17	805 000	2.900% Spain Government Bond 31/10/2046	1 103 317	0,16
1 380 000	1.500% Spain Government Bond 30/04/2027	1 508 947	0,22	685 000	2.700% Spain Government Bond 31/10/2048	912 399	0,13
980 000	0.800% Spain Government Bond 30/07/2027	1 031 264	0,15	1 060 000	1.000% Spain Government Bond 31/10/2050	975 221	0,14
1 380 000	1.450% Spain Government Bond 31/10/2027	1 509 071	0,22	725 000	3.450% Spain Government Bond 30/07/2066	1 115 579	0,16
500 000	0.000% Spain Government Bond 31/01/2028	500 585	0,07	230 000	1.450% Spain Government Bond 31/10/2071	204 981	0,03
1 400 000	1.400% Spain Government Bond 30/04/2028	1 529 822	0,22	100 000	0.750% State of Berlin 11/11/2022	101 463	0,01
950 000	1.400% Spain Government Bond 30/07/2028	1 040 459	0,15	300 000	1.625% State of Berlin 03/06/2024	316 722	0,05
1 095 000	5.150% Spain Government Bond 31/10/2028	1 491 872	0,22	100 000	0.500% State of Berlin 10/02/2025	102 999	0,02
1 000 000	6.000% Spain Government Bond 31/01/2029	1 436 510	0,21	50 000	1.000% State of Berlin 19/05/2032	54 193	0,01
1 140 000	1.450% Spain Government Bond 30/04/2029	1 255 790	0,18	100 000	1.300% State of Berlin 13/06/2033	111 810	0,02
950 000	0.600% Spain Government Bond 31/10/2029	982 746	0,14	100 000	0.625% State of Berlin 25/08/2036	102 591	0,02
1 050 000	0.500% Spain Government Bond 30/04/2030	1 073 331	0,16	50 000	1.625% State of Brandenburg 28/05/2024	52 763	0,01
1 120 000	1.950% Spain Government Bond 30/07/2030	1 285 581	0,19	100 000	0.050% State of Brandenburg 01/07/2031	99 478	0,01
1 510 000	1.250% Spain Government Bond 31/10/2030	1 637 308	0,24	100 000	0.500% State of Brandenburg 21/11/2039	99 522	0,01
1 100 000	0.100% Spain Government Bond 30/04/2031	1 071 048	0,16	100 000	0.050% State of Brandenburg 10/08/2040	91 284	0,01
1 200 000	0.500% Spain Government Bond 31/10/2031	1 205 640	0,18	100 000	0.500% State of Bremen 07/10/2022	101 055	0,01
435 000	5.750% Spain Government Bond 30/07/2032	679 005	0,10	100 000	0.500% State of Bremen 03/03/2025	102 998	0,02
1 080 000	2.350% Spain Government Bond 30/07/2033	1 299 888	0,19	100 000	1.500% State of Bremen 12/11/2038	116 025	0,02
1 100 000	1.850% Spain Government Bond 30/07/2035	1 262 052	0,19	100 000	1.000% State of Bremen 27/05/2039	107 962	0,02
1 070 000	4.200% Spain Government Bond 31/01/2037	1 602 967	0,24	200 000	0.375% State of Hesse 10/03/2023	202 634	0,03
350 000	0.850% Spain Government Bond 30/07/2037	347 155	0,05	200 000	0.125% State of Hesse 25/01/2024	202 844	0,03
930 000	4.900% Spain Government Bond 30/07/2040	1 570 444	0,23	50 000	0.875% State of Hesse 10/12/2024	52 063	0,01
840 000	1.200% Spain Government Bond 31/10/2040	863 822	0,13	200 000	0.500% State of Hesse 17/02/2025	206 058	0,03
1 150 000	4.700% Spain Government Bond 30/07/2041	1 917 130	0,28	200 000	0.000% State of Hesse 10/03/2025	202 736	0,03
815 000	5.150% Spain Government Bond 31/10/2044	1 487 587	0,22	40 000	0.000% State of Hesse 25/04/2025	40 486	0,01
				200 000	0.375% State of Hesse 06/07/2026	206 260	0,03
				195 000	0.000% State of Hesse 10/09/2026	197 890	0,03
				100 000	1.300% State of Hesse 10/10/2033	112 003	0,02
				100 000	0.125% State of Lower Saxony 07/03/2023	100 957	0,01
				200 000	0.050% State of Lower Saxony 20/09/2023	202 232	0,03
				100 000	2.125% State of Lower Saxony 16/01/2024	106 014	0,02
				200 000	0.000% State of Lower Saxony 02/08/2024	202 534	0,03
				200 000	0.625% State of Lower Saxony 20/01/2025	206 780	0,03
				400 000	0.125% State of Lower Saxony 07/03/2025	407 012	0,06
				300 000	0.375% State of Lower Saxony 09/01/2026	308 841	0,05

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 64,06 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 64,06 % (mars 2021 : 64,69 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 64,06 % (suite)</b>			<b>Euro - 64,06 % (suite)</b>		
200 000 0.010% State of Lower Saxony 19/02/2029	200 920	0,03	100 000 2.150% State of North Rhine-Westphalia 21/03/2119	149 295	0,02
100 000 0.010% State of Lower Saxony 13/08/2030	99 595	0,01	200 000 1.375% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2120	216 240	0,03
200 000 0.010% State of Lower Saxony 10/01/2031	198 620	0,03	100 000 0.950% State of North Rhine-Westphalia 10/01/2121	86 868	0,01
100 000 0.050% State of Lowerxony 09/03/2035	95 756	0,01	200 000 0.500% State of Rhineland-Palatinate 21/01/2025	205 996	0,03
100 000 0.125% State of North Rhine-Westphalia 16/03/2023	100 947	0,01	100 000 0.100% State of Rhineland-Palatinate 18/08/2026	101 762	0,01
200 000 0.200% State of North Rhine-Westphalia 17/04/2023	202 226	0,03	100 000 0.375% State of Rhineland-Palatinate 26/01/2027	103 189	0,02
200 000 0.625% State of North Rhine-Westphalia 17/11/2023	204 736	0,03	200 000 0.700% State of Rhineland-Palatinate 26/01/2028	210 594	0,03
100 000 0.200% State of North Rhine-Westphalia 16/02/2024	101 619	0,01	50 000 1.625% State of Saxony-Anhalt 25/04/2023	51 679	0,01
200 000 0.000% State of North Rhine-Westphalia 05/05/2025	202 772	0,03	200 000 0.750% State of Saxony-Anhalt 29/01/2029	211 992	0,03
100 000 0.750% State of North Rhine-Westphalia 16/01/2026	104 582	0,02	100 000 0.500% State of Saxony-Anhalt 24/03/2051	97 541	0,01
300 000 0.250% State of North Rhine-Westphalia 13/03/2026	307 422	0,05	100 000 0.010% State of Schleswig-Holstein 16/07/2025	101 415	0,01
300 000 0.200% State of North Rhine-Westphalia 31/03/2027	306 873	0,04	200 000 0.500% State of Schleswig-Holstein 19/05/2026	207 290	0,03
200 000 0.950% State of North Rhine-Westphalia 13/03/2028	214 170	0,03	100 000 0.375% State of Schleswig-Holstein 08/02/2027	103 214	0,02
200 000 0.000% State of North Rhine-Westphalia 26/11/2029	200 020	0,03	200 000 0.625% State of Schleswig-Holstein 31/08/2028	209 986	0,03
200 000 2.375% State of North Rhine-Westphalia 13/05/2033	248 392	0,04	150 000 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 14/09/2032	147 992	0,02
700 000 1.100% State of North Rhine-Westphalia 13/03/2034	766 612	0,11	100 000 0.125% Sweden Government International Bond 24/04/2023	101 064	0,01
300 000 1.650% State of North Rhine-Westphalia 22/02/2038	354 105	0,05	200 000 2.375% UNEDIC ASSEO 25/05/2024	215 156	0,03
200 000 0.750% State of North Rhine-Westphalia 16/08/2041	207 156	0,03	300 000 0.625% UNEDIC ASSEO 17/02/2025	310 809	0,05
100 000 1.450% State of North Rhine-Westphalia 16/02/2043	117 578	0,02	200 000 0.625% UNEDIC ASSEO 03/03/2026	208 144	0,03
50 000 1.000% State of North Rhine-Westphalia 16/10/2046	54 480	0,01	200 000 0.100% UNEDIC ASSEO 25/11/2026	203 470	0,03
200 000 1.650% State of North Rhine-Westphalia 16/05/2047	248 612	0,04	300 000 1.250% UNEDIC ASSEO 21/10/2027	326 004	0,05
100 000 1.550% State of North Rhine-Westphalia 16/06/2048	123 677	0,02	200 000 0.875% UNEDIC ASSEO 25/05/2028	213 052	0,03
100 000 0.800% State of North Rhine-Westphalia 30/07/2049	105 141	0,02	300 000 0.000% UNEDIC ASSEO 25/11/2028	301 311	0,04
200 000 1.750% State of North Rhine-Westphalia 26/10/2057	264 294	0,04	100 000 0.000% UNEDIC ASSEO 05/03/2030	99 523	0,01
100 000 1.750% State of North Rhine-Westphalia 11/07/2068	130 866	0,02	300 000 0.000% UNEDIC ASSEO 19/11/2030	295 653	0,04
100 000 1.950% State of North Rhine-Westphalia 26/09/2078	141 884	0,02	100 000 0.010% UNEDIC ASSEO 25/05/2031	98 347	0,01
			100 000 1.500% UNEDIC ASSEO 20/04/2032	113 065	0,02
			100 000 1.250% UNEDIC ASSEO 25/05/2033	110 480	0,02
			200 000 0.100% UNEDIC ASSEO 25/05/2034	192 360	0,03

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 99,17 % (mars 2021 : 99,35 %) (suite)		
	Obligations d'État - 64,06 % (Mars 2021 : 64,69 %) (suite)		
	Euro - 64,06 % (suite)		
200 000	0.250% UNEDIC ASSEO 16/07/2035	194 620	0,03
	<b>Total des obligations d'État</b>	<b>436 789 326</b>	<b>64,06</b>
	<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>676 154 531</b>	<b>99,17</b>

	Juste valeur EUR	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	676 154 531	99,17
<b>Disponibilités bancaires (mars 2021 : 0,19 %)</b>	1 541 118	0,23
<b>Autres actifs nets (mars 2021 : 0,46 %)</b>	4 101 505	0,60
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>681 797 154</b>	<b>100,00</b>

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	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	92,95
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	2,57
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	1,78
Autres actifs	2,70
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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 bien 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	2 385 034
0.750% France Government Bond OAT 25/11/2028	1 557 173
0.000% Spain Government Bond 31/01/2026	1 420 156
0.000% France Government Bond OAT 25/02/2026	1 379 046
0.000% France Government Bond OAT 25/03/2025	1 326 559
0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 29/11/2022	1 307 403
0.500% France Government Bond OAT 25/05/2025	1 300 825
0.500% Spain Government Bond 31/10/2031	1 210 059
0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2024	1 208 877
0.000% Bundesobligation 10/04/2026	1 185 120
0.000% France Government Bond OAT 25/02/2024	1 169 476
0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2031	1 116 365
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2036	1 052 788
0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2027	1 044 220
0.000% France Government Bond OAT 25/03/2024	1 017 272
0.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2028	997 680
0.000% Belgium Government Bond 22/10/2027	922 056
0.000% European Union 04/10/2028	916 685
0.500% France Government Bond OAT 25/05/2029	844 908
1.250% France Government Bond OAT 25/05/2036	841 785
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
3.000% France Government Bond OAT 25/04/2022	1 894 910
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
5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2022	1 080 717
1.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2022	813 432
0.400% Spain Government Bond 30/04/2022	797 434
1.950% Spain Government Bond 30/04/2026	777 371
0.000% Bundesobligation 08/04/2022	724 385
0.000% France Government Bond OAT 25/03/2025	715 972
1.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2022	710 395
1.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2022	710 031
0.000% France Government Bond OAT 25/11/2029	706 300
0.000% Bundesschatzanweisungen 10/06/2022	704 340
0.000% Italy Certificati di Credito del Tesoro 30/05/2022	703 066
2.250% Netherlands Government Bond 15/07/2022	606 780
4.000% Belgium Government Bond 28/03/2022	606 535
0.000% Bundesschatzanweisungen 11/03/2022	603 672

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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 bien le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

<b>Ventes du Portefeuille (suite)</b>	<b>Produits EUR</b>
1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2032	537 060
0.250% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2028	526 800
0.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2027	516 475

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille opérés au cours de la période financière peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 EUR	31 mars 2021 EUR			
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières	1 128 143 222	1 317 405 460			
	<b>1 128 143 222</b>	<b>1 317 405 460</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	21 197 445	1 126 458			
Créances :					
Intérêts à recevoir	8 768 812	10 651 537			
À recevoir sur cessions d'investissements	-	8 688 108			
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>1 158 109 479</b>	<b>1 337 871 563</b>			
<b>Passifs circulants</b>					
Dettes - Échéances inférieures à un an :					
Charges à payer	(123 267)	(147 163)			
À payer sur achats d'investissements	-	(9 065 552)			
À payer sur rachats d'actions de fonds	(18 286 360)	-			
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(18 409 627)</b>	<b>(9 212 715)</b>			
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>1 139 699 852</b>	<b>1 328 658 848</b>			
	<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021</b>	<b>30 septembre 2020</b>		
Valeur liquidative par action					
Non couvert en EUR (Acc)	4	29,11 EUR	29,30 EUR	-	
Non couverte en EUR (Dist)	4	66,68 EUR	67,16 EUR	68,01 EUR	

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

		30 septembre 2021	30 septembre 2020
	Notes	EUR	EUR
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		1 490 279	1 601 381
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(8 682 679)	43 362 186
Produits divers		-	87
<b>Total des (charges)/revenus d'investissement</b>		<b>(7 192 400)</b>	<b>44 963 654</b>
Charges opérationnelles	3	(834 470)	(952 560)
<b>(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière</b>		<b>(8 026 870)</b>	<b>44 011 094</b>
<b>Charges financières</b>			
Charges d'intérêts		(8 484)	(8 236)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(239 139)	(1 079 761)
<b>(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt</b>		<b>(8 274 493)</b>	<b>42 923 097</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	-	(21 970)
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>(8 274 493)</b>	<b>42 901 127</b>

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021	30 septembre 2020
	EUR	EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	1 328 658 848	1 099 154 805
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>(8 274 493)</b>	<b>42 901 127</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	199 055 806	416 907 441
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(379 740 309)	(275 072 946)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(180 684 503)	141 834 495
<b>(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>(188 958 996)</b>	<b>184 735 622</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>1 139 699 852</b>	<b>1 283 890 427</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>(8 274 493)</b>	<b>42 901 127</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	188 884 794	(202 226 022)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>180 610 301</b>	<b>(159 324 895)</b>
Variation des montants à recevoir	1 882 725	307 946
Variation des montants à payer	(23 896)	24 252
<b>Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>1 858 829</b>	<b>332 198</b>
<b>Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>182 469 130</b>	<b>(158 992 697)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	199 055 806	416 907 441
Paievements sur rachats	(361 453 949)	(258 031 636)
<b>Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement</b>	<b>(162 398 143)</b>	<b>158 875 805</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>20 070 987</b>	<b>(116 892)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	1 126 458	1 616 191
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>21 197 445</b>	<b>1 499 299</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	-	(21 970)
Intérêts reçus	3 373 004	1 909 327
Intérêts payés	(8 484)	(8 236)
Distributions payées	(239 139)	(1 079 761)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	<b>Valeurs mobilières - 98,99 % (mars 2021 : 99,15 %)</b>				<b>Valeurs mobilières - 98,99 % (mars 2021 : 99,15 %)</b>		
	<b>Obligations d'État - 98,99 % (mars 2021 : 99,15 %)</b>				<b>Obligations d'État - 98,99 % (mars 2021 : 99,15 %)</b>		
	<b>Euro - 98,99 %</b>				<b>Euro - 98,99 % (suite)</b>		
2 047 000	0.000% Austria Government Bond 20/09/2022	2 059 937	0,18	590 000	0.850% Austria Government Bond 30/06/2120	526 870	0,05
1 473 000	3.400% Austria Government Bond 22/11/2022	1 542 084	0,14	976 000	4.250% Belgium Government Bond 28/09/2022	1 023 775	0,09
846 000	0.000% Austria Government Bond 20/04/2023	855 484	0,08	2 266 000	2.250% Belgium Government Bond 22/06/2023	2 381 611	0,21
1 903 000	0.000% Austria Government Bond 15/07/2023	1 928 881	0,17	2 160 000	0.200% Belgium Government Bond 22/10/2023	2 199 701	0,19
1 606 000	1.750% Austria Government Bond 20/10/2023	1 688 340	0,15	1 616 000	2.600% Belgium Government Bond 22/06/2024	1 760 858	0,15
1 684 000	0.000% Austria Government Bond 15/07/2024	1 715 541	0,15	2 260 000	0.500% Belgium Government Bond 22/10/2024	2 339 213	0,21
712 000	1.650% Austria Government Bond 21/10/2024	762 794	0,07	3 234 000	0.800% Belgium Government Bond 22/06/2025	3 401 780	0,30
3 302 000	1.200% Austria Government Bond 20/10/2025	3 543 607	0,31	2 106 000	4.500% Belgium Government Bond 28/03/2026	2 588 906	0,23
1 519 000	4.850% Austria Government Bond 15/03/2026	1 891 975	0,17	2 032 000	1.000% Belgium Government Bond 22/06/2026	2 175 114	0,19
929 000	0.750% Austria Government Bond 20/10/2026	986 505	0,09	1 256 000	0.800% Belgium Government Bond 22/06/2027	1 342 023	0,12
1 659 000	0.500% Austria Government Bond 20/04/2027	1 743 327	0,15	3 445 000	5.500% Belgium Government Bond 28/03/2028	4 772 393	0,42
1 481 000	6.250% Austria Government Bond 15/07/2027	2 060 530	0,18	2 672 000	0.800% Belgium Government Bond 22/06/2028	2 865 346	0,25
1 576 000	0.750% Austria Government Bond 20/02/2028	1 683 657	0,15	3 445 000	0.900% Belgium Government Bond 22/06/2029	3 727 387	0,33
1 539 000	0.500% Austria Government Bond 20/02/2029	1 615 919	0,14	1 722 000	0.100% Belgium Government Bond 22/06/2030	1 742 698	0,15
1 890 000	0.000% Austria Government Bond 20/02/2030	1 900 357	0,17	2 777 000	1.000% Belgium Government Bond 22/06/2031	3 033 206	0,27
1 083 000	0.000% Austria Government Bond 20/02/2031	1 079 838	0,09	736 000	0.000% Belgium Government Bond 22/10/2031	727 094	0,06
1 281 000	2.400% Austria Government Bond 23/05/2034	1 636 631	0,14	1 590 000	4.000% Belgium Government Bond 28/03/2032	2 240 946	0,20
2 053 000	4.150% Austria Government Bond 15/03/2037	3 260 595	0,29	1 736 000	1.250% Belgium Government Bond 22/04/2033	1 951 837	0,17
472 000	0.000% Austria Government Bond 20/10/2040	429 983	0,04	1 256 000	3.000% Belgium Government Bond 22/06/2034	1 684 886	0,15
905 000	3.150% Austria Government Bond 20/06/2044	1 430 271	0,13	2 552 000	5.000% Belgium Government Bond 28/03/2035	4 144 805	0,36
1 383 000	1.500% Austria Government Bond 20/02/2047	1 690 372	0,15	1 144 000	1.450% Belgium Government Bond 22/06/2037	1 315 932	0,12
617 000	0.750% Austria Government Bond 20/03/2051	635 695	0,06	1 585 000	1.900% Belgium Government Bond 22/06/2038	1 940 309	0,17
575 000	3.800% Austria Government Bond 26/01/2062	1 189 830	0,10	475 000	0.400% Belgium Government Bond 22/06/2040	456 423	0,04
76 000	0.700% Austria Government Bond 20/04/2071	71 829	0,01	2 101 000	4.250% Belgium Government Bond 28/03/2041	3 504 216	0,31
366 000	1.500% Austria Government Bond 02/11/2086	470 365	0,04	1 873 000	0 3.750% Belgium Government Bond 22/06/2045	3 095 657	0,27
1 010 000	2.100% Austria Government Bond 20/09/2117	1 626 464	0,14				

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,99 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 98,99 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 98,99 % (suite)</b>		
2 059 000 1.600% Belgium Government Bond 22/06/2047	2 424 699	0,21
1 269 000 1.700% Belgium Government Bond 22/06/2050	1 528 206	0,13
1 081 000 2.250% Belgium Government Bond 22/06/2057	1 500 396	0,13
1 232 000 2.150% Belgium Government Bond 22/06/2066	1 723 667	0,15
209 000 0.650% Belgium Government Bond 22/06/2071	173 754	0,02
2 763 000 0.000% Bundesobligation 07/10/2022	2 782 838	0,24
3 230 000 0.000% Bundesobligation 14/04/2023	3 265 627	0,29
1 348 000 0.000% Bundesobligation 13/10/2023	1 368 382	0,12
2 077 000 0.000% Bundesobligation 05/04/2024	2 114 677	0,19
4 645 000 0.000% Bundesobligation 18/10/2024	4 745 100	0,42
3 787 000 0.000% Bundesobligation 11/04/2025	3 876 373	0,34
1 837 000 0.000% Bundesobligation 10/10/2025	1 884 835	0,17
1 518 000 0.000% Bundesobligation 10/04/2026	1 560 003	0,14
1 404 000 0.000% Bundesobligation 09/10/2026	1 443 733	0,13
3 466 000 1.500% Bundesrepublik Deutschland 04/09/2022	3 537 226	0,31
3 670 000 1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2023	3 783 036	0,33
4 260 000 1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2023	4 414 297	0,39
3 619 000 2.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2023	3 806 066	0,33
1 512 000 6.250% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2024	1 752 030	0,15
3 192 000 1.750% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2024	3 382 147	0,30
4 480 000 1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2024	4 742 618	0,42
2 415 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2024	2 534 977	0,22
5 825 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2025	6 061 670	0,53
6 209 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2025	6 611 840	0,58
6 085 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2026	6 386 999	0,56
4 806 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2026	4 944 461	0,43
3 664 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2027	3 822 615	0,34
1 803 000 6.500% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2027	2 546 395	0,22
3 016 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2027	3 196 839	0,28

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,99 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 98,99 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 98,99 % (suite)</b>		
500 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/11/2027	514 700	0,05
2 585 000 5.625% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2028	3 594 804	0,32
5 060 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2028	5 377 616	0,47
2 080 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2028	2 826 450	0,25
4 601 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2028	4 820 284	0,42
6 393 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2029	6 704 595	0,59
4 588 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2029	4 718 942	0,41
2 780 000 6.250% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2030	4 333 242	0,38
4 454 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2030	4 577 420	0,40
5 844 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2030	6 008 709	0,53
3 423 000 5.500% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2031	5 303 836	0,47
1 388 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2031	1 419 369	0,12
4 010 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2034	6 549 132	0,57
3 600 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2035	3 600 792	0,32
4 754 000 4.000% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2037	7 692 638	0,67
3 173 000 4.250% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2039	5 557 605	0,49
2 331 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2040	4 389 156	0,39
1 965 000 3.250% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2042	3 247 497	0,28
5 086 000 2.500% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2044	7 801 466	0,68
5 647 000 2.500% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2046	8 849 414	0,78
4 076 000 1.250% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2048	5 153 898	0,45
4 295 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2050	3 966 647	0,35
2 000 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2028	2 056 940	0,18
446 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2031	454 675	0,04
200 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2036	198 242	0,02

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,99 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 98,99 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 98,99 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 98,99 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 98,99 % (suite)</b>			<b>Euro - 98,99 % (suite)</b>		
226 000	0.000%	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2050	211 480	0,02	
1 014 000	0.000%	Bundesschatzanweisungen 16/09/2022	1 020 723	0,09	
2 490 000	0.000%	Bundesschatzanweisungen 15/12/2022	2 511 339	0,22	
1 790 000	0.000%	Bundesschatzanweisungen 10/03/2023	1 808 365	0,16	
470 000	0.000%	Bundesschatzanweisungen 15/09/2023	476 401	0,04	
150 000	3.750%	Cyprus Government International Bond 26/07/2023	161 748	0,01	
200 000	0.625%	Cyprus Government International Bond 03/12/2024	206 320	0,02	
840 000	0.625%	Cyprus Government International Bond 21/01/2030	861 932	0,08	
99 000	2.750%	Cyprus Government International Bond 26/02/2034	123 558	0,01	
100 000	1.250%	Cyprus Government International Bond 21/01/2040	104 353	0,01	
250 000	2.750%	Cyprus Government International Bond 03/05/2049	338 315	0,03	
345 000	0.125%	Estonia Government International Bond 10/06/2030	348 281	0,03	
564 000	1.625%	Finland Government Bond 15/09/2022	576 566	0,05	
1 236 000	1.500%	Finland Government Bond 15/04/2023	1 278 481	0,11	
300 000	0.000%	Finland Government Bond 15/09/2023	304 203	0,03	
675 000	2.000%	Finland Government Bond 15/04/2024	721 811	0,06	
1 200 000	0.000%	Finland Government Bond 15/09/2024	1 222 980	0,11	
1 052 000	4.000%	Finland Government Bond 04/07/2025	1 236 952	0,11	
1 040 000	0.875%	Finland Government Bond 15/09/2025	1 099 758	0,10	
408 000	0.500%	Finland Government Bond 15/04/2026	427 001	0,04	
924 000	0.500%	Finland Government Bond 15/09/2027	972 519	0,09	
421 000	2.750%	Finland Government Bond 04/07/2028	509 435	0,04	
1 328 000	0.500%	Finland Government Bond 15/09/2028	1 398 809	0,12	
1 942 000	0.500%	Finland Government Bond 15/09/2029	2 043 062	0,18	
580 000	0.000%	Finland Government Bond 15/09/2030	583 039	0,05	
903 000	0.750%	Finland Government Bond 15/04/2031	970 310	0,09	
220 000	0.125%	Finland Government Bond 15/09/2031	222 009	0,02	
590 000	1.125%	Finland Government Bond 15/04/2034	659 579	0,06	
171 000	0.125%	Finland Government Bond 15/04/2036	166 763	0,01	
482 000	0.250%	Finland Government Bond 15/09/2040	467 718	0,04	
701 000	2.625%	Finland Government Bond 04/07/2042	1 013 064	0,09	
512 000	1.375%	Finland Government Bond 15/04/2047	624 287	0,05	
482 000	0.125%	Finland Government Bond 15/04/2052	422 353	0,04	
7 947 000	2.250%	France Government Bond OAT 25/10/2022	8 196 615	0,72	
1 936 000	0.000%	France Government Bond OAT 25/02/2023	1 954 895	0,17	
4 953 000	0.000%	France Government Bond OAT 25/03/2023	5 003 768	0,44	
1 710 000	8.500%	France Government Bond OAT 25/04/2023	1 956 685	0,17	
5 503 000	1.750%	France Government Bond OAT 25/05/2023	5 723 890	0,50	
6 143 000	4.250%	France Government Bond OAT 25/10/2023	6 771 797	0,59	
2 957 000	0.000%	France Government Bond OAT 25/02/2024	3 001 473	0,26	
5 070 000	0.000%	France Government Bond OAT 25/03/2024	5 149 548	0,45	
6 779 000	2.250%	France Government Bond OAT 25/05/2024	7 299 492	0,64	
7 335 000	1.750%	France Government Bond OAT 25/11/2024	7 880 211	0,69	
6 948 000	0.000%	France Government Bond OAT 25/03/2025	7 082 444	0,62	
6 925 000	0.500%	France Government Bond OAT 25/05/2025	7 190 574	0,63	
5 517 000	6.000%	France Government Bond OAT 25/10/2025	6 997 818	0,61	
7 139 000	1.000%	France Government Bond OAT 25/11/2025	7 587 900	0,67	
6 766 000	3.500%	France Government Bond OAT 25/04/2026	7 999 171	0,70	
4 964 000	0.500%	France Government Bond OAT 25/05/2026	5 183 508	0,45	
4 058 000	0.250%	France Government Bond OAT 25/11/2026	4 193 213	0,37	

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,99 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 98,99 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 98,99 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 98,99 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 98,99 % (suite)</b>			<b>Euro - 98,99 % (suite)</b>		
2 184 000 0.000% France Government Bond OAT 25/02/2027	2 223 552	0,20	238 000 0.750% France Government Bond OAT 25/05/2053	224 698	0,02
5 131 000 1.000% France Government Bond OAT 25/05/2027	5 521 110	0,48	3 094 000 4.000% France Government Bond OAT 25/04/2055	5 830 674	0,51
6 814 000 2.750% France Government Bond OAT 25/10/2027	8 097 212	0,71	2 862 000 4.000% France Government Bond OAT 25/04/2060	5 634 305	0,49
9 303 000 0.750% France Government Bond OAT 25/05/2028	9 912 160	0,87	2 444 000 1.750% France Government Bond OAT 25/05/2066	3 075 407	0,27
8 821 000 0.750% France Government Bond OAT 25/11/2028	9 407 773	0,83	1 066 000 0.500% France Government Bond OAT 25/05/2072	823 911	0,07
5 984 000 5.500% France Government Bond OAT 25/04/2029	8 557 120	0,75	965 000 0.000% Ireland Government Bond 18/10/2022	971 388	0,09
7 534 000 0.500% France Government Bond OAT 25/05/2029	7 886 817	0,69	400 000 3.900% Ireland Government Bond 20/03/2023	426 812	0,04
6 776 000 0.000% France Government Bond OAT 25/11/2029	6 804 934	0,60	1 025 000 3.400% Ireland Government Bond 18/03/2024	1 126 506	0,10
8 146 000 2.500% France Government Bond OAT 25/05/2030	9 934 291	0,87	1 986 000 5.400% Ireland Government Bond 13/03/2025	2 395 891	0,21
5 685 000 0.000% France Government Bond OAT 25/11/2030	5 655 552	0,50	1 435 000 1.000% Ireland Government Bond 15/05/2026	1 530 844	0,13
6 580 000 1.500% France Government Bond OAT 25/05/2031	7 477 446	0,66	670 000 0.200% Ireland Government Bond 15/05/2027	689 973	0,06
2 428 000 0.000% France Government Bond OAT 25/11/2031	2 390 706	0,21	1 303 000 0.900% Ireland Government Bond 15/05/2028	1 400 399	0,12
4 320 000 5.750% France Government Bond OAT 25/10/2032	6 978 182	0,61	2 408 000 1.100% Ireland Government Bond 15/05/2029	2 629 536	0,23
7 650 000 1.250% France Government Bond OAT 25/05/2034	8 526 766	0,75	1 400 000 2.400% Ireland Government Bond 15/05/2030	1 692 614	0,15
4 010 000 4.750% France Government Bond OAT 25/04/2035	6 377 143	0,56	1 640 000 0.200% Ireland Government Bond 18/10/2030	1 658 909	0,15
6 662 000 1.250% France Government Bond OAT 25/05/2036	7 436 657	0,65	855 000 1.350% Ireland Government Bond 18/03/2031	958 002	0,08
5 152 000 4.000% France Government Bond OAT 25/10/2038	8 125 940	0,71	242 000 0.000% Ireland Government Bond 18/10/2031	237 717	0,02
3 609 000 1.750% France Government Bond OAT 25/06/2039	4 371 618	0,38	905 000 1.300% Ireland Government Bond 15/05/2033	1 014 478	0,09
1 432 000 0.500% France Government Bond OAT 25/05/2040	1 402 673	0,12	645 000 0.400% Ireland Government Bond 15/05/2035	644 748	0,06
4 705 000 4.500% France Government Bond OAT 25/04/2041	8 108 973	0,71	1 039 000 1.700% Ireland Government Bond 15/05/2037	1 228 358	0,11
1 420 000 0.500% France Government Bond OAT 25/06/2044	1 356 753	0,12	470 000 0.550% Ireland Government Bond 22/04/2041	460 436	0,04
4 462 000 3.250% France Government Bond OAT 25/05/2045	6 933 591	0,61	1 521 000 2.000% Ireland Government Bond 18/02/2045	1 941 009	0,17
4 477 000 2.000% France Government Bond OAT 25/05/2048	5 752 318	0,50	779 000 1.500% Ireland Government Bond 15/05/2050	897 696	0,08
5 655 000 1.500% France Government Bond OAT 25/05/2050	6 555 672	0,58	679 000 5.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2022	716 012	0,06
2 330 000 0.750% France Government Bond OAT 25/05/2052	2 220 839	0,19	2 740 000 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2022	2 790 224	0,24

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,99 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 98,99 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 98,99 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 98,99 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 98,99 % (suite)</b>			<b>Euro - 98,99 % (suite)</b>		
4 778 000	5.500%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2022	5 085 847	0,45	
2 626 000	0.000%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 29/11/2022	2 639 235	0,23	
3 461 000	0.050%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2023	3 484 742	0,31	
2 515 000	0.950%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2023	2 564 269	0,23	
1 738 000	0.950%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2023	1 773 055	0,16	
3 836 000	4.500%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2023	4 136 934	0,36	
882 000	0.600%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2023	897 964	0,08	
4 147 000	4.750%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2023	4 542 043	0,40	
1 049 000	0.300%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2023	1 062 878	0,09	
1 117 000	2.450%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2023	1 180 658	0,10	
4 030 000	0.650%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/10/2023	4 116 887	0,36	
1 970 000	9.000%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2023	2 353 894	0,21	
1 069 000	0.000%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2024	1 076 697	0,09	
986 000	0.000%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/01/2024	992 409	0,09	
2 980 000	4.500%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2024	3 325 710	0,29	
400 000	0.000%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2024	402 728	0,04	
3 617 000	1.850%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2024	3 817 924	0,34	
2 600 000	1.750%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2024	2 741 960	0,24	
3 005 000	3.750%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2024	3 353 069	0,29	
4 316 000	1.450%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2024	4 536 720	0,40	
3 643 000	2.500%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2024	3 952 364	0,35	
2 770 000	0.350%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2025	2 816 037	0,25	
5 150 000	5.000%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2025	6 057 172	0,53	
3 535 000	1.450%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2025	3 735 152	0,33	
3 590 000	1.500%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2025	3 800 661	0,33	
2 235 000	1.850%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2025	2 395 808	0,21	
2 791 000	2.500%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2025	3 081 599	0,27	
3 130 000	2.000%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2025	3 392 983	0,30	
520 000	0.500%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2026	530 447	0,05	
4 139 000	4.500%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2026	4 956 080	0,43	
654 000	0.000%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2026	651 796	0,06	
3 342 000	1.600%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2026	3 578 213	0,31	
3 556 000	2.100%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2026	3 895 847	0,34	
738 000	0.000%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2026	733 026	0,06	
2 002 000	7.250%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2026	2 724 902	0,24	
3 047 000	1.250%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2026	3 216 901	0,28	
2 360 000	0.850%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2027	2 440 028	0,21	
2 455 000	2.200%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2027	2 724 976	0,24	
3 226 000	2.050%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2027	3 554 987	0,31	
1 150 000	0.950%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2027	1 193 309	0,10	
4 007 000	6.500%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2027	5 493 236	0,48	
5 699 000	2.000%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2028	6 282 464	0,55	
500 000	0.250%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2028	495 045	0,04	
2 679 000	4.750%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2028	3 459 714	0,30	
4 097 000	2.800%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2028	4 764 155	0,42	
6 513 000	3.000%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2029	7 722 399	0,68	
4 736 000	5.250%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2029	6 488 509	0,57	
4 658 000	3.500%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2030	5 745 829	0,50	
3 889 000	1.350%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2030	4 103 906	0,36	
2 128 000	0.950%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2030	2 167 602	0,19	

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,99 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 98,99 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 98,99 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 98,99 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 98,99 % (suite)</b>			<b>Euro - 98,99 % (suite)</b>		
2 867 000	1.650%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2030	3 089 365	0,27	
1 478 000	0.900%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2031	1 489 632	0,13	
4 807 000	6.000%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2031	7 128 685	0,63	
577 000	0.600%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2031	563 181	0,05	
1 996 000	0.950%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2031	2 005 082	0,18	
3 911 000	1.650%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2032	4 197 129	0,37	
2 888 000	5.750%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2033	4 368 649	0,38	
3 065 000	2.450%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2033	3 540 381	0,31	
3 999 000	5.000%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2034	5 852 417	0,51	
2 786 000	3.350%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2035	3 537 440	0,31	
2 450 000	1.450%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2036	2 521 466	0,22	
2 752 000	2.250%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2036	3 125 584	0,27	
4 782 000	4.000%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2037	6 563 582	0,58	
1 600 000	0.950%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2037	1 520 384	0,13	
2 731 000	2.950%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2038	3 375 489	0,30	
4 800 000	5.000%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2039	7 498 704	0,66	
501 000	3.100%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2040	631 956	0,06	
3 409 000	5.000%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2040	5 389 663	0,47	
1 227 000	1.800%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2041	1 281 086	0,11	
2 264 000	4.750%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2044	3 615 925	0,32	
3 412 000	3.250%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2046	4 488 452	0,39	
1 935 000	2.700%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2047	2 326 547	0,20	
2 790 000	3.450%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2048	3 803 105	0,33	
2 228 000	3.850%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2049	3 251 855	0,29	
3 288 000	2.450%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2050	3 775 643	0,33	
614 000	1.700%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2051	599 577	0,05	
1 921 000	2.800%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2067	2 265 147	0,20	
301 000	2.150%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2072	295 946	0,03	
1 144 000	0.000%	Italy Certificati di Credito del Tesoro 28/09/2022	1 149 262	0,10	
600 000	0.000%	Latvia Government International Bond 17/03/2031	594 276	0,05	
100 000	1.375%	Latvia Government International Bond 16/05/2036	115 238	0,01	
300 000	1.875%	Latvia Government International Bond 19/02/2049	399 447	0,04	
100 000	0.250%	Lithuania Government International Bond 06/05/2025	102 185	0,01	
305 000	1.250%	Lithuania Government International Bond 22/10/2025	325 813	0,03	
100 000	0.950%	Lithuania Government International Bond 26/05/2027	106 348	0,01	
100 000	0.500%	Lithuania Government International Bond 19/06/2029	104 049	0,01	
100 000	0.750%	Lithuania Government International Bond 06/05/2030	106 372	0,01	
350 000	2.125%	Lithuania Government International Bond 22/10/2035	437 871	0,04	
50 000	2.100%	Lithuania Government International Bond 26/05/2047	68 770	0,01	
200 000	1.625%	Lithuania Government International Bond 19/06/2049	254 856	0,02	
350 000	0.500%	Lithuania Government International Bond 28/07/2050	332 889	0,03	
300 000	2.125%	Luxembourg Government Bond 10/07/2023	314 550	0,03	
100 000	0.000%	Luxembourg Government Bond 28/04/2025	101 647	0,01	
250 000	0.000%	Luxembourg Government Bond 13/11/2026	254 183	0,02	
240 000	0.625%	Luxembourg Government Bond 01/02/2027	251 830	0,02	
302 000	2.250%	Luxembourg Government Bond 19/03/2028	350 196	0,03	
1 463 000	3.750%	Netherlands Government Bond 15/01/2023	1 547 722	0,14	
3 228 000	1.750%	Netherlands Government Bond 15/07/2023	3 372 066	0,30	
2 474 000	0.000%	Netherlands Government Bond 15/01/2024	2 513 337	0,22	
2 300 000	2.000%	Netherlands Government Bond 15/07/2024	2 473 282	0,22	

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,99 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 98,99 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 98,99 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 98,99 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 98,99 % (suite)</b>			<b>Euro - 98,99 % (suite)</b>		
2 577 000	0.250%	Netherlands Government Bond 15/07/2025	2 661 268	0,23	
1 436 000	0.500%	Netherlands Government Bond 15/07/2026	1 507 915	0,13	
805 000	0.000%	Netherlands Government Bond 15/01/2027	824 731	0,07	
3 147 000	0.750%	Netherlands Government Bond 15/07/2027	3 366 566	0,30	
2 249 000	5.500%	Netherlands Government Bond 15/01/2028	3 092 892	0,27	
2 743 000	0.750%	Netherlands Government Bond 15/07/2028	2 950 563	0,26	
2 004 000	0.250%	Netherlands Government Bond 15/07/2029	2 080 914	0,18	
2 302 000	0.000%	Netherlands Government Bond 15/07/2030	2 333 676	0,20	
1 156 000	0.000%	Netherlands Government Bond 15/07/2031	1 164 300	0,10	
2 488 000	2.500%	Netherlands Government Bond 15/01/2033	3 197 229	0,28	
2 637 000	4.000%	Netherlands Government Bond 15/01/2037	4 188 163	0,37	
1 879 000	0.500%	Netherlands Government Bond 15/01/2040	1 982 834	0,17	
2 795 000	3.750%	Netherlands Government Bond 15/01/2042	4 761 003	0,42	
2 920 000	2.750%	Netherlands Government Bond 15/01/2047	4 703 799	0,41	
1 108 000	0.000%	Netherlands Government Bond 15/01/2052	994 796	0,09	
1 324 000	2.200%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 17/10/2022	1 363 601	0,12	
1 234 000	4.950%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 25/10/2023	1 378 662	0,12	
2 093 000	5.650%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/02/2024	2 408 185	0,21	
1 853 000	2.875%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/10/2025	2 108 306	0,18	
666 000	2.875%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 21/07/2026	771 641	0,07	
2 642 000	4.125%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 14/04/2027	3 298 616	0,29	
500 000	0.700%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/10/2027	527 495	0,05	
1 802 000	2.125%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 17/10/2028	2 084 824	0,18	
2 185 000	1.950%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/06/2029	2 513 690	0,22	
920 000	3.875%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/02/2030	1 209 809	0,11	
1 815 000	0.475%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 18/10/2030	1 860 375	0,16	
303 000	0.300%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 17/10/2031	301 449	0,03	
1 580 000	2.250%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 18/04/2034	1 909 872	0,17	
1 040 000	0.900%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 12/10/2035	1 073 821	0,09	
1 035 000	4.100%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/04/2037	1 555 884	0,14	
700 000	4.100%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/02/2045	1 150 982	0,10	
550 000	1.000%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 12/04/2052	510 125	0,04	
450 000	0.000%	Slovakia Government Bond 13/11/2023	455 598	0,04	
100 000	0.000%	Slovakia Government Bond 17/06/2024	101 544	0,01	
540 000	3.375%	Slovakia Government Bond 15/11/2024	608 985	0,05	
1 300 000	0.250%	Slovakia Government Bond 14/05/2025	1 334 099	0,12	
335 000	4.350%	Slovakia Government Bond 14/10/2025	403 508	0,04	
239 000	0.625%	Slovakia Government Bond 22/05/2026	251 375	0,02	
290 000	1.375%	Slovakia Government Bond 21/01/2027	318 203	0,03	
640 000	1.000%	Slovakia Government Bond 12/06/2028	695 238	0,06	
880 000	0.750%	Slovakia Government Bond 09/04/2030	939 840	0,08	
300 000	1.000%	Slovakia Government Bond 09/10/2030	326 244	0,03	
380 000	1.625%	Slovakia Government Bond 21/01/2031	440 561	0,04	
930 000	1.000%	Slovakia Government Bond 14/05/2032	1 016 006	0,09	
744 000	1.875%	Slovakia Government Bond 09/03/2037	897 591	0,08	
160 000	2.000%	Slovakia Government Bond 17/10/2047	202 819	0,02	
102 000	2.250%	Slovakia Government Bond 12/06/2068	146 034	0,01	
474 000	0.200%	Slovenia Government Bond 31/03/2023	481 172	0,04	
495 000	2.125%	Slovenia Government Bond 28/07/2025	544 955	0,05	
310 000	5.125%	Slovenia Government Bond 30/03/2026	387 698	0,03	



## SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,99 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 98,99 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 98,99 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 98,99 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 98,99 % (suite)</b>			<b>Euro - 98,99 % (suite)</b>		
200 000	1.250%	Slovenia Government Bond 22/03/2027	216 718	0,02	
662 000	1.000%	Slovenia Government Bond 06/03/2028	711 974	0,06	
660 000	1.188%	Slovenia Government Bond 14/03/2029	719 050	0,06	
470 000	0.275%	Slovenia Government Bond 14/01/2030	478 239	0,04	
415 000	0.875%	Slovenia Government Bond 15/07/2030	442 573	0,04	
100 000	2.250%	Slovenia Government Bond 03/03/2032	120 817	0,01	
410 000	1.500%	Slovenia Government Bond 25/03/2035	464 678	0,04	
333 000	1.750%	Slovenia Government Bond 03/11/2040	396 993	0,03	
175 000	3.125%	Slovenia Government Bond 07/08/2045	264 185	0,02	
340 000	0.488%	Slovenia Government Bond 20/10/2050	306 932	0,03	
1 064 000	0.450%	Spain Government Bond 31/10/2022	1 076 321	0,09	
2 114 000	5.400%	Spain Government Bond 31/01/2023	2 282 718	0,20	
2 065 000	0.000%	Spain Government Bond 30/04/2023	2 084 101	0,18	
1 525 000	0.350%	Spain Government Bond 30/07/2023	1 550 849	0,14	
1 875 000	4.400%	Spain Government Bond 31/10/2023	2 069 475	0,18	
2 951 000	4.800%	Spain Government Bond 31/01/2024	3 319 403	0,29	
4 156 000	3.800%	Spain Government Bond 30/04/2024	4 619 352	0,41	
1 500 000	0.000%	Spain Government Bond 31/05/2024	1 518 555	0,13	
2 800 000	0.250%	Spain Government Bond 30/07/2024	2 858 184	0,25	
4 810 000	2.750%	Spain Government Bond 31/10/2024	5 291 673	0,46	
4 932 000	0.000%	Spain Government Bond 31/01/2025	5 004 895	0,44	
4 760 000	1.600%	Spain Government Bond 30/04/2025	5 108 242	0,45	
5 150 000	4.650%	Spain Government Bond 30/07/2025	6 155 022	0,54	
3 816 000	2.150%	Spain Government Bond 31/10/2025	4 210 460	0,37	
3 303 000	0.000%	Spain Government Bond 31/01/2026	3 344 618	0,29	
4 051 000	1.950%	Spain Government Bond 30/04/2026	4 468 010	0,39	
3 805 000	5.900%	Spain Government Bond 30/07/2026	4 945 549	0,43	
2 812 000	1.300%	Spain Government Bond 31/10/2026	3 033 557	0,27	
2 115 000	1.500%	Spain Government Bond 30/04/2027	2 312 626	0,20	
1 718 000	0.800%	Spain Government Bond 30/07/2027	1 807 869	0,16	
2 378 000	1.450%	Spain Government Bond 31/10/2027	2 600 414	0,23	
3 430 000	1.400%	Spain Government Bond 30/04/2028	3 748 064	0,33	
3 420 000	1.400%	Spain Government Bond 30/07/2028	3 745 652	0,33	
3 669 000	5.150%	Spain Government Bond 31/10/2028	4 998 792	0,44	
2 016 000	6.000%	Spain Government Bond 31/01/2029	2 896 004	0,25	
4 501 000	1.450%	Spain Government Bond 30/04/2029	4 958 167	0,44	
3 817 000	0.600%	Spain Government Bond 31/10/2029	3 948 572	0,35	
4 296 000	0.500%	Spain Government Bond 30/04/2030	4 391 457	0,39	
4 325 000	1.950%	Spain Government Bond 30/07/2030	4 964 408	0,44	
3 857 000	1.250%	Spain Government Bond 31/10/2030	4 182 184	0,37	
1 807 000	0.100%	Spain Government Bond 30/04/2031	1 759 440	0,15	
645 000	0.500%	Spain Government Bond 31/10/2031	648 032	0,06	
3 844 000	5.750%	Spain Government Bond 30/07/2032	6 000 215	0,53	
3 058 000	2.350%	Spain Government Bond 30/07/2033	3 680 609	0,32	
3 682 000	1.850%	Spain Government Bond 30/07/2035	4 224 432	0,37	
3 147 000	4.200%	Spain Government Bond 31/01/2037	4 714 521	0,41	
2 858 000	4.900%	Spain Government Bond 30/07/2040	4 826 162	0,42	
1 030 000	1.200%	Spain Government Bond 31/10/2040	1 059 211	0,09	
3 173 000	4.700%	Spain Government Bond 30/07/2041	5 289 613	0,46	
2 869 000	5.150%	Spain Government Bond 31/10/2044	5 236 671	0,46	

## SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,99 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 98,99 % (mars 2021 : 99,15 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 98,99 % (suite)</b>		
3 387 000 2.900% Spain Government Bond 31/10/2046	4 642 154	0,41
2 763 000 2.700% Spain Government Bond 31/10/2048	3 680 233	0,32
1 597 000 1.000% Spain Government Bond 31/10/2050	1 469 272	0,13
2 557 000 3.450% Spain Government Bond 30/07/2066	3 934 533	0,35
242 000 1.450% Spain Government Bond 31/10/2071	215 675	0,02
580 000 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 24/03/2031	579 055	0,05
200 000 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 14/09/2032	197 322	0,02
<b>Total des obligations d'État</b>	<b>1 128 143 222</b>	<b>98,99</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>1 128 143 222</b>	<b>98,99</b>

	Juste valeur EUR	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>1 128 143 222</b>	<b>98,99</b>
<b>Disponibilités bancaires (mars 2021 : 0,08 %)</b>	<b>21 197 445</b>	<b>1,86</b>
<b>Autres passifs nets (mars 2021 : 0,77 %)</b>	<b>(9 640 815)</b>	<b>(0,85)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>1 139 699 852</b>	<b>100,00</b>

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	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	91,14
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	4,35
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	1,92
Autres actifs	2,59
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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 bien le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
0.000% Spain Government Bond 31/01/2026	8 081 540
0.000% France Government Bond OAT 25/11/2031	7 155 722
0.000% Bundesobligation 10/04/2026	6 546 590
0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2031	6 277 964
0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2026	5 566 980
0.000% France Government Bond OAT 25/11/2030	5 457 427
0.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2031	5 288 395
0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 29/11/2022	4 902 231
0.000% France Government Bond OAT 25/02/2026	4 835 510
0.000% Bundesschatzanweisungen 10/03/2023	4 578 337
0.000% France Government Bond OAT 25/02/2027	4 494 045
1.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2041	4 447 563
0.500% France Government Bond OAT 25/05/2040	4 128 412
0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2031	3 817 630
0.450% Spain Government Bond 31/10/2022	3 805 000
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2031	3 735 539
3.250% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2042	3 548 407
0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2026	3 541 862
0.100% Spain Government Bond 30/04/2031	3 472 462
1.200% Spain Government Bond 31/10/2040	3 266 931
0.900% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2031	2 923 965
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2050	2 705 873
0.000% France Government Bond OAT 25/02/2023	2 669 855
2.250% Netherlands Government Bond 15/07/2022	2 544 189
2.250% France Government Bond OAT 25/10/2022	2 532 447
0.000% Bundesobligation 09/10/2026	2 492 715
0.500% Spain Government Bond 31/10/2031	2 447 616
0.000% Belgium Government Bond 22/10/2031	2 303 974
0.300% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2023	2 237 360
2.750% France Government Bond OAT 25/10/2027	2 219 114
0.500% Netherlands Government Bond 15/01/2040	2 079 641
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2028	2 072 020
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
0.000% France Government Bond OAT 25/02/2026	10 271 665
3.000% France Government Bond OAT 25/04/2022	7 852 549
0.450% Spain Government Bond 31/10/2022	7 565 527
0.000% France Government Bond OAT 25/05/2022	6 856 983
0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2031	6 126 482
0.000% France Government Bond OAT 25/11/2030	5 803 773

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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 bien le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits EUR
0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2026	5 485 697
0.900% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2022	5 411 317
3.250% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2042	5 364 894
0.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2031	5 342 074
0.000% Spain Government Bond 31/01/2026	5 228 709
0.000% Bundesobligation 10/04/2026	5 006 943
0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2026	4 927 005
1.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2022	4 890 332
0.500% France Government Bond OAT 25/05/2040	4 836 041
1.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2041	4 779 934
0.000% France Government Bond OAT 25/11/2031	4 740 727
2.250% Netherlands Government Bond 15/07/2022	4 642 030
5.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2022	4 529 780
0.100% Spain Government Bond 30/04/2031	4 452 130
3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2040	4 330 904
1.300% Spain Government Bond 31/10/2026	4 260 879
1.200% Spain Government Bond 31/10/2040	4 229 632
2.750% France Government Bond OAT 25/10/2027	4 052 781
4.750% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2040	3 976 655
1.750% France Government Bond OAT 25/05/2023	3 790 067

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille opérés au cours de la période financière peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

## SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 EUR	31 mars 2021 EUR	
<b>Actifs circulants</b>			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	872 266 041	957 912 727	
	<b>872 266 041</b>	<b>957 912 727</b>	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8 013 248	3 975 299	
Créances :			
Intérêts à recevoir	9 971 112	10 425 346	
À recevoir sur cessions d'investissements	3 453 880	1 509 432	
À recevoir sur cessions d'actions de fonds	-	17 156 069	
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>893 704 281</b>	<b>990 978 873</b>	
<b>Passifs circulants</b>			
<b>Dettes - Échéances inférieures à un an :</b>			
Charges à payer	(299 894)	(328 879)	
À payer sur achats d'investissements	(13 224 655)	(22 695 063)	
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(13 524 549)</b>	<b>(23 023 942)</b>	
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>880 179 732</b>	<b>967 954 931</b>	
	<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021</b>	<b>30 septembr e 2020</b>
Valeur liquidative par action	4 57,32 EUR	57,19 EUR	54,53 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

		30 septembre 2021	30 septembre 2020
	Notes	EUR	EUR
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		15 259 535	13 342 019
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 635 259	76 140 137
Produits divers		1 209	4 690
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>17 896 003</b>	<b>89 486 846</b>
Charges opérationnelles	3	(1 894 202)	(1 445 325)
<b>Bénéfice net pour la période financière</b>		<b>16 001 801</b>	<b>88 041 521</b>
<b>Charges financières</b>			
Charges d'intérêts		(31 000)	(19 867)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(13 340 652)	(12 582 491)
<b>Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>2 630 149</b>	<b>75 439 163</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	254	-
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>2 630 403</b>	<b>75 439 163</b>

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021	30 septembre 2020
	EUR	EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	967 954 931	585 980 053
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>2 630 403</b>	<b>75 439 163</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	287 801 453	229 563 683
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(378 207 055)	(59 531 863)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(90 405 602)	170 031 820
<b>(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>(87 775 199)</b>	<b>245 470 983</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>880 179 732</b>	<b>831 451 036</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>2 630 403</b>	<b>75 439 163</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	74 231 830	(255 414 306)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>76 862 233</b>	<b>(179 975 143)</b>
Variation des montants à recevoir	454 234	(1 787 232)
Variation des montants à payer	(28 985)	38 704
<b>Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations</b>	<b>425 249</b>	<b>(1 748 528)</b>
<b>Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>77 287 482</b>	<b>(181 723 671)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	304 957 522	229 563 683
Paievements sur rachats	(378 207 055)	(59 531 863)
<b>Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement</b>	<b>(73 249 533)</b>	<b>170 031 820</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>4 037 949</b>	<b>(11 691 851)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	3 975 299	15 971 937
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>8 013 248</b>	<b>4 280 086</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts reçus	254	-
Intérêts reçus	15 713 769	11 554 787
Intérêts payés	(31 000)	(19 867)
Distributions payées	(13 340 652)	(12 582 491)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,10 % (mars 2021 : 98,96 %)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,10 % (mars 2021 : 98,96 %)</b>		
<b>Euro - 99,10 %</b>		
1 200 000 3.625% Accor 17/09/2023	1 279 224	0,15
1 700 000 1.250% Accor 25/01/2024	1 771 808	0,20
1 900 000 1.750% Accor 04/02/2026	2 002 942	0,23
2 200 000 1.375% ACS Actividades de Construcción y Servicios 17/06/2025	2 227 852	0,25
1 600 000 2.625% Adevinta 15/11/2025	1 632 160	0,19
900 000 3.000% Adevinta 15/11/2027	925 614	0,11
2 635 000 3.500% Adient Global Holdings 15/08/2024	2 656 633	0,30
1 900 000 1.875% ADLER Group 14/01/2026	1 606 222	0,18
900 000 2.750% ADLER Group 13/11/2026	770 256	0,09
1 500 000 2.250% ADLER Group 27/04/2027	1 252 530	0,14
2 100 000 2.250% ADLER Group 14/01/2029	1 711 794	0,19
1 300 000 1.875% ADLER Real Estate 27/04/2023	1 195 402	0,14
750 000 2.125% ADLER Real Estate 06/02/2024	677 708	0,08
700 000 3.000% ADLER Real Estate 27/04/2026	613 466	0,07
1 100 000 1.500% ADO Properties 26/07/2024	966 647	0,11
1 100 000 3.250% ADO Properties 05/08/2025	968 517	0,11
1 051 000 4.000% Aedas Homes Opco SLU 15/08/2026	1 088 069	0,12
1 100 000 4.250% Affielou 19/05/2026	1 129 964	0,13
900 000 2.875% Akropolis Group Uab 02/06/2026	870 678	0,10
1 500 000 6.500% Algeco Global Finance 15/02/2023	1 525 125	0,17
2 000 000 3.625% Allied Universal 01/06/2028	1 965 540	0,22
600 000 7.250% Almaviva-The Italian Innovation 15/10/2022	601 278	0,07
500 000 2.125% Almirall 30/09/2026	505 480	0,06
2 750 000 2.250% Altice Financing 15/01/2025	2 649 872	0,30
2 970 000 3.000% Altice Financing 15/01/2028	2 797 948	0,32
1 400 000 4.250% Altice Financing 15/08/2029	1 373 988	0,16
1 672 000 4.750% Altice Finco 15/01/2028	1 590 139	0,18
1 400 000 2.500% Altice France 15/01/2025	1 375 024	0,16
1 500 000 2.125% Altice France 15/02/2025	1 456 215	0,17
2 500 000 5.875% Altice France 01/02/2027	2 615 400	0,30
2 700 000 3.375% Altice France 15/01/2028	2 598 750	0,30
775 000 4.125% Altice France 15/01/2029	767 227	0,09
1 400 000 4.000% Altice France 15/07/2029	1 378 118	0,16
1 500 000 4.250% Altice France 15/10/2029	1 485 285	0,17
3 600 000 8.000% Altice France Holding 15/05/2027	3 834 360	0,44
1 550 000 4.000% Altice France Holding 15/02/2028	1 458 054	0,17
800 000 1.125% Amplifon 13/02/2027	814 320	0,09
2 600 000 6.000% ams 31/07/2025	2 776 384	0,32
900 000 4.625% APCOA Parking Holdings 15/01/2027	910 575	0,10

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,10 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,10 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 99,10 % (suite)</b>		
800 000 3.125% Aramark International Finance 01/04/2025	807 176	0,09
2 850 000 5.000% ARD Finance 30/06/2027	2 961 178	0,34
1 250 000 2.000% Ardagh Metal Packaging Finance 01/09/2028	1 259 950	0,14
1 547 000 3.000% Ardagh Metal Packaging Finance 01/09/2029	1 549 537	0,18
3 450 000 2.125% Ardagh Packaging Finance 15/08/2026	3 450 368	0,39
1 300 000 1.875% Arena Luxembourg Finance 01/02/2028	1 229 501	0,14
1 350 000 2.000% Ashland Services 30/01/2028	1 393 848	0,16
538 600 5.125% ASR Media and Sponsorship 01/08/2024	529 358	0,06
1 900 000 1.625% Atlantia 03/02/2025	1 946 968	0,22
2 625 000 1.875% Atlantia 13/07/2027	2 734 016	0,31
2 650 000 1.875% Atlantia 12/02/2028	2 756 344	0,31
2 900 000 5.875% Autostrade per l'Italia 09/06/2024	3 313 859	0,38
1 300 000 4.375% Autostrade per l'Italia 16/09/2025	1 483 573	0,17
775 000 1.875% Autostrade per l'Italia 04/11/2025	806 000	0,09
1 800 000 1.750% Autostrade per l'Italia 26/06/2026	1 859 994	0,21
1 550 000 1.750% Autostrade per l'Italia 01/02/2027	1 602 297	0,18
3 400 000 2.000% Autostrade per l'Italia 04/12/2028	3 570 408	0,41
1 700 000 1.875% Autostrade per l'Italia 26/09/2029	1 775 378	0,20
2 725 000 2.000% Autostrade per l'Italia 15/01/2030	2 858 062	0,32
1 900 000 2.625% Avantor Funding 01/11/2025	1 943 244	0,22
950 000 3.875% Avantor Funding 15/07/2028	994 242	0,11
950 000 4.125% Avis Budget Finance 15/11/2024	964 782	0,11
500 000 4.500% Avis Budget Finance 15/05/2025	509 335	0,06
1 038 000 4.750% Avis Budget Finance 30/01/2026	1 059 954	0,12
1 200 000 3.750% Axalta Coating Systems Dutch Holding B 15/01/2025	1 220 796	0,14
800 000 2.125% Azzurra Aeroporti 30/05/2024	819 512	0,09
800 000 2.625% Azzurra Aeroporti 30/05/2027	834 992	0,09
1 950 000 4.375% Ball 15/12/2023	2 125 500	0,24
1 990 000 0.875% Ball 15/03/2024	2 007 611	0,23
1 400 000 1.500% Ball 15/03/2027	1 431 626	0,16
1 030 000 2.000% Banca IFIS 24/04/2023	1 046 027	0,12
900 000 1.750% Banca IFIS 25/06/2024	910 494	0,10
1 650 000 3.625% Banca Monte dei Paschi di Siena 24/09/2024	1 721 412	0,20
2 200 000 2.625% Banca Monte dei Paschi di Siena 28/04/2025	2 250 050	0,26
1 800 000 1.875% Banca Monte dei Paschi di Siena 09/01/2026	1 807 452	0,21
1 000 000 2.375% Banca Popolare di Sondrio 03/04/2024	1 043 220	0,12

## SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,10 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)</b>				<b>Valeurs mobilières - 99,10 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise - 99,10 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)</b>				<b>Obligations d'entreprise - 99,10 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)</b>			
<b>Euro - 99,10 % (suite)</b>				<b>Euro - 99,10 % (suite)</b>			
1 000 000	1.750% Banco BPM 24/04/2023	1 025 170	0,12	1 400 000	2.875% Cellnex Telecom 18/04/2025	1 510 082	0,17
1 540 000	2.500% Banco BPM 21/06/2024	1 625 224	0,18	1 000 000	1.000% Cellnex Telecom 20/04/2027	988 410	0,11
1 150 000	1.750% Banco BPM 28/01/2025	1 192 159	0,14	1 600 000	1.875% Cellnex Telecom 26/06/2029	1 620 944	0,18
1 700 000	1.625% Banco BPM 18/02/2025	1 728 424	0,20	2 800 000	1.750% Cellnex Telecom 23/10/2030	2 759 008	0,31
2 150 000	0.875% Banco BPM 15/07/2026	2 142 604	0,24	1 778 000	5.875% Centurion Bidco 30/09/2026	1 862 384	0,21
2 400 000	1.750% Banco de Sabadell 10/05/2024	2 481 144	0,28	1 400 000	7.750% CGG 01/04/2027	1 424 640	0,16
1 500 000	1.125% Banco de Sabadell 27/03/2025	1 526 325	0,17	1 435 000	4.000% Chemours 15/05/2026	1 462 696	0,17
975 000	8.375% Banff Merger Sub 01/09/2026	1 013 805	0,12	1 430 000	3.500% Cheplapharm Arzneimittel 11/02/2027	1 447 603	0,16
1 500 000	3.500% Banijay Entertainment 01/03/2025	1 517 145	0,17	1 375 000	4.375% Cheplapharm Arzneimittel 15/01/2028	1 430 151	0,16
1 450 000	6.500% Banijay Group 01/03/2026	1 514 945	0,17	1 150 000	3.500% Chrome Bidco SASU 31/05/2028	1 175 818	0,13
700 000	5.750% Bilfinger 14/06/2024	757 589	0,09	1 300 000	5.000% Cidron Aida Finco Sarl 01/04/2028	1 308 307	0,15
1 375 000	5.250% BK LC Lux Finco1 30/04/2029	1 426 563	0,16	1 150 000	4.750% Cirs Finance International 22/05/2025	1 153 174	0,13
1 274 837	6.000% Blitz F18-674 30/07/2026	1 313 630	0,15	400 000	4.500% Cirs Finance International 15/03/2027	396 992	0,05
1 100 000	6.500% Boxer Parent 02/10/2025	1 154 549	0,13	2 164 000	5.250% CMA CGM 15/01/2025	2 194 404	0,25
1 350 000	1.875% BPER Banca 07/07/2025	1 405 350	0,16	1 350 000	7.500% CMA CGM 15/01/2026	1 494 329	0,17
800 000	3.500% Brunello Bidco 15/02/2028	800 088	0,09	920 000	4.375% Cogent Communications Group 30/06/2024	937 885	0,11
800 000	6.000% Burger King France 01/05/2024	814 712	0,09	1 050 000	3.250% Colfax 15/05/2025	1 058 012	0,12
1 017 000	4.750% BWAY Holding 15/04/2024	1 018 261	0,12	300 000	5.750% Compact Bidco 01/05/2026	295 683	0,03
1 875 000	3.375% CAB SELAS 01/02/2028	1 892 625	0,22	1 517 000	4.250% Constellium 15/02/2026	1 538 435	0,17
1 000 000	1.875% Carnival 07/11/2022	993 400	0,11	1 000 000	3.125% Constellium 15/07/2029	1 004 280	0,11
1 375 000	10.125% Carnival 01/02/2026	1 581 209	0,18	1 227 000	4.125% ContourGlobal Power Holdings 01/08/2025	1 251 675	0,14
1 200 000	7.625% Carnival 01/03/2026	1 297 416	0,15	1 400 000	2.750% ContourGlobal Power Holdings 01/01/2026	1 427 118	0,16
1 500 000	1.000% Carnival 28/10/2029	1 166 430	0,13	600 000	3.125% ContourGlobal Power Holdings 01/01/2028	610 212	0,07
1 500 000	4.561% Casino Guichard Perrachon 25/01/2023	1 538 910	0,17	600 000	3.500% Corestate Capital Holding 15/04/2023	554 928	0,06
1 800 000	4.498% Casino Guichard Perrachon 07/03/2024	1 811 988	0,21	1 450 000	4.000% Coty 15/04/2023	1 459 208	0,17
800 000	3.580% Casino Guichard Perrachon 07/02/2025	773 600	0,09	2 000 000	3.875% Coty 15/04/2026	2 047 940	0,23
300 000	6.625% Casino Guichard Perrachon 15/01/2026	313 104	0,04	680 000	4.750% Coty 15/04/2026	687 099	0,08
1 400 000	4.048% Casino Guichard Perrachon 05/08/2026	1 363 096	0,15	950 000	2.250% Crown European Holdings 01/02/2023	969 133	0,11
1 500 000	5.250% Casino Guichard Perrachon 15/04/2027	1 509 585	0,17	1 505 000	0.750% Crown European Holdings 15/02/2023	1 507 393	0,17
2 400 000	2.375% Catalent Pharma Solutions 01/03/2028	2 429 808	0,28	1 410 000	2.625% Crown European Holdings 30/09/2024	1 475 156	0,17
1 100 000	1.750% CECONOMY 24/06/2026	1 083 566	0,12	1 825 000	3.375% Crown European Holdings 15/05/2025	1 959 867	0,22
1 500 000	0.750% Cellnex Finance 15/11/2026	1 486 170	0,17	1 413 000	2.875% Crown European Holdings 01/02/2026	1 504 774	0,17
1 400 000	1.000% Cellnex Finance 15/09/2027	1 376 928	0,16	1 530 000	4.250% Crystal Almond 15/10/2024	1 563 507	0,18
2 900 000	1.500% Cellnex Finance 08/06/2028	2 904 234	0,33				
2 700 000	1.250% Cellnex Finance 15/01/2029	2 631 312	0,30				
2 200 000	2.000% Cellnex Finance 15/09/2032	2 159 102	0,25				
3 600 000	2.000% Cellnex Finance 15/02/2033	3 517 164	0,40				
2 100 000	2.375% Cellnex Telecom 16/01/2024	2 196 306	0,25				

## SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,10 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,10 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,10 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,10 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 99,10 % (suite)</b>			<b>Euro - 99,10 % (suite)</b>		
1 500 000 5.500% CT Investment 15/04/2026	1 541 745	0,18	900 000 2.875% Elis 15/02/2026	959 994	0,11
1 250 000 5.250% CTC BondCo 15/12/2025	1 275 525	0,15	1 400 000 1.625% Elis 03/04/2028	1 392 146	0,16
900 000 3.000% Dana Financing Luxembourg 15/07/2029	920 259	0,10	1 900 000 6.375% Ellaktor Value 15/12/2024	1 866 959	0,21
1 380 000 3.625% Darling Global Finance 15/05/2026	1 403 225	0,16	1 000 000 4.875% Encore Capital Group 15/10/2025	1 049 170	0,12
1 700 000 1.875% DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 15/10/2024	1 618 723	0,18	1 985 000 3.500% Energizer Gamma Acquisition 30/06/2029	1 970 569	0,22
700 000 2.250% Derichebourg 15/07/2028	721 161	0,08	1 700 000 0.875% Esselunga 25/10/2023	1 725 687	0,20
1 400 000 2.000% Deutsche Lufthansa 14/07/2024	1 427 692	0,16	1 250 000 1.875% Esselunga 25/10/2027	1 323 188	0,15
1 314 000 0.250% Deutsche Lufthansa 06/09/2024	1 291 071	0,15	550 000 3.375% Explorer II AS 24/02/2025	513 623	0,06
1 800 000 2.875% Deutsche Lufthansa 11/02/2025	1 859 490	0,21	2 834 000 2.625% Faurecia 15/06/2025	2 869 567	0,33
2 800 000 3.000% Deutsche Lufthansa 29/05/2026	2 887 360	0,33	1 650 000 3.125% Faurecia 15/06/2026	1 687 702	0,19
2 300 000 3.750% Deutsche Lufthansa 11/02/2028	2 417 024	0,27	2 301 000 2.375% Faurecia 15/06/2027	2 313 011	0,26
1 300 000 3.500% Deutsche Lufthansa 14/07/2029	1 343 576	0,15	2 100 000 3.750% Faurecia 15/06/2028	2 184 525	0,25
1 700 000 5.625% Diamond 15/08/2025	1 723 120	0,20	1 100 000 2.375% Faurecia 15/06/2029	1 111 121	0,13
1 009 000 9.000% Diebold Nixdorf Dutch Holding 15/07/2025	1 095 270	0,12	700 000 5.000% Flamingo Lux II 31/03/2029	694 155	0,08
3 200 000 7.000% DKT Finance 17/06/2023	3 264 224	0,37	900 000 1.875% Fnac Darty 30/05/2024	906 372	0,10
800 000 3.000% Dometic Group 13/09/2023	836 912	0,10	850 000 2.625% Fnac Darty 30/05/2026	869 941	0,10
800 000 3.000% Dometic Group 08/05/2026	847 656	0,10	1 250 000 3.375% Foncia Management 31/03/2028	1 247 263	0,14
820 000 2.000% Dometic Group 29/09/2028	815 564	0,09	3 290 000 1.514% Ford Motor Credit 17/02/2023	3 327 407	0,38
3 700 000 6.000% Douglas 08/04/2026	3 760 828	0,43	3 350 000 3.021% Ford Motor Credit 06/03/2024	3 496 797	0,40
900 000 5.000% doValue 04/08/2025	941 130	0,11	2 350 000 1.744% Ford Motor Credit 19/07/2024	2 379 351	0,27
400 000 3.375% doValue 31/07/2026	406 316	0,05	900 000 1.355% Ford Motor Credit 07/02/2025	894 348	0,10
623 000 2.625% Drax Finco 01/11/2025	643 528	0,07	1 900 000 3.250% Ford Motor Credit 15/09/2025	2 023 823	0,23
1 943 000 2.500% Dufry One 15/10/2024	1 921 452	0,22	1 625 000 2.330% Ford Motor Credit 25/11/2025	1 671 134	0,19
1 915 000 2.000% Dufry One 15/02/2027	1 826 738	0,21	1 533 000 2.386% Ford Motor Credit 17/02/2026	1 580 063	0,18
2 000 000 3.375% Dufry One 15/04/2028	1 987 240	0,23	750 000 6.875% Frigoglass Finance 12/02/2025	660 255	0,08
1 600 000 2.375% EC Finance 15/11/2022	1 607 328	0,18	1 800 000 5.125% Gamma Bidco 15/07/2025	1 840 302	0,21
1 075 000 3.000% EC Finance 15/10/2026	1 085 127	0,12	700 000 6.250% Gamma Bidco 15/07/2025	730 989	0,08
1 345 000 5.500% eDreams ODIGEO 01/09/2023	1 349 748	0,15	2 200 000 6.750% Garfunkelux Holdco 3 01/11/2025	2 298 736	0,26
800 000 3.625% eG Global Finance 07/02/2024	793 992	0,09	900 000 3.250% Gestamp Automocion 30/04/2026	908 991	0,10
1 662 000 4.375% eG Global Finance 07/02/2025	1 651 895	0,19	1 940 000 3.500% Getlink 30/10/2025	2 009 588	0,23
1 831 000 6.250% eG Global Finance 30/10/2025	1 871 355	0,21	1 100 000 5.375% Goldstory 01/03/2026	1 139 193	0,13
800 000 1.750% Eircom Finance 01/11/2024	802 960	0,09	800 000 3.750% Goodyear Dunlop Tires Europe 15/12/2023	801 784	0,09
2 425 000 3.500% Eircom Finance 15/05/2026	2 477 210	0,28	1 045 000 2.750% Goodyear Europe 15/08/2028	1 056 673	0,12
892 000 2.625% Eircom Finance 15/02/2027	887 139	0,10	2 435 000 1.625% Grifols 15/02/2025	2 440 430	0,28
2 226 000 3.000% El Corte Ingles 15/03/2024	2 245 433	0,26	2 239 000 3.200% Grifols 01/05/2025	2 245 448	0,26
1 400 000 3.625% El Corte Ingles 15/03/2024	1 445 822	0,16	2 350 000 2.250% Grifols 15/11/2027	2 362 478	0,27
1 505 000 3.750% Elior Group 15/07/2026	1 558 126	0,18	1 000 000 3.875% Grifols Escrow Issuer 15/10/2028	1 014 210	0,12
1 000 000 1.875% Elis 15/02/2023	1 012 950	0,12	1 300 000 3.625% Gruenenthal 15/11/2026	1 348 672	0,15
700 000 1.750% Elis 11/04/2024	715 890	0,08	1 450 000 4.125% Gruenenthal 15/05/2028	1 520 745	0,17
1 800 000 1.000% Elis 03/04/2025	1 794 096	0,20	550 000 3.375% Grupo Antolin Irausa 30/04/2026	540 155	0,06
			1 300 000 3.500% Grupo Antolin-Irausa 30/04/2028	1 234 714	0,14
			1 350 000 3.250% Guala Closures 15/06/2028	1 351 958	0,15

## SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,10 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,10 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,10 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,10 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 99,10 % (suite)</b>			<b>Euro - 99,10 % (suite)</b>		
1 300 000 3.500% Hanesbrands Finance Luxembourg 15/06/2024	1 383 694	0,16	1 300 000 6.500% International Design Group 15/11/2025	1 345 747	0,15
700 000 2.500% Hapag-Lloyd 15/04/2028	730 457	0,08	1 200 000 3.500% International Game Technology 15/07/2024	1 260 288	0,14
500 000 4.250% Heimstaden 09/03/2026	506 335	0,06	2 225 000 3.500% International Game Technology 15/06/2026	2 283 250	0,26
1 700 000 4.375% Heimstaden 06/03/2027	1 711 798	0,19	1 400 000 2.375% International Game Technology 15/04/2028	1 382 766	0,16
1 100 000 5.250% Herens Midco 15/05/2029	1 067 561	0,12	840 000 9.750% International Personal Finance 12/11/2025	914 962	0,10
700 000 3.250% Hornbach Baumarkt 25/10/2026	756 476	0,09	1 351 000 3.375% Intertrust Group 15/11/2025	1 374 561	0,16
1 000 000 4.375% House of Finance 15/07/2026	1 025 350	0,12	300 000 5.250% Intralot Capital Luxembourg 15/09/2024	254 757	0,03
850 000 4.125% HP Pelzer Holding 01/04/2024	804 789	0,09	2 225 000 4.875% Intrum 15/08/2025	2 331 199	0,26
1 000 000 5.625% HSE Finance 15/10/2026	1 040 890	0,12	2 130 000 3.500% Intrum 15/07/2026	2 175 625	0,25
1 100 000 9.250% HT Troplast 15/07/2025	1 207 448	0,14	2 100 000 3.000% Intrum 15/09/2027	2 091 936	0,24
1 400 000 1.500% Iccrea Banca 11/10/2022	1 419 068	0,16	2 800 000 3.125% Intrum Justitia 15/07/2024	2 814 560	0,32
900 000 6.375% Ideal Standard International 30/07/2026	854 649	0,10	1 300 000 5.500% IPD 3 01/12/2025	1 360 372	0,15
2 540 000 3.625% IHO Verwaltungs 15/05/2025	2 582 037	0,29	1 200 000 2.875% IQVIA 15/09/2025	1 208 820	0,14
1 300 000 3.750% IHO Verwaltungs 15/09/2026	1 325 090	0,15	1 650 000 1.750% IQVIA 15/03/2026	1 672 836	0,19
1 547 515 3.875% IHO Verwaltungs 15/05/2027	1 588 246	0,18	1 553 000 2.250% IQVIA 15/01/2028	1 566 511	0,18
800 000 3.375% Illimity Bank 11/12/2023	834 416	0,09	2 200 000 2.875% IQVIA 15/06/2028	2 262 524	0,26
892 000 2.125% Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ 28/11/2024	899 127	0,10	2 225 000 2.250% IQVIA 15/03/2029	2 236 169	0,25
1 502 000 2.125% INEOS Finance 15/11/2025	1 494 520	0,17	1 600 000 2.200% Jaguar Land Rover Automotive 15/01/2024	1 564 000	0,18
1 100 000 3.375% INEOS Finance 31/03/2026	1 124 057	0,13	1 600 000 5.875% Jaguar Land Rover Automotive 15/11/2024	1 706 224	0,19
1 922 000 2.875% INEOS Finance 01/05/2026	1 936 684	0,22	1 410 000 4.500% Jaguar Land Rover Automotive 15/01/2026	1 428 006	0,16
1 705 000 5.375% INEOS Group Holdings 01/08/2024	1 706 756	0,19	1 380 000 6.875% Jaguar Land Rover Automotive 15/11/2026	1 538 700	0,17
1 436 000 3.750% INEOS Quattro Finance 1 15/07/2026	1 475 777	0,17	1 200 000 4.500% Jaguar Land Rover Automotive 15/07/2028	1 183 932	0,13
2 000 000 2.500% INEOS Quattro Finance 2 15/01/2026	2 018 000	0,23	1 100 000 3.625% James Hardie International Finance 01/10/2026	1 119 800	0,13
1 800 000 2.250% INEOS Styrolution Group 16/01/2027	1 780 704	0,20	899 000 2.625% K+S 06/04/2023	916 980	0,10
3 050 000 1.875% Infrastrutture Wireless Italiane 08/07/2026	3 175 477	0,36	1 100 000 3.250% K+S 18/07/2024	1 145 441	0,13
2 199 000 1.625% Infrastrutture Wireless Italiane 21/10/2028	2 237 395	0,25	850 000 5.500% Kaefer Isoliertechnik 10/01/2024	858 585	0,10
1 802 000 1.750% Infrastrutture Wireless Italiane 19/04/2031	1 798 486	0,20	1 400 000 3.375% Kapla Holding 15/12/2026	1 404 382	0,16
654 033 4.875% Inter Media and Communication 31/12/2022	651 810	0,07	1 000 000 3.375% Kedrion 15/05/2026	997 500	0,11
1 200 000 0.500% International Consolidated Airlines Group 04/07/2023	1 176 888	0,13	1 100 000 8.250% Kirk Beauty SUN 01/10/2026	1 122 132	0,13
1 500 000 2.750% International Consolidated Airlines Group 25/03/2025	1 515 075	0,17	1 200 000 4.250% Kleopatra Fincorl 01/03/2026	1 174 896	0,13
1 100 000 1.500% International Consolidated Airlines Group 04/07/2027	1 013 914	0,12	650 000 6.500% Kleopatra Holdings 2 01/09/2026	613 893	0,07
2 100 000 3.750% International Consolidated Airlines Group 25/03/2029	2 128 665	0,24	650 000 6.750% KME 01/02/2023	618 163	0,07
			500 000 5.000% Kongsberg Actuation Systems 15/07/2025	499 640	0,06
			2 326 000 2.000% Kraft Heinz Foods 30/06/2023	2 396 966	0,27

## SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets		
<b>Valeurs mobilières - 99,10 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,10 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise - 99,10 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,10 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)</b>				
<b>Euro - 99,10 % (suite)</b>			<b>Euro - 99,10 % (suite)</b>				
1 700 000 1.500%	Kraft Heinz Foods 24/05/2024	1 756 457	0,20	1 500 000 2.250%	Mytilineos 30/10/2026	1 523 265	0,17
3 006 000 2.250%	Kraft Heinz Foods 25/05/2028	3 270 949	0,37	1 400 000 2.500%	Mytilineos Financial Partners 01/12/2024	1 441 832	0,16
800 000 5.250%	Kraton Polymers 15/05/2026	822 544	0,09	850 000 4.500%	Neinor Homes 15/10/2026	879 121	0,10
1 250 000 3.750%	Kronos International 15/09/2025	1 268 913	0,14	1 150 000 3.000%	Netflix 15/06/2025	1 249 774	0,14
1 478 000 4.000%	La Financiere Atalian 15/05/2024	1 452 312	0,17	4 440 000 3.625%	Netflix 15/05/2027	5 131 397	0,58
1 075 000 5.125%	La Financiere Atalian 15/05/2025	1 068 066	0,12	3 138 000 4.625%	Netflix 15/05/2029	3 938 190	0,45
1 000 000 5.000%	Laboratoire Eimer Selas 01/02/2029	1 032 500	0,12	2 890 000 3.875%	Netflix 15/11/2029	3 496 900	0,40
1 358 000 1.500%	Leonardo 07/06/2024	1 390 673	0,16	2 202 000 3.625%	Netflix 15/06/2030	2 640 440	0,30
1 390 000 4.875%	Leonardo 24/03/2025	1 586 449	0,18	800 000 3.750%	Nexans 08/08/2023	844 184	0,10
1 181 000 2.375%	Leonardo 08/01/2026	1 239 200	0,14	2 100 000 1.750%	Nexi 31/10/2024	2 149 161	0,24
1 398 000 3.375%	Levi Strauss & Co 15/03/2027	1 434 642	0,16	1 790 000 1.625%	Nexi 30/04/2026	1 797 965	0,20
1 850 000 6.250%	LHMC Finco 20/12/2023	1 877 916	0,21	3 795 000 2.125%	Nexi 30/04/2029	3 787 600	0,43
1 264 640 7.250%	LHMC Finco 2 02/10/2025	1 286 379	0,15	1 265 000 4.000%	NH Hotel Group 02/07/2026	1 281 407	0,15
800 000 5.000%	Libra Groupco 15/05/2027	822 240	0,09	700 000 5.000%	Nidda BondCo 30/09/2025	697 466	0,08
3 290 000 3.625%	Lincoln Financing 01/04/2024	3 317 373	0,38	659 000 7.250%	Nidda BondCo 30/09/2025	670 394	0,08
760 000 4.125%	LKQ European Holdings 01/04/2028	813 983	0,09	4 650 000 3.500%	Nidda Healthcare 30/09/2024	4 620 844	0,53
1 300 000 3.875%	LKQ Italia Bondco 01/04/2024	1 399 970	0,16	1 780 000 3.125%	Nobel Bidco 15/06/2028	1 768 092	0,20
2 000 000 4.000%	Lorca Telecom Bondco 18/09/2027	2 013 260	0,23	1 200 000 3.625%	Nobian Finance 15/07/2026	1 190 184	0,14
1 800 000 2.375%	Louis Dreyfus 27/11/2025	1 917 522	0,22	2 150 000 2.000%	Nokia 15/03/2024	2 235 548	0,25
1 280 000 1.625%	Louis Dreyfus 28/04/2028	1 318 579	0,15	1 695 000 2.375%	Nokia 15/05/2025	1 802 429	0,20
575 000 3.500%	Loxam 03/05/2023	575 035	0,07	1 445 000 2.000%	Nokia 11/03/2026	1 519 056	0,17
900 000 4.250%	Loxam 15/04/2024	908 505	0,10	1 650 000 3.125%	Nokia 15/05/2028	1 844 436	0,21
1 931 000 3.250%	Loxam 14/01/2025	1 948 147	0,22	2 200 000 2.500%	Nomad Foods Bondco 24/06/2028	2 232 076	0,25
1 100 000 2.875%	Loxam 15/04/2026	1 099 087	0,12	704 000 6.500%	Nordex 01/02/2023	716 045	0,08
900 000 3.750%	Loxam 15/07/2026	920 358	0,10	670 000 4.500%	Norican 15/05/2023	660 613	0,08
2 100 000 2.375%	Mahle 14/05/2028	2 068 500	0,24	700 000 5.000%	Novafives 15/06/2025	655 900	0,07
500 000 7.775%	Mangrove Luxco III 09/10/2025	467 995	0,05	1 370 000 3.375%	Novelis Sheet Ingot 15/04/2029	1 428 431	0,16
950 000 6.125%	Marcolin 15/11/2026	974 368	0,11	1 108 500 1.625%	Novomatic 20/09/2023	1 092 959	0,12
650 000 2.625%	Matterhorn Telecom 15/09/2024	654 550	0,07	2 050 000 3.125%	OCI 01/11/2024	2 081 611	0,24
1 600 000 3.125%	Matterhorn Telecom 15/09/2026	1 601 760	0,18	1 100 000 3.625%	OCI 15/10/2025	1 141 635	0,13
1 425 000 4.000%	Matterhorn Telecom 15/11/2027	1 460 625	0,17	2 260 000 3.125%	OI European Group 15/11/2024	2 336 591	0,27
1 200 000 5.875%	Maxeda DIY Holding 01/10/2026	1 230 732	0,14	1 150 000 2.875%	OI European Group 15/02/2025	1 166 227	0,13
815 000 3.250%	Maxima Grupe 13/09/2023	840 990	0,10	1 700 000 3.875%	Olympus Water US Holding 01/10/2028	1 706 154	0,19
700 000 8.500%	Metalcorp Group 28/06/2026	701 925	0,08	200 000 5.375%	Olympus Water US Holding 01/10/2029	198 366	0,02
1 600 000 4.250%	Mobilux Finance 15/07/2028	1 610 960	0,18	1 700 000 3.500%	Ontex Group 15/07/2026	1 696 396	0,19
1 075 000 5.250%	Monitchem 15/03/2025	1 101 703	0,13	3 900 000 2.875%	Organon 30/04/2028	3 981 315	0,45
800 000 4.500%	Motion Bondco 15/11/2027	765 800	0,09	450 000 4.125%	Outokumpu 18/06/2024	454 500	0,05
1 700 000 7.000%	Motion Finco 15/05/2025	1 788 077	0,20	2 100 000 4.375%	Panther BF Aggregator 15/05/2026	2 172 975	0,25
1 802 000 3.325%	MPT Operating Partnership 24/03/2025	1 957 711	0,22	1 700 000 4.000%	Paprec Holding 31/03/2025	1 731 110	0,20
1 300 000 0.993%	MPT Operating Partnership 15/10/2026	1 304 966	0,15	1 000 000 3.500%	Paprec Holding 01/07/2028	1 012 640	0,12

## SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,10 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,10 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,10 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,10 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 99,10 % (suite)</b>			<b>Euro - 99,10 % (suite)</b>		
1 600 000 6.500% Parts Europe 16/07/2025	1 668 768	0,19	1 299 000 2.750% Rexel 15/06/2026	1 326 786	0,15
1 400 000 3.000% Paysafe Finance 15/06/2029	1 351 630	0,15	1 150 000 2.125% Rexel 15/06/2028	1 178 716	0,13
1 350 000 4.750% PCF 15/04/2026	1 395 333	0,16	1 350 000 0.875% Rolls-Royce 09/05/2024	1 342 980	0,15
800 000 3.500% Peach Property Finance 15/02/2023	810 568	0,09	1 900 000 4.625% Rolls-Royce 16/02/2026	2 104 516	0,24
500 000 4.375% Peach Property Finance 15/11/2025	515 175	0,06	1 600 000 1.625% Rolls-Royce 09/05/2028	1 539 376	0,18
900 000 5.750% PeopleCert Wisdom Issuer 15/09/2026	932 976	0,11	911 000 6.750% Rossini 30/10/2025	945 418	0,11
500 000 4.750% PHM Group Holding 18/06/2026	513 230	0,06	1 220 000 5.625% Rubis Terminal Infra 15/05/2025	1 281 220	0,15
1 100 000 2.375% Phoenix PIB Dutch Finance 05/08/2025	1 134 309	0,13	1 163 000 5.375% Safari Holding Verwaltungs 30/11/2022	1 122 830	0,13
700 000 3.625% Piaggio & Co 30/04/2025	713 398	0,08	1 450 000 3.750% Saipem Finance International 08/09/2023	1 530 083	0,17
1 100 000 5.375% Picard Bondco 01/07/2027	1 109 482	0,13	1 322 000 2.625% Saipem Finance International 07/01/2025	1 364 291	0,16
1 900 000 3.875% Picard Groupe 01/07/2026	1 930 666	0,22	1 250 000 3.375% Saipem Finance International 15/07/2026	1 288 425	0,15
1 400 000 5.500% Pinnacle Bidco 15/02/2025	1 441 748	0,16	1 350 000 3.125% Saipem Finance International 31/03/2028	1 377 311	0,16
1 000 000 5.375% Platin 1426 15/06/2023	1 007 400	0,11	1 173 000 1.750% Salini Impregilo 26/10/2024	1 182 067	0,13
1 200 000 3.750% Playtech 12/10/2023	1 211 892	0,14	995 000 3.500% Samsonite Finco 15/05/2026	973 478	0,11
1 000 000 4.250% Playtech 07/03/2026	1 024 030	0,12	700 000 1.800% Samvardhana Motherson Automotive Systems Group 06/07/2024	704 284	0,08
1 200 000 4.625% PLT VII Finance 05/01/2026	1 236 000	0,14	900 000 5.625% Sani/Ikos Financial Holdings 1 15/12/2026	918 531	0,10
600 000 4.000% Polygon 23/02/2023	605 286	0,07	700 000 5.750% Sarens Finance 21/02/2027	705 824	0,08
1 400 000 3.125% PPF Arena 1 27/03/2026	1 501 178	0,17	650 000 4.250% SASU Newco 30/09/2024	650 286	0,07
1 450 000 3.500% PPF Telecom Group 20/05/2024	1 545 859	0,18	2 621 000 1.875% Schaeffler 26/03/2024	2 696 118	0,31
1 779 000 2.125% PPF Telecom Group 31/01/2025	1 834 042	0,21	1 700 000 2.750% Schaeffler 12/10/2025	1 809 939	0,21
1 372 000 3.250% PPF Telecom Group 29/09/2027	1 490 733	0,17	1 235 000 2.875% Schaeffler 26/03/2027	1 340 370	0,15
600 000 6.250% PrestigeBidCo 15/12/2023	605 868	0,07	2 000 000 3.375% Schaeffler 12/10/2028	2 239 640	0,25
1 300 000 3.875% Primo Water Holdings 31/10/2028	1 347 710	0,15	800 000 6.375% Schoeller Packaging 01/11/2024	826 864	0,09
600 000 3.250% Pro-Gest 15/12/2024	585 000	0,07	756 250 7.000% Schumann 31/07/2023	756 583	0,09
1 500 000 3.000% ProGroup 31/03/2026	1 518 510	0,17	800 000 3.375% Scientific Games International 15/02/2026	806 632	0,09
850 000 6.750% Promontoria Holding 264 15/08/2023	854 803	0,10	700 000 5.500% Scientific Games International 15/02/2026	721 182	0,08
1 000 000 1.500% Q-Park Holding I 01/03/2025	960 300	0,11	1 325 000 4.500% Sealed Air 15/09/2023	1 418 081	0,16
1 700 000 2.000% Q-Park Holding I 01/03/2027	1 623 993	0,18	1 913 664 8.000% Selecta Group 01/04/2026	1 940 589	0,22
1 600 000 5.875% Quatrim 15/01/2024	1 648 272	0,19	213 444 10.000% Selecta Group 01/07/2026	203 952	0,02
400 000 6.375% Raffinerie Heide 01/12/2022	353 180	0,04	750 000 4.625% SGL Carbon 30/09/2024	763 515	0,09
1 500 000 5.750% Rebecca Bidco 15/07/2025	1 561 680	0,18	1 300 000 1.875% SIG Combibloc Purchase 18/06/2023	1 337 947	0,15
1 000 000 7.250% Rekeep 01/02/2026	1 079 590	0,12	1 300 000 2.125% SIG Combibloc Purchase 18/06/2025	1 373 281	0,16
1 692 000 1.000% Renault 08/03/2023	1 707 313	0,19	1 900 000 5.750% Sigma Holdco 15/05/2026	1 815 241	0,21
1 500 000 1.000% Renault 18/04/2024	1 501 710	0,17	500 000 5.500% Sigma Development Finance 23/07/2026	467 185	0,05
3 200 000 1.250% Renault 24/06/2025	3 167 360	0,36	1 950 000 3.250% Silgan Holdings 15/03/2025	1 966 614	0,22
2 000 000 1.000% Renault 28/11/2025	1 986 420	0,23			
3 000 000 2.375% Renault 25/05/2026	3 033 540	0,34			
1 700 000 2.000% Renault 28/09/2026	1 686 621	0,19			
800 000 1.125% Renault 04/10/2027	744 160	0,08			
2 200 000 2.500% Renault 01/04/2028	2 197 426	0,25			

## SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,10 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,10 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,10 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 99,10 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 99,10 % (suite)</b>			<b>Euro - 99,10 % (suite)</b>		
1 847 000 2.250% Silgan Holdings 01/06/2028	1 861 554	0,21	1 400 000 3.500% Telenet Finance Luxembourg 01/03/2028	1 449 168	0,16
2 300 000 3.750% Sofima Holding 15/01/2028	2 317 733	0,26	1 041 000 2.000% Teollisuuden Voima 08/05/2024	1 079 600	0,12
1 700 000 2.875% Softbank Group 06/01/2027	1 635 723	0,19	1 726 000 2.125% Teollisuuden Voima 04/02/2025	1 803 877	0,21
2 055 000 4.000% SoftBank Group 20/04/2023	2 103 724	0,24	1 709 000 1.125% Teollisuuden Voima 09/03/2026	1 720 536	0,20
2 600 000 2.125% SoftBank Group 06/07/2024	2 572 284	0,29	1 700 000 1.375% Teollisuuden Voima 23/06/2028	1 692 741	0,19
1 500 000 4.750% SoftBank Group 30/07/2025	1 586 175	0,18	1 600 000 4.125% Tereos Finance Groupe I 16/06/2023	1 626 560	0,18
3 413 000 3.125% SoftBank Group 19/09/2025	3 404 467	0,39	1 190 000 7.500% Tereos Finance Groupe I 30/10/2025	1 278 703	0,15
3 159 000 5.000% SoftBank Group 15/04/2028	3 317 045	0,38	2 681 000 1.875% ThyssenKrupp 06/03/2023	2 697 756	0,31
900 000 3.375% SoftBank Group 06/07/2029	849 888	0,10	4 409 000 2.875% ThyssenKrupp 22/02/2024	4 524 031	0,51
1 900 000 4.000% SoftBank Group 19/09/2029	1 880 924	0,21	1 303 000 2.500% ThyssenKrupp 25/02/2025	1 342 272	0,15
2 400 000 3.875% SoftBank Group 06/07/2032	2 254 896	0,26	1 700 000 3.750% TI Automotive Finance 15/04/2029	1 717 187	0,20
1 000 000 3.625% SpA Holdings 3 04/02/2028	1 017 450	0,12	881 000 2.375% Titan Global Finance 16/11/2024	907 219	0,10
900 000 2.000% SPCM 01/02/2026	913 500	0,10	600 000 2.750% Titan Global Finance 09/07/2027	634 356	0,07
700 000 2.625% SPCM 01/02/2029	717 500	0,08	1 000 000 5.125% Titan Holdings II 15/07/2029	1 016 750	0,12
1 100 000 4.000% Spectrum Brands 01/10/2026	1 122 330	0,13	1 685 000 3.750% Trivium Packaging Finance 15/08/2026	1 724 597	0,20
1 900 000 3.125% SPIE 22/03/2024	1 995 798	0,23	1 100 000 6.500% TUI Cruises 15/05/2026	1 133 176	0,13
1 500 000 2.625% SPIE 18/06/2026	1 567 395	0,18	1 137 000 3.250% UGI International 01/11/2025	1 153 941	0,13
2 279 000 2.250% Standard Industries 21/11/2026	2 248 530	0,26	934 000 5.750% Unilabs Subholding 15/05/2025	948 645	0,11
600 000 6.250% Standard Profil Automotive 30/04/2026	549 318	0,06	2 328 000 3.250% Unipol Gruppo 23/09/2030	2 707 860	0,31
900 000 3.750% Stena International 01/02/2025	897 750	0,10	3 450 000 3.000% Unipol Gruppo Finanziario 18/03/2025	3 772 782	0,43
2 700 000 5.750% Summer BC Holdco 31/10/2026	2 828 709	0,32	1 500 000 3.500% Unipol Gruppo Finanziario 29/11/2027	1 733 040	0,20
729 852 9.250% Summer BC Holdco 31/10/2027	793 715	0,09	1 400 000 4.875% United Group 01/07/2024	1 417 780	0,16
964 850 9.750% Summer BidCo 15/11/2025	986 096	0,11	1 850 000 3.125% United Group 15/02/2026	1 789 579	0,20
850 000 2.000% Summit Germany 31/01/2025	841 466	0,10	1 500 000 4.000% United Group 15/11/2027	1 481 955	0,17
1 400 000 6.500% Sunshine Mid 15/05/2026	1 444 982	0,16	1 200 000 3.625% United Group 15/02/2028	1 158 000	0,13
1 436 000 3.875% Synthomer 01/07/2025	1 486 418	0,17	400 000 4.625% United Group 15/08/2028	402 000	0,05
700 000 5.375% Takko Luxembourg 2 15/11/2023	657 272	0,07	1 575 000 3.875% UPC Holding 15/06/2029	1 617 005	0,18
800 000 6.250% Tasty Bondco 1 15/05/2026	757 560	0,09	2 000 000 3.625% UPCB Finance VII 15/06/2029	2 053 500	0,23
2 900 000 2.000% Techem Verwaltungsgesellschaft 15/07/2025	2 882 223	0,33	1 500 000 0.625% Valeo 11/01/2023	1 510 500	0,17
1 750 000 3.875% Tele Columbus 02/05/2025	1 756 142	0,20	2 300 000 3.250% Valeo 22/01/2024	2 468 291	0,28
2 737 000 3.250% Telecom Italia 16/01/2023	2 843 551	0,32	1 600 000 1.500% Valeo 18/06/2025	1 658 160	0,19
2 855 000 2.500% Telecom Italia 19/07/2023	2 965 203	0,34	1 800 000 1.625% Valeo 18/03/2026	1 875 726	0,21
1 950 000 3.625% Telecom Italia 19/01/2024	2 079 519	0,24	600 000 1.000% Valeo 03/08/2028	595 308	0,07
3 380 000 4.000% Telecom Italia 11/04/2024	3 612 510	0,41	2 400 000 8.500% Vallourec 30/06/2026	2 460 336	0,28
2 686 000 2.750% Telecom Italia 15/04/2025	2 820 112	0,32	1 300 000 1.625% Verallia 14/05/2028	1 341 899	0,15
3 160 000 3.000% Telecom Italia 30/09/2025	3 355 762	0,38	800 000 4.625% Verde Bidco 01/10/2026	817 528	0,09
1 725 000 2.875% Telecom Italia 28/01/2026	1 822 255	0,21	1 395 000 3.500% Verisure Holding 15/05/2023	1 407 290	0,16
2 650 000 3.625% Telecom Italia 25/05/2026	2 925 971	0,33	2 000 000 3.875% Verisure Holding 15/07/2026	2 050 720	0,23
3 325 000 2.375% Telecom Italia 12/10/2027	3 442 339	0,39	3 600 000 3.250% Verisure Holding 15/02/2027	3 618 180	0,41
2 600 000 1.625% Telecom Italia 18/01/2029	2 546 674	0,29			
2 051 000 7.750% Telecom Italia Finance 24/01/2033	2 991 137	0,34			

## SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,10 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 99,10 % (mars 2021 : 98,96 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 99,10 % (suite)</b>		
2 800 000 5.250% Verisure Midholding 15/02/2029	2 873 584	0,33
1 980 000 6.625% Vertical Holdco 15/07/2028	2 103 908	0,24
3 800 000 4.375% Vertical Midco 15/07/2027	3 967 922	0,45
1 000 000 5.250% Via Celere Desarrollos Inmobiliarios 01/04/2026	1 049 410	0,12
1 200 000 3.625% Victoria 24/08/2026	1 227 408	0,14
950 000 3.750% Victoria 15/03/2028	975 935	0,11
1 281 000 3.750% Virgin Media Finance 15/07/2030	1 298 012	0,15
1 000 000 4.000% Viridian 15/09/2025	1 005 560	0,11
1 900 000 3.000% Vivion Investments 08/08/2024	1 853 165	0,21
1 600 000 3.500% Vivion Investments 01/11/2025	1 584 800	0,18
2 850 000 3.250% Vmed O2 UK Financing I 31/01/2031	2 925 895	0,33
1 700 000 2.125% Volvo Car 02/04/2024	1 767 286	0,20
1 275 000 2.000% Volvo Car 24/01/2025	1 330 883	0,15
1 300 000 2.500% Volvo Car 07/10/2027	1 415 661	0,16
2 300 000 2.875% VZ Vendor Financing II 15/01/2029	2 275 068	0,26
2 141 000 5.875% Webuild 15/12/2025	2 378 201	0,27
1 000 000 2.875% WEPA Hygieneprodukte 15/12/2027	976 690	0,11
700 000 2.000% Wienerberger 02/05/2024	733 096	0,08
1 100 000 2.750% Wienerberger 04/06/2025	1 183 897	0,13
500 000 2.750% WMG Acquisition 15/07/2028	515 565	0,06
1 515 000 2.250% WMG Acquisition 15/08/2031	1 515 061	0,17
1 300 000 1.250% ZF Europe Finance 23/10/2023	1 316 887	0,15
2 800 000 2.000% ZF Europe Finance 23/02/2026	2 824 976	0,32
1 600 000 2.500% ZF Europe Finance 23/10/2027	1 635 456	0,19
1 300 000 3.000% ZF Europe Finance 23/10/2029	1 351 974	0,15
2 300 000 3.000% ZF Finance 21/09/2025	2 421 072	0,28
1 800 000 2.000% ZF Finance 06/05/2027	1 811 412	0,21
1 300 000 2.750% ZF Finance 25/05/2027	1 345 903	0,15
2 000 000 3.750% ZF Finance 21/09/2028	2 180 000	0,25
2 600 000 2.750% ZF North America Capital 27/04/2023	2 691 000	0,31
1 050 000 2.875% Ziggo 15/01/2030	1 060 469	0,12
2 237 000 3.375% Ziggo Bond 28/02/2030	2 233 309	0,25
1 736 000 4.250% Ziggo Secured Finance 15/01/2027	1 783 740	0,20
<b>Total des obligations d'entreprise</b>	<b>872 266 041</b>	<b>99,10</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>872 266 041</b>	<b>99,10</b>

	Juste valeur EUR	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	872 266 041	99,10
<b>Disponibilités bancaires (mars 2021 : 0,41 %)</b>	8 013 248	0,91
<b>Autres passifs nets (mars 2021 : 0,63 %)</b>	(99 557)	(0,01)
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>880 179 732</b>	<b>100,00</b>

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
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	89,87
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	7,58
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	0,15
Autres actifs	2,40
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>



## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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 bien le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

<b>Achats du Portefeuille</b>	<b>Coût EUR</b>
2,875 % Organon & Co 30/04/2028	4 740 052
2,125 % Nexi 30/04/2029	4 262 960
6,000 % Douglas 08/04/2026	3 726 728
3,625 % Allied Universal 01/06/2028	3 495 509
2,000 % ZF Finance 06/05/2027	3 422 500
1,625 % Nexi 30/04/2026	3 388 230
1,625 % Verallia 14/05/2028	3 111 638
1,500 % Cellnex Finance 08/06/2028	3 086 341
2,500 % Nomad Foods Bondco 24/06/2028	2 932 492
3,875 % Coty 15/04/2026	2 923 041
2,125 % SoftBank Group 06/07/2024	2 797 999
2,250 % WMG Acquisition 15/08/2031	2 725 850
3,875 % Picard Groupe 01/07/2026	2 628 170
3,625 % Netflix 15/06/2030	2 626 693
3,500 % Ontex Group 15/07/2026	2 612 690
2,375 % Mahle 14/05/2028	2 611 935
3,625 % Netflix 15/05/2027	2 611 133
0,875 % Banco BPM 15/07/2026	2 550 072
1,125 % Banco de Sabadell 27/03/2025	2 549 786
8,500 % Vallourec 30/06/2026	2 543 442
<b>Ventes du Portefeuille</b>	<b>Produits EUR</b>
3,625 % Netflix 15/06/2030	4 060 215
0,625 % Intesanpaolo 24/02/2026	3 921 138
5,250 % Verisure Midholding 15/02/2029	3 304 002
1,000 % ArcelorMittal 19/05/2023	3 252 688
3,000 % ZF Europe Finance 23/10/2029	3 227 360
3,250 % Telecom Italia 16/01/2023	3 135 363
1,350 % Intesanpaolo 24/02/2031	3 045 174
2,500 % Telecom Italia 19/07/2023	2 921 066
4,000 % MPT Operating Partnership 19/08/2022	2 917 930
3,625 % Netflix 15/05/2027	2 707 730
1,875 % SIG Combibloc Purchase 18/06/2023	2 638 182
2,625 % Drax Finco 01/11/2025	2 594 215
3,875 % Netflix 15/11/2029	2 557 687
1,625 % Unione di Banche Italiane 21/04/2025	2 518 316
2,625 % Unione di Banche Italiane 20/06/2024	2 414 558
2,875 % Cellnex Telecom 18/04/2025	2 385 185
1,750 % ArcelorMittal 19/11/2025	2 381 640
0,950 % ArcelorMittal 17/01/2023	2 327 698

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF (*suite*)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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 bien le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

<b>Ventes du Portefeuille</b> ( <i>suite</i> )	<b>Produits EUR</b>
0,375 % Valeo 12/09/2022	2 309 709
0,750 % Cellnex Finance 15/11/2026	2 290 313

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille opérés au cours de la période financière peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2021

		30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD	
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières		1 936 657 913	1 921 844 631	
Instruments financiers dérivés		39 428 281	55 771 865	
		<b>1 976 086 194</b>	<b>1 977 616 496</b>	
Trésorerie et équivalents de trésorerie		31 189 771	25 414 735	
Créances :				
Intérêts à recevoir		10 873 167	11 295 930	
À recevoir sur cessions d'investissements		14 594 210	31 786 698	
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>2 032 743 342</b>	<b>2 046 113 859</b>	
<b>Passifs circulants</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés		(9 974 011)	(26 254 795)	
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(164 889)	(170 829)	
À payer sur achats d'investissements		(38 164 253)	(64 075 003)	
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(48 303 153)</b>	<b>(90 500 627)</b>	
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>				
		<b>1 984 440 189</b>	<b>1 955 613 232</b>	
		<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021</b>	<b>30 septembre 2020</b>
Valeur liquidative par action				
Couverte en CHF	4	31,48 CHF	31,35 CHF	32,07 CHF
Couverte en EUR	4	30,64 EUR	30,65 EUR	31,49 EUR
Couverte en GBP	4	31,55 GBP	31,46 GBP	32,21 GBP
Couverte en USD (Acc)	4	30,89 USD	30,60 USD	31,11 USD
Couverte en USD (Dist)	4	32,94 USD	32,83 USD	33,58 USD
Non couverte en USD	4	30,86 USD	30,95 USD	31,57 USD

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

		30 septembre 2021	30 septembre 2020
	Notes	USD	USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		12 865 127	7 491 615
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(1 922 762)	52 904 661
Produits divers		-	1 851
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>10 942 365</b>	<b>60 398 127</b>
Charges opérationnelles	3	(1 003 890)	(541 719)
<b>Bénéfice net pour la période financière</b>		<b>9 938 475</b>	<b>59 856 408</b>
<b>Charges financières</b>			
Charges d'intérêts		(32 861)	(20 716)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(10 562 897)	(5 294 830)
<b>(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt</b>		<b>(657 283)</b>	<b>54 540 862</b>
Impôt sur les plus-values de capital	2	-	(200)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(33 861)	(54 856)
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>(691 144)</b>	<b>54 485 806</b>

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	1 955 613 232	860 265 309
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>(691 144)</b>	<b>54 485 806</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	206 068 370	938 947 076
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(176 550 269)	(194 795 296)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	29 518 101	744 151 780
<b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>28 826 957</b>	<b>798 637 586</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>1 984 440 189</b>	<b>1 658 902 895</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>(691 144)</b>	<b>54 485 806</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(23 531 544)	(780 366 857)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	62 800	(6 305 641)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>(24 159 888)</b>	<b>(732 186 692)</b>
Variation des montants à recevoir	422 763	(4 163 117)
Variation des montants à payer	(5 940)	58 543
<b>Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations</b>	<b>416 823</b>	<b>(4 104 574)</b>
<b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(23 743 065)</b>	<b>(736 291 266)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	206 068 370	938 947 076
Paievements sur rachats	(176 550 269)	(194 795 296)
<b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>	<b>29 518 101</b>	<b>744 151 780</b>
<b>Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>5 775 036</b>	<b>7 860 514</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	25 414 735	15 288 742
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>31 189 771</b>	<b>23 149 256</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(33 861)	(55 056)
Intérêts reçus	13 287 890	3 328 498
Intérêts payés	(32 861)	(20 716)
Distributions payées	(10 562 897)	(5 294 830)

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		
<b>Dollar australien - 0,07 %</b>			<b>Dollar canadien - 0,66 % (suite)</b>		
200 000 0.500% Asian Development Bank 05/05/2026	141 100	0,01	100 000 2.280% Bank of Montreal 29/07/2024	81 154	0,00
50 000 3.750% Ausgrid Finance 30/10/2024	38 725	0,00	100 000 2.370% Bank of Montreal 03/02/2025	81 373	0,00
50 000 4.200% AusNet Services Holdings 21/08/2028	40 827	0,00	100 000 3.190% Bank of Montreal 01/03/2028	85 466	0,01
100 000 3.350% Australia & New Zealand Banking Group 09/05/2023	75 687	0,00	50 000 2.880% Bank of Montreal 17/09/2029	40 956	0,00
150 000 3.100% European Investment Bank 17/08/2026	118 883	0,01	100 000 2.077% Bank of Montreal 17/06/2030	79 788	0,00
200 000 0.750% European Investment Bank 15/07/2027	140 305	0,01	200 000 2.380% Bank of Nova Scotia 01/05/2023	161 642	0,01
250 000 3.300% European Investment Bank 03/02/2028	201 375	0,01	100 000 2.290% Bank of Nova Scotia 28/06/2024	81 598	0,00
100 000 2.849% General Property Trust 20/02/2032	72 554	0,00	100 000 2.490% Bank of Nova Scotia 23/09/2024	81 638	0,00
50 000 2.750% Inter-American Development Bank 30/10/2025	38 840	0,00	100 000 2.160% Bank of Nova Scotia 03/02/2025	80 867	0,00
100 000 2.200% International Bank for Reconstruction & Development 27/02/2024	75 398	0,00	100 000 1.400% Bank of Nova Scotia 01/11/2027	76 443	0,00
200 000 0.500% International Bank for Reconstruction & Development 18/05/2026	141 087	0,01	100 000 3.100% Bank of Nova Scotia 02/02/2028	85 050	0,01
100 000 3.000% International Bank for Reconstruction & Development 19/10/2026	78 967	0,00	150 000 3.890% Bank of Nova Scotia 18/01/2029	125 151	0,01
50 000 3.300% International Bank for Reconstruction & Development 14/08/2028	40 375	0,00	100 000 2.836% Bank of Nova Scotia 03/07/2029	81 760	0,00
100 000 5.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 19/03/2024	80 415	0,01	100 000 4.700% Bell Canada 11/09/2023	83 760	0,01
100 000 4.250% Landwirtschaftliche Rentenbank 24/01/2023	76 097	0,00	100 000 3.350% Bell Canada 12/03/2025	83 348	0,01
200 000 1.000% NBN 03/12/2025	142 346	0,01	100 000 1.650% Bell Canada 16/08/2027	76 841	0,00
	<b>1 502 981</b>	<b>0,07</b>	100 000 3.800% Bell Canada 21/08/2028	86 143	0,01
			100 000 2.500% Bell Canada 14/05/2030	78 088	0,00
<b>Dollar canadien - 0,66 %</b>			100 000 3.000% Bell Canada 17/03/2031	80 270	0,00
50 000 4.190% 407 International 25/04/2042	44 503	0,00	150 000 3.500% Bell Canada 30/09/2050	108 234	0,01
100 000 2.840% 407 International 07/03/2050	71 299	0,00	100 000 4.132% Bruce Power 21/06/2033	87 228	0,01
50 000 3.056% Alimentation Couche-Tard 26/07/2024	41 222	0,00	100 000 2.430% Canadian Imperial Bank of Commerce 09/06/2023	80 976	0,00
200 000 1.726% Allied Properties Real Estate Investment Trust 12/02/2026	155 526	0,01	150 000 2.970% Canadian Imperial Bank of Commerce 11/07/2023	123 056	0,01
100 000 4.320% Anheuser-Busch InBev Finance 15/05/2047	82 961	0,01	100 000 3.290% Canadian Imperial Bank of Commerce 15/01/2024	82 838	0,01
200 000 2.513% Apple 19/08/2024	163 803	0,01	100 000 2.350% Canadian Imperial Bank of Commerce 28/08/2024	81 204	0,00
100 000 0.750% Asian Development Bank 10/02/2026	77 398	0,00	200 000 2.000% Canadian Imperial Bank of Commerce 17/04/2025	160 679	0,01
300 000 4.000% AT&T 25/11/2025	256 967	0,01	100 000 3.300% Canadian Imperial Bank of Commerce 26/05/2025	84 618	0,01
100 000 1.978% Bank of America 15/09/2027	78 888	0,00	200 000 1.100% Canadian Imperial Bank of Commerce 19/01/2026	154 127	0,01
100 000 2.890% Bank of Montreal 20/06/2023	81 863	0,00	100 000 3.450% Canadian Imperial Bank of Commerce 04/04/2028	81 724	0,00
100 000 2.850% Bank of Montreal 06/03/2024	82 149	0,01	100 000 2.950% Canadian Imperial Bank of Commerce 19/06/2029	81 946	0,01
			100 000 2.010% Canadian Imperial Bank of Commerce 21/07/2030	79 409	0,00

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %)</b> <b>(suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %)</b> <b>(suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %)</b> <b>(suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %)</b> <b>(suite)</b>		
<b>Dollar canadien – 0,66 % (suite)</b>			<b>Dollar canadien – 0,66 % (suite)</b>		
50 000 3.420% Canadian Natural Resources 01/12/2026	41 859	0,00	100 000 1.800% International Bank for Reconstruction & Development 26/07/2024	80 921	0,00
50 000 3.600% Cenovus Energy 10/03/2027	41 715	0,00	100 000 1.900% International Bank for Reconstruction & Development 16/01/2025	81 254	0,00
200 000 3.500% Cenovus Energy 07/02/2028	165 821	0,01	200 000 0.750% International Bank for Reconstruction & Development 02/07/2025	155 578	0,01
50 000 4.178% Choice Properties Real Estate Investment Trust 08/03/2028	43 575	0,00	200 000 0.625% International Bank for Reconstruction & Development 14/01/2026	153 797	0,01
50 000 2.963% CU 07/09/2049	36 937	0,00	100 000 0.875% International Bank for Reconstruction & Development 28/09/2027	76 041	0,00
100 000 3.200% Enbridge 08/06/2027	82 860	0,01	50 000 2.375% International Finance 19/07/2023	40 724	0,00
200 000 2.990% Enbridge 03/10/2029	162 295	0,01	100 000 1.896% JPMorgan Chase & Co 05/03/2028	78 422	0,00
200 000 3.100% Enbridge 21/09/2033	156 622	0,01	200 000 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 19/02/2026	154 768	0,01
100 000 3.650% Enbridge Gas 01/04/2050	82 898	0,01	100 000 3.049% Manulife Financial 20/08/2029	82 410	0,01
100 000 4.330% Enbridge Pipelines 22/02/2049	82 307	0,01	100 000 2.237% Manulife Financial 12/05/2030	80 422	0,00
100 000 2.375% European Investment Bank 18/01/2023	80 898	0,00	100 000 2.818% Manulife Financial 13/05/2035	80 258	0,00
50 000 2.375% European Investment Bank 06/07/2023	40 705	0,00	50 000 3.250% Mondelez International 07/03/2025	41 610	0,00
100 000 1.750% European Investment Bank 30/07/2024	80 796	0,00	200 000 3.515% National Australia Bank 12/06/2030	165 033	0,01
200 000 1.000% European Investment Bank 28/01/2028	152 662	0,01	100 000 1.534% National Bank of Canada 15/06/2026	78 342	0,00
100 000 2.417% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 04/10/2024	81 425	0,00	150 000 2.924% NAV Canada 29/09/2051	113 495	0,01
100 000 2.856% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 26/05/2030	81 775	0,00	100 000 2.000% New York Life Global Funding 17/04/2028	78 910	0,00
150 000 2.750% Greater Toronto Airports Authority 17/10/2039	112 642	0,01	100 000 4.350% North West Redwater Partnership 10/01/2039	86 652	0,01
50 000 3.176% Honda Canada Finance 28/08/2023	41 043	0,00	50 000 3.628% OMERS Realty 05/06/2030	43 489	0,00
200 000 1.646% Honda Canada Finance 25/02/2028	153 931	0,01	100 000 3.215% Ontario Power Generation 08/04/2030	84 005	0,01
200 000 2.542% HSBC Bank Canada 31/01/2023	161 721	0,01	25 000 4.740% Pembina Pipeline 21/01/2047	20 686	0,00
100 000 3.245% HSBC Bank Canada 15/09/2023	82 311	0,01	100 000 4.750% Pembina Pipeline 26/03/2048	83 040	0,01
100 000 1.782% HSBC Bank Canada 20/05/2026	78 958	0,00	100 000 4.540% Pembina Pipeline 03/04/2049	80 479	0,00
100 000 0.710% Hydro One 16/01/2023	78 914	0,00	50 000 2.150% PepsiCo 06/05/2024	40 456	0,00
100 000 3.020% Hydro One 05/04/2029	83 902	0,01	100 000 0.900% PSP Capital 15/06/2026	77 509	0,00
100 000 3.630% Hydro One 25/06/2049	83 536	0,01	200 000 3.650% Rogers Communications 31/03/2027	167 722	0,01
100 000 4.232% Inter Pipeline 01/06/2027	85 930	0,01	100 000 2.949% Royal Bank of Canada 01/05/2023	81 733	0,00
200 000 1.700% Inter-American Development Bank 10/10/2024	161 343	0,01	100 000 3.296% Royal Bank of Canada 26/09/2023	82 479	0,01
100 000 0.750% Inter-American Development Bank 15/10/2025	77 555	0,00			
200 000 0.875% Inter-American Development Bank 27/08/2027	152 253	0,01			
100 000 2.250% International Bank for Reconstruction & Development 17/01/2023	80 760	0,00			



## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		
<b>Dollar canadien – 0,66 % (suite)</b>			<b>Dollar canadien – 0,66 % (suite)</b>		
200 000 2.352% Royal Bank of Canada 02/07/2024	162 681	0,01	200 000 2.310% Toyota Credit Canada 23/10/2024	162 442	0,01
100 000 2.609% Royal Bank of Canada 01/11/2024	81 939	0,01	250 000 3.800% TransCanada PipeLines 05/04/2027	213 084	0,01
100 000 1.936% Royal Bank of Canada 01/05/2025	80 226	0,00	50 000 3.390% TransCanada PipeLines 15/03/2028	41 780	0,00
100 000 2.328% Royal Bank of Canada 28/01/2027	80 834	0,00	100 000 4.350% TransCanada PipeLines 06/06/2046	80 968	0,00
100 000 2.740% Royal Bank of Canada 25/07/2029	81 656	0,00	50 000 4.180% TransCanada PipeLines 03/07/2048	39 494	0,00
100 000 2.880% Royal Bank of Canada 23/12/2029	82 091	0,01	100 000 4.340% TransCanada PipeLines 15/10/2049	80 995	0,00
100 000 2.088% Royal Bank of Canada 30/06/2030	79 834	0,00	150 000 4.555% Transurban Finance 14/11/2028	131 259	0,01
200 000 1.670% Royal Bank of Canada 28/01/2033	152 414	0,01	100 000 2.375% Verizon Communications 22/03/2028	79 388	0,00
100 000 6.750% Shaw Communications 09/11/2039	103 247	0,01	100 000 2.500% Verizon Communications 16/05/2030	78 567	0,00
100 000 2.580% Sun Life Financial 10/05/2032	80 989	0,00	100 000 2.758% Walt Disney 07/10/2024	82 327	0,01
100 000 2.060% Sun Life Financial 01/10/2035	75 731	0,00	200 000 3.057% Walt Disney 30/03/2027	166 357	0,01
100 000 3.100% Suncor Energy 24/05/2029	81 901	0,01	100 000 2.493% Wells Fargo & Co 18/02/2027	80 537	0,00
100 000 5.000% Suncor Energy 09/04/2030	91 914	0,01		<b>13 014 744</b>	<b>0,66</b>
100 000 3.300% TELUS 02/05/2029	83 243	0,01	<b>Euro - 8,24 %</b>		
200 000 2.850% TELUS 13/11/2031	157 632	0,01	150 000 3.000% 2i Rete Gas 16/07/2024	188 395	0,01
100 000 3.950% TELUS 16/02/2050	76 476	0,00	100 000 1.608% 2i Rete Gas 31/10/2027	123 615	0,01
100 000 2.239% Thomson Reuters 14/05/2025	80 580	0,00	100 000 1.000% A2A 16/07/2029	120 692	0,01
100 000 3.005% Toronto-Dominion Bank 30/05/2023	81 920	0,01	100 000 0.625% A2A 15/07/2031	114 909	0,00
100 000 1.909% Toronto-Dominion Bank 18/07/2023	80 567	0,00	52 000 0.125% Aareal Bank 01/02/2024	61 050	0,00
100 000 2.850% Toronto-Dominion Bank 08/03/2024	82 211	0,01	100 000 0.375% Aareal Bank 10/04/2024	117 505	0,01
100 000 3.226% Toronto-Dominion Bank 24/07/2024	83 672	0,01	100 000 0.050% Aareal Bank 02/09/2026	114 669	0,00
100 000 2.496% Toronto-Dominion Bank 02/12/2024	81 759	0,00	100 000 0.010% Aareal Bank 08/07/2027	116 977	0,00
100 000 1.943% Toronto-Dominion Bank 13/03/2025	80 301	0,00	100 000 2.000% AB Ignitis Grupe 21/05/2030	126 335	0,01
200 000 1.128% Toronto-Dominion Bank 09/12/2025	154 839	0,01	120 000 0.750% ABB Finance 16/05/2024	142 262	0,01
100 000 1.896% Toronto-Dominion Bank 11/09/2028	77 993	0,00	100 000 0.000% ABB Finance 19/01/2030	112 284	0,00
50 000 3.589% Toronto-Dominion Bank 14/09/2028	41 262	0,00	100 000 0.875% Abbott Ireland Financing 27/09/2023	118 591	0,01
50 000 3.224% Toronto-Dominion Bank 25/07/2029	41 365	0,00	100 000 1.500% Abbott Ireland Financing 27/09/2026	123 951	0,01
50 000 3.105% Toronto-Dominion Bank 22/04/2030	41 356	0,00	100 000 1.500% AbbVie 15/11/2023	119 912	0,01
100 000 3.060% Toronto-Dominion Bank 26/01/2032	82 775	0,01	100 000 1.250% AbbVie 01/06/2024	119 684	0,01
			100 000 2.625% AbbVie 15/11/2028	132 942	0,01
			100 000 2.375% Abertis Infraestructuras 27/09/2027	127 500	0,01
			100 000 1.625% Abertis Infraestructuras 15/07/2029	121 932	0,01
			100 000 1.000% ABN AMRO Bank 16/04/2025	120 693	0,01
			300 000 0.875% ABN AMRO Bank 14/01/2026	364 892	0,02
			100 000 0.500% ABN AMRO Bank 23/09/2029	114 971	0,00

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)			Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)		
Euro - 8,24 % (suite)			Euro - 8,24 % (suite)		
100 000 1.125% ABN AMRO Bank 12/01/2032	126 873	0,01	100 000 2.875% Anheuser-Busch InBev 02/04/2032	139 569	0,01
100 000 1.375% ABN AMRO Bank 10/01/2034	130 710	0,01	100 000 2.000% Anheuser-Busch InBev 23/01/2035	128 212	0,01
100 000 0.375% ABN AMRO Bank 14/01/2035	115 995	0,00	100 000 0.500% ANZ New Zealand Int'l 17/01/2024	118 145	0,01
100 000 2.625% ACEA 15/07/2024	123 913	0,01	100 000 0.200% ANZ New Zealand Int'l 23/09/2027	115 368	0,00
100 000 0.000% ACEA 28/09/2025	115 936	0,00	100 000 0.875% Apple 24/05/2025	120 213	0,01
350 000 1.500% ACEA 08/06/2027	431 747	0,02	100 000 0.000% Apple 15/11/2025	116 767	0,00
100 000 0.000% Adidas 05/10/2028	115 011	0,00	100 000 1.625% Apple 10/11/2026	125 969	0,01
100 000 0.010% Aegon Bank 16/11/2025	116 906	0,00	100 000 0.500% Apple 15/11/2031	117 470	0,01
100 000 2.750% Aeroports de Paris 05/06/2028	137 311	0,01	100 000 0.000% APRR 20/01/2023	116 564	0,00
100 000 2.125% Aeroports de Paris 11/10/2038	133 922	0,01	100 000 1.250% APRR 18/01/2028	124 312	0,01
150 000 0.250% African Development Bank 24/01/2024	176 627	0,01	100 000 2.000% APT Pipelines 22/03/2027	126 250	0,01
100 000 1.250% AIB Group 28/05/2024	119 890	0,01	100 000 1.000% Argentaarbank 13/10/2026	118 855	0,01
100 000 0.500% AIB Group 17/11/2027	116 323	0,00	100 000 1.125% Argentum Netherlands for Givaudan 17/09/2025	121 055	0,01
100 000 0.375% Air Liquide Finance 20/09/2033	114 538	0,00	100 000 0.375% Arkea Home Loans 04/03/2024	118 061	0,01
100 000 1.375% Airbus 09/06/2026	122 456	0,01	100 000 0.010% Arkea Home Loans 04/10/2030	114 682	0,00
200 000 2.375% Airbus 09/06/2040	264 873	0,01	100 000 0.750% Arkema 03/12/2029	120 071	0,01
100 000 1.125% Akelius Residential Property Financing 11/01/2029	118 048	0,01	100 000 0.000% Arountown 16/07/2026	114 020	0,00
100 000 0.375% Aktia Bank 05/03/2026	119 250	0,01	100 000 0.336% Asahi Group Holdings 19/04/2027	116 315	0,00
100 000 2.250% Alliander 14/11/2022	119 294	0,01	100 000 0.541% Asahi Group Holdings 23/10/2028	116 631	0,00
100 000 3.099% Allianz 06/07/2047	131 234	0,01	100 000 0.625% ASB Finance 18/10/2024	119 057	0,01
100 000 1.375% Allianz Finance II 21/04/2031	128 134	0,01	100 000 0.250% ASB Finance 08/09/2028	114 651	0,00
100 000 1.500% AMCO - Asset Management 17/07/2023	119 366	0,01	100 000 0.500% ASB Finance 24/09/2029	116 381	0,00
100 000 1.375% AMCO - Asset Management 27/01/2025	120 578	0,01	100 000 0.025% Asian Development Bank 31/01/2030	115 625	0,00
100 000 0.750% America Movil 26/06/2027	118 562	0,01	100 000 1.375% ASML Holding 07/07/2026	123 442	0,01
100 000 1.950% American Honda Finance 18/10/2024	123 215	0,01	100 000 5.500% Assicurazioni Generali 27/10/2047	142 579	0,01
100 000 0.300% American Honda Finance 07/07/2028	115 125	0,00	100 000 1.050% AT&T 05/09/2023	118 578	0,01
100 000 0.450% American Tower 15/01/2027	115 793	0,00	100 000 0.250% AT&T 04/03/2026	116 486	0,00
100 000 0.500% American Tower 15/01/2028	115 095	0,00	100 000 1.600% AT&T 19/05/2028	124 030	0,01
100 000 0.875% American Tower 21/05/2029	116 538	0,00	300 000 2.350% AT&T 05/09/2029	392 828	0,02
100 000 1.000% American Tower 15/01/2032	115 074	0,00	100 000 0.800% AT&T 04/03/2030	116 786	0,00
100 000 1.250% American Tower 21/05/2033	116 602	0,00	100 000 2.600% AT&T 19/05/2038	131 723	0,01
100 000 1.125% Andina de Fomento 13/02/2025	119 990	0,01	100 000 0.366% Athene Global Funding 10/09/2026	115 623	0,00
100 000 1.625% Anglo American Capital 11/03/2026	121 977	0,01	100 000 0.625% Athene Global Funding 12/01/2028	115 816	0,00
200 000 2.700% Anheuser-Busch InBev 31/03/2026	260 497	0,01	100 000 2.875% Auchan Holding 29/01/2026	127 854	0,01
100 000 1.150% Anheuser-Busch InBev 22/01/2027	121 968	0,01	100 000 1.500% AusNet Services Holdings 26/02/2027	123 359	0,01
200 000 1.500% Anheuser-Busch InBev 18/04/2030	249 225	0,01			

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 8,24 % (suite)</b>			<b>Euro - 8,24 % (suite)</b>		
100 000 0.625% Australia & New Zealand Banking Group 21/02/2023	117 640	0,01	100 000 2.375% Bank of America 19/06/2024	123 856	0,01
100 000 1.125% Autoroutes du Sud de la France 20/04/2026	122 311	0,01	100 000 0.583% Bank of America 24/08/2028	117 008	0,00
100 000 1.250% Autoroutes du Sud de la France 18/01/2027	123 582	0,01	100 000 0.694% Bank of America 22/03/2031	115 547	0,00
100 000 0.625% Aviva 27/10/2023	118 163	0,01	100 000 0.654% Bank of America 26/10/2031	114 570	0,00
100 000 1.375% AXA 07/10/2041	115 836	0,00	100 000 1.102% Bank of America 24/05/2032	118 690	0,01
100 000 3.375% AXA 06/07/2047	132 109	0,01	100 000 0.100% Bank of Montreal 20/10/2023	117 121	0,01
100 000 0.500% AXA Bank Europe 18/04/2025	119 176	0,01	100 000 0.250% Bank of Montreal 10/01/2024	117 575	0,01
100 000 0.010% AXA Bank Europe 22/01/2027	116 806	0,00	100 000 0.375% Bank of Nova Scotia 23/10/2023	117 775	0,01
100 000 0.050% AXA Home Loan 05/07/2027	116 995	0,00	100 000 0.010% Bank of Nova Scotia 14/01/2027	116 655	0,00
100 000 4.250% Ayt Cedula Cajas Global 25/10/2023	126 829	0,01	100 000 0.250% Bank of Nova Scotia 01/11/2028	114 169	0,00
100 000 3.750% AyT Cedula Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 30/06/2025	132 665	0,01	100 000 4.000% Bankia 03/02/2025	132 572	0,01
150 000 1.000% Balder Finland 20/01/2029	172 280	0,01	200 000 1.125% Bankia 12/11/2026	239 618	0,01
100 000 2.000% Banca Monte dei Paschi di Siena 29/01/2024	122 085	0,01	100 000 0.625% Bankinter 06/10/2027	116 641	0,00
100 000 2.875% Banca Monte dei Paschi di Siena 16/07/2024	125 936	0,01	200 000 3.000% Banque Federative du Credit Mutuel 28/11/2023	248 516	0,01
100 000 3.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 30/01/2023	122 535	0,01	100 000 0.125% Banque Federative du Credit Mutuel 05/02/2024	116 948	0,00
100 000 0.625% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 18/03/2023	117 681	0,01	100 000 0.010% Banque Federative du Credit Mutuel 11/05/2026	115 543	0,00
100 000 1.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 28/02/2024	119 437	0,01	100 000 2.625% Banque Federative du Credit Mutuel 31/03/2027	128 941	0,01
100 000 0.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 04/06/2025	119 254	0,01	100 000 0.250% Banque Federative du Credit Mutuel 29/06/2028	115 561	0,00
100 000 0.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 22/11/2026	122 073	0,01	100 000 1.750% Banque Federative du Credit Mutuel 15/03/2029	125 783	0,01
100 000 0.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 24/03/2027	115 650	0,00	100 000 0.750% Banque Federative du Credit Mutuel 17/01/2030	116 745	0,00
200 000 0.625% Banco BPM 08/06/2023	235 557	0,01	100 000 1.875% Barclays 08/12/2023	121 173	0,01
100 000 1.000% Banco de Sabadell 26/04/2027	122 843	0,01	100 000 3.375% Barclays 02/04/2025	125 438	0,01
100 000 1.375% Banco Santander 14/12/2022	118 306	0,01	100 000 0.750% Barclays 09/06/2025	117 983	0,01
100 000 1.125% Banco Santander 17/01/2025	119 914	0,01	200 000 0.101% BASF 05/06/2023	233 454	0,01
100 000 0.010% Banco Santander 27/02/2025	117 070	0,00	100 000 0.250% BASF 05/06/2027	117 839	0,01
200 000 1.000% Banco Santander 07/04/2025	242 151	0,01	50 000 1.500% BASF 22/05/2030	64 349	0,00
200 000 1.375% Banco Santander 05/01/2026	243 356	0,01	100 000 1.125% BAT Capital 16/11/2023	118 381	0,01
100 000 3.125% Banco Santander 19/01/2027	131 192	0,01	100 000 0.010% Bausparkasse Schwaebisch Hall 22/10/2030	114 983	0,00
100 000 0.500% Banco Santander 24/03/2027	116 632	0,00	100 000 0.010% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 02/10/2029	115 618	0,00
100 000 1.125% Banco Santander 23/06/2027	120 657	0,01	100 000 0.010% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 23/09/2030	114 768	0,00
100 000 2.125% Banco Santander 08/02/2028	125 386	0,01	100 000 0.050% Bayer 12/01/2025	116 004	0,00
100 000 0.250% Banco Santander 10/07/2029	117 970	0,01	100 000 0.625% Bayer 12/07/2031	112 192	0,00
100 000 0.100% Banco Santander 27/02/2032	114 371	0,00	100 000 1.375% Bayer 06/07/2032	118 724	0,01
100 000 0.750% Bank of America 26/07/2023	118 127	0,01			

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets	Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>	
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>	
<b>Euro - 8,24 % (suite)</b>		<b>Euro - 8,24 % (suite)</b>	
100 000 1.000% Bayer 12/01/2036	108 662 0,00	100 000 0.625% BNZ International Funding 03/07/2025	119 562 0,01
100 000 0.625% Bayer Capital 15/12/2022	116 972 0,00	100 000 0.100% Booking Holdings 08/03/2025	116 267 0,00
100 000 1.500% Bayer Capital 26/06/2026	122 525 0,01	100 000 1.800% Booking Holdings 03/03/2027	125 485 0,01
100 000 0.350% Bayerische Landesbank 01/12/2022	117 063 0,00	100 000 1.000% BorgWarner 19/05/2031	115 552 0,00
100 000 0.875% Bayerische Landesbank 10/09/2025	121 315 0,01	100 000 1.125% Bouygues 24/07/2028	123 262 0,01
50 000 0.625% Bayerische Landesbank 19/07/2027	60 559 0,00	300 000 1.876% BP Capital Markets 07/04/2024	365 504 0,02
100 000 0.375% Belfius Bank 24/10/2023	117 808 0,01	100 000 1.953% BP Capital Markets 03/03/2025	123 871 0,01
100 000 3.125% Belfius Bank 11/05/2026	130 134 0,01	100 000 1.594% BP Capital Markets 03/07/2028	124 614 0,01
100 000 0.125% Belfius Bank 14/09/2026	117 716 0,01	100 000 1.104% BP Capital Markets 15/11/2034	115 681 0,00
100 000 0.625% Berkshire Hathaway 17/01/2023	117 184 0,01	100 000 0.933% BP Capital Markets 04/12/2040	105 413 0,00
200 000 1.300% Berkshire Hathaway 15/03/2024	239 627 0,01	100 000 1.467% BP Capital Markets 21/09/2041	114 233 0,00
50 000 0.000% Berlin Hyp 10/10/2022	58 266 0,00	300 000 3.250% BP Capital Markets (Perpetual)	371 182 0,02
100 000 1.000% Berlin Hyp 05/02/2026	121 337 0,01	100 000 3.625% BP Capital Markets (Perpetual)	125 532 0,01
100 000 0.010% Berlin Hyp 17/02/2027	117 127 0,01	100 000 0.625% BPCE 26/09/2023	118 128 0,01
50 000 0.375% Berlin Hyp 29/05/2029	59 685 0,00	100 000 0.375% BPCE 21/02/2024	118 084 0,01
100 000 1.250% Bertelsmann 29/09/2025	122 079 0,01	200 000 1.000% BPCE 15/07/2024	239 481 0,01
100 000 1.000% Bevco Lux 16/01/2030	115 139 0,00	100 000 0.625% BPCE 26/09/2024	118 212 0,01
100 000 1.500% Blackstone Holdings Finance 10/04/2029	124 097 0,01	100 000 0.625% BPCE 28/04/2025	118 592 0,01
100 000 1.250% Blackstone Property Partners Europe Holdings 26/04/2027	118 501 0,01	100 000 1.375% BPCE 23/03/2026	121 804 0,01
100 000 1.000% Blackstone Property Partners Europe Holdings 04/05/2028	115 203 0,00	100 000 0.010% BPCE 14/01/2027	114 876 0,00
125 000 0.500% BMW Finance 22/11/2022	146 413 0,01	100 000 0.500% BPCE 15/09/2027	116 379 0,00
100 000 0.375% BMW Finance 10/07/2023	117 316 0,01	100 000 0.625% BPCE 22/09/2027	121 019 0,01
50 000 0.000% BMW Finance 11/01/2026	58 069 0,00	100 000 0.010% BPCE 23/03/2028	116 463 0,00
150 000 0.750% BMW Finance 13/07/2026	180 169 0,01	100 000 1.000% BPCE 05/10/2028	121 874 0,01
100 000 1.125% BNP Paribas 15/01/2023	118 185 0,01	100 000 0.010% BPCE 29/01/2029	116 003 0,00
100 000 1.000% BNP Paribas 17/04/2024	119 433 0,01	100 000 0.010% BPCE 27/05/2030	115 136 0,00
100 000 2.375% BNP Paribas 20/05/2024	123 931 0,01	100 000 0.250% BPCE 14/01/2031	112 309 0,00
100 000 1.000% BNP Paribas 29/11/2024	118 731 0,01	100 000 0.500% BPCE 23/01/2035	117 674 0,01
100 000 0.500% BNP Paribas 15/07/2025	117 522 0,01	100 000 0.010% BPCE 29/01/2036	109 106 0,00
100 000 0.250% BNP Paribas 13/04/2027	115 362 0,00	100 000 2.375% Brambles Finance 12/06/2024	123 028 0,01
100 000 0.375% BNP Paribas 14/10/2027	116 207 0,00	100 000 1.125% British Telecommunications 10/03/2023	118 211 0,01
100 000 0.500% BNP Paribas 19/02/2028	116 072 0,00	100 000 1.000% British Telecommunications 21/11/2024	119 179 0,01
100 000 1.500% BNP Paribas 25/05/2028	126 429 0,01	100 000 0.625% Cadent Finance 19/03/2030	115 806 0,00
100 000 0.500% BNP Paribas 19/01/2030	114 188 0,00	100 000 0.125% Caisse Centrale du Credit Immobilier de France 26/10/2022	116 651 0,00
100 000 0.875% BNP Paribas 31/08/2033	114 436 0,00	100 000 4.300% Caisse de Refinancement de l'Habitat 24/02/2023	123 699 0,01
100 000 0.375% BNP Paribas Home Loan 07/05/2025	118 760 0,01	300 000 0.125% Caisse de Refinancement de l'Habitat 30/04/2027	353 046 0,02
100 000 0.375% BNZ International Funding 14/09/2024	117 742 0,01	100 000 0.875% Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria 17/10/2022	117 332 0,01
		100 000 1.125% CaixaBank 12/01/2023	117 966 0,01

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 8,24 % (suite)</b>			<b>Euro - 8,24 % (suite)</b>		
100 000 0.750% CaixaBank 18/04/2023	117 742	0,01	100 000 0.375% CK Hutchison Group Telecom Finance 17/10/2023	116 908	0,00
100 000 2.625% CaixaBank 21/03/2024	124 431	0,01	100 000 0.375% CNP Assurances 08/03/2028	113 524	0,00
100 000 0.625% CaixaBank 01/10/2024	117 928	0,01	100 000 2.000% CNP Assurances 27/07/2050	121 026	0,01
200 000 0.750% CaixaBank 10/07/2026	237 100	0,01	100 000 1.875% Coca-Cola 22/09/2026	127 297	0,01
100 000 0.375% CaixaBank 18/11/2026	116 282	0,00	100 000 0.400% Coca-Cola 06/05/2030	115 506	0,00
100 000 1.000% CaixaBank 17/01/2028	123 338	0,01	100 000 0.375% Coca-Cola 15/03/2033	111 242	0,00
100 000 0.750% CaixaBank 26/05/2028	117 006	0,00	100 000 1.625% Coca-Cola 09/03/2035	127 055	0,01
100 000 0.040% Canadian Imperial Bank of Commerce 09/07/2027	116 726	0,00	100 000 0.950% Coca-Cola 06/05/2036	115 329	0,00
100 000 1.680% Canal de Isabel II Gestion 26/02/2025	122 171	0,01	100 000 1.125% Coca-Cola European Partners 26/05/2024	119 636	0,01
100 000 2.000% Capgemini 15/04/2029	129 951	0,01	100 000 1.500% Coca-Cola European Partners 08/11/2027	123 969	0,01
100 000 1.625% Carmila 01/04/2029	116 964	0,00	150 000 1.000% Coca-Cola HBC Finance 14/05/2027	180 982	0,01
100 000 0.875% Carrefour 12/06/2023	117 786	0,01	100 000 0.875% Coentreprise de Transport d'Electricite 29/09/2024	118 787	0,01
200 000 1.250% Carrefour 03/06/2025	242 017	0,01	100 000 0.000% Comcast 14/09/2026	115 420	0,00
100 000 2.125% Castellum 20/11/2023	121 078	0,01	100 000 0.250% Comcast 14/09/2029	114 233	0,00
200 000 0.500% CCEP Finance Ireland 06/09/2029	231 169	0,01	100 000 0.750% Comcast 20/02/2032	116 808	0,00
100 000 1.000% Cepsa Finance 16/02/2025	118 571	0,01	69 000 0.250% Commerzbank 13/09/2023	81 074	0,00
200 000 2.250% Cepsa Finance 13/02/2026	248 444	0,01	222 000 0.125% Commerzbank 09/01/2024	260 570	0,01
100 000 0.875% Chubb INA Holdings 15/12/2029	119 301	0,01	100 000 0.625% Commerzbank 28/08/2024	118 257	0,01
100 000 2.375% Cie de Financement Foncier 21/11/2022	119 681	0,01	200 000 0.250% Commerzbank 16/09/2024	233 109	0,01
100 000 0.050% Cie de Financement Foncier 16/04/2024	117 205	0,01	100 000 0.625% Commerzbank 28/05/2025	119 900	0,01
100 000 4.000% Cie de Financement Foncier 24/10/2025	136 137	0,01	55 000 0.100% Commerzbank 11/09/2025	63 856	0,00
100 000 0.010% Cie de Financement Foncier 10/11/2027	116 637	0,00	50 000 1.250% Commerzbank 09/01/2034	64 564	0,00
100 000 0.875% Cie de Financement Foncier 11/09/2028	123 275	0,01	100 000 0.875% Commonwealth Bank of Australia 19/02/2029	122 727	0,01
200 000 1.250% Cie de Financement Foncier 15/11/2032	256 884	0,01	100 000 2.500% Continental 27/08/2026	128 434	0,01
100 000 0.625% Cie de Saint-Gobain 15/03/2024	118 318	0,01	200 000 0.500% Cooperatieve Rabobank 06/12/2022	234 474	0,01
100 000 2.375% Cie de Saint-Gobain 04/10/2027	130 927	0,01	100 000 0.750% Cooperatieve Rabobank 29/08/2023	118 206	0,01
100 000 0.375% Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes 07/02/2025	118 182	0,01	200 000 1.375% Cooperatieve Rabobank 03/02/2027	249 239	0,01
100 000 0.000% Cie Generale des Etablissements Michelin 02/11/2028	113 920	0,00	100 000 0.875% Cooperatieve Rabobank 08/02/2028	122 950	0,01
100 000 0.250% Cie Generale des Etablissements Michelin 02/11/2032	112 605	0,00	100 000 0.875% Cooperatieve Rabobank 01/02/2029	123 446	0,01
100 000 0.750% Citigroup 26/10/2023	118 014	0,01	100 000 0.010% Cooperatieve Rabobank 02/07/2030	115 081	0,00
100 000 2.375% Citigroup 22/05/2024	123 757	0,01	100 000 0.625% Cooperatieve Rabobank 25/02/2033	115 139	0,00
200 000 1.250% Citigroup 06/07/2026	241 321	0,01	100 000 1.500% Cooperatieve Rabobank 26/04/2038	134 833	0,01
200 000 0.500% Citigroup 08/10/2027	233 695	0,01	100 000 0.010% Cooperatieve Rabobank 27/11/2040	104 672	0,00
50 000 4.250% Citigroup 25/02/2030	65 757	0,00			

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 8,24 % (suite)</b>			<b>Euro - 8,24 % (suite)</b>		
150 000 0.050% Council of Europe Development Bank 21/01/2030	175 054	0,01	100 000 0.875% Criteria Caixa 28/10/2027	117 543	0,01
100 000 0.375% Council Of Europe Development Bank 27/10/2022	117 083	0,01	100 000 0.000% Daimler 08/02/2024	116 502	0,00
150 000 0.125% Council Of Europe Development Bank 25/05/2023	175 793	0,01	100 000 0.375% Daimler 08/11/2026	117 662	0,01
100 000 0.000% Council Of Europe Development Bank 09/04/2027	117 584	0,01	15 000 0.750% Daimler 08/02/2030	17 798	0,00
100 000 2.750% CPI Property Group 12/05/2026	127 070	0,01	45 000 0.750% Daimler 10/09/2030	53 533	0,00
200 000 0.750% Credit Agricole 01/12/2022	235 098	0,01	55 000 0.750% Daimler 11/03/2033	63 919	0,00
200 000 3.125% Credit Agricole 17/07/2023	246 652	0,01	100 000 0.125% Danmarks Skibskredit 20/03/2025	116 610	0,00
100 000 1.375% Credit Agricole 13/03/2025	121 246	0,01	100 000 1.250% Danone 30/05/2024	120 399	0,01
100 000 2.625% Credit Agricole 17/03/2027	128 636	0,01	100 000 1.000% Danone 26/03/2025	120 159	0,01
100 000 0.375% Credit Agricole 20/04/2028	114 802	0,00	100 000 0.875% Danske Bank 22/05/2023	117 833	0,01
100 000 0.875% Credit Agricole 14/01/2032	116 831	0,00	100 000 0.750% Danske Bank 02/06/2023	117 881	0,01
100 000 0.375% Credit Agricole Home Loan SFH 24/03/2023	117 365	0,01	100 000 0.625% Danske Bank 26/05/2025	118 492	0,01
100 000 0.500% Credit Agricole Home Loan SFH 03/04/2025	119 223	0,01	100 000 0.125% Dassault Systemes 16/09/2026	116 805	0,00
100 000 0.750% Credit Agricole Home Loan SFH 05/05/2027	121 727	0,01	50 000 3.750% Deutsche Bahn Finance 09/07/2025	66 619	0,00
100 000 0.050% Credit Agricole Home Loan SFH 06/12/2029	115 961	0,00	400 000 1.125% Deutsche Bahn Finance 18/12/2028	497 843	0,02
100 000 0.010% Credit Agricole Home Loan SFH 03/11/2031	113 795	0,00	100 000 1.625% Deutsche Bahn Finance 16/08/2033	129 108	0,01
100 000 1.500% Credit Agricole Home Loan SFH 03/02/2037	134 151	0,01	100 000 0.625% Deutsche Bahn Finance 15/04/2036	112 191	0,00
100 000 1.500% Credit Agricole Home Loan SFH 28/09/2038	135 174	0,01	100 000 1.375% Deutsche Bahn Finance 16/04/2040	123 201	0,01
100 000 1.125% Credit Agricole Italia 21/03/2025	121 537	0,01	65 000 1.125% Deutsche Bahn Finance 29/05/2051	74 589	0,00
100 000 1.000% Credit Agricole Italia 25/03/2027	122 926	0,01	100 000 1.600% Deutsche Bahn Finance (Perpetual)	118 650	0,01
100 000 1.000% Credit Agricole Italia 17/01/2045	124 455	0,01	100 000 1.125% Deutsche Bank 30/08/2023	118 880	0,01
200 000 2.375% Credit Agricole London 20/05/2024	248 103	0,01	100 000 0.500% Deutsche Bank 11/03/2024	118 154	0,01
200 000 0.500% Credit Agricole Public Sector 10/10/2025	239 024	0,01	200 000 1.625% Deutsche Bank 20/01/2027	244 054	0,01
100 000 1.250% Credit Mutuel Arkea 31/05/2024	119 867	0,01	100 000 1.750% Deutsche Bank 17/01/2028	122 655	0,01
100 000 0.010% Credit Mutuel Arkea 28/01/2026	115 684	0,00	100 000 1.375% Deutsche Bank 17/02/2032	117 422	0,01
100 000 0.875% Credit Mutuel Arkea 11/03/2033	115 530	0,00	100 000 0.000% Deutsche Boerse 22/02/2026	116 411	0,00
100 000 0.125% Credit Mutuel Home Loan 09/04/2025	117 695	0,01	100 000 0.125% Deutsche Boerse 22/02/2031	114 175	0,00
200 000 0.125% Credit Mutuel Home Loan 28/01/2030	232 840	0,01	70 000 0.010% Deutsche Kreditbank 23/02/2026	81 122	0,00
100 000 0.250% Credit Suisse 05/01/2026	116 077	0,00	100 000 0.010% Deutsche Kreditbank 07/11/2029	115 670	0,00
100 000 1.500% Credit Suisse 10/04/2026	122 546	0,01	100 000 0.750% Deutsche Pfandbriefbank 07/02/2023	117 329	0,01
100 000 1.250% Credit Suisse Group 17/07/2025	119 237	0,01	100 000 0.250% Deutsche Pfandbriefbank 29/01/2024	117 676	0,01
100 000 1.125% Credito Emiliano 17/01/2024	119 716	0,01	100 000 0.100% Deutsche Pfandbriefbank 02/02/2026	115 233	0,00
100 000 0.125% Creditricole 09/12/2027	113 831	0,00	50 000 1.250% Deutsche Pfandbriefbank 20/04/2035	64 581	0,00
			200 000 1.625% Deutsche Post 05/12/2028	255 678	0,01

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 8,24 % (suite)</b>			<b>Euro - 8,24 % (suite)</b>		
100 000 1.000% Deutsche Post 20/05/2032	123 468	0,01	100 000 0.750% Eaton Capital Unlimited 20/09/2024	118 753	0,01
150 000 0.875% Deutsche Telekom 25/03/2026	180 819	0,01	100 000 0.128% Eaton Capital Unlimited 08/03/2026	115 981	0,00
100 000 1.750% Deutsche Telekom 25/03/2031	129 863	0,01	100 000 0.577% Eaton Capital Unlimited 08/03/2030	115 943	0,00
200 000 1.375% Deutsche Telekom 05/07/2034	246 822	0,01	100 000 2.000% EDP Finance 22/04/2025	124 294	0,01
50 000 0.625% Deutsche Telekom International Finance 03/04/2023	58 769	0,00	100 000 1.625% EDP Finance 26/01/2026	123 665	0,01
100 000 0.875% Deutsche Telekom International Finance 30/01/2024	118 912	0,01	100 000 2.384% Eesti Energia 22/09/2023	120 956	0,01
50 000 1.125% Deutsche Telekom International Finance 22/05/2026	60 910	0,00	100 000 0.500% Eika Boligkredit 28/08/2025	119 341	0,01
100 000 0.750% Dexia Credit Local 25/01/2023	117 788	0,01	300 000 2.750% Electricite de France 10/03/2023	363 018	0,02
200 000 0.250% Dexia Credit Local 01/06/2023	234 525	0,01	100 000 4.000% Electricite de France 12/11/2025	135 052	0,01
100 000 0.625% Dexia Credit Local 03/02/2024	118 656	0,01	100 000 1.000% Electricite de France 13/10/2026	121 030	0,01
100 000 0.000% Dexia Credit Local 29/05/2024	116 954	0,00	100 000 4.125% Electricite de France 25/03/2027	141 013	0,01
100 000 1.250% Dexia Credit Local 26/11/2024	121 547	0,01	100 000 2.000% Electricite de France 09/12/2049	123 016	0,01
200 000 0.000% Dexia Credit Local 21/01/2028	231 732	0,01	100 000 0.500% Eli Lilly & Co 14/09/2033	114 366	0,00
100 000 0.750% DH Europe Finance II 18/09/2031	116 707	0,00	100 000 1.125% Eli Lilly & Co 14/09/2051	110 850	0,00
100 000 1.350% DH Europe Finance II 18/09/2039	116 637	0,00	100 000 1.375% Eli Lilly & Co 14/09/2061	109 276	0,00
100 000 1.000% Diageo Finance 22/04/2025	120 410	0,01	100 000 2.600% ELM for Swiss Reinsurance (Perpetual)	124 425	0,01
100 000 1.000% Digital Dutch 15/01/2032	113 488	0,00	150 000 1.250% Emerson Electric 15/10/2025	182 474	0,01
100 000 1.250% Digital Dutch Finco 01/02/2031	117 726	0,01	100 000 0.375% Enagas Financiaciones 05/11/2032	113 709	0,00
100 000 1.125% Digital Euro Finco 09/04/2028	119 256	0,01	50 000 4.875% EnBW International Finance 16/01/2025	67 683	0,00
200 000 0.250% DNB Bank 09/04/2024	235 017	0,01	100 000 0.625% EnBW International Finance 17/04/2025	118 628	0,01
200 000 0.375% DNB Boligkredit 14/11/2023	235 728	0,01	50 000 2.500% EnBW International Finance 04/06/2026	64 530	0,00
100 000 0.625% DNB Boligkredit 19/06/2025	119 874	0,01	100 000 0.125% EnBW International Finance 01/03/2028	115 428	0,00
100 000 1.250% Dover 09/11/2026	121 655	0,01	55 000 0.500% EnBW International Finance 01/03/2033	62 636	0,00
100 000 0.450% DXC Capital Funding 15/09/2027	114 797	0,00	100 000 1.375% Enel (Perpetual)	114 735	0,00
100 000 0.950% DXC Capital Funding 15/09/2031	113 651	0,00	100 000 0.000% Enel Finance International 17/06/2024	116 436	0,00
52 000 0.010% DZ HYP 29/01/2024	60 888	0,00	300 000 1.966% Enel Finance International 27/01/2025	371 046	0,02
200 000 1.125% DZ HYP 18/09/2024	242 209	0,01	100 000 0.000% Enel Finance International 17/06/2027	114 479	0,00
200 000 0.010% DZ HYP 12/09/2025	234 752	0,01	100 000 0.500% Enel Finance International 17/06/2030	115 329	0,00
100 000 0.500% DZ HYP 13/11/2025	119 737	0,01	100 000 3.500% Engie 18/10/2022	120 656	0,01
100 000 0.875% DZ HYP 30/01/2029	123 626	0,01	50 000 3.000% Engie 01/02/2023	60 586	0,00
50 000 0.000% E.ON 24/10/2022	58 149	0,00	100 000 0.000% Engie 04/03/2027	115 073	0,00
50 000 0.000% E.ON 18/12/2023	58 282	0,00	100 000 1.375% Engie 22/06/2028	123 991	0,01
100 000 0.000% E.ON 28/08/2024	116 463	0,00	100 000 2.125% Engie 30/03/2032	132 595	0,01
100 000 0.250% E.ON 24/10/2026	116 714	0,00	100 000 1.500% Engie 13/03/2035	124 883	0,01
100 000 0.100% E.ON 19/12/2028	113 832	0,00			
100 000 0.600% E.ON 01/10/2032	114 865	0,00			
100 000 5.528% E.ON International Finance 21/02/2023	125 234	0,01			

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 8,24 % (suite)</b>			<b>Euro - 8,24 % (suite)</b>		
100 000 3.250% Engie (Perpetual)	125 181	0,01	200 000 0.750% European Financial Stability Facility 03/05/2027	245 055	0,01
200 000 0.625% Eni 19/09/2024	236 813	0,01	200 000 0.875% European Financial Stability Facility 26/07/2027	246 988	0,01
100 000 2.000% Eni 31/12/2099	116 627	0,00	450 000 0.000% European Financial Stability Facility 13/10/2027	528 803	0,03
100 000 2.750% Eni 31/12/2099	117 581	0,01	300 000 0.950% European Financial Stability Facility 14/02/2028	373 337	0,02
100 000 1.698% EP Infrastructure 30/07/2026	121 160	0,01	200 000 0.050% European Financial Stability Facility 17/10/2029	234 113	0,01
100 000 0.875% Equinor 17/02/2023	117 543	0,01	100 000 1.250% European Financial Stability Facility 24/05/2033	130 087	0,01
100 000 0.750% Equinor 22/05/2026	119 983	0,01	300 000 0.875% European Financial Stability Facility 10/04/2035	373 028	0,02
100 000 1.375% Equinor 22/05/2032	124 633	0,01	150 000 1.450% European Financial Stability Facility 05/09/2040	203 048	0,01
200 000 0.000% Erste Abwicklungsanstalt 18/11/2022	233 167	0,01	100 000 1.700% European Financial Stability Facility 13/02/2043	142 298	0,01
100 000 0.625% Erste Group Bank 17/04/2026	120 450	0,01	100 000 2.350% European Financial Stability Facility 29/07/2044	160 023	0,01
100 000 0.625% Erste Group Bank 18/01/2027	120 814	0,01	200 000 1.200% European Financial Stability Facility 17/02/2045	261 881	0,01
100 000 0.125% Erste Group Bank 17/05/2028	114 736	0,00	320 000 1.375% European Financial Stability Facility 31/05/2047	437 212	0,02
100 000 0.250% Erste Group Bank 14/09/2029	114 318	0,00	150 000 1.800% European Financial Stability Facility 10/07/2048	224 718	0,01
100 000 0.100% Erste Group Bank 15/01/2030	116 201	0,00	200 000 0.700% European Financial Stability Facility 20/01/2050	236 308	0,01
100 000 2.125% ESB Finance 05/11/2033	134 118	0,01	100 000 1.750% European Financial Stability Facility 17/07/2053	151 879	0,01
100 000 0.125% EssilorLuxottica 27/05/2025	117 203	0,01	200 000 2.250% European Investment Bank 14/10/2022	238 707	0,01
100 000 1.125% Essity 27/03/2024	119 315	0,01	200 000 0.000% European Investment Bank 23/05/2023	234 062	0,01
100 000 0.250% Essity 08/02/2031	111 755	0,00	200 000 0.000% European Investment Bank 16/10/2023	234 467	0,01
100 000 0.250% Essity Capital 15/09/2029	113 991	0,00	200 000 0.050% European Investment Bank 15/12/2023	234 926	0,01
100 000 0.250% EUROFIMA 09/02/2024	117 600	0,01	50 000 2.125% European Investment Bank 15/01/2024	61 523	0,00
100 000 0.100% EUROFIMA 20/05/2030	115 282	0,00	150 000 0.000% European Investment Bank 15/03/2024	176 174	0,01
100 000 1.875% Eurogrid 10/06/2025	123 570	0,01	250 000 0.050% European Investment Bank 24/05/2024	294 226	0,01
200 000 0.000% European Financial Stability Facility 17/11/2022	233 378	0,01	150 000 0.200% European Investment Bank 15/07/2024	177 385	0,01
200 000 0.500% European Financial Stability Facility 20/01/2023	235 156	0,01	200 000 0.875% European Investment Bank 13/09/2024	241 312	0,01
200 000 0.000% European Financial Stability Facility 24/04/2023	233 922	0,01	400 000 0.250% European Investment Bank 14/10/2024	474 715	0,02
100 000 0.000% European Financial Stability Facility 17/07/2023	117 061	0,00			
300 000 0.125% European Financial Stability Facility 17/10/2023	352 452	0,02			
100 000 0.200% European Financial Stability Facility 17/01/2024	117 854	0,01			
100 000 0.000% European Financial Stability Facility 19/04/2024	117 441	0,01			
200 000 0.400% European Financial Stability Facility 17/02/2025	238 547	0,01			
200 000 0.000% European Financial Stability Facility 15/10/2025	235 684	0,01			
100 000 0.400% European Financial Stability Facility 31/05/2026	120 013	0,01			
200 000 0.000% European Financial Stability Facility 20/07/2026	235 661	0,01			
200 000 0.625% European Financial Stability Facility 16/10/2026	242 934	0,01			



## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 8,24 % (suite)</b>			<b>Euro - 8,24 % (suite)</b>		
200 000 0.000% European Investment Bank 25/03/2025	235 568	0,01	100 000 1.750% European Investment Bank 15/09/2045	145 827	0,01
100 000 0.125% European Investment Bank 15/04/2025	118 329	0,01	50 000 0.875% European Investment Bank 13/09/2047	62 004	0,00
200 000 0.375% European Investment Bank 16/07/2025	239 087	0,01	50 000 1.500% European Investment Bank 15/11/2047	70 668	0,00
150 000 2.750% European Investment Bank 15/09/2025	195 915	0,01	50 000 1.500% European Investment Bank 16/10/2048	71 059	0,00
100 000 0.000% European Investment Bank 13/03/2026	117 929	0,01	100 000 0.000% European Stability Mechanism 18/10/2022	116 600	0,00
100 000 0.375% European Investment Bank 14/04/2026	119 927	0,01	200 000 0.000% European Stability Mechanism 10/02/2023	233 626	0,01
100 000 0.500% European Investment Bank 15/01/2027	121 009	0,01	300 000 0.100% European Stability Mechanism 31/07/2023	351 781	0,02
200 000 3.500% European Investment Bank 15/04/2027	281 356	0,01	200 000 0.125% European Stability Mechanism 22/04/2024	235 543	0,01
200 000 0.000% European Investment Bank 17/06/2027	235 777	0,01	100 000 0.000% European Stability Mechanism 16/12/2024	117 636	0,01
50 000 0.875% European Investment Bank 14/01/2028	62 115	0,00	150 000 0.000% European Stability Mechanism 14/03/2025	176 474	0,01
300 000 0.000% European Investment Bank 15/05/2028	352 914	0,02	250 000 1.000% European Stability Mechanism 23/09/2025	305 879	0,01
100 000 0.625% European Investment Bank 22/01/2029	122 492	0,01	100 000 0.500% European Stability Mechanism 02/03/2026	120 296	0,01
200 000 0.125% European Investment Bank 20/06/2029	236 301	0,01	100 000 0.000% European Stability Mechanism 15/12/2026	117 690	0,01
100 000 0.050% European Investment Bank 16/01/2030	117 092	0,01	100 000 0.750% European Stability Mechanism 15/03/2027	122 386	0,01
50 000 4.000% European Investment Bank 15/04/2030	78 285	0,00	150 000 0.750% European Stability Mechanism 05/09/2028	184 868	0,01
200 000 0.000% European Investment Bank 09/09/2030	232 418	0,01	100 000 0.010% European Stability Mechanism 04/03/2030	116 340	0,00
200 000 0.000% European Investment Bank 14/01/2031	231 962	0,01	300 000 0.010% European Stability Mechanism 15/10/2031	345 818	0,02
200 000 1.000% European Investment Bank 14/03/2031	253 662	0,01	350 000 1.200% European Stability Mechanism 23/05/2033	451 672	0,02
250 000 1.000% European Investment Bank 14/04/2032	317 871	0,02	100 000 0.875% European Stability Mechanism 18/07/2042	123 647	0,01
150 000 0.050% European Investment Bank 13/10/2034	168 881	0,01	50 000 1.800% European Stability Mechanism 02/11/2046	74 634	0,00
200 000 0.010% European Investment Bank 15/11/2035	221 728	0,01	50 000 1.850% European Stability Mechanism 01/12/2055	79 684	0,00
50 000 4.000% European Investment Bank 15/10/2037	90 692	0,00	400 000 0.625% European Union 04/11/2023	475 401	0,02
200 000 0.250% European Investment Bank 15/06/2040	222 579	0,01	200 000 0.000% European Union 04/11/2025	236 101	0,01
100 000 0.010% European Investment Bank 15/05/2041	105 849	0,00	300 000 0.000% European Union 06/07/2026	354 413	0,02
100 000 1.000% European Investment Bank 14/11/2042	128 019	0,01	200 000 3.000% European Union 04/09/2026	270 371	0,01
			100 000 2.875% European Union 04/04/2028	139 417	0,01
			300 000 0.000% European Union 04/10/2028	352 657	0,02
			500 000 0.000% European Union 04/07/2029	585 583	0,03
			100 000 0.750% European Union 04/04/2031	124 134	0,01

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 8,24 % (suite)</b>			<b>Euro - 8,24 % (suite)</b>		
300 000 0.000% European Union 22/04/2031	347 612	0,02	100 000 0.000% Fresenius Finance Ireland 01/10/2025	115 525	0,00
700 000 0.000% European Union 04/07/2031	810 137	0,04	100 000 0.500% Fresenius Finance Ireland 01/10/2028	115 569	0,00
100 000 3.375% European Union 04/04/2032	155 409	0,01	100 000 0.875% Fresenius Finance Ireland 01/10/2031	115 027	0,00
250 000 1.250% European Union 04/04/2033	325 059	0,02	100 000 1.500% Fresenius Medical Care 29/05/2030	122 718	0,01
150 000 0.000% European Union 04/07/2035	167 087	0,01	300 000 1.375% GAS Networks Ireland 05/12/2026	370 232	0,02
250 000 0.250% European Union 22/04/2036	285 594	0,01	100 000 2.500% Gazprom OAO Via Gaz Capital 21/03/2026	121 617	0,01
200 000 0.200% European Union 04/06/2036	226 927	0,01	300 000 2.950% Gazprom PJSC via Gaz Finance 15/04/2025	369 454	0,02
500 000 0.100% European Union 04/10/2040	540 928	0,03	100 000 2.625% GE Capital European Funding Unlimited 15/03/2023	120 848	0,01
300 000 0.450% European Union 04/07/2041	344 973	0,02	100 000 2.000% Gecina 30/06/2032	133 550	0,01
50 000 3.750% European Union 04/04/2042	94 292	0,00	100 000 0.875% Gecina 30/06/2036	115 998	0,00
50 000 0.750% European Union 04/01/2047	60 565	0,00	200 000 1.250% General Electric 26/05/2023	236 618	0,01
450 000 0.300% European Union 04/11/2050	483 164	0,02	100 000 0.875% General Electric 17/05/2025	119 022	0,01
200 000 0.700% European Union 06/07/2051	238 273	0,01	100 000 1.694% General Motors Financial 26/03/2025	121 386	0,01
50 000 1.000% Evonik Industries 23/01/2023	58 722	0,00	100 000 0.125% GlaxoSmithKline Capital 12/05/2023	116 786	0,00
100 000 0.625% Evonik Industries 18/09/2025	118 599	0,01	100 000 1.125% Glencore Capital Finance 10/03/2028	118 118	0,01
200 000 0.835% Exxon Mobil 26/06/2032	229 901	0,01	100 000 0.625% Glencore Finance Europe 11/09/2024	117 621	0,01
100 000 0.000% FCA Bank 16/04/2024	115 970	0,00	100 000 3.000% Globalworth Real Estate Investments 29/03/2025	124 190	0,01
100 000 0.500% FCA Bank 13/09/2024	117 455	0,01	50 000 2.000% Goldman Sachs Group 27/07/2023	60 285	0,00
100 000 2.629% FCC Aqualia 08/06/2027	128 434	0,01	300 000 1.375% Goldman Sachs Group 15/05/2024	356 123	0,02
100 000 0.450% FedEx 05/08/2025	117 795	0,01	65 000 0.250% Goldman Sachs Group 26/01/2028	74 105	0,00
100 000 0.450% FedEx 04/05/2029	115 135	0,00	50 000 0.875% Goldman Sachs Group 21/01/2030	59 118	0,00
110 000 0.950% FedEx 04/05/2033	125 287	0,01	60 000 0.750% Goldman Sachs Group 23/03/2032	68 313	0,00
100 000 1.375% Ferrovial Emisiones 31/03/2025	121 359	0,01	80 000 1.000% Goldman Sachs Group 18/03/2033	92 851	0,00
100 000 0.875% Ferrovie dello Stato Italiana 07/12/2023	118 671	0,01	100 000 0.125% Grand City Properties 11/01/2028	112 070	0,00
100 000 0.375% Ferrovie dello Stato Italiana 25/03/2028	116 426	0,00	100 000 1.750% Great-West Lifeco 07/12/2026	125 599	0,01
100 000 0.125% Fidelity National Information Services 03/12/2022	116 408	0,00	100 000 6.000% Groupama 23/01/2027	145 550	0,01
100 000 0.750% Fidelity National Information Services 21/05/2023	117 602	0,01	100 000 0.750% Hamburg Commercial Bank 23/11/2023	116 926	0,00
100 000 0.625% Fidelity National Information Services 03/12/2025	118 331	0,01	100 000 0.375% Hamburg Commercial Bank 09/03/2026	116 093	0,00
100 000 1.500% Fidelity National Information Services 21/05/2027	122 838	0,01			
100 000 0.000% Finnvera 15/09/2027	116 926	0,00			
100 000 1.625% Fiserv 01/07/2030	124 323	0,01			
300 000 2.750% FLUVIUS System Operator CVBA 30/11/2022	359 621	0,02			
100 000 1.750% FLUVIUS System Operator CVBA 04/12/2026	126 288	0,01			
100 000 1.875% Fresenius 15/02/2025	123 079	0,01			
50 000 0.750% Fresenius 15/01/2028	59 004	0,00			
95 000 1.125% Fresenius 28/01/2033	111 467	0,00			
100 000 1.500% Fresenius Finance Ireland 30/01/2024	119 846	0,01			

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 8,24 % (suite)</b>			<b>Euro - 8,24 % (suite)</b>		
100 000 0.125% Hamburger Hochbahn 24/02/2031	114 106	0,00	150 000 0.000% International Bank for Reconstruction & Development 15/01/2027	175 946	0,01
200 000 0.010% Hamburgerrkasse 11/02/2028	232 942	0,01	100 000 0.010% International Bank for Reconstruction & Development 24/04/2028	116 925	0,00
100 000 1.500% Heathrow Funding 11/02/2030	119 686	0,01	200 000 0.250% International Bank for Reconstruction & Development 21/05/2029	236 718	0,01
100 000 1.875% Heathrow Funding 14/03/2034	120 958	0,01	50 000 0.000% International Bank for Reconstruction & Development 21/02/2030	57 833	0,00
100 000 1.625% HeidelbergCement Finance Luxembourg 07/04/2026	123 228	0,01	50 000 0.500% International Bank for Reconstruction & Development 16/04/2030	60 191	0,00
100 000 1.500% HeidelbergCement Finance Luxembourg 14/06/2027	123 695	0,01	100 000 0.625% International Bank for Reconstruction & Development 12/01/2033	120 983	0,01
100 000 2.125% Heimstaden Bostad 05/09/2023	120 546	0,01	150 000 0.125% International Bank for Reconstruction & Development 03/01/2051	149 298	0,01
50 000 3.500% Heineken 19/03/2024	63 332	0,00	100 000 1.125% International Business Machines 06/09/2024	120 261	0,01
100 000 1.250% Heineken 17/03/2027	122 639	0,01	100 000 0.950% International Business Machines 23/05/2025	120 180	0,01
100 000 2.250% Heineken 30/03/2030	133 316	0,01	200 000 1.250% International Business Machines 29/01/2027	245 322	0,01
100 000 1.000% Hemso Fastighets 09/09/2026	120 717	0,01	150 000 0.350% International Development Association 22/04/2036	171 532	0,01
100 000 0.250% Hera 03/12/2030	111 865	0,00	100 000 1.800% International Flavors & Fragrances 25/09/2026	124 227	0,01
100 000 2.375% Heta Asset Resolution 13/12/2022	119 729	0,01	100 000 0.625% Intesa Sanpaolo 23/03/2023	117 750	0,01
100 000 0.125% Holcim Finance Luxembourg 19/07/2027	114 803	0,00	100 000 0.500% Intesa Sanpaolo 05/03/2024	118 477	0,01
100 000 1.500% HSBC Holdings 04/12/2024	120 005	0,01	100 000 1.125% Intesa Sanpaolo 14/07/2025	122 238	0,01
100 000 0.500% HSBC SFH France 17/04/2025	119 152	0,01	100 000 0.750% Intesa Sanpaolo 16/03/2028	117 275	0,01
100 000 0.125% HYPO NOE Landesbank fuer Niederosterreich und Wien 30/06/2026	115 892	0,00	100 000 0.500% Investitionsbank Berlin 17/04/2026	119 762	0,01
100 000 0.010% HYPO NOE Landesbank fuer Niederosterreich und Wien 18/06/2027	116 574	0,00	100 000 1.500% Investor 20/06/2039	126 891	0,01
100 000 1.874% Iberdrola International (Perpetual)	118 987	0,01	100 000 1.500% Iren 24/10/2027	123 252	0,01
100 000 2.625% Iberdrola International (Perpetual)	121 973	0,01	100 000 1.000% Iren 01/07/2030	118 318	0,01
100 000 3.250% Iberdrola International (Perpetual)	125 305	0,01	200 000 0.250% Iren 17/01/2031	221 137	0,01
100 000 1.125% ICADE 17/11/2025	121 042	0,01	200 000 1.250% ISS Finance 07/07/2025	240 371	0,01
100 000 0.037% IDB Trust Services 04/12/2024	116 029	0,00	100 000 1.000% Italgas 11/12/2031	118 008	0,01
100 000 2.375% IE2 Holdco 27/11/2023	121 106	0,01	100 000 1.750% JAB Holdings 25/06/2026	123 262	0,01
100 000 0.200% Ile-de-France Mobilites 16/11/2035	108 655	0,00	100 000 1.000% JAB Holdings 20/12/2027	118 482	0,01
100 000 2.625% IMMOFINANZ 27/01/2023	119 008	0,01	100 000 1.000% JCDecaux 01/06/2023	117 899	0,01
100 000 1.125% Imperial Brands Finance 14/08/2023	118 012	0,01	100 000 1.000% Jefferies Group 19/07/2024	119 045	0,01
100 000 1.625% Infineon Technologies 24/06/2029	124 755	0,01	100 000 2.200% John Deere Cash Management 02/04/2032	136 087	0,01
100 000 0.750% ING Belgium 28/09/2026	121 427	0,01	100 000 0.650% Johnson & Johnson 20/05/2024	118 753	0,01
100 000 0.010% ING Belgium 20/02/2030	115 314	0,00			
100 000 0.250% ING Groep 01/02/2030	112 515	0,00			
100 000 0.250% ING-DiBa 16/11/2026	118 639	0,01			
100 000 0.125% ING-DiBa 23/05/2027	117 768	0,01			
100 000 3.000% Innogy Finance 17/01/2024	124 477	0,01			

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 8,24 % (suite)</b>			<b>Euro - 8,24 % (suite)</b>		
100 000 1.000% Johnson Controls International 15/09/2023	118 439	0,01	100 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/10/2024	118 145	0,01
200 000 1.500% JPMorgan Chase & Co 26/10/2022	236 560	0,01	200 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/01/2025	240 331	0,01
100 000 0.625% JPMorgan Chase & Co 25/01/2024	118 044	0,01	270 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 18/02/2025	318 073	0,02
200 000 1.500% JPMorgan Chase & Co 29/10/2026	247 999	0,01	200 000 0.010% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/03/2025	235 751	0,01
100 000 1.090% JPMorgan Chase & Co 11/03/2027	120 437	0,01	200 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 23/04/2025	238 829	0,01
100 000 2.875% JPMorgan Chase & Co 24/05/2028	135 985	0,01	100 000 0.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2025	119 079	0,01
100 000 1.001% JPMorgan Chase & Co 25/07/2031	119 113	0,01	200 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2026	235 999	0,01
100 000 0.597% JPMorgan Chase & Co 17/02/2033	113 228	0,00	100 000 0.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/09/2026	120 865	0,01
200 000 0.000% KAF Kaemtner Ausgleichszahlungs-Fonds 14/01/2032	221 726	0,01	100 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 22/02/2027	121 742	0,01
100 000 2.000% KBC Bank 31/01/2023	119 772	0,01	300 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/03/2027	353 415	0,02
100 000 0.750% KBC Group 18/10/2023	118 447	0,01	300 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/12/2027	352 998	0,02
100 000 1.125% KBC Group 25/01/2024	119 611	0,01	100 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/01/2028	122 227	0,01
100 000 0.125% KBC Group 10/09/2026	115 812	0,00	50 000 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/06/2028	61 717	0,00
100 000 0.750% KBC Group 31/05/2031	115 730	0,00	500 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2028	587 205	0,03
119 000 1.000% Kellogg 17/05/2024	142 059	0,01	200 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/11/2028	234 919	0,01
100 000 1.500% Kering 05/04/2027	125 043	0,01	350 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 17/09/2030	406 975	0,02
100 000 0.625% Kimberly-Clark 07/09/2024	118 646	0,01	100 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10/01/2031	116 077	0,00
100 000 0.010% Komercni banka as 20/01/2026	116 661	0,00	50 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2032	64 519	0,00
100 000 0.250% Koninklijke Ahold Delhaize 26/06/2025	117 206	0,01	150 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/05/2033	193 290	0,01
150 000 5.625% Koninklijke KPN 30/09/2024	202 700	0,01	200 000 0.050% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 29/09/2034	226 192	0,01
100 000 2.000% Koninklijke Philips 30/03/2030	131 092	0,01	100 000 1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/07/2035	133 085	0,01
300 000 0.052% Kookmin Bank 15/07/2025	350 425	0,02	200 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2037	259 500	0,01
150 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 24/02/2023	175 635	0,01	50 000 0.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/07/2039	62 777	0,00
200 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/06/2023	234 609	0,01	100 000 2.000% La Banque Postale 13/07/2028	127 407	0,01
400 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/06/2023	468 461	0,02	100 000 0.875% La Banque Postale 26/01/2031	116 443	0,00
100 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2023	117 222	0,01	100 000 0.750% La Banque Postale 23/06/2031	114 604	0,00
100 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/11/2023	117 617	0,01	100 000 0.500% La Banque Postale Home Loan 30/01/2026	119 657	0,01
100 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/01/2024	117 763	0,01			
100 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 02/04/2024	117 504	0,01			
100 000 0.050% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/05/2024	117 734	0,01			

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 8,24 % (suite)</b>			<b>Euro - 8,24 % (suite)</b>		
200 000 0.250% La Banque Postale Home Loan 12/02/2035	227 833	0,01	100 000 2.750% Liberty Mutual Group 04/05/2026	128 493	0,01
100 000 0.625% La Poste 21/10/2026	119 241	0,01	100 000 1.200% Linde 12/02/2024	119 983	0,01
100 000 1.450% La Poste 30/11/2028	126 181	0,01	100 000 0.250% Lloyds Bank 25/03/2024	117 575	0,01
100 000 0.000% La Poste 18/07/2029	112 713	0,00	180 000 1.250% Lloyds Bank 13/01/2025	218 011	0,01
100 000 0.250% Landesbank Baden- Wuerttemberg 10/01/2025	118 214	0,01	100 000 0.125% Lloyds Bank 18/06/2026	117 400	0,01
69 000 0.375% Landesbank Baden- Wuerttemberg 27/02/2025	81 941	0,00	100 000 0.125% Lloyds Bank 23/09/2029	116 058	0,00
50 000 0.875% Landesbank Baden- Wuerttemberg 15/09/2025	60 660	0,00	100 000 1.625% Logicor Financing 15/07/2027	122 010	0,01
100 000 0.375% Landesbank Baden- Wuerttemberg 29/07/2026	117 701	0,01	200 000 1.125% Lunar Funding V for Swisscom 12/10/2026	244 381	0,01
100 000 0.375% Landesbank Baden- Wuerttemberg 07/05/2029	115 179	0,00	200 000 0.125% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 28/02/2023	233 278	0,01
100 000 0.010% Landesbank Hessen- Thueringen Girozentrale 22/01/2025	117 353	0,01	100 000 0.375% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 11/02/2031	117 185	0,01
100 000 0.010% Landesbank Hessen- Thueringen Girozentrale 26/09/2029	115 865	0,00	100 000 0.950% Macquarie Group 21/05/2031	115 831	0,00
100 000 0.125% Landesbank Hessen- Thueringen Girozentrale 22/01/2030	116 722	0,00	200 000 1.900% Magna International 24/11/2023	241 514	0,01
150 000 0.250% Landwirtschaftliche Rentenbank 24/11/2022	175 499	0,01	200 000 0.242% mBank Hipoteczny 15/09/2025	235 123	0,01
100 000 0.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 06/03/2025	119 560	0,01	100 000 1.000% McDonald's 15/11/2023	118 940	0,01
100 000 0.250% Landwirtschaftliche Rentenbank 29/08/2025	118 794	0,01	100 000 1.125% Mediobanca Banca di Credito Finanziario 15/07/2025	119 827	0,01
100 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 28/09/2026	117 830	0,01	200 000 1.125% Medtronic Global Holdings 07/03/2027	243 841	0,01
100 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 22/09/2027	117 556	0,01	100 000 0.375% Medtronic Global Holdings 15/10/2028	116 495	0,00
100 000 0.375% Landwirtschaftliche Rentenbank 14/02/2028	120 102	0,01	100 000 2.250% Medtronic Global Holdings 07/03/2039	134 507	0,01
200 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 19/07/2028	234 284	0,01	100 000 1.500% Medtronic Global Holdings 02/07/2039	120 706	0,01
150 000 0.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 28/02/2029	181 884	0,01	100 000 1.375% Medtronic Global Holdings 15/10/2040	117 349	0,01
100 000 0.625% Landwirtschaftliche Rentenbank 20/02/2030	122 262	0,01	100 000 0.005% Merck Financial Services 15/12/2023	116 610	0,00
100 000 0.050% Lansforsakringar Bank 15/04/2026	115 478	0,00	100 000 0.125% Merck Financial Services 16/07/2025	117 172	0,01
200 000 0.625% Lansforsakringar Hypotek 27/03/2025	239 203	0,01	100 000 1.750% Merlin Properties Socimi 26/05/2025	122 221	0,01
100 000 1.125% Lanxess 16/05/2025	120 759	0,01	100 000 1.375% Merlin Properties Socimi 01/06/2030	115 815	0,00
45 000 0.000% Lanxess 08/09/2027	51 402	0,00	100 000 2.375% Metropolitan Life Global Funding I 11/01/2023	120 048	0,01
100 000 3.500% LeasePlan 09/04/2025	129 641	0,01	100 000 0.500% Metropolitan Life Global Funding I 25/05/2029	116 922	0,00
100 000 0.250% LeasePlan 23/02/2026	115 528	0,00	100 000 3.125% Microsoft 06/12/2028	141 552	0,01
100 000 0.750% Legrand 06/07/2024	118 811	0,01	200 000 0.848% Mitsubishi UFJ Financial Group 19/07/2029	238 493	0,01
100 000 0.250% Liberbank 25/09/2029	116 756	0,00	100 000 0.118% Mizuho Financial Group 06/09/2024	116 515	0,00
			100 000 0.184% Mizuho Financial Group 13/04/2026	115 721	0,00

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 8,24 % (suite)</b>			<b>Euro - 8,24 % (suite)</b>		
100 000 0.470% Mizuho Financial Group 06/09/2029	114 904	0,00	200 000 0.375% Nationale-Nederlanden Bank 26/02/2025	235 526	0,01
100 000 0.843% Mizuho Financial Group 12/04/2033	115 377	0,00	100 000 0.625% Nationale-Nederlanden Bank 11/09/2025	119 805	0,01
100 000 1.250% Molson Coors Brewing 15/07/2024	119 438	0,01	100 000 0.500% Nationale-Nederlanden Bank 21/09/2028	115 127	0,00
100 000 0.250% Mondelez International 17/03/2028	114 609	0,00	100 000 0.750% Nationwide Building Society 26/10/2022	117 424	0,01
100 000 0.750% Mondelez International 17/03/2033	112 608	0,00	100 000 1.250% Nationwide Building Society 03/03/2025	121 125	0,01
100 000 1.375% Mondelez International 17/03/2041	112 186	0,00	100 000 0.250% Nationwide Building Society 14/09/2028	114 942	0,00
125 000 0.000% Mondelez International Holdings Netherlands 22/09/2026	143 607	0,01	100 000 1.375% Nationwide Building Society 29/06/2032	129 569	0,01
100 000 0.250% Mondelez International Holdings Netherlands 09/09/2029	113 786	0,00	300 000 1.125% Naturgy Capital Markets 11/04/2024	357 636	0,02
100 000 0.625% Mondelez International Holdings Netherlands 09/09/2032	113 212	0,00	100 000 2.625% NE Property 22/05/2023	120 574	0,01
100 000 1.250% Mondelez International Holdings Netherlands 09/09/2041	110 266	0,00	37 000 1.375% Nederlandse Gasunie 16/10/2028	46 240	0,00
100 000 1.750% Morgan Stanley 11/03/2024	121 351	0,01	200 000 0.375% Nestle Finance International 18/01/2024	235 260	0,01
100 000 1.875% Morgan Stanley 27/04/2027	126 082	0,01	100 000 0.000% Nestle Finance International 14/06/2026	116 213	0,00
100 000 0.495% Morgan Stanley 26/10/2029	115 552	0,00	100 000 0.250% Nestle Finance International 14/06/2029	116 238	0,00
100 000 0.500% Muenchener Hypothekbank 08/06/2026	116 952	0,00	50 000 0.000% Nestle Finance International 03/03/2033	54 188	0,00
50 000 0.625% Muenchener Hypothekbank 10/11/2027	60 637	0,00	75 000 0.625% Nestle Finance International 14/02/2034	86 499	0,00
100 000 0.375% Muenchener Hypothekbank 09/03/2029	115 110	0,00	75 000 0.875% Nestle Finance International 14/06/2041	85 162	0,00
100 000 1.000% Muenchener Hypothekbank 18/04/2039	126 175	0,01	100 000 0.250% NIBC Bank 09/09/2026	115 314	0,00
50 000 0.010% Muenchener Hypothekbank 02/11/2040	52 704	0,00	100 000 1.000% NIBC Bank 11/09/2028	123 514	0,01
100 000 1.250% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen 26/05/2041	116 687	0,00	100 000 3.201% Nissan Motor 17/09/2028	130 150	0,01
100 000 1.000% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen 26/05/2042	112 456	0,00	200 000 0.050% NORD 28/01/2025	233 294	0,01
100 000 2.250% Mylan 22/11/2024	123 403	0,01	200 000 1.000% Nordea Bank 22/02/2023	236 393	0,01
100 000 0.900% Nasdaq 30/07/2033	113 700	0,00	100 000 0.875% Nordea Bank 26/06/2023	118 229	0,01
100 000 0.875% National Australia Bank 16/11/2022	117 640	0,01	100 000 1.125% Nordea Bank 12/02/2025	121 129	0,01
200 000 1.875% National Australia Bank 13/01/2023	238 721	0,01	100 000 0.500% Nordea Bank 14/05/2027	118 754	0,01
100 000 0.750% National Australia Bank 30/01/2026	120 633	0,01	100 000 1.000% Nordea Bank 27/06/2029	118 367	0,01
100 000 0.750% National Bank of Canada 13/03/2025	120 032	0,01	200 000 0.625% Nordea Kiinnitysluottopankki 23/05/2025	239 977	0,01
100 000 0.553% National Grid 18/09/2029	115 675	0,00	100 000 0.250% Nordea Mortgage Bank 18/03/2026	118 571	0,01
			100 000 0.125% Nordea Mortgage Bank 18/06/2027	117 874	0,01
			100 000 0.125% Novartis Finance 20/09/2023	117 075	0,01
			135 000 0.000% Novartis Finance 23/09/2028	154 218	0,01
			100 000 0.375% NRW Bank 25/01/2023	117 230	0,01

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 8,24 % (suite)</b>			<b>Euro - 8,24 % (suite)</b>		
100 000 0.250% NRW Bank 10/03/2025	118 265	0,01	100 000 2.750% Peugeot 15/05/2026	128 288	0,01
100 000 0.250% NRW Bank 04/07/2025	118 369	0,01	100 000 0.125% Philip Morris International 03/08/2026	115 197	0,00
100 000 0.500% NRW Bank 13/09/2027	120 219	0,01	100 000 0.625% PKO Bank Hipoteczny 24/01/2023	117 412	0,01
100 000 0.000% NRW Bank 22/09/2028	116 515	0,00	100 000 0.750% PKO Bank Hipoteczny 24/01/2024	118 651	0,01
200 000 0.100% NRW Bank 09/07/2035	222 549	0,01	200 000 0.500% Poste Italiana 10/12/2028	229 073	0,01
100 000 0.250% Nykredit Realkredit 13/01/2026	116 143	0,00	100 000 0.875% PPG Industries 03/11/2025	119 964	0,01
100 000 0.375% Nykredit Realkredit 17/01/2028	114 401	0,00	100 000 0.625% Procter & Gamble 30/10/2024	119 026	0,01
100 000 2.250% OeBB Infrastruktur 04/07/2023	121 478	0,01	100 000 4.875% Procter & Gamble 11/05/2027	147 440	0,01
100 000 1.000% OeBB-Infrastruktur 18/11/2024	120 866	0,01	100 000 4.250% Programa Cedula TDA Fondo de Titulizacion de Activos 28/03/2027	143 193	0,01
100 000 3.875% OeBB-Infrastruktur 30/06/2025	134 180	0,01	100 000 4.250% Programa Cedula TDA Fondo de Titulizacion de Activos 10/04/2031	159 743	0,01
150 000 3.500% OeBB-Infrastruktur 19/10/2026	206 273	0,01	125 000 1.625% Prologis International Funding II 17/06/2032	155 141	0,01
100 000 0.750% OMV 04/12/2023	118 413	0,01	200 000 1.000% Prosegur Cia de Seguridad 08/02/2023	234 699	0,01
150 000 1.000% OMV 14/12/2026	182 197	0,01	50 000 6.000% PSA Tresorerie GIE 19/09/2033	86 843	0,00
100 000 0.750% OMV 16/06/2030	118 884	0,01	100 000 1.000% Pterosaur Capital 25/09/2024	115 443	0,00
100 000 0.500% OP Corporate Bank 12/08/2025	118 552	0,01	100 000 0.500% Public Storage 09/09/2030	113 789	0,00
100 000 0.250% OP Corporate Bank 24/03/2026	116 171	0,00	100 000 0.875% Public Storage 24/01/2032	115 994	0,00
100 000 0.100% OP Corporate Bank 16/11/2027	115 233	0,00	100 000 0.050% Raiffeisen Bank International 01/09/2027	114 283	0,00
100 000 0.375% OP Corporate Bank 16/06/2028	115 147	0,00	100 000 2.875% Raiffeisen Bank International 18/06/2032	126 542	0,01
100 000 0.375% OP Corporate Bank 08/12/2028	114 741	0,00	100 000 0.375% Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien 13/09/2024	118 420	0,01
100 000 0.625% OP Corporate Bank 12/11/2029	116 267	0,00	100 000 0.625% Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien 03/03/2025	119 606	0,01
100 000 0.050% OP Mortgage Bank 21/04/2028	117 166	0,01	250 000 1.625% RCI Banque 26/05/2026	304 931	0,01
100 000 0.000% Orange 29/06/2026	116 003	0,00	100 000 0.125% Repsol International Finance 05/10/2024	116 699	0,00
100 000 0.125% Orange 16/09/2029	114 435	0,00	100 000 1.125% Richemont International Holding 26/05/2032	122 754	0,01
100 000 0.500% Orange 04/09/2032	114 656	0,00	100 000 2.000% Richemont International Holding 26/03/2038	132 798	0,01
100 000 8.125% Orange 28/01/2033	208 977	0,01	100 000 0.125% Royal Bank of Canada 23/07/2024	116 822	0,00
100 000 0.750% Orange 29/06/2034	115 647	0,00	200 000 2.000% Royal Schiphol Group 05/10/2026	253 432	0,01
100 000 1.375% Orange 04/09/2049	117 522	0,01	100 000 0.375% Royal Schiphol Group 08/09/2027	116 998	0,00
100 000 1.750% Orange (Perpetual)	118 760	0,01	100 000 0.875% Royal Schiphol Group 08/09/2032	117 555	0,01
170 000 2.500% ORLEN Capital 07/06/2023	205 344	0,01	200 000 2.875% RTE Réseau de Transport d'Electricite 12/09/2023	246 061	0,01
100 000 0.625% Oversea-Chinese Banking 18/04/2025	119 440	0,01			
100 000 0.000% PACCAR Financial Europe 01/03/2026	116 062	0,00			
100 000 0.250% PepsiCo 06/05/2024	117 501	0,01			
100 000 0.400% PepsiCo 09/10/2032	113 264	0,00			
100 000 1.050% PepsiCo 09/10/2050	111 908	0,00			
100 000 0.000% Pernod Ricard 24/10/2023	116 509	0,00			
100 000 1.125% Pernod Ricard 07/04/2025	120 680	0,01			
100 000 0.500% Pernod Ricard 24/10/2027	118 659	0,01			
100 000 2.875% Perusahaan Listrik Negara 25/10/2025	123 782	0,01			
100 000 1.875% Perusahaan Listrik Negara 05/11/2031	112 912	0,00			
50 000 2.000% Peugeot 23/03/2024	60 880	0,00			

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 8,24 % (suite)</b>			<b>Euro - 8,24 % (suite)</b>		
100 000 1.625% RTE Reseau de Transport d'Electricite 08/10/2024	121 748	0,01	50 000 1.375% Siemens Financieringsmaatschappij 06/09/2030	63 551	0,00
100 000 2.750% RTE Reseau de Transport d'Electricite 20/06/2029	136 739	0,01	100 000 1.250% Siemens Financieringsmaatschappij 28/02/2031	126 295	0,01
100 000 1.125% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 08/07/2040	117 009	0,00	100 000 0.500% Siemens Financieringsmaatschappij 20/02/2032	117 152	0,01
100 000 1.000% Samhallsbyggnadsbolaget i Norden 12/08/2027	117 909	0,01	100 000 1.250% Simon International Finance 13/05/2025	121 193	0,01
100 000 0.875% Sanofi 21/03/2029	122 119	0,01	200 000 0.250% Skandinaviska Enskilda Banken 19/05/2023	234 161	0,01
100 000 1.500% Sanofi 01/04/2030	127 975	0,01	100 000 0.250% Skandinaviska Enskilda Banken 20/06/2024	117 879	0,01
200 000 0.750% Santander Consumer Bank 01/03/2023	235 156	0,01	100 000 0.375% Skandinaviska Enskilda Banken 09/02/2026	119 026	0,01
100 000 0.250% Santander Consumer Bank 15/10/2024	116 972	0,00	200 000 0.375% Skandinaviska Enskilda Banken 11/02/2027	233 577	0,01
100 000 0.125% Santander Consumer Bank 14/04/2026	115 453	0,00	100 000 0.000% Snam 15/08/2025	115 807	0,00
100 000 0.050% Santander Consumer Bank 14/02/2030	115 727	0,00	100 000 1.375% Snam 25/10/2027	123 098	0,01
200 000 1.125% Santander Consumer Finance 09/10/2023	238 389	0,01	100 000 0.000% Snam 07/12/2028	112 108	0,00
100 000 0.000% Santander Consumer Finance 23/02/2026	115 066	0,00	100 000 1.500% Societe Fonciere Lyonnaise 29/05/2025	122 311	0,01
300 000 0.375% Santander UK 20/09/2023	352 893	0,02	100 000 0.250% Societe Generale 11/09/2023	117 477	0,01
100 000 0.050% Santander UK 12/01/2027	116 707	0,00	100 000 0.500% Societe Generale 30/01/2025	119 116	0,01
100 000 0.603% Santander UK Group Holdings 13/09/2029	114 679	0,00	100 000 0.125% Societe Generale 18/02/2028	114 286	0,00
150 000 1.125% SAP 20/02/2023	176 958	0,01	100 000 2.125% Societe Generale 27/09/2028	126 986	0,01
100 000 1.375% SATO 24/02/2028	120 504	0,01	100 000 0.500% Societe Generale 12/06/2029	114 041	0,00
300 000 0.750% SBAB Bank 14/06/2023	354 079	0,02	100 000 0.125% Societe Generale 18/07/2029	116 827	0,00
100 000 1.375% Schlumberger Finance 28/10/2026	122 894	0,01	100 000 0.010% Societe Generale 11/02/2030	115 375	0,00
100 000 2.000% Schlumberger Finance 06/05/2032	130 564	0,01	100 000 1.000% Sodexo 17/07/2028	121 989	0,01
100 000 1.500% Schneider Electric 15/01/2028	126 052	0,01	100 000 0.375% SpareBank 1 Boligkreditt 19/06/2023	117 556	0,01
150 000 1.500% SELP Finance 20/12/2026	182 821	0,01	100 000 0.125% SpareBank 1 Boligkreditt 14/05/2026	117 725	0,01
100 000 0.500% Shell International Finance 11/05/2024	118 151	0,01	100 000 0.125% SpareBank 1 Boligkreditt 05/11/2029	116 317	0,00
100 000 1.875% Shell International Finance 07/04/2032	129 615	0,01	100 000 0.375% SpareBank 1 SR-Bank 15/07/2027	115 548	0,00
100 000 0.000% Siemens Financieringsmaatschappij 20/02/2023	116 514	0,00	100 000 0.375% Sparebanken Soer Boligkreditt 20/02/2023	117 263	0,01
200 000 0.375% Siemens Financieringsmaatschappij 06/09/2023	235 163	0,01	200 000 2.625% SPP Infrastructure Financing 12/02/2025	250 985	0,01
50 000 0.300% Siemens Financieringsmaatschappij 28/02/2024	58 804	0,00	100 000 0.010% SR-Boligkreditt 10/03/2031	114 056	0,00
100 000 0.000% Siemens Financieringsmaatschappij 20/02/2026	116 445	0,00	100 000 1.375% SSE 04/09/2027	122 560	0,01
100 000 0.250% Siemens Financieringsmaatschappij 20/02/2029	116 491	0,00	100 000 3.125% SSE (Perpetual)	123 308	0,01
			200 000 0.375% Stadshypotek 22/02/2023	234 583	0,01
			100 000 0.500% Stadshypotek 11/07/2025	119 400	0,01
			100 000 0.850% Standard Chartered 27/01/2028	118 522	0,01
			100 000 1.200% Standard Chartered 23/09/2031	116 299	0,00



## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets	Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>	
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>	
<b>Euro - 8,24 % (suite)</b>		<b>Euro - 8,24 % (suite)</b>	
100 000 0.419% State Grid Overseas Investment 08/09/2028	115 034 0,00	300 000 1.500% Teleperformance 03/04/2024	359 562 0,02
100 000 1.375% State Grid Overseas Investment 2016 02/05/2025	120 588 0,01	100 000 2.125% Telia 20/02/2034	132 862 0,01
200 000 0.797% State Grid Overseas Investment 2016 05/08/2026	236 400 0,01	100 000 2.500% Telstra 15/09/2023	122 165 0,01
100 000 1.500% Statkraft 26/03/2030	126 152 0,01	100 000 1.375% TenneT Holding 26/06/2029	125 200 0,01
100 000 0.625% Stellantis 30/03/2027	116 651 0,00	100 000 1.250% TenneT Holding 24/10/2033	124 278 0,01
100 000 0.250% Stryker 03/12/2024	117 068 0,00	100 000 2.000% TenneT Holding 05/06/2034	133 574 0,01
100 000 1.000% Suez 03/04/2025	120 145 0,01	50 000 4.900% Tema Rete Elettrica Nazionale 28/10/2024	66 968 0,00
100 000 0.000% Suez 09/06/2026	115 603 0,00	100 000 1.375% Tema Rete Elettrica Nazionale 26/07/2027	123 345 0,01
200 000 2.750% Sumitomo Mitsui Banking 24/07/2023	244 726 0,01	100 000 0.375% Tema Rete Elettrica Nazionale 23/06/2029	116 050 0,00
100 000 0.550% Sumitomo Mitsui Banking 06/11/2023	117 908 0,01	100 000 1.450% Thermo Fisher Scientific 16/03/2027	123 534 0,01
100 000 0.934% Sumitomo Mitsui Financial Group 11/10/2024	119 571 0,01	100 000 2.375% Thermo Fisher Scientific 15/04/2032	134 504 0,01
100 000 0.303% Sumitomo Mitsui Financial Group 28/10/2027	114 981 0,00	100 000 0.250% Toronto-Dominion Bank 12/01/2023	116 964 0,00
100 000 1.125% Svenska Handelsbanken 14/12/2022	118 117 0,01	100 000 0.375% Toronto-Dominion Bank 27/04/2023	117 392 0,01
100 000 0.050% Svenska Handelsbanken 06/09/2028	114 155 0,00	200 000 0.625% Toronto-Dominion Bank 20/07/2023	236 025 0,01
100 000 0.500% Svenska Handelsbanken 18/02/2030	115 854 0,00	150 000 0.500% Toronto-Dominion Bank 03/04/2024	177 634 0,01
100 000 0.250% Sveriges Sakerstallda Obligationer 19/04/2023	117 203 0,01	100 000 1.625% Total (Perpetual)	116 178 0,00
100 000 0.375% Sveriges Sakerstallda Obligationer 16/02/2024	118 066 0,01	100 000 2.125% Total (Perpetual)	113 309 0,00
100 000 0.750% Swedbank 05/05/2025	119 437 0,01	200 000 1.491% Total Capital International 08/04/2027	248 824 0,01
100 000 0.300% Swedbank 20/05/2027	116 076 0,00	100 000 0.696% Total Capital International 31/05/2028	119 590 0,01
100 000 0.200% Swedbank 12/01/2028	114 088 0,00	100 000 0.750% Total Capital International 12/07/2028	120 008 0,01
100 000 0.050% Swedbank Hypotek 28/05/2025	117 336 0,01	100 000 0.500% Toyota Finance Australia 06/04/2023	117 365 0,01
100 000 0.500% Swedbank Hypotek 05/02/2026	119 591 0,01	200 000 0.250% Toyota Motor Credit 16/07/2026	233 971 0,01
100 000 3.375% Syngenta Finance 16/04/2026	127 440 0,01	100 000 0.125% Toyota Motor Credit 05/11/2027	115 063 0,00
100 000 2.250% Takeda Pharmaceutical 21/11/2026	127 707 0,01	100 000 3.000% Transurban Finance 08/04/2030	136 354 0,01
100 000 3.125% Talanx 13/02/2023	121 318 0,01	100 000 0.750% Traton Finance Luxembourg 24/03/2029	116 376 0,00
100 000 1.125% Tele2 15/05/2024	119 179 0,01	100 000 1.100% Tyco Electronics Group 01/03/2023	117 866 0,01
100 000 1.528% Telefonica Emisiones 17/01/2025	122 252 0,01	200 000 0.750% UBS 21/04/2023	235 501 0,01
100 000 1.201% Telefonica Emisiones 21/08/2027	122 243 0,01	200 000 1.500% UBS Group 30/11/2024	240 032 0,01
100 000 1.957% Telefonica Emisiones 01/07/2039	127 184 0,01	200 000 0.625% UBS London 23/01/2023	234 493 0,01
100 000 1.864% Telefonica Emisiones 13/07/2040	125 425 0,01	100 000 0.875% Unibail-Rodamco-Westfield 21/02/2025	120 131 0,01
150 000 1.750% Telenor 31/05/2034	195 456 0,01	100 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield 09/03/2026	122 880 0,01
100 000 0.875% Telenor 14/02/2035	117 464 0,01		

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 8,24 % (suite)</b>			<b>Euro - 8,24 % (suite)</b>		
100 000 0.750% Unibail-Rodamco-Westfield 25/10/2028	117 375	0,01	100 000 0.375% Verizon Communications 22/03/2029	115 088	0,00
100 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield 25/05/2033	117 552	0,01	100 000 1.250% Verizon Communications 08/04/2030	122 210	0,01
100 000 2.000% Unibail-Rodamco-Westfield 28/04/2036	125 369	0,01	100 000 0.750% Verizon Communications 22/03/2032	114 596	0,00
250 000 1.000% UniCredit 18/01/2023	294 060	0,01	100 000 1.300% Verizon Communications 18/05/2033	120 023	0,01
200 000 2.000% UniCredit 04/03/2023	239 103	0,01	100 000 1.125% Verizon Communications 19/09/2035	114 723	0,00
100 000 0.325% UniCredit 19/01/2026	115 872	0,00	100 000 2.000% Vesteda Finance 10/07/2026	125 641	0,01
100 000 1.250% UniCredit 16/06/2026	119 844	0,01	100 000 0.625% VF 20/09/2023	117 563	0,01
52 000 0.010% UniCredit Bank 10/09/2024	60 943	0,00	100 000 1.125% Vicinity Centres Trust 07/11/2029	119 288	0,01
100 000 0.625% UniCredit Bank 20/11/2025	120 227	0,01	100 000 1.500% Vier Gas Transport 25/09/2028	125 550	0,01
50 000 0.875% UniCredit Bank 11/01/2029	61 755	0,00	100 000 0.500% Vodafone Group 30/01/2024	117 898	0,01
100 000 0.850% UniCredit Bank 22/05/2034	123 577	0,01	100 000 2.200% Vodafone Group 25/08/2026	127 666	0,01
100 000 0.625% UniCredit Bank Austria 16/01/2026	120 254	0,01	100 000 1.500% Vodafone Group 24/07/2027	124 418	0,01
100 000 0.250% UniCredit Bank Austria 21/06/2030	117 426	0,01	100 000 2.875% Vodafone Group 20/11/2037	140 946	0,01
100 000 0.875% Unilever 31/07/2025	120 538	0,01	100 000 2.500% Volkswagen Bank 31/07/2026	128 038	0,01
200 000 1.125% Unilever 12/02/2027	246 068	0,01	100 000 0.875% Volkswagen Financial Services 12/04/2023	117 666	0,01
156 000 1.375% Unilever 31/07/2029	196 757	0,01	40 000 0.000% Volkswagen Financial Services 12/02/2025	46 212	0,00
100 000 0.375% Unione di Banche Italiane 14/09/2026	119 082	0,01	50 000 3.000% Volkswagen Financial Services 06/04/2025	63 719	0,00
100 000 1.125% Unione di Banche Italiane 04/10/2027	124 077	0,01	65 000 0.125% Volkswagen Financial Services 12/02/2027	74 258	0,00
100 000 1.250% Unione di Banche Italiane 15/01/2030	126 571	0,01	100 000 0.375% Volkswagen Financial Services 12/02/2030	112 120	0,00
100 000 0.500% United Overseas Bank 16/01/2025	118 887	0,01	100 000 0.875% Volkswagen International Finance 16/01/2023	117 514	0,01
100 000 0.010% United Overseas Bank 01/12/2027	116 097	0,00	100 000 1.125% Volkswagen International Finance 02/10/2023	118 819	0,01
100 000 0.375% United Parcel Service 15/11/2023	117 467	0,01	100 000 0.050% Volkswagen International Finance 10/06/2024	116 171	0,00
100 000 1.908% Upjohn Finance 23/06/2032	122 886	0,01	100 000 1.875% Volkswagen International Finance 30/03/2027	125 480	0,01
50 000 5.375% Vattenfall 29/04/2024	66 225	0,00	100 000 0.875% Volkswagen International Finance 22/09/2028	119 400	0,01
100 000 0.500% Vattenfall 24/06/2026	118 184	0,01	100 000 4.125% Volkswagen International Finance 16/11/2038	160 024	0,01
100 000 0.000% Veolia Environnement 14/01/2027	115 233	0,00	100 000 3.500% Volkswagen International Finance (Perpetual)	124 410	0,01
100 000 1.590% Veolia Environnement 10/01/2028	125 583	0,01	100 000 3.875% Volkswagen International Finance (Perpetual)	127 946	0,01
100 000 0.800% Veolia Environnement 15/01/2032	116 957	0,00	55 000 0.250% Volkswagen Leasing 12/01/2026	63 844	0,00
100 000 1.625% Verizon Communications 01/03/2024	120 996	0,01	100 000 1.500% Volkswagen Leasing 19/06/2026	122 418	0,01
100 000 0.875% Verizon Communications 02/04/2025	119 650	0,01	100 000 0.375% Volkswagen Leasing 20/07/2026	116 130	0,00
100 000 0.875% Verizon Communications 08/04/2027	119 919	0,01			

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %)</b> (suite)			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %)</b> (suite)		
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %)</b> (suite)			<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %)</b> (suite)		
<b>Euro - 8,24 % (suite)</b>			<b>Livre sterling - 1,24 % (suite)</b>		
35 000 0.500% Volkswagen Leasing 12/01/2029	40 087	0,00	100 000 4.750% Aroundtown (Perpetual)	142 928	0,01
100 000 0.000% Vonovia 01/12/2025	115 342	0,00	100 000 0.250% Asian Development Bank 28/10/2027	129 541	0,00
100 000 0.375% Vonovia 16/06/2027	115 968	0,00	50 000 0.750% Asian Development Bank 07/12/2027	66 586	0,00
100 000 0.625% Vonovia 24/03/2031	115 124	0,00	100 000 0.200% Asian Infrastructure Investment Bank 15/12/2025	131 581	0,00
100 000 1.500% Vonovia 14/06/2041	114 592	0,00	100 000 5.500% AT&T 15/03/2027	162 066	0,01
100 000 1.250% Vonovia Finance 06/12/2024	120 770	0,01	50 000 7.000% AT&T 30/04/2040	107 335	0,00
100 000 1.125% Vonovia Finance 14/09/2034	115 163	0,00	100 000 4.250% AT&T 01/06/2043	163 970	0,01
100 000 1.625% Vonovia Finance 07/10/2039	117 232	0,01	100 000 1.750% Athene Global Funding 24/11/2027	134 394	0,01
100 000 0.010% Vseobecna Uverova Banka 23/06/2025	116 772	0,00	100 000 4.000% Aviva 03/06/2055	146 679	0,01
100 000 1.338% Wells Fargo & Co 04/05/2025	119 837	0,01	100 000 1.750% Banco Santander 17/02/2027	135 241	0,01
200 000 2.000% Wells Fargo & Co 27/04/2026	250 586	0,01	100 000 1.875% Banque Federative du Credit Mutuel 13/12/2022	137 064	0,01
100 000 1.000% Wells Fargo & Co 02/02/2027	119 946	0,01	200 000 3.750% Barclays 22/11/2030	288 596	0,01
100 000 1.375% Westpac Banking 17/05/2032	129 025	0,01	100 000 3.125% Barclays Bank 17/01/2024	140 524	0,01
100 000 1.250% Westpac Banking 14/01/2033	127 498	0,01	100 000 3.250% Barclays Bank 17/01/2033	146 068	0,01
100 000 0.100% Westpac Securities 13/07/2027	114 527	0,00	100 000 4.000% BAT International Finance 04/09/2026	147 837	0,01
100 000 1.100% Whirlpool 09/11/2027	121 084	0,01	100 000 2.250% BAT International Finance 26/06/2028	133 229	0,00
100 000 0.452% Wintershall Dea Finance 25/09/2023	116 942	0,00	50 000 6.000% BAT International Finance 24/11/2034	85 307	0,00
100 000 2.875% Wolters Kluwer 21/03/2023	121 319	0,01	50 000 5.750% BAT International Finance 05/07/2040	84 151	0,00
100 000 0.500% Worldline 30/06/2023	117 253	0,01	100 000 2.375% Berkshire Hathaway Finance 19/06/2039	141 087	0,01
100 000 2.250% WPC Eurobond 09/04/2026	125 435	0,01	100 000 5.125% BG Energy Capital 01/12/2025	156 774	0,01
150 000 1.350% WPC Eurobond 15/04/2028	179 951	0,01	100 000 3.375% BNP Paribas 23/01/2026	145 387	0,01
100 000 1.375% WPP Finance 2016 20/03/2025	121 239	0,01	100 000 1.250% BNP Paribas 13/07/2031	125 321	0,00
50 000 0.750% Wurth Finance International 22/11/2027	59 970	0,00	100 000 1.000% BPCE 22/12/2025	133 859	0,01
100 000 0.500% Yorkshire Building Society 01/07/2028	116 268	0,00	100 000 5.250% BPCE 16/04/2029	163 456	0,01
100 000 1.164% Zimmer Biomet Holdings 15/11/2027	120 263	0,01	50 000 6.375% British Telecommunications 23/06/2037	93 150	0,00
100 000 1.875% Zurich Finance Ireland Designated Activity 17/09/2050	121 794	0,01	100 000 4.821% Broadgate Financing 05/07/2033	173 235	0,01
	<b>163 543 829</b>	<b>8,24</b>	100 000 5.000% BUPA Finance 08/12/2026	156 271	0,01
			100 000 4.125% BUPA Finance 14/06/2035	151 325	0,01
<b>Dollar néo-zélandais - 0,00 %</b>			100 000 2.625% Cadent Finance 22/09/2038	135 977	0,01
50 000 3.000% Nordic Investment Bank 19/01/2023	35 279	0,00	100 000 4.250% Centrica 12/09/2044	167 642	0,01
	<b>35 279</b>	<b>0,00</b>	200 000 1.250% China Development Bank 21/01/2023	270 406	0,01
<b>Livre sterling - 1,24 %</b>			100 000 1.750% Citigroup 23/10/2026	136 698	0,01
100 000 6.875% 3i Group 09/03/2023	146 304	0,01	200 000 2.000% CK Hutchison Group Telecom Finance 17/10/2027	271 868	0,01
100 000 4.875% AA Bond 31/07/2024	144 154	0,01	100 000 2.625% Clarion Funding 18/01/2029	144 288	0,01
100 000 3.375% Abertis Infraestructuras 27/11/2026	144 675	0,01			
100 000 5.000% America Movil 27/10/2026	157 567	0,01			
200 000 3.935% Annington Funding 12/07/2047	322 895	0,01			
100 000 3.125% APT Pipelines 18/07/2031	143 104	0,01			
100 000 3.625% Aroundtown 10/04/2031	149 059	0,01			

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		
<b>Livre sterling - 1,24 % (suite)</b>			<b>Livre sterling - 1,24 % (suite)</b>		
100 000 1.875% Clarion Funding 22/01/2035	132 357	0,00	100 000 1.750% HSBC Holdings 24/07/2027	134 582	0,01
100 000 5.017% Community Finance 1 31/07/2034	175 059	0,01	100 000 5.750% HSBC Holdings 20/12/2027	161 162	0,01
200 000 2.000% Compass Group 05/09/2025	279 812	0,01	50 000 7.000% HSBC Holdings 07/04/2038	99 677	0,00
100 000 1.625% Daimler International Finance 11/11/2024	137 272	0,01	50 000 7.375% Iberdrola Finanzas 29/01/2024	77 407	0,00
100 000 2.625% Deutsche Bank 16/12/2024	139 638	0,01	100 000 3.000% ING Groep 18/02/2026	144 082	0,01
100 000 1.625% Dexia Credit Local 08/12/2023	137 842	0,01	100 000 1.250% Inter-American Development Bank 15/12/2023	137 027	0,01
100 000 1.250% Diageo Finance 28/03/2033	127 701	0,00	100 000 1.250% Inter-American Development Bank 15/12/2025	137 501	0,01
50 000 5.875% E.ON International Finance 30/10/2037	96 899	0,00	200 000 0.500% International Bank for Reconstruction & Development 24/07/2023	269 942	0,01
50 000 6.125% E.ON International Finance 06/07/2039	101 004	0,00	100 000 0.625% International Bank for Reconstruction & Development 14/07/2028	131 634	0,00
100 000 5.750% Eastern Power Networks 08/03/2024	150 499	0,01	100 000 1.000% International Bank for Reconstruction & Development 21/12/2029	134 018	0,01
200 000 6.125% Electricite de France 02/06/2034	380 022	0,02	100 000 0.750% International Development Association 12/12/2024	135 168	0,01
100 000 6.000% Electricite de France (Perpetual)	148 861	0,01	100 000 0.250% International Finance 15/12/2025	131 968	0,00
100 000 0.750% European Investment Bank 14/07/2023	135 533	0,01	38 023 5.064% Juturna European Loan Conduit No 16 10/08/2033	62 468	0,00
200 000 0.750% European Investment Bank 15/11/2024	270 611	0,01	100 000 1.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 29/12/2023	137 081	0,01
100 000 1.375% European Investment Bank 07/03/2025	137 892	0,01	200 000 0.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 18/07/2024	271 577	0,01
200 000 0.125% European Investment Bank 14/12/2026	259 811	0,01	100 000 1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/12/2024	137 845	0,01
100 000 0.750% European Investment Bank 22/07/2027	133 797	0,01	100 000 1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/12/2025	138 244	0,01
100 000 5.625% European Investment Bank 07/06/2032	193 434	0,01	100 000 0.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2026	135 407	0,01
50 000 3.875% European Investment Bank 08/06/2037	90 482	0,00	200 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/12/2026	259 827	0,01
97 436 2.742% Eversholt Funding 30/06/2040	135 803	0,01	100 000 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/12/2027	133 514	0,01
100 000 3.250% Experian Finance 07/04/2032	150 435	0,01	100 000 5.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/06/2036	200 079	0,01
100 000 2.625% Gatwick Funding 07/10/2046	122 372	0,00	100 000 3.000% LafargeHolcim 12/05/2032	143 452	0,01
50 000 8.000% GE Capital UK Funding 14/01/2039	115 850	0,00	100 000 2.375% Land Securities Capital Markets 29/03/2027	141 074	0,01
100 000 1.250% GlaxoSmithKline Capital 12/10/2028	133 115	0,00	100 000 1.375% Landwirtschaftliche Rentenbank 08/09/2025	138 097	0,01
100 000 1.625% GlaxoSmithKline Capital 12/05/2035	128 099	0,00	100 000 3.750% Legal & General Group 26/11/2049	143 253	0,01
100 000 4.250% GlaxoSmithKline Capital 18/12/2045	185 788	0,01	100 000 4.500% Legal & General Group 01/11/2050	151 448	0,01
100 000 1.500% Goldman Sachs Group 07/12/2027	133 271	0,01	100 000 6.500% Liverpool Victoria Friendly Society 22/05/2043	144 027	0,01
76 350 4.064% Greene King Finance 15/03/2035	111 730	0,00			
100 000 5.875% Heathrow Funding 13/05/2041	192 271	0,01			
100 000 4.750% HSBC Bank 24/03/2046	178 096	0,01			
100 000 2.256% HSBC Holdings 13/11/2026	138 151	0,01			

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %)</b> <b>(suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %)</b> <b>(suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %)</b> <b>(suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %)</b> <b>(suite)</b>		
<b>Livre sterling - 1,24 % (suite)</b>			<b>Livre sterling - 1,24 % (suite)</b>		
100 000 1.750% Lloyds Bank Corporate Markets 11/07/2024	137 613	0,01	100 000 3.625% Severn Trent Utilities Finance 16/01/2026	148 727	0,01
142 000 2.707% Lloyds Banking Group 03/12/2035	193 003	0,01	100 000 1.000% Shell International Finance 10/12/2030	126 009	0,00
100 000 3.125% London & Quadrant Housing Trust 28/02/2053	157 957	0,01	100 000 1.750% Shell International Finance 10/09/2052	111 364	0,00
100 000 2.625% London Power Networks 01/03/2029	143 524	0,01	100 000 1.000% Siemens Financieringsmaatschappij 20/02/2025	135 326	0,01
100 000 2.875% Manchester Airport Group Funding 30/09/2044	131 460	0,00	100 000 4.000% Sky 26/11/2029	157 734	0,01
31 364 4.986% Meadowhall Finance 12/01/2032	48 548	0,00	100 000 5.375% Suez 02/12/2030	174 112	0,01
100 000 3.750% Motability Operations Group 16/07/2026	152 141	0,01	100 000 1.625% Swedbank 28/12/2022	136 744	0,01
100 000 2.000% National Grid Electricity Transmission 17/04/2040	128 092	0,00	150 000 5.289% Telefonica Emisiones 09/12/2022	213 360	0,01
100 000 3.000% Network Rail Infrastructure Finance 07/09/2023	141 370	0,01	100 000 2.500% Tesco Corporate Treasury Services 02/05/2025	140 872	0,01
100 000 1.250% New York Life Global Funding 17/12/2026	135 337	0,01	94 465 5.744% Tesco Property Finance 3 13/04/2040	166 638	0,01
100 000 6.375% NIE Finance 02/06/2026	165 962	0,01	100 000 4.375% Thames Water Utilities Cayman Finance 03/07/2034	165 487	0,01
100 000 1.625% Northumbrian Water Finance 11/10/2026	137 103	0,01	100 000 2.125% Transport for London 24/04/2025	139 971	0,01
100 000 3.250% Notting Hill Housing Trust 12/10/2048	157 514	0,01	100 000 1.625% UK Municipal Bondsency Finance Co Designated Activity 26/08/2060	121 747	0,00
100 000 0.500% Oesterreichische Kontrollbank 15/12/2025	133 214	0,00	100 000 1.750% United Utilities Water Finance 10/02/2038	128 185	0,00
50 000 5.250% Orange 05/12/2025	78 856	0,00	100 000 3.375% University of Liverpool 25/06/2055	180 624	0,01
50 000 5.750% Orsted 09/04/2040	105 069	0,00	100 000 2.544% University of Oxford 08/12/2117	159 575	0,01
100 000 6.500% Pension Insurance 03/07/2024	152 180	0,01	100 000 2.250% University of Southampton 11/04/2057	138 594	0,01
50 000 6.500% Pfizer 03/06/2038	110 868	0,00	100 000 2.250% Vinci 15/03/2027	141 633	0,01
100 000 1.625% Platform HG Financing 10/08/2055	116 907	0,00	100 000 1.625% Volkswagen Financial Services 10/02/2024	136 360	0,01
200 000 2.250% Prologis 30/06/2029	282 905	0,01	100 000 5.625% Walmart 27/03/2034	193 832	0,01
200 000 2.000% Prs Finance 23/01/2029	284 008	0,01	100 000 4.625% Wellcome Trust Finance 25/07/2036	188 761	0,01
100 000 6.875% Prudential 20/01/2023	145 700	0,01	100 000 2.125% Wells Fargo & Co 20/12/2023	138 161	0,01
100 000 5.560% Prudential 20/07/2055	158 918	0,01	200 000 2.000% Wells Fargo & Co 28/07/2025	276 369	0,01
100 000 4.870% RAC Bond 06/05/2026	149 180	0,01	50 000 5.250% Wells Fargo Bank 01/08/2023	72 459	0,00
100 000 6.125% RL Finance 30/11/2043	147 795	0,01	100 000 3.500% Western Power Distribution 16/10/2026	147 174	0,01
100 000 3.375% Rothesay Life 12/07/2026	143 769	0,01	100 000 5.250% Western Power Distribution East Midlands 17/01/2023	142 548	0,01
100 000 3.125% Royal Bank of Scotland Group 28/03/2027	143 339	0,01	100 000 4.250% WHG Treasury 06/10/2045	180 709	0,01
150 000 7.487% Russian Railways Via RZD Capital 25/03/2031	268 935	0,01	100 000 4.750% Wm Morrison Supermarkets 04/07/2029	137 599	0,01
100 000 2.375% Sanctuary Capital 14/04/2050	138 629	0,01	100 000 3.375% Yorkshire Building Society 13/09/2028	143 421	0,01
100 000 5.250% Santander UK 16/02/2029	173 189	0,01			
100 000 3.250% Scotland Gas Networks 08/03/2027	146 959	0,01			

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %)</b> <b>(suite)</b>				<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %)</b> <b>(suite)</b>		
	<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %)</b> <b>(suite)</b>				<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %)</b> <b>(suite)</b>		
	<b>Livre sterling - 1,24 % (suite)</b>				<b>Franc suisse - 0,18 % (suite)</b>		
100 000	1.750% Yorkshire Water Finance 26/11/2026	137 513	0,01	100 000	0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 14/11/2031	106 730	0,00
		<b>24 534 319</b>	<b>1,24</b>	100 000	0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 26/04/2034	107 158	0,00
	<b>Couronne suédoise - 0,04 %</b>			50 000	0.750% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 28/11/2034	56 997	0,00
500 000	1.250% Nordea Hypotek 20/09/2023	58 570	0,00	100 000	0.125% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 31/10/2024	109 043	0,01
500 000	1.000% Nordea Hypotek 18/09/2024	58 573	0,00	100 000	0.250% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 01/12/2025	109 772	0,01
2 000 000	1.000% Skandinaviska Enskilda Banken 18/12/2024	234 388	0,01	100 000	0.500% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 19/05/2028	111 374	0,01
1 000 000	1.500% Stadshypotek 01/06/2023	117 278	0,01	100 000	0.625% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 08/03/2029	112 313	0,01
2 000 000	1.000% Stadshypotek 03/09/2025	234 190	0,01	100 000	0.300% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 09/04/2029	109 633	0,01
600 000	1.000% Swedbank Hypotek 18/09/2024	70 279	0,01	100 000	0.200% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 10/09/2029	108 612	0,01
		<b>773 278</b>	<b>0,04</b>	100 000	0.550% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 29/01/2031	111 456	0,01
	<b>Franc suisse - 0,18 %</b>			100 000	0.100% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 03/10/2031	106 526	0,00
50 000	0.300% BMW International Investment 05/09/2024	54 569	0,00	100 000	0.100% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 03/12/2031	106 388	0,00
100 000	0.000% Credit Suisse Schweiz 31/07/2025	108 481	0,00	100 000	0.125% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 23/03/2032	106 547	0,00
100 000	1.125% European Investment Bank 26/04/2023	110 237	0,01	100 000	0.125% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 23/04/2032	106 520	0,00
100 000	1.000% Firmenich International 19/12/2023	110 176	0,01	100 000	0.650% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 15/02/2033	112 455	0,01
100 000	0.373% Korea National Oil 01/06/2023	108 669	0,01	50 000	0.700% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 04/03/2039	57 221	0,00
100 000	0.350% Luzerner Kantonalbank 05/02/2027	110 087	0,01	50 000	0.350% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 16/02/2024	54 415	0,00
100 000	0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 26/04/2024	108 875	0,01	100 000	0.750% Roche Kapitalmarkt 24/09/2030	112 685	0,01
100 000	0.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 29/07/2024	108 592	0,01			<b>3 498 719</b>	<b>0,18</b>
100 000	0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 16/11/2026	109 816	0,01		<b>Dollar américain - 14,53 %</b>		
100 000	0.375% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 12/05/2027	110 519	0,01	118 000	2.250% 3M 15/03/2023	121 097	0,01
50 000	0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 12/10/2027	54 858	0,00	50 000	2.875% 3M 15/10/2027	54 084	0,00
100 000	0.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 25/02/2028	107 874	0,00	100 000	3.375% 3M 01/03/2029	110 200	0,01
50 000	0.375% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 21/03/2028	55 217	0,00				
50 000	0.375% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 10/07/2028	55 207	0,00				
50 000	0.625% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 09/10/2028	56 113	0,00				
100 000	0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 08/05/2029	108 174	0,00				
100 000	0.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 26/02/2030	106 595	0,00				
100 000	0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 15/04/2030	108 815	0,01				

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 14,53 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 14,53 % (suite)</b>		
50 000 3.050% 3M 15/04/2030	54 012	0,00	150 000 1.375% AES 15/01/2026	147 439	0,01
150 000 4.000% 3M 14/09/2048	178 941	0,01	150 000 2.800% Aetna 15/06/2023	155 337	0,01
200 000 0.950% 7-Eleven 10/02/2026	195 972	0,01	200 000 3.500% Aetna 15/11/2024	215 054	0,01
100 000 2.800% 7-Eleven 10/02/2051	92 299	0,00	100 000 3.875% Aetna 15/08/2047	110 899	0,01
100 000 1.150% Abbott Laboratories 30/01/2028	98 041	0,00	50 000 3.625% Aflac 15/11/2024	54 402	0,00
50 000 4.750% Abbott Laboratories 30/11/2036	63 654	0,00	100 000 3.250% Aflac 17/03/2025	107 550	0,01
50 000 6.000% Abbott Laboratories 01/04/2039	72 713	0,00	50 000 4.750% Aflac 15/01/2049	65 424	0,00
50 000 5.300% Abbott Laboratories 27/05/2040	68 582	0,00	250 000 0.750% African Development Bank 03/04/2023	251 885	0,01
50 000 4.900% Abbott Laboratories 30/11/2046	67 685	0,00	200 000 3.000% African Development Bank 20/09/2023	210 390	0,01
50 000 2.850% AbbVie 14/05/2023	51 727	0,00	200 000 0.875% African Development Bank 22/07/2026	198 598	0,01
100 000 3.750% AbbVie 14/11/2023	106 507	0,01	200 000 1.000% Agricultural Bank of China 22/10/2023	200 890	0,01
300 000 3.600% AbbVie 14/05/2025	324 762	0,02	200 000 3.600% AIA Group 09/04/2029	219 106	0,01
50 000 3.200% AbbVie 14/05/2026	53 896	0,00	50 000 3.200% AIA Group 16/09/2040	50 562	0,00
200 000 2.950% AbbVie 21/11/2026	214 300	0,01	143 800 3.600% Air Canada 2015-1 Class A Pass Through Trust 15/03/2027	145 698	0,01
100 000 4.550% AbbVie 15/03/2035	119 599	0,01	100 000 3.875% Air Lease 03/07/2023	105 257	0,01
150 000 4.500% AbbVie 14/05/2035	179 302	0,01	50 000 3.375% Air Lease 01/07/2025	53 096	0,00
50 000 4.300% AbbVie 14/05/2036	58 878	0,00	100 000 3.750% Air Lease 01/06/2026	108 265	0,01
150 000 4.050% AbbVie 21/11/2039	172 306	0,01	250 000 3.625% Air Lease 01/04/2027	268 750	0,01
50 000 4.400% AbbVie 06/11/2042	59 701	0,00	300 000 2.500% Air Liquide Finance 27/09/2026	317 085	0,02
50 000 4.750% AbbVie 15/03/2045	62 183	0,00	200 000 2.250% Air Liquide Finance 10/09/2029	205 746	0,01
50 000 4.450% AbbVie 14/05/2046	60 132	0,00	100 000 2.700% Air Products and Chemicals 15/05/2040	100 813	0,01
50 000 4.875% AbbVie 14/11/2048	64 080	0,00	100 000 2.800% Air Products and Chemicals 15/05/2050	99 544	0,00
200 000 4.250% AbbVie 21/11/2049	236 796	0,01	200 000 4.125% Aircastle 01/05/2024	212 712	0,01
200 000 4.750% ABN AMRO Bank 28/07/2025	222 020	0,01	100 000 4.250% Aircastle 15/06/2026	109 250	0,01
200 000 2.000% Abu Dhabi National Energy 29/04/2028	201 152	0,01	100 000 4.150% Alabama Power 15/08/2044	118 311	0,01
200 000 2.500% Abu Dhabi Ports 06/05/2031	202 646	0,01	138 242 4.800% Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 15/08/2027	153 842	0,01
50 000 3.400% Activision Blizzard 15/09/2026	54 463	0,00	200 000 3.000% Alcon Finance 23/09/2029	211 084	0,01
50 000 2.500% Activision Blizzard 15/09/2050	43 669	0,00	100 000 3.450% Alexandria Real Estate Equities 30/04/2025	108 104	0,01
200 000 3.949% Adani Electricity Mumbai 12/02/2030	199 914	0,01	100 000 2.000% Alexandria Real Estate Equities 18/05/2032	96 956	0,00
200 000 4.200% Adani Ports & Special Economic Zone 04/08/2027	209 928	0,01	100 000 1.875% Alexandria Real Estate Equities 01/02/2033	94 309	0,00
200 000 4.000% ADCB Finance Cayman 29/03/2023	209 494	0,01	200 000 3.400% Alibaba Group Holding 06/12/2027	214 494	0,01
50 000 3.008% Advocate Health & Hospitals 15/06/2050	51 614	0,00	200 000 4.400% Alibaba Group Holding 06/12/2057	229 832	0,01
200 000 5.500% Aegon 11/04/2048	235 020	0,01	100 000 0.750% Allstate 15/12/2025	98 724	0,00
124 000 2.100% AEP Texas 01/07/2030	121 443	0,01	50 000 3.850% Allstate 10/08/2049	59 169	0,00
150 000 3.500% AerCap Ireland Capital 15/01/2025	157 914	0,01			
200 000 6.500% AerCap Ireland Capital 15/07/2025	232 106	0,01			
200 000 1.750% AerCap Ireland Capital 30/01/2026	197 796	0,01			
100 000 3.300% AES 15/07/2025	106 166	0,01			

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>		
100 000 3.875% Ally Financial 21/05/2024	107 552	0,01	100 000 3.300% American Express Credit 03/05/2027	110 661	0,01
50 000 5.125% Ally Financial 30/09/2024	55 988	0,00	50 000 2.600% American Honda Finance 16/11/2022	51 246	0,00
250 000 4.625% Ally Financial 30/03/2025	277 852	0,01	100 000 2.050% American Honda Finance 10/01/2023	102 202	0,01
50 000 0.800% Alphabet 15/08/2027	48 777	0,00	50 000 3.450% American Honda Finance 14/07/2023	52 641	0,00
100 000 1.900% Alphabet 15/08/2040	89 785	0,00	50 000 3.625% American Honda Finance 10/10/2023	53 150	0,00
50 000 2.050% Alphabet 15/08/2050	43 683	0,00	100 000 3.500% American Honda Finance 15/02/2028	110 554	0,01
50 000 2.250% Alphabet 15/08/2060	43 660	0,00	100 000 4.250% American International Group 15/03/2029	114 475	0,01
100 000 2.350% Altria Group 06/05/2025	103 626	0,01	100 000 3.875% American International Group 15/01/2035	112 917	0,01
50 000 4.400% Altria Group 14/02/2026	56 056	0,00	300 000 4.700% American International Group 10/07/2035	365 421	0,02
150 000 2.625% Altria Group 16/09/2026	157 051	0,01	50 000 4.500% American International Group 16/07/2044	61 049	0,00
100 000 5.800% Altria Group 14/02/2039	123 062	0,01	100 000 4.375% American International Group 30/06/2050	123 083	0,01
100 000 4.250% Altria Group 09/08/2042	104 000	0,01	200 000 3.000% American Tower 15/06/2023	208 340	0,01
100 000 4.500% Altria Group 02/05/2043	107 244	0,01	100 000 5.000% American Tower 15/02/2024	109 861	0,01
50 000 3.875% Altria Group 16/09/2046	48 699	0,00	100 000 3.375% American Tower 15/10/2026	108 251	0,01
50 000 4.450% Altria Group 06/05/2050	52 707	0,00	100 000 2.750% American Tower 15/01/2027	105 005	0,01
100 000 2.500% Amazon.com 29/11/2022	102 010	0,01	50 000 3.700% American Tower 15/10/2049	54 022	0,00
200 000 0.400% Amazon.com 03/06/2023	200 454	0,01	50 000 2.800% American Water Capital 01/05/2030	52 614	0,00
50 000 2.800% Amazon.com 22/08/2024	52 998	0,00	50 000 4.300% American Water Capital 01/09/2045	60 037	0,00
100 000 0.800% Amazon.com 03/06/2025	99 828	0,01	50 000 4.200% American Water Capital 01/09/2048	60 308	0,00
100 000 1.000% Amazon.com 12/05/2026	99 899	0,01	50 000 4.150% American Water Capital 01/06/2049	59 365	0,00
300 000 1.500% Amazon.com 03/06/2030	291 624	0,01	200 000 3.400% AmerisourceBergen 15/05/2024	212 022	0,01
100 000 2.875% Amazon.com 12/05/2041	102 924	0,01	100 000 3.833% AmFam Holdings 11/03/2051	108 773	0,01
75 000 4.050% Amazon.com 22/08/2047	90 934	0,00	50 000 2.600% Amgen 19/08/2026	52 823	0,00
50 000 2.500% Amazon.com 03/06/2050	46 928	0,00	100 000 1.650% Amgen 15/08/2028	98 232	0,00
100 000 3.100% Amazon.com 12/05/2051	105 244	0,01	100 000 2.300% Amgen 25/02/2031	100 246	0,01
100 000 4.250% Amazon.com 22/08/2057	127 032	0,01	100 000 2.000% Amgen 15/01/2032	96 415	0,00
100 000 2.700% Amazon.com 03/06/2060	94 081	0,00	100 000 3.150% Amgen 21/02/2040	101 936	0,01
100 000 3.250% Amazon.com 12/05/2061	106 190	0,01	50 000 4.950% Amgen 01/10/2041	63 144	0,00
50 000 2.500% Ameren 15/09/2024	52 247	0,00	100 000 4.563% Amgen 15/06/2048	123 565	0,01
100 000 4.500% Ameren Illinois 15/03/2049	127 438	0,01	100 000 3.375% Amgen 21/02/2050	103 448	0,01
50 000 3.250% Ameren Illinois 15/03/2050	53 108	0,00	50 000 4.663% Amgen 15/06/2051	63 116	0,00
200 000 3.625% America Movil 22/04/2029	217 660	0,01	100 000 2.770% Amgen 01/09/2053	92 619	0,00
50 000 6.125% America Movil 30/03/2040	70 510	0,00	50 000 3.900% Analog Devices 15/12/2025	55 500	0,00
83 763 3.350% American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust 15/10/2029	85 449	0,00			
45 936 3.150% American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 15/02/2032	46 859	0,00			
100 000 4.300% American Electric Power 01/12/2028	113 816	0,01			
200 000 3.400% American Express 27/02/2023	207 994	0,01			
100 000 3.700% American Express 03/08/2023	105 793	0,01			
100 000 3.400% American Express 22/02/2024	106 424	0,01			
50 000 3.000% American Express 30/10/2024	53 364	0,00			



## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %)</b> (suite)			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %)</b> (suite)		
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %)</b> (suite)			<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %)</b> (suite)		
<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>		
100 000 3.650% Anheuser-Busch 01/02/2026	109 731	0,01	100 000 3.200% Apple 13/05/2025	107 925	0,01
100 000 4.700% Anheuser-Busch 01/02/2036	120 885	0,01	100 000 2.050% Apple 11/09/2026	104 143	0,01
100 000 4.700% Anheuser-Busch InBev Finance 01/02/2036	120 766	0,01	100 000 3.350% Apple 09/02/2027	110 213	0,01
100 000 4.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2029	117 752	0,01	100 000 3.200% Apple 11/05/2027	109 665	0,01
100 000 3.500% Anheuser-Busch InBev Worldwide 01/06/2030	109 565	0,01	100 000 3.000% Apple 20/06/2027	109 299	0,01
200 000 4.900% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2031	242 950	0,01	150 000 1.400% Apple 05/08/2028	147 714	0,01
100 000 4.375% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/04/2038	116 742	0,01	100 000 2.200% Apple 11/09/2029	102 939	0,01
50 000 8.200% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/01/2039	81 664	0,00	100 000 1.650% Apple 11/05/2030	98 043	0,00
150 000 5.450% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2039	194 422	0,01	50 000 1.250% Apple 20/08/2030	47 390	0,00
50 000 8.000% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/11/2039	81 258	0,00	200 000 4.500% Apple 23/02/2036	250 372	0,01
100 000 4.350% Anheuser-Busch InBev Worldwide 01/06/2040	116 567	0,01	50 000 3.850% Apple 04/05/2043	58 379	0,00
50 000 3.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/07/2042	53 788	0,00	50 000 4.375% Apple 13/05/2045	63 012	0,00
150 000 4.600% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/04/2048	179 566	0,01	50 000 4.650% Apple 23/02/2046	65 063	0,00
75 000 5.550% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2049	101 542	0,01	150 000 3.750% Apple 12/09/2047	172 594	0,01
150 000 5.800% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2059	212 748	0,01	100 000 2.950% Apple 11/09/2049	101 604	0,01
50 000 4.600% Anheuser-Busch InBev Worldwide 01/06/2060	60 124	0,00	100 000 2.650% Apple 11/05/2050	96 269	0,00
50 000 3.350% Anthem 01/12/2024	53 668	0,00	100 000 2.850% Apple 05/08/2061	96 684	0,00
125 000 3.650% Anthem 01/12/2027	138 737	0,01	50 000 3.300% Applied Materials 01/04/2027	54 983	0,00
50 000 4.650% Anthem 15/01/2043	61 501	0,00	100 000 1.750% Applied Materials 01/06/2030	98 408	0,00
150 000 5.100% Anthem 15/01/2044	194 208	0,01	100 000 5.850% Applied Materials 15/06/2041	144 780	0,01
100 000 4.375% Anthem 01/12/2047	120 431	0,01	50 000 2.750% Applied Materials 01/06/2050	48 844	0,00
50 000 4.550% Anthem 01/03/2048	61 531	0,00	100 000 4.200% APT Pipelines 23/03/2025	108 876	0,01
100 000 3.600% Anthem 15/03/2051	109 214	0,01	50 000 7.000% ArcelorMittal 15/10/2039	70 621	0,00
200 000 2.800% Aon 15/05/2030	209 036	0,01	150 000 3.635% Arch Capital Group 30/06/2050	163 974	0,01
50 000 5.000% Apollo Management Holdings 15/03/2048	63 929	0,00	225 000 2.500% Archer-Daniels-Midland 11/08/2026	239 409	0,01
50 000 3.400% Appalachian Power 01/06/2025	53 591	0,00	50 000 4.500% Archer-Daniels-Midland 15/03/2049	64 870	0,00
100 000 3.700% Appalachian Power 01/05/2050	108 836	0,01	200 000 3.250% Ares Capital 15/07/2025	210 108	0,01
50 000 2.400% Apple 13/01/2023	51 258	0,00	100 000 3.875% Ares Capital 15/01/2026	106 909	0,01
50 000 2.400% Apple 03/05/2023	51 636	0,00	50 000 3.150% Arizona Public Service 15/05/2025	53 401	0,00
200 000 0.750% Apple 11/05/2023	201 428	0,01	132 000 3.250% Arrow Electronics 08/09/2024	139 979	0,01
50 000 3.000% Apple 09/02/2024	52 702	0,00	50 000 3.945% Ascension Health 15/11/2046	60 613	0,00
250 000 2.750% Apple 13/01/2025	264 827	0,01	50 000 4.847% Ascension Health 15/11/2053	71 072	0,00
200 000 2.500% Apple 09/02/2025	210 508	0,01	75 000 1.625% Asian Development Bank 24/01/2023	76 402	0,00
			100 000 2.750% Asian Development Bank 17/03/2023	103 666	0,01
			200 000 0.250% Asian Development Bank 14/07/2023	199 874	0,01
			50 000 0.250% Asian Development Bank 06/10/2023	49 917	0,00
			100 000 1.500% Asian Development Bank 18/10/2024	102 732	0,01

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>		
100 000 2.000% Asian Development Bank 22/01/2025	104 352	0,01	250 000 3.800% AT&T 01/12/2057	255 507	0,01
250 000 0.625% Asian Development Bank 29/04/2025	249 160	0,01	100 000 3.650% AT&T 15/09/2059	98 981	0,00
50 000 0.375% Asian Development Bank 03/09/2025	49 198	0,00	100 000 3.850% AT&T 01/06/2060	103 485	0,01
200 000 1.000% Asian Development Bank 14/04/2026	200 298	0,01	100 000 3.500% AT&T 01/02/2061	95 974	0,00
100 000 2.375% Asian Development Bank 10/08/2027	106 705	0,01	50 000 2.450% Athene Global Funding 20/08/2027	51 633	0,00
100 000 2.500% Asian Development Bank 02/11/2027	107 532	0,01	50 000 3.500% Athene Holding 15/01/2031	53 665	0,00
350 000 1.875% Asian Development Bank 24/01/2030	360 972	0,02	100 000 4.125% Atmos Energy 15/10/2044	116 227	0,01
250 000 0.750% Asian Development Bank 08/10/2030	233 745	0,01	50 000 4.300% Atmos Energy 01/10/2048	60 608	0,00
100 000 1.500% Asian Development Bank 04/03/2031	99 608	0,00	200 000 2.950% Australia & New Zealand Banking Group 22/07/2030	207 896	0,01
100 000 0.250% Asian Infrastructure Investment Bank 29/09/2023	99 804	0,01	150 000 1.250% Automatic Data Processing 01/09/2030	142 600	0,01
100 000 2.250% Asian Infrastructure Investment Bank 16/05/2024	104 523	0,01	100 000 3.750% AutoZone 01/06/2027	111 521	0,01
150 000 0.500% Asian Infrastructure Investment Bank 28/05/2025	148 606	0,01	50 000 1.650% AutoZone 15/01/2031	47 439	0,00
150 000 3.500% AstraZeneca 17/08/2023	158 428	0,01	50 000 3.300% AvalonBay Communities 01/06/2029	54 524	0,00
50 000 4.000% AstraZeneca 17/01/2029	57 106	0,00	50 000 4.350% AvalonBay Communities 15/04/2048	62 853	0,00
50 000 1.375% AstraZeneca 06/08/2030	47 585	0,00	50 000 4.875% Avery Dennison 06/12/2028	59 099	0,00
150 000 4.000% AstraZeneca 18/09/2042	178 035	0,01	50 000 4.875% Aviation Capital Group 01/10/2025	55 161	0,00
50 000 2.125% AstraZeneca 06/08/2050	43 247	0,00	50 000 1.950% Aviation Capital Group 30/01/2026	49 844	0,00
100 000 3.875% AT&T 15/01/2026	110 250	0,01	200 000 5.250% Avolon Holdings Funding 15/05/2024	218 284	0,01
200 000 1.700% AT&T 25/03/2026	202 590	0,01	50 000 3.950% Avolon Holdings Funding 01/07/2024	53 063	0,00
150 000 1.650% AT&T 01/02/2028	148 621	0,01	50 000 4.375% Avolon Holdings Funding 01/05/2026	54 018	0,00
200 000 4.300% AT&T 15/02/2030	229 596	0,01	200 000 3.750% Azure Orbit IV International Finance 25/01/2023	206 174	0,01
150 000 2.250% AT&T 01/02/2032	146 149	0,01	100 000 4.700% Bacardi 15/05/2028	115 843	0,01
100 000 2.550% AT&T 01/12/2033	98 396	0,00	200 000 3.400% BAE Systems 15/04/2030	215 698	0,01
100 000 4.500% AT&T 15/05/2035	116 991	0,01	200 000 2.375% Baidu 23/08/2031	193 338	0,01
100 000 5.250% AT&T 01/03/2037	123 808	0,01	100 000 2.773% Baker Hughes a GE 15/12/2022	102 721	0,01
50 000 4.900% AT&T 15/08/2037	60 541	0,00	100 000 5.125% Baker Hughes Holdings 15/09/2040	127 731	0,01
100 000 4.850% AT&T 01/03/2039	119 831	0,01	50 000 3.350% Baltimore Gas and Electric 01/07/2023	52 127	0,00
150 000 6.000% AT&T 15/08/2040	204 478	0,01	150 000 2.900% Baltimore Gas and Electric 15/06/2050	148 537	0,01
100 000 3.500% AT&T 01/06/2041	102 705	0,01	200 000 1.849% Banco Santander 25/03/2026	202 506	0,01
50 000 4.300% AT&T 15/12/2042	56 194	0,00	200 000 1.722% Banco Santander 14/09/2027	199 244	0,01
200 000 3.100% AT&T 01/02/2043	192 480	0,01	150 000 5.375% Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 17/04/2025	167 736	0,01
100 000 4.850% AT&T 15/07/2045	120 749	0,01	100 000 3.688% BANK 2018-BNK10 15/02/2061	110 813	0,01
100 000 4.500% AT&T 09/03/2048	115 479	0,01			
150 000 3.300% AT&T 01/02/2052	144 454	0,01			
50 000 3.550% AT&T 15/09/2055	49 297	0,00			

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets	Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>	
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>	
<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>		<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>	
175 000 3.898% BANK 2018-BNK10 15/02/2061	192 926 0,01	100 000 0.400% Bank of Montreal 15/09/2023	100 127 0,01
50 000 4.255% BANK 2018-BNK12 15/05/2061	57 124 0,00	200 000 3.300% Bank of Montreal 05/02/2024	212 634 0,01
300 000 4.217% BANK 2018-BNK13 15/08/2061	342 527 0,02	50 000 0.949% Bank of Montreal 22/01/2027	49 191 0,00
150 000 2.503% Bank of America 21/10/2022	150 154 0,01	50 000 3.803% Bank of Montreal 15/12/2032	54 699 0,00
50 000 3.300% Bank of America 11/01/2023	51 890 0,00	100 000 1.850% Bank of New York Mellon 27/01/2023	101 940 0,01
300 000 4.100% Bank of America 24/07/2023	319 920 0,02	100 000 1.600% Bank of New York Mellon 24/04/2025	102 161 0,01
200 000 3.004% Bank of America 20/12/2023	206 078 0,01	50 000 2.450% Bank of New York Mellon 17/08/2026	52 811 0,00
50 000 3.864% Bank of America 23/07/2024	52 913 0,00	50 000 3.250% Bank of New York Mellon 16/05/2027	54 596 0,00
100 000 4.000% Bank of America 22/01/2025	108 761 0,01	50 000 3.400% Bank of New York Mellon 29/01/2028	54 966 0,00
100 000 3.458% Bank of America 15/03/2025	106 385 0,01	200 000 2.000% Bank of Nova Scotia 15/11/2022	203 826 0,01
200 000 3.950% Bank of America 21/04/2025	217 960 0,01	100 000 2.375% Bank of Nova Scotia 18/01/2023	102 674 0,01
100 000 0.976% Bank of America 22/04/2025	100 514 0,01	200 000 2.125% Banque Federative du Credit Mutuel 21/11/2022	204 056 0,01
100 000 3.875% Bank of America 01/08/2025	110 099 0,01	200 000 2.375% Banque Federative du Credit Mutuel 21/11/2024	208 554 0,01
50 000 3.093% Bank of America 01/10/2025	53 093 0,00	200 000 5.200% Barclays 12/05/2026	228 986 0,01
200 000 3.366% Bank of America 23/01/2026	213 702 0,01	200 000 4.972% Barclays 16/05/2029	232 626 0,01
200 000 2.015% Bank of America 13/02/2026	205 216 0,01	200 000 2.645% Barclays 24/06/2031	201 518 0,01
50 000 4.450% Bank of America 03/03/2026	56 002 0,00	131 000 5.250% Barrick Gold 01/04/2042	169 421 0,01
350 000 3.500% Bank of America 19/04/2026	382 137 0,02	100 000 5.950% Barrick PD Australia Finance 15/10/2039	137 082 0,01
200 000 1.319% Bank of America 19/06/2026	199 938 0,01	50 000 4.750% Basin Electric Power Cooperative 26/04/2047	61 777 0,00
100 000 3.559% Bank of America 23/04/2027	108 776 0,01	100 000 3.222% BAT Capital 15/08/2024	106 057 0,01
200 000 1.734% Bank of America 22/07/2027	201 034 0,01	100 000 2.789% BAT Capital 06/09/2024	105 159 0,01
200 000 1.734% Bank of America 22/07/2027	201 034 0,01	50 000 4.390% BAT Capital 15/08/2037	53 395 0,00
150 000 3.824% Bank of America 20/01/2028	165 637 0,01	150 000 3.734% BAT Capital 25/09/2040	145 305 0,01
75 000 3.593% Bank of America 21/07/2028	82 211 0,00	100 000 4.540% BAT Capital 15/08/2047	104 186 0,01
100 000 3.419% Bank of America 20/12/2028	108 469 0,01	100 000 4.758% BAT Capital 06/09/2049	107 530 0,01
100 000 3.974% Bank of America 07/02/2030	112 084 0,01	50 000 1.668% BAT International Finance 25/03/2026	50 025 0,00
100 000 2.592% Bank of America 29/04/2031	102 004 0,01	50 000 1.730% Baxter International 01/04/2031	47 953 0,00
250 000 1.898% Bank of America 23/07/2031	240 620 0,01	50 000 3.500% Baxter International 15/08/2046	53 486 0,00
200 000 2.299% Bank of America 21/07/2032	197 164 0,01	200 000 4.250% Bayer US Finance II 15/12/2025	220 936 0,01
100 000 2.482% Bank of America 21/09/2036	97 980 0,00	200 000 4.625% Bayer US Finance II 25/06/2038	235 846 0,01
250 000 6.000% Bank of America 15/10/2036	342 237 0,02	50 000 4.185% Baylor Scott & White Holdings 15/11/2045	61 595 0,00
100 000 4.244% Bank of America 24/04/2038	116 850 0,01	300 000 2.950% BDO Unibank 06/03/2023	309 024 0,02
130 000 7.750% Bank of America 14/05/2038	203 675 0,01	46 000 3.363% Becton Dickinson & Co 06/06/2024	48 899 0,00
100 000 4.078% Bank of America 23/04/2040	115 025 0,01		
100 000 2.676% Bank of America 19/06/2041	96 672 0,00		
50 000 5.875% Bank of America 07/02/2042	71 450 0,00		
100 000 3.311% Bank of America 22/04/2042	105 301 0,01		
50 000 5.000% Bank of America 21/01/2044	65 393 0,00		
175 000 4.443% Bank of America 20/01/2048	217 325 0,01		
75 000 4.330% Bank of America 15/03/2050	91 857 0,00		
50 000 4.083% Bank of America 20/03/2051	59 155 0,00		
100 000 3.483% Bank of America 13/03/2052	108 253 0,01		
50 000 3.311% Bank of America Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 15/02/2050	53 667 0,00		
300 000 5.000% Bank of China 13/11/2024	331 782 0,02		

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %)</b> <b>(suite)</b>				<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %)</b> <b>(suite)</b>		
	<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %)</b> <b>(suite)</b>				<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %)</b> <b>(suite)</b>		
	<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>				<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>		
100 000	1.957% Becton Dickinson & Co 11/02/2031	97 257	0,00	50 000	4.250% Black Hills 30/11/2023	53 437	0,00
100 000	4.685% Becton Dickinson & Co 15/12/2044	124 109	0,01	50 000	2.500% Black Hills 15/06/2030	50 661	0,00
50 000	4.669% Becton Dickinson & Co 06/06/2047	62 260	0,00	150 000	3.200% BlackRock 15/03/2027	164 205	0,01
50 000	3.794% Becton Dickinson & Co 20/05/2050	55 679	0,00	100 000	3.250% BlackRock 30/04/2029	109 899	0,01
250 000	4.125% Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong 26/05/2025	265 620	0,01	100 000	1.900% BlackRock 28/01/2031	99 306	0,00
150 000	3.882% Benchmark 2018-B2 Mortgage Trust 15/02/2051	168 372	0,01	50 000	5.000% Blackstone Holdings Finance 15/06/2044	65 788	0,00
50 000	4.025% Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 10/04/2051	56 559	0,00	150 000	3.875% Block Financial 15/08/2030	163 155	0,01
250 000	4.208% Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust 15/07/2051	286 482	0,01	200 000	4.625% BlueScope Finance Americas 25/05/2023	210 004	0,01
50 000	4.232% Benchmark 2018-B8 Mortgage Trust 15/01/2052	57 479	0,00	248 000	2.400% BMW Finance 14/08/2024	259 118	0,01
25 000	3.125% Berkshire Hathaway 15/03/2026	27 116	0,00	50 000	2.250% BMW US Capital 15/09/2023	51 598	0,00
100 000	4.500% Berkshire Hathaway 11/02/2043	125 174	0,01	200 000	4.150% BMW US Capital 09/04/2030	230 784	0,01
100 000	3.250% Berkshire Hathaway Energy 15/04/2028	109 011	0,01	130 000	4.375% BNP Paribas 28/09/2025	142 744	0,01
100 000	1.650% Berkshire Hathaway Energy 15/05/2031	95 830	0,00	200 000	2.819% BNP Paribas 19/11/2025	209 478	0,01
100 000	6.125% Berkshire Hathaway Energy 01/04/2036	138 433	0,01	200 000	2.219% BNP Paribas 09/06/2026	205 286	0,01
50 000	3.800% Berkshire Hathaway Energy 15/07/2048	56 436	0,00	200 000	4.625% BNP Paribas 13/03/2027	224 512	0,01
50 000	4.250% Berkshire Hathaway Energy 15/10/2050	60 516	0,00	200 000	2.159% BNP Paribas 15/09/2029	198 532	0,01
100 000	2.850% Berkshire Hathaway Energy 15/05/2051	95 556	0,00	200 000	3.052% BNP Paribas 13/01/2031	209 422	0,01
50 000	1.850% Berkshire Hathaway Finance 12/03/2030	49 850	0,00	200 000	2.871% BNP Paribas 19/04/2032	204 320	0,01
100 000	4.300% Berkshire Hathaway Finance 15/05/2043	123 064	0,01	200 000	2.750% BOC Aviation 02/12/2023	206 740	0,01
50 000	4.200% Berkshire Hathaway Finance 15/08/2048	61 126	0,00	200 000	3.500% BOC Aviation 10/10/2024	212 948	0,01
50 000	2.850% Berkshire Hathaway Finance 15/10/2050	49 107	0,00	200 000	3.875% BOC Aviation 27/04/2026	215 790	0,01
50 000	1.570% Berry Global 15/01/2026	50 019	0,00	300 000	4.508% Boeing 01/05/2023	316 875	0,02
200 000	4.375% Bharti Airtel 10/06/2025	215 150	0,01	100 000	4.875% Boeing 01/05/2025	111 333	0,01
100 000	3.850% BHP Billiton Finance USA 30/09/2023	106 872	0,01	150 000	3.100% Boeing 01/05/2026	158 185	0,01
50 000	4.125% BHP Billiton Finance USA 24/02/2042	59 307	0,00	50 000	2.700% Boeing 01/02/2027	51 798	0,00
125 000	5.000% BHP Billiton Finance USA 30/09/2043	166 349	0,01	100 000	5.040% Boeing 01/05/2027	114 938	0,01
100 000	5.200% Biogen 15/09/2045	131 984	0,01	200 000	3.200% Boeing 01/03/2029	208 136	0,01
50 000	3.150% Biogen 01/05/2050	48 018	0,00	50 000	6.125% Boeing 15/02/2033	63 201	0,00
				290 000	6.875% Boeing 15/03/2039	400 278	0,02
				100 000	5.805% Boeing 01/05/2050	133 666	0,01
				300 000	5.930% Boeing 01/05/2060	409 863	0,02
				100 000	2.095% Bon Secours Mercy Health 01/06/2031	99 327	0,00
				100 000	4.625% Booking Holdings 13/04/2030	118 925	0,01
				200 000	2.650% BorgWarner 01/07/2027	210 958	0,01
				200 000	4.000% BOS Funding 18/09/2024	205 210	0,01
				50 000	3.150% Boston Gas 01/08/2027	53 213	0,00
				50 000	3.001% Boston Gas 01/08/2029	52 091	0,00
				50 000	4.487% Boston Gas 15/02/2042	57 962	0,00
				100 000	3.850% Boston Properties 01/02/2023	103 551	0,01
				100 000	3.250% Boston Properties 30/01/2031	106 021	0,01
				100 000	2.550% Boston Properties 01/04/2032	100 075	0,01

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets	Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>	
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>	
<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>		<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>	
50 000 1.900% Boston Scientific 01/06/2025	51 257 0,00	100 000 4.050% Brixmor Operating Partnership 01/07/2030	111 365 0,01
100 000 4.550% Boston Scientific 01/03/2039	121 450 0,01	200 000 3.625% Broadcom 15/01/2024	212 132 0,01
100 000 4.700% Boston Scientific 01/03/2049	127 462 0,01	100 000 3.150% Broadcom 15/11/2025	106 808 0,01
200 000 3.994% BP Capital Markets 26/09/2023	213 980 0,01	100 000 4.250% Broadcom 15/04/2026	111 310 0,01
50 000 2.750% BP Capital Markets America 10/05/2023	51 890 0,00	200 000 1.950% Broadcom 15/02/2028	197 620 0,01
75 000 3.224% BP Capital Markets America 14/04/2024	79 546 0,00	100 000 4.750% Broadcom 15/04/2029	114 781 0,01
100 000 3.410% BP Capital Markets America 11/02/2026	109 012 0,01	100 000 5.000% Broadcom 15/04/2030	116 856 0,01
50 000 3.000% BP Capital Markets America 24/02/2050	48 146 0,00	200 000 2.450% Broadcom 15/02/2031	194 078 0,01
200 000 5.700% BPCE 22/10/2023	219 290 0,01	100 000 4.300% Broadcom 15/11/2032	111 933 0,01
200 000 4.375% BPRL International Singapore 18/01/2027	212 508 0,01	100 000 3.500% Broadcom 15/02/2041	99 197 0,00
50 000 3.950% Brandywine Operating Partnership 15/02/2023	51 909 0,00	100 000 3.750% Broadcom 15/02/2051	100 298 0,01
150 000 3.700% Brighthouse Financial 22/06/2027	164 061 0,01	100 000 2.600% Broadridge Financial Solutions 01/05/2031	101 538 0,01
50 000 4.700% Brighthouse Financial 22/06/2047	56 180 0,00	50 000 4.850% Brookfield Finance 29/03/2029	58 836 0,00
50 000 0.537% Bristol-Myers Squibb 13/11/2023	50 008 0,00	50 000 4.350% Brookfield Finance 15/04/2030	57 562 0,00
100 000 2.900% Bristol-Myers Squibb 26/07/2024	106 183 0,01	50 000 4.700% Brookfield Finance 20/09/2047	60 607 0,00
200 000 3.875% Bristol-Myers Squibb 15/08/2025	220 458 0,01	50 000 3.450% Brookfield Finance 15/04/2050	51 474 0,00
50 000 3.200% Bristol-Myers Squibb 15/06/2026	54 515 0,00	100 000 2.375% Brown & Brown 15/03/2031	99 671 0,00
100 000 3.450% Bristol-Myers Squibb 15/11/2027	110 998 0,01	100 000 3.250% Bunge 15/08/2026	107 654 0,01
100 000 3.400% Bristol-Myers Squibb 26/07/2029	110 824 0,01	50 000 3.850% Burlington Northern Santa Fe 01/09/2023	52 918 0,00
100 000 1.450% Bristol-Myers Squibb 13/11/2030	95 815 0,00	100 000 3.750% Burlington Northern Santa Fe 01/04/2024	107 092 0,01
100 000 4.125% Bristol-Myers Squibb 15/06/2039	119 454 0,01	150 000 3.250% Burlington Northern Santa Fe 15/06/2027	165 330 0,01
50 000 4.625% Bristol-Myers Squibb 15/05/2044	64 408 0,00	50 000 5.050% Burlington Northern Santa Fe 01/03/2041	65 508 0,00
50 000 5.000% Bristol-Myers Squibb 15/08/2045	67 195 0,00	50 000 4.950% Burlington Northern Santa Fe 15/09/2041	64 957 0,00
50 000 4.350% Bristol-Myers Squibb 15/11/2047	62 260 0,00	50 000 4.375% Burlington Northern Santa Fe 01/09/2042	61 337 0,00
50 000 4.550% Bristol-Myers Squibb 20/02/2048	64 150 0,00	100 000 4.450% Burlington Northern Santa Fe 15/03/2043	124 369 0,01
40 684 3.800% British Airways 20/09/2031	42 687 0,00	50 000 4.900% Burlington Northern Santa Fe 01/04/2044	65 498 0,00
100 000 3.850% Brixmor Operating Partnership 01/02/2025	108 091 0,01	50 000 3.900% Burlington Northern Santa Fe 01/08/2046	58 168 0,00
50 000 4.125% Brixmor Operating Partnership 15/06/2026	55 429 0,00	200 000 4.375% Cadence Design Systems 15/10/2024	218 216 0,01
		50 000 3.402% Cameron 15/01/2038	52 402 0,00
		25 000 3.302% Cameron LNG 15/01/2035	26 675 0,00
		100 000 3.125% Campbell Soup 24/04/2050	97 712 0,00
		50 000 3.500% Canadian Imperial Bank of Commerce 13/09/2023	53 001 0,00
		200 000 3.200% Canadian National Railway 02/08/2046	209 544 0,01

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>		
50 000 3.650% Canadian National Railway 03/02/2048	56 123	0,00	150 000 2.150% Caterpillar Financial Services 08/11/2024	156 688	0,01
100 000 4.450% Canadian National Railway 20/01/2049	126 002	0,01	50 000 1.100% Caterpillar Financial Services 14/09/2027	49 467	0,00
50 000 2.450% Canadian National Railway 01/05/2050	46 106	0,00	50 000 3.650% Cboe Global Markets 12/01/2027	55 083	0,00
100 000 2.950% Canadian Natural Resources 15/01/2023	102 912	0,01	50 000 1.625% Cboe Global Markets 15/12/2030	47 770	0,00
100 000 2.050% Canadian Natural Resources 15/07/2025	102 429	0,01	200 000 2.000% CBQ Finance 15/09/2025	202 024	0,01
50 000 7.200% Canadian Natural Resources 15/01/2032	67 446	0,00	150 000 4.000% CBS 15/01/2026	165 304	0,01
25 000 6.750% Canadian Natural Resources 01/02/2039	34 685	0,00	50 000 5.400% Cenovus Energy 15/06/2047	61 537	0,00
100 000 4.000% Canadian Pacific Railway 01/06/2028	112 814	0,01	50 000 4.250% CenterPoint Energy Houston Electric 01/02/2049	62 138	0,00
50 000 6.125% Canadian Pacific Railway 15/09/2115	75 606	0,00	250 000 3.550% CenterPoint Energy Resources 01/04/2023	260 697	0,01
50 000 3.750% Capital One Financial 24/04/2024	53 635	0,00	50 000 5.375% CF Industries 15/03/2044	63 488	0,00
50 000 3.300% Capital One Financial 30/10/2024	53 631	0,00	48 000 3.283% CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 10/05/2058	51 561	0,00
100 000 3.750% Capital One Financial 28/07/2026	109 773	0,01	100 000 2.650% Charles Schwab 25/01/2023	102 860	0,01
75 000 3.750% Capital One Financial 09/03/2027	83 105	0,00	50 000 3.200% Charles Schwab 02/03/2027	54 515	0,00
100 000 3.650% Capital One Financial 11/05/2027	110 677	0,01	50 000 3.300% Charles Schwab 01/04/2027	54 567	0,00
200 000 3.800% Capital One Financial 31/01/2028	222 424	0,01	50 000 3.200% Charles Schwab 25/01/2028	54 504	0,00
50 000 3.079% Cardinal Health 15/06/2024	52 817	0,00	100 000 2.000% Charles Schwab 20/03/2028	102 078	0,01
100 000 3.750% Cardinal Health 15/09/2025	108 810	0,01	50 000 4.000% Charles Schwab 01/02/2029	57 013	0,00
250 000 1.375% Cargill 23/07/2023	254 590	0,01	50 000 1.650% Charles Schwab 11/03/2031	48 131	0,00
50 000 3.250% Cargill 23/05/2029	54 650	0,00	200 000 4.375% Charming Light Investments 21/12/2027	217 408	0,01
50 000 3.500% Carlyle Finance Subsidiary 19/09/2029	53 806	0,00	50 000 4.500% Charter Communications Operating 01/02/2024	54 084	0,00
100 000 2.242% Carrier Global 15/02/2025	103 614	0,01	100 000 2.800% Charter Communications Operating 01/04/2031	100 441	0,01
200 000 2.722% Carrier Global 15/02/2030	206 786	0,01	50 000 6.384% Charter Communications Operating 23/10/2035	65 672	0,00
100 000 3.577% Carrier Global 05/04/2050	106 159	0,01	100 000 5.375% Charter Communications Operating 01/04/2038	120 813	0,01
100 000 3.803% Caterpillar 15/08/2042	117 263	0,01	100 000 3.500% Charter Communications Operating 01/06/2041	98 422	0,00
150 000 3.250% Caterpillar 19/09/2049	162 277	0,01	100 000 5.750% Charter Communications Operating 01/04/2048	126 485	0,01
50 000 1.950% Caterpillar Financial Services 18/11/2022	50 938	0,00	300 000 5.125% Charter Communications Operating 01/07/2049	352 194	0,02
50 000 2.550% Caterpillar Financial Services 29/11/2022	51 309	0,00	100 000 3.700% Charter Communications Operating 01/04/2051	96 815	0,00
100 000 0.250% Caterpillar Financial Services 01/03/2023	100 046	0,01	50 000 3.900% Charter Communications Operating 01/06/2052	49 696	0,00
100 000 2.850% Caterpillar Financial Services 17/05/2024	105 739	0,01	150 000 3.850% Charter Communications Operating 01/04/2061	142 975	0,01
			200 000 5.875% Cheniere Corpus Christi Holdings 31/03/2025	225 894	0,01

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>		
100 000 3.700% Cheniereus Christi Holdings 15/11/2029	108 751	0,01	100 000 4.450% Citigroup 29/09/2027	113 731	0,01
100 000 2.355% Chevron 05/12/2022	101 936	0,01	50 000 3.887% Citigroup 10/01/2028	55 268	0,00
75 000 2.895% Chevron 03/03/2024	79 079	0,00	50 000 3.668% Citigroup 24/07/2028	54 986	0,00
150 000 1.554% Chevron 11/05/2025	153 361	0,01	50 000 4.125% Citigroup 25/07/2028	55 843	0,00
100 000 1.995% Chevron 11/05/2027	103 158	0,01	100 000 4.075% Citigroup 23/04/2029	112 011	0,01
100 000 5.250% Chevron 15/11/2043	134 831	0,01	100 000 3.980% Citigroup 20/03/2030	112 423	0,01
100 000 3.078% Chevron 11/05/2050	103 561	0,01	200 000 2.666% Citigroup 29/01/2031	205 224	0,01
50 000 2.585% Children's Hospital 01/02/2050	47 775	0,00	200 000 2.572% Citigroup 03/06/2031	203 744	0,01
50 000 4.268% Children's Hospital Medical Center 15/05/2044	62 542	0,00	100 000 2.561% Citigroup 01/05/2032	101 146	0,01
200 000 2.704% Children's Hospital of Philadelphia 01/07/2050	194 078	0,01	150 000 3.878% Citigroup 24/01/2039	171 516	0,01
200 000 3.000% China Cinda 2020 I Management 20/01/2031	196 142	0,01	100 000 5.875% Citigroup 30/01/2042	142 753	0,01
50 000 4.250% China Cinda Finance 2015 I 23/04/2025	53 222	0,00	100 000 4.650% Citigroup 30/07/2045	126 920	0,01
200 000 3.875% China Cinda Finance 2017 I 08/02/2023	205 542	0,01	100 000 4.750% Citigroup 18/05/2046	125 936	0,01
200 000 2.450% China Construction Bank 24/06/2030	203 054	0,01	50 000 4.281% Citigroup 24/04/2048	60 902	0,00
200 000 3.250% China Railway Xunjie 28/07/2026	212 242	0,01	50 000 4.650% Citigroup 23/07/2048	64 607	0,00
100 000 2.875% Chubb INA Holdings 03/11/2022	102 298	0,01	300 000 4.228% Citigroup Commercial Mortgage Trust 10/06/2051	343 209	0,02
150 000 3.350% Chubb INA Holdings 03/05/2026	163 534	0,01	75 000 4.371% Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC15 10/09/2046	79 784	0,00
81 000 3.750% Cigna 15/07/2023	85 611	0,00	250 000 3.137% Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 10/02/2048	265 371	0,01
100 000 3.500% Cigna 15/06/2024	106 802	0,01	140 000 2.575% Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C2 10/08/2049	145 380	0,01
250 000 4.125% Cigna 15/11/2025	277 702	0,01	50 000 5.623% City of Hope 15/11/2043	72 079	0,00
100 000 4.375% Cigna 15/10/2028	115 570	0,01	200 000 3.250% CK Hutchison International 19 11/04/2024	211 820	0,01
50 000 3.200% Cigna 15/03/2040	51 252	0,00	200 000 3.625% CK Hutchison International 19 11/04/2029	219 112	0,01
100 000 4.800% Cigna 15/07/2046	124 525	0,01	50 000 3.100% Clorox 01/10/2027	54 157	0,00
75 000 3.875% Cigna 15/10/2047	82 927	0,00	200 000 1.875% CMB International Leasing Management 12/08/2025	199 244	0,01
100 000 3.400% Cigna 15/03/2050	103 330	0,01	100 000 4.150% CME Group 15/06/2048	126 953	0,01
50 000 4.375% Cimarex Energy 15/03/2029	56 396	0,00	50 000 3.450% CNA Financial 15/08/2027	54 899	0,00
50 000 2.500% Cisco Systems 20/09/2026	53 346	0,00	200 000 3.375% CNAC HK Finbridge 19/06/2024	209 574	0,01
200 000 5.500% Cisco Systems 15/01/2040	279 588	0,01	150 000 3.375% Coca-Cola 25/03/2027	166 068	0,01
200 000 2.850% CITIC 25/02/2030	204 310	0,01	100 000 2.900% Coca-Cola 25/05/2027	108 634	0,01
50 000 2.700% Citigroup 27/10/2022	51 179	0,00	100 000 1.450% Coca-Cola 01/06/2027	100 917	0,01
100 000 0.776% Citigroup 30/10/2024	100 362	0,01	100 000 1.500% Coca-Cola 05/03/2028	99 678	0,00
100 000 0.981% Citigroup 01/05/2025	100 382	0,01	100 000 3.450% Coca-Cola 25/03/2030	111 941	0,01
200 000 4.400% Citigroup 10/06/2025	221 296	0,01	100 000 2.000% Coca-Cola 05/03/2031	100 144	0,01
50 000 3.700% Citigroup 12/01/2026	54 909	0,00	50 000 3.700% Colgate-Palmolive 01/08/2047	59 901	0,00
50 000 4.600% Citigroup 09/03/2026	56 519	0,00	50 000 4.250% Colonial Pipeline 15/04/2048	57 991	0,00
250 000 3.106% Citigroup 08/04/2026	265 432	0,01	50 000 5.800% Columbia Pipeline Group 01/06/2045	68 170	0,00
250 000 4.300% Citigroup 20/11/2026	281 080	0,01	150 000 4.150% Columbia Property Trust Operating Partnership 01/04/2025	161 878	0,01
100 000 1.462% Citigroup 09/06/2027	99 470	0,00			

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>		
150 000 3.100% Comcast 01/04/2025	160 473	0,01	50 000 2.200% Commonwealth Edison 01/03/2030	50 592	0,00
150 000 3.950% Comcast 15/10/2025	166 450	0,01	50 000 3.750% Commonwealth Edison 15/08/2047	57 061	0,00
200 000 3.300% Comcast 01/02/2027	218 334	0,01	100 000 4.000% Commonwealth Edison 01/03/2048	117 638	0,01
50 000 4.150% Comcast 15/10/2028	57 538	0,00	100 000 3.125% Commonwealth Edison 15/03/2051	103 499	0,01
200 000 3.400% Comcast 01/04/2030	219 724	0,01	100 000 3.099% Community Health Network 01/05/2050	98 651	0,00
200 000 4.250% Comcast 15/10/2030	233 212	0,01	200 000 4.250% Competition Team Technologies 12/03/2029	224 176	0,01
200 000 1.950% Comcast 15/01/2031	196 646	0,01	50 000 4.300% Conagra Brands 01/05/2024	54 266	0,00
50 000 4.250% Comcast 15/01/2033	58 858	0,00	200 000 4.600% Conagra Brands 01/11/2025	224 766	0,01
50 000 4.200% Comcast 15/08/2034	58 506	0,00	50 000 5.300% Conagra Brands 01/11/2038	63 548	0,00
100 000 5.650% Comcast 15/06/2035	133 786	0,01	50 000 5.400% Conagra Brands 01/11/2048	66 949	0,00
11 000 6.500% Comcast 15/11/2035	15 793	0,00	150 000 4.950% ConocoPhillips 15/03/2026	172 440	0,01
50 000 3.200% Comcast 15/07/2036	53 230	0,00	200 000 3.750% ConocoPhillips 01/10/2027	223 090	0,01
100 000 3.900% Comcast 01/03/2038	113 878	0,01	100 000 4.300% ConocoPhillips 15/08/2028	115 081	0,01
100 000 3.250% Comcast 01/11/2039	105 748	0,01	149 000 5.900% ConocoPhillips 15/05/2038	204 820	0,01
50 000 4.750% Comcast 01/03/2044	63 068	0,00	100 000 6.500% ConocoPhillips 01/02/2039	146 143	0,01
50 000 4.600% Comcast 15/08/2045	62 435	0,00	100 000 5.300% Consolidated Edison 01/03/2035	126 387	0,01
100 000 3.969% Comcast 01/11/2047	114 005	0,01	50 000 5.700% Consolidated Edison 15/06/2040	67 743	0,00
100 000 4.000% Comcast 01/03/2048	114 504	0,01	50 000 4.650% Consolidated Edison of New York 01/12/2048	61 801	0,00
50 000 4.700% Comcast 15/10/2048	63 831	0,00	50 000 4.125% Consolidated Edison of New York 15/05/2049	57 961	0,00
149 000 2.887% Comcast 01/11/2051	142 872	0,00	100 000 4.300% Consolidated Edison of New York 01/12/2056	117 777	0,01
100 000 4.049% Comcast 01/11/2052	116 092	0,01	100 000 3.000% Consolidated Edison of New York 01/12/2060	93 266	0,00
50 000 2.937% Comcast 01/11/2056	47 455	0,00	50 000 3.700% Constellation Brands 06/12/2026	55 235	0,00
100 000 2.650% Comcast 15/08/2062	88 485	0,00	50 000 3.600% Constellation Brands 15/02/2028	55 018	0,00
182 800 6.375% Cometa Energia 24/04/2035	214 351	0,01	50 000 3.150% Constellation Brands 01/08/2029	53 517	0,00
200 000 6.125% Comision Federal de Electricidad 16/06/2045	239 218	0,01	50 000 2.875% Constellation Brands 01/05/2030	52 011	0,00
200 000 4.046% COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust 10/10/2046	212 460	0,01	100 000 3.750% Constellation Brands 01/05/2050	108 688	0,01
90 000 3.838% COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 10/09/2047	96 842	0,00	100 000 4.050% Consumers Energy 15/05/2048	118 880	0,01
50 000 3.078% COMM 2015-DC1 Mortgage Trust 10/02/2048	51 722	0,00	100 000 4.350% Consumers Energy 15/04/2049	124 447	0,01
450 000 3.902% COMM 2015-PC1 Mortgage Trust 10/07/2050	490 356	0,02	50 000 2.500% Consumers Energy 01/05/2060	44 088	0,00
125 000 4.228% COMM 2018-COR3 A3 Mortgage Trust 10/05/2051	142 290	0,01	250 000 3.950% Cooperatieve Rabobank 09/11/2022	259 485	0,01
100 000 3.817% CommonSpirit Health 01/10/2049	110 731	0,01			
100 000 1.125% Commonwealth Bank of Australia 15/06/2026	99 578	0,00			
100 000 2.625% Commonwealth Bank of Australia 06/09/2026	106 569	0,01			
200 000 2.688% Commonwealth Bank of Australia 11/03/2031	199 200	0,01			
200 000 3.743% Commonwealth Bank of Australia 12/09/2039	216 204	0,01			



## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>		
250 000 3.875% Cooperatieve Rabobank 26/09/2023	266 457	0,01	25 000 3.718% CSAAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust 15/08/2048	27 103	0,00
250 000 1.106% Cooperatieve Rabobank 24/02/2027	246 497	0,01	100 000 3.392% CSAAIL 2017-C8 Commercial Mortgage Trust 15/06/2050	108 443	0,01
50 000 4.750% Coming 15/03/2042	62 235	0,00	50 000 4.422% CSAAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust 15/11/2051	57 841	0,00
100 000 5.350% Coming 15/11/2048	136 228	0,01	100 000 3.250% CSX 01/06/2027	108 710	0,01
150 000 3.900% Coming 15/11/2049	167 650	0,01	50 000 3.800% CSX 01/03/2028	55 770	0,00
250 000 3.150% Corp Nacional del Cobre de Chile 15/01/2051	230 315	0,01	50 000 2.400% CSX 15/02/2030	51 198	0,00
200 000 5.000% Corporate Office Properties 01/07/2025	223 080	0,01	50 000 4.300% CSX 01/03/2048	60 447	0,00
50 000 2.750% Costco Wholesale 18/05/2024	52 770	0,00	50 000 4.500% CSX 15/03/2049	62 392	0,00
75 000 3.000% Costco Wholesale 18/05/2027	81 909	0,00	100 000 3.350% CSX 15/09/2049	105 293	0,01
100 000 1.375% Costco Wholesale 20/06/2027	100 508	0,01	100 000 3.950% CSX 01/05/2050	116 285	0,01
50 000 3.304% Cottage Health Obligated Group 01/11/2049	53 137	0,00	50 000 2.000% CubeSmart 15/02/2031	48 653	0,00
200 000 4.200% Country Garden Holdings 06/02/2026	196 184	0,01	100 000 1.500% Cummins 01/09/2030	95 494	0,00
200 000 7.250% Country Garden Holdings 08/04/2026	211 052	0,01	50 000 4.875% Cummins 01/10/2043	65 935	0,00
100 000 3.150% Cox Communications 15/08/2024	105 909	0,01	50 000 2.750% CVS Health 01/12/2022	51 098	0,00
50 000 3.350% Cox Communications 15/09/2026	54 052	0,00	100 000 3.700% CVS Health 09/03/2023	104 428	0,01
100 000 4.800% Cox Communications 01/02/2035	119 754	0,01	200 000 2.625% CVS Health 15/08/2024	210 136	0,01
97 000 4.500% Cox Communications 30/06/2043	113 039	0,01	150 000 4.100% CVS Health 25/03/2025	164 716	0,01
250 000 2.375% Credit Agricole 22/01/2025	260 330	0,01	200 000 3.875% CVS Health 20/07/2025	219 008	0,01
250 000 3.625% Credit Suisse 09/09/2024	269 657	0,01	100 000 2.875% CVS Health 01/06/2026	106 529	0,01
250 000 2.950% Credit Suisse 09/04/2025	265 040	0,01	100 000 4.300% CVS Health 25/03/2028	114 028	0,01
250 000 1.250% Credit Suisse 07/08/2026	246 517	0,01	100 000 1.750% CVS Health 21/08/2030	95 896	0,00
250 000 2.997% Credit Suisse Group 14/12/2023	256 770	0,01	100 000 2.125% CVS Health 15/09/2031	98 205	0,00
250 000 4.194% Credit Suisse Group 01/04/2031	279 632	0,01	100 000 4.780% CVS Health 25/03/2038	122 402	0,01
200 000 3.875% CRH America 18/05/2025	217 246	0,01	50 000 6.125% CVS Health 15/09/2039	69 149	0,00
200 000 4.500% CRH America Finance 04/04/2048	243 940	0,01	50 000 4.125% CVS Health 01/04/2040	57 409	0,00
50 000 3.800% Crown Castle International 15/02/2028	55 035	0,00	50 000 2.700% CVS Health 21/08/2040	47 895	0,00
100 000 4.300% Crown Castle International 15/02/2029	113 655	0,01	100 000 5.125% CVS Health 20/07/2045	128 807	0,01
150 000 2.250% Crown Castle International 15/01/2031	146 572	0,01	100 000 5.050% CVS Health 25/03/2048	128 960	0,01
100 000 2.100% Crown Castle International 01/04/2031	96 419	0,00	100 000 4.250% CVS Health 01/04/2050	118 310	0,01
100 000 2.900% Crown Castle International 01/04/2041	96 125	0,00	50 000 3.450% CyrusOne 15/11/2029	52 095	0,00
400 000 3.504% CSAAIL 2015-C2 Commercial Mortgage Trust 15/06/2057	429 078	0,02	50 000 2.150% CyrusOne 01/11/2030	47 078	0,00
			200 000 3.750% DAE Sukuk 15/02/2026	211 016	0,01
			150 000 3.350% Daimler Finance North America 22/02/2023	155 797	0,01
			200 000 3.650% Daimler Finance North America 22/02/2024	213 340	0,01
			200 000 3.500% Daimler Finance North America 03/08/2025	216 294	0,01
			228 000 3.100% Daimler Finance North America 15/08/2029	244 234	0,01
			100 000 3.350% Danaher 15/09/2025	108 491	0,01
			50 000 2.600% Danaher 01/10/2050	47 625	0,00

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>		
200 000 2.589% Danone 02/11/2023	207 674	0,01	50 000 3.625% Discovery Communications 15/05/2030	54 259	0,00
200 000 1.226% Danske Bank 22/06/2024	201 934	0,01	50 000 5.200% Discovery Communications 20/09/2047	61 660	0,00
200 000 3.244% Danske Bank 20/12/2025	212 404	0,01	100 000 5.300% Discovery Communications 15/05/2049	124 778	0,01
200 000 3.300% DBS Group Holdings (Perpetual)	205 496	0,01	200 000 2.150% DNB Bank 02/12/2022	204 474	0,01
50 000 3.900% Deere & Co 09/06/2042	59 438	0,00	200 000 1.535% DNB Bank 25/05/2027	200 108	0,01
100 000 2.875% Deere & Co 07/09/2049	102 708	0,01	50 000 3.875% Dollar General 15/04/2027	55 749	0,00
50 000 3.750% Deere & Co 15/04/2050	59 386	0,00	50 000 3.500% Dollar General 03/04/2030	55 010	0,00
50 000 5.450% Dell International 15/06/2023	53 665	0,00	100 000 3.700% Dollar Tree 15/05/2023	104 828	0,01
150 000 8.100% Dell International LLC 15/07/2036	227 556	0,01	150 000 3.375% Dominion Energy 01/04/2030	162 573	0,01
100 000 8.350% Dell International LLC 15/07/2046	163 298	0,01	50 000 3.625% Dow Chemical 15/05/2026	54 814	0,00
100 000 4.900% Dell International LLC / EMC 01/10/2026	115 138	0,01	115 000 4.800% Dow Chemical 30/11/2028	135 936	0,01
50 000 6.100% Dell International LLC / EMC 15/07/2027	61 815	0,00	50 000 5.250% Dow Chemical 15/11/2041	64 684	0,00
100 000 5.300% Dell International LLC / EMC 01/10/2029	120 926	0,01	50 000 4.375% Dow Chemical 15/11/2042	58 960	0,00
100 000 4.500% Delta Air Lines 20/10/2025	107 067	0,01	100 000 4.800% Dow Chemical 15/05/2049	126 154	0,01
100 000 4.750% Delta Air Lines 20/10/2028	111 549	0,01	100 000 6.850% DP World 02/07/2037	133 551	0,01
150 000 3.961% Deutsche Bank 26/11/2025	162 249	0,01	200 000 3.875% DP World Crescent 18/07/2029	216 050	0,01
100 000 4.100% Deutsche Bank 13/01/2026	109 351	0,01	50 000 2.250% DTE Electric 01/03/2030	50 750	0,00
150 000 2.129% Deutsche Bank 24/11/2026	152 422	0,01	50 000 3.700% DTE Electric 15/03/2045	56 679	0,00
300 000 2.485% Deutsche Telekom International Finance 19/09/2023	310 401	0,02	100 000 2.950% DTE Electric 01/03/2050	100 352	0,01
200 000 4.125% Development Bank of Kazakhstan 10/12/2022	207 100	0,01	100 000 2.529% DTE Energy 01/10/2024	104 457	0,01
150 000 5.850% Devon Energy 15/12/2025	173 578	0,01	100 000 3.750% Duke Energy 15/04/2024	106 739	0,01
50 000 5.600% Devon Energy 15/07/2041	62 691	0,00	100 000 2.650% Duke Energy 01/09/2026	105 568	0,01
100 000 3.250% DH Europe Finance II 15/11/2039	106 815	0,01	100 000 3.750% Duke Energy 01/09/2046	106 763	0,01
200 000 2.000% Diageo Capital 29/04/2030	198 808	0,01	100 000 3.950% Duke Energy 15/08/2047	110 598	0,01
100 000 5.875% Diageo Capital 30/09/2036	140 250	0,01	100 000 2.550% Duke Energy Carolinas 15/04/2021	103 669	0,01
100 000 2.875% Diamondback Energy 01/12/2024	104 911	0,01	50 000 2.950% Duke Energy Carolinas 01/12/2026	53 999	0,00
50 000 3.250% Diamondback Energy 01/12/2026	53 445	0,00	50 000 2.450% Duke Energy Carolinas 15/08/2029	51 802	0,00
200 000 2.950% DIB Sukuk 16/01/2026	207 970	0,01	50 000 2.450% Duke Energy Carolinas 01/02/2030	51 408	0,00
50 000 3.700% Digital Realty Trust 15/08/2027	55 538	0,00	50 000 3.200% Duke Energy Carolinas 15/08/2049	51 948	0,00
50 000 4.500% Dignity Health 01/11/2042	59 154	0,00	200 000 3.800% Duke Energy Florida 15/07/2028	224 358	0,01
250 000 4.500% Discover Financial Services 30/01/2026	280 055	0,01	100 000 6.400% Duke Energy Florida 15/06/2038	145 726	0,01
50 000 4.100% Discover Financial Services 09/02/2027	55 717	0,00	50 000 6.450% Duke Energy Indiana 01/04/2039	72 284	0,00
100 000 3.950% Discovery Communications 20/03/2028	110 811	0,01	100 000 2.750% Duke Energy Indiana 01/04/2050	95 763	0,00
			50 000 3.650% Duke Energy Ohio 01/02/2029	55 172	0,00
			100 000 3.250% Duke Energy Progress 15/08/2025	107 966	0,01

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>		
50 000 4.200% Duke Energy Progress 15/08/2045	59 348	0,00	200 000 6.800% Enel Finance International 15/09/2037	293 310	0,01
100 000 3.750% Duke Realty 01/12/2024	107 848	0,01	250 000 6.000% Enel Finance International 07/10/2039	345 785	0,02
100 000 2.832% Duke University 01/10/2055	101 408	0,01	100 000 5.400% Energy Transfer 01/10/2047	119 241	0,01
50 000 3.920% Duke University Health System 01/06/2047	59 487	0,00	100 000 5.875% Energy Transfer Operating 15/01/2024	109 788	0,01
100 000 4.205% DuPont de Nemours 15/11/2023	107 378	0,01	100 000 5.250% Energy Transfer Operating 15/04/2029	117 149	0,01
50 000 4.493% DuPont de Nemours 15/11/2025	56 222	0,00	150 000 3.750% Energy Transfer Operating 15/05/2030	161 949	0,01
100 000 5.319% DuPont de Nemours 15/11/2038	129 317	0,01	100 000 6.250% Energy Transfer Operating 15/04/2049	131 606	0,01
100 000 5.419% DuPont de Nemours 15/11/2048	137 158	0,01	150 000 5.000% Energy Transfer Operating 15/05/2050	173 197	0,01
50 000 4.500% E*Trade Financial 20/06/2028	57 298	0,00	50 000 4.750% Energy Transfer Partners 15/01/2026	55 865	0,00
50 000 1.300% East Ohio Gas 15/06/2025	50 166	0,00	75 000 5.800% Energy Transfer Partners 15/06/2038	91 882	0,00
50 000 3.000% East Ohio Gas 15/06/2050	49 780	0,00	50 000 6.500% Energy Transfer Partners 01/02/2042	65 100	0,00
150 000 4.500% Eastman Chemical 01/12/2028	172 890	0,01	100 000 2.875% Engie 10/10/2022	102 386	0,01
50 000 4.800% Eastman Chemical 01/09/2042	60 755	0,00	200 000 4.250% Eni 09/05/2029	227 462	0,01
50 000 4.150% Eaton 02/11/2042	58 799	0,00	50 000 1.900% Entergy 15/06/2028	49 451	0,00
50 000 3.450% eBay 01/08/2024	53 445	0,00	100 000 2.400% Entergy 15/06/2031	99 163	0,00
100 000 3.650% eBay 10/05/2051	107 285	0,01	50 000 3.700% Entergy Arkansas 01/06/2024	53 512	0,00
100 000 2.700% Ecolab 01/11/2026	106 641	0,01	50 000 3.500% Entergy Arkansas 01/04/2026	54 622	0,00
100 000 3.250% Ecolab 01/12/2027	109 384	0,01	150 000 0.620% Entergy Louisiana 17/11/2023	150 015	0,01
50 000 2.950% Edison International 15/03/2023	51 430	0,00	100 000 4.000% Entergy Louisiana 15/03/2033	114 959	0,01
200 000 4.125% Edison International 15/03/2028	213 894	0,01	50 000 4.950% Entergy Louisiana 15/01/2045	54 641	0,00
200 000 1.827% El Sukuk 23/09/2025	201 436	0,01	50 000 4.200% Entergy Louisiana 01/09/2048	59 980	0,00
400 000 3.625% Electricite de France 13/10/2025	434 756	0,02	50 000 4.500% Entergy Texas 30/03/2039	59 054	0,00
150 000 4.875% Electricite de France 22/01/2044	188 145	0,01	100 000 3.350% Enterprise Products Operating 15/03/2023	103 559	0,01
75 000 6.000% Electricite de France 22/01/2114	105 301	0,01	100 000 3.900% Enterprise Products Operating 15/02/2024	106 732	0,01
100 000 1.850% Electronic Arts 15/02/2031	96 698	0,00	150 000 3.700% Enterprise Products Operating 15/02/2026	164 775	0,01
200 000 3.100% Eli Lilly & Co 15/05/2027	217 542	0,01	100 000 2.800% Enterprise Products Operating 31/01/2030	104 604	0,01
100 000 3.950% Eli Lilly & Co 15/03/2049	121 658	0,01	100 000 5.950% Enterprise Products Operating 01/02/2041	135 834	0,01
150 000 2.250% Eli Lilly & Co 15/05/2050	135 750	0,01	50 000 4.450% Enterprise Products Operating 15/02/2043	57 495	0,00
50 000 4.750% Emera US Finance 15/06/2046	59 127	0,00	50 000 4.850% Enterprise Products Operating 15/03/2044	60 151	0,00
50 000 1.800% Emerson Electric 15/10/2027	50 865	0,00	50 000 4.200% Enterprise Products Operating 31/01/2050	56 403	0,00
200 000 1.638% Emirates NBD Bank 13/01/2026	200 532	0,01			
50 000 2.969% Emory University 01/09/2050	52 049	0,00			
150 000 3.650% Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 07/05/2030	162 606	0,01			
50 000 5.000% Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 25/01/2047	60 367	0,00			
50 000 4.400% Enable Midstream Partners 15/03/2027	55 417	0,00			
200 000 2.500% Enbridge 15/01/2025	208 280	0,01			
100 000 3.125% Enbridge 15/11/2029	106 874	0,01			
50 000 5.500% Enbridge Energy Partners 15/09/2040	64 000	0,00			
50 000 4.875% Enel Chile 12/06/2028	57 570	0,00			

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>		
100 000 3.300% Enterprise Products Operating 15/02/2053	98 463	0,00	200 000 0.250% European Investment Bank 15/09/2023	199 760	0,01
100 000 3.950% Enterprise Products Operating 31/01/2060	107 432	0,01	50 000 3.125% European Investment Bank 14/12/2023	53 007	0,00
50 000 4.375% EOG Resources 15/04/2030	58 375	0,00	200 000 3.250% European Investment Bank 29/01/2024	213 098	0,01
50 000 3.900% EOG Resources 01/04/2035	56 712	0,00	200 000 2.250% European Investment Bank 24/06/2024	209 396	0,01
100 000 2.350% Equifax 15/09/2031	98 573	0,00	425 000 1.875% European Investment Bank 10/02/2025	442 106	0,02
100 000 3.200% Equinix 18/11/2029	106 051	0,01	300 000 1.625% European Investment Bank 14/03/2025	309 573	0,02
200 000 2.150% Equinix 15/07/2030	195 640	0,01	200 000 0.625% European Investment Bank 25/07/2025	199 016	0,01
100 000 2.500% Equinix 15/05/2031	100 682	0,01	200 000 0.375% European Investment Bank 26/03/2026	195 040	0,01
50 000 2.875% Equinor 06/04/2025	53 097	0,00	200 000 0.750% European Investment Bank 26/10/2026	197 262	0,01
50 000 3.000% Equinor 06/04/2027	53 886	0,00	200 000 1.250% European Investment Bank 14/02/2031	194 904	0,01
50 000 5.100% Equinor 17/08/2040	66 073	0,00	240 000 4.875% European Investment Bank 15/02/2036	330 084	0,02
50 000 3.250% Equinor 18/11/2049	52 701	0,00	50 000 4.100% Evergy Kansas Central 01/04/2043	58 498	0,00
150 000 3.700% Equinor 06/04/2050	172 335	0,01	100 000 2.900% Eversource Energy 01/10/2024	105 622	0,01
100 000 0.500% Equitable Financial Life Global Funding 17/11/2023	99 985	0,01	115 000 3.150% Eversource Energy 15/01/2025	122 094	0,01
100 000 1.400% Equitable Financial Life Global Funding 27/08/2027	98 697	0,00	100 000 5.625% Exelon 15/06/2035	129 364	0,01
33 000 3.900% Equitable Holdings 20/04/2023	34 626	0,00	50 000 4.700% Exelon 15/04/2050	63 118	0,00
100 000 4.350% Equitable Holdings 20/04/2028	113 849	0,01	75 000 6.250% Exelon Generation 01/10/2039	95 771	0,00
100 000 3.800% ERAC USA Finance 01/11/2025	109 362	0,01	88 000 6.250% Expedia Group 01/05/2025	101 434	0,01
50 000 3.000% ERP Operating 01/07/2029	53 385	0,00	175 000 3.800% Expedia Group 15/02/2028	189 910	0,01
100 000 2.500% ERP Operating 15/02/2030	102 654	0,01	200 000 1.571% Exxon Mobil 15/04/2023	203 866	0,01
200 000 1.625% Erstwicklungsanstalt 23/01/2023	203 584	0,01	200 000 3.176% Exxon Mobil 15/03/2024	211 762	0,01
100 000 4.000% Essex Portfolio 01/03/2029	112 019	0,01	100 000 2.709% Exxon Mobil 06/03/2025	105 443	0,01
50 000 3.000% Essex Portfolio 15/01/2030	52 606	0,00	50 000 2.275% Exxon Mobil 16/08/2026	52 514	0,00
50 000 2.375% Estee Lauder 01/12/2029	51 899	0,00	100 000 4.227% Exxon Mobil 19/03/2040	118 769	0,01
100 000 3.125% Estee Lauder 01/12/2049	107 429	0,01	100 000 3.567% Exxon Mobil 06/03/2045	109 295	0,01
100 000 2.750% European Bank for Reconstruction & Development 07/03/2023	103 586	0,01	75 000 4.114% Exxon Mobil 01/03/2046	87 973	0,00
50 000 0.250% European Bank for Reconstruction & Development 10/07/2023	49 969	0,00	100 000 3.452% Exxon Mobil 15/04/2051	106 951	0,01
300 000 0.500% European Bank for Reconstruction & Development 19/05/2025	297 555	0,01	100 000 0.900% F&G Global Funding 20/09/2024	99 868	0,01
50 000 2.000% European Investment Bank 15/12/2022	51 085	0,00	200 000 3.875% Fab Sukuk 22/01/2024	213 270	0,01
50 000 2.500% European Investment Bank 15/03/2023	51 633	0,00	50 000 4.625% Fairfax Financial Holdings 29/04/2030	56 363	0,00
150 000 1.375% European Investment Bank 15/05/2023	152 719	0,01	50 000 3.500% Federal Realty Investment Trust 01/06/2030	54 272	0,00
278 000 2.875% European Investment Bank 15/08/2023	291 327	0,01	100 000 4.900% FedEx 15/01/2034	122 755	0,01
			50 000 3.900% FedEx 01/02/2035	56 401	0,00

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>		
50 000 4.050% FedEx 15/02/2048	56 052	0,00	100 000 3.625% General Dynamics 01/04/2030	112 154	0,01
100 000 5.250% FedEx 15/05/2050	132 045	0,01	50 000 4.250% General Dynamics 01/04/2040	60 716	0,00
47 326 1.875% FedEx 2020-1 Class AA Pass Through Trust 20/02/2034	46 595	0,00	50 000 3.625% General Electric 01/05/2030	55 577	0,00
100 000 1.650% Fidelity National Information Services 01/03/2028	98 692	0,00	14 000 6.875% General Electric 10/01/2039	20 822	0,00
100 000 4.300% Fifth Third Bancorp 16/01/2024	107 628	0,01	50 000 3.700% General Mills 17/10/2023	53 079	0,00
100 000 3.650% Fifth Third Bancorp 25/01/2024	106 659	0,01	200 000 3.200% General Mills 10/02/2027	216 804	0,01
50 000 8.250% Fifth Third Bancorp 01/03/2038	82 994	0,00	50 000 4.700% General Mills 17/04/2048	64 014	0,00
200 000 3.800% Fiserv 01/10/2023	212 620	0,01	100 000 5.400% General Motors 02/10/2023	109 085	0,01
100 000 4.200% Fiserv 01/10/2028	113 808	0,01	100 000 5.150% General Motors 01/04/2038	119 144	0,01
100 000 2.650% Fiserv 01/06/2030	102 409	0,01	50 000 5.200% General Motors 01/04/2045	60 755	0,00
100 000 4.419% Five Corners Funding Trust 15/11/2023	108 012	0,01	200 000 5.400% General Motors 01/04/2048	248 342	0,01
100 000 4.050% Florida Power & Light 01/06/2042	119 640	0,01	50 000 5.950% General Motors 01/04/2049	66 099	0,00
100 000 4.050% Florida Power & Light 01/10/2044	121 488	0,01	150 000 3.250% General Motors Financial 05/01/2023	154 687	0,01
50 000 3.700% Florida Power & Light 01/12/2047	57 949	0,00	50 000 4.250% General Motors Financial 15/05/2023	52 839	0,00
50 000 4.500% FMC 01/10/2049	58 847	0,00	50 000 4.150% General Motors Financial 19/06/2023	52 833	0,00
200 000 2.750% FMS Wertmanagement 30/01/2024	210 632	0,01	50 000 1.700% General Motors Financial 18/08/2023	50 958	0,00
150 000 3.500% Fomento Economico Mexicano 16/01/2050	157 050	0,01	100 000 5.100% General Motors Financial 17/01/2024	109 103	0,01
50 000 2.815% Ford Foundation 01/06/2070	49 462	0,00	200 000 4.000% General Motors Financial 15/01/2025	216 324	0,01
100 000 3.055% Fortis 04/10/2026	107 327	0,01	100 000 4.350% General Motors Financial 09/04/2025	109 764	0,01
50 000 4.000% Fortune Brands Home & Security 21/09/2023	53 177	0,00	100 000 2.750% General Motors Financial 20/06/2025	104 577	0,01
100 000 4.030% Fox 25/01/2024	107 260	0,01	200 000 1.875% Genuine Parts 01/11/2030	191 136	0,01
100 000 4.709% Fox 25/01/2029	116 530	0,01	50 000 4.126% George Washington University 15/09/2048	60 982	0,00
50 000 5.576% Fox 25/01/2049	67 391	0,00	100 000 3.700% Georgia Power 30/01/2050	107 438	0,01
200 000 2.625% Galaxy Pipeline Assets Bidco 31/03/2036	197 120	0,01	100 000 3.250% Georgia Power 15/03/2051	101 651	0,01
200 000 2.940% Galaxy Pipeline Assets Bidco 30/09/2040	199 982	0,01	100 000 3.734% Georgia-Pacific 15/07/2023	105 006	0,01
50 000 3.250% GATX 15/09/2026	53 516	0,00	50 000 8.000% Georgia-Pacific 15/01/2024	58 303	0,00
200 000 5.150% Gazprom OAO Via Gaz Capital 11/02/2026	223 120	0,01	50 000 2.100% Georgia-Pacific 30/04/2027	51 401	0,00
200 000 3.450% GE Capital Funding 15/05/2025	215 742	0,01	250 000 0.750% Gilead Sciences 29/09/2023	250 025	0,01
200 000 4.400% GE Capital Funding 15/05/2030	232 338	0,01	50 000 3.500% Gilead Sciences 01/02/2025	53 801	0,00
200 000 4.418% GE Capital International Funding 15/11/2035	240 424	0,01	50 000 2.950% Gilead Sciences 01/03/2027	53 735	0,00
50 000 3.375% General Dynamics 15/05/2023	52 345	0,00	100 000 1.200% Gilead Sciences 01/10/2027	97 755	0,00
100 000 3.500% General Dynamics 15/05/2025	108 523	0,01	100 000 4.600% Gilead Sciences 01/09/2035	121 238	0,01
100 000 2.125% General Dynamics 15/08/2026	104 204	0,01	50 000 4.000% Gilead Sciences 01/09/2036	57 500	0,00
50 000 3.750% General Dynamics 15/05/2028	56 195	0,00	100 000 2.600% Gilead Sciences 01/10/2040	95 206	0,00
			50 000 5.650% Gilead Sciences 01/12/2041	68 624	0,00
			100 000 4.150% Gilead Sciences 01/03/2047	117 151	0,01

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets	Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>	
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>	
<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>		<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>	
100 000 2.800% GlaxoSmithKline Capital 18/03/2023	103 619 0,01	200 000 2.383% Goldman Sachs Group 21/07/2032	198 118 0,01
50 000 3.375% GlaxoSmithKline Capital 15/05/2023	52 444 0,00	200 000 6.750% Goldman Sachs Group 01/10/2037	286 306 0,01
250 000 0.534% GlaxoSmithKline Capital 01/10/2023	250 422 0,01	100 000 4.017% Goldman Sachs Group 31/10/2038	114 905 0,01
50 000 6.375% GlaxoSmithKline Capital 15/05/2038	73 794 0,00	75 000 4.411% Goldman Sachs Group 23/04/2039	89 963 0,00
200 000 4.250% Glencore Finance Canada 25/10/2022	207 720 0,01	100 000 3.210% Goldman Sachs Group 22/04/2042	103 388 0,01
100 000 4.125% Glencore Funding 12/03/2024	107 051 0,01	50 000 4.800% Goldman Sachs Group 08/07/2044	63 908 0,00
75 000 4.000% Glencore Funding 27/03/2027	82 399 0,00	150 000 5.150% Goldman Sachs Group 22/05/2045	196 414 0,01
100 000 2.625% Glencore Funding 23/09/2031	98 079 0,00	100 000 0.904% Great-West Lifeco US Finance 2020 12/08/2025	98 417 0,00
100 000 1.200% Global Payments 01/03/2026	98 988 0,00	100 000 6.625% Grupo Televisa 18/03/2025	116 704 0,01
100 000 2.900% Global Payments 15/05/2030	103 337 0,01	50 000 5.000% Grupo Televisa 13/05/2045	60 000 0,00
100 000 4.150% Global Payments 15/08/2049	112 395 0,01	100 000 3.638% GS Mortgage Securities Trust 10/05/2050	109 209 0,01
100 000 4.000% GLP Capital 15/01/2031	107 817 0,01	75 000 4.187% GS Mortgage Securities Trust 2013-GC13 10/07/2046	79 215 0,00
200 000 4.250% Gohl Capital 24/01/2027	210 494 0,01	140 000 3.396% GS Mortgage Securities Trust 2015-GC28 10/02/2048	149 935 0,01
200 000 0.481% Goldman Sachs Group 27/01/2023	200 026 0,01	250 000 3.674% GS Mortgage Securities Trust 2017-GS5 10/03/2050	275 558 0,01
100 000 3.200% Goldman Sachs Group 23/02/2023	103 602 0,01	55 000 3.469% GS Mortgage Securities Trust 2017-GS8 10/11/2050	60 254 0,00
100 000 0.627% Goldman Sachs Group 17/11/2023	100 087 0,01	50 000 3.700% Guardian Life Insurance Co of America 22/01/2070	52 835 0,00
100 000 3.625% Goldman Sachs Group 20/02/2024	106 580 0,01	50 000 4.850% Guardian Life Insurance Co of America 24/01/2077	64 452 0,00
100 000 3.500% Goldman Sachs Group 23/01/2025	107 111 0,01	200 000 2.375% Gulf International Bank 23/09/2025	202 334 0,01
300 000 3.500% Goldman Sachs Group 01/04/2025	322 542 0,02	200 000 4.250% GUSAP III 21/01/2030	214 200 0,01
50 000 3.272% Goldman Sachs Group 29/09/2025	53 399 0,00	200 000 2.675% Hackensack Meridian Health 01/09/2041	198 352 0,01
100 000 0.855% Goldman Sachs Group 12/02/2026	99 089 0,00	6 000 3.500% Halliburton 01/08/2023	6 285 0,00
150 000 3.750% Goldman Sachs Group 25/02/2026	164 451 0,01	100 000 2.920% Halliburton 01/03/2030	103 438 0,01
50 000 3.500% Goldman Sachs Group 16/11/2026	54 094 0,00	50 000 4.850% Halliburton 15/11/2035	59 023 0,00
200 000 1.542% Goldman Sachs Group 10/09/2027	199 412 0,01	50 000 4.750% Halliburton 01/08/2043	57 026 0,00
50 000 3.691% Goldman Sachs Group 05/06/2028	55 008 0,00	200 000 5.000% Halliburton 15/11/2045	239 410 0,01
100 000 3.814% Goldman Sachs Group 23/04/2029	110 583 0,01	100 000 3.500% Harley-Davidson 28/07/2025	106 709 0,01
175 000 4.223% Goldman Sachs Group 01/05/2029	197 977 0,01	50 000 3.600% Hartford Financial Services Group 19/08/2049	54 696 0,00
200 000 2.600% Goldman Sachs Group 07/02/2030	205 836 0,01	50 000 5.100% Hasbro 15/05/2044	60 576 0,00
200 000 3.800% Goldman Sachs Group 15/03/2030	222 694 0,01	100 000 4.750% HCA 01/05/2023	106 270 0,01
		100 000 5.125% HCA 15/06/2039	123 525 0,01
		50 000 5.500% HCA 15/06/2047	64 563 0,00

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets	Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>	
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>	
<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>		<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>	
100 000 5.250% HCA 15/06/2049	126 877 0,01	50 000 6.000% HP 15/09/2041	64 605 0,00
100 000 3.500% HCP 15/07/2029	109 472 0,01	200 000 0.950% HSBC Bank Canada 14/05/2023	201 876 0,01
150 000 1.500% Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve 01/06/2025	151 974 0,01	200 000 3.950% HSBC Holdings 18/05/2024	210 624 0,01
50 000 3.200% Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve 01/06/2050	51 457 0,00	200 000 0.732% HSBC Holdings 17/08/2024	200 148 0,01
100 000 2.875% Healthpeak Properties 15/01/2031	104 261 0,01	200 000 3.803% HSBC Holdings 11/03/2025	213 300 0,01
100 000 2.300% Hershey 15/08/2026	105 226 0,01	200 000 2.099% HSBC Holdings 04/06/2026	204 232 0,01
100 000 5.600% Hess 15/02/2041	124 303 0,01	200 000 4.292% HSBC Holdings 12/09/2026	220 496 0,01
50 000 4.400% Hewlett Packard Enterprise 15/10/2022	51 690 0,00	200 000 4.375% HSBC Holdings 23/11/2026	222 928 0,01
100 000 2.250% Hewlett Packard Enterprise 01/04/2023	102 455 0,01	200 000 2.848% HSBC Holdings 04/06/2031	205 222 0,01
100 000 1.450% Hewlett Packard Enterprise 01/04/2024	101 593 0,01	200 000 2.804% HSBC Holdings 24/05/2032	202 730 0,01
100 000 4.650% Hewlett Packard Enterprise 01/10/2024	110 442 0,01	100 000 6.500% HSBC Holdings 02/05/2036	137 826 0,01
100 000 4.682% High Street Funding Trust II 15/02/2048	121 709 0,01	100 000 6.800% HSBC Holdings 01/06/2038	142 753 0,01
50 000 2.600% Highwoods Realty 01/02/2031	50 344 0,00	50 000 6.100% HSBC Holdings 14/01/2042	71 760 0,00
250 000 4.500% HollyFrontier 01/10/2030	272 220 0,01	200 000 3.500% HSBC USA 23/06/2024	214 608 0,01
150 000 3.350% Home Depot 15/09/2025	162 951 0,01	200 000 3.375% Huarong Finance 2019 24/02/2030	165 872 0,01
50 000 2.125% Home Depot 15/09/2026	52 318 0,00	200 000 4.625% Huarong Finance II 03/06/2026	190 322 0,01
100 000 2.500% Home Depot 15/04/2027	106 021 0,01	50 000 3.950% Hudson Pacific Properties 01/11/2027	54 764 0,00
250 000 2.800% Home Depot 14/09/2027	269 492 0,01	162 000 3.150% Humana 01/12/2022	166 123 0,01
100 000 3.900% Home Depot 06/12/2028	114 474 0,01	50 000 3.850% Humana 01/10/2024	54 068 0,00
100 000 5.875% Home Depot 16/12/2036	140 972 0,01	100 000 4.875% Humana 01/04/2030	119 029 0,01
100 000 3.300% Home Depot 15/04/2040	108 396 0,01	250 000 3.750% Hutama Karya Persero 11/05/2030	270 825 0,01
50 000 5.950% Home Depot 01/04/2041	71 854 0,00	100 000 5.375% Hyatt Hotels 23/04/2025	111 685 0,01
100 000 3.125% Home Depot 15/12/2049	104 317 0,01	200 000 2.375% Hyundai Capital America 10/02/2023	204 388 0,01
50 000 3.350% Home Depot 15/04/2050	54 104 0,00	100 000 0.800% Hyundai Capital America 03/04/2023	100 142 0,01
100 000 3.500% Home Depot 15/09/2056	111 651 0,01	100 000 1.250% Hyundai Capital America 18/09/2023	100 830 0,01
50 000 2.300% Honeywell International 15/08/2024	52 333 0,00	100 000 1.650% Hyundai Capital America 17/09/2026	99 317 0,00
100 000 1.350% Honeywell International 01/06/2025	101 485 0,01	100 000 2.100% Hyundai Capital America 15/09/2028	98 570 0,00
250 000 2.500% Honeywell International 01/11/2026	265 250 0,01	50 000 6.750% Iberdrola International 15/07/2036	74 896 0,00
100 000 2.700% Honeywell International 15/08/2029	106 205 0,01	200 000 2.843% IDB Trust Services 25/04/2024	210 630 0,01
50 000 1.950% Honeywell International 01/06/2030	50 148 0,00	100 000 3.500% Illinois Tool Works 01/03/2024	106 412 0,01
50 000 1.800% Hormel Foods 11/06/2030	49 212 0,00	200 000 3.125% Imperial Brands Finance 26/07/2024	210 184 0,01
150 000 3.750% Host Hotels & Resorts 15/10/2023	157 161 0,01	200 000 4.250% Imperial Brands Finance 21/07/2025	217 868 0,01
100 000 2.200% HP 17/06/2025	103 237 0,01	100 000 3.750% Indiana Michigan Power 01/07/2047	111 526 0,01
100 000 3.000% HP 17/06/2027	106 989 0,01	50 000 4.050% Indianapolis Power & Light 01/05/2046	58 206 0,00

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>		
200 000 5.450% Indonesia Asahan Aluminium Persero 15/05/2030	230 292	0,01	268 000 3.125% Inter-American Development Bank 18/09/2028	299 485	0,02
200 000 2.875% Industrial & Commercial Bank of China 12/10/2022	204 440	0,01	50 000 2.250% Inter-American Development Bank 18/06/2029	53 052	0,00
200 000 4.875% Industrial & Commercial Bank of China 21/09/2025	222 084	0,01	200 000 1.125% Inter-American Development Bank 13/01/2031	192 786	0,01
200 000 4.100% ING Groep 02/10/2023	214 080	0,01	200 000 0.625% Inter-American Investment 10/02/2026	196 654	0,01
200 000 4.625% ING Groep 06/01/2026	226 620	0,01	100 000 4.000% Intercontinental Exchange 15/10/2023	106 909	0,01
200 000 1.400% ING Groep 01/07/2026	200 406	0,01	50 000 3.750% Intercontinental Exchange 01/12/2025	54 948	0,00
200 000 1.726% ING Groep 01/04/2027	201 172	0,01	100 000 2.100% Intercontinental Exchange 15/06/2030	98 899	0,00
200 000 4.050% ING Groep 09/04/2029	227 270	0,01	50 000 2.650% Intercontinental Exchange 15/09/2040	47 855	0,00
50 000 5.750% Ingersoll-Rand Global Holding 15/06/2043	71 700	0,00	50 000 4.250% Intercontinental Exchange 21/09/2048	59 650	0,00
40 000 3.800% Ingersoll-Rand Luxembourg Finance 21/03/2029	44 698	0,00	50 000 3.000% Intercontinental Exchange 15/06/2050	49 337	0,00
200 000 2.900% Ingredion 01/06/2030	208 890	0,01	50 000 3.000% Intercontinental Exchange 15/09/2060	47 262	0,00
100 000 2.700% Intel 15/12/2022	102 864	0,01	200 000 1.875% International Bank for Reconstruction & Development 19/06/2023	205 506	0,01
100 000 3.400% Intel 25/03/2025	108 049	0,01	150 000 0.250% International Bank for Reconstruction & Development 24/11/2023	149 679	0,01
50 000 3.700% Intel 29/07/2025	54 751	0,00	250 000 2.500% International Bank for Reconstruction & Development 19/03/2024	262 550	0,01
200 000 3.750% Intel 25/03/2027	224 252	0,01	100 000 1.500% International Bank for Reconstruction & Development 28/08/2024	102 716	0,01
100 000 1.600% Intel 12/08/2028	99 662	0,00	50 000 2.500% International Bank for Reconstruction & Development 25/11/2024	52 936	0,00
50 000 4.600% Intel 25/03/2040	62 714	0,00	200 000 1.625% International Bank for Reconstruction & Development 15/01/2025	206 382	0,01
75 000 4.100% Intel 19/05/2046	88 016	0,00	200 000 0.750% International Bank for Reconstruction & Development 11/03/2025	200 412	0,01
100 000 3.734% Intel 08/12/2047	111 571	0,01	100 000 0.625% International Bank for Reconstruction & Development 22/04/2025	99 700	0,00
100 000 3.250% Intel 15/11/2049	103 667	0,01	250 000 0.375% International Bank for Reconstruction & Development 28/07/2025	246 312	0,01
100 000 4.750% Intel 25/03/2050	131 247	0,01	100 000 0.500% International Bank for Reconstruction & Development 28/10/2025	98 713	0,00
50 000 3.100% Intel 15/02/2060	49 123	0,00			
50 000 2.500% Inter-American Development Bank 18/01/2023	51 472	0,00			
200 000 0.500% Inter-American Development Bank 24/05/2023	200 820	0,01			
50 000 3.000% Inter-American Development Bank 04/10/2023	52 661	0,00			
50 000 0.250% Inter-American Development Bank 15/11/2023	49 895	0,00			
100 000 2.625% Inter-American Development Bank 16/01/2024	104 970	0,01			
250 000 2.125% Inter-American Development Bank 15/01/2025	261 875	0,01			
200 000 1.750% Inter-American Development Bank 14/03/2025	207 192	0,01			
200 000 0.625% Inter-American Development Bank 15/07/2025	198 936	0,01			
100 000 2.000% Inter-American Development Bank 02/06/2026	104 591	0,01			
100 000 2.000% Inter-American Development Bank 23/07/2026	104 588	0,01			



## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %)</b> <b>(suite)</b>				<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %)</b> <b>(suite)</b>		
	<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %)</b> <b>(suite)</b>				<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %)</b> <b>(suite)</b>		
	<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>				<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>		
100 000	0.875% International Bank for Reconstruction & Development 15/07/2026	99 454	0,00	100 000	4.150% Jefferies Group 23/01/2030	112 379	0,01
200 000	1.125% International Bank for Reconstruction & Development 13/09/2028	196 848	0,01	46 952	2.750% JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 15/05/2032	47 035	0,00
250 000	0.875% International Bank for Reconstruction & Development 14/05/2030	237 722	0,01	200 000	3.000% JIC Zhixin 24/11/2022	204 390	0,01
200 000	1.250% International Bank for Reconstruction & Development 10/02/2031	194 964	0,01	100 000	4.250% JM Smucker 15/03/2035	117 208	0,01
100 000	3.000% International Business Machines 15/05/2024	106 097	0,01	150 000	1.200% John Deere Capital 06/04/2023	152 031	0,01
100 000	3.300% International Business Machines 27/01/2027	109 666	0,01	50 000	0.700% John Deere Capital 05/07/2023	50 297	0,00
200 000	1.700% International Business Machines 15/05/2027	202 722	0,01	50 000	2.650% John Deere Capital 24/06/2024	52 783	0,00
200 000	4.150% International Business Machines 15/05/2039	235 760	0,01	100 000	2.650% John Deere Capital 10/06/2026	106 918	0,01
100 000	4.250% International Business Machines 15/05/2049	121 223	0,01	75 000	2.800% John Deere Capital 08/09/2027	80 848	0,00
100 000	2.950% International Business Machines 15/05/2050	98 567	0,00	150 000	4.375% Johnson & Johnson 05/12/2033	184 942	0,01
200 000	0.875% International Development Association 28/04/2026	198 934	0,01	50 000	3.625% Johnson & Johnson 03/03/2037	57 616	0,00
50 000	1.000% International Development Association 03/12/2030	47 670	0,00	50 000	3.400% Johnson & Johnson 15/01/2038	56 464	0,00
50 000	2.875% International Finance 31/07/2023	52 336	0,00	100 000	5.850% Johnson & Johnson 15/07/2038	144 703	0,01
250 000	1.375% International Finance 16/10/2024	255 880	0,01	100 000	4.500% Johnson & Johnson 01/09/2040	128 669	0,01
200 000	0.375% International Finance 16/07/2025	197 070	0,01	50 000	4.500% Johnson & Johnson 05/12/2043	65 056	0,00
100 000	0.750% International Finance 08/10/2026	98 647	0,00	100 000	3.700% Johnson & Johnson 01/03/2046	117 250	0,01
50 000	1.832% International Flavors & Fragrances 15/10/2027	49 939	0,00	50 000	3.750% Johnson & Johnson 03/03/2047	59 411	0,00
200 000	2.300% International Flavors & Fragrances 01/11/2030	198 242	0,01	50 000	2.250% Johnson & Johnson 01/09/2050	46 306	0,00
50 000	4.800% International Paper 15/06/2044	62 700	0,00	55 000	3.914% JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 15/01/2049	60 494	0,00
80 000	4.350% International Paper 15/08/2048	97 901	0,00	216 546	3.670% JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23 15/09/2047	227 760	0,01
200 000	4.000% Intesa Sanpaolo 23/09/2029	218 528	0,01	74 690	3.801% JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C31 15/08/2048	80 929	0,00
150 000	1.350% Intuit 15/07/2027	149 277	0,01	45 000	3.576% JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C1 15/03/2049	48 956	0,00
100 000	3.665% Iowa Health System 15/02/2050	111 711	0,01	323 000	3.723% JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5 15/03/2050	356 898	0,02
200 000	1.262% Isdb Trust Services NO 2 SARL 31/03/2026	199 892	0,01	50 000	3.454% JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP7 15/09/2050	54 644	0,00
200 000	5.000% Israel Electric 12/11/2024	222 496	0,01	125 000	3.694% JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5 15/03/2050	137 538	0,01
50 000	3.000% Jabil 15/01/2031	51 115	0,00	50 000	3.375% JPMorgan Chase & Co 01/05/2023	52 289	0,00
123 000	3.875% JB Hunt Transport Services 01/03/2026	135 988	0,01	150 000	3.559% JPMorgan Chase & Co 23/04/2024	156 999	0,01
				100 000	3.797% JPMorgan Chase & Co 23/07/2024	105 714	0,01
				50 000	3.875% JPMorgan Chase & Co 10/09/2024	54 380	0,00
				100 000	4.023% JPMorgan Chase & Co 05/12/2024	107 163	0,01
				100 000	3.125% JPMorgan Chase & Co 23/01/2025	106 273	0,01
				100 000	0.768% JPMorgan Chase & Co 09/08/2025	99 586	0,00

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>		
100 000 2.301% JPMorgan Chase & Co 15/10/2025	103 690	0,01	100 000 4.260% JPMorgan Chase & Co 22/02/2048	121 138	0,01
200 000 2.083% JPMorgan Chase & Co 22/04/2026	205 724	0,01	100 000 3.109% JPMorgan Chase & Co 22/04/2051	102 020	0,01
50 000 3.200% JPMorgan Chase & Co 15/06/2026	53 973	0,00	100 000 3.328% JPMorgan Chase & Co 22/04/2052	105 338	0,01
200 000 4.125% JPMorgan Chase & Co 15/12/2026	224 766	0,01	150 000 3.750% Juniper Networks 15/08/2029	164 223	0,01
100 000 3.960% JPMorgan Chase & Co 29/01/2027	110 392	0,01	100 000 4.150% Kaiser Foundation Hospitals 01/05/2047	122 023	0,01
200 000 1.578% JPMorgan Chase & Co 22/04/2027	200 370	0,01	50 000 3.266% Kaiser Foundation Hospitals 01/11/2049	53 367	0,00
100 000 1.470% JPMorgan Chase & Co 22/09/2027	99 362	0,00	150 000 2.875% Kansas City Southern 15/11/2029	157 468	0,01
50 000 4.250% JPMorgan Chase & Co 01/10/2027	56 745	0,00	50 000 4.950% Kansas City Southern 15/08/2045	63 212	0,00
50 000 3.625% JPMorgan Chase & Co 01/12/2027	54 605	0,00	200 000 6.950% Kazakhstan Temir Zholy Finance 10/07/2042	276 322	0,01
100 000 3.782% JPMorgan Chase & Co 01/02/2028	110 266	0,01	200 000 6.375% KazMunayGas National 24/10/2048	257 946	0,01
150 000 3.540% JPMorgan Chase & Co 01/05/2028	163 957	0,01	50 000 5.125% Kentucky Utilities 01/11/2040	64 516	0,00
200 000 2.182% JPMorgan Chase & Co 01/06/2028	204 246	0,01	50 000 3.300% Kentucky Utilities 01/06/2050	52 382	0,00
50 000 3.509% JPMorgan Chase & Co 23/01/2029	54 424	0,00	101 000 4.057% Keurig Dr Pepper 25/05/2023	106 764	0,01
100 000 4.005% JPMorgan Chase & Co 23/04/2029	111 868	0,01	100 000 0.750% Keurig Dr Pepper 15/03/2024	100 067	0,01
100 000 4.203% JPMorgan Chase & Co 23/07/2029	113 325	0,01	50 000 4.417% Keurig Dr Pepper 25/05/2025	55 557	0,00
100 000 4.452% JPMorgan Chase & Co 05/12/2029	115 041	0,01	100 000 2.250% Keurig Dr Pepper 15/03/2031	100 099	0,01
150 000 3.702% JPMorgan Chase & Co 06/05/2030	165 657	0,01	50 000 4.985% Keurig Dr Pepper 25/05/2038	62 621	0,00
100 000 2.739% JPMorgan Chase & Co 15/10/2030	103 733	0,01	50 000 4.150% KeyCorp 29/10/2025	55 696	0,00
50 000 1.953% JPMorgan Chase & Co 04/02/2032	48 269	0,00	50 000 4.100% KeyCorp 30/04/2028	57 120	0,00
200 000 2.580% JPMorgan Chase & Co 22/04/2032	203 108	0,01	50 000 2.500% Kilroy Realty 15/11/2032	49 148	0,00
100 000 3.882% JPMorgan Chase & Co 24/07/2038	114 280	0,01	100 000 3.200% Kimberly-Clark 25/04/2029	109 653	0,01
100 000 3.109% JPMorgan Chase & Co 22/04/2041	103 493	0,01	50 000 3.100% Kimberly-Clark 26/03/2030	54 755	0,00
100 000 2.525% JPMorgan Chase & Co 19/11/2041	94 976	0,00	100 000 3.125% Kimco Realty 01/06/2023	103 635	0,01
100 000 5.625% JPMorgan Chase & Co 16/08/2043	138 446	0,01	50 000 2.800% Kimco Realty 01/10/2026	53 051	0,00
250 000 4.850% JPMorgan Chase & Co 01/02/2044	325 590	0,02	150 000 4.450% Kimco Realty 01/09/2047	180 259	0,01
			100 000 4.300% Kinder Morgan 01/06/2025	110 444	0,01
			50 000 3.450% Kinder Morgan Energy Partners 15/02/2023	51 688	0,00
			100 000 3.500% Kinder Morgan Energy Partners 01/09/2023	104 831	0,01
			100 000 7.300% Kinder Morgan Energy Partners 15/08/2033	140 424	0,01
			200 000 6.950% Kinder Morgan Energy Partners 15/01/2038	283 548	0,01
			100 000 6.375% Kinder Morgan Energy Partners 01/03/2041	136 723	0,01
			100 000 5.000% Kinder Morgan Energy Partners 15/08/2042	118 177	0,01

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>		
50 000 5.400% Kinder Morgan Energy Partners 01/09/2044	62 509	0,00	50 000 3.125% Lam Research 15/06/2060	51 290	0,00
50 000 4.000% Kite Realty Group 01/10/2026	53 909	0,00	100 000 0.250% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 27/04/2023	99 976	0,01
100 000 5.500% KKR Group Finance 01/02/2043	132 595	0,01	200 000 0.250% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 12/02/2024	198 972	0,01
50 000 3.500% KKR Group Finance Co VIII 25/08/2050	52 644	0,00	100 000 2.000% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 23/07/2024	103 967	0,01
200 000 4.100% KLA 15/03/2029	227 716	0,01	100 000 3.125% Landwirtschaftliche Rentenbank 14/11/2023	105 778	0,01
250 000 3.875% Korea East-West Power 19/07/2023	264 655	0,01	50 000 2.375% Landwirtschaftliche Rentenbank 23/01/2024	52 200	0,00
200 000 2.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/10/2022	203 706	0,01	50 000 2.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 13/01/2025	52 141	0,00
50 000 2.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 29/12/2022	51 356	0,00	200 000 0.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 27/05/2025	198 190	0,01
100 000 2.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 17/01/2023	102 465	0,01	200 000 0.875% Landwirtschaftliche Rentenbank 03/09/2030	188 920	0,01
200 000 1.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/02/2023	203 866	0,01	100 000 2.900% Las Vegas Sands 25/06/2025	100 494	0,01
200 000 0.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 25/04/2023	200 030	0,01	100 000 3.500% Las Vegas Sands 18/08/2026	102 370	0,01
150 000 0.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 19/10/2023	149 742	0,01	50 000 2.950% Leidos 15/05/2023	51 763	0,00
50 000 2.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/02/2024	52 596	0,00	50 000 2.300% Leidos 15/02/2031	48 799	0,00
300 000 0.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 08/03/2024	298 629	0,02	150 000 5.875% Lennar 15/11/2024	168 861	0,01
300 000 1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 05/08/2024	307 038	0,02	50 000 5.250% Lennar 01/06/2026	57 446	0,00
200 000 0.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20/09/2024	199 622	0,01	50 000 1.350% Lennox International 01/08/2025	50 007	0,00
525 000 2.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20/11/2024	555 544	0,03	50 000 2.700% Lexington Realty Trust 15/09/2030	50 612	0,00
50 000 2.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 02/05/2025	52 258	0,00	50 000 3.875% Life Storage 15/12/2027	56 203	0,00
200 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 18/07/2025	197 090	0,01	100 000 4.350% Lincoln National 01/03/2048	119 074	0,01
300 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 22/01/2026	296 313	0,01	200 000 4.050% Lloyds Banking Group 16/08/2023	212 970	0,01
50 000 3.500% Kroger 01/02/2026	54 696	0,00	200 000 0.695% Lloyds Banking Group 11/05/2024	200 454	0,01
50 000 4.450% Kroger 01/02/2047	59 709	0,00	200 000 3.870% Lloyds Banking Group 09/07/2025	215 602	0,01
100 000 5.400% Kroger 15/01/2049	136 693	0,01	200 000 4.582% Lloyds Banking Group 10/12/2025	223 402	0,01
50 000 3.950% Kroger 15/01/2050	56 607	0,00	200 000 2.438% Lloyds Banking Group 05/02/2026	207 420	0,01
100 000 2.900% L3Harris Technologies 15/12/2029	104 809	0,01	200 000 3.750% Lloyds Banking Group 11/01/2027	219 950	0,01
50 000 1.800% L3Harris Technologies 15/01/2031	48 041	0,00	179 340 6.875% LLPL Capital 04/02/2039	210 360	0,01
100 000 2.950% Laboratory Corp of America Holdings 01/12/2029	105 480	0,01	50 000 3.550% Lockheed Martin 15/01/2026	54 938	0,00
50 000 4.000% Lam Research 15/03/2029	57 339	0,00	50 000 1.850% Lockheed Martin 15/06/2030	49 668	0,00
50 000 2.875% Lam Research 15/06/2050	50 225	0,00	25 000 4.500% Lockheed Martin 15/05/2036	30 937	0,00
			100 000 6.150% Lockheed Martin 01/09/2036	142 420	0,01
			175 000 3.800% Lockheed Martin 01/03/2045	202 449	0,01
			100 000 3.200% Lowe's 15/05/2030	107 302	0,01
			50 000 1.300% Lowe's 15/04/2028	48 547	0,00

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %)</b> (suite)			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %)</b> (suite)		
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %)</b> (suite)			<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %)</b> (suite)		
<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>		
100 000 1.700% Lowe's 15/09/2028	99 184	0,00	100 000 2.989% Massachusetts Institute of Technology 01/07/2050	107 619	0,01
100 000 3.650% Lowe's 05/04/2029	110 646	0,01	50 000 2.294% Massachusetts Institute of Technology 01/07/2051	46 772	0,00
100 000 2.800% Lowe's 15/09/2041	97 376	0,00	50 000 3.375% Massachusetts Mutual Life Insurance 15/04/2050	52 319	0,00
50 000 3.700% Lowe's 15/04/2046	54 513	0,00	50 000 3.729% Massachusetts Mutual Life Insurance 15/10/2070	53 919	0,00
50 000 4.050% Lowe's 03/05/2047	57 181	0,00	50 000 4.900% Massachusetts Mutual Life Insurance 01/04/2077	64 406	0,00
200 000 3.000% Lowe's 15/10/2050	194 818	0,01	200 000 2.950% MassMutual Global Funding II 11/01/2025	212 436	0,01
200 000 1.375% LSEGA Financing 06/04/2026	199 212	0,01	50 000 2.000% Mastercard 03/03/2025	51 918	0,00
200 000 2.000% LSEGA Financing 06/04/2028	201 178	0,01	100 000 2.950% Mastercard 21/11/2026	108 414	0,01
100 000 4.875% LYB International Finance 15/03/2044	122 877	0,01	50 000 3.300% Mastercard 26/03/2027	54 969	0,00
100 000 4.200% LYB International Finance III 01/05/2050	113 948	0,01	100 000 3.800% Mastercard 21/11/2046	117 023	0,01
100 000 4.625% LyondellBasell Industries 26/02/2055	120 758	0,01	50 000 3.650% Mastercard 01/06/2049	57 496	0,00
150 000 2.300% Macquarie Bank 22/01/2025	155 596	0,01	100 000 3.196% Mayo Clinic 15/11/2061	106 208	0,01
100 000 4.150% Macquarie Group 27/03/2024	105 020	0,01	100 000 3.400% McCormick & Co 15/08/2027	109 877	0,01
200 000 1.340% Macquarie Group 12/01/2027	198 316	0,01	100 000 3.350% McDonald's 01/04/2023	104 173	0,01
50 000 3.250% Magellan Midstream Partners 01/06/2030	53 421	0,00	50 000 3.300% McDonald's 01/07/2025	53 833	0,00
50 000 4.850% Magellan Midstream Partners 01/02/2049	59 523	0,00	100 000 3.600% McDonald's 01/07/2030	111 240	0,01
50 000 3.950% Magellan Midstream Partners 01/03/2050	53 297	0,00	300 000 4.700% McDonald's 09/12/2035	369 456	0,02
50 000 4.150% Manulife Financial 04/03/2026	55 928	0,00	142 000 3.700% McDonald's 15/02/2042	155 963	0,01
50 000 4.061% Manulife Financial 24/02/2032	54 793	0,00	50 000 4.875% McDonald's 09/12/2045	63 884	0,00
200 000 2.210% MAR Sukuk 02/09/2025	203 806	0,01	50 000 4.450% McDonald's 01/09/2048	61 338	0,00
50 000 4.400% Marathon Oil 15/07/2027	56 233	0,00	50 000 4.386% McLaren Health Care 15/05/2048	62 660	0,00
100 000 6.800% Marathon Oil 15/03/2032	129 524	0,01	200 000 3.700% MDGH - GMTN 07/11/2049	217 928	0,01
100 000 3.625% Marathon Petroleum 15/09/2024	107 278	0,01	200 000 3.950% MDGH - GMTN 21/05/2050	227 494	0,01
100 000 5.125% Marathon Petroleum 15/12/2026	116 331	0,01	51 000 3.500% Medtronic 15/03/2025	55 338	0,00
75 000 3.800% Marathon Petroleum 01/04/2028	82 416	0,00	36 000 4.375% Medtronic 15/03/2035	44 355	0,00
50 000 5.000% Markel 20/05/2049	64 433	0,00	400 000 5.000% MEGlobal Canada 18/05/2025	441 952	0,02
50 000 3.125% Marriott International 15/06/2026	53 429	0,00	100 000 5.000% Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 01/07/2042	134 575	0,01
100 000 2.850% Marriott International 15/04/2031	100 948	0,01	50 000 2.955% Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 01/01/2050	50 451	0,00
150 000 1.625% Mars 16/07/2032	142 185	0,01	50 000 2.900% Merck & Co 07/03/2024	52 698	0,00
100 000 3.600% Mars 01/04/2034	112 472	0,01	50 000 2.750% Merck & Co 10/02/2025	52 921	0,00
50 000 2.450% Mars 16/07/2050	46 171	0,00	50 000 1.450% Merck & Co 24/06/2030	48 391	0,00
200 000 3.875% Marsh & McLennan 15/03/2024	215 016	0,01	100 000 6.500% Merck & Co 01/12/2033	146 467	0,01
150 000 4.750% Marsh & McLennan 15/03/2039	189 727	0,01	100 000 3.900% Merck & Co 07/03/2039	116 795	0,01
250 000 1.319% Marubeni 18/09/2025	247 950	0,01	150 000 2.350% Merck & Co 24/06/2040	142 968	0,01
100 000 2.450% Marvell Technology 15/04/2028	101 934	0,01	50 000 4.150% Merck & Co 18/05/2043	60 809	0,00
100 000 1.500% Masco 15/02/2028	97 257	0,00	150 000 4.000% Merck & Co 07/03/2049	179 785	0,01
100 000 2.000% Masco 15/02/2031	96 703	0,00	50 000 3.000% MetLife 01/03/2025	53 277	0,00

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>		
100 000 3.600% MetLife 13/11/2025	109 418	0,01	250 000 3.960% Mitsubishi UFJ Lease & Finance 19/09/2023	264 697	0,01
250 000 4.550% MetLife 23/03/2030	297 095	0,01	200 000 1.241% Mizuho Financial Group 10/07/2024	202 290	0,01
100 000 5.700% MetLife 15/06/2035	136 333	0,01	200 000 2.226% Mizuho Financial Group 25/05/2026	205 684	0,01
50 000 4.875% MetLife 13/11/2043	65 603	0,00	200 000 1.234% Mizuho Financial Group 22/05/2027	196 810	0,01
200 000 2.125% Metropolitan Bank & Trust 15/01/2026	204 304	0,01	200 000 3.170% Mizuho Financial Group 11/09/2027	215 150	0,01
150 000 0.900% Metropolitan Life Global Funding I 08/06/2023	151 390	0,01	200 000 2.591% Mizuho Financial Group 25/05/2031	202 996	0,01
150 000 0.400% Metropolitan Life Global Funding I 07/01/2024	149 389	0,01	100 000 3.000% Molson Coors Brewing 15/07/2026	106 920	0,01
150 000 3.600% Metropolitan Life Global Funding I 11/01/2024	160 075	0,01	50 000 4.100% Monongahela Power 15/04/2024	53 541	0,00
200 000 5.500% Mexico City Airport Trust 31/07/2047	204 102	0,01	150 000 4.287% Montefiore Obligated Group 01/09/2050	154 677	0,01
200 000 2.670% Microchip Technology 01/09/2023	207 404	0,01	100 000 3.250% Moody's 15/01/2028	108 754	0,01
100 000 4.640% Micron Technology 06/02/2024	108 467	0,01	100 000 2.750% Moody's 19/08/2041	96 966	0,00
50 000 2.000% Microsoft 08/08/2023	51 472	0,00	100 000 4.875% Morgan Stanley 01/11/2022	104 771	0,01
100 000 2.875% Microsoft 06/02/2024	105 179	0,01	300 000 3.125% Morgan Stanley 23/01/2023	310 614	0,02
150 000 2.700% Microsoft 12/02/2025	158 956	0,01	100 000 3.750% Morgan Stanley 25/02/2023	104 605	0,01
50 000 3.125% Microsoft 03/11/2025	54 181	0,00	300 000 5.000% Morgan Stanley 24/11/2025	342 801	0,02
150 000 2.400% Microsoft 08/08/2026	159 376	0,01	100 000 2.188% Morgan Stanley 28/04/2026	103 255	0,01
50 000 3.500% Microsoft 12/02/2035	57 638	0,00	100 000 4.350% Morgan Stanley 08/09/2026	112 764	0,01
237 000 2.525% Microsoft 01/06/2050	228 861	0,01	200 000 3.950% Morgan Stanley 23/04/2027	222 436	0,01
263 000 2.921% Microsoft 17/03/2052	273 609	0,01	200 000 1.512% Morgan Stanley 20/07/2027	199 056	0,01
450 000 2.675% Microsoft 01/06/2060	437 229	0,02	175 000 3.591% Morgan Stanley 22/07/2028	192 258	0,01
100 000 3.041% Microsoft 17/03/2062	105 255	0,01	100 000 3.772% Morgan Stanley 24/01/2029	110 709	0,01
50 000 4.000% Mid-America Apartments 15/11/2025	54 972	0,00	250 000 2.699% Morgan Stanley 22/01/2031	258 465	0,01
100 000 3.500% MidAmerican Energy 15/10/2024	107 636	0,01	200 000 3.622% Morgan Stanley 01/04/2031	220 456	0,01
100 000 3.950% MidAmerican Energy 01/08/2047	117 496	0,01	150 000 1.794% Morgan Stanley 13/02/2032	142 795	0,01
50 000 4.100% Mid-Atlantic Interstate Transmission 15/05/2028	55 989	0,00	50 000 1.928% Morgan Stanley 28/04/2032	47 996	0,00
300 000 6.500% Mileage Plus Holdings 20/06/2027	326 430	0,02	100 000 3.971% Morgan Stanley 22/07/2038	115 073	0,01
200 000 2.125% Mirae Asset Daewoo 30/07/2023	203 588	0,01	50 000 4.457% Morgan Stanley 22/04/2039	60 520	0,00
200 000 3.455% Mitsubishi UFJ Financial Group 02/03/2023	208 634	0,01	50 000 4.300% Morgan Stanley 27/01/2045	60 968	0,00
200 000 2.801% Mitsubishi UFJ Financial Group 18/07/2024	210 680	0,01	125 000 4.375% Morgan Stanley 22/01/2047	155 430	0,01
200 000 1.412% Mitsubishi UFJ Financial Group 17/07/2025	200 998	0,01	100 000 5.597% Morgan Stanley 24/03/2051	148 353	0,01
200 000 2.309% Mitsubishi UFJ Financial Group 20/07/2032	198 246	0,01	250 000 2.802% Morgan Stanley 25/01/2052	242 292	0,01
150 000 4.286% Mitsubishi UFJ Financial Group 26/07/2038	179 503	0,01	350 000 3.741% Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C17 15/08/2047	374 491	0,02
			100 000 3.536% Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34 15/11/2052	110 072	0,01
			43 000 3.049% Morgan Stanley Capital I Trust 15/11/2049	46 027	0,00

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>		
70 000 3.594% Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UBS9 15/03/2049	76 185	0,00	200 000 2.375% NatWest Markets 21/05/2023	206 212	0,01
250 000 4.177% Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 15/07/2051	284 992	0,01	200 000 4.450% NBC Universal Media 15/01/2043	241 802	0,01
50 000 3.250% Mosaic 15/11/2022	51 448	0,00	50 000 5.950% NBCUniversal Media 01/04/2041	72 169	0,00
100 000 6.850% Motiva Enterprises 15/01/2040	126 293	0,01	200 000 1.625% NBK 15/09/2027	197 626	0,01
50 000 4.600% Motorola Solutions 23/02/2028	57 586	0,00	150 000 1.500% Nestle Holdings 14/09/2028	148 597	0,01
50 000 2.300% Motorola Solutions 15/11/2030	49 114	0,00	150 000 3.900% Nestle Holdings 24/09/2038	176 425	0,01
50 000 3.737% Mount Sinai Hospitals Group 01/07/2049	54 816	0,00	150 000 4.000% Nestle Holdings 24/09/2048	183 340	0,01
100 000 4.000% MPLX 15/02/2025	108 453	0,01	200 000 3.300% NetApp 29/09/2024	213 242	0,01
100 000 4.250% MPLX 01/12/2027	112 617	0,01	50 000 2.400% Nevada Power 01/05/2030	50 929	0,00
50 000 4.800% MPLX 15/02/2029	57 904	0,00	200 000 0.625% New Development Bank 23/06/2023	200 832	0,01
100 000 4.500% MPLX 15/04/2038	111 831	0,01	200 000 0.625% New Development Bank 22/07/2024	199 582	0,01
50 000 5.200% MPLX 01/03/2047	60 694	0,00	100 000 2.606% New York and Presbyterian Hospital 01/08/2060	92 889	0,00
50 000 4.700% MPLX 15/04/2048	57 621	0,00	50 000 2.900% New York Life Global Funding 17/01/2024	52 628	0,00
50 000 3.000% MUFG Americas Holdings 10/02/2025	53 033	0,00	50 000 2.875% New York Life Global Funding 10/04/2024	52 825	0,00
200 000 3.200% MUFG Bank 26/02/2023	207 376	0,01	50 000 6.750% New York Life Insurance 15/11/2039	75 035	0,00
200 000 4.550% Mylan 15/04/2028	228 026	0,01	50 000 3.750% New York Life Insurance 15/05/2050	55 923	0,00
150 000 3.395% Narragansett Electric 09/04/2030	162 552	0,01	50 000 4.450% New York Life Insurance 15/05/2069	62 864	0,00
50 000 0.445% Nasdaq 21/12/2022	50 004	0,00	100 000 4.400% Newcastle Coal Infrastructure Group 29/09/2027	102 391	0,01
200 000 3.850% Nasdaq 30/06/2026	222 026	0,01	150 000 3.250% Newcrest Finance Pty 13/05/2030	159 667	0,01
250 000 3.933% National Australia Bank 02/08/2034	268 760	0,01	100 000 2.250% Newmont 01/10/2030	99 497	0,00
250 000 2.150% National Bank of Canada 07/10/2022	254 795	0,01	50 000 4.875% Newmont Goldcorp 15/03/2042	62 635	0,00
100 000 5.200% National Fuel Gas 15/07/2025	111 357	0,01	100 000 3.550% NextEra Energy Capital Holdings 01/05/2027	109 738	0,01
50 000 3.000% National Health Investors 01/02/2031	48 605	0,00	50 000 3.500% NextEra Energy Capital Holdings 01/04/2029	54 762	0,00
100 000 3.600% National Oilwell Varco 01/12/2029	105 235	0,01	100 000 7.768% NGPL PipeCo 15/12/2037	143 483	0,01
50 000 4.800% National Retail Properties 15/10/2048	62 420	0,00	100 000 3.508% Niagara Mohawk Power 01/10/2024	106 759	0,01
200 000 1.000% National Rural Utilities Cooperative Finance 15/06/2026	197 962	0,01	100 000 4.278% Niagara Mohawk Power 15/12/2028	113 757	0,01
100 000 3.400% National Rural Utilities Cooperative Finance 07/02/2028	109 477	0,01	100 000 3.250% Nike 27/03/2040	109 058	0,01
200 000 2.000% Nationwide Building Society 27/01/2023	204 334	0,01	100 000 3.375% Nike 01/11/2046	110 657	0,01
200 000 1.700% Nationwide Building Society 13/02/2023	203 668	0,01	200 000 5.000% Nippon Life Insurance 18/10/2042	207 792	0,01
50 000 3.900% Nationwide Financial Services 30/11/2049	57 138	0,00	200 000 2.750% Nippon Life Insurance 21/01/2051	195 860	0,01
200 000 4.350% Nationwide Mutual Insurance 30/04/2050	227 558	0,01	100 000 3.600% NiSource 01/05/2030	109 746	0,01
200 000 1.642% NatWest Group 14/06/2027	199 872	0,01			

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets	Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>	
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>	
<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>		<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>	
100 000 4.375% NiSource 15/05/2047	119 275 0,01	200 000 0.373% NTT Finance 03/03/2023	200 166 0,01
100 000 4.800% NiSource Finance 15/02/2044	124 744 0,01	200 000 1.162% NTT Finance 03/04/2026	198 778 0,01
200 000 3.522% Nissan Motor 17/09/2025	212 710 0,01	200 000 1.591% NTT Finance 03/04/2028	197 818 0,01
50 000 3.875% Nissan Motor Acceptance 21/09/2023	52 776 0,00	200 000 2.065% NTT Finance 03/04/2031	201 122 0,01
200 000 1.851% Nomura Holdings 16/07/2025	202 686 0,01	100 000 2.700% Nucor 01/06/2030	104 200 0,01
200 000 2.172% Nomura Holdings 14/07/2028	198 326 0,01	75 000 4.400% Nucor 01/05/2048	93 421 0,00
200 000 2.875% Nordic Investment Bank 19/07/2023	209 158 0,01	25 000 4.125% Nutrien 15/03/2035	28 330 0,00
200 000 0.375% Nordic Investment Bank 20/09/2024	198 836 0,01	25 000 5.875% Nutrien 01/12/2036	33 683 0,00
200 000 0.500% Nordic Investment Bank 21/01/2026	196 460 0,01	100 000 5.625% Nutrien 01/12/2040	135 140 0,01
100 000 3.800% Norfolk Southern 01/08/2028	111 932 0,01	50 000 3.200% NVIDIA 16/09/2026	54 761 0,00
50 000 4.150% Norfolk Southern 28/02/2048	58 692 0,00	150 000 2.850% NVIDIA 01/04/2030	160 740 0,01
50 000 4.100% Norfolk Southern 15/05/2049	58 538 0,00	50 000 4.875% NXP 01/03/2024	54 549 0,00
100 000 3.050% Norfolk Southern 15/05/2050	99 379 0,00	100 000 3.250% NXP 11/05/2041	103 484 0,01
50 000 4.050% Norfolk Southern 15/08/2052	58 437 0,00	100 000 4.368% NYU Hospitals Center 01/07/2047	118 442 0,01
100 000 5.350% Northern States Power 01/11/2039	136 877 0,01	50 000 5.750% NYU Langone Hospitals 01/07/2043	70 441 0,00
100 000 2.600% Northern States Power 01/06/2051	95 082 0,00	150 000 2.875% Oesterreichische Kontrollbank 13/03/2023	155 622 0,01
150 000 3.250% Northrop Grumman 01/08/2023	157 666 0,01	100 000 0.500% Oesterreichische Kontrollbank 16/09/2024	99 715 0,00
50 000 2.930% Northrop Grumman 15/01/2025	52 956 0,00	150 000 1.500% Oesterreichische Kontrollbank 12/02/2025	153 958 0,01
50 000 4.750% Northrop Grumman 01/06/2043	63 394 0,00	50 000 0.375% Oesterreichische Kontrollbank 17/09/2025	49 100 0,00
50 000 3.850% Northrop Grumman 15/04/2045	56 872 0,00	100 000 4.250% Office Properties Income Trust 15/05/2024	106 029 0,01
75 000 4.030% Northrop Grumman 15/10/2047	88 271 0,00	100 000 5.950% Oglethorpe Power 01/11/2039	133 242 0,01
100 000 4.260% Northwell Healthcare 01/11/2047	117 602 0,01	50 000 4.000% Ohio Power 01/06/2049	58 244 0,00
100 000 4.000% Northwest Pipeline 01/04/2027	110 682 0,01	100 000 2.900% Ohio Power 01/10/2051	97 221 0,00
100 000 6.063% Northwestern Mutual Life Insurance 30/03/2040	140 449 0,01	100 000 3.042% OhioHealth 15/11/2050	103 836 0,01
50 000 3.625% Northwestern Mutual Life Insurance 30/09/2059	54 422 0,00	200 000 5.125% Oil India 04/02/2029	223 720 0,01
50 000 2.640% Northwestern University 01/12/2050	50 196 0,00	50 000 3.875% Old Republic International 26/08/2026	55 360 0,00
50 000 3.400% Novartis Capital 06/05/2024	53 618 0,00	100 000 4.750% Omega Healthcare Investors 15/01/2028	112 462 0,01
50 000 1.750% Novartis Capital 14/02/2025	51 386 0,00	150 000 3.625% Omega Healthcare Investors 01/10/2029	157 926 0,01
200 000 2.000% Novartis Capital 14/02/2027	206 732 0,01	100 000 2.450% Omnicom Group 30/04/2030	101 284 0,01
150 000 3.100% Novartis Capital 17/05/2027	163 443 0,01	50 000 4.550% Oncor Electric Delivery 01/12/2041	62 881 0,00
200 000 4.700% Novolipetsk Steel Via Steel Funding 30/05/2026	221 370 0,01	50 000 4.100% Oncor Electric Delivery 15/11/2048	60 673 0,00
200 000 3.750% NRG Energy 15/06/2024	212 902 0,01	100 000 3.100% Oncor Electric Delivery 15/09/2049	104 972 0,01
50 000 2.000% NRG Energy 02/12/2025	50 885 0,00	100 000 0.850% ONE Gas 11/03/2023	100 014 0,01
100 000 1.875% NRW Bank 31/07/2024	103 587 0,01	110 000 7.500% ONEOK 01/09/2023	122 324 0,01
100 000 0.625% NRW Bank 19/05/2025	99 515 0,00		
200 000 3.200% NSTAR Electric 15/05/2027	218 296 0,01		

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets	Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>	
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>	
<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>		<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>	
100 000 4.000% ONEOK 13/07/2027	110 724 0,01	200 000 4.200% Pacific Gas and Electric 01/06/2041	198 174 0,01
200 000 6.125% ONEOK Partners 01/02/2041	256 980 0,01	100 000 4.950% Pacific Gas and Electric 01/07/2050	106 153 0,01
50 000 6.200% ONEOK Partners 15/09/2043	65 492 0,00	50 000 3.500% Pacific Gas and Electric 01/08/2050	45 440 0,00
100 000 2.500% Oracle 15/10/2022	102 268 0,01	150 000 1.200% Pacific Life Global Funding II 24/06/2025	150 324 0,01
100 000 2.625% Oracle 15/02/2023	102 908 0,01	100 000 4.300% Pacific Life Insurance 24/10/2067	114 128 0,01
50 000 3.625% Oracle 15/07/2023	52 847 0,00	50 000 3.500% PacifiCorp 15/06/2029	55 212 0,00
300 000 2.400% Oracle 15/09/2023	310 401 0,02	200 000 6.000% PacifiCorp 15/01/2039	280 548 0,01
200 000 2.950% Oracle 15/11/2024	212 258 0,01	50 000 3.400% Packaging of America 15/12/2027	54 575 0,00
200 000 2.500% Oracle 01/04/2025	209 256 0,01	200 000 4.500% Park Aerospace Holdings 15/03/2023	209 146 0,01
100 000 1.650% Oracle 25/03/2026	101 412 0,01	50 000 3.250% Parker-Hannifin 01/03/2027	54 203 0,00
100 000 2.300% Oracle 25/03/2028	102 306 0,01	160 000 3.250% Parker-Hannifin 14/06/2029	172 069 0,01
200 000 2.950% Oracle 01/04/2030	209 204 0,01	50 000 4.117% Partners Healthcare System 01/07/2055	61 137 0,00
100 000 2.875% Oracle 25/03/2031	103 052 0,01	50 000 1.650% PayPal Holdings 01/06/2025	51 264 0,00
100 000 4.300% Oracle 08/07/2034	113 720 0,01	150 000 2.650% PayPal Holdings 01/10/2026	160 270 0,01
50 000 3.900% Oracle 15/05/2035	54 953 0,00	50 000 3.218% PeaceHealth Obligated Group 15/11/2050	51 986 0,00
50 000 3.850% Oracle 15/07/2036	54 193 0,00	50 000 3.600% Pennsylvania Electric 01/06/2029	53 480 0,00
100 000 3.800% Oracle 15/11/2037	107 371 0,01	50 000 2.700% Penske Truck Leasing 14/03/2023	51 424 0,00
50 000 3.600% Oracle 01/04/2040	51 843 0,00	50 000 3.900% Penske Truck Leasing 01/02/2024	53 311 0,00
100 000 3.650% Oracle 25/03/2041	103 960 0,01	50 000 1.200% Penske Truck Leasing 15/11/2025	49 457 0,00
100 000 4.000% Oracle 15/07/2046	105 973 0,01	100 000 3.600% PepsiCo 01/03/2024	106 661 0,01
50 000 4.000% Oracle 15/11/2047	53 097 0,00	250 000 2.750% PepsiCo 30/04/2025	265 580 0,01
100 000 3.600% Oracle 01/04/2050	100 107 0,01	50 000 2.375% PepsiCo 06/10/2026	53 017 0,00
200 000 3.850% Oracle 01/04/2060	203 674 0,01	50 000 2.625% PepsiCo 19/03/2027	53 317 0,00
100 000 4.100% Oracle 25/03/2061	106 992 0,01	100 000 3.000% PepsiCo 15/10/2027	109 435 0,01
50 000 4.089% Orlando Health Obligated Group 01/10/2048	59 720 0,00	50 000 4.000% PepsiCo 02/05/2047	59 961 0,00
100 000 2.056% Otis Worldwide 05/04/2025	103 281 0,01	100 000 3.375% PepsiCo 29/07/2049	109 762 0,01
100 000 2.565% Otis Worldwide 15/02/2030	102 645 0,01	100 000 3.625% PepsiCo 19/03/2050	115 285 0,01
50 000 4.200% Owens Corning 01/12/2024	54 420 0,00	200 000 4.300% Pertamina Persero 20/05/2023	210 528 0,01
50 000 4.300% Owens Corning 15/07/2047	57 426 0,00	200 000 6.500% Pertamina Persero 27/05/2041	259 260 0,01
100 000 3.400% Owl Rock Capital 15/07/2026	104 140 0,01	200 000 6.000% Pertamina Persero 03/05/2042	246 180 0,01
100 000 1.367% Pacific Gas and Electric 10/03/2023	99 666 0,00	200 000 5.250% Perusahaan Listrik Negara 24/10/2042	223 642 0,01
100 000 3.150% Pacific Gas and Electric 01/01/2026	103 350 0,01	200 000 5.625% Petroleos del Peru 19/06/2047	199 884 0,01
50 000 3.750% Pacific Gas and Electric 01/07/2028	52 316 0,00	200 000 3.500% Petronas Capital 18/03/2025	214 646 0,01
150 000 4.550% Pacific Gas and Electric 01/07/2030	162 247 0,01	200 000 3.500% Petronas Capital 21/04/2030	217 106 0,01
200 000 2.500% Pacific Gas and Electric 01/02/2031	190 246 0,01		
50 000 4.500% Pacific Gas and Electric 01/07/2040	51 127 0,00		
200 000 3.300% Pacific Gas and Electric 01/08/2040	184 568 0,01		



## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>		
150 000 2.950% Pfizer 15/03/2024	158 406	0,01	250 000 3.500% PNC Bank 08/06/2023	262 567	0,01
100 000 1.750% Pfizer 18/08/2031	97 698	0,00	250 000 4.200% PNC Bank 01/11/2025	280 007	0,01
150 000 4.000% Pfizer 15/12/2036	178 381	0,01	100 000 2.550% PNC Financial Services Group 22/01/2030	104 005	0,01
150 000 4.100% Pfizer 15/09/2038	179 278	0,01	200 000 4.500% Power Finance 18/06/2029	212 336	0,01
50 000 3.900% Pfizer 15/03/2039	58 467	0,00	250 000 3.950% Power Finance 23/04/2030	255 597	0,01
50 000 2.550% Pfizer 28/05/2040	49 482	0,00	200 000 7.390% Power Sector Assets & Liabilities Management 02/12/2024	239 072	0,01
50 000 5.600% Pfizer 15/09/2040	70 596	0,00	200 000 3.750% PPG Industries 15/03/2028	224 534	0,01
100 000 4.300% Pfizer 15/06/2043	122 613	0,01	50 000 4.375% Precision Castparts 15/06/2045	60 655	0,00
100 000 4.125% Pfizer 15/12/2046	121 825	0,01	50 000 3.600% Priceline Group 01/06/2026	55 021	0,00
200 000 2.125% Philip Morris International 10/05/2023	204 992	0,01	150 000 2.400% Pricoa Global Funding I 23/09/2024	157 587	0,01
100 000 2.875% Philip Morris International 01/05/2024	105 474	0,01	110 000 5.700% Princeton University 01/03/2039	160 160	0,01
50 000 1.500% Philip Morris International 01/05/2025	50 735	0,00	50 000 1.250% Principal Life Global Funding II 23/06/2025	50 062	0,00
50 000 3.375% Philip Morris International 15/08/2029	54 799	0,00	100 000 2.500% Principal Life Global Funding II 16/09/2029	104 570	0,01
100 000 6.375% Philip Morris International 16/05/2038	140 505	0,01	50 000 4.350% Prival Financial Group 15/05/2043	60 347	0,00
50 000 4.500% Philip Morris International 20/03/2042	58 508	0,00	100 000 1.200% Procter & Gamble 29/10/2030	95 027	0,00
50 000 3.875% Philip Morris International 21/08/2042	54 206	0,00	50 000 3.600% Procter & Gamble 25/03/2050	60 933	0,00
50 000 4.875% Philip Morris International 15/11/2043	61 550	0,00	50 000 2.450% Progressive 15/01/2027	53 144	0,00
50 000 3.850% Phillips 66 09/04/2025	54 483	0,00	50 000 3.200% Progressive 26/03/2030	54 514	0,00
100 000 2.150% Phillips 66 15/12/2030	97 609	0,00	100 000 4.125% Progressive 15/04/2047	121 443	0,01
50 000 4.650% Phillips 66 15/11/2034	59 639	0,00	100 000 2.250% Prologis 15/04/2030	101 443	0,01
100 000 4.875% Phillips 66 15/11/2044	125 848	0,01	200 000 3.750% Promigas 16/10/2029	200 910	0,01
50 000 2.450% Phillips 66 Partners 15/12/2024	51 889	0,00	200 000 3.706% Prospect Capital 22/01/2026	205 888	0,01
50 000 3.550% Phillips 66 Partners 01/10/2026	53 911	0,00	400 000 4.027% Prosus 03/08/2050	376 056	0,02
150 000 3.150% Phillips 66 Partners 15/12/2029	156 453	0,01	50 000 3.744% Providence St Joseph Health Obligated Group 01/10/2047	56 871	0,00
100 000 3.500% Piedmont Natural Gas 01/06/2029	108 699	0,01	32 000 3.878% Prudential Financial 27/03/2028	36 222	0,00
50 000 3.350% Piedmont Natural Gas 01/06/2050	51 416	0,00	100 000 2.100% Prudential Financial 10/03/2030	101 128	0,01
100 000 1.300% Pinnacle West Capital 15/06/2025	99 691	0,00	50 000 4.600% Prudential Financial 15/05/2044	62 902	0,00
100 000 2.150% Pioneer Natural Resources 15/01/2031	97 112	0,00	100 000 3.935% Prudential Financial 07/12/2049	117 585	0,01
108 000 3.850% Plains All American Pipeline 15/10/2023	113 588	0,01	50 000 3.700% Prudential Financial 13/03/2051	57 135	0,00
100 000 4.650% Plains All American Pipeline 15/10/2025	110 806	0,01	200 000 2.125% PSA Treasury 05/09/2029	202 728	0,01
50 000 4.500% Plains All American Pipeline 15/12/2026	55 860	0,00	100 000 3.850% PSEG Power 01/06/2023	105 375	0,01
100 000 4.700% Plains All American Pipeline 15/06/2044	106 975	0,01	200 000 2.587% PTTEP Treasury Center 10/06/2027	207 280	0,01
			200 000 1.900% Public Service Co of Colorado 15/01/2031	196 996	0,01
			50 000 3.800% Public Service Electric & Gas 01/01/2043	57 179	0,00
			50 000 3.800% Public Service Electric & Gas 01/03/2046	57 845	0,00

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %)</b> (suite)			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %)</b> (suite)		
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %)</b> (suite)			<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %)</b> (suite)		
<b>Dollar américain - 14,53 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 14,53 % (suite)</b>		
50 000 3.850% Public Service Electric & Gas 01/05/2049	58 662	0,00	50 000 3.950% Republic Services 15/05/2028	56 189	0,00
100 000 2.650% Public Service Enterprise Group 15/11/2022	102 364	0,01	50 000 2.300% Republic Services 01/03/2030	50 630	0,00
100 000 2.875% Public Service Enterprise Group 15/06/2024	105 281	0,01	100 000 4.750% Retail Properties of America 15/09/2030	110 275	0,01
100 000 4.100% Puget Energy 15/06/2030	110 345	0,01	50 000 6.150% Reynolds American 15/09/2043	62 572	0,00
50 000 4.300% Puget Sound Energy 20/05/2045	60 213	0,00	150 000 5.850% Reynolds American 15/08/2045	182 686	0,01
50 000 3.250% Puget Sound Energy 15/09/2049	51 851	0,00	50 000 7.250% Rio Tinto Alcan 15/03/2031	70 303	0,00
200 000 4.625% PVH 10/07/2025	220 166	0,01	150 000 3.750% Rio Tinto Finance USA 15/06/2025	163 956	0,01
200 000 2.250% Qatar Petroleum 12/07/2031	197 622	0,01	200 000 0.991% Roche Holdings 05/03/2026	198 572	0,01
200 000 1.950% QIB Sukuk 27/10/2025	202 482	0,01	50 000 3.100% Rochester Gas and Electric 01/06/2027	53 777	0,00
200 000 3.500% QNB Finance 28/03/2024	212 016	0,01	50 000 3.500% Rockwell Automation 01/03/2029	55 667	0,00
100 000 2.600% Qualcomm 30/01/2023	102 796	0,01	50 000 4.300% Rogers Communications 15/02/2048	55 948	0,00
50 000 3.250% Qualcomm 20/05/2027	54 834	0,00	100 000 4.350% Rogers Communications 01/05/2049	113 550	0,01
100 000 2.150% Qualcomm 20/05/2030	101 548	0,01	50 000 3.700% Rogers Communications 15/11/2049	51 653	0,00
50 000 4.650% Qualcomm 20/05/2035	62 269	0,00	50 000 1.400% Roper Technologies 15/09/2027	49 258	0,00
50 000 4.800% Qualcomm 20/05/2045	65 833	0,00	100 000 2.000% Roper Technologies 30/06/2030	98 093	0,00
50 000 4.300% Qualcomm 20/05/2047	62 144	0,00	150 000 1.750% Roper Technologies 15/02/2031	142 741	0,01
100 000 2.900% Quanta Services 01/10/2030	103 350	0,01	100 000 3.700% Royal Bank of Canada 05/10/2023	106 442	0,01
100 000 3.500% Quest Diagnostics 30/03/2025	107 650	0,01	50 000 2.250% Royal Bank of Canada 01/11/2024	52 205	0,00
100 000 3.750% Ralph Lauren 15/09/2025	109 510	0,01	200 000 1.150% Royal Bank of Canada 10/06/2025	200 398	0,01
275 160 5.838% Ras Laffan Liquefied Natural Gas 30/09/2027	313 110	0,02	50 000 4.650% Royal Bank of Canada 27/01/2026	56 700	0,00
100 000 3.500% Raytheon Technologies 15/03/2027	109 795	0,01	200 000 4.269% Royal Bank of Scotland Group 22/03/2025	215 826	0,01
100 000 2.250% Raytheon Technologies 01/07/2030	100 909	0,01	200 000 5.076% Royal Bank of Scotland Group 27/01/2030	236 140	0,01
50 000 4.875% Raytheon Technologies 15/10/2040	63 367	0,00	100 000 1.750% Royalty Pharma 02/09/2027	99 536	0,00
100 000 3.125% Raytheon Technologies 01/07/2050	101 048	0,01	100 000 3.300% Royalty Pharma 02/09/2040	99 947	0,01
50 000 4.650% Realty Income 15/03/2047	64 417	0,00	100 000 3.400% Ryder System 01/03/2023	103 871	0,01
200 000 2.750% Reckitt Benckiser Treasury Services 26/06/2024	209 928	0,01	50 000 3.750% Ryder System 09/06/2023	52 718	0,00
50 000 3.600% Regency Centers 01/02/2027	55 068	0,00	100 000 3.350% Ryder System 01/09/2025	107 584	0,01
50 000 1.750% Regeneron Pharmaceuticals 15/09/2030	47 514	0,00	150 000 4.000% S&P Global 15/06/2025	165 027	0,01
100 000 3.150% Reinsurance Group of America 15/06/2030	106 279	0,01	100 000 3.250% S&P Global 01/12/2049	106 701	0,01
100 000 1.300% Reliance Steel & Aluminum Co 15/08/2025	99 761	0,01	50 000 4.682% Sabal Trail Transmission 01/05/2038	59 381	0,00
150 000 3.500% RELX Capital 16/03/2023	156 294	0,01	100 000 5.625% Sabine Pass Liquefaction 01/03/2025	113 480	0,01
100 000 3.000% RELX Capital 22/05/2030	106 086	0,01	100 000 5.875% Sabine Pass Liquefaction 30/06/2026	117 598	0,01
150 000 0.875% Republic Services 15/11/2025	147 901	0,01			
50 000 2.900% Republic Services 01/07/2026	53 234	0,00			

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 14,53 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 14,53 % (suite)</b>		
50 000 4.500% Sabine Pass Liquefaction 15/05/2030	57 680	0,00	75 000 4.000% Shell International Finance 10/05/2046	88 205	0,00
50 000 3.900% Sabra Health Care 15/10/2029	52 660	0,00	50 000 3.125% Shell International Finance 07/11/2049	51 998	0,00
200 000 2.750% Samba Funding 02/10/2024	207 822	0,01	50 000 3.250% Shell International Finance 06/04/2050	53 216	0,00
50 000 3.320% San Diego Gas & Electric 15/04/2050	52 728	0,00	75 000 4.500% Sherwin-Williams 01/06/2047	91 326	0,00
200 000 2.300% Sands China 08/03/2027	193 616	0,01	100 000 3.300% Sherwin-Williams 15/05/2050	103 546	0,01
50 000 3.375% Sanofi 19/06/2023	52 493	0,00	200 000 6.125% Shimao Property Holdings 21/02/2024	199 704	0,01
200 000 3.500% Santander Holdings USA 07/06/2024	212 472	0,01	100 000 2.875% Shire Acquisitions Investments Ireland 23/09/2023	104 252	0,01
100 000 3.450% Santander Holdings USA 02/06/2025	107 041	0,01	200 000 2.850% SIB Sukuk Co III 23/06/2025	206 902	0,01
200 000 3.823% Santander UK Group Holdings 03/11/2028	218 660	0,01	250 000 1.700% Siemens Financieringsmaatschappij 11/03/2028	249 667	0,01
100 000 3.649% Santos Finance 29/04/2031	101 672	0,01	100 000 3.750% Simon Property Group 01/02/2024	106 509	0,01
200 000 2.250% Saudi Arabian Oil 24/11/2030	195 620	0,01	50 000 3.300% Simon Property Group 15/01/2026	54 140	0,00
200 000 3.250% Saudi Arabian Oil 24/11/2050	189 858	0,01	50 000 3.375% Simon Property Group 01/12/2027	54 437	0,00
200 000 5.060% Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 08/04/2043	243 690	0,01	50 000 2.450% Simon Property Group 13/09/2029	51 050	0,00
200 000 1.740% Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 17/09/2025	201 306	0,01	50 000 2.650% Simon Property Group 15/07/2030	51 426	0,00
50 000 5.125% SBL Holdings 13/11/2026	55 566	0,00	50 000 4.750% Simon Property Group 15/03/2042	61 286	0,00
200 000 3.500% Scentre Group Trust 1 12/02/2025	213 066	0,01	50 000 3.250% Simon Property Group 13/09/2049	50 615	0,00
100 000 3.250% Scentre Group Trust 1 28/10/2025	106 410	0,01	50 000 3.800% Simon Property Group 15/07/2050	55 045	0,00
75 000 4.300% Schlumberger Holdings 01/05/2029	84 850	0,00	200 000 3.250% Sino-Ocean Land Treasure IV 05/05/2026	191 366	0,01
100 000 3.650% Schlumberger Investment 01/12/2023	106 014	0,01	50 000 4.250% Sinopec Capital 2013 24/04/2043	57 569	0,00
50 000 3.250% Sempra Energy 15/06/2027	53 954	0,00	200 000 3.250% Sinopec Group Overseas Development 2015 28/04/2025	212 480	0,01
100 000 3.800% Sempra Energy 01/02/2038	110 692	0,01	200 000 3.625% Sinopec Group Overseas Development 2017 12/04/2027	219 114	0,01
200 000 3.600% SES 04/04/2023	207 960	0,01	50 000 4.125% Sinopec Group Overseas Development 2018 12/09/2025	55 066	0,00
100 000 2.000% Shell International Finance 07/11/2024	103 862	0,01	200 000 2.700% Sinopec Group Overseas Development 2018 13/05/2030	205 248	0,01
50 000 3.250% Shell International Finance 11/05/2025	54 027	0,00	200 000 3.550% SMBC Aviation Capital Finance 15/04/2024	211 782	0,01
100 000 2.875% Shell International Finance 10/05/2026	107 751	0,01	100 000 4.250% Smithfield Foods 01/02/2027	109 234	0,01
100 000 3.875% Shell International Finance 13/11/2028	113 666	0,01	200 000 3.875% Societe Generale 28/03/2024	213 840	0,01
100 000 2.375% Shell International Finance 07/11/2029	103 726	0,01	200 000 1.375% Societe Generale 08/07/2025	200 316	0,01
125 000 4.125% Shell International Finance 11/05/2035	147 205	0,01	200 000 1.792% Societe Generale 09/06/2027	198 866	0,01
50 000 5.500% Shell International Finance 25/03/2040	69 008	0,00	200 000 3.000% Societe Generale 22/01/2030	206 866	0,01
150 000 4.375% Shell International Finance 11/05/2045	184 260	0,01			

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>		
200 000 3.653% Societe Generale 08/07/2035	207 860	0,01	100 000 2.750% Stanley Black & Decker 15/11/2050	95 805	0,00
50 000 4.600% South Carolina Electric & Gas 15/06/2043	61 910	0,00	50 000 3.100% Starbucks 01/03/2023	51 797	0,00
50 000 2.950% Southern 01/07/2023	51 927	0,00	200 000 3.800% Starbucks 15/08/2025	219 294	0,01
200 000 3.250% Southern 01/07/2026	215 280	0,01	100 000 3.500% Starbucks 01/03/2028	110 032	0,01
100 000 3.700% Southern 30/04/2030	109 936	0,01	100 000 2.250% Starbucks 12/03/2030	100 815	0,01
100 000 4.400% Southern 01/07/2046	118 012	0,01	50 000 4.500% Starbucks 15/11/2048	61 735	0,00
50 000 2.250% Southern California Edison 01/06/2030	49 486	0,00	200 000 1.650% Steel Dynamics 15/10/2027	197 884	0,01
50 000 6.050% Southern California Edison 15/03/2039	66 537	0,00	200 000 1.711% Stellantis Finance 29/01/2027	199 584	0,01
50 000 3.900% Southern California Edison 15/03/2043	52 578	0,00	200 000 2.691% Stellantis Finance 15/09/2031	198 472	0,01
300 000 4.125% Southern California Edison 01/03/2048	327 054	0,02	50 000 4.500% STORE Capital 15/03/2028	56 383	0,00
50 000 4.875% Southern California Edison 01/03/2049	59 771	0,00	200 000 3.500% Stryker 15/03/2026	218 162	0,01
100 000 3.650% Southern California Edison 01/02/2050	102 434	0,01	50 000 4.625% Stryker 15/03/2046	64 012	0,00
200 000 2.550% Southern California Gas 01/02/2030	205 900	0,01	50 000 2.900% Stryker 15/06/2050	49 881	0,00
50 000 4.125% Southern California Gas 01/06/2048	59 514	0,00	50 000 3.102% Sumitomo Mitsui Financial Group 17/01/2023	51 753	0,00
100 000 7.500% Southern Copper 27/07/2035	143 160	0,01	100 000 3.936% Sumitomo Mitsui Financial Group 16/10/2023	106 921	0,01
100 000 6.750% Southern Copper 16/04/2040	139 661	0,01	50 000 3.784% Sumitomo Mitsui Financial Group 09/03/2026	55 144	0,00
50 000 4.150% Southern Power 01/12/2025	55 423	0,00	50 000 2.632% Sumitomo Mitsui Financial Group 14/07/2026	52 627	0,00
50 000 3.000% Southwest Airlines 15/11/2026	53 207	0,00	100 000 3.944% Sumitomo Mitsui Financial Group 19/07/2028	112 372	0,01
200 000 5.125% Southwest Airlines 15/06/2027	233 868	0,01	50 000 4.306% Sumitomo Mitsui Financial Group 16/10/2028	57 398	0,00
50 000 2.625% Southwest Airlines 10/02/2030	50 729	0,00	200 000 3.040% Sumitomo Mitsui Financial Group 16/07/2029	211 692	0,01
100 000 2.200% Southwest Gas 15/06/2030	99 094	0,00	50 000 3.202% Sumitomo Mitsui Financial Group 17/09/2029	52 651	0,00
50 000 1.650% Southwestern Elec Power 15/03/2026	50 460	0,00	200 000 2.130% Sumitomo Mitsui Financial Group 08/07/2030	197 458	0,01
250 000 3.375% SP Group Treasury 27/02/2029	274 495	0,01	200 000 2.222% Sumitomo Mitsui Financial Group 17/09/2031	197 190	0,01
100 000 4.450% Spirit Realty 15/09/2026	111 645	0,01	200 000 0.850% Sumitomo Mitsui Trust Bank 25/03/2024	200 398	0,01
100 000 3.200% Spirit Realty 15/02/2031	103 969	0,01	200 000 3.625% Sun Hung Kai Properties Capital Market 16/01/2023	206 718	0,01
175 000 4.738% Sprint Spectrum 20/03/2025	186 942	0,01	100 000 5.950% Suncor Energy 15/05/2035	130 600	0,01
200 000 4.250% SSG Resources 04/10/2022	205 432	0,01	100 000 4.000% Suncor Energy 15/11/2047	110 939	0,01
50 000 3.688% SSM Health Care 01/06/2023	52 207	0,00	50 000 3.361% Sutter Health 15/08/2050	52 537	0,00
200 000 3.885% Standard Chartered 15/03/2024	208 858	0,01	200 000 5.750% Suzano Austria 14/07/2026	232 104	0,01
200 000 1.456% Standard Chartered 14/01/2027	196 804	0,01	50 000 1.800% SVB Financial Group 02/02/2031	48 038	0,00
200 000 3.516% Standard Chartered 12/02/2030	208 088	0,01	250 000 0.625% Svenska Handelsbanken 30/06/2023	251 125	0,01
200 000 4.644% Standard Chartered 01/04/2031	230 452	0,01	250 000 3.900% Svenska Handelsbanken 20/11/2023	268 527	0,01
25 000 3.795% Stanford Health Care 15/11/2048	29 358	0,00			
50 000 4.250% Stanley Black & Decker 15/11/2028	57 900	0,00			

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>		
250 000 1.418% Svenska Handelsbanken 11/06/2027	249 030	0,01	100 000 3.875% Texas Instruments 15/03/2039	117 913	0,01
200 000 1.300% Swedbank 02/06/2023	202 848	0,01	50 000 4.150% Texas Instruments 15/05/2048	62 063	0,00
150 000 4.500% Synchrony Financial 23/07/2025	165 585	0,01	50 000 2.450% Textron 15/03/2031	50 032	0,00
50 000 3.950% Synchrony Financial 01/12/2027	55 158	0,00	200 000 2.500% Thaioil Treasury Center 18/06/2030	190 030	0,01
200 000 4.892% Syngenta Finance 24/04/2025	218 428	0,01	200 000 3.200% Thermo Fisher Scientific 15/08/2027	217 514	0,01
250 000 3.750% Sysco 01/10/2025	273 380	0,01	100 000 2.600% Thermo Fisher Scientific 01/10/2029	104 587	0,01
50 000 3.300% Sysco 15/07/2026	54 013	0,00	100 000 2.000% Thermo Fisher Scientific 15/10/2031	97 944	0,00
100 000 4.850% Sysco 01/10/2045	124 742	0,01	100 000 2.800% Thermo Fisher Scientific 15/10/2041	99 719	0,00
50 000 3.300% Sysco 15/02/2050	51 304	0,00	50 000 3.350% Thomson Reuters 15/05/2026	54 023	0,00
200 000 5.500% Tabreed Sukuk 31/10/2025	230 446	0,01	100 000 5.850% Thomson Reuters 15/04/2040	136 825	0,01
200 000 4.400% Takeda Pharmaceutical 26/11/2023	215 520	0,01	50 000 7.300% Time Warner Cable 01/07/2038	71 737	0,00
200 000 2.050% Takeda Pharmaceutical 31/03/2030	196 934	0,01	50 000 6.750% Time Warner Cable 15/06/2039	68 395	0,00
200 000 3.375% Takeda Pharmaceutical 09/07/2060	210 234	0,01	100 000 5.875% Time Warner Cable 15/11/2040	126 074	0,01
50 000 4.100% Tampa Electric 15/06/2042	57 819	0,00	250 000 4.500% Time Warner Cable 15/09/2042	271 217	0,01
250 000 4.125% Tapestry 15/07/2027	273 505	0,01	50 000 8.375% Time Warner Entertainment 15/07/2033	73 822	0,00
100 000 2.250% Target 15/04/2025	104 336	0,01	200 000 3.500% T-Mobile USA 15/04/2025	215 302	0,01
150 000 2.500% Target 15/04/2026	160 147	0,01	100 000 1.500% T-Mobile USA 15/02/2026	100 369	0,01
100 000 3.375% Target 15/04/2029	110 999	0,01	150 000 2.550% T-Mobile USA 15/02/2031	150 625	0,01
50 000 4.000% Target 01/07/2042	60 960	0,00	50 000 2.250% T-Mobile USA 15/11/2031	48 970	0,00
200 000 3.900% TC Pipelines 25/05/2027	222 030	0,01	150 000 3.000% T-Mobile USA 15/02/2041	145 443	0,01
100 000 4.900% Teachers Insurance & Annuity Association of America 15/09/2044	129 270	0,01	150 000 4.500% T-Mobile USA 15/04/2050	175 203	0,01
50 000 4.270% Teachers Insurance & Annuity Association of America 15/05/2047	60 497	0,00	100 000 3.300% T-Mobile USA 15/02/2051	96 927	0,00
50 000 3.300% Teachers Insurance & Annuity Association of America 15/05/2050	52 434	0,00	100 000 3.400% T-Mobile USA 15/10/2052	97 906	0,00
100 000 6.125% Teck Resources 01/10/2035	129 221	0,01	100 000 4.550% Torchmark 15/09/2028	115 854	0,01
50 000 7.045% Telefonica Emisiones 20/06/2036	72 106	0,00	50 000 0.750% Toronto-Dominion Bank 12/06/2023	50 315	0,00
150 000 4.665% Telefonica Emisiones 06/03/2038	175 329	0,01	100 000 3.625% Toronto-Dominion Bank 15/09/2031	109 681	0,01
150 000 4.895% Telefonica Emisiones 06/03/2048	180 015	0,01	50 000 2.700% Total Capital International 25/01/2023	51 553	0,00
50 000 3.125% Telstra 07/04/2025	53 220	0,00	100 000 3.700% Total Capital International 15/01/2024	107 088	0,01
50 000 2.800% TELUS 16/02/2027	53 042	0,00	150 000 2.434% Total Capital International 10/01/2025	156 679	0,01
100 000 4.600% TELUS 16/11/2048	124 491	0,01	100 000 2.986% Total Capital International 29/06/2041	101 828	0,01
200 000 3.280% Tencent Holdings 11/04/2024	211 148	0,01	100 000 3.461% Total Capital International 12/07/2049	107 010	0,01
200 000 2.390% Tencent Holdings 03/06/2030	196 836	0,01	200 000 3.127% Total Capital International 29/05/2050	201 374	0,01
200 000 3.290% Tencent Holdings 03/06/2060	188 092	0,01	200 000 2.750% Tower Bersama Infrastructure 20/01/2026	203 032	0,01
200 000 2.625% Tengizchevroil Finance Co International 15/08/2025	204 264	0,01			
50 000 1.375% Texas Instruments 12/03/2025	50 852	0,00			
50 000 2.900% Texas Instruments 03/11/2027	54 304	0,00			

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets	Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>	
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>	
<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>		<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>	
200 000 3.235% Toyota Industries 16/03/2023	207 458 0,01	100 000 1.375% Unilever Capital 14/09/2030	95 479 0,00
100 000 0.681% Toyota Motor 25/03/2024	100 139 0,01	50 000 5.900% Unilever Capital 15/11/2032	67 780 0,00
100 000 1.339% Toyota Motor 25/03/2026	100 665 0,01	100 000 3.500% Union Electric 15/03/2029	110 237 0,01
50 000 0.350% Toyota Motor Credit 14/10/2022	50 071 0,00	50 000 4.000% Union Electric 01/04/2048	58 917 0,00
200 000 3.450% Toyota Motor Credit 20/09/2023	211 846 0,01	100 000 3.150% Union Pacific 01/03/2024	105 904 0,01
200 000 0.450% Toyota Motor Credit 11/01/2024	199 516 0,01	50 000 3.750% Union Pacific 15/07/2025	54 790 0,00
100 000 0.625% Toyota Motor Credit 13/09/2024	99 830 0,01	50 000 2.400% Union Pacific 05/02/2030	51 300 0,00
100 000 4.625% TransCanada PipeLines 01/03/2034	117 680 0,01	100 000 3.600% Union Pacific 15/09/2037	111 221 0,01
50 000 7.625% TransCanada PipeLines 15/01/2039	77 439 0,00	100 000 3.200% Union Pacific 20/05/2041	105 418 0,01
150 000 6.100% TransCanada PipeLines 01/06/2040	204 211 0,01	50 000 4.050% Union Pacific 15/11/2045	58 247 0,00
50 000 5.000% TransCanada PipeLines 16/10/2043	61 991 0,00	100 000 3.350% Union Pacific 15/08/2046	105 890 0,01
100 000 3.250% Transcontinental Gas Pipe Line 15/05/2030	107 044 0,01	50 000 4.000% Union Pacific 15/04/2047	58 181 0,00
50 000 4.600% Transcontinental Gas Pipe Line 15/03/2048	60 309 0,00	100 000 3.250% Union Pacific 05/02/2050	105 002 0,01
50 000 3.950% Transcontinental Gas Pipe Line 15/05/2050	56 057 0,00	100 000 2.950% Union Pacific 10/03/2052	99 814 0,01
100 000 6.250% Travelers 15/06/2037	145 237 0,01	32 648 4.300% United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 15/08/2025	34 975 0,00
50 000 3.750% Travelers 15/05/2046	57 699 0,00	33 143 3.750% United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 03/09/2026	34 799 0,00
50 000 4.050% Travelers 07/03/2048	60 500 0,00	42 934 3.500% United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 01/03/2030	45 188 0,00
100 000 6.000% Tri-State Generation and Transmission Association 15/06/2040	138 001 0,01	200 000 3.900% United Parcel Service 01/04/2025	218 946 0,01
50 000 4.050% Truist Bank 03/11/2025	55 689 0,00	200 000 4.450% United Parcel Service 01/04/2030	238 204 0,01
100 000 3.750% Truist Financial 06/12/2023	106 848 0,01	100 000 4.875% United Parcel Service 15/11/2040	129 460 0,01
50 000 2.850% Truist Financial 26/10/2024	53 180 0,00	50 000 6.125% United Technologies 15/07/2038	70 373 0,00
100 000 1.267% Truist Financial 02/03/2027	99 550 0,00	100 000 5.700% United Technologies 15/04/2040	137 128 0,01
50 000 1.125% Truist Financial 03/08/2027	48 865 0,00	50 000 4.150% United Technologies 15/05/2045	58 428 0,00
200 000 1.375% TSMC Global 28/09/2030	186 648 0,01	250 000 4.050% United Technologies 04/05/2047	290 195 0,01
50 000 4.125% TWDC Enterprises 18 01/12/2041	59 138 0,00	50 000 2.375% UnitedHealth Group 15/10/2022	51 111 0,00
100 000 5.100% Tyson Foods 28/09/2048	131 976 0,01	100 000 2.375% UnitedHealth Group 15/08/2024	104 800 0,01
200 000 0.700% UBS 09/08/2024	199 552 0,01	125 000 3.750% UnitedHealth Group 15/07/2025	137 831 0,01
50 000 3.426% UBS Commercial Mortgage Trust 15/08/2050	54 465 0,00	100 000 1.150% UnitedHealth Group 15/05/2026	100 118 0,01
300 000 4.117% UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C9 15/03/2051	337 812 0,02	150 000 3.375% UnitedHealth Group 15/04/2027	165 043 0,01
200 000 1.364% UBS Group 30/01/2027	198 124 0,01	100 000 3.875% UnitedHealth Group 15/12/2028	113 884 0,01
200 000 1.494% UBS Group 10/08/2027	197 832 0,01	50 000 2.875% UnitedHealth Group 15/08/2029	53 560 0,00
200 000 2.095% UBS Group 11/02/2032	194 658 0,01	50 000 2.000% UnitedHealth Group 15/05/2030	50 150 0,00
25 000 3.185% UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 10/03/2046	25 615 0,00	100 000 4.625% UnitedHealth Group 15/07/2035	124 683 0,01
200 000 4.625% UniCredit 12/04/2027	223 812 0,01	50 000 6.875% UnitedHealth Group 15/02/2038	76 820 0,00
100 000 3.375% Unilever Capital 22/03/2025	107 941 0,01	100 000 2.750% UnitedHealth Group 15/05/2040	100 380 0,01
		100 000 5.950% UnitedHealth Group 15/02/2041	143 966 0,01
		50 000 4.750% UnitedHealth Group 15/07/2045	65 495 0,00
		50 000 4.200% UnitedHealth Group 15/01/2047	60 408 0,00
		150 000 4.250% UnitedHealth Group 15/04/2047	183 862 0,01

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets	Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>	
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>	
<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>		<b>Dollar américain – 14,53 % (suite)</b>	
150 000 3.750% UnitedHealth Group 15/10/2047	171 189 0,01	200 000 2.550% Verizon Communications 21/03/2031	202 902 0,01
100 000 2.900% UnitedHealth Group 15/05/2050	100 219 0,01	150 000 4.500% Verizon Communications 10/08/2033	178 608 0,01
50 000 3.875% UnitedHealth Group 15/08/2059	59 021 0,00	200 000 4.400% Verizon Communications 01/11/2034	236 856 0,01
50 000 2.650% Universal Health Services 15/10/2030	50 345 0,00	100 000 4.272% Verizon Communications 15/01/2036	117 751 0,01
50 000 3.394% University of Notre Dame 15/02/2048	57 120 0,00	50 000 4.812% Verizon Communications 15/03/2039	62 082 0,00
50 000 3.028% University of Southern California 01/10/2039	53 240 0,00	100 000 2.650% Verizon Communications 20/11/2040	94 317 0,00
50 000 2.805% University of Southern California 01/10/2050	51 257 0,00	150 000 3.400% Verizon Communications 22/03/2041	156 525 0,01
100 000 4.500% Unum Group 15/12/2049	106 655 0,01	50 000 3.850% Verizon Communications 01/11/2042	55 511 0,00
100 000 1.650% Upjohn 22/06/2025	101 033 0,01	50 000 4.125% Verizon Communications 15/08/2046	57 360 0,00
100 000 3.850% Upjohn 22/06/2040	107 260 0,01	50 000 4.862% Verizon Communications 21/08/2046	63 662 0,00
75 000 3.375% US Bancorp 05/02/2024	79 691 0,00	100 000 4.000% Verizon Communications 22/03/2050	112 869 0,01
50 000 3.600% US Bancorp 11/09/2024	54 136 0,00	200 000 2.875% Verizon Communications 20/11/2050	186 032 0,01
200 000 3.950% US Bancorp 17/11/2025	222 778 0,01	100 000 4.672% Verizon Communications 15/03/2055	125 526 0,01
150 000 3.100% US Bancorp 27/04/2026	161 950 0,01	250 000 3.000% Verizon Communications 20/11/2060	230 817 0,01
100 000 2.375% US Bancorp 22/07/2026	105 542 0,01	150 000 3.700% Verizon Communications 22/03/2061	158 560 0,01
50 000 3.150% US Bancorp 27/04/2027	54 482 0,00	200 000 4.750% Vertex Capital Investment 03/04/2024	212 154 0,01
100 000 6.250% Vale Overseas 10/08/2026	118 558 0,01	50 000 2.950% VF 23/04/2030	52 602 0,00
50 000 6.875% Vale Overseas 10/11/2039	67 665 0,00	50 000 5.250% Viacom 01/04/2044	62 759 0,00
50 000 3.400% Valero Energy 15/09/2026	53 824 0,00	100 000 4.750% ViacomCBS 15/05/2025	112 229 0,01
100 000 4.000% Valero Energy 01/04/2029	110 013 0,01	200 000 3.700% ViacomCBS 01/06/2028	221 408 0,01
100 000 6.625% Valero Energy 15/06/2037	134 508 0,01	50 000 4.200% ViacomCBS 01/06/2029	57 019 0,00
100 000 3.500% Ventas Realty 01/02/2025	106 809 0,01	50 000 4.850% ViacomCBS 01/07/2042	60 133 0,00
100 000 4.000% Ventas Realty 01/03/2028	111 352 0,01	50 000 5.850% ViacomCBS 01/09/2043	68 328 0,00
50 000 3.000% Ventas Realty 15/01/2030	52 087 0,00	50 000 2.300% Viatris 22/06/2027	51 070 0,00
100 000 4.875% VREIT Operating Partnership 01/06/2026	114 511 0,01	200 000 3.800% Virginia Electric & Power 01/04/2028	223 572 0,01
50 000 3.400% VREIT Operating Partnership 15/01/2028	54 030 0,00	100 000 4.000% Virginia Electric & Power 15/11/2046	117 037 0,01
50 000 4.125% Verisk Analytics 15/03/2029	56 712 0,00	200 000 3.300% Virginia Electric & Power 01/12/2049	213 024 0,01
100 000 0.850% Verizon Communications 20/11/2025	99 003 0,00	50 000 2.450% Virginia Electric & Power 15/12/2050	45 057 0,00
100 000 1.450% Verizon Communications 20/03/2026	100 926 0,01	50 000 1.900% Visa 15/04/2027	51 628 0,00
100 000 2.625% Verizon Communications 15/08/2026	105 818 0,01		
200 000 4.329% Verizon Communications 21/09/2028	230 070 0,01		
100 000 3.875% Verizon Communications 08/02/2029	112 234 0,01		
200 000 3.150% Verizon Communications 22/03/2030	213 940 0,01		
100 000 1.750% Verizon Communications 20/01/2031	95 134 0,00		

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 14,53 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 14,53 % (suite)</b>		
50 000 0.750% Visa 15/08/2027	48 721	0,00	150 000 3.600% Walt Disney 13/01/2051	167 640	0,01
50 000 2.750% Visa 15/09/2027	53 844	0,00	50 000 2.600% Waste Connections 01/02/2030	51 535	0,00
200 000 2.050% Visa 15/04/2030	203 366	0,01	100 000 2.950% Waste Connections 15/01/2052	98 135	0,00
100 000 4.150% Visa 14/12/2035	120 499	0,01	100 000 1.500% Waste Management 15/03/2031	94 053	0,00
100 000 2.700% Visa 15/04/2040	101 897	0,01	100 000 4.125% WEA Finance 20/09/2028	108 653	0,01
50 000 4.300% Visa 14/12/2045	62 822	0,00	50 000 4.625% WEA Finance 20/09/2048	53 227	0,00
50 000 2.000% Visa 15/08/2050	43 237	0,00	34 000 3.550% WEC Energy Group 15/06/2025	36 784	0,00
100 000 3.550% Vistra Operations 15/07/2024	104 995	0,01	175 000 1.375% WEC Energy Group 15/10/2027	171 834	0,01
200 000 4.300% Vistra Operations 15/07/2029	213 256	0,01	200 000 3.450% Wells Fargo & Co 13/02/2023	208 282	0,01
100 000 3.900% VMware 21/08/2027	111 375	0,01	100 000 3.750% Wells Fargo & Co 24/01/2024	106 877	0,01
100 000 4.375% Vodafone Group 30/05/2028	114 872	0,01	100 000 1.654% Wells Fargo & Co 02/06/2024	101 983	0,01
50 000 5.000% Vodafone Group 30/05/2038	62 599	0,00	149 000 3.300% Wells Fargo & Co 09/09/2024	160 236	0,01
100 000 5.250% Vodafone Group 30/05/2048	129 568	0,01	100 000 2.406% Wells Fargo & Co 30/10/2025	104 163	0,01
150 000 5.125% Vodafone Group 19/06/2059	195 462	0,01	400 000 2.164% Wells Fargo & Co 11/02/2026	412 848	0,02
200 000 4.250% Volkswagen Group of America Finance 13/11/2023	214 382	0,01	50 000 3.000% Wells Fargo & Co 22/04/2026	53 662	0,00
200 000 4.625% Volkswagen Group of America Finance 13/11/2025	224 726	0,01	200 000 2.188% Wells Fargo & Co 30/04/2026	206 508	0,01
50 000 1.800% Vontier 01/04/2026	49 755	0,00	100 000 4.100% Wells Fargo & Co 03/06/2026	111 405	0,01
100 000 2.400% Vontier 01/04/2028	98 915	0,00	75 000 3.584% Wells Fargo & Co 22/05/2028	82 244	0,00
100 000 4.500% Vulcan Materials 15/06/2047	120 953	0,01	100 000 2.393% Wells Fargo & Co 02/06/2028	103 139	0,01
50 000 3.450% Wabtec 15/11/2026	53 580	0,00	100 000 4.150% Wells Fargo & Co 24/01/2029	113 524	0,01
50 000 4.950% Wabtec 15/09/2028	57 542	0,00	100 000 2.879% Wells Fargo & Co 30/10/2030	104 590	0,01
100 000 5.500% Wachovia 01/08/2035	128 984	0,01	100 000 2.572% Wells Fargo & Co 11/02/2031	101 984	0,01
100 000 3.450% Walgreens Boots Alliance 01/06/2026	108 402	0,01	50 000 3.068% Wells Fargo & Co 30/04/2041	51 464	0,00
50 000 3.200% Walgreens Boots Alliance 15/04/2030	53 455	0,00	100 000 5.375% Wells Fargo & Co 02/11/2043	132 568	0,01
100 000 4.100% Walgreens Boots Alliance 15/04/2050	111 089	0,01	150 000 5.606% Wells Fargo & Co 15/01/2044	204 160	0,01
125 000 2.350% Walmart 15/12/2022	127 881	0,01	50 000 3.900% Wells Fargo & Co 01/05/2045	58 317	0,00
100 000 3.300% Walmart 22/04/2024	106 547	0,01	50 000 4.900% Wells Fargo & Co 17/11/2045	62 946	0,00
50 000 2.650% Walmart 15/12/2024	53 017	0,00	200 000 4.400% Wells Fargo & Co 14/06/2046	238 114	0,01
200 000 3.050% Walmart 08/07/2026	217 516	0,01	100 000 4.750% Wells Fargo & Co 07/12/2046	125 092	0,01
100 000 3.250% Walmart 08/07/2029	110 974	0,01	50 000 5.013% Wells Fargo & Co 04/04/2051	67 309	0,00
100 000 1.750% Walt Disney 30/08/2024	103 122	0,01	195 000 4.218% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2013-LC12 15/07/2046	205 668	0,01
100 000 3.350% Walt Disney 24/03/2025	107 922	0,01	250 000 3.147% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-LC18 15/12/2047	262 880	0,01
50 000 1.850% Walt Disney 30/07/2026	51 408	0,00	105 000 3.148% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 15/05/2048	111 825	0,01
50 000 3.700% Walt Disney 23/03/2027	55 793	0,00	72 000 3.809% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-P2 15/12/2048	78 908	0,00
50 000 2.200% Walt Disney 13/01/2028	51 658	0,00	100 000 3.096% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C34 15/06/2049	105 691	0,01
100 000 2.000% Walt Disney 01/09/2029	100 964	0,01	150 000 3.453% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38 15/07/2050	164 307	0,01
150 000 3.800% Walt Disney 22/03/2030	170 565	0,01	125 000 4.012% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C43 15/03/2051	140 680	0,01
100 000 2.650% Walt Disney 13/01/2031	104 520	0,01	50 000 3.625% Welltower 15/03/2024	53 314	0,00
100 000 3.000% Walt Disney 30/07/2046	101 022	0,01			
150 000 4.700% Walt Disney 23/03/2050	197 022	0,01			



## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 24,96 % (mars 2021 : 25,52 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 14,53 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 14,53 % (suite)</b>		
200 000 4.250% Welltower 01/04/2026	223 632	0,01	200 000 3.000% Zurich Finance Ireland Designated Activity 19/04/2051	199 266	0,01
100 000 6.500% Welltower 15/03/2041	143 855	0,01		<b>288 449 628</b>	<b>14,53</b>
100 000 4.125% Westar Energy 01/03/2042	116 375	0,01		<b>495 352 777</b>	<b>24,96</b>
250 000 2.850% Western Union 10/01/2025	262 200	0,01		<b>Total des obligations d'entreprise Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %)</b>	
50 000 4.400% Westinghouse Air Brake Technologies 15/03/2024	53 767	0,00		<b>Dollar australien - 1,29 %</b>	
200 000 3.600% Westlake Chemical 15/08/2026	219 908	0,01	1 150 000 2.250% Australia Government Bond 21/11/2022	851 529	0,04
200 000 3.300% Westpac Banking 26/02/2024	213 010	0,01	1 100 000 5.500% Australia Government Bond 21/04/2023	861 616	0,04
250 000 2.000% Westpac Banking 16/01/2025	259 747	0,01	700 000 2.750% Australia Government Bond 21/04/2024	540 413	0,03
150 000 2.350% Westpac Banking 19/02/2025	156 871	0,01	1 500 000 0.250% Australia Government Bond 21/11/2024	1 081 250	0,06
100 000 2.850% Westpac Banking 13/05/2026	107 656	0,01	800 000 3.250% Australia Government Bond 21/04/2025	635 009	0,03
50 000 3.350% Westpac Banking 08/03/2027	54 932	0,00	1 250 000 0.250% Australia Government Bond 21/11/2025	890 748	0,05
100 000 4.322% Westpac Banking 23/11/2031	110 323	0,01	1 100 000 4.250% Australia Government Bond 21/04/2026	921 854	0,05
50 000 4.110% Westpac Banking 24/07/2034	54 313	0,00	1 050 000 0.500% Australia Government Bond 21/09/2026	748 160	0,04
100 000 4.421% Westpac Banking 24/07/2039	117 309	0,01	1 000 000 4.750% Australia Government Bond 21/04/2027	873 928	0,04
100 000 2.963% Westpac Banking 16/11/2040	98 643	0,00	650 000 2.750% Australia Government Bond 21/11/2027	518 870	0,03
50 000 8.200% WestRock 15/01/2030	69 921	0,00	1 100 000 2.250% Australia Government Bond 21/05/2028	854 537	0,04
50 000 4.000% Weyerhaeuser 15/04/2030	56 430	0,00	1 300 000 2.750% Australia Government Bond 21/11/2028	1 042 596	0,05
480 000 4.153% WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C15 15/08/2046	505 039	0,03	350 000 3.250% Australia Government Bond 21/04/2029	290 215	0,02
200 000 2.375% Wharf REIC Finance BVI 07/05/2025	203 972	0,01	1 000 000 2.750% Australia Government Bond 21/11/2029	804 279	0,04
50 000 4.500% Whirlpool 01/06/2046	59 712	0,00	1 200 000 2.500% Australia Government Bond 21/05/2030	948 674	0,05
200 000 4.550% Williams 24/06/2024	218 248	0,01	1 150 000 1.000% Australia Government Bond 21/12/2030	800 964	0,04
150 000 4.850% Williams 01/03/2048	183 339	0,01	750 000 1.500% Australia Government Bond 21/06/2031	544 363	0,03
50 000 3.600% Willis North America 15/05/2024	53 317	0,00	1 550 000 1.000% Australia Government Bond 21/11/2031	1 068 251	0,05
100 000 2.950% Willis North America 15/09/2029	104 496	0,01	550 000 1.250% Australia Government Bond 21/05/2032	386 669	0,02
150 000 5.050% Willis North America 15/09/2048	193 035	0,01			
50 000 4.813% Willis-Knighton Medical Center 01/09/2048	64 217	0,00			
100 000 3.700% Woodside Finance 15/09/2026	108 009	0,01			
100 000 4.500% Woodside Finance 04/03/2029	112 001	0,01			
200 000 3.000% WRKCo 15/06/2033	208 632	0,01			
75 000 4.600% WW Grainger 15/06/2045	96 298	0,00			
50 000 6.500% Wyeth 01/02/2034	71 727	0,00			
100 000 6.500% Xcel Energy 01/07/2036	142 765	0,01			
200 000 2.950% Xilinx 01/06/2024	210 774	0,01			
50 000 0.873% Yale University 15/04/2025	50 176	0,00			
50 000 2.496% Yale-New Haven Health Services 01/07/2050	46 298	0,00			
50 000 3.148% Yara International 04/06/2030	52 655	0,00			
200 000 2.250% Yongda Investment 16/06/2025	200 934	0,01			
100 000 3.050% Zimmer Biomet Holdings 15/01/2026	106 699	0,01			
100 000 3.000% Zoetis 12/09/2027	107 607	0,01			

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets	Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>	
<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>		<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>	
<b>Dollar australien - 1,29 % (suite)</b>		<b>Dollar australien - 1,29 % (suite)</b>	
500 000 1.750% Australia Government Bond 21/11/2032	368 474 0,02	200 000 1.500% New South Wales Treasury 20/02/2032	139 346 0,01
400 000 4.500% Australia Government Bond 21/04/2033	379 257 0,02	100 000 2.000% New South Wales Treasury 08/03/2033	72 051 0,00
250 000 2.750% Australia Government Bond 21/06/2035	202 238 0,01	100 000 2.250% New South Wales Treasury 07/05/2041	68 039 0,00
250 000 3.750% Australia Government Bond 21/04/2037	224 804 0,01	200 000 2.750% Northern Territory Treasury 21/04/2027	156 458 0,01
425 000 3.250% Australia Government Bond 21/06/2039	359 508 0,02	100 000 2.500% Northern Territory Treasury 21/05/2032	74 578 0,00
300 000 2.750% Australia Government Bond 21/05/2041	235 526 0,01	300 000 4.250% Queensland Treasury 21/07/2023	232 356 0,01
330 000 3.000% Australia Government Bond 21/03/2047	268 339 0,01	300 000 3.000% Queensland Treasury 22/03/2024	231 220 0,01
550 000 1.750% Australia Government Bond 21/06/2051	343 897 0,02	200 000 5.750% Queensland Treasury 22/07/2024	165 870 0,01
200 000 1.000% Australian Capital Territory 17/04/2023	146 129 0,01	300 000 4.750% Queensland Treasury 21/07/2025	249 766 0,01
225 000 3.300% BNG Bank 17/07/2028	180 412 0,01	300 000 3.250% Queensland Treasury 21/07/2026	240 341 0,01
100 000 3.300% BNG Bank 26/04/2029	80 346 0,01	300 000 2.750% Queensland Treasury 20/08/2027	236 341 0,01
100 000 4.500% Kommunalbanken 17/04/2023	76 996 0,00	200 000 3.250% Queensland Treasury 21/07/2028	162 510 0,01
100 000 3.400% Kommunalbanken 24/07/2028	80 610 0,01	100 000 2.500% Queensland Treasury 06/03/2029	77 635 0,00
100 000 4.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 27/02/2025	80 252 0,01	100 000 3.250% Queensland Treasury 21/08/2029	81 550 0,01
100 000 3.450% Nederlandse Waterschapsbank 17/07/2028	80 997 0,01	100 000 3.500% Queensland Treasury 21/08/2030	83 307 0,01
100 000 4.000% New South Wales Treasury 20/04/2023	76 539 0,00	200 000 1.250% Queensland Treasury 10/03/2031	138 089 0,01
200 000 1.000% New South Wales Treasury 08/02/2024	146 816 0,01	100 000 1.750% Queensland Treasury 21/08/2031	71 899 0,00
200 000 5.000% New South Wales Treasury 20/08/2024	163 420 0,01	200 000 1.500% Queensland Treasury 20/08/2032	138 633 0,01
200 000 1.250% New South Wales Treasury 20/03/2025	147 913 0,01	100 000 1.750% Queensland Treasury 20/07/2034	68 655 0,00
200 000 4.000% New South Wales Treasury 20/05/2026	164 848 0,01	100 000 2.250% Queensland Treasury 16/04/2040	69 244 0,00
300 000 3.000% New South Wales Treasury 20/05/2027	239 080 0,01	100 000 2.250% Queensland Treasury 20/11/2041	68 054 0,00
200 000 3.000% New South Wales Treasury 20/03/2028	159 793 0,01	100 000 3.000% South Australian Government Financing Authority 20/07/2026	79 151 0,00
100 000 3.000% New South Wales Treasury 15/11/2028	80 392 0,01	100 000 3.000% South Australian Government Financing Authority 24/05/2028	79 867 0,00
200 000 3.000% New South Wales Treasury 20/04/2029	160 177 0,01	500 000 2.750% South Australian Government Financing Authority 24/05/2030	392 583 0,02
200 000 3.000% New South Wales Treasury 20/02/2030	160 099 0,01	100 000 1.750% South Australian Government Financing Authority 24/05/2032	71 050 0,00
100 000 1.250% New South Wales Treasury 20/11/2030	69 383 0,00		
100 000 2.000% New South Wales Treasury 20/03/2031	73 696 0,00		

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>		
<b>Dollar australien - 1,29 % (suite)</b>			<b>Dollar canadien - 2,07 % (suite)</b>		
50 000 2.000% Tasmanian Public Finance 24/01/2030	36 711	0,00	600 000 2.350% Canada Housing Trust No 1 15/06/2023	488 165	0,02
100 000 2.250% Tasmanian Public Finance 22/01/2032	73 812	0,00	100 000 2.350% Canada Housing Trust No 1 15/09/2023	81 617	0,00
200 000 1.000% Treasury Corporation of Victoria 20/11/2023	146 793	0,01	450 000 2.550% Canada Housing Trust No 1 15/12/2023	369 822	0,02
300 000 0.500% Treasury Corporation of Victoria 20/11/2025	214 406	0,01	500 000 2.900% Canada Housing Trust No 1 15/06/2024	416 837	0,02
300 000 5.500% Treasury Corporation of Victoria 17/11/2026	265 921	0,01	400 000 1.800% Canada Housing Trust No 1 15/12/2024	324 436	0,02
200 000 1.250% Treasury Corporation of Victoria 19/11/2027	144 639	0,01	100 000 2.550% Canada Housing Trust No 1 15/03/2025	83 069	0,00
200 000 3.000% Treasury Corporation of Victoria 20/10/2028	159 866	0,01	400 000 0.950% Canada Housing Trust No 1 15/06/2025	314 493	0,02
200 000 2.500% Treasury Corporation of Victoria 22/10/2029	154 488	0,01	100 000 1.950% Canada Housing Trust No 1 15/12/2025	81 448	0,00
200 000 1.500% Treasury Corporation of Victoria 20/11/2030	141 504	0,01	100 000 2.250% Canada Housing Trust No 1 15/12/2025	82 415	0,00
200 000 1.500% Treasury Corporation of Victoria 10/09/2031	139 809	0,01	400 000 1.900% Canada Housing Trust No 1 15/09/2026	324 859	0,02
100 000 2.250% Treasury Corporation of Victoria 15/09/2033	73 678	0,00	250 000 1.100% Canada Housing Trust No 1 15/12/2026	195 070	0,01
100 000 2.250% Treasury Corporation of Victoria 20/11/2034	72 806	0,00	150 000 2.350% Canada Housing Trust No 1 15/06/2027	124 531	0,01
100 000 2.250% Treasury Corporation of Victoria 20/11/2041	67 049	0,00	100 000 2.350% Canada Housing Trust No 1 15/03/2028	83 043	0,00
200 000 2.400% Treasury Corporation of Victoria 18/08/2050	134 078	0,01	150 000 2.650% Canada Housing Trust No 1 15/03/2028	126 742	0,01
100 000 2.750% Western Australian Treasury 20/10/2022	74 255	0,00	200 000 2.650% Canada Housing Trust No 1 15/12/2028	169 144	0,01
200 000 2.500% Western Australian Treasury 23/07/2024	152 793	0,01	300 000 2.100% Canada Housing Trust No 1 15/09/2029	244 388	0,01
200 000 3.000% Western Australian Treasury 21/10/2026	158 989	0,01	300 000 1.750% Canada Housing Trust No 1 15/06/2030	236 711	0,01
100 000 3.000% Western Australian Treasury 21/10/2027	79 833	0,00	200 000 1.100% Canada Housing Trust No 1 15/03/2031	147 961	0,01
200 000 3.250% Western Australian Treasury 20/07/2028	162 485	0,01	300 000 1.400% Canada Housing Trust No 1 15/03/2031	228 070	0,01
100 000 2.750% Western Australian Treasury 24/07/2029	78 963	0,00	200 000 1.900% Canada Housing Trust No 1 15/03/2031	158 868	0,01
100 000 1.500% Western Australian Treasury 22/10/2030	71 204	0,00	150 000 1.600% Canada Housing Trust No 1 15/12/2031	115 176	0,01
100 000 1.750% Western Australian Treasury 22/10/2031	71 848	0,00	800 000 0.250% Canadian Government Bond 01/11/2022	630 806	0,03
	<b>25 538 389</b>	<b>1,29</b>	1 100 000 0.250% Canadian Government Bond 01/02/2023	866 498	0,04
<b>Dollar canadien - 2,07 %</b>			900 000 1.750% Canadian Government Bond 01/03/2023	723 708	0,04
175 000 2.750% Canada Government International Bond 01/12/2064	164 658	0,01	700 000 0.250% Canadian Government Bond 01/05/2023	550 734	0,03
400 000 2.400% Canada Housing Trust No 1 15/12/2022	323 287	0,02			

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>				
<b>Dollar canadien - 2,07 % (suite)</b>			<b>Dollar canadien - 2,07 % (suite)</b>				
400 000	1.500% Canadian Government Bond 01/06/2023	321 175	0,02	100 000	3.050% City of Ottawa 10/05/2039	82 352	0,00
300 000	0.250% Canadian Government Bond 01/08/2023	235 584	0,01	200 000	2.650% City of Toronto Canada 09/11/2029	166 351	0,01
1 100 000	1.750% Canadian Government Bond 01/09/2023	892 000	0,05	250 000	3.000% CPPIB Capital 15/06/2028	214 791	0,01
500 000	2.250% Canadian Government Bond 01/03/2024	409 859	0,02	250 000	1.950% CPPIB Capital 30/09/2029	199 641	0,01
400 000	0.250% Canadian Government Bond 01/04/2024	312 435	0,02	50 000	5.250% Financement-Quebec 01/06/2034	51 574	0,00
200 000	2.500% Canadian Government Bond 01/06/2024	165 404	0,01	100 000	6.000% Hydro-Quebec 15/02/2040	117 948	0,01
1 100 000	1.250% Canadian Government Bond 01/09/2024	887 042	0,05	100 000	5.000% Hydro-Quebec 15/02/2045	110 100	0,01
900 000	1.250% Canadian Government Bond 01/03/2025	719 695	0,04	150 000	5.000% Hydro-Quebec 15/02/2050	170 519	0,01
400 000	0.250% Canadian Government Bond 01/03/2026	304 955	0,02	400 000	4.000% Hydro-Quebec 15/02/2055	398 121	0,02
400 000	1.500% Canadian Government Bond 01/06/2026	322 280	0,02	200 000	2.100% Hydro-Quebec 15/02/2060	130 918	0,01
200 000	0.750% Canadian Government Bond 01/09/2026	157 011	0,01	100 000	2.800% Municipal Finance Authority of British Columbia 03/12/2023	82 478	0,00
500 000	1.750% Canadian Government Bond 01/06/2028	413 822	0,02	100 000	1.100% Municipal Finance Authority of British Columbia 01/06/2025	78 803	0,00
300 000	2.000% Canadian Government Bond 01/06/2029	253 072	0,01	250 000	1.550% OMERS Finance Trust 21/04/2027	196 718	0,01
1 300 000	0.500% Canadian Government Bond 01/12/2030	941 498	0,05	100 000	2.650% Province of Alberta Canada 01/09/2023	81 950	0,00
300 000	1.250% Canadian Government Bond 01/06/2031	236 604	0,01	200 000	2.350% Province of Alberta Canada 01/06/2025	164 706	0,01
400 000	5.750% Canadian Government Bond 01/06/2033	453 339	0,02	100 000	2.200% Province of Alberta Canada 01/06/2026	82 025	0,00
975 000	5.000% Canadian Government Bond 01/06/2037	1 112 971	0,06	200 000	2.550% Province of Alberta Canada 01/06/2027	166 545	0,01
1 250 000	4.000% Canadian Government Bond 01/06/2041	1 336 504	0,07	200 000	2.900% Province of Alberta Canada 01/12/2028	169 652	0,01
1 030 000	3.500% Canadian Government Bond 01/12/2045	1 061 180	0,05	300 000	2.050% Province of Alberta Canada 01/06/2030	237 452	0,01
350 000	2.500% Canadian Government Bond 01/12/2048	322 383	0,02	200 000	1.650% Province of Alberta Canada 01/06/2031	151 017	0,01
1 275 000	2.000% Canadian Government Bond 01/12/2051	1 009 614	0,05	100 000	3.900% Province of Alberta Canada 01/12/2033	91 558	0,00
850 000	0.500% Canadian When Issued Government Bond 01/09/2025	659 073	0,03	50 000	3.450% Province of Alberta Canada 01/12/2043	43 824	0,00
500 000	1.000% Canadian When Issued Government Bond 01/06/2027	391 349	0,02	200 000	3.300% Province of Alberta Canada 01/12/2046	171 046	0,01
1 650 000	1.500% Canadian When Issued Government Bond 01/06/2030	1 285 876	0,07	300 000	3.050% Province of Alberta Canada 01/12/2048	246 027	0,01
100 000	3.000% City of Montreal 01/09/2027	84 858	0,00	300 000	3.100% Province of Alberta Canada 01/06/2050	248 210	0,01
100 000	1.750% City of Montreal 01/09/2030	76 591	0,00	200 000	2.850% Province of British Columbia Canada 18/06/2025	167 999	0,01
100 000	3.500% City of Montreal 01/12/2038	87 228	0,00	100 000	2.300% Province of British Columbia Canada 18/06/2026	82 636	0,00
				200 000	2.550% Province of British Columbia Canada 18/06/2027	167 268	0,01
				300 000	2.950% Province of British Columbia Canada 18/12/2028	256 799	0,01

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets	Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>	
<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>		<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>	
<b>Dollar canadien – 2,07 % (suite)</b>		<b>Dollar canadien – 2,07 % (suite)</b>	
200 000 2.200% Province of British Columbia Canada 18/06/2030	161 596 0,01	500 000 2.650% Province of Ontario Canada 05/02/2025	415 842 0,02
100 000 4.300% Province of British Columbia Canada 18/06/2042	100 480 0,01	400 000 2.600% Province of Ontario Canada 02/06/2025	332 298 0,02
100 000 2.800% Province of British Columbia Canada 18/06/2048	80 736 0,00	300 000 1.750% Province of Ontario Canada 08/09/2025	241 823 0,01
350 000 2.950% Province of British Columbia Canada 18/06/2050	290 598 0,02	200 000 2.400% Province of Ontario Canada 02/06/2026	165 544 0,01
100 000 2.750% Province of British Columbia Canada 18/06/2052	79 717 0,00	200 000 1.350% Province of Ontario Canada 08/09/2026	157 678 0,01
100 000 2.450% Province of Manitoba Canada 02/06/2025	82 614 0,00	100 000 1.850% Province of Ontario Canada 01/02/2027	80 632 0,00
100 000 2.550% Province of Manitoba Canada 02/06/2026	83 255 0,00	200 000 2.600% Province of Ontario Canada 02/06/2027	167 122 0,01
300 000 2.600% Province of Manitoba Canada 02/06/2027	250 505 0,01	200 000 1.050% Province of Ontario Canada 08/09/2027	153 414 0,01
200 000 3.000% Province of Manitoba Canada 02/06/2028	170 839 0,01	100 000 2.900% Province of Ontario Canada 02/06/2028	84 992 0,00
150 000 3.400% Province of Manitoba Canada 05/09/2048	131 549 0,01	200 000 2.700% Province of Ontario Canada 02/06/2029	167 674 0,01
100 000 3.200% Province of Manitoba Canada 05/03/2050	84 795 0,00	400 000 2.050% Province of Ontario Canada 02/06/2030	317 802 0,02
100 000 2.050% Province of Manitoba Canada 05/09/2052	66 261 0,00	300 000 1.350% Province of Ontario Canada 02/12/2030	223 232 0,01
150 000 2.350% Province of New Brunswick Canada 14/08/2027	123 577 0,01	300 000 5.850% Province of Ontario Canada 08/03/2033	321 867 0,02
25 000 3.100% Province of New Brunswick Canada 14/08/2048	20 674 0,00	100 000 4.700% Province of Ontario Canada 02/06/2037	101 469 0,01
200 000 3.050% Province of New Brunswick Canada 14/08/2050	163 993 0,01	300 000 4.600% Province of Ontario Canada 02/06/2039	304 424 0,02
100 000 1.750% Province of Newfoundland and Labrador Canada 02/06/2030	76 508 0,00	600 000 4.650% Province of Ontario Canada 02/06/2041	619 944 0,03
100 000 3.300% Province of Newfoundland and Labrador Canada 17/10/2046	81 723 0,00	600 000 3.500% Province of Ontario Canada 02/06/2043	536 535 0,03
200 000 2.650% Province of Newfoundland and Labrador Canada 17/10/2050	143 483 0,01	300 000 3.450% Province of Ontario Canada 02/06/2045	266 771 0,01
100 000 3.150% Province of Nova Scotia Canada 01/12/2051	84 439 0,00	400 000 2.900% Province of Ontario Canada 02/12/2046	324 806 0,02
100 000 3.500% Province of Nova Scotia Canada 02/06/2062	91 870 0,00	400 000 2.800% Province of Ontario Canada 02/06/2048	318 336 0,02
300 000 1.950% Province of Ontario Canada 27/01/2023	241 504 0,01	450 000 2.900% Province of Ontario Canada 02/06/2049	364 802 0,02
100 000 2.850% Province of Ontario Canada 02/06/2023	81 934 0,00	550 000 2.650% Province of Ontario Canada 02/12/2050	424 336 0,02
100 000 2.600% Province of Ontario Canada 08/09/2023	81 877 0,00	300 000 1.900% Province of Ontario Canada 02/12/2051	194 957 0,01
200 000 3.500% Province of Ontario Canada 02/06/2024	168 836 0,01	100 000 2.550% Province of Ontario Canada 02/12/2052	75 185 0,00
200 000 2.300% Province of Ontario Canada 08/09/2024	164 155 0,01	200 000 2.450% Province of Quebec Canada 01/03/2023	162 336 0,01

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>		
<b>Dollar canadien - 2,07 % (suite)</b>			<b>Peso chilien - 0,04 %</b>		
200 000	3.750%	Province of Quebec Canada 01/09/2024	170 866	0,01	
200 000	2.600%	Province of Quebec Canada 06/07/2025	166 613	0,01	
400 000	2.750%	Province of Quebec Canada 01/09/2025	335 064	0,02	
300 000	2.500%	Province of Quebec Canada 01/09/2026	250 050	0,01	
200 000	2.750%	Province of Quebec Canada 01/09/2027	168 988	0,01	
300 000	2.750%	Province of Quebec Canada 01/09/2028	253 515	0,01	
450 000	2.300%	Province of Quebec Canada 01/09/2029	368 070	0,02	
900 000	1.900%	Province of Quebec Canada 01/09/2030	707 468	0,04	
200 000	1.500%	Province of Quebec Canada 01/09/2031	149 846	0,01	
100 000	5.000%	Province of Quebec Canada 01/12/2038	106 152	0,01	
100 000	5.000%	Province of Quebec Canada 01/12/2041	108 409	0,01	
100 000	4.250%	Province of Quebec Canada 01/12/2043	99 920	0,01	
100 000	3.500%	Province of Quebec Canada 01/12/2045	90 210	0,00	
500 000	3.500%	Province of Quebec Canada 01/12/2048	453 728	0,02	
400 000	3.100%	Province of Quebec Canada 01/12/2051	339 699	0,02	
100 000	2.850%	Province of Quebec Canada 01/12/2053	80 591	0,00	
200 000	2.200%	Province of Saskatchewan Canada 02/06/2030	160 665	0,01	
100 000	2.150%	Province of Saskatchewan Canada 02/06/2031	79 192	0,00	
100 000	3.300%	Province of Saskatchewan Canada 02/06/2048	86 387	0,00	
200 000	3.100%	Province of Saskatchewan Canada 02/06/2050	166 872	0,01	
100 000	0.800%	Province of Saskatchewan Canada 02/09/2025	77 742	0,00	
100 000	3.050%	Province of Saskatchewan Canada 02/12/2028	85 734	0,00	
100 000	2.090%	PSP Capital 22/11/2023	81 257	0,00	
150 000	3.290%	PSP Capital 04/04/2024	125 670	0,01	
		<b>40 983 033</b>	<b>2,07</b>		
80 000 000	4.500%	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2026	95 983	0,00	
200 000 000	2.300%	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/10/2028	201 527	0,01	
260 000 000	4.700%	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/09/2030	300 569	0,02	
50 000 000	5.000%	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2035	57 079	0,00	
95 000 000	6.000%	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/01/2043	119 081	0,01	
		<b>774 239</b>	<b>0,04</b>		
<b>Peso colombien - 0,08 %</b>			<b>Peso colombien - 0,08 %</b>		
2 000 000 000	6.250%	Colombian TES 26/11/2025	529 118	0,02	
3 000 000 000	6.000%	Colombian TES 28/04/2028	740 916	0,04	
1 500 000 000	7.250%	Colombian TES 18/10/2034	373 385	0,02	
		<b>1 643 419</b>	<b>0,08</b>		
<b>Couronne tchèque - 0,11 %</b>			<b>Couronne tchèque - 0,11 %</b>		
8 000 000	1.250%	Czech Republic Government Bond 14/02/2025	355 916	0,02	
3 000 000	2.400%	Czech Republic Government Bond 17/09/2025	138 863	0,01	
3 000 000	1.000%	Czech Republic Government Bond 26/06/2026	130 557	0,01	
3 000 000	0.250%	Czech Republic Government Bond 10/02/2027	124 548	0,01	
9 000 000	2.500%	Czech Republic Government Bond 25/08/2028	422 717	0,02	
4 100 000	2.750%	Czech Republic Government Bond 23/07/2029	196 587	0,01	
1 500 000	0.950%	Czech Republic Government Bond 15/05/2030	62 561	0,00	
2 500 000	1.200%	Czech Republic Government Bond 13/03/2031	105 607	0,00	
9 250 000	2.000%	Czech Republic Government Bond 13/10/2033	417 263	0,02	
4 000 000	4.200%	Czech Republic Government Bond 04/12/2036	230 607	0,01	
500 000	4.850%	Czech Republic Government Bond 26/11/2057	33 660	0,00	
		<b>2 218 886</b>	<b>0,11</b>		
<b>Couronne danoise - 0,17 %</b>			<b>Couronne danoise - 0,17 %</b>		
3 000 000	0.250%	Denmark Government Bond 15/11/2022	472 002	0,02	
1 000 000	1.500%	Denmark Government Bond 15/11/2023	162 809	0,01	
3 000 000	1.750%	Denmark Government Bond 15/11/2025	509 940	0,03	
2 200 000	0.500%	Denmark Government Bond 15/11/2027	358 509	0,02	

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>				
<b>Couronne danoise - 0,17 % (suite)</b>			<b>Euro - 14,55 % (suite)</b>				
4 900 000	0.500% Denmark Government Bond 15/11/2029	799 980	0,04	375 000	2.400% Austria Government Bond 23/05/2034	555 262	0,03
3 300 000	4.500% Denmark Government Bond 15/11/2039	896 896	0,04	125 000	4.150% Austria Government Bond 15/03/2037	230 082	0,01
1 500 000	0.250% Denmark Government Bond 15/11/2052	216 405	0,01	250 000	0.000% Austria Government Bond 20/10/2040	263 945	0,01
		<b>3 416 541</b>	<b>0,17</b>	195 000	3.150% Austria Government Bond 20/06/2044	357 165	0,02
				250 000	1.500% Austria Government Bond 20/02/2047	354 132	0,02
				150 000	0.750% Austria Government Bond 20/03/2051	179 110	0,01
				95 000	3.800% Austria Government Bond 26/01/2062	227 827	0,01
				100 000	0.700% Austria Government Bond 20/04/2071	109 535	0,00
				90 000	1.500% Austria Government Bond 02/11/2086	134 048	0,01
				160 000	2.100% Austria Government Bond 20/09/2117	298 612	0,01
				100 000	0.850% Austria Government Bond 30/06/2120	103 494	0,00
				100 000	3.375% Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs 22/09/2025	132 907	0,01
				100 000	0.500% Autonomous Community of Andalusia Spain 30/04/2031	115 032	0,01
				100 000	1.826% Autonomous Community of Madrid Spain 30/04/2025	124 601	0,01
				150 000	2.146% Autonomous Community of Madrid Spain 30/04/2027	194 924	0,01
				100 000	1.571% Autonomous Community of Madrid Spain 30/04/2029	127 612	0,01
				100 000	0.419% Autonomous Community of Madrid Spain 30/04/2030	116 718	0,01
				100 000	0.200% Bank Nederlandse Gemeenten 09/11/2024	118 102	0,01
				200 000	0.875% Bank Nederlandse Gemeenten 24/10/2036	246 550	0,01
				200 000	1.125% Basque Government 30/04/2029	247 990	0,01
				150 000	2.250% Belgium Government Bond 22/06/2023	182 712	0,01
				300 000	0.200% Belgium Government Bond 22/10/2023	354 075	0,02
				650 000	2.600% Belgium Government Bond 22/06/2024	820 845	0,04
				250 000	0.500% Belgium Government Bond 22/10/2024	299 893	0,01
				800 000	0.800% Belgium Government Bond 22/06/2025	975 261	0,05

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>				
<b>Euro - 14,55 % (suite)</b>			<b>Euro - 14,55 % (suite)</b>				
100 000	4.500% Belgium Government Bond 28/03/2026	142 470	0,01	100 000	0.000% BNG Bank 20/01/2031	114 665	0,01
400 000	1.000% Belgium Government Bond 22/06/2026	496 230	0,02	200 000	0.125% BNG Bank 19/04/2033	228 332	0,01
450 000	0.800% Belgium Government Bond 22/06/2027	557 247	0,03	200 000	0.125% BNG Bank 09/07/2035	223 798	0,01
300 000	0.000% Belgium Government Bond 22/10/2027	354 795	0,02	150 000	0.875% BNG Bank 17/10/2035	185 172	0,01
300 000	5.500% Belgium Government Bond 28/03/2028	481 651	0,02	100 000	0.750% Bpifrance Financement 25/11/2024	120 206	0,01
600 000	0.800% Belgium Government Bond 22/06/2028	745 687	0,04	100 000	0.625% Bpifrance Financement 25/05/2026	120 866	0,01
625 000	0.900% Belgium Government Bond 22/06/2029	783 718	0,04	100 000	0.250% Bpifrance Financement 29/03/2030	117 238	0,01
625 000	0.100% Belgium Government Bond 22/06/2030	733 050	0,04	100 000	0.000% Bpifrance SACA 25/05/2028	116 458	0,01
350 000	1.000% Belgium Government Bond 22/06/2031	443 056	0,02	150 000	0.375% Bulgaria Government International Bond 23/09/2030	172 163	0,01
600 000	0.000% Belgium Government Bond 22/10/2031	686 956	0,03	600 000	0.000% Bundesobligation 14/04/2023	703 040	0,03
250 000	4.000% Belgium Government Bond 28/03/2032	408 356	0,02	960 000	0.000% Bundesobligation 13/10/2023	1 129 414	0,06
170 000	1.250% Belgium Government Bond 22/04/2033	221 517	0,01	725 000	0.000% Bundesobligation 05/04/2024	855 481	0,04
225 000	3.000% Belgium Government Bond 22/06/2034	349 807	0,02	850 000	0.000% Bundesobligation 18/10/2024	1 006 337	0,05
375 000	5.000% Belgium Government Bond 28/03/2035	705 861	0,03	950 000	0.000% Bundesobligation 11/04/2025	1 126 986	0,06
175 000	1.450% Belgium Government Bond 22/06/2037	233 297	0,01	1 000 000	0.000% Bundesobligation 10/10/2025	1 189 901	0,06
300 000	1.900% Belgium Government Bond 22/06/2038	425 626	0,02	350 000	0.000% Bundesobligation 10/04/2026	416 856	0,02
250 000	0.400% Belgium Government Bond 22/06/2040	278 406	0,01	600 000	1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2023	716 787	0,04
550 000	4.250% Belgium Government Bond 28/03/2041	1 063 144	0,05	750 000	1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2023	900 695	0,04
220 000	3.750% Belgium Government Bond 22/06/2045	421 408	0,02	1 000 000	2.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2023	1 218 856	0,06
415 000	1.600% Belgium Government Bond 22/06/2047	566 388	0,03	150 000	6.250% Bundesrepublik Deutschland 04/01/2024	201 440	0,01
200 000	1.700% Belgium Government Bond 22/06/2050	279 135	0,01	350 000	1.750% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2024	429 796	0,02
200 000	2.250% Belgium Government Bond 22/06/2057	321 718	0,02	1 000 000	1.500% Bundesrepublik Deutschland 15/05/2024	1 226 888	0,06
240 000	2.150% Belgium Government Bond 22/06/2066	389 151	0,02	900 000	1.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2024	1 094 874	0,05
200 000	0.650% Belgium Government Bond 22/06/2071	192 701	0,01	850 000	0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2025	1 025 132	0,05
100 000	0.050% BNG Bank 11/07/2023	117 034	0,01	950 000	1.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2025	1 172 436	0,06
100 000	0.250% BNG Bank 07/05/2025	118 557	0,01	833 000	0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2026	1 013 318	0,05
100 000	1.000% BNG Bank 12/01/2026	122 456	0,01	946 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2026	1 127 953	0,06
				900 000	0.250% Bundesrepublik Deutschland 15/02/2027	1 088 209	0,05
				550 000	6.500% Bundesrepublik Deutschland 04/07/2027	900 238	0,04
				900 000	0.500% Bundesrepublik Deutschland 15/08/2027	1 105 597	0,05



## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 14,55 % (suite)</b>			<b>Euro - 14,55 % (suite)</b>		
650 000	0.000%	Bundesrepublik Deutschland 15/11/2027	775 465	0,04	
300 000	5.625%	Bundesrepublik Deutschland 04/01/2028	483 505	0,02	
770 000	0.500%	Bundesrepublik Deutschland 15/02/2028	948 407	0,05	
400 000	4.750%	Bundesrepublik Deutschland 04/07/2028	629 945	0,03	
925 000	0.250%	Bundesrepublik Deutschland 15/08/2028	1 123 122	0,06	
700 000	0.250%	Bundesrepublik Deutschland 15/02/2029	850 806	0,04	
800 000	0.000%	Bundesrepublik Deutschland 15/08/2029	953 621	0,05	
500 000	6.250%	Bundesrepublik Deutschland 04/01/2030	903 239	0,04	
900 000	0.000%	Bundesrepublik Deutschland 15/02/2030	1 071 958	0,05	
1 250 000	0.000%	Bundesrepublik Deutschland 15/08/2030	1 487 411	0,07	
540 000	5.500%	Bundesrepublik Deutschland 04/01/2031	969 709	0,05	
900 000	0.000%	Bundesrepublik Deutschland 15/02/2031	1 066 628	0,05	
800 000	4.750%	Bundesrepublik Deutschland 04/07/2034	1 514 238	0,08	
450 000	0.000%	Bundesrepublik Deutschland 15/05/2035	521 642	0,03	
715 000	4.000%	Bundesrepublik Deutschland 04/01/2037	1 340 870	0,07	
725 000	4.250%	Bundesrepublik Deutschland 04/07/2039	1 471 703	0,07	
545 000	4.750%	Bundesrepublik Deutschland 04/07/2040	1 189 323	0,06	
875 000	3.250%	Bundesrepublik Deutschland 04/07/2042	1 675 942	0,08	
790 000	2.500%	Bundesrepublik Deutschland 04/07/2044	1 404 403	0,07	
1 005 000	2.500%	Bundesrepublik Deutschland 15/08/2046	1 825 271	0,09	
915 000	1.250%	Bundesrepublik Deutschland 15/08/2048	1 340 872	0,07	
525 000	0.000%	Bundesrepublik Deutschland 15/08/2050	561 933	0,03	
300 000	0.000%	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2031	354 447	0,02	
200 000	0.000%	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2050	216 897	0,01	
522 000	0.000%	Bundesschatzanweisungen 15/12/2022	610 156	0,03	
250 000	0.000%	Bundesschatzanweisungen 10/03/2023	292 710	0,01	
500 000	0.000%	Bundesschatzanweisungen 16/06/2023	586 394	0,03	
200 000	0.125%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2022	233 568	0,01	
100 000	0.500%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2023	117 877	0,01	
100 000	0.125%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/10/2023	117 485	0,01	
50 000	2.375%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/01/2024	61 859	0,00	
100 000	1.375%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2024	122 619	0,01	
400 000	0.000%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2026	469 769	0,02	
200 000	0.000%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/02/2028	233 744	0,01	
300 000	0.000%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2029	347 699	0,02	
200 000	0.125%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 15/09/2031	229 331	0,01	
100 000	0.375%	Caisse Francaise de Financement Local 11/05/2024	118 182	0,01	
100 000	0.010%	Caisse Francaise de Financement Local 07/05/2025	117 192	0,01	
100 000	0.625%	Caisse Francaise de Financement Local 13/04/2026	120 385	0,01	
100 000	0.500%	Caisse Francaise de Financement Local 19/02/2027	119 972	0,01	
100 000	0.010%	Caisse Francaise de Financement Local 24/06/2030	114 968	0,01	
200 000	0.010%	Caisse Francaise de Financement Local 18/03/2031	228 654	0,01	
100 000	1.450%	Caisse Francaise de Financement Local 16/01/2034	131 843	0,01	
100 000	2.125%	Cassa Depositi e Prestiti 27/09/2023	121 424	0,01	
100 000	2.125%	Cassa Depositi e Prestiti 21/03/2026	126 190	0,01	
100 000	1.750%	Chile Government International Bond 20/01/2026	123 973	0,01	
100 000	0.100%	Chile Government International Bond 26/01/2027	113 899	0,01	
100 000	0.555%	Chile Government International Bond 21/01/2029	115 609	0,01	
100 000	1.440%	Chile Government International Bond 01/02/2029	122 313	0,01	
100 000	1.250%	Chile Government International Bond 29/01/2040	111 927	0,00	

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>				<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
	<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>				<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>		
	<b>Euro - 14,55 % (suite)</b>				<b>Euro - 14,55 % (suite)</b>		
100 000	0.125% China Government International Bond 12/11/2026	117 143	0,01	200 000	0.750% Finland Government Bond 15/04/2031	249 068	0,01
100 000	1.000% China Government International Bond 12/11/2039	114 765	0,01	70 000	1.125% Finland Government Bond 15/04/2034	90 694	0,00
100 000	1.125% Croatia Government International Bond 19/06/2029	119 504	0,01	200 000	0.125% Finland Government Bond 15/04/2036	226 046	0,01
100 000	2.750% Croatia Government International Bond 27/01/2030	134 270	0,01	100 000	0.250% Finland Government Bond 15/09/2040	112 461	0,00
100 000	1.750% Croatia Government International Bond 04/03/2041	118 612	0,01	145 000	2.625% Finland Government Bond 04/07/2042	242 858	0,01
100 000	2.750% Cyprus Government International Bond 27/06/2024	126 233	0,01	100 000	1.375% Finland Government Bond 15/04/2047	141 312	0,01
126 000	2.750% Cyprus Government International Bond 26/02/2034	182 251	0,01	100 000	0.125% Finland Government Bond 15/04/2052	101 553	0,00
100 000	2.750% Cyprus Government International Bond 03/05/2049	156 836	0,01	100 000	0.375% Finnvera 09/04/2029	119 228	0,01
100 000	0.010% Development Bank of Japan 09/09/2025	116 800	0,01	100 000	0.050% Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico 17/09/2024	117 343	0,01
100 000	0.875% Development Bank of Japan 10/10/2025	120 501	0,01	100 000	0.010% Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico 17/09/2025	117 384	0,01
100 000	0.500% European Stability Mechanism 05/03/2029	121 126	0,01	750 000	2.250% France Government Bond OAT 25/10/2022	896 514	0,04
100 000	0.000% Export Development Canada 27/01/2025	117 228	0,01	300 000	0.000% France Government Bond OAT 25/02/2023	351 078	0,02
100 000	0.000% Export-Import Bank of China 15/10/2024	115 816	0,01	1 400 000	0.000% France Government Bond OAT 25/03/2023	1 639 161	0,08
100 000	0.625% Export-Import Bank of Korea 11/07/2023	117 702	0,01	200 000	8.500% France Government Bond OAT 25/04/2023	265 228	0,01
100 000	1.500% Finland Government Bond 15/04/2023	119 878	0,01	1 800 000	1.750% France Government Bond OAT 25/05/2023	2 169 846	0,11
300 000	0.000% Finland Government Bond 15/09/2023	352 556	0,02	925 000	4.250% France Government Bond OAT 25/10/2023	1 181 762	0,06
200 000	0.000% Finland Government Bond 15/09/2024	236 229	0,01	600 000	0.000% France Government Bond OAT 25/02/2024	705 828	0,03
100 000	4.000% Finland Government Bond 04/07/2025	136 270	0,01	1 200 000	0.000% France Government Bond OAT 25/03/2024	1 412 561	0,07
375 000	0.875% Finland Government Bond 15/09/2025	459 579	0,02	1 425 000	2.250% France Government Bond OAT 25/05/2024	1 778 306	0,09
100 000	0.500% Finland Government Bond 15/04/2026	121 292	0,01	1 200 000	1.750% France Government Bond OAT 25/11/2024	1 494 114	0,07
200 000	0.500% Finland Government Bond 15/09/2027	243 961	0,01	1 350 000	0.000% France Government Bond OAT 25/03/2025	1 594 857	0,08
50 000	2.750% Finland Government Bond 04/07/2028	70 120	0,00	1 450 000	0.500% France Government Bond OAT 25/05/2025	1 744 924	0,09
140 000	0.500% Finland Government Bond 15/09/2028	170 904	0,01	243 000	6.000% France Government Bond OAT 25/10/2025	357 216	0,02
370 000	0.500% Finland Government Bond 15/09/2029	451 127	0,02	1 100 000	1.000% France Government Bond OAT 25/11/2025	1 355 007	0,07
250 000	0.000% Finland Government Bond 15/09/2030	291 256	0,01	1 700 000	0.000% France Government Bond OAT 25/02/2026	2 009 757	0,10
				1 350 000	3.500% France Government Bond OAT 25/04/2026	1 849 743	0,09

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>				
<b>Euro - 14,55 % (suite)</b>			<b>Euro - 14,55 % (suite)</b>				
1 475 000	0.500% France Government Bond OAT 25/05/2026	1 785 043	0,09	1 010 000	1.500% France Government Bond OAT 25/05/2050	1 356 971	0,07
1 150 000	0.250% France Government Bond OAT 25/11/2026	1 377 201	0,07	850 000	0.750% France Government Bond OAT 25/05/2052	938 955	0,05
550 000	0.000% France Government Bond OAT 25/02/2027	648 966	0,03	150 000	0.750% France Government Bond OAT 25/05/2053	164 126	0,01
1 025 000	1.000% France Government Bond OAT 25/05/2027	1 278 242	0,06	490 000	4.000% France Government Bond OAT 25/04/2055	1 070 186	0,05
1 300 000	2.750% France Government Bond OAT 25/10/2027	1 790 364	0,09	490 000	4.000% France Government Bond OAT 25/04/2060	1 117 973	0,06
1 505 000	0.750% France Government Bond OAT 25/05/2028	1 858 431	0,09	375 000	1.750% France Government Bond OAT 25/05/2066	546 887	0,03
1 500 000	0.750% France Government Bond OAT 25/11/2028	1 854 065	0,09	300 000	0.500% France Government Bond OAT 25/05/2072	268 726	0,01
550 000	5.500% France Government Bond OAT 25/04/2029	911 514	0,05	250 000	0.500% Free and Hanseatic City of Hamburg 27/04/2026	300 188	0,01
1 250 000	0.500% France Government Bond OAT 25/05/2029	1 516 530	0,08	33 000	1.450% Free and Hanseatic City of Hamburg 05/11/2038	44 142	0,00
1 200 000	0.000% France Government Bond OAT 25/11/2029	1 396 678	0,07	200 000	0.250% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 18/03/2024	235 879	0,01
1 420 000	2.500% France Government Bond OAT 25/05/2030	2 006 991	0,10	100 000	1.125% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 30/09/2024	121 296	0,01
2 100 000	0.000% France Government Bond OAT 25/11/2030	2 421 188	0,12	100 000	0.000% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 19/02/2027	117 244	0,01
1 522 000	1.500% France Government Bond OAT 25/05/2031	2 004 503	0,10	100 000	0.010% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 26/08/2030	115 341	0,01
700 000	0.000% France Government Bond OAT 25/11/2031	798 804	0,04	100 000	1.625% Hungary Government International Bond 28/04/2032	122 336	0,01
800 000	5.750% France Government Bond OAT 25/10/2032	1 497 660	0,07	50 000	1.750% Hungary Government International Bond 05/06/2035	60 876	0,00
1 207 000	1.250% France Government Bond OAT 25/05/2034	1 559 175	0,08	100 000	1.500% Hungary Government International Bond 17/11/2050	107 861	0,00
675 000	4.750% France Government Bond OAT 25/04/2035	1 244 086	0,06	100 000	0.900% Indonesia Government International Bond 14/02/2027	116 916	0,01
1 250 000	1.250% France Government Bond OAT 25/05/2036	1 617 141	0,08	100 000	1.400% Indonesia Government International Bond 30/10/2031	117 424	0,01
875 000	4.000% France Government Bond OAT 25/10/2038	1 599 449	0,08	200 000	1.100% Indonesia Government International Bond 12/03/2033	224 463	0,01
970 000	1.750% France Government Bond OAT 25/06/2039	1 361 732	0,07	200 000	3.900% Ireland Government Bond 20/03/2023	247 327	0,01
650 000	0.500% France Government Bond OAT 25/05/2040	737 890	0,04	131 000	3.400% Ireland Government Bond 18/03/2024	166 857	0,01
860 000	4.500% France Government Bond OAT 25/04/2041	1 717 787	0,09	438 000	5.400% Ireland Government Bond 13/03/2025	612 388	0,03
350 000	0.500% France Government Bond OAT 25/06/2044	387 566	0,02	200 000	1.000% Ireland Government Bond 15/05/2026	247 271	0,01
815 000	3.250% France Government Bond OAT 25/05/2045	1 467 746	0,07	444 000	0.200% Ireland Government Bond 15/05/2027	529 913	0,03
950 000	2.000% France Government Bond OAT 25/05/2048	1 414 634	0,07	275 000	0.900% Ireland Government Bond 15/05/2028	342 535	0,02

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 14,55 % (suite)</b>			<b>Euro - 14,55 % (suite)</b>		
350 000	1.100% Ireland Government Bond 15/05/2029	442 951 0,02	756 000	1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2024	924 837 0,05
300 000	2.400% Ireland Government Bond 15/05/2030	420 355 0,02	550 000	1.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2024	672 226 0,03
200 000	0.200% Ireland Government Bond 18/10/2030	234 463 0,01	550 000	3.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2024	711 255 0,04
225 000	1.350% Ireland Government Bond 18/03/2031	292 178 0,01	550 000	1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2024	670 020 0,03
200 000	0.000% Ireland Government Bond 18/10/2031	227 687 0,01	575 000	2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2024	722 987 0,04
50 000	1.300% Ireland Government Bond 15/05/2033	64 957 0,00	684 000	0.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2025	805 897 0,04
150 000	0.400% Ireland Government Bond 15/05/2035	173 775 0,01	605 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2025	824 675 0,04
175 000	1.700% Ireland Government Bond 15/05/2037	239 780 0,01	500 000	1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2025	612 285 0,03
350 000	2.000% Ireland Government Bond 18/02/2045	517 644 0,03	525 000	1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2025	644 153 0,03
175 000	1.500% Ireland Government Bond 15/05/2050	233 719 0,01	750 000	1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2025	931 752 0,05
100 000	2.375% Israel Government International Bond 18/01/2037	144 822 0,01	539 000	2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2025	689 715 0,03
50 000	2.500% Israel Government International Bond 16/01/2049	73 629 0,00	950 000	2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2025	1 193 509 0,06
600 000	5.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2022	740 173 0,04	200 000	0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2026	236 447 0,01
1 050 000	0.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2023	1 225 245 0,06	750 000	4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2026	1 040 804 0,05
750 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2023	886 240 0,04	650 000	1.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2026	806 562 0,04
500 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2023	591 163 0,03	700 000	2.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2026	888 798 0,04
400 000	4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2023	499 948 0,02	250 000	7.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2026	394 359 0,02
500 000	0.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2023	589 963 0,03	750 000	1.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2026	917 680 0,05
801 000	4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2023	1 016 751 0,05	443 000	0.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2027	530 825 0,03
659 000	0.300% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2023	773 852 0,04	679 000	2.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2027	873 465 0,04
525 000	2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2023	643 124 0,03	912 000	2.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2027	1 164 751 0,06
700 000	0.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/10/2023	828 756 0,04	480 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2027	577 246 0,03
150 000	9.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2023	207 719 0,01	750 000	6.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2027	1 191 612 0,06
400 000	0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2024	466 918 0,02	900 000	2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2028	1 149 843 0,06
762 000	4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2024	985 571 0,05	725 000	0.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2028	831 912 0,04

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>				
<b>Euro - 14,55 % (suite)</b>			<b>Euro - 14,55 % (suite)</b>				
500 000	0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2028	580 982	0,03	448 000	1.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2041	542 096	0,03
563 000	4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2028	842 637	0,04	550 000	4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2044	1 018 053	0,05
404 000	2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2028	544 460	0,03	350 000	1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2045	395 196	0,02
800 000	3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2029	1 099 324	0,05	357 000	3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2046	544 278	0,03
650 000	5.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2029	1 032 075	0,05	611 000	2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2047	851 406	0,04
800 000	3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2030	1 143 689	0,06	375 000	3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2048	592 420	0,03
743 000	1.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2030	908 684	0,05	500 000	3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2049	845 767	0,04
700 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2030	826 363	0,04	850 000	2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2050	1 131 209	0,06
550 000	1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2030	686 861	0,03	150 000	1.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2051	169 759	0,01
850 000	0.900% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2031	992 860	0,05	200 000	2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2067	273 315	0,01
450 000	6.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2031	773 415	0,04	100 000	2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2072	113 949	0,01
1 096 000	0.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2031	1 239 788	0,06	100 000	0.000% Kommunekredit 03/03/2031	114 155	0,01
400 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2031	465 689	0,02	100 000	0.625% Korea Development Bank 17/07/2023	117 781	0,01
818 000	1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2032	1 017 378	0,05	200 000	0.000% Kuntarahoitus 22/04/2025	234 984	0,01
450 000	5.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2033	788 909	0,04	100 000	0.000% Kuntarahoitus 02/03/2031	114 811	0,01
693 000	2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2033	927 721	0,05	50 000	0.625% Land Baden-Wuerttemberg 16/01/2025	59 924	0,00
692 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2034	1 173 693	0,06	100 000	0.010% Land Baden-Wuerttemberg 04/08/2027	117 172	0,01
450 000	3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2035	662 194	0,03	100 000	0.125% Land Baden-Wuerttemberg 19/11/2040	107 320	0,00
250 000	1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2036	298 189	0,01	110 000	0.750% Land Berlin 08/09/2023	130 617	0,01
490 000	2.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2036	644 976	0,03	100 000	0.625% Land Berlin 08/02/2027	121 189	0,01
696 000	4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2037	1 107 147	0,06	100 000	0.010% Land Berlin 18/05/2027	117 250	0,01
397 000	2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2038	568 683	0,03	100 000	0.010% Land Berlin 02/07/2030	115 470	0,01
800 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2039	1 448 437	0,07	100 000	0.750% Land Berlin 03/04/2034	121 938	0,01
650 000	3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2040	950 227	0,05	200 000	0.125% Land Berlin 04/06/2035	223 747	0,01
400 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2040	732 925	0,04	50 000	0.050% Land Thueringen 06/05/2030	57 999	0,00
				100 000	0.125% Land Thueringen 13/01/2051	101 341	0,00
				100 000	1.125% Latvia Government International Bond 30/05/2028	126 027	0,01
				100 000	1.875% Latvia Government International Bond 19/02/2049	154 313	0,01
				100 000	0.500% Lithuania Government International Bond 19/06/2029	120 588	0,01
				200 000	1.625% Mexico Government International Bond 08/04/2026	242 619	0,01

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>				
<b>Euro - 14,55 % (suite)</b>			<b>Euro - 14,55 % (suite)</b>				
100 000	1.350% Mexico Government International Bond 18/09/2027	119 343	0,01	550 000	0.750% Netherlands Government Bond 15/07/2027	681 895	0,03
100 000	1.125% Mexico Government International Bond 17/01/2030	113 520	0,01	108 000	5.500% Netherlands Government Bond 15/01/2028	172 133	0,01
100 000	1.450% Mexico Government International Bond 25/10/2033	109 593	0,00	600 000	0.750% Netherlands Government Bond 15/07/2028	747 989	0,04
200 000	2.875% Mexico Government International Bond 08/04/2039	236 966	0,01	365 000	0.250% Netherlands Government Bond 15/07/2029	439 252	0,02
100 000	2.125% Mexico Government International Bond 25/10/2051	96 181	0,00	450 000	0.000% Netherlands Government Bond 15/07/2030	528 704	0,03
100 000	0.375% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 15/04/2030	118 435	0,01	500 000	0.000% Netherlands Government Bond 15/07/2031	583 636	0,03
100 000	1.500% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 11/04/2044	130 067	0,01	350 000	2.500% Netherlands Government Bond 15/01/2033	521 262	0,03
100 000	0.875% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 21/03/2046	114 410	0,01	550 000	4.000% Netherlands Government Bond 15/01/2037	1 012 374	0,05
100 000	0.125% Municipality Finance 07/03/2024	117 628	0,01	250 000	0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2038	279 753	0,01
100 000	0.000% Municipality Finance 15/11/2024	117 427	0,01	300 000	0.500% Netherlands Government Bond 15/01/2040	366 898	0,02
100 000	0.000% Nederlandse Waterschapsbank 14/04/2023	116 828	0,01	520 000	3.750% Netherlands Government Bond 15/01/2042	1 026 561	0,05
100 000	0.125% Nederlandse Waterschapsbank 25/09/2023	117 341	0,01	585 000	2.750% Netherlands Government Bond 15/01/2047	1 092 160	0,05
100 000	0.000% Nederlandse Waterschapsbank 16/11/2026	117 270	0,01	200 000	0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2052	208 108	0,01
200 000	0.625% Nederlandse Waterschapsbank 18/01/2027	242 054	0,01	400 000	0.500% Ontario Teachers' Finance Trust 06/05/2025	475 526	0,02
100 000	3.250% Nederlandse Waterschapsbank 09/03/2027	137 752	0,01	100 000	3.750% Peruvian Government International Bond 01/03/2030	137 391	0,01
100 000	0.125% Nederlandse Waterschapsbank 28/05/2027	117 888	0,01	200 000	1.750% Philippine Government International Bond 28/04/2041	231 092	0,01
100 000	0.625% Nederlandse Waterschapsbank 06/02/2029	121 635	0,01	600 000	0.000% Poland Government International Bond 07/07/2023	699 897	0,03
100 000	0.125% Nederlandse Waterschapsbank 03/09/2035	111 766	0,00	200 000	3.000% Poland Government International Bond 15/01/2024	249 858	0,01
100 000	0.750% Nederlandse Waterschapsbank 04/10/2041	119 397	0,01	100 000	0.000% Poland Government International Bond 10/02/2025	116 769	0,01
400 000	3.750% Netherlands Government Bond 15/01/2023	490 426	0,02	800 000	4.950% Portugal Obrigacoes do Tesouro 25/10/2023	1 035 851	0,05
575 000	1.750% Netherlands Government Bond 15/07/2023	696 137	0,03	550 000	5.650% Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/02/2024	733 412	0,04
200 000	0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2024	235 475	0,01	303 000	2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/10/2025	399 545	0,02
500 000	2.000% Netherlands Government Bond 15/07/2024	623 133	0,03	400 000	2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro 21/07/2026	537 113	0,03
700 000	0.250% Netherlands Government Bond 15/07/2025	837 793	0,04	300 000	4.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro 14/04/2027	434 095	0,02
550 000	0.500% Netherlands Government Bond 15/07/2026	669 345	0,03	300 000	0.700% Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/10/2027	366 804	0,02
550 000	0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2027	653 046	0,03				

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 14,55 % (suite)</b>			<b>Euro - 14,55 % (suite)</b>		
350 000	2.125%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 17/10/2028	469 297	0,02	
300 000	1.950%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/06/2029	399 987	0,02	
150 000	3.875%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/02/2030	228 605	0,01	
400 000	0.475%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 18/10/2030	475 169	0,02	
125 000	2.250%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 18/04/2034	175 114	0,01	
548 000	0.900%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 12/10/2035	655 758	0,03	
125 000	4.100%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/04/2037	217 777	0,01	
75 000	4.100%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 15/02/2045	142 921	0,01	
100 000	1.000%	Portugal Obrigacoes do Tesouro 12/04/2052	107 493	0,00	
200 000	0.500%	Province of Alberta Canada 16/04/2025	238 037	0,01	
100 000	0.625%	Province of Ontario Canada 17/04/2025	119 655	0,01	
200 000	0.375%	Province of Ontario Canada 08/04/2027	237 416	0,01	
200 000	0.200%	Province of Quebec Canada 07/04/2025	235 893	0,01	
100 000	1.125%	Province of Quebec Canada 28/10/2025	122 465	0,01	
100 000	0.875%	Province of Quebec Canada 04/05/2027	122 086	0,01	
200 000	0.000%	Province of Quebec Canada 15/10/2029	228 536	0,01	
100 000	0.250%	Province of Quebec Canada 05/05/2031	115 169	0,01	
100 000	0.500%	Region of Ile de France 14/06/2025	119 319	0,01	
200 000	0.050%	Region Wallonne Belgium 22/06/2025	234 718	0,01	
200 000	3.625%	Romanian Government International Bond 24/04/2024	253 136	0,01	
100 000	2.000%	Romanian Government International Bond 08/12/2026	123 914	0,01	
50 000	2.875%	Romanian Government International Bond 11/03/2029	63 562	0,00	
50 000	1.375%	Romanian Government International Bond 02/12/2029	56 928	0,00	
100 000	1.750%	Romanian Government International Bond 13/07/2030	113 336	0,00	
300 000	4.125%	Romanian Government International Bond 11/03/2039	387 707	0,02	
200 000	4.625%	Romanian Government International Bond 03/04/2049	271 373	0,01	
100 000	3.375%	Romanian Government International Bond 28/01/2050	114 080	0,01	
300 000	0.750%	Saudi Government International Bond 09/07/2027	357 222	0,02	
100 000	0.750%	SFIL 06/02/2026	120 911	0,01	
250 000	0.000%	Slovakia Government Bond 13/11/2023	293 342	0,01	
300 000	0.250%	Slovakia Government Bond 14/05/2025	356 805	0,02	
100 000	1.000%	Slovakia Government Bond 12/06/2028	125 898	0,01	
100 000	0.750%	Slovakia Government Bond 09/04/2030	123 776	0,01	
300 000	1.875%	Slovakia Government Bond 09/03/2037	419 461	0,02	
100 000	2.000%	Slovakia Government Bond 17/10/2047	146 911	0,01	
75 000	1.000%	Slovenia Government Bond 06/03/2028	93 483	0,00	
150 000	2.250%	Slovenia Government Bond 03/03/2032	210 031	0,01	
50 000	1.750%	Slovenia Government Bond 03/11/2040	69 083	0,00	
100 000	3.125%	Slovenia Government Bond 07/08/2045	174 959	0,01	
300 000	1.500%	SNCF Mobilites 02/02/2029	379 380	0,02	
100 000	1.875%	SNCF Reseau 30/03/2034	134 402	0,01	
100 000	0.000%	Societe Du Grand Paris 25/11/2030	113 350	0,00	
100 000	0.700%	Societe Du Grand Paris 15/10/2060	98 511	0,00	
100 000	1.000%	Societe Du Grand Paris 18/02/2070	105 497	0,00	
200 000	0.300%	Societe Du Grand Paris EPIC 02/09/2036	220 530	0,01	
100 000	0.875%	Societe Du Grand Paris EPIC 10/05/2046	114 342	0,01	
100 000	1.000%	Societe Nationale SNCF 25/05/2040	114 742	0,01	
200 000	1.000%	Societe Nationale SNCF 19/01/2061	194 959	0,01	
899 000	5.400%	Spain Government Bond 31/01/2023	1 125 050	0,06	
900 000	0.000%	Spain Government Bond 30/04/2023	1 052 703	0,05	
727 000	0.350%	Spain Government Bond 30/07/2023	856 838	0,04	
600 000	4.400%	Spain Government Bond 31/10/2023	767 494	0,04	

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>				
<b>Euro - 14,55 % (suite)</b>			<b>Euro - 14,55 % (suite)</b>				
665 000	4.800% Spain Government Bond 31/01/2024	866 916	0,04	425 000	5.750% Spain Government Bond 30/07/2032	768 842	0,04
650 000	3.800% Spain Government Bond 30/04/2024	837 305	0,04	700 000	2.350% Spain Government Bond 30/07/2033	976 439	0,05
231 000	0.000% Spain Government Bond 31/05/2024	271 029	0,01	750 000	1.850% Spain Government Bond 30/07/2035	997 265	0,05
450 000	0.250% Spain Government Bond 30/07/2024	532 365	0,03	790 000	4.200% Spain Government Bond 31/01/2037	1 371 616	0,07
800 000	2.750% Spain Government Bond 31/10/2024	1 020 006	0,05	390 000	4.900% Spain Government Bond 30/07/2040	763 254	0,04
550 000	0.000% Spain Government Bond 31/01/2025	646 844	0,03	900 000	1.200% Spain Government Bond 31/10/2040	1 072 636	0,05
400 000	1.600% Spain Government Bond 30/04/2025	497 495	0,02	535 000	4.700% Spain Government Bond 30/07/2041	1 033 647	0,05
1 000 000	0 4.650% Spain Government Bond 30/07/2025	1 385 119	0,07	325 000	5.150% Spain Government Bond 31/10/2044	687 500	0,03
800 000	2.150% Spain Government Bond 31/10/2025	1 023 001	0,05	500 000	2.900% Spain Government Bond 31/10/2046	794 217	0,04
648 000	1.950% Spain Government Bond 30/04/2026	828 307	0,04	496 000	2.700% Spain Government Bond 31/10/2048	765 669	0,04
666 000	5.900% Spain Government Bond 30/07/2026	1 003 226	0,05	700 000	1.000% Spain Government Bond 31/10/2050	746 380	0,04
843 000	1.300% Spain Government Bond 31/10/2026	1 053 972	0,05	475 000	3.450% Spain Government Bond 30/07/2066	847 073	0,04
855 000	1.500% Spain Government Bond 30/04/2027	1 083 492	0,05	100 000	0.010% State of Bavaria 18/01/2035	111 084	0,00
700 000	0.800% Spain Government Bond 30/07/2027	853 702	0,04	100 000	0.750% State of Berlin 11/11/2022	117 591	0,01
765 000	1.450% Spain Government Bond 31/10/2027	969 520	0,05	100 000	0.250% State of Berlin 22/04/2025	118 469	0,01
700 000	1.400% Spain Government Bond 30/04/2028	886 494	0,04	50 000	1.300% State of Berlin 13/06/2033	64 791	0,00
759 000	1.400% Spain Government Bond 30/07/2028	963 403	0,05	50 000	1.625% State of Brandenburg 28/05/2024	61 150	0,00
600 000	5.150% Spain Government Bond 31/10/2028	947 400	0,05	100 000	0.250% State of Brandenburg 19/10/2026	118 812	0,01
450 000	6.000% Spain Government Bond 31/01/2029	749 179	0,04	50 000	1.125% State of Brandenburg 04/07/2033	63 514	0,00
539 000	1.450% Spain Government Bond 30/04/2029	688 122	0,03	200 000	0.125% State of Brandenburg 26/01/2046	206 465	0,01
1 051 000	0 0.600% Spain Government Bond 31/10/2029	1 260 043	0,06	50 000	1.500% State of Bremen 12/11/2038	67 234	0,00
675 000	0.500% Spain Government Bond 30/04/2030	799 674	0,04	50 000	0.400% State of Bremen 20/08/2049	54 710	0,00
750 000	1.950% Spain Government Bond 30/07/2030	997 717	0,05	100 000	0.125% State of Hesse 27/04/2023	117 098	0,01
800 000	1.250% Spain Government Bond 31/10/2030	1 005 329	0,05	100 000	0.000% State of Hesse 14/04/2026	117 471	0,01
800 000	0.100% Spain Government Bond 30/04/2031	902 757	0,04	100 000	0.375% State of Hesse 06/07/2026	119 523	0,01
				100 000	0.625% State of Hesse 07/04/2027	121 241	0,01
				100 000	0.625% State of Hesse 02/08/2028	121 712	0,01
				200 000	0.010% State of Hesse 11/03/2030	231 739	0,01
				200 000	0.125% State of Lower Saxony 07/03/2023	234 008	0,01
				200 000	0.010% State of Lower Saxony 15/04/2024	234 583	0,01



## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 14,55 % (suite)</b>			<b>Euro - 14,55 % (suite)</b>		
100 000 0.125% State of Lower Saxony 07/03/2025	117 927	0,01	25 000 2.150% State of North Rhine-Westphalia 21/03/2119	43 256	0,00
100 000 0.000% State of Lower Saxony 11/02/2027	117 256	0,01	100 000 0.500% State of North Rhine-Westphalia Germany 15/01/2052	112 821	0,00
200 000 0.010% State of Lower Saxony 16/06/2028	233 647	0,01	100 000 0.700% State of Rhineland-Palatinate 26/01/2028	122 034	0,01
200 000 0.010% State of Lower Saxony 10/01/2031	230 191	0,01	100 000 0.050% State of Rhineland-Palatinate 23/01/2030	116 243	0,01
100 000 1.125% State of Lower Saxony 12/09/2033	127 236	0,01	100 000 0.050% State of Saarland 05/11/2040	105 559	0,00
100 000 0.200% State of North Rhine-Westphalia 17/04/2023	117 185	0,01	200 000 0.010% State of Saxony 17/12/2035	219 294	0,01
100 000 1.875% State of North Rhine-Westphalia 15/03/2024	122 597	0,01	100 000 0.000% State of Saxony-Anhalt 01/04/2025	117 468	0,01
100 000 1.000% State of North Rhine-Westphalia 16/01/2025	121 231	0,01	100 000 0.750% State of Saxony-Anhalt 29/01/2029	122 844	0,01
300 000 1.250% State of North Rhine-Westphalia 14/03/2025	367 479	0,02	100 000 0.000% State of Saxony-Anhalt 10/03/2031	114 852	0,01
200 000 0.000% State of North Rhine-Westphalia 05/05/2025	235 003	0,01	200 000 0.125% State of Schleswig-Holstein 24/05/2023	234 272	0,01
300 000 0.250% State of North Rhine-Westphalia 13/03/2026	356 287	0,02	100 000 0.375% State of Schleswig-Holstein 08/02/2027	119 620	0,01
200 000 0.200% State of North Rhine-Westphalia 31/03/2027	237 100	0,01	100 000 0.250% State of Schleswig-Holstein 18/04/2028	118 719	0,01
100 000 0.000% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2029	116 553	0,01	100 000 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 24/03/2031	115 706	0,01
50 000 0.000% State of North Rhine-Westphalia 26/11/2029	57 953	0,00	200 000 0.125% Sweden Government International Bond 24/04/2023	234 256	0,01
100 000 0.200% State of North Rhine-Westphalia 09/04/2030	117 615	0,01	100 000 0.250% UNEDIC ASSEO 24/11/2023	117 844	0,01
200 000 2.375% State of North Rhine-Westphalia 13/05/2033	287 874	0,01	100 000 0.625% UNEDIC ASSEO 17/02/2025	120 071	0,01
200 000 0.000% State of North Rhine-Westphalia 12/10/2035	218 949	0,01	100 000 0.000% UNEDIC ASSEO 25/11/2028	116 401	0,01
200 000 1.650% State of North Rhine-Westphalia 22/02/2038	273 593	0,01	200 000 0.500% UNEDIC ASSEO 20/03/2029	240 902	0,01
100 000 0.500% State of North Rhine-Westphalia 25/11/2039	115 375	0,01	200 000 0.250% UNEDIC ASSEO 25/11/2029	235 443	0,01
100 000 1.500% State of North Rhine-Westphalia 12/06/2040	135 739	0,01	200 000 0.010% UNEDIC ASSEO 25/11/2031	226 324	0,01
150 000 1.650% State of North Rhine-Westphalia 16/05/2047	216 097	0,01	100 000 0.250% UNEDIC ASSEO 16/07/2035	112 777	0,00
50 000 1.550% State of North Rhine-Westphalia 16/06/2048	71 668	0,00	200 000 0.500% UNEDIC ASSEO 25/05/2036	230 677	0,01
150 000 0.375% State of North Rhine-Westphalia 02/09/2050	163 068	0,01		<b>288 789 692</b>	<b>14,55</b>
200 000 1.750% State of North Rhine-Westphalia 11/07/2068	303 334	0,01	<b>Forint hongrois - 0,07 %</b>		
70 000 1.950% State of North Rhine-Westphalia 26/09/2078	115 106	0,01	50 000 000 1.500% Hungary Government Bond 23/08/2023	161 457	0,01
			15 000 000 3.000% Hungary Government Bond 26/06/2024	49 452	0,00
			100 000 000 2.500% Hungary Government Bond 24/10/2024	324 757	0,02
			50 000 000 1.500% Hungary Government Bond 22/04/2026	153 345	0,01
			10 000 000 2.750% Hungary Government Bond 22/12/2026	32 270	0,00
			50 000 000 3.000% Hungary Government Bond 27/10/2027	162 727	0,01

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>				
<b>Forint hongrois - 0,07 % (suite)</b>			<b>Nouveau shekel israélien - 0,13 %</b>				
80 000 000	3.000% Hungary Government Bond 21/08/2030	256 708	0,01	750 000	0.150% Israel Government Bond 31/07/2023	232 647	0,01
100 000 000	3.250% Hungary Government Bond 22/10/2031	324 676	0,01	650 000	1.500% Israel Government Bond 30/11/2023	207 577	0,01
		<b>1 465 392</b>	<b>0,07</b>	225 000	3.750% Israel Government Bond 31/03/2024	75 964	0,01
<b>Roupie indonésienne - 0,35 %</b>			1 000 000 0.500% Israel Government Bond 30/04/2025			311 483	0,02
2 600 000 000	5.625% Indonesia Treasury Bond 15/05/2023	186 593	0,01	500 000	1.750% Israel Government Bond 31/08/2025	162 920	0,01
6 250 000 000	8.375% Indonesia Treasury Bond 15/03/2024	477 537	0,02	700 000	2.000% Israel Government Bond 31/03/2027	232 191	0,01
11 000 000 000	6.500% Indonesia Treasury Bond 15/06/2025	808 862	0,04	700 000	2.250% Israel Government Bond 28/09/2028	236 036	0,01
5 000 000 000	5.500% Indonesia Treasury Bond 15/04/2026	353 362	0,02	800 000	1.000% Israel Government Bond 31/03/2030	244 095	0,01
7 200 000 000	8.375% Indonesia Treasury Bond 15/09/2026	572 655	0,03	500 000	1.500% Israel Government Bond 31/05/2037	145 939	0,01
1 200 000 000	7.000% Indonesia Treasury Bond 15/05/2027	90 343	0,01	950 000	5.500% Israel Government Bond 31/01/2042	461 368	0,02
1 200 000 000	6.125% Indonesia Treasury Bond 15/05/2028	85 622	0,00	625 000	3.750% Israel Government Bond 31/03/2047	245 106	0,01
2 000 000 000	9.000% Indonesia Treasury Bond 15/03/2029	164 349	0,01			<b>2 555 326</b>	<b>0,13</b>
4 000 000 000	8.250% Indonesia Treasury Bond 15/05/2029	316 101	0,02	<b>Yen japonais - 12,84 %</b>			
10 000 000 000	7.000% Indonesia Treasury Bond 15/09/2030	737 432	0,04	185 000 000	0.100% Japan Government Five Year Bond 20/12/2022	1 662 455	0,08
13 000 000 000	6.500% Indonesia Treasury Bond 15/02/2031	917 444	0,05	200 000 000	0.100% Japan Government Five Year Bond 20/03/2023	1 798 485	0,09
850 000 000	7.500% Indonesia Treasury Bond 15/08/2032	63 522	0,00	675 000 000	0.100% Japan Government Five Year Bond 20/06/2023	6 072 852	0,31
1 750 000 000	6.625% Indonesia Treasury Bond 15/05/2033	122 915	0,01	410 000 000	0.100% Japan Government Five Year Bond 20/09/2023	3 690 790	0,19
4 500 000 000	8.375% Indonesia Treasury Bond 15/03/2034	359 025	0,02	410 000 000	0.100% Japan Government Five Year Bond 20/12/2023	3 692 811	0,19
4 400 000 000	7.500% Indonesia Treasury Bond 15/06/2035	327 006	0,02	385 000 000	0.100% Japan Government Five Year Bond 20/03/2024	3 469 503	0,17
1 000 000 000	8.250% Indonesia Treasury Bond 15/05/2036	78 754	0,00	460 000 000	0.100% Japan Government Five Year Bond 20/06/2024	4 148 225	0,21
850 000 000	7.500% Indonesia Treasury Bond 15/05/2038	62 280	0,00	490 000 000	0.100% Japan Government Five Year Bond 20/09/2024	4 420 079	0,22
650 000 000	10.500% Indonesia Treasury Bond 15/07/2038	59 444	0,00	500 000 000	0.100% Japan Government Five Year Bond 20/12/2024	4 511 987	0,23
6 000 000 000	8.375% Indonesia Treasury Bond 15/04/2039	474 722	0,02	540 000 000	0.100% Japan Government Five Year Bond 20/03/2025	4 875 463	0,25
6 000 000 000	7.500% Indonesia Treasury Bond 15/04/2040	438 531	0,02	640 000 000	0.100% Japan Government Five Year Bond 20/06/2025	5 781 023	0,29
4 000 000 000	7.375% Indonesia Treasury Bond 15/05/2048	287 860	0,01	650 000 000	0.100% Japan Government Five Year Bond 20/09/2025	5 873 507	0,30
		<b>6 984 359</b>	<b>0,35</b>	500 000 000	0.100% Japan Government Five Year Bond 20/12/2025	4 519 292	0,23

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>				
<b>Yen japonais - 12,84 % (suite)</b>			<b>Yen japonais - 12,84 % (suite)</b>				
200 000 000	0.005% Japan Government Five Year Bond 20/03/2026	1 800 367	0,09	77 500 000	0.400% Japan Government Ten Year Bond 20/03/2025	706 964	0,04
150 000 000	0.005% Japan Government Five Year Bond 20/06/2026	1 350 155	0,07	105 000 000	0.400% Japan Government Ten Year Bond 20/06/2025	959 027	0,05
36 200 000	2.400% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2048	467 270	0,02	100 000 000	0.400% Japan Government Ten Year Bond 20/09/2025	914 434	0,05
15 000 000	2.200% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2049	187 738	0,01	109 150 000	0.300% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2025	994 945	0,05
35 250 000	2.200% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2051	445 608	0,02	180 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/03/2026	1 627 703	0,08
30 000 000	2.000% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2052	366 090	0,02	257 350 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/06/2026	2 326 748	0,12
25 000 000	1.700% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2054	289 299	0,01	234 800 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/09/2026	2 123 627	0,11
50 500 000	1.400% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2055	547 210	0,03	296 200 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2026	2 680 573	0,13
30 000 000	0.400% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2056	243 775	0,01	237 200 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/03/2027	2 147 247	0,11
55 000 000	0.900% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2057	522 311	0,03	140 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/06/2027	1 267 761	0,06
102 000 000	0.800% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2058	938 290	0,05	212 450 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/09/2027	1 924 360	0,10
80 700 000	0.500% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2059	669 808	0,03	215 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2027	1 947 072	0,10
216 850 000	0.500% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2060	1 792 931	0,09	298 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/03/2028	2 699 107	0,14
20 000 000	0.700% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2061	176 416	0,01	155 550 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/06/2028	1 408 489	0,07
125 000 000	0.700% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2022	1 131 459	0,06	125 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/09/2028	1 131 896	0,06
75 000 000	0.800% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2022	679 682	0,03	215 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2028	1 946 302	0,10
219 650 000	0.600% Japan Government Ten Year Bond 20/03/2023	1 989 380	0,10	323 350 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/03/2029	2 927 582	0,15
125 000 000	0.800% Japan Government Ten Year Bond 20/06/2023	1 138 035	0,06	315 950 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/06/2029	2 859 790	0,14
60 200 000	0.600% Japan Government Ten Year Bond 20/09/2023	547 274	0,03	485 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/09/2029	4 387 712	0,22
83 700 000	0.800% Japan Government Ten Year Bond 20/09/2023	763 709	0,04	465 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2029	4 205 525	0,21
250 000 000	0.600% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2023	2 276 361	0,11	563 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/03/2030	5 090 640	0,26
115 000 000	0.600% Japan Government Ten Year Bond 20/03/2024	1 048 930	0,05	605 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/06/2030	5 466 012	0,28
240 700 000	0.600% Japan Government Ten Year Bond 20/06/2024	2 200 008	0,11	550 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/09/2030	4 963 876	0,25
313 450 000	0.500% Japan Government Ten Year Bond 20/09/2024	2 860 535	0,14	550 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2030	4 959 292	0,25
83 500 000	0.300% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2024	758 292	0,04	360 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/03/2031	3 241 339	0,16

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>		
<b>Yen japonais - 12,84 % (suite)</b>			<b>Yen japonais - 12,84 % (suite)</b>		
100 000 000	0.100%	Japan Government Ten Year Bond 20/06/2031	42 000 000	1.700%	Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2044
	899 377	0,05		472 625	0,02
37 550 000	1.700%	Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2033	40 000 000	1.500%	Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2044
	397 577	0,02		434 804	0,02
75 000 000	2.000%	Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2033	76 800 000	1.500%	Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2045
	821 736	0,04		835 573	0,04
70 000 000	2.500%	Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2034	110 000 000	1.600%	Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2045
	810 312	0,04		1 220 613	0,06
30 000 000	2.500%	Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2034	64 650 000	1.400%	Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2045
	348 516	0,02		691 806	0,03
35 000 000	2.400%	Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2034	150 000 000	1.400%	Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2045
	404 074	0,02		1 606 637	0,08
31 050 000	2.300%	Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2035	73 650 000	0.800%	Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2046
	356 526	0,02		697 667	0,03
45 000 000	2.500%	Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2035	92 050 000	0.300%	Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2046
	529 715	0,03		777 147	0,04
43 500 000	2.500%	Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2036	118 000 000	0.500%	Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2046
	516 062	0,03		1 043 402	0,05
35 000 000	2.300%	Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2036	142 000 000	0.600%	Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2046
	408 538	0,02		1 283 415	0,06
25 000 000	2.500%	Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2037	47 900 000	0.800%	Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2047
	300 574	0,01		452 477	0,02
45 000 000	2.400%	Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2038	50 000 000	0.800%	Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2047
	540 290	0,03		471 620	0,02
40 000 000	2.200%	Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2039	99 350 000	0.800%	Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2047
	471 805	0,02		936 512	0,05
36 800 000	2.300%	Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2040	145 000 000	0.800%	Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2047
	441 336	0,02		1 365 307	0,07
36 250 000	2.000%	Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2040	105 150 000	0.800%	Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2048
	418 577	0,02		989 329	0,05
55 000 000	2.200%	Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2041	57 000 000	0.700%	Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2048
	654 726	0,03		523 312	0,03
71 100 000	2.000%	Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2041	139 200 000	0.900%	Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2048
	825 754	0,04		1 337 817	0,07
85 000 000	2.000%	Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2042	120 000 000	0.700%	Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2048
	990 525	0,05		1 098 569	0,06
37 000 000	1.900%	Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2042	160 000 000	0.500%	Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2049
	425 652	0,02		1 390 104	0,07
52 150 000	1.800%	Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2043	100 000 000	0.400%	Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2049
	592 549	0,03		842 169	0,04
46 000 000	1.900%	Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2043	55 000 000	0.400%	Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2049
	531 662	0,03		462 557	0,02
37 300 000	1.800%	Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2043	80 000 000	0.400%	Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2050
	424 988	0,02		671 806	0,03
50 000 000	1.700%	Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2043	145 000 000	0.600%	Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2050
	560 578	0,03		1 281 575	0,06
53 000 000	1.700%	Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2044	120 000 000	0.600%	Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2050
	594 854	0,03		1 060 055	0,05
96 950 000	1.700%	Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2044	100 000 000	0.700%	Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2050
	1 089 846	0,05		905 391	0,05

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>		
<b>Yen japonais - 12,84 % (suite)</b>			<b>Yen japonais - 12,84 % (suite)</b>		
100 000 000	0.700%	Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2051	904 253	0,05	
50 000 000	0.700%	Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2051	451 557	0,02	
73 200 000	1.700%	Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2022	670 547	0,03	
50 000 000	0.800%	Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2023	455 201	0,02	
50 000 000	1.900%	Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2023	465 978	0,02	
50 000 000	2.200%	Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2024	476 442	0,02	
34 050 000	2.400%	Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2024	326 120	0,02	
50 000 000	2.000%	Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2024	478 638	0,02	
50 000 000	2.100%	Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2024	480 040	0,02	
50 000 000	1.900%	Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2025	481 698	0,02	
20 000 000	2.000%	Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2025	193 346	0,01	
50 000 000	2.000%	Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2025	485 758	0,02	
25 300 000	2.100%	Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2025	246 665	0,01	
20 000 000	2.000%	Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2025	195 187	0,01	
73 950 000	2.100%	Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2025	724 693	0,04	
74 600 000	2.100%	Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2026	734 353	0,04	
22 100 000	2.300%	Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2026	220 467	0,01	
21 200 000	2.200%	Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2026	211 719	0,01	
50 000 000	2.300%	Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2026	501 412	0,03	
69 900 000	2.100%	Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2026	697 941	0,04	
15 600 000	2.000%	Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2027	155 765	0,01	
60 450 000	2.300%	Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2027	615 601	0,03	
40 000 000	2.100%	Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2027	407 045	0,02	
30 000 000	2.200%	Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2028	308 351	0,02	
55 050 000	2.100%	Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2028	565 114	0,03	
27 350 000	2.300%	Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2028	284 072	0,01	
64 500 000	2.400%	Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2028	673 829	0,03	
45 000 000	2.200%	Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2028	466 580	0,02	
50 000 000	1.900%	Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2028	511 002	0,03	
25 000 000	1.900%	Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2029	256 482	0,01	
68 850 000	2.100%	Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2029	715 590	0,04	
67 000 000	2.100%	Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2029	699 412	0,04	
50 000 000	2.100%	Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2029	523 894	0,03	
111 950 000	2.100%	Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2029	1 177 384	0,06	
38 000 000	2.200%	Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2029	402 465	0,02	
40 000 000	2.100%	Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2030	422 346	0,02	
56 600 000	2.200%	Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2030	601 910	0,03	
101 000 000	1.600%	Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2030	1 030 793	0,05	
24 300 000	1.800%	Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2030	251 794	0,01	
75 000 000	1.900%	Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2030	785 196	0,04	
3 650 000	2.200%	Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2031	39 351	0,00	
15 000 000	1.900%	Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2031	158 319	0,01	
29 000 000	1.800%	Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2031	304 397	0,02	
52 600 000	1.800%	Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2031	553 598	0,03	
45 000 000	1.500%	Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2032	463 313	0,02	
20 000 000	1.700%	Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2032	209 723	0,01	
78 000 000	1.700%	Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2032	819 785	0,04	
65 000 000	1.700%	Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2032	685 106	0,03	
45 000 000	1.800%	Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2032	478 760	0,02	
40 000 000	1.500%	Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2033	414 340	0,02	

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation	Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets	Participation	Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets
	<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>	
	<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>	
	<b>Yen japonais - 12,84 % (suite)</b>			<b>Yen japonais - 12,84 % (suite)</b>	
70 000 000	1.600% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2033	732 197 0,04	128 250 000	0.300% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2039	1 133 600 0,06
70 000 000	1.700% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2033	740 868 0,04	100 000 000	0.300% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2039	882 259 0,04
125 000 000	1.700% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2033	1 326 686 0,07	185 000 000	0.400% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2040	1 658 890 0,08
145 000 000	1.600% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2033	1 525 362 0,08	145 000 000	0.400% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2040	1 298 028 0,07
71 350 000	1.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2034	744 502 0,04	170 000 000	0.400% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2040	1 518 778 0,08
70 000 000	1.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2034	731 614 0,04	115 000 000	0.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2040	1 044 374 0,05
124 200 000	1.400% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2034	1 285 936 0,06	115 000 000	0.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2041	1 042 880 0,05
52 500 000	1.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2034	532 237 0,03	75 000 000	0.400% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2041	666 675 0,03
251 250 000	1.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2035	2 548 867 0,13	100 000 000	0.100% Japan Government Two Year Bond 01/10/2022	898 221 0,05
75 000 000	1.300% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2035	770 509 0,04	100 000 000	0.100% Japan Government Two Year Bond 01/11/2022	898 364 0,05
83 000 000	1.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2035	843 264 0,04	100 000 000	0.100% Japan Government Two Year Bond 01/12/2022	898 624 0,05
171 000 000	1.000% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2035	1 696 345 0,09	75 000 000	0.100% Japan Government Two Year Bond 01/02/2023	674 224 0,03
210 000 000	0.400% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2036	1 923 022 0,10	25 000 000	0.005% Japan Government Two Year Bond 01/04/2023	224 506 0,01
190 000 000	0.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2036	1 688 825 0,08	100 000 000	0.005% Japan Government Two Year Bond 01/06/2023	898 212 0,05
185 000 000	0.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2036	1 715 497 0,09	100 000 000	0.005% Japan Government Two Year Bond 01/07/2023	898 320 0,05
75 000 000	0.600% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2036	705 104 0,04	100 000 000	0.005% Japan Government Two Year Bond 01/08/2023	898 427 0,05
130 000 000	0.700% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2037	1 238 492 0,06			<b>254 813 754 12,84</b>
198 000 000	0.600% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2037	1 857 606 0,09		<b>Ringgit malais - 0,25 %</b>	
155 000 000	0.600% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2037	1 453 145 0,07	1 000 000	3.757% Malaysia Government Bond 20/04/2023	245 324 0,01
190 800 000	0.600% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2037	1 787 458 0,09	150 000	3.882% Malaysia Government Bond 14/03/2025	37 301 0,00
129 000 000	0.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2038	1 189 216 0,06	1 700 000	3.955% Malaysia Government Bond 15/09/2025	424 978 0,02
113 700 000	0.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2038	1 046 988 0,05	2 000 000	3.906% Malaysia Government Bond 15/07/2026	499 314 0,03
141 200 000	0.700% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2038	1 340 372 0,07	800 000	3.899% Malaysia Government Bond 16/11/2027	198 438 0,01
235 000 000	0.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2038	2 158 988 0,11	1 500 000	3.885% Malaysia Government Bond 15/08/2029	371 129 0,02
165 000 000	0.400% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2039	1 489 074 0,07	2 000 000	2.632% Malaysia Government Bond 15/04/2031	450 013 0,02
			250 000	4.762% Malaysia Government Bond 07/04/2037	64 980 0,00

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets	Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>	
<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>		<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>	
<b>Ringgit malais - 0,25 % (suite)</b>		<b>Nouveau rouble russe - 0,13 % (suite)</b>	
250 000 4.893% Malaysia Government Bond 08/06/2038	64 973 0,00	15 000 000 8.150% Russian Federal Bond - OFZ 03/02/2027	215 366 0,01
1 000 000 3.757% Malaysia Government Bond 22/05/2040	230 443 0,01	10 000 000 6.000% Russian Federal Bond - OFZ 06/10/2027	129 737 0,01
400 000 4.921% Malaysia Government Bond 06/07/2048	103 856 0,01	7 000 000 6.900% Russian Federal Bond - OFZ 23/05/2029	94 770 0,00
1 000 000 4.065% Malaysia Government Bond 15/06/2050	230 699 0,01	17 000 000 7.650% Russian Federal Bond - OFZ 10/04/2030	240 567 0,01
2 000 000 3.151% Malaysia Government Investment Issue 15/05/2023	486 311 0,03	25 000 000 5.900% Russian Federal Bond - OFZ 12/03/2031	313 344 0,02
1 000 000 3.422% Malaysia Government Investment Issue 30/09/2027	241 223 0,01	15 000 000 7.700% Russian Federal Bond - OFZ 23/03/2033	212 729 0,01
1 300 000 4.369% Malaysia Government Investment Issue 31/10/2028	331 218 0,02	15 000 000 7.250% Russian Federal Bond - OFZ 10/05/2034	203 793 0,01
1 000 000 4.130% Malaysia Government Investment Issue 09/07/2029	250 395 0,01	4 000 000 7.700% Russian Federal Bond - OFZ 16/03/2039	56 560 0,00
1 000 000 3.465% Malaysia Government Investment Issue 15/10/2030	238 908 0,01		<b>2 516 501 0,13</b>
700 000 4.755% Malaysia Government Investment Issue 04/08/2037	177 935 0,01	<b>Dollar néo-zélandais - 0,14 %</b>	
1 500 000 4.467% Malaysia Government Investment Issue 15/09/2039	366 994 0,02	120 000 5.500% New Zealand Government Bond 15/04/2023	88 417 0,00
	<b>5 014 432 0,25</b>	500 000 0.500% New Zealand Government Bond 15/05/2024	338 499 0,02
<b>Peso mexicain - 0,22 %</b>		500 000 2.750% New Zealand Government Bond 15/04/2025	361 237 0,02
5 000 000 6.750% Mexican Bonos 09/03/2023	246 397 0,01	600 000 4.500% New Zealand Government Bond 15/04/2027	476 663 0,02
3 500 000 8.000% Mexican Bonos 07/12/2023	176 442 0,01	300 000 0.250% New Zealand Government Bond 15/05/2028	187 462 0,01
14 750 000 8.000% Mexican Bonos 05/09/2024	745 530 0,04	300 000 3.000% New Zealand Government Bond 20/04/2029	223 582 0,01
1 750 000 10.000% Mexican Bonos 05/12/2024	93 486 0,01	600 000 1.500% New Zealand Government Bond 15/05/2031	395 744 0,02
12 500 000 5.750% Mexican Bonos 05/03/2026	581 196 0,03	400 000 3.500% New Zealand Government Bond 14/04/2033	313 609 0,02
8 000 000 7.500% Mexican Bonos 03/06/2027	396 645 0,02	300 000 2.750% New Zealand Government Bond 15/04/2037	216 487 0,01
14 000 000 8.500% Mexican Bonos 31/05/2029	730 144 0,04	300 000 1.750% New Zealand Government Bond 15/05/2041	179 879 0,01
3 000 000 7.750% Mexican Bonos 29/05/2031	149 856 0,01	100 000 2.250% New Zealand Local Government Funding Agency Bond 15/04/2024	70 074 0,00
5 000 000 7.750% Mexican Bonos 23/11/2034	248 505 0,01		<b>2 851 653 0,14</b>
1 000 000 10.000% Mexican Bonos 20/11/2036	59 097 0,00	<b>Couronne norvégienne - 0,08 %</b>	
8 000 000 8.500% Mexican Bonos 18/11/2038	414 756 0,02	900 000 2.000% Norway Government Bond 24/05/2023	105 078 0,00
4 000 000 7.750% Mexican Bonos 13/11/2042	192 908 0,01	1 500 000 1.750% Norway Government Bond 13/03/2025	174 536 0,01
5 250 000 8.000% Mexican Bonos 07/11/2047	258 052 0,01	2 000 000 1.500% Norway Government Bond 19/02/2026	230 363 0,01
	<b>4 293 014 0,22</b>	2 000 000 1.750% Norway Government Bond 17/02/2027	232 859 0,01
<b>Nouveau rouble russe - 0,13 %</b>			
12 000 000 7.400% Russian Federal Bond - OFZ 17/07/2024	165 789 0,01		
40 000 000 7.100% Russian Federal Bond - OFZ 16/10/2024	548 811 0,03		
12 000 000 7.150% Russian Federal Bond - OFZ 12/11/2025	164 648 0,01		
12 000 000 7.950% Russian Federal Bond - OFZ 07/10/2026	170 387 0,01		

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>		
<b>Couronne norvégienne - 0,08 % (suite)</b>			<b>Livre sterling - 3,44 % (suite)</b>		
1 500 000 2.000% Norway Government Bond 26/04/2028	177 211	0,01	840 000 0.125% United Kingdom Gilt 31/01/2023	1 130 825	0,06
3 500 000 1.750% Norway Government Bond 06/09/2029	406 753	0,02	852 000 0.750% United Kingdom Gilt 22/07/2023	1 158 364	0,06
3 000 000 1.375% Norway Government Bond 19/08/2030	338 101	0,02	1 014 000 2.250% United Kingdom Gilt 07/09/2023	1 418 567	0,07
	<b>1 664 901</b>	<b>0,08</b>	853 000 0.125% United Kingdom Gilt 31/01/2024	1 142 264	0,06
<b>Nouveau sol péruvien - 0,05 %</b>			904 000 1.000% United Kingdom Gilt 22/04/2024	1 237 619	0,06
1 000 000 5.940% Peruvian Government Bond 12/02/2029	242 710	0,02	1 100 000 2.750% United Kingdom Gilt 07/09/2024	1 583 879	0,08
1 000 000 6.150% Peruvian Government Bond 12/08/2032	231 459	0,01	400 000 5.000% United Kingdom Gilt 07/03/2025	622 323	0,03
1 000 000 5.400% Peruvian Government Bond 12/08/2034	208 768	0,01	1 350 000 0.625% United Kingdom Gilt 07/06/2025	1 829 793	0,09
1 000 000 5.350% Peruvian Government Bond 12/08/2040	191 740	0,01	750 000 2.000% United Kingdom Gilt 07/09/2025	1 070 371	0,05
	<b>874 677</b>	<b>0,05</b>	1 700 000 0.125% United Kingdom Gilt 30/01/2026	2 248 896	0,11
<b>Zloty polonais - 0,18 %</b>			1 150 000 1.500% United Kingdom Gilt 22/07/2026	1 619 310	0,08
800 000 2.500% Poland Government Bond 25/01/2023	206 958	0,01	300 000 0.375% United Kingdom Gilt 22/10/2026	399 024	0,02
150 000 4.000% Poland Government Bond 25/10/2023	40 282	0,00	1 250 000 1.250% United Kingdom Gilt 22/07/2027	1 741 175	0,09
2 300 000 2.500% Poland Government Bond 25/04/2024	602 532	0,03	1 000 000 4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2027	1 638 286	0,08
800 000 2.250% Poland Government Bond 25/10/2024	208 996	0,01	1 050 000 0.125% United Kingdom Gilt 31/01/2028	1 361 346	0,07
1 000 000 0.750% Poland Government Bond 25/04/2025	249 055	0,01	1 100 000 1.625% United Kingdom Gilt 22/10/2028	1 571 346	0,08
600 000 3.250% Poland Government Bond 25/07/2025	162 781	0,01	450 000 6.000% United Kingdom Gilt 07/12/2028	827 982	0,04
1 700 000 2.500% Poland Government Bond 25/07/2026	449 845	0,02	1 207 000 0.875% United Kingdom Gilt 22/10/2029	1 628 452	0,08
1 450 000 2.500% Poland Government Bond 25/07/2027	383 640	0,02	1 069 000 0.375% United Kingdom Gilt 22/10/2030	1 367 962	0,07
700 000 2.750% Poland Government Bond 25/04/2028	187 694	0,01	1 162 000 4.750% United Kingdom Gilt 07/12/2030	2 090 684	0,10
1 950 000 2.750% Poland Government Bond 25/10/2029	520 191	0,03	848 000 0.250% United Kingdom Gilt 31/07/2031	1 059 921	0,05
2 000 000 1.250% Poland Government Bond 25/10/2030	470 502	0,03	851 000 4.250% United Kingdom Gilt 07/06/2032	1 516 729	0,08
	<b>3 482 476</b>	<b>0,18</b>	1 222 000 4.500% United Kingdom Gilt 07/09/2034	2 305 192	0,12
<b>Livre sterling - 3,44 %</b>			1 743 000 0.625% United Kingdom Gilt 31/07/2035	2 162 701	0,11
100 000 0.375% BNG Bank 15/12/2025	132 556	0,01	935 000 4.250% United Kingdom Gilt 07/03/2036	1 764 877	0,09
100 000 1.375% Kommunekredit 12/10/2022	136 258	0,01	1 025 000 1.750% United Kingdom Gilt 07/09/2037	1 471 382	0,07
200 000 0.500% Province of Ontario Canada 15/12/2023	269 349	0,01	590 000 4.750% United Kingdom Gilt 07/12/2038	1 221 444	0,06
100 000 0.750% Province of Quebec Canada 13/12/2024	134 943	0,01	730 000 4.250% United Kingdom Gilt 07/09/2039	1 446 334	0,07
100 000 4.830% SNCF Reseau 25/03/2060	230 057	0,01	800 000 4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2040	1 609 294	0,08
			750 000 1.250% United Kingdom Gilt 22/10/2041	989 379	0,05
			1 090 000 4.500% United Kingdom Gilt 07/12/2042	2 317 955	0,12
			725 000 3.250% United Kingdom Gilt 22/01/2044	1 325 661	0,07
			1 000 000 3.500% United Kingdom Gilt 22/01/2045	1 913 902	0,10
			300 000 0.875% United Kingdom Gilt 31/01/2046	359 828	0,02
			625 000 4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2046	1 352 749	0,07
			705 000 1.500% United Kingdom Gilt 22/07/2047	971 947	0,05
			601 000 1.750% United Kingdom Gilt 22/01/2049	876 541	0,04
			785 000 4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2049	1 767 906	0,09
			900 000 0.625% United Kingdom Gilt 22/10/2050	993 723	0,05
			450 000 1.250% United Kingdom Gilt 31/07/2051	584 247	0,03
			650 000 3.750% United Kingdom Gilt 22/07/2052	1 398 568	0,07
			890 000 1.625% United Kingdom Gilt 22/10/2054	1 280 890	0,06
			750 000 4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2055	1 815 126	0,09



## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>		
<b>Livre sterling - 3,44 % (suite)</b>			<b>Dollar de Singapour - 0,17 % (suite)</b>		
1 025 000	1.750%	United Kingdom Gilt 22/07/2057	1 547 146	0,08	
625 000	4.000%	United Kingdom Gilt 22/01/2060	1 529 653	0,08	
600 000	0.500%	United Kingdom Gilt 22/10/2061	611 693	0,03	
725 000	2.500%	United Kingdom Gilt 22/07/2065	1 381 206	0,07	
480 000	3.500%	United Kingdom Gilt 22/07/2068	1 162 023	0,06	
600 000	1.625%	United Kingdom Gilt 22/10/2071	942 270	0,05	
			<b>68 271 918</b>	<b>3,44</b>	
Romanian Leu - 0.06%					
800 000	4.400%	Romanian Government Bond 25/09/2023	192 221	0,01	
1 000 000	4.500%	Romanian Government Bond 17/06/2024	241 487	0,01	
800 000	3.700%	Romanian Government Bond 25/11/2024	189 116	0,01	
500 000	3.650%	Romanian Government Bond 28/07/2025	117 604	0,01	
1 000 000	4.150%	Romanian Government Bond 26/01/2028	235 659	0,01	
1 000 000	5.000%	Romanian Government Bond 12/02/2029	246 304	0,01	
			<b>1 222 391</b>	<b>0,06</b>	
<b>Dollar de Singapour - 0,17 %</b>			<b>Won sud-coréen - 1,05 %</b>		
300 000	1.750%	Singapore Government Bond 01/02/2023	224 803	0,01	
300 000	2.750%	Singapore Government Bond 01/07/2023	229 722	0,01	
100 000	2.000%	Singapore Government Bond 01/02/2024	76 070	0,00	
200 000	3.000%	Singapore Government Bond 01/09/2024	157 301	0,01	
450 000	2.375%	Singapore Government Bond 01/06/2025	350 765	0,02	
250 000	0.500%	Singapore Government Bond 01/11/2025	181 698	0,01	
200 000	2.125%	Singapore Government Bond 01/06/2026	155 286	0,01	
35 000	3.500%	Singapore Government Bond 01/03/2027	29 008	0,00	
500 000	2.625%	Singapore Government Bond 01/05/2028	399 470	0,02	
400 000	2.875%	Singapore Government Bond 01/07/2029	326 002	0,02	
300 000	1.625%	Singapore Government Bond 01/07/2031	221 606	0,01	
200 000	3.375%	Singapore Government Bond 01/09/2033	172 245	0,01	
400 000	2.250%	Singapore Government Bond 01/08/2036	308 553	0,01	
200 000	2.375%	Singapore Government Bond 01/07/2039	157 406	0,01	
100 000	2.750%	Singapore Government Bond 01/04/2042	83 090	0,00	
260 000	2.750%	Singapore Government Bond 01/03/2046	218 101	0,01	
200 000	1.875%	Singapore Government Bond 01/03/2050	143 880	0,01	
			<b>3 435 006</b>	<b>0,17</b>	
1 300 000 000	1.250%	Korea Treasury Bond 10/12/2022	1 097 600	0,06	
600 000 000	2.375%	Korea Treasury Bond 10/03/2023	514 181	0,03	
1 100 000 000	1.000%	Korea Treasury Bond 10/06/2023	922 634	0,05	
1 175 000 000	2.250%	Korea Treasury Bond 10/09/2023	1 007 612	0,05	
1 200 000 000	1.875%	Korea Treasury Bond 10/03/2024	1 020 132	0,05	
800 000 000	1.375%	Korea Treasury Bond 10/09/2024	670 135	0,03	
700 000 000	3.000%	Korea Treasury Bond 10/09/2024	613 558	0,03	
1 600 000 000	1.500%	Korea Treasury Bond 10/03/2025	1 339 716	0,07	
1 600 000 000	1.125%	Korea Treasury Bond 10/09/2025	1 314 743	0,07	
275 000 000	1.500%	Korea Treasury Bond 10/12/2026	226 390	0,01	
400 000 000	2.125%	Korea Treasury Bond 10/06/2027	338 824	0,02	
200 000 000	2.375%	Korea Treasury Bond 10/12/2027	171 870	0,01	
1 000 000 000	2.625%	Korea Treasury Bond 10/06/2028	873 049	0,04	
400 000 000	2.375%	Korea Treasury Bond 10/12/2028	343 169	0,02	
1 200 000 000	1.875%	Korea Treasury Bond 10/06/2029	992 899	0,05	
1 350 000 000	1.375%	Korea Treasury Bond 10/12/2029	1 066 728	0,05	
1 600 000 000	1.375%	Korea Treasury Bond 10/06/2030	1 261 365	0,06	
700 000 000	1.500%	Korea Treasury Bond 10/12/2030	555 122	0,03	
615 000 000	2.250%	Korea Treasury Bond 10/09/2037	517 639	0,03	
925 000 000	2.375%	Korea Treasury Bond 10/09/2038	792 953	0,04	

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>				
<b>Won sud-coréen - 1,05 % (suite)</b>			<b>Franc suisse - 0,29 % (suite)</b>				
900 000 000	1.125% Korea Treasury Bond 10/09/2039	632 090	0,03	500 000	0.500% Swiss Confederation Government Bond 27/06/2032	571 040	0,03
400 000 000	1.500% Korea Treasury Bond 10/09/2040	298 872	0,01	150 000	0.000% Swiss Confederation Government Bond 26/06/2034	161 521	0,01
412 500 000	2.125% Korea Treasury Bond 10/03/2047	340 034	0,02	100 000	2.500% Swiss Confederation Government Bond 08/03/2036	145 981	0,01
1 200 000 000	2.625% Korea Treasury Bond 10/03/2048	1 093 044	0,05	175 000	1.250% Swiss Confederation Government Bond 27/06/2037	224 049	0,01
1 150 000 000	2.000% Korea Treasury Bond 10/03/2049	926 119	0,05	300 000	0.000% Swiss Confederation Government Bond 24/07/2039	320 759	0,02
1 750 000 000	1.500% Korea Treasury Bond 10/03/2050	1 251 634	0,06	200 000	1.500% Swiss Confederation Government Bond 30/04/2042	279 380	0,01
800 000 000	1.875% Korea Treasury Bond 10/03/2051	624 831	0,03	200 000	0.500% Swiss Confederation Government Bond 28/06/2045	238 533	0,01
		<b>20 806 943</b>	<b>1,05</b>	175 000	0.500% Swiss Confederation Government Bond 24/05/2055	219 676	0,01
	Swedish Krona - 0,33%			50 000	2.000% Swiss Confederation Government Bond 25/06/2064	100 024	0,01
1 000 000	1.000% Kommuninvest I Sverige 13/11/2023	116 681	0,01			<b>5 770 947</b>	<b>0,29</b>
9 000 000	1.500% Sweden Government Bond 13/11/2023	1 067 680	0,05	<b>Baht thaïlandais - 0,26 %</b>			
14 500 000	2.500% Sweden Government Bond 12/05/2025	1 815 336	0,09	4 000 000	2.000% Thailand Government Bond 17/12/2022	120 294	0,01
12 000 000	1.000% Sweden Government Bond 12/11/2026	1 438 894	0,07	5 000 000	3.625% Thailand Government Bond 16/06/2023	155 457	0,01
6 200 000	0.750% Sweden Government Bond 12/05/2028	735 229	0,04	10 000 000	2.400% Thailand Government Bond 17/12/2023	307 383	0,01
2 000 000	0.750% Sweden Government Bond 12/11/2029	236 844	0,01	3 000 000	0.750% Thailand Government Bond 17/06/2024	88 887	0,00
5 000 000	0.125% Sweden Government Bond 12/05/2031	557 784	0,03	21 400 000	1.450% Thailand Government Bond 17/12/2024	647 598	0,03
1 000 000	3.500% Sweden Government Bond 30/03/2039	167 182	0,01	6 000 000	3.850% Thailand Government Bond 12/12/2025	199 217	0,01
3 000 000	0.125% Sweden Government International Bond 09/09/2030	336 505	0,02	14 500 000	2.125% Thailand Government Bond 17/12/2026	451 902	0,02
		<b>6 472 135</b>	<b>0,33</b>	19 250 000	2.875% Thailand Government Bond 17/12/2028	620 842	0,03
	<b>Franc suisse - 0,29 %</b>			16 000 000	3.775% Thailand Government Bond 25/06/2032	557 600	0,03
100 000	1.625% Canton of Geneva Switzerland 30/07/2029	121 369	0,01	2 500 000	3.400% Thailand Government Bond 17/06/2036	83 876	0,00
50 000	4.000% Swiss Confederation Government Bond 11/02/2023	57 088	0,00	23 000 000	3.300% Thailand Government Bond 17/06/2038	756 577	0,04
400 000	1.250% Swiss Confederation Government Bond 11/06/2024	450 971	0,02	9 000 000	4.675% Thailand Government Bond 29/06/2044	359 984	0,02
900 000	1.500% Swiss Confederation Government Bond 24/07/2025	1 041 602	0,05	8 500 000	2.875% Thailand Government Bond 17/06/2046	263 459	0,01
1 200 000	1.250% Swiss Confederation Government Bond 28/05/2026	1 391 684	0,07	5 000 000	1.875% Thailand Government Bond 17/06/2049	125 720	0,01
200 000	0.000% Swiss Confederation Government Bond 22/06/2029	219 244	0,01	5 000 000	4.000% Thailand Government Bond 17/06/2066	186 102	0,01
200 000	0.500% Swiss Confederation Government Bond 27/05/2030	228 026	0,01				

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>				
<b>Baht thaïlandais - 0,26 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 27,32 % (suite)</b>				
9 000 000	3.600% Thailand Government Bond 17/06/2067	307 484	0,02	100 000	5.456% Commonwealth of Massachusetts 01/12/2039	137 711	0,01
		<b>5 232 382</b>	<b>0,26</b>	250 000	2.000% CPPIB Capital 01/11/2029	258 223	0,01
<b>Dollar américain - 27,32 %</b>			200 000	2.500% Abu Dhabi Government International Bond 11/10/2022	204 272	0,01	
300 000	2.500% Abu Dhabi Government International Bond 16/04/2025	315 789	0,02	200 000	3.125% Croatia Government International Bond 04/04/2023	214 276	0,01
200 000	3.125% Abu Dhabi Government International Bond 11/10/2027	216 926	0,01	200 000	3.125% Development Bank of Japan 06/09/2023	210 308	0,01
200 000	4.125% Abu Dhabi Government International Bond 11/10/2047	236 384	0,01	200 000	2.875% Export-Import Bank of China 26/04/2026	212 832	0,01
200 000	3.125% Abu Dhabi Government International Bond 30/09/2049	200 552	0,01	200 000	3.250% Export-Import Bank of China 28/11/2027	220 714	0,01
200 000	3.000% Abu Dhabi Government International Bond 15/09/2051	196 112	0,01	200 000	2.250% Export-Import Bank of India 13/01/2031	186 186	0,01
200 000	0.750% Agence Francaise de Developpement EPIC 28/04/2023	201 400	0,01	200 000	2.375% Export-Import Bank of Korea 25/06/2024	209 846	0,01
350 000	2.350% American Express Credit Account Master Trust 15/05/2025	357 801	0,02	200 000	2.375% Export-Import Bank of Korea 21/04/2027	210 638	0,01
100 000	8.084% American Municipal Power 15/02/2050	185 846	0,01	146 336	3.000% Fannie Mae Pool 01/12/2026	154 143	0,01
100 000	6.263% Bay Area Toll Authority 01/04/2049	160 801	0,01	38 895	2.500% Fannie Mae Pool 01/12/2027	40 531	0,00
50 000	7.043% Bay Area Toll Authority 01/04/2050	88 459	0,00	38 391	2.500% Fannie Mae Pool 01/04/2028	40 005	0,00
200 000	3.375% Bermuda Government International Bond 20/08/2050	200 634	0,01	208 107	2.500% Fannie Mae Pool 01/06/2029	216 857	0,01
200 000	0.750% BNG Bank 17/04/2023	201 470	0,01	222 292	2.500% Fannie Mae Pool 01/07/2030	231 749	0,01
200 000	2.625% BNG Bank 27/02/2024	210 234	0,01	389 900	3.000% Fannie Mae Pool 01/09/2030	410 352	0,02
200 000	0.875% BNG Bank 18/05/2026	198 984	0,01	90 854	4.000% Fannie Mae Pool 01/03/2031	96 746	0,00
300 000	1.375% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 20/01/2031	292 392	0,01	138 919	2.500% Fannie Mae Pool 01/08/2031	145 135	0,01
150 000	1.625% Canada Government International Bond 22/01/2025	154 818	0,01	112 807	3.000% Fannie Mae Pool 01/09/2031	118 924	0,00
100 000	0.750% Canada Government International Bond 19/05/2026	99 071	0,01	85 554	2.500% Fannie Mae Pool 01/04/2032	89 382	0,00
200 000	3.860% Chile Government International Bond 21/06/2047	215 050	0,01	264 946	3.000% Fannie Mae Pool 01/04/2032	279 177	0,02
100 000	3.500% Chile Government International Bond 25/01/2050	100 195	0,01	83 164	3.000% Fannie Mae Pool 01/05/2032	87 735	0,00
200 000	4.000% China Development Bank 24/01/2037	230 156	0,01	430 488	2.500% Fannie Mae Pool 01/06/2032	449 750	0,02
200 000	2.125% China Government International Bond 02/11/2022	203 758	0,01	38 121	3.500% Fannie Mae Pool 01/07/2032	40 790	0,00
400 000	2.750% China Government International Bond 03/12/2039	417 136	0,02	74 185	2.500% Fannie Mae Pool 01/12/2032	77 444	0,00
150 000	3.210% Citibank Credit Card Issuance Trust 07/12/2024	155 289	0,01	37 523	2.500% Fannie Mae Pool 01/01/2033	39 172	0,00
50 000	3.961% City of Houston TX 01/03/2047	58 387	0,00	51 225	3.000% Fannie Mae Pool 01/01/2033	54 041	0,00
				56 202	3.000% Fannie Mae Pool 01/02/2033	59 291	0,00
				88 781	3.500% Fannie Mae Pool 01/02/2033	94 998	0,00
				73 022	4.000% Fannie Mae Pool 01/04/2033	77 453	0,00
				48 122	3.000% Fannie Mae Pool 01/10/2033	50 714	0,00
				217 149	2.500% Fannie Mae Pool 01/12/2033	226 738	0,01
				881 300	3.000% Fannie Mae Pool 01/02/2034	929 746	0,05
				87 790	3.500% Fannie Mae Pool 01/11/2034	93 706	0,00
				195 760	2.500% Fannie Mae Pool 01/12/2034	204 050	0,01
				96 532	3.000% Fannie Mae Pool 01/01/2035	101 577	0,01
				378 330	3.500% Fannie Mae Pool 01/05/2035	404 756	0,02
				240 408	2.000% Fannie Mae Pool 01/08/2035	247 588	0,01
				1 362 993	2.500% Fannie Mae Pool 01/08/2035	1 420 780	0,07

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 27,32 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 27,32 % (suite)</b>		
1 045 364 2.000% Fannie Mae Pool 01/09/2035	1 076 887	0,05	276 535 4.000% Fannie Mae Pool 01/02/2046	304 019	0,02
1 164 981 2.500% Fannie Mae Pool 01/09/2035	1 214 763	0,06	184 505 4.000% Fannie Mae Pool 01/03/2046	203 106	0,01
409 248 2.000% Fannie Mae Pool 01/11/2035	421 469	0,02	259 291 3.000% Fannie Mae Pool 01/05/2046	276 582	0,01
455 660 1.500% Fannie Mae Pool 01/12/2035	460 474	0,02	713 485 4.500% Fannie Mae Pool 01/05/2046	797 133	0,04
941 199 2.000% Fannie Mae Pool 01/12/2035	969 305	0,05	90 763 3.500% Fannie Mae Pool 01/06/2046	97 694	0,00
904 701 2.000% Fannie Mae Pool 01/02/2036	931 718	0,05	1 558 629 3.500% Fannie Mae Pool 01/08/2046	1 688 638	0,09
478 042 1.500% Fannie Mae Pool 01/04/2036	482 963	0,02	93 623 3.500% Fannie Mae Pool 01/09/2046	101 892	0,01
376 913 2.000% Fannie Mae Pool 01/04/2036	388 340	0,02	660 233 4.000% Fannie Mae Pool 01/09/2046	725 934	0,04
384 456 1.500% Fannie Mae Pool 01/05/2036	388 413	0,02	288 262 3.000% Fannie Mae Pool 01/11/2046	306 472	0,02
118 455 2.500% Fannie Mae Pool 01/05/2036	123 690	0,01	597 358 4.000% Fannie Mae Pool 01/11/2046	656 671	0,03
1 673 000 2.000% Fannie Mae Pool 01/06/2036	1 723 892	0,09	83 811 3.500% Fannie Mae Pool 01/12/2046	89 286	0,00
733 910 1.500% Fannie Mae Pool 01/07/2036	741 464	0,04	82 057 3.000% Fannie Mae Pool 01/01/2047	86 752	0,00
356 385 3.000% Fannie Mae Pool 01/09/2036	377 582	0,02	110 936 3.500% Fannie Mae Pool 01/01/2047	118 184	0,01
22 039 3.500% Fannie Mae Pool 01/04/2038	23 568	0,00	86 155 3.500% Fannie Mae Pool 01/02/2047	92 420	0,00
169 006 3.500% Fannie Mae Pool 01/04/2039	181 018	0,01	405 681 4.000% Fannie Mae Pool 01/02/2047	441 417	0,01
453 581 4.500% Fannie Mae Pool 01/09/2039	506 545	0,03	139 512 3.000% Fannie Mae Pool 01/03/2047	147 699	0,01
1 250 782 2.500% Fannie Mae Pool 01/08/2040	1 294 044	0,07	29 638 4.000% Fannie Mae Pool 01/03/2047	31 934	0,00
267 646 4.000% Fannie Mae Pool 01/08/2040	294 293	0,01	228 739 3.000% Fannie Mae Pool 01/04/2047	241 826	0,01
204 633 3.500% Fannie Mae Pool 01/03/2041	221 515	0,01	259 458 4.000% Fannie Mae Pool 01/04/2047	279 559	0,01
667 397 4.500% Fannie Mae Pool 01/01/2042	744 860	0,04	1 087 079 3.500% Fannie Mae Pool 01/05/2047	1 164 893	0,06
146 054 3.000% Fannie Mae Pool 01/09/2042	155 679	0,01	206 732 4.500% Fannie Mae Pool 01/05/2047	230 161	0,01
105 754 3.000% Fannie Mae Pool 01/10/2042	112 723	0,01	67 390 3.500% Fannie Mae Pool 01/06/2047	72 656	0,00
980 292 4.000% Fannie Mae Pool 01/12/2042	1 077 842	0,05	357 509 3.000% Fannie Mae Pool 01/07/2047	377 963	0,02
684 195 3.000% Fannie Mae Pool 01/01/2043	729 282	0,04	1 943 480 3.500% Fannie Mae Pool 01/07/2047	2 098 675	0,11
165 341 3.500% Fannie Mae Pool 01/07/2043	179 195	0,01	246 310 3.000% Fannie Mae Pool 01/10/2047	260 402	0,01
405 633 4.000% Fannie Mae Pool 01/09/2043	444 614	0,02	336 185 4.000% Fannie Mae Pool 01/10/2047	362 229	0,02
753 804 3.000% Fannie Mae Pool 01/10/2043	804 074	0,04	94 038 2.500% Fannie Mae Pool 01/11/2047	97 635	0,00
137 995 4.000% Fannie Mae Pool 01/11/2043	151 257	0,01	111 481 3.500% Fannie Mae Pool 01/11/2047	118 605	0,01
123 337 4.000% Fannie Mae Pool 01/05/2044	135 617	0,01	164 458 3.000% Fannie Mae Pool 01/12/2047	173 866	0,01
117 451 5.500% Fannie Mae Pool 01/05/2044	134 447	0,01	51 667 3.500% Fannie Mae Pool 01/12/2047	54 969	0,00
157 929 4.000% Fannie Mae Pool 01/08/2044	172 831	0,01	83 540 4.000% Fannie Mae Pool 01/12/2047	90 011	0,00
377 642 3.500% Fannie Mae Pool 01/02/2045	407 798	0,03	633 988 3.500% Fannie Mae Pool 01/01/2048	675 170	0,04
143 591 3.000% Fannie Mae Pool 01/05/2045	153 167	0,01	61 832 4.000% Fannie Mae Pool 01/01/2048	66 622	0,00
81 089 3.500% Fannie Mae Pool 01/05/2045	87 564	0,00	58 604 4.500% Fannie Mae Pool 01/01/2048	63 971	0,00
89 355 4.000% Fannie Mae Pool 01/06/2045	98 246	0,01	173 092 3.000% Fannie Mae Pool 01/02/2048	182 995	0,01
124 236 3.000% Fannie Mae Pool 01/08/2045	132 521	0,01	767 111 3.500% Fannie Mae Pool 01/02/2048	816 135	0,04
82 377 3.500% Fannie Mae Pool 01/08/2045	88 367	0,00	39 711 3.500% Fannie Mae Pool 01/03/2048	42 110	0,00
83 749 4.000% Fannie Mae Pool 01/08/2045	91 797	0,00	579 312 3.000% Fannie Mae Pool 01/04/2048	617 945	0,03
86 040 3.000% Fannie Mae Pool 01/09/2045	91 778	0,00	27 038 4.000% Fannie Mae Pool 01/04/2048	28 955	0,00
67 103 3.000% Fannie Mae Pool 01/11/2045	71 041	0,00	29 222 4.500% Fannie Mae Pool 01/04/2048	31 565	0,00
254 425 3.500% Fannie Mae Pool 01/11/2045	273 854	0,01	295 802 3.000% Fannie Mae Pool 01/05/2048	313 142	0,02
57 316 3.500% Fannie Mae Pool 01/12/2045	61 484	0,00	222 981 4.000% Fannie Mae Pool 01/06/2048	238 795	0,01
147 662 3.500% Fannie Mae Pool 01/01/2046	158 400	0,01	42 912 5.000% Fannie Mae Pool 01/06/2048	47 086	0,00

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 27,32 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 27,32 % (suite)</b>		
17 902 4.500% Fannie Mae Pool 01/07/2048	19 338	0,00	206 710 4.500% Fannie Mae Pool 01/04/2050	224 941	0,01
60 205 4.500% Fannie Mae Pool 01/08/2048	65 033	0,00	669 421 3.000% Fannie Mae Pool 01/05/2050	699 946	0,04
474 237 5.000% Fannie Mae Pool 01/09/2048	520 366	0,03	274 982 3.500% Fannie Mae Pool 01/05/2050	290 936	0,01
243 556 4.000% Fannie Mae Pool 01/10/2048	265 262	0,01	708 985 4.000% Fannie Mae Pool 01/05/2050	761 506	0,04
42 736 4.500% Fannie Mae Pool 01/10/2048	46 163	0,00	825 637 2.500% Fannie Mae Pool 01/06/2050	851 037	0,04
175 186 3.000% Fannie Mae Pool 01/11/2048	185 209	0,01	414 444 3.000% Fannie Mae Pool 01/06/2050	433 343	0,02
137 938 3.500% Fannie Mae Pool 01/11/2048	146 753	0,01	146 630 3.500% Fannie Mae Pool 01/06/2050	155 159	0,01
317 813 4.000% Fannie Mae Pool 01/11/2048	340 353	0,02	385 354 2.000% Fannie Mae Pool 01/07/2050	386 593	0,02
58 437 4.500% Fannie Mae Pool 01/11/2048	63 123	0,00	285 749 3.000% Fannie Mae Pool 01/07/2050	298 779	0,02
730 378 3.000% Fannie Mae Pool 01/12/2048	769 371	0,04	310 833 4.000% Fannie Mae Pool 01/07/2050	332 877	0,02
90 444 4.000% Fannie Mae Pool 01/12/2048	96 858	0,00	403 476 2.000% Fannie Mae Pool 01/08/2050	404 773	0,02
182 165 5.000% Fannie Mae Pool 01/12/2048	199 885	0,01	1 569 230 2.500% Fannie Mae Pool 01/08/2050	1 617 505	0,08
513 200 4.000% Fannie Mae Pool 01/01/2049	557 435	0,03	1 772 679 2.000% Fannie Mae Pool 01/10/2050	1 778 379	0,09
120 410 5.500% Fannie Mae Pool 01/01/2049	135 836	0,01	1 203 250 2.500% Fannie Mae Pool 01/10/2050	1 240 266	0,06
369 356 3.000% Fannie Mae Pool 01/02/2049	390 488	0,02	2 756 753 2.000% Fannie Mae Pool 01/11/2050	2 765 618	0,14
935 354 3.500% Fannie Mae Pool 01/03/2049	995 130	0,05	1 641 071 2.500% Fannie Mae Pool 01/11/2050	1 691 556	0,09
86 651 4.000% Fannie Mae Pool 01/03/2049	92 763	0,00	944 405 1.500% Fannie Mae Pool 01/12/2050	918 333	0,05
176 074 4.500% Fannie Mae Pool 01/03/2049	190 260	0,01	2 942 391 2.000% Fannie Mae Pool 01/12/2050	2 951 852	0,15
62 308 4.500% Fannie Mae Pool 01/04/2049	67 328	0,00	1 437 573 2.500% Fannie Mae Pool 01/12/2050	1 481 798	0,07
206 256 4.000% Fannie Mae Pool 01/05/2049	220 806	0,01	2 923 192 2.000% Fannie Mae Pool 01/01/2051	2 932 593	0,15
66 436 4.500% Fannie Mae Pool 01/05/2049	71 763	0,00	1 416 557 2.000% Fannie Mae Pool 01/02/2051	1 421 112	0,07
1 508 545 3.500% Fannie Mae Pool 01/06/2049	1 603 708	0,08	1 593 131 1.500% Fannie Mae Pool 01/03/2051	1 548 125	0,08
842 571 4.000% Fannie Mae Pool 01/06/2049	907 719	0,05	5 004 476 2.000% Fannie Mae Pool 01/03/2051	5 026 632	0,25
87 109 3.500% Fannie Mae Pool 01/07/2049	92 077	0,00	2 205 518 2.000% Fannie Mae Pool 01/04/2051	2 212 330	0,11
112 493 4.000% Fannie Mae Pool 01/07/2049	120 428	0,01	2 137 214 2.500% Fannie Mae Pool 01/04/2051	2 204 552	0,11
121 059 4.500% Fannie Mae Pool 01/07/2049	130 812	0,01	2 588 812 2.000% Fannie Mae Pool 01/05/2051	2 596 808	0,13
610 270 3.000% Fannie Mae Pool 01/08/2049	637 984	0,03	2 172 797 2.000% Fannie Mae Pool 01/07/2051	2 179 508	0,11
988 874 3.500% Fannie Mae Pool 01/08/2049	1 045 269	0,05	1 966 525 2.500% Fannie Mae Pool 01/07/2051	2 028 485	0,10
103 242 5.000% Fannie Mae Pool 01/08/2049	113 284	0,01	2 181 160 2.500% Fannie Mae Pool 01/08/2051	2 250 487	0,11
498 075 3.000% Fannie Mae Pool 01/09/2049	520 712	0,03	1 098 230 2.500% Fannie Mae Pool 01/09/2051	1 133 137	0,06
156 032 3.500% Fannie Mae Pool 01/09/2049	164 930	0,01	310 000 4.000% Fannie Mae Pool 15/10/2051	332 119	0,02
77 543 4.500% Fannie Mae Pool 01/09/2049	83 790	0,00	42 911 2.801% Fannie Mae-Aces 25/06/2025	45 261	0,00
337 562 4.500% Fannie Mae Pool 01/10/2049	370 727	0,02	119 071 2.923% Fannie Mae-Aces 25/10/2025	126 579	0,01
121 619 5.000% Fannie Mae Pool 01/10/2049	133 449	0,01	90 880 2.670% Fannie Mae-Aces 25/12/2026	96 753	0,00
49 888 2.500% Fannie Mae Pool 01/11/2049	51 404	0,00	85 000 3.058% Fannie Mae-Aces 25/09/2027	92 419	0,00
116 511 3.000% Fannie Mae Pool 01/11/2049	121 802	0,01	125 000 2.972% Fannie Mae-Aces 25/11/2027	135 606	0,01
2 283 810 3.000% Fannie Mae Pool 01/12/2049	2 387 581	0,11	50 000 2.999% Fannie Mae-Aces 25/01/2028	54 410	0,00
108 543 2.500% Fannie Mae Pool 01/02/2050	111 842	0,01	100 000 3.150% Fannie Mae-Aces 25/03/2028	109 979	0,01
180 948 3.000% Fannie Mae Pool 01/02/2050	189 165	0,01	750 000 3.697% Fannie Mae-Aces 25/08/2028	850 554	0,04
139 954 4.000% Fannie Mae Pool 01/02/2050	149 826	0,01	150 000 2.937% Fannie Mae-Aces 25/06/2029	164 357	0,01
98 188 4.500% Fannie Mae Pool 01/03/2050	106 098	0,01	75 000 1.435% Fannie Mae-Aces 25/10/2029	74 234	0,00
239 698 5.000% Fannie Mae Pool 01/03/2050	262 966	0,01	48 200 1.821% Fannie Mae-Aces 25/02/2030	48 989	0,00
781 325 3.000% Fannie Mae Pool 01/04/2050	819 571	0,04	145 000 1.507% Fannie Mae-Aces 25/03/2031	141 696	0,01

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 27,32 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 27,32 % (suite)</b>		
200 000 1.714% Fannie Mae-Aces 25/07/2031	200 179	0,01	200 000 0.250% Federal National Mortgage Association 10/07/2023	199 988	0,01
200 000 0.125% Federal Fam Credit Banks Funding 13/04/2023	199 762	0,01	200 000 2.875% Federal National Mortgage Association 12/09/2023	210 032	0,01
300 000 0.125% Federal Fam Credit Banks Funding 10/05/2023	299 550	0,02	100 000 2.500% Federal National Mortgage Association 05/02/2024	104 973	0,01
400 000 0.125% Federal Fam Credit Banks Funding 14/06/2023	399 012	0,02	100 000 1.750% Federal National Mortgage Association 02/07/2024	103 574	0,01
200 000 0.250% Federal Fam Credit Banks Funding 26/02/2024	199 402	0,01	200 000 1.625% Federal National Mortgage Association 15/10/2024	206 530	0,01
500 000 1.375% Federal Home Loan Banks 17/02/2023	508 425	0,03	100 000 0.625% Federal National Mortgage Association 22/04/2025	99 800	0,01
400 000 0.125% Federal Home Loan Banks 02/06/2023	399 264	0,02	200 000 0.500% Federal National Mortgage Association 17/06/2025	198 648	0,01
250 000 0.125% Federal Home Loan Banks 28/08/2023	249 290	0,01	400 000 0.375% Federal National Mortgage Association 25/08/2025	393 876	0,02
100 000 2.500% Federal Home Loan Banks 13/02/2024	105 061	0,01	300 000 0.500% Federal National Mortgage Association 07/11/2025	296 241	0,01
200 000 0.500% Federal Home Loan Banks 14/04/2025	198 978	0,01	100 000 1.875% Federal National Mortgage Association 24/09/2026	104 303	0,01
300 000 0.375% Federal Home Loan Banks 04/09/2025	295 419	0,01	300 000 0.750% Federal National Mortgage Association 08/10/2027	291 477	0,01
200 000 3.250% Federal Home Loan Banks 16/11/2028	225 786	0,01	200 000 3.625% Finance Department Government of Sharjah 10/03/2033	197 072	0,01
100 000 5.500% Federal Home Loan Banks 15/07/2036	145 808	0,01	46 147 2.500% Freddie Mac Gold Pool 01/10/2028	48 118	0,00
200 000 0.375% Federal Home Loan Mortgage 20/04/2023	200 562	0,01	79 870 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/09/2032	84 276	0,00
200 000 0.375% Federal Home Loan Mortgage 05/05/2023	200 516	0,01	160 905 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/09/2032	171 941	0,01
100 000 2.750% Federal Home Loan Mortgage 19/06/2023	104 292	0,01	97 121 2.500% Freddie Mac Gold Pool 01/11/2032	101 400	0,01
300 000 0.250% Federal Home Loan Mortgage 26/06/2023	300 018	0,02	73 400 2.500% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2032	76 634	0,00
400 000 0.250% Federal Home Loan Mortgage 24/08/2023	399 812	0,02	51 859 2.500% Freddie Mac Gold Pool 01/02/2033	54 145	0,00
300 000 0.125% Federal Home Loan Mortgage 16/10/2023	298 878	0,02	66 820 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/02/2033	70 506	0,00
200 000 0.250% Federal Home Loan Mortgage 06/11/2023	199 748	0,01	45 317 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/05/2033	47 770	0,00
500 000 1.500% Federal Home Loan Mortgage 12/02/2025	514 425	0,03	261 746 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/06/2033	277 970	0,01
600 000 0.375% Federal Home Loan Mortgage 21/07/2025	591 756	0,03	316 510 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/01/2044	341 890	0,02
300 000 0.375% Federal Home Loan Mortgage 23/09/2025	295 113	0,01	76 494 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2044	82 922	0,00
200 000 2.000% Federal National Mortgage Association 05/10/2022	203 860	0,01	78 025 4.500% Freddie Mac Gold Pool 01/07/2045	87 094	0,00
200 000 2.375% Federal National Mortgage Association 19/01/2023	205 614	0,01	410 681 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/08/2045	437 865	0,02
400 000 0.250% Federal National Mortgage Association 22/05/2023	400 168	0,02			

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 27,32 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 27,32 % (suite)</b>		
44 972 4.500% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2045	50 182	0,00	12 535 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/08/2048	13 295	0,00
94 440 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/01/2046	103 972	0,01	15 078 4.500% Freddie Mac Gold Pool 01/09/2048	16 289	0,00
85 369 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/07/2046	94 090	0,00	31 677 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/10/2048	33 928	0,00
148 667 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/08/2046	159 511	0,01	22 187 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2048	23 764	0,00
83 192 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/10/2046	87 980	0,00	62 849 4.500% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2048	67 898	0,00
90 344 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2046	95 543	0,00	111 714 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/03/2049	119 653	0,01
82 627 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/01/2047	89 798	0,00	97 480 2.454% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/08/2023	100 254	0,01
80 367 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/02/2047	84 992	0,00	100 000 3.527% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/10/2023	104 697	0,01
106 844 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/02/2047	113 837	0,01	500 000 3.303% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/07/2024	532 508	0,03
152 653 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/04/2047	161 438	0,01	100 000 3.241% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/09/2024	106 714	0,01
50 625 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/08/2047	53 870	0,00	200 000 3.161% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/05/2025	212 940	0,01
179 551 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/09/2047	193 680	0,01	101 000 3.151% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/11/2025	109 088	0,01
147 308 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/11/2047	156 748	0,01	75 000 2.525% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/10/2026	79 596	0,00
56 964 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/01/2048	60 615	0,00	100 000 3.303% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/11/2027	110 886	0,01
50 874 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/01/2048	54 818	0,00	150 000 3.444% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/12/2027	167 798	0,01
26 368 4.500% Freddie Mac Gold Pool 01/01/2048	28 789	0,00	50 000 3.600% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/01/2028	56 441	0,00
67 574 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/02/2048	71 193	0,00	85 000 3.900% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/04/2028	97 561	0,00
103 733 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/03/2048	111 103	0,01	350 000 1.770% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/05/2028	358 557	0,02
68 329 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/04/2048	72 468	0,00	250 000 3.854% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/06/2028	286 751	0,01
33 408 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/05/2048	35 432	0,00	442 000 4.050% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/09/2028	514 125	0,03
125 129 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/05/2048	134 488	0,00			
15 921 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/07/2048	16 885	0,00			
49 796 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/07/2048	53 335	0,00			
31 138 4.500% Freddie Mac Gold Pool 01/07/2048	33 640	0,00			
25 382 5.000% Freddie Mac Gold Pool 01/07/2048	27 846	0,00			

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 27,32 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 27,32 % (suite)</b>		
350 000	3.780%	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/10/2028	399 733	0,02	
121 000	4.060%	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/10/2028	140 450	0,01	
200 000	3.771%	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/12/2028	230 192	0,01	
140 000	2.425%	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/08/2029	148 473	0,01	
125 000	2.595%	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/09/2029	134 091	0,01	
26 786	1.477%	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/04/2030	26 548	0,00	
180 000	1.558%	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/04/2030	179 480	0,01	
75 000	1.350%	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/05/2030	73 519	0,00	
50 000	1.341%	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/06/2030	48 971	0,00	
100 000	1.383%	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/06/2030	98 204	0,00	
250 000	1.500%	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/10/2030	247 267	0,01	
100 000	1.547%	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/10/2030	99 290	0,01	
93 333	1.621%	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/12/2030	93 237	0,00	
350 000	2.074%	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/01/2031	362 571	0,02	
44 000	1.940%	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/02/2035	43 174	0,00	
200 000	1.860%	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/10/2035	193 700	0,01	
75 000	2.013%	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/12/2035	73 873	0,00	
65 000	2.438%	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/02/2036	67 169	0,00	
600 000	2.253%	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/02/2052	628 692	0,03	
332 094	2.000%	Freddie Mac Pool 01/11/2027	342 227	0,02	
129 137	3.000%	Freddie Mac Pool 01/02/2031	136 489	0,01	
161 428	2.500%	Freddie Mac Pool 01/02/2032	168 670	0,01	
48 839	3.500%	Freddie Mac Pool 01/03/2034	52 134	0,00	
354 766	2.500%	Freddie Mac Pool 01/02/2035	369 799	0,02	
405 556	3.000%	Freddie Mac Pool 01/03/2035	426 795	0,02	
752 213	3.000%	Freddie Mac Pool 01/05/2035	791 789	0,04	
732 621	2.000%	Freddie Mac Pool 01/06/2036	755 120	0,04	
236 925	3.000%	Freddie Mac Pool 01/12/2037	250 618	0,01	
107 984	4.500%	Freddie Mac Pool 01/08/2040	120 485	0,01	
2 464 945	2.000%	Freddie Mac Pool 01/07/2041	2 518 363	0,13	
425 026	4.000%	Freddie Mac Pool 01/11/2045	462 893	0,02	
180 955	3.500%	Freddie Mac Pool 01/12/2045	194 130	0,01	
61 874	4.000%	Freddie Mac Pool 01/03/2046	67 245	0,00	
745 117	3.000%	Freddie Mac Pool 01/07/2046	788 920	0,04	
928 268	3.000%	Freddie Mac Pool 01/08/2046	981 358	0,05	
715 407	3.000%	Freddie Mac Pool 01/04/2047	757 464	0,04	
135 413	3.500%	Freddie Mac Pool 01/02/2048	144 073	0,01	
244 447	3.000%	Freddie Mac Pool 01/09/2048	258 427	0,01	
754 428	4.500%	Freddie Mac Pool 01/09/2048	815 036	0,04	
232 702	4.500%	Freddie Mac Pool 01/10/2048	251 396	0,01	
74 031	5.000%	Freddie Mac Pool 01/11/2048	81 269	0,00	
128 858	4.500%	Freddie Mac Pool 01/04/2049	139 681	0,01	
331 175	3.500%	Freddie Mac Pool 01/07/2049	350 129	0,02	
76 455	3.500%	Freddie Mac Pool 01/08/2049	80 831	0,00	
267 854	4.500%	Freddie Mac Pool 01/08/2049	289 520	0,01	
116 436	4.000%	Freddie Mac Pool 01/09/2049	124 670	0,01	
371 574	3.000%	Freddie Mac Pool 01/10/2049	388 456	0,02	
105 083	2.500%	Freddie Mac Pool 01/11/2049	108 276	0,01	
105 432	3.500%	Freddie Mac Pool 01/11/2049	111 466	0,01	
119 227	3.000%	Freddie Mac Pool 01/01/2050	124 644	0,01	
393 927	3.000%	Freddie Mac Pool 01/02/2050	411 824	0,02	
705 612	4.000%	Freddie Mac Pool 01/02/2050	755 510	0,04	
140 864	3.500%	Freddie Mac Pool 01/03/2050	148 926	0,01	
131 767	5.000%	Freddie Mac Pool 01/03/2050	144 603	0,01	
1 413 643	3.000%	Freddie Mac Pool 01/04/2050	1 478 004	0,08	
289 190	2.500%	Freddie Mac Pool 01/05/2050	298 082	0,02	
629 308	3.000%	Freddie Mac Pool 01/05/2050	658 031	0,03	
868 016	3.500%	Freddie Mac Pool 01/05/2050	918 405	0,05	
436 361	4.000%	Freddie Mac Pool 01/06/2050	468 766	0,02	
909 212	2.500%	Freddie Mac Pool 01/07/2050	937 168	0,05	



## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 27,32 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 27,32 % (suite)</b>		
1 253 177 2.000%	1 257 206	0,06	123 658 3.500%	131 689	0,01
2 265 789 2.500%	2 335 456	0,12	290 060 3.000%	305 387	0,02
659 377 2.000%	661 497	0,03	178 381 3.500%	189 966	0,01
1 098 829 2.500%	1 132 615	0,06	424 866 3.500%	452 461	0,02
610 350 2.500%	629 117	0,03	75 135 2.500%	78 021	0,00
1 329 364 2.500%	1 370 383	0,07	842 825 3.000%	887 360	0,04
972 375 1.500%	944 918	0,05	26 916 3.500%	28 664	0,00
977 593 1.500%	949 988	0,05	249 367 3.500%	264 386	0,01
790 251 1.500%	767 937	0,04	49 024 4.000%	53 082	0,00
221 324 3.000%	232 579	0,01	80 983 3.500%	85 861	0,00
3 487 594 2.000%	3 498 364	0,18	47 607 3.000%	50 055	0,00
358 489 3.500%	389 195	0,02	58 264 4.000%	62 493	0,00
204 821 4.000%	225 622	0,01	70 244 3.000%	73 857	0,00
270 741 3.000%	288 594	0,01	626 253 3.500%	663 971	0,03
228 210 3.500%	247 519	0,01	193 679 3.500%	205 344	0,01
217 186 3.000%	231 508	0,01	319 771 4.000%	342 707	0,02
156 890 3.500%	170 165	0,01	21 289 4.500%	23 039	0,00
294 379 3.500%	319 484	0,02	33 159 3.000%	34 864	0,00
296 529 3.000%	315 570	0,02	217 030 3.500%	230 101	0,01
42 141 4.000%	46 264	0,00	11 658 4.000%	12 489	0,00
67 232 4.000%	73 810	0,00	30 999 4.500%	33 547	0,00
93 841 4.000%	102 377	0,01	76 912 3.000%	80 867	0,00
100 091 4.000%	109 196	0,01	62 392 3.500%	66 150	0,00
161 047 3.500%	172 868	0,01	212 972 4.000%	228 157	0,01
52 946 3.500%	56 550	0,00	146 185 3.500%	154 990	0,01
34 620 3.000%	36 604	0,00	297 102 4.000%	318 157	0,02
311 656 3.000%	329 509	0,02	20 158 4.500%	21 800	0,00
60 806 4.000%	66 150	0,00	35 055 4.000%	37 431	0,00
83 009 3.500%	88 661	0,00	69 968 5.000%	75 867	0,00
35 078 4.500%	39 056	0,00	469 214 4.000%	500 860	0,03
178 999 3.500%	191 186	0,01	34 800 4.500%	37 285	0,00
63 106 4.000%	68 652	0,00	92 490 4.000%	98 667	0,01
217 436 3.000%	229 893	0,01	201 326 4.500%	215 535	0,01
63 422 3.500%	67 740	0,00	312 608 4.000%	333 379	0,02
79 265 3.000%	83 806	0,00	23 553 4.500%	25 205	0,00
979 706 3.500%	1 046 406	0,05	813 178 4.500%	869 872	0,04
174 411 3.500%	185 738	0,01	33 451 4.000%	35 651	0,00
234 759 3.000%	247 164	0,01	20 838 4.000%	22 209	0,00
519 263 3.000%	546 701	0,03	49 898 5.000%	53 825	0,00
242 253 3.000%	255 053	0,01	220 779 4.500%	235 888	0,01
94 973 3.000%	99 991	0,01	72 405 5.000%	78 102	0,00
174 940 3.000%	184 183	0,01	48 832 4.000%	51 979	0,00
79 788 3.000%	84 004	0,00	114 555 4.500%	122 296	0,01

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 27,32 % (suite)</b>		
115 638 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/05/2049	122 805	0,01
51 889 4.500% Ginnie Mae II Pool 20/06/2049	55 423	0,00
251 634 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/07/2049	267 374	0,01
36 199 5.000% Ginnie Mae II Pool 20/07/2049	39 048	0,00
342 564 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/09/2049	358 078	0,02
270 848 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/09/2049	284 931	0,01
277 182 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/10/2049	291 594	0,01
519 185 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/11/2049	542 431	0,03
159 939 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/12/2049	167 100	0,01
948 996 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/12/2049	997 520	0,05
421 644 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2050	440 413	0,02
37 486 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2050	39 830	0,00
739 517 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/02/2050	772 245	0,04
58 132 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/03/2050	61 079	0,00
174 586 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/03/2050	185 606	0,01
186 308 2.500% Ginnie Mae II Pool 20/04/2050	192 290	0,01
365 957 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/04/2050	382 020	0,02
204 996 2.500% Ginnie Mae II Pool 20/05/2050	211 578	0,01
835 880 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/06/2050	872 568	0,04
569 843 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/06/2050	605 486	0,03
667 751 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/07/2050	697 079	0,04
790 661 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/07/2050	831 304	0,04
1 507 501 2.500% Ginnie Mae II Pool 20/08/2050	1 555 900	0,08
444 966 2.000% Ginnie Mae II Pool 20/09/2050	451 757	0,02
791 080 2.500% Ginnie Mae II Pool 20/09/2050	816 478	0,04
279 486 2.000% Ginnie Mae II Pool 20/10/2050	283 751	0,01
1 116 171 2.500% Ginnie Mae II Pool 20/10/2050	1 152 006	0,06
164 730 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/10/2050	173 153	0,01
495 176 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/12/2050	517 029	0,03
712 883 2.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2051	723 762	0,04
1 391 760 2.500% Ginnie Mae II Pool 20/01/2051	1 436 442	0,07
1 582 164 2.000% Ginnie Mae II Pool 20/04/2051	1 605 996	0,08
973 335 2.500% Ginnie Mae II Pool 20/04/2051	1 005 633	0,05
1 056 442 2.000% Ginnie Mae II Pool 20/05/2051	1 072 355	0,05
1 688 236 2.000% Ginnie Mae II Pool 20/07/2051	1 713 666	0,09
1 240 153 2.500% Ginnie Mae II Pool 20/07/2051	1 281 305	0,06
747 274 2.500% Ginnie Mae II Pool 20/08/2051	772 071	0,04
550 000 2.000% Ginnie Mae II Pool 20/09/2051	558 285	0,03
200 000 3.236% Grand Parkway Transportation 01/10/2052	204 848	0,01
100 000 5.375% Hungary Government International Bond 21/02/2023	106 636	0,01
50 000 5.750% Hungary Government International Bond 22/11/2023	55 290	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 27,32 % (suite)</b>		
100 000 5.375% Hungary Government International Bond 25/03/2024	111 052	0,01
200 000 2.125% Hungary Government International Bond 22/09/2031	197 200	0,01
100 000 6.184% Illinois State Toll Highway Authority 01/01/2034	138 898	0,01
200 000 5.875% Indonesia Government International Bond 15/01/2024	223 096	0,01
200 000 4.350% Indonesia Government International Bond 08/01/2027	225 940	0,01
200 000 4.750% Indonesia Government International Bond 11/02/2029	233 412	0,01
200 000 2.850% Indonesia Government International Bond 14/02/2030	207 090	0,01
50 000 8.500% Indonesia Government International Bond 12/10/2035	78 321	0,00
200 000 3.700% Indonesia Government International Bond 30/10/2049	202 970	0,01
200 000 4.200% Indonesia Government International Bond 15/10/2050	221 568	0,01
200 000 3.050% Indonesia Government International Bond 12/03/2051	189 248	0,01
200 000 3.150% Israel Government International Bond 30/06/2023	209 264	0,01
200 000 2.750% Israel Government International Bond 03/07/2030	212 730	0,01
200 000 2.375% Japan Bank for International Cooperation 16/11/2022	204 728	0,01
200 000 1.750% Japan Bank for International Cooperation 23/01/2023	203 796	0,01
200 000 3.375% Japan Bank for International Cooperation 31/10/2023	211 990	0,01
200 000 2.500% Japan Bank for International Cooperation 23/05/2024	209 816	0,01
200 000 0.625% Japan Bank for International Cooperation 15/07/2025	197 862	0,01
200 000 1.250% Japan Bank for International Cooperation 21/01/2031	192 582	0,01
200 000 1.875% Japan Bank for International Cooperation 15/04/2031	202 944	0,01
200 000 2.375% Japan Finance Organization for Municipalities 13/02/2025	209 924	0,01
200 000 3.875% Kazakhstan Government International Bond 14/10/2024	216 136	0,01
200 000 2.750% Kommunalbanken 05/02/2024	210 618	0,01
200 000 0.500% Kommunalbanken 13/01/2026	196 284	0,01
200 000 1.625% Kommuninvest I Sverige 24/10/2022	203 046	0,01
200 000 1.750% Korea Development Bank 18/02/2025	204 474	0,01

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 27,32 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 27,32 % (suite)</b>		
400 000	1.250% Korea Development Bank 03/06/2025	402 600 0,02	100 000	5.770% New York State Urban Development 15/03/2039	123 357 0,01
200 000	1.125% Korea Electric Power 15/06/2025	199 308 0,01	100 000	6.718% North Texas Tollway Authority 01/01/2049	166 385 0,01
400 000	3.125% Korea Hydro & Nuclear Power 25/07/2027	434 084 0,02	100 000	4.910% Ohio State University 01/06/2040	134 349 0,01
200 000	2.000% Korea International Bond 19/06/2024	207 764 0,01	400 000	3.750% Panama Government International Bond 16/03/2025	429 912 0,02
400 000	2.125% Korea SMEs and Startups Agency 30/08/2026	411 732 0,02	300 000	3.875% Panama Government International Bond 17/03/2028	325 926 0,02
100 000	6.750% Los Angeles Community College District 01/08/2049	169 699 0,01	200 000	4.300% Panama Government International Bond 29/04/2053	212 088 0,01
200 000	6.574% Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 01/07/2045	324 740 0,02	275 000	3.300% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 21/11/2022	283 649 0,01
100 000	5.750% Los Angeles Unified School District 01/07/2034	132 797 0,01	200 000	3.750% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 01/03/2023	208 728 0,01
75 000	7.336% Metropolitan Transportation Authority 15/11/2039	121 214 0,01	200 000	4.350% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 10/09/2024	219 176 0,01
20 000	4.000% Mexico Government International Bond 02/10/2023	21 380 0,00	300 000	2.300% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 23/06/2025	311 658 0,02
300 000	3.900% Mexico Government International Bond 27/04/2025	330 159 0,02	200 000	4.450% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 20/02/2029	230 626 0,01
400 000	4.150% Mexico Government International Bond 28/03/2027	451 280 0,02	300 000	2.800% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 23/06/2030	310 638 0,02
200 000	4.500% Mexico Government International Bond 22/04/2029	225 114 0,01	100 000	2.392% Peruvian Government International Bond 23/01/2026	102 194 0,01
200 000	2.659% Mexico Government International Bond 24/05/2031	192 868 0,01	50 000	4.125% Peruvian Government International Bond 25/08/2027	55 327 0,00
100 000	6.050% Mexico Government International Bond 11/01/2040	122 712 0,01	100 000	2.844% Peruvian Government International Bond 20/06/2030	100 892 0,01
100 000	5.550% Mexico Government International Bond 21/01/2045	117 053 0,01	100 000	2.783% Peruvian Government International Bond 23/01/2031	99 301 0,01
200 000	5.000% Mexico Government International Bond 27/04/2051	219 822 0,01	200 000	5.625% Peruvian Government International Bond 18/11/2050	271 912 0,01
100 000	3.384% Michigan Finance Authority 01/12/2040	109 354 0,01	100 000	6.375% Philippine Government International Bond 23/10/2034	138 450 0,01
97 000	6.637% Municipal Electric Authority of Georgia 01/04/2057	145 960 0,01	200 000	3.950% Philippine Government International Bond 20/01/2040	218 314 0,01
200 000	0.125% Nederlandse Waterschapsbank 15/02/2023	199 672 0,01	200 000	3.700% Philippine Government International Bond 01/03/2041	212 184 0,01
200 000	2.375% Nederlandse Waterschapsbank 24/03/2026	212 260 0,01	200 000	3.700% Philippine Government International Bond 02/02/2042	212 276 0,01
200 000	5.754% New Jersey Transportation Trust Fund Authority 15/12/2028	238 728 0,01	100 000	3.250% Poland Government International Bond 06/04/2026	109 683 0,01
100 000	6.561% New Jersey Transportation Trust Fund Authority 15/12/2040	148 436 0,01	160 000	4.926% Port Authority of New York & New Jersey 01/10/2051	220 365 0,01
50 000	7.414% New Jersey Turnpike Authority 01/01/2040	81 734 0,00	100 000	4.458% Port Authority of New York & New Jersey 01/10/2062	135 142 0,01
100 000	5.440% New York City Water & Sewer System 15/06/2043	145 458 0,01	50 000	3.300% Province of Alberta Canada 15/03/2028	55 602 0,00

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets	Participation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>	
<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>		<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>	
<b>Dollar américain – 27,32 % (suite)</b>		<b>Dollar américain – 27,32 % (suite)</b>	
100 000 2.250% Province of British Columbia Canada 02/06/2026	105 614 0,01	400 000 5.100% Russian Foreign Bond - Eurobond 28/03/2035	479 488 0,02
200 000 0.900% Province of British Columbia Canada 20/07/2026	198 720 0,01	200 000 5.875% Russian Foreign Bond - Eurobond 16/09/2043	271 966 0,01
400 000 1.750% Province of Ontario Canada 24/01/2023	407 876 0,02	100 000 3.587% Sales Tax Securitization 01/01/2043	110 325 0,01
100 000 3.400% Province of Ontario Canada 17/10/2023	106 112 0,01	200 000 2.875% Saudi Government International Bond 04/03/2023	206 102 0,01
150 000 3.050% Province of Ontario Canada 29/01/2024	158 853 0,01	500 000 3.250% Saudi Government International Bond 22/10/2030	535 425 0,03
100 000 1.050% Province of Ontario Canada 14/04/2026	100 013 0,01	400 000 4.500% Saudi Government International Bond 26/10/2046	461 640 0,02
100 000 2.000% Province of Ontario Canada 02/10/2029	102 884 0,01	200 000 4.625% Saudi Government International Bond 04/10/2047	234 940 0,01
200 000 1.600% Province of Ontario Canada 25/02/2031	197 066 0,01	200 000 5.000% Saudi Government International Bond 17/04/2049	248 882 0,01
300 000 2.500% Province of Quebec Canada 09/04/2024	314 655 0,02	200 000 5.250% Saudi Government International Bond 16/01/2050	258 672 0,01
75 000 2.750% Province of Quebec Canada 12/04/2027	81 029 0,00	200 000 0.625% SFIL 09/02/2026	196 646 0,01
300 000 3.400% Qatar Government International Bond 16/04/2025	323 277 0,02	200 000 3.854% Sharjah Sukuk Program 03/04/2026	213 036 0,01
200 000 4.500% Qatar Government International Bond 23/04/2028	233 258 0,01	200 000 2.942% Sharjah Sukuk Program 10/06/2027	202 488 0,01
200 000 4.000% Qatar Government International Bond 14/03/2029	227 562 0,01	200 000 3.241% SoQ Sukuk A QSC 18/01/2023	207 252 0,01
400 000 5.103% Qatar Government International Bond 23/04/2048	530 592 0,03	200 000 7.500% State of California 01/04/2034	308 924 0,02
200 000 4.817% Qatar Government International Bond 14/03/2049	257 404 0,01	100 000 7.550% State of California 01/04/2039	168 328 0,01
200 000 3.094% RAK Capital 31/03/2025	211 294 0,01	150 000 7.300% State of California 01/10/2039	237 215 0,01
200 000 2.375% Republic of Italy Government International Bond 17/10/2024	207 542 0,01	100 000 7.625% State of California 01/03/2040	167 133 0,01
200 000 2.875% Republic of Italy Government International Bond 17/10/2029	207 440 0,01	50 000 7.600% State of California 01/11/2040	87 064 0,00
150 000 5.375% Republic of Italy Government International Bond 15/06/2033	188 472 0,01	200 000 5.850% State of Connecticut 15/03/2032	263 090 0,01
200 000 4.000% Republic of Italy Government International Bond 17/10/2049	221 368 0,01	100 000 5.100% State of Illinois 01/06/2033	116 589 0,01
200 000 3.875% Republic of Italy Government International Bond 06/05/2051	216 518 0,01	150 000 3.375% State of Israel 15/01/2050	159 309 0,01
100 000 5.125% Romanian Government International Bond 15/06/2048	118 494 0,01	200 000 3.800% State of Israel 13/05/2060	222 086 0,01
200 000 4.750% Russian Foreign Bond - Eurobond 27/05/2026	225 264 0,01	150 000 5.892% State of Oregon 01/06/2027	180 308 0,01
200 000 4.250% Russian Foreign Bond - Eurobond 23/06/2027	222 886 0,01	100 000 5.517% State of Texas 01/04/2039	142 911 0,01
50 000 12.750% Russian Foreign Bond - Eurobond 24/06/2028	82 742 0,00	200 000 0.750% Tennessee Valley Authority 15/05/2025	200 284 0,01
200 000 4.375% Russian Foreign Bond - Eurobond 21/03/2029	226 708 0,01	100 000 2.875% Tennessee Valley Authority 01/02/2027	108 776 0,01
		100 000 4.250% Tennessee Valley Authority 15/09/2065	139 168 0,01
		185 000 3.922% Texas Private Activity Bond Surface Transportation 31/12/2049	206 786 0,01
		5 900 000 0.000% United States Treasury Bill 14/10/2021	5 899 952 0,30
		11 750 000 0.000% United States Treasury Bill 12/11/2021	11 749 349 0,59

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 27,32 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 27,32 % (suite)</b>		
10 500 00					
0 0.000% United States Treasury Bill 02/12/2021	10 499 457	0,53	825 000 2.750% United States Treasury Bond 15/11/2042	927 738	0,05
700 000 5.375% United States Treasury Bond 15/02/2031	941 391	0,05	350 000 3.125% United States Treasury Bond 15/02/2043	417 047	0,02
800 000 4.500% United States Treasury Bond 15/02/2036	1 092 750	0,06	1 250 000 2.875% United States Treasury Bond 15/05/2043	1 434 375	0,07
150 000 4.750% United States Treasury Bond 15/02/2037	211 711	0,01	700 000 3.625% United States Treasury Bond 15/08/2043	898 516	0,05
200 000 4.375% United States Treasury Bond 15/02/2038	273 656	0,01	500 000 3.750% United States Treasury Bond 15/11/2043	654 063	0,03
800 000 4.500% United States Treasury Bond 15/05/2038	1 111 000	0,06	950 000 3.625% United States Treasury Bond 15/02/2044	1 222 531	0,06
200 000 3.500% United States Treasury Bond 15/02/2039	249 188	0,01	575 000 3.375% United States Treasury Bond 15/05/2044	714 707	0,04
200 000 4.250% United States Treasury Bond 15/05/2039	272 500	0,01	600 000 3.125% United States Treasury Bond 15/08/2044	717 938	0,04
800 000 4.500% United States Treasury Bond 15/08/2039	1 123 000	0,06	1 050 000 3.000% United States Treasury Bond 15/11/2044	1 232 766	0,06
600 000 4.375% United States Treasury Bond 15/11/2039	831 281	0,04	900 000 2.500% United States Treasury Bond 15/02/2045	972 000	0,05
150 000 4.625% United States Treasury Bond 15/02/2040	214 359	0,01	550 000 3.000% United States Treasury Bond 15/05/2045	647 195	0,03
1 350 000 1.125% United States Treasury Bond 15/05/2040	1 167 117	0,06	975 000 2.875% United States Treasury Bond 15/08/2045	1 124 449	0,06
250 000 4.375% United States Treasury Bond 15/05/2040	347 891	0,02	600 000 3.000% United States Treasury Bond 15/11/2045	707 344	0,04
1 600 000 1.125% United States Treasury Bond 15/08/2040	1 377 250	0,07	1 100 000 2.500% United States Treasury Bond 15/02/2046	1 189 891	0,06
300 000 3.875% United States Treasury Bond 15/08/2040	393 328	0,02	1 225 000 2.500% United States Treasury Bond 15/05/2046	1 325 871	0,07
1 750 000 1.375% United States Treasury Bond 15/11/2040	1 572 539	0,08	1 010 000 2.250% United States Treasury Bond 15/08/2046	1 043 298	0,05
600 000 4.250% United States Treasury Bond 15/11/2040	824 625	0,04	675 000 2.875% United States Treasury Bond 15/11/2046	782 051	0,04
2 100 000 1.875% United States Treasury Bond 15/02/2041	2 055 047	0,10	1 175 000 3.000% United States Treasury Bond 15/02/2047	1 392 742	0,07
250 000 4.750% United States Treasury Bond 15/02/2041	365 234	0,02	520 000 3.000% United States Treasury Bond 15/05/2047	617 013	0,03
200 000 4.375% United States Treasury Bond 15/05/2041	280 094	0,01	850 000 2.750% United States Treasury Bond 15/08/2047	965 281	0,05
300 000 3.750% United States Treasury Bond 15/08/2041	388 781	0,02	700 000 2.750% United States Treasury Bond 15/11/2047	795 594	0,04
300 000 3.125% United States Treasury Bond 15/11/2041	357 328	0,02	1 280 000 3.000% United States Treasury Bond 15/02/2048	1 522 600	0,08
525 000 3.125% United States Treasury Bond 15/02/2042	626 227	0,03	925 000 3.125% United States Treasury Bond 15/05/2048	1 125 898	0,06
300 000 3.000% United States Treasury Bond 15/05/2042	350 859	0,02	1 275 000 3.000% United States Treasury Bond 15/08/2048	1 519 641	0,08
300 000 2.750% United States Treasury Bond 15/08/2042	337 594	0,02	1 175 000 3.375% United States Treasury Bond 15/11/2048	1 497 391	0,08

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 27,32 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 27,32 % (suite)</b>		
1 375 000	3,000%	United States Treasury Bond 15/02/2049	1 644 199	0,08	
1 500 000	2,875%	United States Treasury Bond 15/05/2049	1 755 469	0,09	
1 270 000	2,250%	United States Treasury Bond 15/08/2049	1 316 831	0,07	
1 350 000	2,375%	United States Treasury Bond 15/11/2049	1 437 539	0,07	
1 660 000	2,000%	United States Treasury Bond 15/02/2050	1 631 209	0,08	
1 650 000	1,250%	United States Treasury Bond 15/05/2050	1 350 164	0,07	
2 000 000	1,375%	United States Treasury Bond 15/08/2050	1 688 437	0,09	
2 100 000	1,625%	United States Treasury Bond 15/11/2050	1 887 375	0,10	
2 150 000	1,875%	United States Treasury Bond 15/02/2051	2 051 234	0,10	
1 400 000	2,250%	United States Treasury Bond - When Issued 15/05/2041	1 456 219	0,07	
400 000	1,375%	United States Treasury Note 15/10/2022	405 281	0,02	
750 000	1,875%	United States Treasury Note 31/10/2022	764 355	0,04	
500 000	2,000%	United States Treasury Note 31/10/2022	510 234	0,03	
1 500 000	1,625%	United States Treasury Note 15/11/2022	1 525 430	0,08	
2 000 000	0,125%	United States Treasury Note 30/11/2022	1 999 922	0,10	
1 400 000	2,000%	United States Treasury Note 30/11/2022	1 430 570	0,07	
1 000 000	1,625%	United States Treasury Note 15/12/2022	1 018 047	0,05	
1 400 000	0,125%	United States Treasury Note 31/12/2022	1 399 781	0,07	
1 250 000	2,125%	United States Treasury Note 31/12/2022	1 280 859	0,06	
750 000	1,500%	United States Treasury Note 15/01/2023	763 096	0,04	
1 500 000	0,125%	United States Treasury Note 31/01/2023	1 499 473	0,08	
500 000	1,750%	United States Treasury Note 31/01/2023	510 566	0,03	
950 000	2,375%	United States Treasury Note 31/01/2023	978 092	0,05	
1 450 000	1,375%	United States Treasury Note 15/02/2023	1 474 186	0,07	
500 000	2,000%	United States Treasury Note 15/02/2023	512 598	0,03	
		3			
1 400 000	0,125%	United States Treasury Note 28/02/2023	1 399 125	0,07	
600 000	1,500%	United States Treasury Note 28/02/2023	611 273	0,03	
1 300 000	2,625%	United States Treasury Note 28/02/2023	1 345 043	0,07	
500 000	0,500%	United States Treasury Note 15/03/2023	502 363	0,03	
1 500 000	0,125%	United States Treasury Note 31/03/2023	1 498 711	0,08	
700 000	1,500%	United States Treasury Note 31/03/2023	713 754	0,04	
200 000	2,500%	United States Treasury Note 31/03/2023	206 914	0,01	
500 000	0,250%	United States Treasury Note 15/04/2023	500 430	0,03	
500 000	1,625%	United States Treasury Note 30/04/2023	511 191	0,03	
1 000 000	2,750%	United States Treasury Note 30/04/2023	1 040 156	0,05	
500 000	0,125%	United States Treasury Note 15/05/2023	499 316	0,03	
1 050 000	1,750%	United States Treasury Note 15/05/2023	1 076 291	0,05	
1 000 000	1,625%	United States Treasury Note 31/05/2023	1 023 359	0,05	
850 000	2,750%	United States Treasury Note 31/05/2023	885 727	0,04	
500 000	0,250%	United States Treasury Note 15/06/2023	500 195	0,03	
1 000 000	0,125%	United States Treasury Note 30/06/2023	998 320	0,05	
950 000	1,375%	United States Treasury Note 30/06/2023	969 037	0,05	
1 000 000	2,625%	United States Treasury Note 30/06/2023	1 041 719	0,05	
1 000 000	0,125%	United States Treasury Note 15/07/2023	997 969	0,05	
500 000	1,250%	United States Treasury Note 31/07/2023	509 219	0,03	
1 100 000	2,750%	United States Treasury Note 31/07/2023	1 150 316	0,06	
1 500 000	0,125%	United States Treasury Note 15/08/2023	1 496 484	0,08	
1 300 000	2,500%	United States Treasury Note 15/08/2023	1 354 437	0,07	
500 000	1,375%	United States Treasury Note 31/08/2023	510 566	0,03	
600 000	2,750%	United States Treasury Note 31/08/2023	628 453	0,03	

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>				
<b>Dollar américain - 27,32 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 27,32 % (suite)</b>				
1 000 000	0.125% United States Treasury Note 15/09/2023	997 070	0,05	1 000 000	0.250% United States Treasury Note 15/05/2024	995 156	0,05
1 000 000	1.375% United States Treasury Note 30/09/2023	1 021 797	0,05	1 250 000	2.500% United States Treasury Note 15/05/2024	1 317 480	0,07
1 450 000	2.875% United States Treasury Note 30/09/2023	1 524 539	0,08	1 000 000	2.000% United States Treasury Note 31/05/2024	1 041 172	0,05
1 250 000	0.125% United States Treasury Note 15/10/2023	1 245 703	0,06	1 000 000	0.250% United States Treasury Note 15/06/2024	994 375	0,05
400 000	1.625% United States Treasury Note 31/10/2023	410 938	0,02	950 000	1.750% United States Treasury Note 30/06/2024	983 547	0,05
1 250 000	2.875% United States Treasury Note 31/10/2023	1 316 699	0,07	450 000	2.000% United States Treasury Note 30/06/2024	468 914	0,02
2 000 000	0.250% United States Treasury Note 15/11/2023	1 997 500	0,10	900 000	1.750% United States Treasury Note 31/07/2024	932 344	0,05
1 250 000	2.750% United States Treasury Note 15/11/2023	1 314 551	0,07	1 000 000	2.125% United States Treasury Note 31/07/2024	1 046 250	0,05
700 000	2.125% United States Treasury Note 30/11/2023	727 289	0,04	1 500 000	0.375% United States Treasury Note 15/08/2024	1 494 727	0,08
500 000	2.875% United States Treasury Note 30/11/2023	527 500	0,03	2 150 000	2.375% United States Treasury Note 15/08/2024	2 265 730	0,11
2 000 000	0.125% United States Treasury Note 15/12/2023	1 990 937	0,10	1 500 000	1.250% United States Treasury Note 31/08/2024	1 532 578	0,08
200 000	2.250% United States Treasury Note 31/12/2023	208 547	0,01	1 600 000	1.875% United States Treasury Note 31/08/2024	1 663 750	0,08
1 550 000	2.625% United States Treasury Note 31/12/2023	1 628 953	0,08	700 000	1.500% United States Treasury Note 30/09/2024	720 563	0,04
1 250 000	0.125% United States Treasury Note 15/01/2024	1 243 457	0,06	500 000	2.125% United States Treasury Note 30/09/2024	523 867	0,03
700 000	2.250% United States Treasury Note 31/01/2024	730 789	0,04	1 200 000	1.500% United States Treasury Note 31/10/2024	1 235 250	0,06
1 300 000	2.500% United States Treasury Note 31/01/2024	1 364 594	0,07	1 100 000	2.250% United States Treasury Note 31/10/2024	1 157 492	0,06
1 000 000	0.125% United States Treasury Note 15/02/2024	994 453	0,05	1 300 000	2.250% United States Treasury Note 15/11/2024	1 368 555	0,07
900 000	2.750% United States Treasury Note 15/02/2024	950 836	0,05	850 000	1.500% United States Treasury Note 30/11/2024	874 969	0,04
1 150 000	2.125% United States Treasury Note 29/02/2024	1 198 336	0,06	1 000 000	2.125% United States Treasury Note 30/11/2024	1 048 984	0,05
1 500 000	2.375% United States Treasury Note 29/02/2024	1 571 836	0,08	800 000	1.750% United States Treasury Note 31/12/2024	830 125	0,04
2 000 000	0.250% United States Treasury Note 15/03/2024	1 993 437	0,10	1 000 000	2.250% United States Treasury Note 31/12/2024	1 053 594	0,05
1 300 000	2.125% United States Treasury Note 31/03/2024	1 355 555	0,07	800 000	1.375% United States Treasury Note 31/01/2025	820 250	0,04
1 500 000	0.375% United States Treasury Note 15/04/2024	1 498 477	0,08	400 000	2.500% United States Treasury Note 31/01/2025	425 000	0,02
1 100 000	2.000% United States Treasury Note 30/04/2024	1 144 688	0,06	1 900 000	2.000% United States Treasury Note 15/02/2025	1 987 578	0,10
1 500 000	2.250% United States Treasury Note 30/04/2024	1 570 312	0,08	1 200 000	1.125% United States Treasury Note 28/02/2025	1 220 063	0,06

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>				
<b>Dollar américain - 27,32 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 27,32 % (suite)</b>				
1 250 000	2.750% United States Treasury Note 28/02/2025	1 339 551	0,07	900 000	2.625% United States Treasury Note 31/01/2026	967 500	0,05
1 500 000	0.500% United States Treasury Note 31/03/2025	1 491 914	0,08	1 400 000	1.625% United States Treasury Note 15/02/2026	1 444 734	0,07
400 000	2.625% United States Treasury Note 31/03/2025	427 250	0,02	2 000 000	0.500% United States Treasury Note 28/02/2026	1 966 406	0,10
1 650 000	0.375% United States Treasury Note 30/04/2025	1 632 082	0,08	850 000	2.500% United States Treasury Note 28/02/2026	909 898	0,05
400 000	2.875% United States Treasury Note 30/04/2025	431 063	0,02	2 000 000	0.750% United States Treasury Note 31/03/2026	1 986 094	0,10
1 100 000	2.125% United States Treasury Note 15/05/2025	1 156 375	0,06	1 500 000	2.250% United States Treasury Note 31/03/2026	1 589 531	0,08
1 800 000	0.250% United States Treasury Note 31/05/2025	1 769 906	0,09	1 500 000	0.750% United States Treasury Note 30/04/2026	1 488 633	0,08
450 000	2.875% United States Treasury Note 31/05/2025	485 367	0,02	500 000	2.375% United States Treasury Note 30/04/2026	532 852	0,03
1 400 000	0.250% United States Treasury Note 30/06/2025	1 375 281	0,07	1 850 000	1.625% United States Treasury Note 15/05/2026	1 908 535	0,10
500 000	2.750% United States Treasury Note 30/06/2025	537 383	0,03	1 500 000	0.750% United States Treasury Note 31/05/2026	1 487 344	0,08
1 800 000	0.250% United States Treasury Note 31/07/2025	1 765 828	0,09	1 100 000	2.125% United States Treasury Note 31/05/2026	1 160 156	0,06
300 000	2.875% United States Treasury Note 31/07/2025	324 117	0,02	1 000 000	1.875% United States Treasury Note 30/06/2026	1 043 438	0,05
1 850 000	2.000% United States Treasury Note 15/08/2025	1 937 586	0,10	950 000	1.875% United States Treasury Note 31/07/2026	991 563	0,05
1 500 000	0.250% United States Treasury Note 31/08/2025	1 469 648	0,07	1 650 000	1.500% United States Treasury Note 15/08/2026	1 691 766	0,09
900 000	2.750% United States Treasury Note 31/08/2025	968 695	0,05	800 000	1.375% United States Treasury Note 31/08/2026	815 375	0,04
1 500 000	0.250% United States Treasury Note 30/09/2025	1 468 125	0,07	500 000	1.625% United States Treasury Note 30/09/2026	515 625	0,03
500 000	3.000% United States Treasury Note 30/09/2025	543 633	0,03	800 000	1.625% United States Treasury Note 31/10/2026	824 813	0,04
1 700 000	0.250% United States Treasury Note 31/10/2025	1 661 219	0,08	1 300 000	2.000% United States Treasury Note 15/11/2026	1 364 391	0,07
400 000	3.000% United States Treasury Note 31/10/2025	435 313	0,02	400 000	1.625% United States Treasury Note 30/11/2026	412 313	0,02
1 900 000	2.250% United States Treasury Note 15/11/2025	2 010 141	0,10	1 200 000	1.750% United States Treasury Note 31/12/2026	1 244 531	0,06
1 500 000	0.375% United States Treasury Note 30/11/2025	1 471 641	0,07	1 250 000	1.500% United States Treasury Note 31/01/2027	1 279 785	0,06
600 000	2.875% United States Treasury Note 30/11/2025	650 297	0,03	1 000 000	2.250% United States Treasury Note 15/02/2027	1 062 422	0,05
1 500 000	0.375% United States Treasury Note 31/12/2025	1 470 000	0,07	400 000	1.125% United States Treasury Note 28/02/2027	401 406	0,02
500 000	2.625% United States Treasury Note 31/12/2025	537 070	0,03	1 000 000	0.625% United States Treasury Note 31/03/2027	976 016	0,05
2 000 000	0.375% United States Treasury Note 31/01/2026	1 957 187	0,10	1 000 000	0.500% United States Treasury Note 30/04/2027	967 813	0,05



## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>				<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
	<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>				<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>		
	<b>Dollar américain - 27,32 % (suite)</b>				<b>Dollar américain - 27,32 % (suite)</b>		
2 150 000	2.375% United States Treasury Note 15/05/2027	2 299 996	0,12	3 100 000	0.625% United States Treasury Note 15/08/2030	2 884 937	0,15
700 000	0.500% United States Treasury Note 31/05/2027	676 320	0,03	3 350 000	0.875% United States Treasury Note 15/11/2030	3 180 406	0,16
1 400 000	0.500% United States Treasury Note 30/06/2027	1 351 547	0,07	3 450 000	1.125% United States Treasury Note 15/02/2031	3 342 187	0,17
1 400 000	0.375% United States Treasury Note 31/07/2027	1 340 281	0,07	3 300 000	1.625% United States Treasury Note 15/05/2031	3 339 187	0,17
800 000	2.250% United States Treasury Note 15/08/2027	850 500	0,04	1 750 000	1.250% United States Treasury Note 15/08/2031	1 707 617	0,09
1 500 000	0.500% United States Treasury Note 31/08/2027	1 443 984	0,07	2 000 000	2.375% United States Treasury Note 15/05/2051	2 135 000	0,11
1 250 000	0.375% United States Treasury Note 30/09/2027	1 193 066	0,06	900 000	2.000% United States Treasury Note 15/08/2051	884 391	0,04
1 500 000	0.500% United States Treasury Note 31/10/2027	1 440 000	0,07	2 000 000	0.125% United States Treasury Note - When Issued 31/10/2022	2 000 391	0,10
700 000	2.250% United States Treasury Note 15/11/2027	744 406	0,04	1 100 000	0.125% United States Treasury Note - When Issued 30/04/2023	1 098 582	0,06
1 800 000	0.625% United States Treasury Note 30/11/2027	1 738 828	0,09	1 800 000	0.125% United States Treasury Note - When Issued 31/05/2023	1 797 187	0,09
1 400 000	0.625% United States Treasury Note 31/12/2027	1 351 000	0,07	2 000 000	0.875% United States Treasury Note - When Issued 30/06/2026	1 992 812	0,10
2 250 000	0.750% United States Treasury Note 31/01/2028	2 185 137	0,11	1 500 000	0.625% United States Treasury Note - When Issued 31/07/2026	1 475 977	0,07
1 200 000	2.750% United States Treasury Note 15/02/2028	1 313 344	0,07	2 000 000	1.250% United States Treasury Note - When Issued 30/04/2028	1 999 375	0,10
1 900 000	1.125% United States Treasury Note 29/02/2028	1 888 422	0,10	2 000 000	1.250% United States Treasury Note - When Issued 31/05/2028	1 997 500	0,10
1 500 000	1.250% United States Treasury Note 31/03/2028	1 500 469	0,08	2 500 000	1.000% United States Treasury Note - When Issued 31/07/2028	2 451 953	0,12
1 900 000	2.875% United States Treasury Note 15/05/2028	2 096 531	0,11	70 000	5.770% University of California 15/05/2043	97 383	0,00
2 500 000	1.250% United States Treasury Note 30/06/2028	2 494 922	0,13	40 000	4.767% University of California 15/05/2115	54 985	0,00
2 150 000	2.875% United States Treasury Note 15/08/2028	2 375 750	0,12	100 000	2.256% University of Virginia 01/09/2050	91 544	0,00
1 550 000	3.125% United States Treasury Note 15/11/2028	1 742 055	0,09	50 000	4.375% Uruguay Government International Bond 27/10/2027	57 612	0,00
1 850 000	2.625% United States Treasury Note 15/02/2029	2 017 656	0,10	200 000	4.975% Uruguay Government International Bond 20/04/2055	250 796	0,01
1 600 000	2.375% United States Treasury Note 15/05/2029	1 717 750	0,09			<b>542 107 528</b>	<b>27,32</b>
1 600 000	1.625% United States Treasury Note 15/08/2029	1 630 250	0,08		<b>Yuan chinois onshore - 6,96 %</b>		
900 000	1.750% United States Treasury Note 15/11/2029	925 172	0,05	15 000 000	2.200% Agricultural Development Bank of China 01/04/2023	2 307 073	0,12
1 800 000	1.500% United States Treasury Note 15/02/2030	1 812 094	0,09	7 000 000	3.510% Agricultural Development Bank of China 03/04/2024	1 101 570	0,05
2 200 000	0.625% United States Treasury Note 15/05/2030	2 054 250	0,10	22 000 000	3.240% Agricultural Development Bank of China 14/08/2024	3 444 033	0,17
				10 000 000	2.250% Agricultural Development Bank of China 22/04/2025	1 512 422	0,08

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>		
<b>Yuan Renminbi - 6,96% (continued)</b>			<b>Yuan Renminbi - 6,96 % (suite)</b>		
10 000 000	3.450%	Agricultural Development Bank of China 23/09/2025	6 000 000	3.450%	China Development Bank 20/09/2029
	1 572 186	0,08		939 068	0,05
5 000 000	4.000%	Agricultural Development Bank of China 12/11/2025	10 000 000	3.070%	China Development Bank 10/03/2030
	801 730	0,04		1 520 175	0,08
10 000 000	3.630%	Agricultural Development Bank of China 19/07/2026	10 000 000	3.090%	China Development Bank 18/06/2030
	1 585 107	0,08		1 522 435	0,08
10 000 000	2.870%	Agricultural Development Bank of China 14/05/2027	10 000 000	3.700%	China Development Bank 20/10/2030
	1 524 261	0,08		1 594 392	0,08
7 000 000	4.650%	Agricultural Development Bank of China 11/05/2028	10 000 000	3.660%	China Development Bank 01/03/2031
	1 169 781	0,06		1 592 860	0,08
5 000 000	3.750%	Agricultural Development Bank of China 25/01/2029	10 000 000	3.410%	China Development Bank 07/06/2031
	796 345	0,04		1 572 031	0,08
10 500 000	3.740%	Agricultural Development Bank of China 12/07/2029	8 300 000	3.800%	China Development Bank 25/01/2036
	1 672 373	0,08		1 335 560	0,07
10 000 000	2.960%	Agricultural Development Bank of China 17/04/2030	2 000 000	3.900%	China Development Bank 03/08/2040
	1 507 594	0,08		326 371	0,02
10 000 000	3.790%	Agricultural Development Bank of China 26/10/2030	15 000 000	2.930%	China Government Bond 10/12/2022
	1 605 410	0,08		2 335 949	0,12
10 000 000	2.970%	China Development Bank 25/10/2022	10 000 000	2.240%	China Government Bond 05/03/2023
	1 555 148	0,08		1 543 697	0,08
10 000 000	1.860%	China Development Bank 09/04/2023	13 000 000	2.360%	China Government Bond 02/07/2023
	1 530 419	0,08		2 007 691	0,10
20 000 000	3.000%	China Development Bank 07/08/2023	5 100 000	3.290%	China Government Bond 18/10/2023
	3 113 267	0,16		803 149	0,04
6 500 000	3.760%	China Development Bank 14/08/2023	20 000 000	2.880%	China Government Bond 05/11/2023
	1 025 280	0,05		3 117 910	0,16
13 000 000	3.300%	China Development Bank 01/02/2024	13 000 000	3.190%	China Government Bond 11/04/2024
	2 036 619	0,10		2 045 652	0,10
13 000 000	3.420%	China Development Bank 02/07/2024	3 000 000	3.570%	China Government Bond 22/06/2024
	2 044 063	0,10		477 719	0,02
20 000 000	3.230%	China Development Bank 10/01/2025	22 000 000	2.940%	China Government Bond 17/10/2024
	3 129 825	0,16		3 440 050	0,17
3 000 000	4.730%	China Development Bank 02/04/2025	3 000 000	3.770%	China Government Bond 08/03/2025
	491 135	0,02		483 610	0,02
5 000 000	2.890%	China Development Bank 22/06/2025	20 000 000	1.990%	China Government Bond 09/04/2025
	772 514	0,04		3 023 947	0,15
25 000 000	3.340%	China Development Bank 14/07/2025	10 000 000	3.600%	China Government Bond 06/09/2025
	3 921 450	0,20		1 605 797	0,08
5 500 000	3.680%	China Development Bank 26/02/2026	20 000 000	3.020%	China Government Bond 22/10/2025
	872 354	0,04		3 134 653	0,16
20 000 000	3.430%	China Development Bank 14/01/2027	10 000 000	3.030%	China Government Bond 11/03/2026
	3 137 686	0,16		1 569 106	0,08
8 000 000	4.880%	China Development Bank 09/02/2028	17 000 000	3.250%	China Government Bond 06/06/2026
	1 354 076	0,07		2 692 420	0,13
6 000 000	4.040%	China Development Bank 06/07/2028	16 000 000	3.120%	China Government Bond 05/12/2026
	972 726	0,05		2 524 014	0,13
17 000 000	3.480%	China Development Bank 08/01/2029	20 000 000	2.850%	China Government Bond 04/06/2027
	2 664 903	0,13		3 100 918	0,16
10 000 000	3.650%	China Development Bank 21/05/2029	10 000 000	3.280%	China Government Bond 03/12/2027
	1 585 355	0,08		1 594 686	0,08

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>				<b>Valeurs mobilières - 97,59 % (mars 2021 : 98,27 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>				<b>Obligations d'État - 72,63 % (mars 2021 : 72,75 %) (suite)</b>			
<b>Yuan Renminbi - 6,96% (continué)</b>				<b>Yuan Renminbi - 6,96 % (suite)</b>			
3 000 000	3.540% China Government Bond 16/08/2028	484 292	0,02	20 000 000	3.390% China Government Bond 16/03/2050	3 038 215	0,15
12 000 000	3.250% China Government Bond 22/11/2028	1 901 794	0,09	15 500 000	3.810% China Government Bond 14/09/2050	2 549 261	0,13
6 000 000	3.290% China Government Bond 23/05/2029	954 286	0,05	10 000 000	3.230% Export-Import Bank of China 04/11/2022	1 559 388	0,08
21 000 000	2.680% China Government Bond 21/05/2030	3 171 927	0,16	10 000 000	2.170% Export-Import Bank of China 07/04/2023	1 537 290	0,08
20 000 000	3.270% China Government Bond 19/11/2030	3 179 654	0,16	6 000 000	4.370% Export-Import Bank of China 19/06/2023	954 240	0,05
2 500 000	4.090% China Government Bond 27/04/2035	425 880	0,02	12 500 000	3.280% Export-Import Bank of China 11/02/2024	1 955 773	0,10
12 750 000	3.740% China Government Bond 22/09/2035	2 098 275	0,10	15 000 000	2.930% Export-Import Bank of China 02/03/2025	2 318 563	0,12
1 500 000	4.270% China Government Bond 17/05/2037	260 154	0,01	5 000 000	3.430% Export-Import Bank of China 23/10/2025	785 242	0,04
3 000 000	4.500% China Government Bond 23/06/2041	554 203	0,03	6 000 000	3.260% Export-Import Bank of China 24/02/2027	934 519	0,05
2 000 000	4.760% China Government Bond 16/09/2043	379 378	0,02	14 000 000	3.860% Export-Import Bank of China 20/05/2029	2 248 029	0,11
9 000 000	4.220% China Government Bond 19/03/2048	1 574 504	0,08	9 000 000	3.230% Export-Import Bank of China 23/03/2030	1 383 673	0,07
15 000 000	3.970% China Government Bond 23/07/2048	2 510 805	0,13			<b>138 105 202</b>	<b>6,96</b>
15 000 000	4.080% China Government Bond 22/10/2048	2 560 201	0,13		<b>Total des obligations d'État</b>	<b>1 441 305 136</b>	<b>72,63</b>
12 600 000	3.860% China Government Bond 22/07/2049	2 075 091	0,10		<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>1 936 657 913</b>	<b>97,59</b>

Instruments financiers dérivés - 1,49 % (mars 2021 : 1,51 %)

Contrats de change à terme - 0,10 % (mars 2021 : 0,62 %)^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	Comp. %
AUD	CHF	2 889 000	1 941 801	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	5 240	0,00
AUD	EUR	4 425 000	2 746 741	05/10/2021	Barclays Bank	13 008	0,00
AUD	GBP	1 654 000	887 215	05/10/2021	UBS AG	(1 510)	(0,00)
AUD	USD	20 820 000	15 054 130	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(14 798)	(0,00)
CAD	CHF	5 300 000	3 879 568	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	24 634	0,00
CAD	EUR	195 000	130 824	05/10/2021	Citibank	2 303	0,00
CAD	EUR	7 995 000	5 406 411	05/10/2021	Merrill Lynch International	45 004	0,00
CAD	GBP	57 000	32 772	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	804	0,00
CAD	GBP	2 936 000	1 711 978	05/10/2021	UBS AG	9 191	0,00
CAD	USD	38 970 000	30 701 720	05/10/2021	Goldman Sachs	59 354	0,00
CHF	AUD	1 921 185	2 889 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(27 341)	(0,00)
CHF	AUD	1 940 657	2 889 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	(5 269)	(0,00)
CHF	CAD	3 830 416	5 300 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(77 326)	(0,00)
CHF	CAD	3 956 360	5 409 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	(25 216)	(0,00)
CHF	CNH	9 493 762	67 389 000	08/10/2021	Westpac Banking Corporation	(262 472)	(0,01)
CHF	CNH	9 940 859	69 378 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	(63 139)	(0,00)
CHF	COP	45 675	194 896 000	05/10/2021	Barclays Bank	(2 161)	(0,00)
CHF	COP	46 760	194 896 000	03/11/2021	Merrill Lynch International	(862)	(0,00)

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Instruments financiers dérivés - 1,49 % (mars 2021 : 1,51 %) (suite)

Contrats de change à terme - 0,10 % (mars 2021 : 0,62 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	Comp. %
CHF	CZK	153 497	3 639 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(1 858)	(0,00)
CHF	CZK	154 544	3 639 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	(458)	(0,00)
CHF	DKK	232 742	1 604 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(498)	(0,00)
CHF	DKK	233 552	1 604 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	417	0,00
CHF	EUR	16 076 468	14 901 500	05/10/2021	HSBC Bank	(36 269)	(0,00)
CHF	EUR	16 077 437	14 901 500	05/10/2021	Citibank	(35 230)	(0,00)
CHF	EUR	1 134 571	1 047 722	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	1 991	0,00
CHF	EUR	1 121 712	1 035 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	3 138	0,00
CHF	EUR	16 048 634	14 826 500	03/11/2021	Merrill Lynch International	23 462	0,00
CHF	EUR	16 054 536	14 826 500	03/11/2021	Barclays Bank	29 794	0,00
CHF	GBP	411 000	327 957	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(1 605)	(0,00)
CHF	GBP	6 826 243	5 427 000	05/10/2021	Barclays Bank	296	0,00
CHF	GBP	6 703 692	5 353 000	03/11/2021	BNP Paribas	(26 557)	(0,00)
CHF	GBP	140 227	112 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	(591)	(0,00)
CHF	HKD	4 002	34 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(77)	(0,00)
CHF	HKD	4 056	34 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	(17)	(0,00)
CHF	HUF	90 784	29 559 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	1 958	0,00
CHF	HUF	88 813	29 559 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	6	0,00
CHF	IDR	386 239	6 128 458 000	05/10/2021	Merrill Lynch International	(14 097)	(0,00)
CHF	IDR	397 169	6 128 458 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	(874)	(0,00)
CHF	ILS	162 825	574 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(3 372)	(0,00)
CHF	ILS	165 954	574 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	75	0,00
CHF	JPY	8 994 612	1 080 171 000	05/10/2021	Barclays Bank	(38 869)	(0,00)
CHF	JPY	8 994 956	1 080 171 000	05/10/2021	Merrill Lynch International	(38 500)	(0,00)
CHF	JPY	9 003 016	1 080 171 000	04/11/2021	JP Morgan Chase Bank	(24 847)	(0,00)
CHF	JPY	9 003 413	1 080 171 000	04/11/2021	Goldman Sachs	(24 420)	(0,00)
CHF	JPY	631 843	75 818 000	04/11/2021	Westpac Banking Corporation	(1 836)	(0,00)
CHF	KRW	1 497 394	1 917 059 000	05/10/2021	UBS AG	(13 890)	(0,00)
CHF	KRW	1 508 937	1 917 059 000	03/11/2021	Goldman Sachs	450	0,00
CHF	MXN	311 809	6 967 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(4 796)	(0,00)
CHF	MXN	316 304	6 967 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	1 726	0,00
CHF	MYR	321 696	1 490 000	05/10/2021	Goldman Sachs	(11 029)	(0,00)
CHF	MYR	328 483	1 490 000	03/11/2021	Goldman Sachs	(3 042)	(0,00)
CHF	NOK	74 224	713 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(2 110)	(0,00)
CHF	NOK	76 049	713 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	(79)	(0,00)
CHF	NZD	170 786	268 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(1 795)	(0,00)
CHF	NZD	172 370	268 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	62	0,00
CHF	PEN	26 522	119 000	05/10/2021	JP Morgan Chase Bank	(349)	(0,00)
CHF	PEN	26 662	119 000	03/11/2021	Merrill Lynch International	(162)	(0,00)
CHF	PLN	208 923	888 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	361	0,00
CHF	PLN	207 716	888 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	(768)	(0,00)
CHF	RON	31 425	144 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(28)	(0,00)
CHF	RON	31 448	144 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	71	0,00
CHF	RUB	183 768	15 019 000	05/10/2021	Merrill Lynch International	(9 314)	(0,00)
CHF	RUB	189 481	15 019 000	03/11/2021	Barclays Bank	(2 014)	(0,00)
CHF	SEK	500 490	4 748 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(6 192)	(0,00)
CHF	SEK	504 424	4 748 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	(1 706)	(0,00)
CHF	SGD	209 046	308 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(2 771)	(0,00)
CHF	SGD	210 604	308 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	(930)	(0,00)
CHF	THB	337 467	12 201 000	05/10/2021	UBS AG	1 168	0,00
CHF	THB	338 824	12 201 000	03/11/2021	Barclays Bank	2 951	0,00
CHF	USD	19 361 568	21 115 000	05/10/2021	Royal Bank of Canada	(359 211)	(0,02)
CHF	USD	19 361 653	21 115 000	05/10/2021	Merrill Lynch International	(359 120)	(0,02)
CHF	USD	19 363 595	21 115 000	05/10/2021	HSBC Bank	(357 038)	(0,02)
CHF	USD	5 018 692	5 403 498	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(23 411)	(0,00)
CHF	USD	19 505 714	21 020 334	03/11/2021	Goldman Sachs	(95 374)	(0,00)
CHF	USD	19 507 605	21 020 333	03/11/2021	Merrill Lynch International	(93 344)	(0,00)
CHF	USD	19 511 790	21 020 333	03/11/2021	Barclays Bank	(88 855)	(0,00)
CHF	USD	823 998	889 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	(5 048)	(0,00)
CHF	USD	1 229 200	1 318 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	637	0,00
CLP	USD	48 462 000	61 500	05/10/2021	Barclays Bank	(1 837)	(0,00)

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Instruments financiers dérivés - 1,49 % (mars 2021 : 1,51 %) (suite)

Contrats de change à terme - 0,10 % (mars 2021 : 0,62 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	Comp. %
CNH	CHF	67 389 000	9 679 282	08/10/2021	Westpac Banking Corporation	63 578	0,00
CNH	CHF	935 000	132 906	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	1 994	0,00
CNH	EUR	2 494 000	326 289	08/10/2021	Citibank	8 217	0,00
CNH	EUR	103 372 000	13 691 913	08/10/2021	Westpac Banking Corporation	146 120	0,01
CNH	GBP	855 000	95 992	08/10/2021	Westpac Banking Corporation	3 034	0,00
CNH	GBP	37 204 000	4 256 751	08/10/2021	UBS AG	24 429	0,00
CNH	USD	6 783 000	1 048 160	08/10/2021	Westpac Banking Corporation	2 734	0,00
CNH	USD	493 897 000	76 319 372	08/10/2021	UBS AG	200 382	0,01
COP	CHF	194 896 000	46 873	05/10/2021	Merrill Lynch International	877	0,00
COP	EUR	1 002 989 000	222 886	05/10/2021	Merrill Lynch International	4 784	0,00
COP	GBP	271 295 000	51 528	05/10/2021	Merrill Lynch International	1 688	0,00
COP	USD	2 773 075 000	723 097	05/10/2021	Merrill Lynch International	4 332	0,00
CZK	CHF	3 639 000	154 795	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	467	0,00
CZK	EUR	6 540 000	256 887	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	1 344	0,00
CZK	GBP	2 842 000	96 513	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(171)	(0,00)
CZK	USD	25 455 000	1 165 415	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(1 383)	(0,00)
DKK	CHF	1 604 000	233 610	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(432)	(0,00)
DKK	EUR	2 618 000	352 084	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(12)	(0,00)
DKK	GBP	984 000	114 411	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(899)	(0,00)
DKK	USD	12 974 000	2 033 582	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(11 449)	(0,00)
EUR	AUD	2 726 701	4 425 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(36 233)	(0,00)
EUR	AUD	2 745 429	4 425 000	03/11/2021	Barclays Bank	(13 184)	(0,00)
EUR	CAD	5 484 718	8 190 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(108 172)	(0,01)
EUR	CAD	5 403 206	7 995 000	03/11/2021	Merrill Lynch International	(45 048)	(0,00)
EUR	CHF	14 826 500	16 057 099	05/10/2021	Barclays Bank	(29 891)	(0,00)
EUR	CHF	14 826 500	16 051 169	05/10/2021	Merrill Lynch International	(23 533)	(0,00)
EUR	CHF	218 000	235 699	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(17)	(0,00)
EUR	CHF	983 154	1 061 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	2 044	0,00
EUR	CHF	1 393 867	1 509 205	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	(2 681)	(0,00)
EUR	CNH	13 733 635	105 045 000	08/10/2021	Westpac Banking Corporation	(356 962)	(0,02)
EUR	CNH	107 401	821 000	08/10/2021	Citibank	(2 717)	(0,00)
EUR	CNH	13 549 940	102 537 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	(141 806)	(0,01)
EUR	COP	220 377	1 002 989 000	05/10/2021	Barclays Bank	(7 692)	(0,00)
EUR	COP	222 333	1 002 989 000	03/11/2021	Merrill Lynch International	(4 767)	(0,00)
EUR	CZK	255 622	6 540 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(2 809)	(0,00)
EUR	CZK	256 507	6 540 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	(1 331)	(0,00)
EUR	DKK	352 001	2 618 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(83)	(0,00)
EUR	DKK	352 049	2 618 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	(14)	(0,00)
EUR	GBP	8 236 000	7 118 055	05/10/2021	Barclays Bank	(52 359)	(0,00)
EUR	GBP	8 236 000	7 115 904	05/10/2021	Royal Bank of Canada	(49 458)	(0,00)
EUR	GBP	360 000	308 959	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	644	0,00
EUR	GBP	9 778 052	8 386 000	05/10/2021	BNP Paribas	25 200	0,00
EUR	GBP	9 470 159	8 187 000	03/11/2021	BNP Paribas	(57 753)	(0,00)
EUR	GBP	173 000	147 986	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	1 066	0,00
EUR	HKD	1 309	12 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(25)	(0,00)
EUR	HKD	1 323	12 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	(8)	0,00
EUR	HUF	112 779	39 628 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	2 858	0,00
EUR	HUF	109 962	39 628 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	(210)	(0,00)
EUR	IDR	783 848	13 310 517 000	05/10/2021	Merrill Lynch International	(21 449)	(0,00)
EUR	IDR	796 037	13 310 517 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	(4 193)	(0,00)
EUR	ILS	267 322	1 017 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(5 420)	(0,00)
EUR	ILS	271 551	1 017 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	(403)	(0,00)
EUR	JPY	12 994 735	1 683 690 000	05/10/2021	Barclays Bank	(29 787)	(0,00)
EUR	JPY	12 994 874	1 683 690 000	05/10/2021	Merrill Lynch International	(29 625)	(0,00)
EUR	JPY	204 709	26 582 000	05/10/2021	Citibank	(993)	(0,00)
EUR	JPY	101 900	13 249 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(647)	(0,00)
EUR	JPY	12 705 291	1 650 303 000	04/11/2021	UBS AG	(60 692)	(0,00)
EUR	JPY	12 711 702	1 650 303 000	04/11/2021	JP Morgan Chase Bank	(53 258)	(0,00)
EUR	KRW	2 066 396	2 832 984 000	05/10/2021	UBS AG	2 210	0,00
EUR	KRW	2 059 042	2 832 984 000	03/11/2021	UBS AG	(3 779)	(0,00)
EUR	MXN	466 675	11 253 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(6 778)	(0,00)

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Instruments financiers dérivés - 1,49 % (mars 2021 : 1,51 %) (suite)

Contrats de change à terme - 0,10 % (mars 2021 : 0,62 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	Comp. %
EUR	MXN	471 825	11 253 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	1 855	0,00
EUR	MYR	517 443	2 566 000	05/10/2021	Goldman Sachs	(13 195)	(0,00)
EUR	MYR	521 916	2 566 000	03/11/2021	Goldman Sachs	(6 879)	(0,00)
EUR	NOK	182 410	1 891 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(5 218)	(0,00)
EUR	NOK	186 273	1 891 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	(577)	(0,00)
EUR	NZD	310 016	525 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(2 870)	(0,00)
EUR	NZD	311 728	525 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	(631)	(0,00)
EUR	PEN	127 665	614 000	05/10/2021	JP Morgan Chase Bank	(539)	(0,00)
EUR	PEN	127 017	614 000	03/11/2021	Merrill Lynch International	(1 126)	(0,00)
EUR	PLN	415 746	1 907 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	1 636	0,00
EUR	PLN	411 965	1 907 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	(2 463)	(0,00)
EUR	RON	150 047	742 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	166	0,00
EUR	RON	149 653	742 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	72	0,00
EUR	RUB	305 952	26 757 000	05/10/2021	Merrill Lynch International	(12 970)	(0,00)
EUR	RUB	311 606	26 757 000	03/11/2021	Barclays Bank	(4 378)	(0,00)
EUR	SEK	730 521	7 479 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(8 238)	(0,00)
EUR	SEK	734 182	7 479 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	(3 703)	(0,00)
EUR	SGD	338 989	539 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(4 145)	(0,00)
EUR	SGD	340 374	539 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	(2 301)	(0,00)
EUR	THB	639 059	24 737 000	05/10/2021	UBS AG	9 549	0,00
EUR	THB	634 248	24 737 000	03/11/2021	Barclays Bank	4 527	0,00
EUR	USD	137 204 195	160 384 959	05/10/2021	Royal Bank of Canada	(1 369 345)	(0,06)
EUR	USD	109 601 001	127 885 580	05/10/2021	Barclays Bank	(861 254)	(0,04)
EUR	USD	28 059 039	33 010 000	05/10/2021	Merrill Lynch International	(490 402)	(0,02)
EUR	USD	28 066 053	33 010 000	05/10/2021	UBS AG	(482 273)	(0,02)
EUR	USD	1 449 141	1 711 831	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(32 319)	(0,00)
EUR	USD	1 561 125	1 838 483	05/10/2021	Citibank	(29 185)	(0,00)
EUR	USD	27 426 841	32 027 666	03/11/2021	Royal Bank of Canada	(223 373)	(0,01)
EUR	USD	27 433 867	32 027 666	03/11/2021	Barclays Bank	(215 228)	(0,01)
EUR	USD	27 433 889	32 027 666	03/11/2021	Goldman Sachs	(215 200)	(0,01)
EUR	USD	133 362	155 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	(353)	(0,00)
GBP	AUD	874 350	1 654 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(15 836)	(0,00)
GBP	AUD	887 286	1 654 000	03/11/2021	UBS AG	1 506	0,00
GBP	CAD	1 722 243	2 993 000	05/10/2021	JP Morgan Chase Bank	(40 344)	(0,00)
GBP	CAD	1 711 834	2 936 000	03/11/2021	UBS AG	(9 205)	(0,00)
GBP	CHF	74 000	93 330	05/10/2021	Barclays Bank	(273)	(0,00)
GBP	CHF	327 034	411 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	361	0,00
GBP	CHF	5 353 000	6 708 180	05/10/2021	BNP Paribas	26 491	0,00
GBP	CHF	75 000	94 362	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	(97)	(0,00)
GBP	CHF	328 177	411 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	1 611	0,00
GBP	CNH	4 269 892	38 059 000	08/10/2021	Westpac Banking Corporation	(139 176)	(0,01)
GBP	CNH	4 248 584	37 204 000	03/11/2021	UBS AG	(23 709)	(0,00)
GBP	COP	51 039	271 295 000	05/10/2021	Barclays Bank	(2 347)	(0,00)
GBP	COP	51 428	271 295 000	03/11/2021	Merrill Lynch International	(1 680)	(0,00)
GBP	CZK	95 295	2 842 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(1 471)	(0,00)
GBP	CZK	96 420	2 842 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	177	0,00
GBP	DKK	113 500	984 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(329)	(0,00)
GBP	DKK	114 459	984 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	891	0,00
GBP	EUR	7 223 537	8 416 000	05/10/2021	UBS AG	(14 030)	(0,00)
GBP	EUR	7 225 717	8 416 000	05/10/2021	Royal Bank of Canada	(11 091)	(0,00)
GBP	EUR	199 000	232 387	05/10/2021	Citibank	(1 008)	(0,00)
GBP	EUR	8 187 000	9 475 015	05/10/2021	BNP Paribas	57 690	0,00
GBP	EUR	7 119 528	8 236 000	03/11/2021	Royal Bank of Canada	49 504	0,00
GBP	EUR	7 121 691	8 236 000	03/11/2021	Barclays Bank	52 422	0,00
GBP	HUF	50 053	20 501 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	1 348	0,00
GBP	HUF	49 208	20 501 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	277	0,00
GBP	IDR	242 544	4 810 615 000	05/10/2021	Merrill Lynch International	(9 047)	(0,00)
GBP	IDR	246 816	4 810 615 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	(2 325)	(0,00)
GBP	ILS	82 757	367 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(2 173)	(0,00)
GBP	ILS	84 765	367 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	519	0,00
GBP	JPY	4 042 142	610 049 000	05/10/2021	BNP Paribas	(17 419)	(0,00)

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Instruments financiers dérivés - 1,49 % (mars 2021 : 1,51 %) (suite)

Contrats de change à terme - 0,10 % (mars 2021 : 0,62 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	Comp. %
GBP	JPY	4 042 196	610 049 000	05/10/2021	Merrill Lynch International	(17 347)	(0,00)
GBP	JPY	3 989 678	600 014 000	04/11/2021	JP Morgan Chase Bank	904	0,00
GBP	JPY	3 989 924	600 014 000	04/11/2021	Goldman Sachs	1 236	0,00
GBP	KRW	699 935	1 120 041 000	05/10/2021	BNP Paribas	(2 206)	(0,00)
GBP	KRW	699 253	1 120 041 000	03/11/2021	Barclays Bank	(2 603)	(0,00)
GBP	MXN	144 586	4 064 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(2 827)	(0,00)
GBP	MXN	147 396	4 064 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	1 825	0,00
GBP	MYR	213 909	1 238 000	05/10/2021	Goldman Sachs	(7 275)	(0,00)
GBP	MYR	216 075	1 238 000	03/11/2021	Goldman Sachs	(3 957)	(0,00)
GBP	NOK	52 714	637 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(1 896)	(0,00)
GBP	NOK	54 256	637 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	202	0,00
GBP	NZD	118 647	234 000	05/10/2021	JP Morgan Chase Bank	(1 447)	(0,00)
GBP	NZD	120 173	234 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	643	0,00
GBP	PEN	29 900	166 000	05/10/2021	Barclays Bank	168	0,00
GBP	PEN	29 305	166 000	03/11/2021	Merrill Lynch International	(610)	(0,00)
GBP	PLN	111 281	595 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	219	0,00
GBP	PLN	111 185	595 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	103	0,00
GBP	RON	34 696	200 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(46)	(0,00)
GBP	RON	34 892	200 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	293	0,00
GBP	RUB	76 366	7 799 000	05/10/2021	Merrill Lynch International	(4 166)	(0,00)
GBP	RUB	76 920	7 799 000	03/11/2021	Barclays Bank	(2 878)	(0,00)
GBP	SEK	237 557	2 835 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(3 745)	(0,00)
GBP	SEK	240 504	2 835 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	176	0,00
GBP	SGD	133 805	248 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(2 258)	(0,00)
GBP	SGD	135 419	248 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	(65)	(0,00)
GBP	THB	211 397	9 559 000	05/10/2021	UBS AG	2 522	0,00
GBP	THB	210 226	9 559 000	03/11/2021	Barclays Bank	1 013	0,00
GBP	USD	8 688 033	11 908 999	05/10/2021	HSBC Bank	(194 478)	(0,01)
GBP	USD	8 688 140	11 908 999	05/10/2021	Merrill Lynch International	(194 333)	(0,01)
GBP	USD	8 688 149	11 909 002	05/10/2021	Royal Bank of Canada	(194 325)	(0,01)
GBP	USD	39 945 000	54 001 821	05/10/2021	BNP Paribas	(141 926)	(0,01)
GBP	USD	8 637 191	11 676 333	03/11/2021	HSBC Bank	(29 899)	(0,00)
GBP	USD	8 637 248	11 676 333	03/11/2021	Royal Bank of Canada	(29 822)	(0,00)
GBP	USD	8 637 882	11 676 334	03/11/2021	Barclays Bank	(28 969)	(0,00)
HKD	CHF	34 000	4 058	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	17	0,00
HKD	EUR	12 000	1 323	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	8	0,00
HKD	USD	213 000	27 365	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(3)	0,00
HUF	CHF	29 559 000	88 996	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(40)	(0,00)
HUF	EUR	39 628 000	110 172	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	163	0,00
HUF	GBP	20 501 000	49 277	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(301)	(0,00)
HUF	USD	174 702 000	566 579	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(2 949)	(0,00)
IDR	CHF	6 128 458 000	398 754	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	681	0,00
IDR	EUR	13 310 517 000	799 091	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	3 782	0,00
IDR	GBP	4 810 615 000	247 628	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	2 192	0,00
IDR	USD	54 043 425 000	3 801 859	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(26 244)	(0,00)
ILS	CHF	574 000	166 057	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(93)	(0,00)
ILS	EUR	1 017 000	271 679	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	370	0,00
ILS	GBP	367 000	84 761	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(529)	(0,00)
ILS	USD	5 096 000	1 586 748	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(7 149)	(0,00)
JPY	CHF	1 080 171 000	9 008 181	05/10/2021	Goldman Sachs	24 322	0,00
JPY	CHF	1 080 171 000	9 007 806	05/10/2021	JP Morgan Chase Bank	24 725	0,00
JPY	CHF	30 280 000	254 724	04/11/2021	Westpac Banking Corporation	(1 820)	(0,00)
JPY	EUR	27 036 000	211 144	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(2 396)	(0,00)
JPY	EUR	79 569 000	617 274	05/10/2021	Citibank	(2 254)	(0,00)
JPY	EUR	1 650 303 000	12 716 403	05/10/2021	JP Morgan Chase Bank	53 130	0,00
JPY	EUR	1 650 303 000	12 709 969	05/10/2021	UBS AG	60 587	0,00
JPY	GBP	600 014 000	3 989 296	05/10/2021	Goldman Sachs	(1 265)	(0,00)
JPY	GBP	600 014 000	3 989 030	05/10/2021	JP Morgan Chase Bank	(907)	(0,00)
JPY	GBP	20 070 000	132 766	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	865	0,00
JPY	GBP	12 776 000	84 171	04/11/2021	Westpac Banking Corporation	1 032	0,00
JPY	USD	7 964 920 000	71 524 066	05/10/2021	HSBC Bank	(137 383)	(0,01)

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Instruments financiers dérivés - 1,49 % (mars 2021 : 1,51 %) (suite)

Contrats de change à terme - 0,10 % (mars 2021 : 0,62 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	Comp. %
JPY	USD	7 964 919 999	71 520 855	05/10/2021	JP Morgan Chase Bank	(134 172)	(0,01)
JPY	USD	65 716 000	599 028	05/10/2021	Citibank	(10 040)	(0,00)
KRW	CHF	1 917 059 000	1 510 709	05/10/2021	Goldman Sachs	(384)	(0,00)
KRW	EUR	2 832 984 000	2 061 101	05/10/2021	UBS AG	3 927	0,00
KRW	GBP	1 120 041 000	699 588	05/10/2021	Barclays Bank	2 674	0,00
KRW	USD	13 469 812 000	11 487 328	05/10/2021	JP Morgan Chase Bank	(110 929)	(0,01)
MXN	CHF	6 967 000	317 943	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(1 781)	(0,00)
MXN	EUR	11 253 000	474 200	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(1 943)	(0,00)
MXN	GBP	4 064 000	148 062	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(1 860)	(0,00)
MXN	USD	57 742 000	2 836 148	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(26 063)	(0,00)
MYR	CHF	1 490 000	329 282	05/10/2021	Goldman Sachs	2 897	0,00
MYR	EUR	2 566 000	523 033	05/10/2021	Goldman Sachs	6 716	0,00
MYR	GBP	1 238 000	216 434	05/10/2021	Goldman Sachs	3 871	0,00
MYR	USD	9 594 000	2 294 117	05/10/2021	Goldman Sachs	(2 566)	(0,00)
NOK	CHF	713 000	76 120	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	77	0,00
NOK	EUR	1 891 000	186 419	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	572	0,00
NOK	GBP	637 000	54 268	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(200)	(0,00)
NOK	USD	6 745 000	774 929	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(2 244)	(0,00)
NZD	CHF	268 000	172 522	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(66)	(0,00)
NZD	EUR	525 000	311 956	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	622	0,00
NZD	GBP	234 000	120 198	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(645)	(0,00)
NZD	USD	2 369 000	1 641 032	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(6 783)	(0,00)
PEN	CHF	119 000	26 697	05/10/2021	Merrill Lynch International	162	0,00
PEN	EUR	614 000	127 096	05/10/2021	Merrill Lynch International	1 199	0,00
PEN	GBP	166 000	29 329	05/10/2021	Merrill Lynch International	603	0,00
PEN	USD	1 704 000	414 397	05/10/2021	Merrill Lynch International	(2 275)	(0,00)
PLN	CHF	888 000	207 871	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	768	0,00
PLN	EUR	1 907 000	412 211	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	2 460	0,00
PLN	GBP	595 000	111 194	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(102)	(0,00)
PLN	USD	8 267 000	2 083 917	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(2 207)	(0,00)
RON	CHF	144 000	31 526	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(79)	(0,00)
RON	EUR	742 000	150 001	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(113)	(0,00)
RON	GBP	200 000	34 956	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(304)	(0,00)
RON	USD	2 052 000	483 518	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(3 057)	(0,00)
RUB	CHF	15 019 000	190 596	05/10/2021	Barclays Bank	1 994	0,00
RUB	EUR	26 757 000	313 387	05/10/2021	Barclays Bank	4 353	0,00
RUB	GBP	7 799 000	77 317	05/10/2021	Barclays Bank	2 883	0,00
RUB	USD	93 577 000	1 283 988	05/10/2021	Barclays Bank	1 470	0,00
SEK	CHF	4 748 000	504 677	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	1 703	0,00
SEK	EUR	7 479 000	734 446	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	3 689	0,00
SEK	GBP	2 835 000	240 465	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(175)	(0,00)
SEK	USD	40 033 000	4 580 591	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(4 601)	(0,00)
SGD	CHF	308 000	210 771	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	922	0,00
SGD	EUR	539 000	340 596	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	2 283	0,00
SGD	GBP	248 000	135 435	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	61	0,00
SGD	USD	2 656 000	1 956 012	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	378	0,00
THB	CHF	12 201 000	339 485	05/10/2021	Barclays Bank	(3 332)	(0,00)
THB	EUR	24 737 000	635 135	05/10/2021	Barclays Bank	(5 003)	(0,00)
THB	GBP	9 559 000	210 404	05/10/2021	Barclays Bank	(1 183)	(0,00)
THB	USD	77 629 000	2 334 988	05/10/2021	Barclays Bank	(40 667)	(0,00)
USD	AUD	15 099 226	20 820 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	59 894	0,00
USD	AUD	15 056 025	20 820 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	14 826	0,00
USD	CAD	30 715 077	38 970 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(45 996)	(0,00)
USD	CAD	30 700 510	38 970 000	03/11/2021	Goldman Sachs	(59 376)	(0,00)
USD	CHF	166 000	151 823	05/10/2021	HSBC Bank	3 244	0,00
USD	CHF	21 020 333	19 525 787	05/10/2021	Barclays Bank	88 499	0,00
USD	CHF	21 020 333	19 521 583	05/10/2021	Merrill Lynch International	93 006	0,00
USD	CHF	21 020 334	19 519 692	05/10/2021	Goldman Sachs	95 034	0,00
USD	CHF	5 590 348	5 125 633	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	95 620	0,00
USD	CHF	6 015 335	5 580 149	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	29 171	0,00
USD	CLP	61 964	48 462 000	05/10/2021	JP Morgan Chase Bank	2 302	0,00



## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Instruments financiers dérivés - 1,49 % (mars 2021 : 1,51 %) (suite)

Contrats de change à terme - 0,10 % (mars 2021 : 0,62 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	Comp. %
USD	CLP	61 368	48 462 000	03/11/2021	Barclays Bank	1 887	0,00
USD	CNH	76 969 868	500 191 000	08/10/2021	JP Morgan Chase Bank	(525 018)	(0,02)
USD	CNH	75 843	489 000	08/10/2021	Westpac Banking Corporation	81	0,00
USD	CNH	76 176 353	493 897 000	03/11/2021	UBS AG	(190 521)	(0,01)
USD	COP	715 217	2 773 075 000	05/10/2021	Barclays Bank	(12 212)	(0,00)
USD	COP	721 742	2 773 075 000	03/11/2021	Merrill Lynch International	(4 258)	(0,00)
USD	CZK	1 170 964	25 455 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	6 931	0,00
USD	CZK	1 164 349	25 455 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	1 446	0,00
USD	DKK	2 053 043	12 974 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	30 910	0,00
USD	DKK	1 975 796	12 604 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	10 325	0,00
USD	EUR	252 000	212 724	05/10/2021	BNP Paribas	5 459	0,00
USD	EUR	2 330 000	1 983 104	05/10/2021	Citibank	31 641	0,00
USD	EUR	2 106 947	1 788 264	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	34 402	0,00
USD	EUR	32 027 668	27 449 150	05/10/2021	Barclays Bank	214 913	0,01
USD	EUR	32 027 666	27 449 148	05/10/2021	Goldman Sachs	214 913	0,01
USD	EUR	129 538 660	110 137 499	05/10/2021	UBS AG	1 892 549	0,10
USD	EUR	161 565 667	137 579 593	05/10/2021	Royal Bank of Canada	2 114 979	0,11
USD	EUR	127 413 159	109 138 001	03/11/2021	Barclays Bank	856 223	0,04
USD	EUR	127 445 789	109 137 999	03/11/2021	Royal Bank of Canada	888 855	0,04
USD	GBP	93 000	67 440	05/10/2021	Merrill Lynch International	2 067	0,00
USD	GBP	659 027	478 554	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	13 768	0,00
USD	GBP	11 676 333	8 637 619	05/10/2021	Royal Bank of Canada	29 788	0,00
USD	GBP	11 676 333	8 637 587	05/10/2021	HSBC Bank	29 830	0,00
USD	GBP	66 424 142	48 544 258	05/10/2021	Barclays Bank	969 424	0,04
USD	GBP	372 000	271 659	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	5 693	0,00
USD	GBP	54 004 258	39 945 000	03/11/2021	BNP Paribas	142 211	0,01
USD	HKD	27 343	213 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(18)	(0,00)
USD	HKD	27 367	213 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	3	0,00
USD	HUF	585 158	174 702 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	21 529	0,00
USD	HUF	565 864	174 702 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	2 797	0,00
USD	IDR	3 735 893	54 043 425 000	05/10/2021	Merrill Lynch International	(39 722)	(0,00)
USD	IDR	3 789 463	54 043 425 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	24 593	0,00
USD	ILS	1 576 494	5 096 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(3 105)	(0,00)
USD	ILS	1 586 896	5 096 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	7 012	0,00
USD	JPY	264 878	29 065 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	4 378	0,00
USD	JPY	72 504 900	7 983 245 499	05/10/2021	Barclays Bank	953 973	0,04
USD	JPY	72 509 766	7 983 245 500	05/10/2021	Merrill Lynch International	958 839	0,04
USD	JPY	71 535 629	7 964 919 999	04/11/2021	JP Morgan Chase Bank	134 348	0,01
USD	JPY	71 538 842	7 964 920 000	04/11/2021	HSBC Bank	137 561	0,01
USD	KRW	11 536 917	13 469 812 000	05/10/2021	Goldman Sachs	160 517	0,01
USD	KRW	11 482 530	13 469 812 000	03/11/2021	JP Morgan Chase Bank	111 534	0,00
USD	MXN	2 818 305	57 742 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	8 220	0,00
USD	MXN	2 823 529	57 742 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	25 585	0,00
USD	MYR	2 271 038	9 594 000	05/10/2021	Goldman Sachs	(20 514)	(0,00)
USD	MYR	2 289 956	9 594 000	03/11/2021	Goldman Sachs	1 487	0,00
USD	NOK	765 755	6 745 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(6 929)	(0,00)
USD	NOK	774 787	6 745 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	2 267	0,00
USD	NZD	1 646 412	2 369 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	12 163	0,00
USD	NZD	1 640 753	2 369 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	6 765	0,00
USD	PEN	417 044	1 704 000	05/10/2021	Barclays Bank	4 922	0,00
USD	PEN	414 135	1 704 000	03/11/2021	Merrill Lynch International	2 245	0,00
USD	PLN	2 121 166	8 267 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	39 456	0,00
USD	PLN	2 083 855	8 267 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	2 234	0,00
USD	RON	488 371	2 052 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	7 910	0,00
USD	RON	482 664	2 052 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	2 945	0,00
USD	RUB	1 256 430	93 577 000	05/10/2021	Merrill Lynch International	(29 027)	(0,00)
USD	RUB	1 277 405	93 577 000	03/11/2021	Barclays Bank	(1 587)	(0,00)
USD	SEK	4 602 108	40 033 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	26 118	0,00
USD	SEK	4 462 269	39 003 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	3 110	0,00
USD	SGD	1 965 958	2 656 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	9 568	0,00
USD	SGD	1 955 865	2 656 000	03/11/2021	Westpac Banking Corporation	(413)	(0,00)

## SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Instruments financiers dérivés - 1,49 % (mars 2021 : 1,51 %) (suite)

Contrats de change à terme – 0,10 % (mars 2021 : 0,62 %)^( suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	Comp. %
USD	THB	2 355 656	77 629 000	05/10/2021	UBS AG	61 336	0,00
USD	THB	2 332 883	77 629 000	03/11/2021	Barclays Bank	39 036	0,00
<b>Plus-value latente sur contrats de change à terme</b>						<b>11 916 509</b>	<b>0,49</b>
<b>Moins-value latente sur contrats de change à terme</b>						<b>(9 974 011)</b>	<b>(0,39)</b>
<b>Plus-value latente nette sur contrats de change à terme</b>						<b>1 942 498</b>	<b>0,10</b>

Titres TBA - 1,39 % (mars 2021 : 0,89 %)

Nominal	Investis- sment	Coupon	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur	% des actifs nets
1 750 000	Fannie Mae Pool TBA	1,500	14/10/2021	Credit Suisse	1 699 356	0,09
1 075 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	14/10/2021	Credit Suisse	1 124 730	0,06
4 670 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	14/10/2021	Goldman Sachs	4 814 116	0,24
8 650 000	Fannie Mae Pool TBA	2,000	14/10/2021	Morgan Stanley	8 670 847	0,44
250 000	Fannie Mae Pool TBA	1,500	14/10/2021	Morgan Stanley	242 765	0,01
565 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	19/10/2021	Bank of America	588 668	0,03
200 000	Fannie Mae Pool TBA	2,000	19/10/2021	Bank of America	205 940	0,01
1 270 000	Fannie Mae Pool TBA	2,000	19/10/2021	JPMorgan Chase	1 307 718	0,07
2 450 000	Fannie Mae Pool TBA	1,500	19/10/2021	Morgan Stanley	2 473 741	0,12
1 000 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,000	21/10/2021	Bank of America	1 044 740	0,05
2 975 000	Ginnie Mae II Pool TBA	2,000	21/10/2021	Morgan Stanley	3 016 948	0,15
2 250 000	Ginnie Mae II Pool TBA	2,500	21/10/2021	Morgan Stanley	2 322 203	0,12
<b>Total des achats de Titres TBA</b>					<b>27 511 772</b>	<b>1,39</b>
<b>Titres TBA nets</b>					<b>27 511 772</b>	<b>1,39</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>					<b>29 454 270</b>	<b>1,49</b>

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	1 966 112 183	99,08
<b>Disponibilités bancaires (mars 2021 : 1,30 %)</b>	31 189 771	1,57
<b>Autres passifs nets (mars 2021 : (1,08 %))</b>	(12 861 765)	(0,65)
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>1 984 440 189</b>	<b>100,00</b>

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

Le Compartiment a reçu 94 000 Gilts (3.500% United Kingdom Gilt 22/07/2068) de Barclays Bank, d'une valeur de marché de 199 625 USD et 87 000 Gilts (3.500% United Kingdom Gilt 22/07/2068) de BNP Paribas, d'une valeur de marché de 184 328 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 Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

	<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	69,95
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	15,61
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	9,72
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	1,94
Autres actifs	<u>2,78</u>
<b>Total des actifs</b>	<b><u>100,00</u></b>

## Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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 bien le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
0,000 % United States Treasury Bill 15/07/2021	20 799 760
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 14/10/2021	12 998 653
0,000 % United States Treasury Bill 02/12/2021	12 098 850
1,250 % United States Treasury Note 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	3 743 987
2,000 % Freddie Mac Pool 01/09/2051	3 546 211
1,625 % United States Treasury Note 15/05/2031	3 335 813
1,125 % United States Treasury Note 15/02/2031	2 828 301
2,000 % Fannie Mae Pool 01/05/2051	2 663 354
2,000 % Freddie Mac Pool 01/07/2041	2 542 283
1,250 % United States Treasury Note 30/06/2028	2 527 305
1,000 % United States Treasury Note 31/07/2028	2 487 402
1,125 % United States Treasury Note 29/02/2028	2 456 641
0,125 % United States Treasury Note 31/05/2023	2 295 148
2,500 % Fannie Mae Pool 01/08/2051	2 282 395
2,000 % Fannie Mae Pool 01/07/2051	2 230 880
Ventes du Portefeuille	Produits USD
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 30/04/2028	6 505 078
2,640 % China Government Bond 13/08/2022	3 872 488
0,000 % United States Treasury Bill 17/06/2021	3 249 953
2,750 % China Government Bond 08/08/2022	3 103 323
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
0,100 % Japan Government Two Year Bond 01/07/2022	2 281 071
0,000 % United States Treasury Bill 12/11/2021	2 249 768
0,100 % Japan Government Ten Year Bond 20/03/2029	2 087 037
0,100 % Japan Government Two Year Bond 01/08/2022	2 052 438
0,125 % United States Treasury Note 31/07/2022	2 051 051
0,125 % United States Treasury Note 31/08/2022	2 001 094
0,125 % United States Treasury Note 30/09/2022	2 000 703
1,750 % United Kingdom Gilt 07/09/2022	1 766 236

## Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF (*suite*)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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 bien le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

<b>Ventes du Portefeuille (suite)</b>	<b>Produits USD</b>
0,100 % Japan Government Five Year Bond 20/06/2022	1 722 282
0,000 % United States Treasury Bill 20/05/2021	1 699 987

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille opérés au cours de la période financière peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

## SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD		
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	490 122 203	486 383 292		
	<b>490 122 203</b>	<b>486 383 292</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	546 961	962 188		
Créances :				
Intérêts à recevoir	899 851	893 436		
À recevoir sur cessions d'investissements	-	3 770 629		
À recevoir sur cessions d'actions de fonds	-	3 400 499		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>491 569 015</b>	<b>495 410 044</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(69 605)	(75 666)		
À payer sur achats d'investissements	-	(7 649 758)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(69 605)</b>	<b>(7 725 424)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>491 499 410</b>	<b>487 684 620</b>		
	<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021</b>	<b>30 septembre 2020</b>	
Valeur liquidative par action	4	34,99 USD	34,02 USD	34,49 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	Notes	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		17 296 566	2 468 995
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		8 202 480	27 791 011
Produits divers		-	53
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>25 499 046</b>	<b>30 260 059</b>
Charges opérationnelles	3	(420 254)	(362 236)
<b>Bénéfice net pour la période financière</b>		<b>25 078 792</b>	<b>29 897 823</b>
<b>Charges financières</b>			
Charges d'intérêts		-	(631)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(11 442 686)	-
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>13 636 106</b>	<b>29 897 192</b>

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	487 684 620	384 202 314
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>13 636 106</b>	<b>29 897 192</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	91 092 169	86 822 577
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(100 913 485)	(12 860 022)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(9 821 316)	73 962 555
<b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>3 814 790</b>	<b>103 859 747</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>491 499 410</b>	<b>488 062 061</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>13 636 106</b>	<b>29 897 192</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(7 618 040)	(96 056 759)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>6 018 066</b>	<b>(66 159 567)</b>
Variation des montants à recevoir	(6 415)	(109 071)
Variation des montants à payer	(6 061)	7 189
<b>Sorties de trésorerie sur opérations</b>	<b>(12 476)</b>	<b>(101 882)</b>
<b>Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>6 005 590</b>	<b>(66 261 449)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	94 492 668	86 822 577
Paiements sur rachats	(100 913 485)	(19 977 051)
<b>Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement</b>	<b>(6 420 817)</b>	<b>66 845 526</b>
<b>(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(415 227)</b>	<b>584 077</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	962 188	366 276
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>546 961</b>	<b>950 353</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Intérêts reçus	17 290 151	2 359 924
Intérêts payés	-	(631)
Distributions payées	(11 442 686)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets			
<b>Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2021 : 99,73 %)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,72 % (mars 2021 : 99,73 %)</b>					
<b>Obligations d'État - 99,72 % (mars 2021 : 99,73 %)</b>			<b>Obligations d'État - 99,72 % (mars 2021 : 99,73 %) (suite)</b>					
<b>Dollar américain - 99,72 %</b>			<b>Dollar américain - 99,72 % (suite)</b>					
13 532 038	0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2023	13 994 935	2,85	12 018 860	0.250% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2029	13 377 452	2,72	
14 786 933	0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2023	15 478 023	3,15	12 653 712	0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2030	13 910 441	2,83	
13 578 074	0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2023	14 309 977	2,91	12 808 443	0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2030	14 134 412	2,88	
13 843 068	0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2024	14 773 591	3,01	13 289 576	0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2031	14 595 494	2,97	
10 212 394	0.500% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2024	10 907 561	2,22	4 662 373	0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2031	5 137 837	1,04	
13 334 896	0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2024	14 239 766	2,90	1 594 699	3.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2032	2 336 299	0,47	
10 468 776	0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/10/2024	11 200 891	2,28	5 265 746	2.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2040	7 844 070	1,60	
13 853 366	0.250% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2025	14 887 786	3,03	8 653 160	2.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2041	13 042 384	2,65	
11 458 591	2.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2025	13 157 421	2,68	7 957 700	0.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2042	9 703 291	1,97	
10 795 758	0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2025	11 583 908	2,36	7 837 684	0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2043	9 349 806	1,90	
13 429 988	0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2025	14 656 367	2,98	7 448 246	1.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2044	10 238 505	2,08	
10 407 337	0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/10/2025	11 264 192	2,29	7 824 378	0.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2045	9 638 054	1,96	
13 710 566	0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2026	15 136 330	3,08	6 912 115	1.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2046	9 007 757	1,83	
7 663 417	2.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2026	8 940 714	1,82	6 141 438	0.875% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2047	7 876 839	1,60	
11 603 284	0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2026	12 564 714	2,56	6 229 689	1.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2048	8 272 844	1,68	
11 887 070	0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2026	12 970 886	2,64	4 700 178	1.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2049	6 304 174	1,28	
12 005 014	0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2027	13 260 058	2,70	4 717 178	0.250% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2050	5 322 176	1,08	
6 164 788	2.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2027	7 501 508	1,53	5 225 375	0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2051	5 734 220	1,17	
11 589 322	0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2027	12 897 431	2,62	<b>Total des obligations d'État</b>		<b>490 122 203</b>	<b>99,72</b>	
12 313 138	0.500% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2028	13 792 647	2,81	<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>490 122 203</b>	<b>99,72</b>	
5 822 924	1.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2028	7 013 140	1,43					
9 307 170	3.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2028	12 450 338	2,53					
11 437 484	0.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2028	13 103 362	2,67					
11 008 027	0.875% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2029	12 726 076	2,59					
5 213 806	2.500% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2029	6 683 793	1,36					
10 600 326	3.875% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2029	14 800 733	3,01					
						<b>Juste valeur USD</b>	<b>% du Comp.</b>	
						<b>Valeur totale des investissements</b>	490 122 203	99,72
						<b>Disponibilités bancaires</b>		
						<b>(mars 2021 : 0,20 %)</b>	546 961	0,11
						<b>Autres actifs nets</b>		
						<b>(mars 2021 : 0,07 %)</b>	830 246	0,17
						<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>491 499 410</b>	<b>100,00</b>

## SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

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

	<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	74,80
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	24,90
Autres actifs	0,30
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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 bien 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	14 769 082
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2031	12 168 463
0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2023	5 989 914
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2031	5 675 623
2.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2041	4 660 384
0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2026	4 523 564
0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2025	4 221 741
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2030	3 988 310
0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2027	3 969 955
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2051	3 926 816
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/10/2025	3 829 460
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2026	3 768 625
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2023	3 636 885
1.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2049	3 256 180
2.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2026	3 117 303
0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2043	3 043 768
2.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2027	3 027 077
0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2023	2 985 584
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2030	2 527 038
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2024	2 436 863
0.250% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2025	2 317 126
0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2024	2 195 618
0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2027	2 060 646
2.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2040	2 032 295
0.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2042	2 000 724
3.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2032	1 712 551
0.875% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2029	1 493 392
1.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2048	1 406 549
2.500% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2029	1 323 741
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/10/2024	1 251 235
0.250% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2050	1 245 867
Ventes du Portefeuille	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	6 102 788
0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2026	4 907 493
0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2027	4 515 441
0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2025	4 389 799
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2030	4 342 871

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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 bien le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
2.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2041	4 324 295
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2023	4 076 921
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2026	3 946 078
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/10/2025	3 656 959
0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2024	3 584 879
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2024	3 556 947
0.875% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2029	3 442 474
0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2023	3 259 105
2.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2027	3 173 169
2.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2026	3 117 563
1.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2044	2 980 027
1.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2049	2 930 865
2.500% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2029	2 809 549
0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2043	2 781 858
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2031	2 594 744
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2026	2 441 974
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2030	2 380 075
0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2027	2 373 988
2.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2025	2 320 142
2.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2040	2 223 876
3.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2032	2 146 213
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2025	2 145 565
0.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2028	2 090 071
0.250% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2025	2 039 568
0.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2042	1 965 360
1.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2028	1 963 400
0.250% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2029	1 725 814
0.500% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2024	1 555 535
1.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2046	1 469 468
0.875% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2047	1 466 464
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/10/2024	1 450 352

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille opérés au cours de la période financière peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

## SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD		
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	440 462 820	478 103 292		
	<b>440 462 820</b>	<b>478 103 292</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	991 879	1 090 149		
Créances :				
Intérêts à recevoir	1 788 522	2 020 832		
À recevoir sur cessions d'investissements	-	7 815 805		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>443 243 221</b>	<b>489 030 078</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(55 469)	(62 312)		
À payer sur achats d'investissements	-	(8 167 278)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(55 469)</b>	<b>(8 229 590)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>443 187 752</b>	<b>480 800 488</b>		
	<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021</b>	<b>30 septembre 2020</b>	
Valeur liquidative par action	4	112,14 USD	110,72 USD	117,25 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

		30 septembre 2021	30 septembre 2020
	Notes	USD	USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		2 531 634	5 573 084
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		6 129 352	(109 910)
Produits divers		-	554
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>8 660 986</b>	<b>5 463 728</b>
Charges opérationnelles	3	(346 163)	(638 322)
<b>Bénéfice net pour la période financière</b>		<b>8 314 823</b>	<b>4 825 406</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(2 143 901)	(7 698 879)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>6 170 922</b>	<b>(2 873 473)</b>

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	480 800 488	618 198 778
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>6 170 922</b>	<b>(2 873 473)</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	33 287 148	642 713 348
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(77 070 806)	(145 090 229)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(43 783 658)	497 623 119
<b>(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>(37 612 736)</b>	<b>494 749 646</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>443 187 752</b>	<b>1 112 948 424</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>6 170 922</b>	<b>(2 873 473)</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	37 288 999	(495 140 899)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>43 459 921</b>	<b>(498 014 372)</b>
Variation des montants à recevoir	232 310	(1 812 896)
Variation des montants à payer	(6 843)	61 464
<b>Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations</b>	<b>225 467</b>	<b>(1 751 432)</b>
<b>Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>43 685 388</b>	<b>(499 765 804)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	33 287 148	642 713 348
Paiements sur rachats	(77 070 806)	(146 504 074)
<b>Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement</b>	<b>(43 783 658)</b>	<b>496 209 274</b>
<b>Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(98 270)</b>	<b>(3 556 530)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	1 090 149	5 684 955
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>991 879</b>	<b>2 128 425</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Intérêts reçus	2 763 944	3 760 188
Distributions payées	(2 143 901)	(7 698 879)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	<b>Valeurs mobilières - 99,39 % (mars 2021 : 99,44 %)</b>				<b>Valeurs mobilières - 99,39 % (mars 2021 : 99,44 %)</b>		
	<b>Obligations d'État - 99,39 % (mars 2021 : 99,44 %)</b>				<b>Obligations d'État - 99,39 % (mars 2021 : 99,44 %) (suite)</b>		
	<b>Dollar américain – 99,39 %</b>				<b>Dollar américain – 99,39 % (suite)</b>		
80 000	7.125% United States Treasury Bond 15/02/2023	87 559	0,02	481 000	3.750% United States Treasury Bond 15/08/2041	623 346	0,14
165 000	7.625% United States Treasury Bond 15/02/2025	203 607	0,05	518 000	3.125% United States Treasury Bond 15/11/2041	616 987	0,14
200 000	6.875% United States Treasury Bond 15/08/2025	246 656	0,06	360 000	3.125% United States Treasury Bond 15/02/2042	429 413	0,10
785 000	6.000% United States Treasury Bond 15/02/2026	957 393	0,22	493 000	3.000% United States Treasury Bond 15/05/2042	576 579	0,13
160 000	6.500% United States Treasury Bond 15/11/2026	203 875	0,05	524 000	2.750% United States Treasury Bond 15/08/2042	589 664	0,13
761 000	6.625% United States Treasury Bond 15/02/2027	982 522	0,22	883 000	2.750% United States Treasury Bond 15/11/2042	992 961	0,22
632 000	5.500% United States Treasury Bond 15/08/2028	807 479	0,18	409 000	3.125% United States Treasury Bond 15/02/2043	487 349	0,11
599 000	5.250% United States Treasury Bond 15/02/2029	764 099	0,17	1 179 000	2.875% United States Treasury Bond 15/05/2043	1 352 903	0,31
820 000	6.250% United States Treasury Bond 15/05/2030	1 143 259	0,26	664 000	3.625% United States Treasury Bond 15/08/2043	852 306	0,19
274 000	5.375% United States Treasury Bond 15/02/2031	368 487	0,08	859 000	3.750% United States Treasury Bond 15/11/2043	1 123 679	0,25
810 000	4.500% United States Treasury Bond 15/02/2036	1 106 409	0,25	760 000	3.625% United States Treasury Bond 15/02/2044	978 025	0,22
350 000	4.750% United States Treasury Bond 15/02/2037	493 992	0,11	2 384 000	3.375% United States Treasury Bond 15/05/2044	2 963 237	0,67
300 000	4.375% United States Treasury Bond 15/02/2038	410 484	0,09	2 181 000	3.125% United States Treasury Bond 15/08/2044	2 609 703	0,59
400 000	4.500% United States Treasury Bond 15/05/2038	555 500	0,13	1 711 000	3.000% United States Treasury Bond 15/11/2044	2 008 821	0,45
261 000	4.250% United States Treasury Bond 15/05/2039	355 613	0,08	1 841 000	2.500% United States Treasury Bond 15/02/2045	1 988 280	0,45
472 000	4.500% United States Treasury Bond 15/08/2039	662 570	0,15	2 377 000	3.000% United States Treasury Bond 15/05/2045	2 797 060	0,63
15 000	4.375% United States Treasury Bond 15/11/2039	20 782	0,01	2 368 500	2.875% United States Treasury Bond 15/08/2045	2 731 547	0,62
76 000	4.625% United States Treasury Bond 15/02/2040	108 609	0,02	1 174 000	3.000% United States Treasury Bond 15/11/2045	1 384 036	0,31
1 536 000	1.125% United States Treasury Bond 15/05/2040	1 327 920	0,30	2 383 000	2.500% United States Treasury Bond 15/02/2046	2 577 736	0,58
360 000	4.375% United States Treasury Bond 15/05/2040	500 963	0,11	2 056 000	2.500% United States Treasury Bond 15/05/2046	2 225 299	0,50
2 024 000	1.125% United States Treasury Bond 15/08/2040	1 742 221	0,39	1 984 000	2.250% United States Treasury Bond 15/08/2046	2 049 410	0,46
417 000	3.875% United States Treasury Bond 15/08/2040	546 726	0,12	2 487 000	2.875% United States Treasury Bond 15/11/2046	2 881 423	0,65
2 167 000	1.375% United States Treasury Bond 15/11/2040	1 947 253	0,44	2 190 000	3.000% United States Treasury Bond 15/02/2047	2 595 834	0,59
436 000	4.250% United States Treasury Bond 15/11/2040	599 228	0,14	1 517 000	3.000% United States Treasury Bond 15/05/2047	1 800 015	0,41
1 632 000	1.875% United States Treasury Bond 15/02/2041	1 597 065	0,36	2 034 000	2.750% United States Treasury Bond 15/08/2047	2 309 861	0,52
529 000	4.750% United States Treasury Bond 15/02/2041	772 836	0,17				

## SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,39 % (mars 2021 : 99,44 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,39 % (mars 2021 : 99,44 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État - 99,39 % (mars 2021 : 99,44 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 99,39 % (mars 2021 : 99,44 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 99,39 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 99,39 % (suite)</b>		
1 795 000	2.750%	United States Treasury Bond 15/11/2047	2 040 130	0,46	
2 424 000	3.000%	United States Treasury Bond 15/02/2048	2 883 424	0,65	
2 380 000	3.125%	United States Treasury Bond 15/05/2048	2 896 906	0,65	
2 557 000	3.000%	United States Treasury Bond 15/08/2048	3 047 624	0,69	
2 263 000	3.375%	United States Treasury Bond 15/11/2048	2 883 911	0,65	
2 115 000	3.000%	United States Treasury Bond 15/02/2049	2 529 077	0,57	
1 820 000	2.875%	United States Treasury Bond 15/05/2049	2 129 969	0,48	
1 871 000	2.250%	United States Treasury Bond 15/08/2049	1 939 993	0,44	
1 105 000	2.375%	United States Treasury Bond 15/11/2049	1 176 652	0,27	
1 776 000	2.000%	United States Treasury Bond 15/02/2050	1 745 198	0,39	
1 633 000	1.250%	United States Treasury Bond 15/05/2050	1 336 253	0,30	
2 271 000	1.375%	United States Treasury Bond 15/08/2050	1 917 221	0,43	
2 308 000	1.625%	United States Treasury Bond 15/11/2050	2 074 315	0,47	
2 489 000	1.875%	United States Treasury Bond 15/02/2051	2 374 662	0,54	
1 680 000	2.250%	United States Treasury Bond - When Issued 15/05/2041	1 747 463	0,39	
150 000	1.750%	United States Treasury Bond - When Issued 15/08/2041	143 438	0,03	
435 000	1.500%	United States Treasury Note 15/09/2022	440 828	0,10	
1 570 000	0.125%	United States Treasury Note 30/09/2022	1 570 368	0,35	
1 028 000	1.750%	United States Treasury Note 30/09/2022	1 044 866	0,24	
547 000	1.875%	United States Treasury Note 30/09/2022	556 658	0,13	
1 363 000	1.375%	United States Treasury Note 15/10/2022	1 380 996	0,31	
840 000	1.875%	United States Treasury Note 31/10/2022	856 078	0,19	
1 394 000	2.000%	United States Treasury Note 31/10/2022	1 422 533	0,32	
2 414 000	1.625%	United States Treasury Note 15/11/2022	2 454 925	0,55	
2 400 000	0.125%	United States Treasury Note 30/11/2022	2 399 906	0,54	
2 303 000	2.000%	United States Treasury Note 30/11/2022	2 353 288	0,53	
936 000	1.625%	United States Treasury Note 15/12/2022	952 892	0,22	
2 430 000	0.125%	United States Treasury Note 31/12/2022	2 429 620	0,55	
2 106 000	2.125%	United States Treasury Note 31/12/2022	2 157 992	0,49	
1 384 000	1.500%	United States Treasury Note 15/01/2023	1 408 166	0,32	
2 526 000	0.125%	United States Treasury Note 31/01/2023	2 525 112	0,57	
1 136 500	1.750%	United States Treasury Note 31/01/2023	1 160 517	0,26	
1 301 000	2.375%	United States Treasury Note 31/01/2023	1 339 471	0,30	
1 364 000	1.375%	United States Treasury Note 15/02/2023	1 386 751	0,31	
1 671 000	2.000%	United States Treasury Note 15/02/2023	1 713 101	0,39	
2 752 000	0.125%	United States Treasury Note 28/02/2023	2 750 280	0,62	
840 000	1.500%	United States Treasury Note 28/02/2023	855 783	0,19	
898 000	2.625%	United States Treasury Note 28/02/2023	929 114	0,21	
1 288 000	0.500%	United States Treasury Note 15/03/2023	1 294 088	0,29	
2 530 000	0.125%	United States Treasury Note 31/03/2023	2 527 826	0,57	
1 441 000	1.500%	United States Treasury Note 31/03/2023	1 469 313	0,33	
1 427 000	2.500%	United States Treasury Note 31/03/2023	1 476 332	0,33	
1 680 000	0.250%	United States Treasury Note 15/04/2023	1 681 444	0,38	
1 193 000	1.625%	United States Treasury Note 30/04/2023	1 219 703	0,28	
1 146 000	2.750%	United States Treasury Note 30/04/2023	1 192 019	0,27	
1 433 000	0.125%	United States Treasury Note 15/05/2023	1 431 041	0,32	
1 712 000	1.750%	United States Treasury Note 15/05/2023	1 754 867	0,40	
988 000	1.625%	United States Treasury Note 31/05/2023	1 011 079	0,23	
1 062 000	2.750%	United States Treasury Note 31/05/2023	1 106 637	0,25	
1 065 000	0.250%	United States Treasury Note 15/06/2023	1 065 416	0,24	

## SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
<b>Valeurs mobilières - 99,39 % (mars 2021 : 99,44 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,39 % (mars 2021 : 99,44 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État - 99,39 % (mars 2021 : 99,44 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 99,39 % (mars 2021 : 99,44 %) (suite)</b>				
<b>Dollar américain – 99,39 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 99,39 % (suite)</b>				
3 060 000	0.125% United States Treasury Note 30/06/2023	3 054 860	0,69	1 322 000	2.500% United States Treasury Note 31/01/2024	1 387 687	0,31
840 000	1.375% United States Treasury Note 30/06/2023	856 833	0,19	916 000	0.125% United States Treasury Note 15/02/2024	910 919	0,21
513 000	2.625% United States Treasury Note 30/06/2023	534 402	0,12	2 019 000	2.750% United States Treasury Note 15/02/2024	2 133 042	0,48
1 580 000	0.125% United States Treasury Note 15/07/2023	1 576 791	0,36	1 942 000	2.125% United States Treasury Note 29/02/2024	2 023 625	0,46
840 000	1.250% United States Treasury Note 31/07/2023	855 488	0,19	1 900 000	2.375% United States Treasury Note 29/02/2024	1 990 992	0,45
520 000	2.750% United States Treasury Note 31/07/2023	543 786	0,12	916 000	0.250% United States Treasury Note 15/03/2024	912 994	0,21
1 422 000	0.125% United States Treasury Note 15/08/2023	1 418 667	0,32	3 925 000	2.125% United States Treasury Note 31/03/2024	4 092 732	0,92
1 739 000	2.500% United States Treasury Note 15/08/2023	1 811 821	0,41	96 000	0.375% United States Treasury Note 15/04/2024	95 903	0,02
480 000	1.375% United States Treasury Note 31/08/2023	490 144	0,11	2 158 000	2.000% United States Treasury Note 30/04/2024	2 245 669	0,51
565 000	2.750% United States Treasury Note 31/08/2023	591 793	0,13	2 710 000	2.250% United States Treasury Note 30/04/2024	2 837 031	0,64
1 427 000	0.125% United States Treasury Note 15/09/2023	1 422 819	0,32	3 133 000	2.500% United States Treasury Note 15/05/2024	3 302 133	0,75
1 208 000	1.375% United States Treasury Note 30/09/2023	1 234 331	0,28	2 615 000	2.000% United States Treasury Note 31/05/2024	2 722 664	0,61
510 000	2.875% United States Treasury Note 30/09/2023	536 217	0,12	1 848 000	1.750% United States Treasury Note 30/06/2024	1 913 258	0,43
1 609 000	0.125% United States Treasury Note 15/10/2023	1 603 469	0,36	1 586 000	2.000% United States Treasury Note 30/06/2024	1 652 662	0,37
1 612 000	1.625% United States Treasury Note 31/10/2023	1 656 078	0,37	2 254 000	1.750% United States Treasury Note 31/07/2024	2 335 003	0,53
374 000	2.875% United States Treasury Note 31/10/2023	393 956	0,09	1 593 000	2.125% United States Treasury Note 31/07/2024	1 666 676	0,38
2 000 000	0.250% United States Treasury Note 15/11/2023	1 997 500	0,45	3 614 000	2.375% United States Treasury Note 15/08/2024	3 808 535	0,86
2 357 000	2.750% United States Treasury Note 15/11/2023	2 478 717	0,56	1 376 000	1.250% United States Treasury Note 31/08/2024	1 405 885	0,32
1 502 000	2.125% United States Treasury Note 30/11/2023	1 560 555	0,35	1 818 000	1.875% United States Treasury Note 31/08/2024	1 890 436	0,43
1 096 000	2.875% United States Treasury Note 30/11/2023	1 156 280	0,26	2 034 000	1.500% United States Treasury Note 30/09/2024	2 093 749	0,47
1 539 000	0.125% United States Treasury Note 15/12/2023	1 532 026	0,35	1 794 000	2.125% United States Treasury Note 30/09/2024	1 879 635	0,42
1 487 000	2.250% United States Treasury Note 31/12/2023	1 550 546	0,35	1 470 000	1.500% United States Treasury Note 31/10/2024	1 513 181	0,34
1 730 000	2.625% United States Treasury Note 31/12/2023	1 818 122	0,41	1 020 000	2.250% United States Treasury Note 31/10/2024	1 073 311	0,24
1 686 000	0.125% United States Treasury Note 15/01/2024	1 677 175	0,38	1 823 000	2.250% United States Treasury Note 15/11/2024	1 919 135	0,43
1 475 000	2.250% United States Treasury Note 31/01/2024	1 539 877	0,35	1 000 000	7.500% United States Treasury Note 15/11/2024	1 214 922	0,27

## SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
<b>Valeurs mobilières - 99,39 % (mars 2021 : 99,44 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,39 % (mars 2021 : 99,44 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État - 99,39 % (mars 2021 : 99,44 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État - 99,39 % (mars 2021 : 99,44 %) (suite)</b>				
<b>Dollar américain - 99,39 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 99,39 % (suite)</b>				
1 063 000	1.500% United States Treasury Note 30/11/2024	1 094 226	0,25	2 425 000	0.250% United States Treasury Note 31/10/2025	2 369 680	0,54
1 980 000	2.125% United States Treasury Note 30/11/2024	2 076 989	0,47	822 000	3.000% United States Treasury Note 31/10/2025	894 567	0,20
1 820 000	1.750% United States Treasury Note 31/12/2024	1 888 534	0,43	2 777 000	2.250% United States Treasury Note 15/11/2025	2 937 979	0,66
1 385 000	2.250% United States Treasury Note 31/12/2024	1 459 227	0,33	2 550 000	0.375% United States Treasury Note 30/11/2025	2 501 789	0,56
1 570 000	1.375% United States Treasury Note 31/01/2025	1 609 741	0,36	1 044 000	2.875% United States Treasury Note 30/11/2025	1 131 517	0,26
1 541 000	2.500% United States Treasury Note 31/01/2025	1 637 313	0,37	2 682 000	0.375% United States Treasury Note 31/12/2025	2 628 360	0,59
3 249 000	2.000% United States Treasury Note 15/02/2025	3 398 759	0,77	960 000	2.625% United States Treasury Note 31/12/2025	1 031 175	0,23
2 306 000	1.125% United States Treasury Note 28/02/2025	2 344 553	0,53	2 709 000	0.375% United States Treasury Note 31/01/2026	2 651 010	0,60
1 079 000	2.750% United States Treasury Note 28/02/2025	1 156 300	0,26	1 151 000	2.625% United States Treasury Note 31/01/2026	1 237 325	0,28
1 950 000	0.500% United States Treasury Note 31/03/2025	1 939 488	0,44	2 449 000	1.625% United States Treasury Note 15/02/2026	2 527 253	0,57
749 000	2.625% United States Treasury Note 31/03/2025	800 026	0,18	2 638 000	0.500% United States Treasury Note 28/02/2026	2 593 690	0,59
2 530 000	0.375% United States Treasury Note 30/04/2025	2 502 526	0,56	1 391 000	2.500% United States Treasury Note 28/02/2026	1 489 022	0,34
1 143 000	2.875% United States Treasury Note 30/04/2025	1 231 761	0,28	2 623 000	0.750% United States Treasury Note 31/03/2026	2 604 762	0,59
2 773 000	2.125% United States Treasury Note 15/05/2025	2 915 116	0,66	1 410 000	2.250% United States Treasury Note 31/03/2026	1 494 159	0,34
1 848 000	0.250% United States Treasury Note 31/05/2025	1 817 104	0,41	2 672 000	0.750% United States Treasury Note 30/04/2026	2 651 751	0,60
825 000	2.875% United States Treasury Note 31/05/2025	889 840	0,20	1 086 000	2.375% United States Treasury Note 30/04/2026	1 157 354	0,26
2 065 000	0.250% United States Treasury Note 30/06/2025	2 028 540	0,46	2 626 000	1.625% United States Treasury Note 15/05/2026	2 709 088	0,61
716 000	2.750% United States Treasury Note 30/06/2025	769 532	0,17	2 716 000	0.750% United States Treasury Note 31/05/2026	2 693 084	0,61
2 360 000	0.250% United States Treasury Note 31/07/2025	2 315 197	0,52	1 303 000	2.125% United States Treasury Note 31/07/2026	1 374 258	0,31
917 000	2.875% United States Treasury Note 31/07/2025	990 718	0,22	1 030 000	1.875% United States Treasury Note 30/06/2026	1 074 741	0,24
2 875 000	2.000% United States Treasury Note 15/08/2025	3 011 113	0,68	1 092 000	1.875% United States Treasury Note 31/07/2026	1 139 775	0,26
2 344 000	0.250% United States Treasury Note 31/08/2025	2 296 571	0,52	2 689 000	1.500% United States Treasury Note 15/08/2026	2 757 065	0,62
934 000	2.750% United States Treasury Note 31/08/2025	1 005 290	0,23	2 882 000	0.750% United States Treasury Note 31/08/2026	2 851 379	0,64
2 450 000	0.250% United States Treasury Note 30/09/2025	2 397 938	0,54	1 348 000	1.375% United States Treasury Note 31/08/2026	1 373 907	0,31
1 119 000	3.000% United States Treasury Note 30/09/2025	1 216 650	0,27	748 000	1.625% United States Treasury Note 30/09/2026	771 375	0,17

## SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,39 % (mars 2021 : 99,44 %) (suite)</b>				<b>Valeurs mobilières - 99,39 % (mars 2021 : 99,44 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État - 99,39 % (mars 2021 : 99,44 %) (suite)</b>				<b>Obligations d'État - 99,39 % (mars 2021 : 99,44 %) (suite)</b>			
<b>Dollar américain - 99,39 % (suite)</b>				<b>Dollar américain - 99,39 % (suite)</b>			
1 343 000	1.625% United States Treasury Note 31/10/2026	1 384 654	0,31	500 000	1.250% United States Treasury Note 30/06/2028	498 984	0,11
2 434 000	2.000% United States Treasury Note 15/11/2026	2 554 559	0,58	4 107 000	2.875% United States Treasury Note 15/08/2028	4 538 235	1,02
1 035 000	1.625% United States Treasury Note 30/11/2026	1 066 859	0,24	4 921 000	3.125% United States Treasury Note 15/11/2028	5 530 743	1,25
1 205 000	1.750% United States Treasury Note 31/12/2026	1 249 717	0,28	3 489 000	2.625% United States Treasury Note 15/02/2029	3 805 191	0,86
1 100 000	1.500% United States Treasury Note 31/01/2027	1 126 211	0,25	3 491 000	2.375% United States Treasury Note 15/05/2029	3 747 916	0,85
2 197 000	2.250% United States Treasury Note 15/02/2027	2 334 141	0,53	3 042 000	1.625% United States Treasury Note 15/08/2029	3 099 513	0,70
485 000	1.125% United States Treasury Note 28/02/2027	486 705	0,11	2 206 000	1.750% United States Treasury Note 15/11/2029	2 267 699	0,51
1 050 000	0.625% United States Treasury Note 31/03/2027	1 024 816	0,23	3 457 000	1.500% United States Treasury Note 15/02/2030	3 480 227	0,79
1 379 000	0.500% United States Treasury Note 30/04/2027	1 334 613	0,30	3 694 000	0.625% United States Treasury Note 15/05/2030	3 449 272	0,78
2 555 000	2.375% United States Treasury Note 15/05/2027	2 733 251	0,62	4 636 000	0.625% United States Treasury Note 15/08/2030	4 314 377	0,97
1 592 000	0.500% United States Treasury Note 31/05/2027	1 538 146	0,35	5 001 000	0.875% United States Treasury Note 15/11/2030	4 747 824	1,07
2 283 000	0.500% United States Treasury Note 30/06/2027	2 203 987	0,50	5 452 000	1.125% United States Treasury Note 15/02/2031	5 281 625	1,19
2 565 000	0.375% United States Treasury Note 31/07/2027	2 455 587	0,55	5 418 000	1.625% United States Treasury Note 15/05/2031	5 482 339	1,24
3 264 000	2.250% United States Treasury Note 15/08/2027	3 470 040	0,78	1 800 000	1.250% United States Treasury Note 15/08/2031	1 756 406	0,40
1 793 000	0.500% United States Treasury Note 31/08/2027	1 726 043	0,39	2 787 000	2.375% United States Treasury Note 15/05/2051	2 975 122	0,67
822 000	0.375% United States Treasury Note 30/09/2027	784 560	0,18	72 000	2.000% United States Treasury Note 15/08/2051	70 751	0,02
884 000	0.500% United States Treasury Note 31/10/2027	848 640	0,19	1 174 000	0.125% United States Treasury Note - When Issued 31/10/2022	1 174 229	0,27
3 304 000	2.250% United States Treasury Note 15/11/2027	3 513 597	0,79	3 084 000	0.125% United States Treasury Note - When Issued 30/04/2023	3 080 025	0,70
800 000	0.625% United States Treasury Note 30/11/2027	772 813	0,17	2 507 000	0.125% United States Treasury Note - When Issued 31/05/2023	2 503 083	0,57
1 600 000	0.625% United States Treasury Note 31/12/2027	1 544 000	0,35	2 052 000	0.125% United States Treasury Note - When Issued 31/07/2023	2 047 672	0,46
800 000	0.750% United States Treasury Note 31/01/2028	776 938	0,18	2 622 000	0.125% United States Treasury Note - When Issued 31/08/2023	2 615 138	0,59
3 812 000	2.750% United States Treasury Note 15/02/2028	4 172 055	0,94	2 864 000	0.875% United States Treasury Note - When Issued 30/06/2026	2 853 707	0,64
1 000 000	1.125% United States Treasury Note 29/02/2028	993 906	0,22	2 484 000	0.625% United States Treasury Note - When Issued 31/07/2026	2 444 217	0,55
500 000	1.250% United States Treasury Note 31/03/2028	500 156	0,11	1 000 000	1.250% United States Treasury Note - When Issued 30/04/2028	999 688	0,23
5 896 000	2.875% United States Treasury Note 15/05/2028	6 505 867	1,47				
					<b>Total des obligations d'État</b>	<b>440 462 820</b>	<b>99,39</b>
					<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>440 462 820</b>	<b>99,39</b>

## SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	440 462 820	99,39
<b>Disponibilités bancaires</b> (mars 2021 : 0,23 %)	991 879	0,22
<b>Autres actifs nets</b> (mars 2021 : 0,33 %)	<u>1 733 053</u>	<u>0,39</u>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b><u>443 187 752</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

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.

<b>Analyse du total des actifs</b>	<b>% du total des actifs</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	82,90
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	16,47
Autres actifs	<u>0,63</u>
<b>Total des actifs</b>	<b><u>100,00</u></b>

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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 bien 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	6 271 252
1.125% United States Treasury Note 15/02/2031	4 706 062
0.750% United States Treasury Note 30/04/2026	3 939 900
0.125% United States Treasury Note 31/05/2023	3 838 800
0.750% United States Treasury Note 31/05/2026	3 778 493
0.125% United States Treasury Note 30/06/2023	3 701 015
0.125% United States Treasury Note 30/04/2023	3 438 778
0.750% United States Treasury Note 31/08/2026	3 185 639
2.375% United States Treasury Note 15/05/2051	3 165 128
0.750% United States Treasury Note 31/03/2026	3 158 660
0.625% United States Treasury Note 31/07/2026	3 078 400
0.125% United States Treasury Note 31/08/2023	2 875 388
0.875% United States Treasury Note 30/06/2026	2 864 310
0.125% United States Treasury Note 31/03/2023	2 528 419
1.875% United States Treasury Bond 15/02/2051	2 295 474
0.125% United States Treasury Note 31/07/2023	2 049 073
1.250% United States Treasury Note 15/08/2031	1 939 107
2.250% United States Treasury Bond 15/05/2041	1 795 282
1.875% United States Treasury Bond 15/02/2041	1 618 107
0.125% United States Treasury Note 15/10/2023	1 383 182
0.125% United States Treasury Note 15/01/2024	1 181 013
1.250% United States Treasury Note 30/04/2028	1 019 844
1.125% United States Treasury Note 29/02/2028	1 012 656
2.000% United States Treasury Note 30/11/2022	959 190
0.125% United States Treasury Note 15/09/2023	944 674
0.250% United States Treasury Note 15/03/2024	913 617
0.125% United States Treasury Note 15/02/2024	911 428
Ventes du Portefeuille	Produits USD
0.125% United States Treasury Note 30/06/2022	3 303 278
2.250% United States Treasury Note 15/08/2027	3 047 596
0.375% United States Treasury Note 31/07/2027	2 949 341
0.125% United States Treasury Note 31/07/2022	2 729 727
2.500% United States Treasury Note 31/01/2024	2 624 473
0.125% United States Treasury Note 31/10/2022	2 550 650
2.625% United States Treasury Note 31/12/2023	2 541 271
0.125% United States Treasury Note 31/08/2022	2 291 220
2.000% United States Treasury Note 31/07/2022	2 105 555
2.125% United States Treasury Note 30/06/2022	2 031 613
2.250% United States Treasury Note 15/11/2027	1 984 942



## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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 bien le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
1.625% United States Treasury Note 15/08/2022	1 981 326
2.125% United States Treasury Note 30/11/2023	1 959 621
0.125% United States Treasury Note 31/05/2022	1 907 117
1.500% United States Treasury Note 15/09/2022	1 870 619
1.750% United States Treasury Note 30/06/2022	1 841 322
1.750% United States Treasury Note 31/05/2022	1 833 020
1.500% United States Treasury Note 15/08/2022	1 809 572
1.875% United States Treasury Note 31/07/2022	1 786 672
1.625% United States Treasury Note 31/08/2022	1 716 922
1.125% United States Treasury Note 15/02/2031	1 707 187
0.375% United States Treasury Note 31/03/2022	1 673 890
0.500% United States Treasury Note 30/06/2027	1 666 918
0.125% United States Treasury Note 30/04/2022	1 662 038
3.000% United States Treasury Bond 15/02/2047	1 565 646
1.750% United States Treasury Note 30/04/2022	1 546 472
1.750% United States Treasury Note 15/07/2022	1 528 167
1.875% United States Treasury Note 30/04/2022	1 527 737
1.875% United States Treasury Note 31/05/2022	1 505 576
2.250% United States Treasury Note 31/01/2024	1 492 352
1.750% United States Treasury Note 15/06/2022	1 415 070
2.250% United States Treasury Note 15/04/2022	1 398 363
0.125% United States Treasury Note 30/09/2022	1 390 648
0.500% United States Treasury Note 31/05/2027	1 364 871
0.125% United States Treasury Note 31/05/2023	1 331 970
1.750% United States Treasury Note 31/03/2022	1 323 412
2.875% United States Treasury Note 30/11/2023	1 302 347
0.750% United States Treasury Note 30/04/2026	1 284 557

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille opérés au cours de la période financière peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

## SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 EUR	31 mars 2021* EUR
<b>Actifs circulants</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	109 658 748	90 109 532
	<b>109 658 748</b>	<b>90 109 532</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie	712 545	642 987
Créances :		
Intérêts à recevoir	802 986	799 348
À recevoir sur cessions d'investissements	-	1 372 310
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>111 174 279</b>	<b>92 924 177</b>
<b>Passifs circulants</b>		
Dettes - Échéances inférieures à un an :		
Charges à payer	(13 114)	(11 584)
À payer sur achats d'investissements	-	(1 823 037)
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(13 114)</b>	<b>(1 834 621)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>111 161 165</b>	<b>91 089 556</b>
	<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021*</b>
Valeur liquidative par action	4	30,06 EUR
	30,18 EUR	

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

		30 septembre 2021*
	Notes	EUR
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		244 308
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		135 096
Produits divers		551
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>379 955</b>
Charges opérationnelles	3	(73 589)
<b>Bénéfice net pour la période financière</b>		<b>306 366</b>
<b>Charges financières</b>		
Charges d'intérêts		(2 651)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>303 715</b>

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

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021*
	EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	91 089 556
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>303 715</b>
<b>Opérations sur actions</b>	
Produits sur actions de participation rachetables émises	31 788 412
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(12 020 518)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	19 767 894
<b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>20 071 609</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>111 161 165</b>

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021* EUR
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>303 715</b>
<b>Ajustement pour :</b>	
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(19 999 943)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>(19 696 228)</b>
Variation des montants à recevoir	(3 638)
Variation des montants à payer	1 530
<b>Sorties de trésorerie sur opérations</b>	<b>(2 108)</b>
<b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(19 698 336)</b>
<b>Activités de financement</b>	
Produits des souscriptions	31 788 412
Paiements sur rachats	(12 020 518)
<b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>	<b>19 767 894</b>
<b>Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>69 558</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	642 987
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>712 545</b>
<b>Informations supplémentaires</b>	
Intérêts reçus	240 670
Intérêts payés	(2 651)

\* 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 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2021 : 98,92 %)</b>			<b>Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2021 : 98,92 %)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2021 : 98,92 %)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2021 : 98,92 %)</b>		
<b>Euro - 98,65 %</b>			<b>Euro - 98,65 % (suite)</b>		
100 000 1.500% Abbott Ireland Financing 27/09/2026	106 951	0,10	100 000 1.650% Anheuser-Busch InBev 28/03/2031	108 735	0,10
100 000 0.375% Abbott Ireland Financing 19/11/2027	101 160	0,09	100 000 2.875% Anheuser-Busch InBev 02/04/2032	120 427	0,11
100 000 0.500% ABN AMRO Bank 17/07/2023	101 516	0,09	100 000 3.250% Anheuser-Busch InBev 24/01/2033	125 744	0,11
50 000 2.500% ABN AMRO Bank 29/11/2023	53 067	0,05	201 000 2.750% Anheuser-Busch InBev 17/03/2036	240 281	0,22
100 000 0.875% ABN AMRO Bank 15/01/2024	102 718	0,09	100 000 3.700% Anheuser-Busch InBev 02/04/2040	133 954	0,12
150 000 1.000% ABN AMRO Bank 16/04/2025	156 210	0,14	100 000 1.375% Apple 17/01/2024	103 999	0,09
100 000 0.600% ABN AMRO Bank 15/01/2027	101 632	0,09	100 000 0.000% Apple 15/11/2025	100 752	0,09
100 000 2.875% ABN AMRO Bank 18/01/2028	103 657	0,09	300 000 1.625% Apple 10/11/2026	326 076	0,29
300 000 0.750% Acef Holding 14/06/2028	297 552	0,27	100 000 0.500% Apple 15/11/2031	101 359	0,09
100 000 0.000% Adidas 09/09/2024	100 617	0,09	100 000 1.125% Argentum Netherlands for Civaudan 17/09/2025	104 452	0,09
300 000 0.000% Adidas 05/10/2028	297 711	0,27	100 000 1.500% Arkema 20/01/2025	105 229	0,10
400 000 0.625% Adidas 10/09/2035	397 404	0,36	100 000 0.750% Arkema 03/12/2029	103 603	0,09
100 000 1.000% Aegon 08/12/2023	102 875	0,09	200 000 0.000% Arval Service Lease 30/09/2024	200 366	0,18
100 000 1.875% Air Liquide Finance 05/06/2024	105 940	0,10	100 000 0.010% Asahi Group Holdings 19/04/2024	100 328	0,09
100 000 1.250% Air Liquide Finance 03/06/2025	105 040	0,09	100 000 0.155% Asahi Group Holdings 23/10/2024	100 620	0,09
200 000 1.125% Akzo Nobel 08/04/2026	211 162	0,19	100 000 1.375% ASML Holding 07/07/2026	106 512	0,10
300 000 1.625% Akzo Nobel 14/04/2030	328 248	0,30	100 000 0.625% ASML Holding 07/05/2029	102 936	0,09
200 000 5.625% Allianz 17/10/2042	211 564	0,19	700 000 5.125% Assicurazioni Generali 16/09/2024	815 647	0,73
100 000 2.241% Allianz 07/07/2045	106 431	0,10	100 000 4.125% Assicurazioni Generali 04/05/2026	116 752	0,11
200 000 3.099% Allianz 06/07/2047	226 470	0,20	300 000 3.875% Assicurazioni Generali 29/01/2029	355 647	0,32
100 000 2.121% Allianz 08/07/2050	106 919	0,10	100 000 2.124% Assicurazioni Generali 01/10/2030	106 399	0,10
100 000 4.750% Allianz (Perpetual)	108 942	0,10	100 000 2.429% Assicurazioni Generali 14/07/2031	108 115	0,10
200 000 3.375% Allianz (Perpetual)	216 608	0,20	100 000 7.750% Assicurazioni Generali 12/12/2042	109 068	0,10
200 000 0.250% Allianz Finance II 06/06/2023	202 018	0,18	100 000 5.000% Assicurazioni Generali 08/06/2048	121 484	0,11
200 000 0.875% Allianz Finance II 15/01/2026	208 648	0,19	100 000 1.250% AstraZeneca 12/05/2028	106 523	0,10
100 000 3.000% Allianz Finance II 13/03/2028	119 316	0,11	100 000 1.950% AT&T 15/09/2023	103 723	0,09
600 000 1.375% Allianz Finance II 21/04/2031	663 360	0,60	100 000 2.400% AT&T 15/03/2024	105 603	0,10
100 000 0.000% Alstom 11/01/2029	96 924	0,09	100 000 3.500% AT&T 17/12/2025	113 909	0,10
100 000 0.500% alstria office REIT 26/09/2025	100 749	0,09	100 000 1.800% AT&T 05/09/2026	107 502	0,10
100 000 2.250% Altarea 05/07/2024	105 440	0,10	150 000 1.600% AT&T 19/05/2028	160 528	0,14
100 000 1.750% Altarea 16/01/2030	99 634	0,09	100 000 3.550% AT&T 17/12/2032	125 516	0,11
100 000 1.875% Amadeus IT Group 24/09/2028	106 787	0,10	100 000 3.150% AT&T 04/09/2036	121 271	0,11
100 000 1.375% American Honda Finance 10/11/2022	101 956	0,09	100 000 2.600% AT&T 19/05/2038	113 657	0,10
100 000 0.550% American Honda Finance 17/03/2023	101 237	0,09	100 000 1.750% Atos 07/05/2025	104 492	0,09
200 000 2.700% Anheuser-Busch InBev 31/03/2026	224 770	0,20	100 000 0.625% Australia & New Zealand Banking Group 21/02/2023	101 506	0,09
100 000 1.150% Anheuser-Busch InBev 22/01/2027	105 240	0,10	100 000 1.125% Australia & New Zealand Banking Group 21/11/2029	102 405	0,09
100 000 1.125% Anheuser-Busch InBev 01/07/2027	105 191	0,10	100 000 1.000% Autoroutes du Sud de la France 13/05/2026	104 906	0,09
100 000 2.000% Anheuser-Busch InBev 17/03/2028	111 200	0,10			

## SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 98,65 % (suite)</b>			<b>Euro - 98,65 % (suite)</b>		
100 000 1.375% Autoroutes du Sud de la France 22/01/2030	109 598	0,10	100 000 2.375% BNP Paribas 17/02/2025	107 530	0,10
100 000 6.125% Aviva 05/07/2043	110 597	0,10	100 000 2.750% BNP Paribas 27/01/2026	110 537	0,10
100 000 3.375% Aviva 04/12/2045	111 052	0,10	100 000 1.625% BNP Paribas 23/02/2026	107 420	0,10
300 000 1.125% AXA 15/05/2028	324 426	0,29	150 000 2.875% BNP Paribas 01/10/2026	168 031	0,15
100 000 1.375% AXA 07/10/2041	99 949	0,09	200 000 2.125% BNP Paribas 23/01/2027	215 440	0,19
500 000 5.125% AXA 04/07/2043	543 785	0,49	100 000 2.625% BNP Paribas 14/10/2027	102 678	0,09
100 000 3.375% AXA 06/07/2047	113 990	0,10	200 000 0.500% BNP Paribas 19/02/2028	200 306	0,18
100 000 3.250% AXA 28/05/2049	114 412	0,10	600 000 1.500% BNP Paribas 25/05/2028	654 534	0,59
500 000 3.875% AXA (Perpetual)	563 975	0,51	100 000 0.500% BNP Paribas 01/09/2028	99 860	0,09
650 000 3.941% AXA (Perpetual)	718 243	0,65	200 000 1.125% BNP Paribas 17/04/2029	206 456	0,19
200 000 1.375% Banco Santander 14/12/2022	204 160	0,18	100 000 0.500% BNP Paribas 19/01/2030	98 527	0,09
200 000 0.250% Banco Santander 19/06/2024	202 242	0,18	200 000 1.625% BNP Paribas 02/07/2031	210 416	0,19
100 000 2.500% Banco Santander 18/03/2025	107 998	0,10	100 000 0.625% BNP Paribas 03/12/2032	97 051	0,09
100 000 1.375% Banco Santander 05/01/2026	104 990	0,09	100 000 4.032% BNP Paribas Cardiff (Perpetual)	112 872	0,10
100 000 0.875% Bankinter 08/07/2026	102 312	0,09	100 000 0.375% BNZ International Funding 14/09/2024	101 594	0,09
200 000 1.250% Bankinter 23/12/2032	200 220	0,18	200 000 1.000% British Telecommunications 23/06/2024	205 196	0,19
100 000 0.101% BASF 05/06/2023	100 718	0,09	200 000 1.500% British Telecommunications 23/06/2027	211 512	0,19
200 000 0.875% BASF 22/05/2025	208 388	0,19	200 000 1.125% CaixaBank 12/01/2023	203 574	0,18
100 000 0.750% BASF Finance Europe 10/11/2026	104 353	0,09	200 000 0.750% CaixaBank 18/04/2023	203 188	0,18
100 000 1.300% Baxter International 30/05/2025	104 261	0,09	100 000 1.750% CaixaBank 24/10/2023	103 910	0,09
100 000 0.632% Becton Dickinson Euro Finance 04/06/2023	101 270	0,09	100 000 1.125% CaixaBank 17/05/2024	103 280	0,09
100 000 1.208% Becton Dickinson Euro Finance 04/06/2026	104 320	0,09	100 000 0.375% CaixaBank 03/02/2025	101 297	0,09
100 000 2.375% Beni Stabili 20/02/2028	111 687	0,10	100 000 1.125% CaixaBank 27/03/2026	104 346	0,09
200 000 1.500% BHP Billiton Finance 29/04/2030	214 948	0,19	200 000 0.750% CaixaBank 26/05/2028	201 918	0,18
100 000 0.000% BMW Finance 14/04/2023	100 530	0,09	100 000 2.750% CaixaBank 14/07/2028	104 252	0,09
100 000 0.375% BMW Finance 10/07/2023	101 226	0,09	100 000 2.500% Capgemini 01/07/2023	104 169	0,09
100 000 0.625% BMW Finance 06/10/2023	101 851	0,09	100 000 0.625% Capgemini 23/06/2025	102 468	0,09
100 000 2.625% BMW Finance 17/01/2024	106 678	0,10	100 000 1.625% Capgemini 15/04/2026	106 948	0,10
200 000 0.750% BMW Finance 15/04/2024	204 998	0,18	100 000 2.375% Capgemini 15/04/2032	117 239	0,11
100 000 0.750% BMW Finance 12/07/2024	102 640	0,09	100 000 2.500% Carlsberg Breweries 28/05/2024	106 504	0,10
200 000 1.000% BMW Finance 21/01/2025	207 542	0,19	100 000 0.875% Carlsberg Breweries 01/07/2029	103 198	0,09
100 000 0.750% BMW Finance 13/07/2026	103 639	0,09	100 000 1.000% Carrefour 17/05/2027	104 380	0,09
100 000 1.500% BMW Finance 06/02/2029	109 451	0,10	100 000 2.625% Carrefour 15/12/2027	114 072	0,10
100 000 0.750% BNP Paribas 11/11/2022	101 357	0,09	100 000 0.500% CCEP Finance Ireland 06/09/2029	99 732	0,09
100 000 1.125% BNP Paribas 15/01/2023	101 976	0,09	100 000 1.750% Cie de Saint-Gobain 03/04/2023	102 874	0,09
100 000 4.500% BNP Paribas 21/03/2023	107 224	0,10	100 000 0.625% Cie de Saint-Gobain 15/03/2024	102 091	0,09
100 000 2.875% BNP Paribas 26/09/2023	106 422	0,10	100 000 1.000% Cie de Saint-Gobain 17/03/2025	103 978	0,09
300 000 1.125% BNP Paribas 22/11/2023	308 790	0,28	200 000 0.750% Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes 09/09/2028	209 738	0,19
250 000 2.375% BNP Paribas 20/05/2024	267 335	0,24	100 000 1.000% Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes 19/05/2031	105 761	0,10
300 000 1.000% BNP Paribas 27/06/2024	309 108	0,28			
100 000 1.125% BNP Paribas 28/08/2024	103 558	0,09			

## SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 98,65 % (suite)</b>			<b>Euro - 98,65 % (suite)</b>		
100 000 0.875% Cie Generale des Etablissements Michelin 03/09/2025	103 767	0,09	200 000 0.500% Credit Agricole 24/06/2024	203 546	0,18
100 000 0.250% Cie Generale des Etablissements Michelin 02/11/2032	97 161	0,09	100 000 1.000% Credit Agricole 22/04/2026	103 082	0,09
100 000 0.625% Cie Generale des Etablissements Michelin 02/11/2040	95 678	0,09	100 000 2.625% Credit Agricole 17/03/2027	110 994	0,10
200 000 1.750% Citigroup 28/01/2025	211 766	0,19	100 000 1.750% Credit Agricole 05/03/2029	108 472	0,10
100 000 1.250% Citigroup 06/07/2026	104 112	0,09	100 000 2.000% Credit Agricole 25/03/2029	108 058	0,10
300 000 1.500% Citigroup 24/07/2026	315 330	0,28	300 000 1.625% Credit Agricole 05/06/2030	312 153	0,28
100 000 2.125% Citigroup 10/09/2026	109 672	0,10	100 000 4.750% Credit Agricole Assurances 27/09/2048	122 541	0,11
150 000 2.500% Citycon Treasury 01/10/2024	159 824	0,14	100 000 4.250% Credit Agricole Assurances (Perpetual)	110 619	0,10
400 000 2.375% Citycon Treasury 15/01/2027	425 712	0,38	100 000 5.125% Credit Agricole London 18/04/2023	108 713	0,10
395 000 1.625% Citycon Treasury 12/03/2028	402 849	0,36	300 000 2.375% Credit Agricole London 20/05/2024	321 114	0,29
200 000 6.625% Cloverie for Swiss Reinsurance 01/09/2042	211 988	0,19	100 000 1.250% Credit Agricole London 14/04/2026	105 752	0,10
300 000 2.875% CNH Industrial Finance Europe 17/05/2023	314 430	0,28	100 000 1.375% Credit Agricole London 03/05/2027	106 873	0,10
200 000 1.750% CNH Industrial Finance Europe 12/09/2025	211 802	0,19	100 000 0.125% Credit Agricole 09/12/2027	98 219	0,09
100 000 1.875% CNH Industrial Finance Europe 19/01/2026	106 631	0,10	100 000 3.125% CRH Finance 03/04/2023	105 065	0,09
100 000 1.625% CNH Industrial Finance Europe 03/07/2029	106 231	0,10	100 000 1.250% CRH Finance 05/11/2026	105 661	0,10
700 000 1.875% CNP Assurances 20/10/2022	714 063	0,64	100 000 0.750% Daimler 11/05/2023	101 766	0,09
400 000 0.375% CNP Assurances 08/03/2028	391 816	0,35	200 000 1.400% Daimler 12/01/2024	207 294	0,19
300 000 4.250% CNP Assurances 05/06/2045	340 929	0,31	100 000 0.000% Daimler 08/02/2024	100 524	0,09
500 000 4.500% CNP Assurances 10/06/2047	600 365	0,54	100 000 1.875% Daimler 08/07/2024	105 699	0,10
100 000 2.000% CNP Assurances 27/07/2050	104 427	0,09	100 000 0.850% Daimler 28/02/2025	103 207	0,09
200 000 4.000% CNP Assurances (Perpetual)	221 790	0,20	200 000 2.625% Daimler 07/04/2025	219 014	0,20
100 000 1.875% Coca-Cola 22/09/2026	109 838	0,10	100 000 1.500% Daimler 03/07/2029	108 770	0,10
100 000 1.125% Coca-Cola 09/03/2027	105 713	0,10	150 000 0.750% Daimler 08/02/2030	153 569	0,14
100 000 0.125% Coca-Cola 15/03/2029	98 493	0,09	100 000 1.125% Daimler 06/11/2031	104 873	0,09
100 000 1.250% Coca-Cola 08/03/2031	106 503	0,10	150 000 2.125% Daimler 03/07/2037	172 182	0,16
100 000 1.000% Coca-Cola 09/03/2041	96 239	0,09	100 000 0.625% Daimler International Finance 27/02/2023	101 372	0,09
250 000 2.625% Coca-Cola European Partners 06/11/2023	263 200	0,24	100 000 0.875% Daimler International Finance 09/04/2024	102 688	0,09
100 000 1.000% Coca-Cola HBC Finance 14/05/2027	104 107	0,09	200 000 0.424% Danone 03/11/2022	201 436	0,18
300 000 0.875% Cofinimmo 02/12/2030	300 555	0,27	100 000 2.600% Danone 28/06/2023	105 218	0,10
100 000 1.125% Commonwealth Bank of Australia 18/01/2028	106 406	0,10	600 000 0.709% Danone 03/11/2024	616 464	0,55
200 000 1.625% Covivio 17/10/2024	209 838	0,19	300 000 1.125% Danone 14/01/2025	312 057	0,28
200 000 1.875% Covivio 20/05/2026	216 900	0,20	100 000 1.000% Danone 26/03/2025	103 679	0,09
600 000 1.625% Covivio 23/06/2030	649 398	0,58	400 000 0.571% Danone 17/03/2027	411 340	0,37
200 000 1.125% Covivio 17/09/2031	208 780	0,19	100 000 1.208% Danone 03/11/2028	107 753	0,10
400 000 1.500% Covivo 21/06/2027	430 340	0,39	100 000 0.395% Danone 10/06/2029	101 284	0,09
100 000 3.125% Credit Agricole 17/07/2023	106 412	0,10	400 000 1.750% Danone (Perpetual)	409 052	0,37
			100 000 0.875% Deutsche Telekom 25/03/2026	104 013	0,09
			200 000 0.500% Deutsche Telekom 05/07/2027	204 476	0,18



## SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 98,65 % (suite)</b>			<b>Euro - 98,65 % (suite)</b>		
300 000 1.750%	Deutsche Telekom 09/12/2049	312 444 0,28	200 000 1.875%	Engie 19/09/2033	224 026 0,20
100 000 0.875%	Deutsche Telekom International Finance 30/01/2024	102 603 0,09	100 000 1.375%	Engie 21/06/2039	104 766 0,09
100 000 1.375%	Deutsche Telekom International Finance 01/12/2025	105 886 0,10	100 000 5.750%	Engie Alliance 24/06/2023	110 132 0,10
470 000 1.500%	Deutsche Telekom International Finance 03/04/2028	509 353 0,46	100 000 1.750%	Eni 18/01/2024	104 483 0,09
100 000 7.500%	Deutsche Telekom International Finance 24/01/2033	172 246 0,16	150 000 1.000%	Eni 14/03/2025	155 312 0,14
100 000 0.125%	Diageo Capital 28/09/2028	99 596 0,09	100 000 3.750%	Eni 12/09/2025	114 975 0,10
200 000 0.125%	Diageo Finance 12/10/2023	201 576 0,18	100 000 1.500%	Eni 02/02/2026	106 443 0,10
400 000 0.500%	Diageo Finance 19/06/2024	406 956 0,37	100 000 1.500%	Eni 17/01/2027	106 906 0,10
100 000 1.750%	Diageo Finance 23/09/2024	105 378 0,10	100 000 0.625%	Eni 23/01/2030	100 265 0,09
400 000 1.000%	Diageo Finance 22/04/2025	415 584 0,37	200 000 2.750%	Eni 31/12/2099	202 910 0,18
200 000 2.375%	Diageo Finance 20/05/2026	221 906 0,20	100 000 2.625%	Eni (Perpetual)	104 533 0,09
400 000 1.875%	Diageo Finance 27/03/2027	438 104 0,39	100 000 1.875%	ERG 11/04/2025	105 797 0,10
300 000 1.500%	Diageo Finance 22/10/2027	324 192 0,29	200 000 0.375%	EssilorLuxottica 27/11/2027	203 634 0,18
200 000 2.500%	Diageo Finance 27/03/2032	238 730 0,22	100 000 0.500%	EssilorLuxottica 05/06/2028	102 547 0,09
100 000 1.375%	Edenred 18/06/2029	106 710 0,10	100 000 0.750%	EssilorLuxottica 27/11/2031	103 561 0,09
100 000 1.625%	EDP - Energias de Portugal 15/04/2027	107 177 0,10	100 000 0.500%	Essity 03/02/2030	99 905 0,09
100 000 1.125%	EDP Finance 12/02/2024	103 145 0,09	200 000 0.625%	Evonik Industries 18/09/2025	204 666 0,18
100 000 2.000%	EDP Finance 22/04/2025	107 247 0,10	100 000 0.375%	Ferrovial Emisiones 14/09/2022	100 610 0,09
100 000 1.375%	Enagas Financiaciones 05/05/2028	107 957 0,10	100 000 3.375%	Fiat Chrysler Automobiles 07/07/2023	105 326 0,10
200 000 5.625%	Enel 21/06/2027	260 358 0,23	100 000 3.875%	Fiat Chrysler Automobiles 05/01/2026	114 240 0,10
200 000 3.500%	Enel 24/05/2080	217 652 0,20	100 000 4.500%	Fiat Chrysler Automobiles 07/07/2028	123 740 0,11
100 000 1.875%	Enel (Perpetual)	98 837 0,09	100 000 1.500%	Gecina 20/01/2025	105 485 0,10
100 000 5.250%	Enel Finance International 29/09/2023	111 031 0,10	400 000 1.375%	Gecina 30/06/2027	430 924 0,39
100 000 0.000%	Enel Finance International 17/06/2024	100 467 0,09	700 000 1.375%	Gecina 26/01/2028	755 475 0,68
100 000 1.000%	Enel Finance International 16/09/2024	103 294 0,09	200 000 1.000%	Gecina 30/01/2029	211 834 0,19
100 000 1.500%	Enel Finance International 21/07/2025	105 591 0,10	400 000 1.625%	Gecina 14/03/2030	443 276 0,40
100 000 1.375%	Enel Finance International 01/06/2026	105 959 0,10	200 000 2.000%	Gecina 30/06/2032	230 468 0,21
150 000 1.125%	Enel Finance International 16/09/2026	157 362 0,14	100 000 1.625%	Gecina 29/05/2034	111 473 0,10
100 000 0.375%	Enel Finance International 17/06/2027	100 810 0,09	100 000 0.875%	Gecina 30/06/2036	100 089 0,09
100 000 3.000%	Engie 01/02/2023	104 554 0,09	100 000 0.200%	General Motors Financial 02/09/2022	100 410 0,09
100 000 1.375%	Engie 27/03/2025	104 762 0,09	100 000 0.955%	General Motors Financial 07/09/2023	101 831 0,09
100 000 1.000%	Engie 13/03/2026	104 299 0,09	200 000 1.375%	GlaxoSmithKline Capital 02/12/2024	210 058 0,19
200 000 1.375%	Engie 28/02/2029	214 658 0,19	300 000 4.000%	GlaxoSmithKline Capital 16/06/2025	346 224 0,31
200 000 2.125%	Engie 30/03/2032	228 820 0,21	100 000 1.000%	GlaxoSmithKline Capital 12/09/2026	105 049 0,09
			100 000 1.375%	GlaxoSmithKline Capital 12/09/2029	108 632 0,10
			100 000 1.250%	Glencore Capital Finance 01/03/2033	97 094 0,09

## SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 98,65 % (suite)</b>			<b>Euro - 98,65 % (suite)</b>		
100 000 1.875% Glencore Finance Europe 13/09/2023	103 258	0,09	200 000 2.125% Intesa Sanpaolo 30/08/2023	208 988	0,19
100 000 1.500% Glencore Finance Europe 15/10/2026	104 634	0,09	200 000 1.375% Intesa Sanpaolo 18/01/2024	207 014	0,19
400 000 1.750% Hammerson Ireland Finance 03/06/2027	404 176	0,36	200 000 1.000% Intesa Sanpaolo 04/07/2024	205 820	0,19
50 000 4.500% HBOS 18/03/2030	56 756	0,05	100 000 0.750% Intesa Sanpaolo 04/12/2024	102 469	0,09
100 000 3.500% Heineken 19/03/2024	109 292	0,10	100 000 2.125% Intesa Sanpaolo 26/05/2025	107 180	0,10
100 000 1.500% Heineken 07/12/2024	104 847	0,09	200 000 0.750% Intesa Sanpaolo 16/03/2028	202 382	0,18
200 000 1.500% Heineken 03/10/2029	217 280	0,20	100 000 1.750% Intesa Sanpaolo 04/07/2029	107 612	0,10
400 000 1.750% Heineken 07/05/2040	424 548	0,38	250 000 0.625% Intesa Sanpaolo 24/02/2026	251 252	0,23
200 000 2.250% Holcim Finance Luxembourg 26/05/2028	223 772	0,20	100 000 0.875% Iren 04/11/2024	102 742	0,09
100 000 0.625% Holcim Finance Luxembourg 06/04/2030	99 385	0,09	100 000 1.500% ISS Global 31/08/2027	104 138	0,09
100 000 0.500% Holcim Finance Luxembourg 23/04/2031	96 946	0,09	100 000 0.875% Italgas 24/04/2030	101 924	0,09
100 000 1.000% Iberdrola Finanzas 07/03/2024	102 843	0,09	100 000 1.000% Italgas 11/12/2031	101 823	0,09
100 000 1.250% Iberdrola Finanzas 28/10/2026	106 189	0,10	100 000 1.375% ITV 26/09/2026	104 428	0,09
100 000 1.750% Iberdrola International 17/09/2023	104 069	0,09	100 000 1.650% Johnson & Johnson 20/05/2035	113 520	0,10
200 000 1.875% Iberdrola International 08/10/2024	212 536	0,19	100 000 0.375% Johnson Controls International 15/09/2027	100 184	0,09
200 000 1.874% Iberdrola International (Perpetual)	205 336	0,19	100 000 1.500% JPMorgan Chase & Co 26/10/2022	102 058	0,09
100 000 2.625% Iberdrola International (Perpetual)	105 244	0,10	350 000 1.500% JPMorgan Chase & Co 27/01/2025	368 641	0,33
100 000 3.250% Iberdrola International (Perpetual)	108 119	0,10	300 000 1.090% JPMorgan Chase & Co 11/03/2027	311 757	0,28
300 000 1.125% ICADE 17/11/2025	313 323	0,28	150 000 0.389% JPMorgan Chase & Co 24/02/2028	150 392	0,14
400 000 1.750% ICADE 10/06/2026	429 988	0,39	100 000 1.638% JPMorgan Chase & Co 18/05/2028	107 220	0,10
500 000 1.500% ICADE 13/09/2027	536 595	0,48	100 000 1.812% JPMorgan Chase & Co 12/06/2029	108 810	0,10
200 000 1.625% ICADE 28/02/2028	213 982	0,19	100 000 0.597% JPMorgan Chase & Co 17/02/2033	97 699	0,09
400 000 0.875% ICADE 04/11/2029	404 636	0,36	100 000 0.800% Kellogg 17/11/2022	101 266	0,09
200 000 0.625% ICADE 18/01/2031	195 398	0,18	100 000 0.250% Kering 13/05/2023	100 846	0,09
200 000 1.375% Icade Sante 17/09/2030	209 440	0,19	100 000 2.750% Kering 08/04/2024	107 667	0,10
200 000 2.125% Illinois Tool Works 22/05/2030	228 750	0,21	100 000 1.500% Kering 05/04/2027	107 893	0,10
100 000 1.125% Infineon Technologies 24/06/2026	104 505	0,09	200 000 0.750% Kering 13/05/2028	207 636	0,19
100 000 2.000% Infineon Technologies 24/06/2032	110 888	0,10	100 000 0.625% Kimberly-Clark 07/09/2024	102 374	0,09
100 000 1.500% Informa 05/07/2023	102 579	0,09	800 000 1.000% Klepierre 17/04/2023	813 376	0,73
100 000 2.500% Inmobiliaria Colonial Socimi 28/11/2029	112 812	0,10	100 000 1.750% Klepierre 06/11/2024	105 521	0,10
300 000 0.950% International Business Machines 23/05/2025	311 091	0,28	400 000 1.875% Klepierre 19/02/2026	430 784	0,39
100 000 2.875% International Business Machines 07/11/2025	112 005	0,10	100 000 1.375% Klepierre 16/02/2027	106 107	0,10
250 000 1.250% International Business Machines 29/01/2027	264 595	0,24	200 000 2.000% Klepierre 12/05/2029	221 652	0,20
100 000 1.500% International Business Machines 23/05/2029	108 455	0,10	400 000 0.625% Klepierre 01/07/2030	400 192	0,36
100 000 1.750% International Flavors & Fragrances 14/03/2024	104 183	0,09	100 000 0.875% Klepierre 17/02/2031	101 321	0,09
			200 000 1.625% Klepierre 13/12/2032	215 168	0,19
			100 000 1.750% Koninklijke Ahold Delhaize 02/04/2027	108 467	0,10

## SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 98,65 % (suite)</b>			<b>Euro - 98,65 % (suite)</b>		
100 000 0.750% Koninklijke DSM 28/09/2026	103 636	0,09	200 000 0.005% Merck Financial Services 15/12/2023	201 234	0,18
100 000 0.625% Koninklijke DSM 23/06/2032	101 059	0,09	100 000 0.125% Merck Financial Services 16/07/2025	101 102	0,09
100 000 0.875% Koninklijke KPN 14/12/2032	99 358	0,09	200 000 0.500% Merck Financial Services 16/07/2028	204 050	0,18
100 000 0.500% Koninklijke Philips 22/05/2026	102 294	0,09	100 000 0.875% Merck Financial Services 05/07/2031	104 341	0,09
100 000 0.625% Legrand 24/06/2028	103 251	0,09	250 000 3.375% Merck KGaA 12/12/2074	272 827	0,25
100 000 0.750% Legrand 20/05/2030	104 043	0,09	100 000 1.625% Merck KGaA 25/06/2079	103 242	0,09
100 000 0.250% Linde Finance 19/05/2027	101 210	0,09	100 000 3.125% Microsoft 06/12/2028	122 138	0,11
100 000 0.550% Linde Finance 19/05/2032	101 073	0,09	100 000 2.625% MOL Hungarian Oil & Gas 28/04/2023	104 090	0,09
300 000 1.250% Lloyds Bank 13/01/2025	313 518	0,28	200 000 0.000% Mondelez International Holdings Netherlands 22/09/2026	198 258	0,18
100 000 0.375% Lloyds Bank Corporate Markets 28/01/2025	101 353	0,09	200 000 0.875% Mondelez International Holdings Netherlands 01/10/2031	202 700	0,18
100 000 0.625% Lloyds Banking Group 15/01/2024	101 053	0,09	300 000 1.500% Mondi Finance 15/04/2024	310 821	0,28
100 000 1.500% Lloyds Banking Group 12/09/2027	107 858	0,10	100 000 1.625% Mondi Finance 27/04/2026	106 432	0,10
100 000 4.500% Lloyds Banking Group 18/03/2030	113 261	0,10	100 000 3.250% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen 26/05/2049	115 345	0,10
100 000 0.000% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 11/02/2024	100 737	0,09	100 000 0.625% National Australia Bank 30/08/2023	101 922	0,09
100 000 0.750% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 07/04/2025	103 135	0,09	300 000 0.625% National Australia Bank 10/11/2023	306 201	0,28
200 000 0.125% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 11/02/2028	201 376	0,18	100 000 0.250% National Australia Bank 20/05/2024	101 352	0,09
100 000 1.625% Mapfre 19/05/2026	107 928	0,10	100 000 1.250% National Australia Bank 18/05/2026	105 796	0,10
100 000 2.100% Mastercard 01/12/2027	111 699	0,10	300 000 1.125% Naturgy Capital Markets 11/04/2024	308 586	0,28
100 000 0.625% Mediobanca 27/09/2022	100 953	0,09	100 000 1.250% Naturgy Finance 15/01/2026	105 031	0,09
100 000 0.750% Mediobanca Banca di Credito Finanziario 15/07/2027	100 687	0,09	100 000 1.375% Naturgy Finance 19/01/2027	106 222	0,10
100 000 0.375% Medtronic Global Holdings 07/03/2023	100 981	0,09	200 000 0.750% Naturgy Finance 28/11/2029	205 036	0,18
100 000 0.000% Medtronic Global Holdings 15/03/2023	100 519	0,09	100 000 1.750% Nestle Finance International 12/09/2022	102 094	0,09
100 000 1.125% Medtronic Global Holdings 07/03/2027	105 199	0,10	250 000 0.750% Nestle Finance International 16/05/2023	253 945	0,23
100 000 2.250% Medtronic Global Holdings 07/03/2039	116 059	0,10	100 000 0.375% Nestle Finance International 18/01/2024	101 497	0,09
100 000 1.500% Medtronic Global Holdings 02/07/2039	104 151	0,09	200 000 0.000% Nestle Finance International 03/12/2025	200 918	0,18
200 000 1.375% Medtronic Global Holdings 15/10/2040	202 510	0,18	50 000 1.125% Nestle Finance International 01/04/2026	52 627	0,05
500 000 1.750% Medtronic Global Holdings 02/07/2049	525 530	0,47	95 000 1.250% Nestle Finance International 02/11/2029	102 672	0,09
100 000 1.625% Medtronic Global Holdings 15/10/2050	102 552	0,09	100 000 0.375% Nestle Finance International 12/05/2032	98 882	0,09
200 000 1.800% Mercialis 27/02/2026	208 438	0,19			
500 000 4.625% Mercialis 07/07/2027	591 395	0,53			
100 000 1.375% Merck 02/11/2036	109 623	0,10			
500 000 2.875% Merck 25/06/2079	547 500	0,49			
100 000 1.625% Merck 09/09/2080	102 977	0,09			
100 000 1.375% Merck Financial Services 01/09/2022	101 222	0,09			

## SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 98,65 % (suite)</b>			<b>Euro - 98,65 % (suite)</b>		
100 000 0.000% Nestle Finance International 03/03/2033	93 512	0,08	100 000 2.625% Repsol International Finance 15/04/2030	117 352	0,11
150 000 0.625% Nestle Finance International 14/02/2034	149 271	0,13	100 000 0.250% Royal Bank of Canada 02/05/2024	101 123	0,09
123 000 1.750% Nestle Finance International 02/11/2037	140 821	0,13	100 000 0.500% Sanofi 21/03/2023	101 165	0,09
300 000 0.875% Nestle Holdings 18/07/2025	311 139	0,28	100 000 2.500% Sanofi 14/11/2023	105 437	0,10
100 000 0.875% NN Group 13/01/2023	101 234	0,09	100 000 0.625% Sanofi 05/04/2024	102 233	0,09
100 000 4.625% NN Group 08/04/2044	110 471	0,10	100 000 1.500% Sanofi 22/09/2025	106 457	0,10
100 000 4.375% NN Group (Perpetual)	109 773	0,10	200 000 1.750% Sanofi 10/09/2026	218 144	0,20
100 000 4.500% NN Group (Perpetual)	114 269	0,10	100 000 0.500% Sanofi 13/01/2027	102 892	0,09
100 000 1.625% Novartis Finance 09/11/2026	108 920	0,10	100 000 1.375% Sanofi 21/03/2030	109 546	0,10
100 000 1.125% Novartis Finance 30/09/2027	106 210	0,10	100 000 1.875% Sanofi 21/03/2038	119 227	0,11
100 000 0.000% Novartis Finance 23/09/2028	98 568	0,09	200 000 1.000% Santander Consumer Finance 27/02/2024	205 586	0,19
100 000 1.500% OMV 09/04/2024	104 229	0,09	100 000 1.125% Santander UK Group Holdings 08/09/2023	102 533	0,09
100 000 0.000% OMV 03/07/2025	100 260	0,09	100 000 1.125% SAP 20/02/2023	101 792	0,09
100 000 3.500% OMV 27/09/2027	119 998	0,11	400 000 0.750% SAP 10/12/2024	412 076	0,37
100 000 1.875% OMV 04/12/2028	111 015	0,10	300 000 1.000% SAP 01/04/2025	311 934	0,28
100 000 2.875% OMV (Perpetual)	104 721	0,09	300 000 1.000% SAP 13/03/2026	314 178	0,28
100 000 3.125% Oracle 10/07/2025	111 942	0,10	450 000 1.750% SAP 22/02/2027	491 737	0,44
100 000 2.625% PepsiCo 28/04/2026	112 107	0,10	100 000 1.250% SAP 10/03/2028	107 242	0,10
200 000 0.400% PepsiCo 09/10/2032	195 460	0,18	100 000 0.375% SAP 18/05/2029	101 508	0,09
100 000 1.875% Pernod Ricard 28/09/2023	103 822	0,09	100 000 1.375% SAP 13/03/2030	109 204	0,10
600 000 2.125% Pernod Ricard 27/09/2024	638 514	0,57	500 000 1.625% SAP 10/03/2031	556 975	0,50
300 000 1.125% Pernod Ricard 07/04/2025	312 387	0,28	100 000 2.250% Scania 03/06/2025	107 725	0,10
100 000 1.500% Pernod Ricard 18/05/2026	106 692	0,10	100 000 0.000% Schneider Electric 12/06/2023	100 632	0,09
200 000 0.500% Pernod Ricard 24/10/2027	204 770	0,18	400 000 1.500% Schneider Electric 08/09/2023	412 700	0,37
200 000 1.750% Pernod Ricard 08/04/2030	223 590	0,20	800 000 0.250% Schneider Electric 09/09/2024	811 728	0,73
200 000 0.875% Pernod Ricard 24/10/2031	209 238	0,19	300 000 0.875% Schneider Electric 11/03/2025	310 677	0,28
200 000 6.000% PSA Tresorerie GIE 19/09/2033	299 730	0,27	100 000 0.875% Schneider Electric 13/12/2026	104 741	0,09
100 000 0.500% Publicis Groupe 03/11/2023	101 469	0,09	100 000 1.375% Schneider Electric 21/06/2027	107 511	0,10
100 000 3.125% PVH 15/12/2027	114 025	0,10	600 000 0.250% Schneider Electric 11/03/2029	603 438	0,54
100 000 2.875% Raiffeisen Bank International 18/06/2032	109 187	0,10	100 000 3.000% SCOR 08/06/2046	110 938	0,10
100 000 0.750% RCI Banque 26/09/2022	100 746	0,09	100 000 0.125% SGS Nederland Holding 21/04/2027	99 620	0,09
200 000 2.000% RCI Banque 11/07/2024	209 668	0,19	100 000 0.375% Siemens Financieringsmaatschappij 06/09/2023	101 455	0,09
150 000 1.125% RCI Banque 15/01/2027	154 416	0,14	200 000 0.375% Siemens Financieringsmaatschappij 05/06/2026	204 394	0,18
100 000 0.875% Red Electrica 14/04/2025	103 366	0,09	150 000 2.875% Siemens Financieringsmaatschappij 10/03/2028	177 630	0,16
100 000 0.375% Red Electrica Financiaciones 24/07/2028	101 579	0,09	100 000 1.375% Siemens Financieringsmaatschappij 06/09/2030	109 670	0,10
200 000 1.000% RELX Finance 22/03/2024	205 404	0,19	50 000 1.250% Siemens Financieringsmaatschappij 28/02/2031	54 487	0,05
100 000 0.950% Rentokil Initial 22/11/2024	102 850	0,09			
100 000 0.875% Rentokil Initial 30/05/2026	103 080	0,09			
100 000 0.875% Repsol Europe Finance 06/07/2033	99 641	0,09			

## SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 98,65 % (suite)</b>			<b>Euro - 98,65 % (suite)</b>		
100 000 0.500% Siemens Financieringsmaatschappij 05/09/2034	99 374	0,09	100 000 1.500% Teleperformance 03/04/2024	103 416	0,09
50 000 1.750% Siemens Financieringsmaatschappij 28/02/2039	57 575	0,05	100 000 3.625% Telia 14/02/2024	109 202	0,10
100 000 2.000% Signify 11/05/2024	104 926	0,09	200 000 0.125% Telia 27/11/2030	192 906	0,17
150 000 1.250% SKF 17/09/2025	156 965	0,14	100 000 1.000% Terna Rete Elettrica Nazionale 23/07/2023	102 359	0,09
100 000 1.500% Smurfit Kappa Group 15/09/2027	106 033	0,10	100 000 1.375% Terna Rete Elettrica Nazionale 26/07/2027	106 428	0,10
100 000 1.500% Societe Fonciere Lyonnaise 05/06/2027	106 650	0,10	100 000 0.375% Terna Rete Elettrica Nazionale 25/09/2030	98 207	0,09
200 000 1.250% Societe Generale 15/02/2024	206 510	0,19	150 000 0.625% Toronto-Dominion Bank 20/07/2023	152 741	0,14
100 000 0.125% Societe Generale 24/02/2026	100 275	0,09	100 000 0.375% Toronto-Dominion Bank 25/04/2024	101 389	0,09
200 000 1.125% Societe Generale 21/04/2026	206 328	0,19	150 000 2.708% Total (Perpetual)	155 063	0,14
100 000 1.375% Societe Generale 23/02/2028	101 586	0,09	150 000 1.750% Total (Perpetual)	153 564	0,14
200 000 2.125% Societe Generale 27/09/2028	219 140	0,20	250 000 2.125% TOTAL (Perpetual)	244 422	0,22
100 000 1.250% Societe Generale 12/06/2030	102 967	0,09	200 000 5.125% Total Capital 26/03/2024	226 952	0,20
100 000 1.000% Societe Generale 24/11/2030	100 731	0,09	200 000 2.500% Total Capital International 25/03/2026	223 252	0,20
100 000 1.625% Solvay 02/12/2022	101 778	0,09	100 000 1.535% Total Capital International 31/05/2039	108 815	0,10
200 000 1.250% SSE 16/04/2025	207 852	0,19	100 000 1.618% Total Capital International 18/05/2040	109 332	0,10
200 000 1.125% Stellantis 18/09/2029	203 642	0,18	200 000 0.750% Traton Finance Luxembourg 24/03/2029	200 830	0,18
200 000 1.625% Stockland Trust 27/04/2026	211 892	0,19	300 000 2.500% Unibail-Rodamco-Westfield 26/02/2024	320 367	0,29
400 000 2.750% Suez 09/10/2023	424 092	0,38	200 000 0.875% Unibail-Rodamco-Westfield 21/02/2025	207 310	0,19
100 000 1.000% Suez 03/04/2025	103 667	0,09	200 000 2.125% Unibail-Rodamco-Westfield 09/04/2025	214 848	0,19
200 000 1.250% Suez 02/04/2027	211 480	0,19	100 000 1.125% Unibail-Rodamco-Westfield 15/09/2025	104 237	0,09
100 000 1.625% Suez 21/09/2032	109 491	0,10	100 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield 09/03/2026	106 027	0,10
100 000 1.250% Suez 14/05/2035	104 157	0,09	300 000 2.500% Unibail-Rodamco-Westfield 04/06/2026	335 211	0,30
300 000 1.625% Suez (Perpetual)	304 692	0,27	150 000 1.125% Unibail-Rodamco-Westfield 28/04/2027	157 757	0,14
200 000 2.875% Suez Environnement (Perpetual)	209 524	0,19	200 000 1.500% Unibail-Rodamco-Westfield 22/02/2028	213 200	0,19
200 000 1.375% Swiss Re Finance UK 27/05/2023	205 316	0,19	300 000 2.625% Unibail-Rodamco-Westfield 09/04/2030	348 162	0,31
100 000 2.714% Swiss Re Finance UK 04/06/2052	109 345	0,10	300 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield 15/04/2030	315 798	0,28
100 000 1.750% Sydney Airport Finance 26/04/2028	106 087	0,10	100 000 2.000% Unibail-Rodamco-Westfield 29/06/2032	109 420	0,10
100 000 2.250% Takeda Pharmaceutical 21/11/2026	110 192	0,10	200 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield 25/05/2033	202 860	0,18
100 000 1.000% Takeda Pharmaceutical 09/07/2029	103 314	0,09			
100 000 3.000% Takeda Pharmaceutical 21/11/2030	119 515	0,11			
100 000 2.000% Takeda Pharmaceutical 09/07/2040	107 484	0,10			
100 000 0.750% Tele2 23/03/2031	99 157	0,09			
100 000 1.069% Telefonica Emisiones 05/02/2024	102 696	0,09			
100 000 1.528% Telefonica Emisiones 17/01/2025	105 485	0,10			
100 000 1.460% Telefonica Emisiones 13/04/2026	106 392	0,10			
300 000 1.715% Telefonica Emisiones 12/01/2028	326 463	0,29			
100 000 1.788% Telefonica Emisiones 12/03/2029	109 882	0,10			
100 000 1.957% Telefonica Emisiones 01/07/2039	109 741	0,10			

## SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 98,65 % (suite)</b>		
100 000 1.750% Unibail-Rodamco-Westfield 27/02/2034	105 972	0,10
100 000 2.000% Unibail-Rodamco-Westfield 29/05/2037	107 274	0,10
100 000 2.250% Unibail-Rodamco-Westfield 14/05/2038	110 440	0,10
100 000 2.000% UniCredit 04/03/2023	103 155	0,09
100 000 1.250% UniCredit 25/06/2025	103 063	0,09
100 000 1.250% UniCredit 16/06/2026	103 407	0,09
300 000 0.500% Unilever 12/08/2023	304 878	0,27
100 000 1.250% Unilever 25/03/2025	105 002	0,09
65 000 1.000% Unilever 14/02/2027	68 592	0,06
100 000 1.375% Unilever 31/07/2029	108 828	0,10
100 000 1.750% Unilever 25/03/2030	111 999	0,10
400 000 1.500% Unilever 11/06/2039	439 208	0,40
100 000 0.750% Unione di Banche Italiane 17/10/2022	101 160	0,09
300 000 0.314% Veolia Environnement 04/10/2023	302 988	0,27
300 000 0.892% Veolia Environnement 14/01/2024	306 507	0,28
100 000 4.625% Veolia Environnement 30/03/2027	124 762	0,11
500 000 1.590% Veolia Environnement 10/01/2028	541 795	0,49
200 000 0.927% Veolia Environnement 04/01/2029	208 276	0,19
200 000 1.940% Veolia Environnement 07/01/2030	223 684	0,20
200 000 0.664% Veolia Environnement 15/01/2031	202 056	0,18
400 000 0.800% Veolia Environnement 15/01/2032	403 664	0,36
100 000 0.625% VF 20/09/2023	101 439	0,09
300 000 1.125% Vicinity Centres Trust 07/11/2029	308 784	0,28
100 000 0.000% Vinci 27/11/2028	98 902	0,09
100 000 1.625% Vinci 18/01/2029	109 945	0,10
100 000 3.000% Volkswagen Financial Services 06/04/2025	109 960	0,10
100 000 1.125% Volkswagen International Finance 02/10/2023	102 523	0,09
200 000 1.875% Volkswagen International Finance 30/03/2027	216 540	0,20
100 000 3.250% Volkswagen International Finance 18/11/2030	121 506	0,11
100 000 4.125% Volkswagen International Finance 16/11/2038	138 077	0,12
100 000 2.700% Volkswagen International Finance (Perpetual)	102 580	0,09
300 000 3.875% Volkswagen International Finance (Perpetual)	332 844	0,30
300 000 1.000% Volkswagen Leasing 16/02/2023	304 800	0,27
100 000 0.000% Volkswagen Leasing 12/07/2023	100 165	0,09
300 000 2.625% Volkswagen Leasing 15/01/2024	318 594	0,29
300 000 1.500% Volkswagen Leasing 19/06/2026	316 884	0,29

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,65 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 98,65 % (mars 2021 : 98,92 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 98,65 % (suite)</b>		
200 000 0.500% Volkswagen Leasing 12/01/2029	197 650	0,18
100 000 0.000% Volvo Treasury 11/02/2023	100 409	0,09
100 000 4.875% Walmart 21/09/2029	135 567	0,12
100 000 0.840% Wintershall Dea Finance 25/09/2025	102 031	0,09
100 000 1.332% Wintershall Dea Finance 25/09/2028	103 552	0,09
100 000 0.875% Worldline 30/06/2027	103 304	0,09
500 000 2.250% WPP Finance 22/09/2026	553 735	0,50
300 000 2.375% WPP Finance 19/05/2027	335 040	0,30
600 000 3.000% WPP Finance 2013 20/11/2023	641 358	0,58
200 000 1.375% WPP Finance 2016 20/03/2025	209 222	0,19
400 000 1.625% WPP Finance Deutschland 23/03/2030	434 284	0,39
300 000 3.250% XLIT 29/06/2047	336 738	0,30
100 000 1.875% Zurich Finance Ireland Designated Activity 17/09/2050	105 090	0,09
<b>Total des obligations d'entreprise</b>	<b>109 658 748</b>	<b>98,65</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>109 658 748</b>	<b>98,65</b>
	<b>Juste valeur EUR</b>	<b>% du Comp.</b>
<b>Valeur totale des investissements Disponibilités bancaires (mars 2021 : 0,71 %)</b>	109 658 748	98,65
<b>Autres actifs nets (mars 2021 : 0,37 %)</b>	712 545	0,64
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>789 872</b>	<b>0,71</b>
	<b>111 161 165</b>	<b>100,00</b>

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
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,45
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	0,18
Autres actifs	1,37
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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 bien 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	587 324
0.250% Schneider Electric 11/03/2029	503 395
2.500% Total Capital International 25/03/2026	450 268
1.625% Gecina 14/03/2030	447 910
0.571% Danone 17/03/2027	411 549
0.800% Veolia Environnement 15/01/2032	404 212
5.125% Total Capital 26/03/2024	402 528
1.750% Hammerson Ireland Finance 03/06/2027	402 064
0.625% adidas 10/09/2035	398 280
1.625% Citycon Treasury 12/03/2028	394 996
1.750% SAP 22/02/2027	383 976
4.500% CNP Assurances 10/06/2047	361 110
3.875% Volkswagen International Finance (Perpetual)	332 223
2.625% Volkswagen Leasing 15/01/2024	320 931
1.500% Volkswagen Leasing 19/06/2026	318 879
1.090% JPMorgan Chase & Co 11/03/2027	312 080
1.625% Suez (Perpetual)	308 520
1.000% Volkswagen Leasing 16/02/2023	306 101
0.750% Acef Holding 14/06/2028	303 966
0.314% Veolia Environnement 04/10/2023	303 339
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
6.250% Muenchener Rueckversicherungs 26/05/2042	636 402
0.696% Total Capital International 31/05/2028	621 241
2.500% Total Capital International 25/03/2026	560 465
3.150% AT&T 04/09/2036	479 445
0.500% Commonwealth Bank of Australia 11/07/2022	434 150
1.125% Pemod Ricard 07/04/2025	417 834
5.125% Total Capital 26/03/2024	401 636
2.875% Verizon Communications 15/01/2038	367 949
1.250% Suez 02/04/2027	321 750
1.750% Cloverie for Zurich Insurance 16/09/2024	320 493
2.400% AT&T 15/03/2024	318 924
2.875% Suez Environnement (Perpetual)	314 448
1.125% ICADE 17/11/2025	314 013
0.750% SAP 10/12/2024	309 225
1.750% Hammerson 15/03/2023	307 590
0.250% Schneider Electric 09/09/2024	304 305
0.375% Enagas Financiaciones 05/11/2032	294 570
2.125% TOTAL (Perpetual)	292 611

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF *(suite)*

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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 bien le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

<b>Ventes du Portefeuille (suite)</b>	<b>Produits EUR</b>
1.500% JPMorgan Chase & Co 27/01/2025	263 782
3.875% Assicurazioni Generali 29/01/2029	233 000

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille opérés au cours de la période financière peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.



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

### État de la situation financière au 30 septembre 2021

		30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD
<b>Actifs circulants</b>			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières		5 649 143 223	5 353 417 102
Instruments financiers dérivés		471 794	-
		<b>5 649 615 017</b>	<b>5 353 417 102</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie			
		39 627 587	46 475 300
Créances :			
Intérêts à recevoir		46 757 906	45 937 763
À recevoir sur cessions d'investissements		78 977 644	126 363 720
		<b>5 814 978 154</b>	<b>5 572 193 885</b>
<b>Passifs circulants</b>			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés		(1 747 610)	-
Dettes - Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(709 050)	(691 192)
À payer sur achats d'investissements		(63 099 585)	(145 215 879)
		<b>(65 556 245)</b>	<b>(145 907 071)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>			
		<b>5 749 421 909</b>	<b>5 426 286 814</b>
		<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021*</b>
Valeur liquidative par action			
Non couverte en USD	4	30,38 USD	29,37 USD
Couverte en EUR	4	30,12 EUR	-

\* Le Compartiment a été lancé le 23 octobre 2020.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	Notes	30 septembre 2021* USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		59 014 513
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		128 215 260
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>187 229 773</b>
Charges opérationnelles	3	(4 214 980)
<b>Bénéfice net pour la période financière</b>		<b>183 014 793</b>
<b>Charges financières</b>		
Charges d'intérêts		(972)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>183 013 821</b>

\* Le Compartiment a été lancé le 23 octobre 2020.

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021*
	USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	5 426 286 814
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>183 013 821</b>
<b>Opérations sur actions</b>	
Produits sur actions de participation rachetables émises	224 546 836
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(84 425 562)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	140 121 274
<b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>323 135 095</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>5 749 421 909</b>

\* Le Compartiment a été lancé le 23 octobre 2020.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021* USD
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>183 013 821</b>
<b>Ajustement pour :</b>	
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(330 456 339)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	1 275 816
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>(146 166 702)</b>
Variation des montants à recevoir	(820 143)
Variation des montants à payer	17 858
<b>Sorties de trésorerie sur opérations</b>	<b>(802 285)</b>
<b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(146 968 987)</b>
<b>Activités de financement</b>	
Produits des souscriptions	224 546 836
Paievements sur rachats	(84 425 562)
<b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>	<b>140 121 274</b>
<b>Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(6 847 713)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	46 475 300
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>39 627 587</b>
<b>Informations supplémentaires</b>	
Intérêts reçus	58 194 370
Intérêts payés	(972)

\* 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 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b>		
<b>Dollar américain – 98,25 %</b>		
328 000 1.750% 3M 14/02/2023	334 176	0,01
1 635 000 2.250% 3M 15/03/2023	1 677 919	0,03
194 000 3.250% 3M 14/02/2024	205 914	0,00
1 654 000 2.000% 3M 14/02/2025	1 708 764	0,03
2 300 000 2.650% 3M 15/04/2025	2 427 512	0,04
435 000 3.000% 3M 07/08/2025	467 795	0,01
2 400 000 2.250% 3M 19/09/2026	2 518 608	0,04
457 000 2.875% 3M 15/10/2027	494 323	0,01
136 000 3.375% 3M 01/03/2029	149 872	0,00
343 000 2.375% 3M 26/08/2029	355 321	0,01
438 000 5.700% 3M 15/03/2037	606 052	0,01
398 000 3.875% 3M 15/06/2044	465 851	0,01
70 000 3.125% 3M 19/09/2046	72 307	0,00
314 000 4.000% 3M 14/09/2048	374 583	0,01
1 371 000 3.250% 3M 26/08/2049	1 458 771	0,03
781 000 3.700% 3M 15/04/2050	894 409	0,02
415 000 3.400% Abbott Laboratories 30/11/2023	439 024	0,01
98 000 2.950% Abbott Laboratories 15/03/2025	104 390	0,00
736 000 3.875% Abbott Laboratories 15/09/2025	812 941	0,01
932 000 3.750% Abbott Laboratories 30/11/2026	1 045 163	0,02
250 000 1.150% Abbott Laboratories 30/01/2028	245 103	0,00
3 380 000 1.400% Abbott Laboratories 30/06/2030	3 256 529	0,06
2 893 000 4.750% Abbott Laboratories 30/11/2036	3 683 020	0,06
26 000 6.000% Abbott Laboratories 01/04/2039	37 811	0,00
175 000 4.750% Abbott Laboratories 15/04/2043	228 454	0,00
5 922 000 4.900% Abbott Laboratories 30/11/2046	8 016 671	0,14
1 270 000 3.250% AbbVie 01/10/2022	1 297 622	0,02
2 683 000 2.900% AbbVie 06/11/2022	2 755 521	0,05
58 000 3.200% AbbVie 06/11/2022	59 500	0,00
50 000 2.300% AbbVie 21/11/2022	51 069	0,00
679 000 2.850% AbbVie 14/05/2023	702 446	0,01
863 000 3.750% AbbVie 14/11/2023	919 155	0,02
1 376 000 3.850% AbbVie 15/06/2024	1 479 971	0,03
3 226 000 2.600% AbbVie 21/11/2024	3 391 074	0,06
5 167 000 3.800% AbbVie 15/03/2025	5 613 067	0,10
2 998 000 3.600% AbbVie 14/05/2025	3 245 455	0,06
2 259 000 3.200% AbbVie 14/05/2026	2 435 021	0,04
4 487 000 2.950% AbbVie 21/11/2026	4 807 820	0,08
430 000 4.250% AbbVie 14/11/2028	492 612	0,01
1 555 000 3.200% AbbVie 21/11/2029	1 675 606	0,03
1 488 000 4.550% AbbVie 15/03/2035	1 779 633	0,03
2 385 000 4.500% AbbVie 14/05/2035	2 850 910	0,05
1 398 000 4.300% AbbVie 14/05/2036	1 646 229	0,03
1 741 000 4.050% AbbVie 21/11/2039	1 999 904	0,03

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,25 % (suite)</b>		
3 560 000 4.625% AbbVie 01/10/2042	4 297 703	0,07
1 142 000 4.850% AbbVie 15/06/2044	1 433 792	0,02
1 645 000 4.750% AbbVie 15/03/2045	2 045 837	0,04
3 923 000 4.700% AbbVie 14/05/2045	4 842 512	0,08
2 464 000 4.450% AbbVie 14/05/2046	2 963 330	0,05
4 842 000 4.875% AbbVie 14/11/2048	6 205 556	0,11
703 000 4.250% AbbVie 21/11/2049	832 338	0,01
327 000 1.700% Adobe 01/02/2023	333 138	0,01
46 000 1.900% Adobe 01/02/2025	47 502	0,00
6 000 3.250% Adobe 01/02/2025	6 438	0,00
1 984 000 2.150% Adobe 01/02/2027	2 075 581	0,04
1 665 000 2.300% Adobe 01/02/2030	1 722 442	0,03
10 640 000 5.500% Aegon 11/04/2048	12 503 064	0,22
12 000 2.400% AEP Texas 01/10/2022	12 225	0,00
985 000 3.950% AEP Texas 01/06/2028	1 097 487	0,02
74 000 3.800% AEP Texas 01/10/2047	79 635	0,00
100 000 3.450% AEP Texas 15/01/2050	103 747	0,00
1 000 000 3.100% AEP Transmission 01/12/2026	1 078 100	0,02
149 000 3.750% AEP Transmission 15/12/2047	167 112	0,00
1 955 000 4.250% AEP Transmission 15/09/2048	2 375 090	0,04
225 000 3.150% AEP Transmission 15/09/2049	233 825	0,00
55 000 3.650% AEP Transmission 01/04/2050	61 954	0,00
557 000 1.375% AES 15/01/2026	547 492	0,01
284 000 2.450% AES 15/01/2031	281 225	0,00
2 839 000 2.750% Agilent Technologies 15/09/2029	2 967 607	0,05
283 000 6.875% Ahold Finance 01/05/2029	374 163	0,01
1 000 000 2.750% Air Products and Chemicals 03/02/2023	1 032 070	0,02
2 245 000 1.500% Air Products and Chemicals 15/10/2025	2 287 341	0,04
1 840 000 1.850% Air Products and Chemicals 15/05/2027	1 892 679	0,03
3 100 000 2.050% Air Products and Chemicals 15/05/2030	3 133 666	0,05
567 000 2.700% Air Products and Chemicals 15/05/2040	571 610	0,01
20 000 2.800% Air Products and Chemicals 15/05/2050	19 909	0,00
4 056 000 3.450% Alexandria Real Estate Equities 30/04/2025	4 384 698	0,08
1 000 000 4.300% Alexandria Real Estate Equities 15/01/2026	1 115 520	0,02
768 000 3.800% Alexandria Real Estate Equities 15/04/2026	848 225	0,01
419 000 3.950% Alexandria Real Estate Equities 15/01/2028	469 368	0,01

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,25 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,25 % (suite)</b>		
50 000 4.500% Alexandria Real Estate Equities 30/07/2029	58 208	0,00	1 955 000 2.690% Amcor Flexibles North America 25/05/2031	2 002 291	0,03
313 000 2.750% Alexandria Real Estate Equities 15/12/2029	325 924	0,01	1 500 000 3.625% America Movil 22/04/2029	1 632 450	0,03
905 000 4.700% Alexandria Real Estate Equities 01/07/2030	1 073 493	0,02	2 000 000 6.125% America Movil 15/11/2037	2 737 600	0,05
1 237 000 4.900% Alexandria Real Estate Equities 15/12/2030	1 496 102	0,03	4 358 000 6.125% America Movil 30/03/2040	6 145 652	0,11
3 129 000 3.375% Alexandria Real Estate Equities 15/08/2031	3 408 232	0,06	86 000 0.750% American Electric Power 01/11/2023	86 004	0,00
2 000 000 2.000% Alexandria Real Estate Equities 18/05/2032	1 939 120	0,03	2 002 000 1.000% American Electric Power 01/11/2025	1 978 997	0,03
4 658 000 1.875% Alexandria Real Estate Equities 01/02/2033	4 392 913	0,08	2 000 4.300% American Electric Power 01/12/2028	2 276	0,00
800 000 4.850% Alexandria Real Estate Equities 15/04/2049	1 027 584	0,02	1 025 000 2.300% American Electric Power 01/03/2030	1 021 023	0,02
1 203 000 4.000% Alexandria Real Estate Equities 01/02/2050	1 381 501	0,02	2 583 000 3.250% American Electric Power 01/03/2050	2 582 690	0,04
2 050 000 3.000% Alexandria Real Estate Equities 18/05/2051	1 996 454	0,03	550 000 2.650% American Express 02/12/2022	565 015	0,01
1 000 000 4.100% Altera 15/11/2023	1 075 720	0,02	3 416 000 3.400% American Express 27/02/2023	3 552 538	0,06
856 000 2.500% Amazon.com 29/11/2022	873 206	0,02	1 333 000 3.700% American Express 03/08/2023	1 410 221	0,02
327 000 2.400% Amazon.com 22/02/2023	335 996	0,01	46 000 3.400% American Express 22/02/2024	48 955	0,00
5 000 000 0.250% Amazon.com 12/05/2023	4 997 950	0,09	4 562 000 2.500% American Express 30/07/2024	4 794 525	0,08
717 000 0.400% Amazon.com 03/06/2023	718 628	0,01	970 000 3.000% American Express 30/10/2024	1 035 252	0,02
465 000 0.450% Amazon.com 12/05/2024	464 121	0,01	420 000 3.125% American Express 20/05/2026	455 406	0,01
1 150 000 2.800% Amazon.com 22/08/2024	1 218 942	0,02	2 251 000 4.050% American Express 03/12/2042	2 691 656	0,05
807 000 3.800% Amazon.com 05/12/2024	880 719	0,02	1 855 000 3.300% American Express Credit 03/05/2027	2 052 762	0,04
424 000 0.800% Amazon.com 03/06/2025	423 271	0,01	2 397 000 0.400% American Honda Finance 21/10/2022	2 400 164	0,04
430 000 5.200% Amazon.com 03/12/2025	499 578	0,01	40 000 2.600% American Honda Finance 16/11/2022	40 997	0,00
1 000 000 1.000% Amazon.com 12/05/2026	998 990	0,02	885 000 2.050% American Honda Finance 10/01/2023	904 488	0,02
369 000 1.200% Amazon.com 03/06/2027	367 845	0,01	150 000 1.950% American Honda Finance 10/05/2023	153 662	0,00
1 834 000 3.150% Amazon.com 22/08/2027	2 016 336	0,04	347 000 0.875% American Honda Finance 07/07/2023	349 963	0,01
1 000 000 1.650% Amazon.com 12/05/2028	1 008 210	0,02	6 000 3.450% American Honda Finance 14/07/2023	6 317	0,00
508 000 1.500% Amazon.com 03/06/2030	493 817	0,01	8 096 000 0.650% American Honda Finance 08/09/2023	8 128 303	0,14
1 000 000 2.100% Amazon.com 12/05/2031	1 012 880	0,02	270 000 3.550% American Honda Finance 12/01/2024	287 820	0,01
560 000 4.800% Amazon.com 05/12/2034	714 112	0,01	194 000 2.900% American Honda Finance 16/02/2024	204 235	0,00
2 674 000 3.875% Amazon.com 22/08/2037	3 147 458	0,05	366 000 2.400% American Honda Finance 27/06/2024	382 371	0,01
2 000 000 2.875% Amazon.com 12/05/2041	2 058 480	0,04	2 396 000 0.550% American Honda Finance 12/07/2024	2 383 469	0,04
5 464 000 4.950% Amazon.com 05/12/2044	7 364 871	0,13	983 000 2.150% American Honda Finance 10/09/2024	1 022 182	0,02
3 289 000 4.050% Amazon.com 22/08/2047	3 987 781	0,07			
320 000 2.500% Amazon.com 03/06/2050	300 336	0,01			
3 100 000 3.100% Amazon.com 12/05/2051	3 262 564	0,06			
2 071 000 4.250% Amazon.com 22/08/2057	2 630 833	0,05			
600 000 2.700% Amazon.com 03/06/2060	564 486	0,01			
1 800 000 3.250% Amazon.com 12/05/2061	1 911 420	0,03			

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,25 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,25 % (suite)</b>		
1 000 000	1.200%	American Honda Finance 08/07/2025	471 000	5.150%	Amgen 15/11/2041
			3 427 000	4.400%	Amgen 01/05/2045
500 000	1.000%	American Honda Finance 10/09/2025			
			4 417 000	4.563%	Amgen 15/06/2048
99 000	2.350%	American Honda Finance 08/01/2027	1 960 000	3.375%	Amgen 21/02/2050
			1 798 000	4.663%	Amgen 15/06/2051
48 000	3.500%	American Honda Finance 15/02/2028			
			381 000	2.770%	Amgen 01/09/2053
			2 000	3.125%	Analog Devices 05/12/2023
905 000	2.000%	American Honda Finance 24/03/2028			
			3 000	2.950%	Analog Devices 01/04/2025
250 000	1.800%	American Honda Finance 13/01/2031	677 000	3.900%	Analog Devices 15/12/2025
			398 000	3.500%	Analog Devices 05/12/2026
243 000	3.850%	American Water Capital 01/03/2024			
			10 000	5.300%	Analog Devices 15/12/2045
			377 000	3.750%	AngloGold Ashanti Holdings 01/10/2030
1 017 000	3.400%	American Water Capital 01/03/2025			
			5 880 000	3.650%	Anheuser-Busch 01/02/2026
2 214 000	2.950%	American Water Capital 01/09/2027			
			5 569 000	4.700%	Anheuser-Busch 01/02/2036
			7 925 000	4.900%	Anheuser-Busch 01/02/2046
474 000	3.450%	American Water Capital 01/06/2029			
			631 000	3.650%	Anheuser-Busch InBev Finance 01/02/2026
			6 712 000	4.700%	Anheuser-Busch InBev Finance 01/02/2036
3 330 000	2.800%	American Water Capital 01/05/2030			
			2 533 000	4.000%	Anheuser-Busch InBev Finance 17/01/2043
			1 109 000	4.625%	Anheuser-Busch InBev Finance 01/02/2044
525 000	6.593%	American Water Capital 15/10/2037			
			3 479 000	4.900%	Anheuser-Busch InBev Finance 01/02/2046
			820 000	4.000%	Anheuser-Busch InBev Worldwide 13/04/2028
1 215 000	4.000%	American Water Capital 01/12/2046			
			8 859 000	4.750%	Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2029
1 680 000	3.750%	American Water Capital 01/09/2047			
			443 000	3.500%	Anheuser-Busch InBev Worldwide 01/06/2030
			876 000	4.900%	Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2031
200 000	4.200%	American Water Capital 01/09/2048			
			3 592 000	4.375%	Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/04/2038
			96 000	5.450%	Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2039
28 000	4.150%	American Water Capital 01/06/2049			
			6 098 000	4.350%	Anheuser-Busch InBev Worldwide 01/06/2040
			5 031 000	4.950%	Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/01/2042
667 000	3.450%	American Water Capital 01/05/2050			
			260 000	3.750%	Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/07/2042
			5 440 000	4.600%	Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/04/2048
5 000	4.000%	Ameriprise Financial 15/10/2023			
			3 665 000	4.439%	Anheuser-Busch InBev Worldwide 06/10/2048
14 000	3.700%	Ameriprise Financial 15/10/2024			
470 000	3.000%	Ameriprise Financial 02/04/2025			
1 100 000	2.875%	Ameriprise Financial 15/09/2026			
139 000	2.250%	Amgen 19/08/2023			
1 686 000	3.625%	Amgen 22/05/2024			
1 037 000	1.900%	Amgen 21/02/2025			
1 652 000	3.125%	Amgen 01/05/2025			
1 398 000	2.600%	Amgen 19/08/2026			
2 031 000	2.200%	Amgen 21/02/2027			
128 000	3.200%	Amgen 02/11/2027			
470 000	2.450%	Amgen 21/02/2030			
254 000	2.300%	Amgen 25/02/2031			
4 136 000	3.150%	Amgen 21/02/2040			
7 000	5.750%	Amgen 15/03/2040			

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,25 % (suite)</b>		
3 640 000 5.550% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2049	4 928 160	0,09
2 250 000 4.500% Anheuser-Busch InBev Worldwide 01/06/2050	2 692 035	0,05
2 038 000 4.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide 15/04/2058	2 501 482	0,04
1 212 000 5.800% Anheuser-Busch InBev Worldwide 23/01/2059	1 719 004	0,03
1 192 000 4.600% Anheuser-Busch InBev Worldwide 01/06/2060	1 433 368	0,02
953 000 2.950% Anthem 01/12/2022	979 551	0,02
1 619 000 3.300% Anthem 15/01/2023	1 679 405	0,03
856 000 3.500% Anthem 15/08/2024	916 879	0,02
1 553 000 3.350% Anthem 01/12/2024	1 666 913	0,03
1 752 000 2.375% Anthem 15/01/2025	1 825 777	0,03
330 000 3.650% Anthem 01/12/2027	366 267	0,01
2 018 000 4.101% Anthem 01/03/2028	2 281 975	0,04
1 162 000 2.875% Anthem 15/09/2029	1 223 540	0,02
3 200 000 2.250% Anthem 15/05/2030	3 204 160	0,06
1 000 000 2.550% Anthem 15/03/2031	1 027 770	0,02
1 420 000 4.625% Anthem 15/05/2042	1 740 409	0,03
2 320 000 4.650% Anthem 15/01/2043	2 853 670	0,05
365 000 5.100% Anthem 15/01/2044	472 573	0,01
1 126 000 4.650% Anthem 15/08/2044	1 388 426	0,02
1 012 000 4.375% Anthem 01/12/2047	1 218 762	0,02
421 000 4.550% Anthem 01/03/2048	518 095	0,01
878 000 3.700% Anthem 15/09/2049	965 572	0,02
512 000 3.125% Anthem 15/05/2050	518 221	0,01
150 000 3.400% Appalachian Power 01/06/2025	160 773	0,00
832 000 7.000% Appalachian Power 01/04/2038	1 227 566	0,02
350 000 4.450% Appalachian Power 01/06/2045	417 316	0,01
2 318 000 4.500% Appalachian Power 01/03/2049	2 835 215	0,05
1 000 000 3.700% Appalachian Power 01/05/2050	1 088 360	0,02
3 000 2.400% Apple 13/01/2023	3 075	0,00
2 068 000 2.850% Apple 23/02/2023	2 132 398	0,04
8 573 000 2.400% Apple 03/05/2023	8 853 423	0,15
7 300 000 0.750% Apple 11/05/2023	7 352 122	0,13
4 189 000 3.000% Apple 09/02/2024	4 415 374	0,08
2 550 000 3.450% Apple 06/05/2024	2 737 705	0,05
6 217 000 2.850% Apple 11/05/2024	6 559 992	0,11
278 000 1.800% Apple 11/09/2024	287 699	0,01
1 341 000 2.750% Apple 13/01/2025	1 420 535	0,02
7 670 000 2.500% Apple 09/02/2025	8 072 982	0,14
406 000 1.125% Apple 11/05/2025	408 643	0,01
3 363 000 3.200% Apple 13/05/2025	3 629 518	0,06

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,25 % (suite)</b>		
5 590 000 3.250% Apple 23/02/2026	6 082 982	0,11
5 657 000 2.450% Apple 04/08/2026	5 988 557	0,10
233 000 2.050% Apple 11/09/2026	242 653	0,00
4 881 000 3.350% Apple 09/02/2027	5 379 497	0,09
4 283 000 3.200% Apple 11/05/2027	4 696 952	0,08
2 410 000 2.900% Apple 12/09/2027	2 612 175	0,05
2 011 000 3.000% Apple 13/11/2027	2 187 003	0,04
100 000 1.400% Apple 05/08/2028	98 476	0,00
3 507 000 2.200% Apple 11/09/2029	3 610 071	0,06
1 022 000 1.650% Apple 11/05/2030	1 001 999	0,02
427 000 1.250% Apple 20/08/2030	404 706	0,01
1 300 000 1.650% Apple 08/02/2031	1 267 929	0,02
125 000 1.700% Apple 05/08/2031	121 860	0,00
1 757 000 4.500% Apple 23/02/2036	2 199 518	0,04
1 500 000 2.375% Apple 08/02/2041	1 438 470	0,03
4 554 000 3.850% Apple 04/05/2043	5 317 205	0,09
1 030 000 4.450% Apple 06/05/2044	1 306 782	0,02
6 382 000 3.450% Apple 09/02/2045	7 051 919	0,12
2 106 000 4.375% Apple 13/05/2045	2 654 065	0,05
8 127 000 4.650% Apple 23/02/2046	10 575 340	0,18
2 428 000 3.850% Apple 04/08/2046	2 834 399	0,05
11 845 000 4.250% Apple 09/02/2047	14 663 399	0,26
530 000 3.750% Apple 12/09/2047	609 834	0,01
8 783 000 3.750% Apple 13/11/2047	10 136 724	0,18
5 507 000 2.950% Apple 11/09/2049	5 595 332	0,10
3 359 000 2.650% Apple 11/05/2050	3 233 676	0,06
240 000 2.400% Apple 20/08/2050	220 474	0,00
10 000 000 2.650% Apple 08/02/2051	9 622 100	0,17
3 000 000 2.700% Apple 05/08/2051	2 917 170	0,05
8 277 000 2.550% Apple 20/08/2060	7 549 617	0,13
20 000 000 2.800% Apple 08/02/2061	19 232 200	0,33
300 000 2.850% Apple 05/08/2061	290 052	0,01
48 000 3.900% Applied Materials 01/10/2025	53 164	0,00
73 000 3.300% Applied Materials 01/04/2027	80 275	0,00
714 000 1.750% Applied Materials 01/06/2030	702 633	0,01
14 000 5.100% Applied Materials 01/10/2035	18 310	0,00
363 000 5.850% Applied Materials 15/06/2041	525 551	0,01
3 386 000 4.350% Applied Materials 01/04/2047	4 218 821	0,07
275 000 2.750% Applied Materials 01/06/2050	268 639	0,00
500 000 4.250% ArcelorMittal 16/07/2029	549 660	0,01
1 000 000 7.000% ArcelorMittal 15/10/2039	1 412 430	0,02
500 000 6.750% ArcelorMittal 01/03/2041	687 940	0,01
300 000 4.535% Archer-Daniels-Midland 26/03/2042	382 344	0,01



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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,25 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,25 % (suite)</b>		
300 000 4.016% Archer-Daniels-Midland 16/04/2043	359 274	0,01	1 780 000 4.125% AT&T 17/02/2026	1 986 142	0,03
250 000 3.750% Archer-Daniels-Midland 15/09/2047	292 348	0,01	4 000 000 1.700% AT&T 25/03/2026	4 051 800	0,07
300 000 4.500% Archer-Daniels-Midland 15/03/2049	389 223	0,01	1 119 000 3.800% AT&T 15/02/2027	1 240 009	0,02
30 000 3.150% Arizona Public Service 15/05/2025	32 040	0,00	1 270 000 4.250% AT&T 01/03/2027	1 437 500	0,03
625 000 2.600% Arizona Public Service 15/08/2029	649 462	0,01	291 000 2.300% AT&T 01/06/2027	301 412	0,01
1 000 000 2.200% Arizona Public Service 15/12/2031	989 280	0,02	5 550 000 1.650% AT&T 01/02/2028	5 498 995	0,10
585 000 4.500% Arizona Public Service 01/04/2042	707 423	0,01	1 450 000 4.100% AT&T 15/02/2028	1 636 963	0,03
820 000 4.350% Arizona Public Service 15/11/2045	978 613	0,02	1 363 000 4.350% AT&T 01/03/2029	1 562 911	0,03
148 000 3.750% Arizona Public Service 15/05/2046	162 880	0,00	2 225 000 4.300% AT&T 15/02/2030	2 554 255	0,04
672 000 4.200% Arizona Public Service 15/08/2048	797 617	0,01	3 201 000 2.750% AT&T 01/06/2031	3 287 363	0,06
165 000 3.350% Arizona Public Service 15/05/2050	172 701	0,00	2 642 000 2.250% AT&T 01/02/2032	2 574 180	0,04
375 000 0.300% AstraZeneca 26/05/2023	374 884	0,01	7 305 000 2.550% AT&T 01/12/2033	7 187 828	0,13
543 000 3.500% AstraZeneca 17/08/2023	573 511	0,01	62 000 6.150% AT&T 15/09/2034	81 706	0,00
3 383 000 3.375% AstraZeneca 16/11/2025	3 689 195	0,06	4 326 000 4.500% AT&T 15/05/2035	5 061 031	0,09
4 032 000 0.700% AstraZeneca 08/04/2026	3 944 748	0,07	750 000 5.250% AT&T 01/03/2037	928 560	0,02
497 000 3.125% AstraZeneca 12/06/2027	540 940	0,01	3 000 000 4.900% AT&T 15/08/2037	3 632 460	0,06
1 557 000 4.000% AstraZeneca 17/01/2029	1 778 281	0,03	2 867 000 6.300% AT&T 15/01/2038	4 004 282	0,07
367 000 1.375% AstraZeneca 06/08/2030	349 274	0,01	2 348 000 6.550% AT&T 15/02/2039	3 287 364	0,06
1 003 000 6.450% AstraZeneca 15/09/2037	1 484 009	0,03	5 413 000 4.850% AT&T 01/03/2039	6 486 452	0,11
1 166 000 4.000% AstraZeneca 18/09/2042	1 383 925	0,02	210 000 6.000% AT&T 15/08/2040	286 270	0,00
132 000 4.375% AstraZeneca 16/11/2045	166 577	0,00	3 550 000 5.350% AT&T 01/09/2040	4 495 578	0,08
1 935 000 4.375% AstraZeneca 17/08/2048	2 450 271	0,04	1 108 000 6.375% AT&T 01/03/2041	1 577 604	0,03
250 000 2.125% AstraZeneca 06/08/2050	216 235	0,00	30 000 6.250% AT&T 29/03/2041	41 464	0,00
400 000 0.700% Astrazeneca Finance 28/05/2024	400 540	0,01	3 389 000 3.500% AT&T 01/06/2041	3 480 672	0,06
165 000 1.200% Astrazeneca Finance 28/05/2026	164 987	0,00	197 000 5.550% AT&T 15/08/2041	257 048	0,00
1 000 000 2.250% Astrazeneca Finance 28/05/2031	1 016 210	0,02	387 000 5.150% AT&T 15/03/2042	482 074	0,01
2 000 2.625% AT&T 01/12/2022	2 041	0,00	220 000 4.900% AT&T 15/06/2042	266 462	0,00
5 000 4.050% AT&T 15/12/2023	5 386	0,00	3 000 000 4.300% AT&T 15/12/2042	3 371 610	0,06
1 211 000 3.900% AT&T 11/03/2024	1 295 019	0,02	2 329 000 3.100% AT&T 01/02/2043	2 241 430	0,04
4 451 000 4.450% AT&T 01/04/2024	4 823 015	0,08	3 054 000 4.650% AT&T 01/06/2044	3 592 970	0,06
1 200 000 3.950% AT&T 15/01/2025	1 310 160	0,02	2 365 000 4.800% AT&T 15/06/2044	2 817 046	0,05
4 730 000 3.400% AT&T 15/05/2025	5 099 366	0,09	3 000 000 4.350% AT&T 15/06/2045	3 386 340	0,06
1 100 000 3.600% AT&T 15/07/2025	1 194 204	0,02	989 000 4.850% AT&T 15/07/2045	1 194 208	0,02
22 000 3.875% AT&T 15/01/2026	24 255	0,00	3 305 000 4.750% AT&T 15/05/2046	3 947 789	0,07
			1 000 000 5.150% AT&T 15/11/2046	1 267 940	0,02
			3 947 000 5.450% AT&T 01/03/2047	5 150 046	0,09
			6 648 000 4.500% AT&T 09/03/2048	7 677 044	0,13
			1 745 000 4.550% AT&T 09/03/2049	2 030 674	0,04
			1 010 000 5.150% AT&T 15/02/2050	1 273 943	0,02
			1 750 000 3.650% AT&T 01/06/2051	1 782 742	0,03
			1 282 000 3.300% AT&T 01/02/2052	1 234 604	0,02
			5 069 000 3.500% AT&T 15/09/2053	5 019 121	0,09
			7 319 000 3.550% AT&T 15/09/2055	7 216 095	0,13

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> (suite)			<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> (suite)		
<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> (suite)			<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> (suite)		
<b>Dollar américain - 98,25 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 98,25 % (suite)</b>		
10 000 5.700% AT&T 01/03/2057	13 751	0,00	1 554 000 2.773% Baker Hughes a GE 15/12/2022	1 596 284	0,03
4 519 000 3.800% AT&T 01/12/2057	4 618 554	0,08	988 000 3.337% Baker Hughes a GE 15/12/2027	1 077 444	0,02
6 009 000 3.650% AT&T 15/09/2059	5 947 768	0,10	2 230 000 4.486% Baker Hughes a GE 01/05/2030	2 607 606	0,05
1 340 000 3.850% AT&T 01/06/2060	1 386 699	0,02	2 007 000 5.125% Baker Hughes Holdings 15/09/2040	2 563 561	0,04
1 774 000 3.500% AT&T 01/02/2061	1 702 579	0,03	17 000 3.350% Baltimore Gas and Electric 01/07/2023	17 723	0,00
2 060 000 4.000% Atlantic City Electric 15/10/2028	2 333 568	0,04	10 000 2.400% Baltimore Gas and Electric 15/08/2026	10 475	0,00
1 986 000 2.625% Australia & New Zealand Banking Group 09/11/2022	2 037 656	0,04	3 000 000 2.250% Baltimore Gas and Electric 15/06/2031	3 018 840	0,05
918 000 2.050% Australia & New Zealand Banking Group 21/11/2022	936 075	0,02	230 000 6.350% Baltimore Gas and Electric 01/10/2036	328 130	0,01
200 000 3.700% Australia & New Zealand Banking Group 16/11/2025	221 456	0,00	345 000 3.200% Baltimore Gas and Electric 15/09/2049	359 669	0,01
3 008 000 4.375% Autodesk 15/06/2025	3 326 126	0,06	217 000 2.900% Baltimore Gas and Electric 15/06/2050	214 884	0,00
2 592 000 3.500% Autodesk 15/06/2027	2 842 698	0,05	30 000 0.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 18/09/2023	30 166	0,00
1 151 000 3.375% Automatic Data Processing 15/09/2025	1 253 842	0,02	2 206 000 1.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 18/09/2025	2 181 028	0,04
1 165 000 1.700% Automatic Data Processing 15/05/2028	1 178 467	0,02	2 355 000 3.125% Banco Santander 23/02/2023	2 438 343	0,04
3 000 000 4.200% AvalonBay Communities 15/12/2023	3 212 490	0,06	600 000 3.848% Banco Santander 12/04/2023	629 934	0,01
3 000 000 3.500% AvalonBay Communities 15/11/2024	3 233 310	0,06	315 000 2.706% Banco Santander 27/06/2024	331 308	0,01
933 000 3.450% AvalonBay Communities 01/06/2025	1 007 873	0,02	3 334 000 2.746% Banco Santander 28/05/2025	3 495 732	0,06
4 805 000 3.500% AvalonBay Communities 15/11/2025	5 221 113	0,09	2 000 000 5.179% Banco Santander 19/11/2025	2 271 760	0,04
4 000 2.950% AvalonBay Communities 11/05/2026	4 289	0,00	2 382 000 4.250% Banco Santander 11/04/2027	2 675 415	0,05
4 909 000 3.200% AvalonBay Communities 15/01/2028	5 307 414	0,09	417 000 3.800% Banco Santander 23/02/2028	457 733	0,01
4 297 000 3.300% AvalonBay Communities 01/06/2029	4 685 793	0,08	295 000 4.379% Banco Santander 12/04/2028	334 477	0,01
200 000 2.300% AvalonBay Communities 01/03/2030	203 224	0,00	560 000 3.306% Banco Santander 27/06/2029	605 041	0,01
3 250 000 2.450% AvalonBay Communities 15/01/2031	3 329 690	0,06	1 500 000 3.490% Banco Santander 28/05/2030	1 608 735	0,03
7 000 000 3.900% AvalonBay Communities 15/10/2046	8 218 280	0,14	5 615 000 2.749% Banco Santander 03/12/2030	5 577 267	0,10
4 234 000 4.150% AvalonBay Communities 01/07/2047	5 159 256	0,09	1 200 000 2.958% Banco Santander 25/03/2031	1 233 228	0,02
19 587 000 8.600% AXA 15/12/2030	29 255 927	0,51	1 081 000 4.183% Bank of America 25/11/2027	1 204 385	0,02
300 000 3.500% Baidu 28/11/2022	309 075	0,01	1 738 000 3.824% Bank of America 20/01/2028	1 919 186	0,03
200 000 3.875% Baidu 29/09/2023	211 182	0,00	1 692 000 3.705% Bank of America 24/04/2028	1 859 288	0,03
1 000 000 4.375% Baidu 14/05/2024	1 082 530	0,02	257 000 3.593% Bank of America 21/07/2028	281 711	0,00
1 200 000 3.075% Baidu 07/04/2025	1 259 052	0,02	1 363 000 3.419% Bank of America 20/12/2028	1 478 432	0,03
30 000 3.425% Baidu 07/04/2030	31 818	0,00	1 042 000 3.970% Bank of America 05/03/2029	1 159 215	0,02
20 000 3.138% Baker Hughes 07/11/2029	21 439	0,00	2 863 000 4.271% Bank of America 23/07/2029	3 246 384	0,06
250 000 4.080% Baker Hughes 15/12/2047	281 305	0,00	4 100 000 3.974% Bank of America 07/02/2030	4 595 444	0,08
			795 000 5.875% Bank of America 07/02/2042	1 136 055	0,02
			3 324 000 4.443% Bank of America 20/01/2048	4 127 943	0,07
			1 410 000 4.330% Bank of America 15/03/2050	1 726 912	0,03
			5 493 000 4.083% Bank of America 20/03/2051	6 498 823	0,11
			429 000 2.050% Bank of Montreal 01/11/2022	437 288	0,01

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> (suite)			<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> (suite)		
<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> (suite)			<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> (suite)		
<b>Dollar américain - 98,25 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 98,25 % (suite)</b>		
13 000 000 2.550% Bank of Montreal 06/11/2022	13 296 530	0,23	1 500 000 1.650% Bank of New York Mellon 14/07/2028	1 499 085	0,03
3 000 000 0.400% Bank of Montreal 15/09/2023	3 003 810	0,05	305 000 3.300% Bank of New York Mellon 23/08/2029	334 204	0,01
6 856 000 0.450% Bank of Montreal 08/12/2023	6 855 452	0,12	290 000 1.650% Bank of New York Mellon 28/01/2031	283 049	0,00
2 992 000 3.300% Bank of Montreal 05/02/2024	3 181 005	0,06	2 830 000 2.000% Bank of Nova Scotia 15/11/2022	2 884 138	0,05
968 000 2.500% Bank of Montreal 28/06/2024	1 015 287	0,02	1 552 000 1.950% Bank of Nova Scotia 01/02/2023	1 585 275	0,03
13 000 000 0.625% Bank of Montreal 09/07/2024	12 979 850	0,23	4 933 000 1.625% Bank of Nova Scotia 01/05/2023	5 034 077	0,09
12 856 000 1.850% Bank of Montreal 01/05/2025	13 220 468	0,23	947 000 3.400% Bank of Nova Scotia 11/02/2024	1 006 358	0,02
2 000 000 1.250% Bank of Montreal 15/09/2026	1 986 540	0,03	2 500 000 0.700% Bank of Nova Scotia 15/04/2024	2 498 850	0,04
8 635 000 0.949% Bank of Montreal 22/01/2027	8 495 286	0,15	1 332 000 2.200% Bank of Nova Scotia 03/02/2025	1 382 243	0,02
6 625 000 4.338% Bank of Montreal 05/10/2028	7 069 537	0,12	2 097 000 1.300% Bank of Nova Scotia 11/06/2025	2 111 469	0,04
9 015 000 3.803% Bank of Montreal 15/12/2032	9 862 230	0,17	12 071 000 4.500% Bank of Nova Scotia 16/12/2025	13 553 922	0,24
327 000 1.850% Bank of New York Mellon 27/01/2023	333 344	0,01	1 429 000 2.700% Bank of Nova Scotia 03/08/2026	1 514 769	0,03
676 000 2.950% Bank of New York Mellon 29/01/2023	698 288	0,01	250 000 3.650% Barclays 16/03/2025	269 003	0,00
581 000 3.450% Bank of New York Mellon 11/08/2023	614 547	0,01	1 152 000 3.932% Barclays 07/05/2025	1 236 004	0,02
16 000 2.200% Bank of New York Mellon 16/08/2023	16 513	0,00	729 000 4.375% Barclays 12/01/2026	813 097	0,01
209 000 3.650% Bank of New York Mellon 04/02/2024	223 415	0,00	1 300 000 2.852% Barclays 07/05/2026	1 364 311	0,02
1 500 000 0.500% Bank of New York Mellon 26/04/2024	1 497 000	0,03	3 474 000 5.200% Barclays 12/05/2026	3 977 487	0,07
1 694 000 3.250% Bank of New York Mellon 11/09/2024	1 815 206	0,03	1 058 000 4.836% Barclays 09/05/2028	1 197 233	0,02
849 000 2.100% Bank of New York Mellon 24/10/2024	884 310	0,02	1 061 000 4.972% Barclays 16/05/2029	1 234 081	0,02
2 572 000 3.000% Bank of New York Mellon 24/02/2025	2 746 022	0,05	1 084 000 5.088% Barclays 20/06/2030	1 252 811	0,02
3 041 000 1.600% Bank of New York Mellon 24/04/2025	3 106 716	0,05	1 734 000 5.250% Barclays 17/08/2045	2 312 220	0,04
1 005 000 3.950% Bank of New York Mellon 18/11/2025	1 116 746	0,02	2 224 000 4.950% Barclays 10/01/2047	2 886 307	0,05
506 000 0.750% Bank of New York Mellon 28/01/2026	498 850	0,01	200 000 6.450% Barrick Gold 15/10/2035	274 838	0,00
582 000 2.800% Bank of New York Mellon 04/05/2026	622 001	0,01	1 495 000 5.250% Barrick Gold 01/04/2042	1 933 469	0,03
341 000 2.450% Bank of New York Mellon 17/08/2026	360 168	0,01	3 528 000 5.700% Barrick North America Finance 30/05/2041	4 772 255	0,08
3 000 000 1.050% Bank of New York Mellon 15/10/2026	2 973 930	0,05	274 000 5.750% Barrick North America Finance 01/05/2043	375 073	0,01
498 000 3.250% Bank of New York Mellon 16/05/2027	543 771	0,01	1 358 000 5.950% Barrick PD Australia Finance 15/10/2039	1 861 574	0,03
2 000 3.400% Bank of New York Mellon 29/01/2028	2 199	0,00	1 140 000 4.000% Baxalta 23/06/2025	1 247 650	0,02
2 670 000 3.442% Bank of New York Mellon 07/02/2028	2 937 240	0,05	359 000 5.250% Baxalta 23/06/2045	480 119	0,01
411 000 3.850% Bank of New York Mellon 28/04/2028	467 710	0,01	257 000 2.600% Baxter International 15/08/2026	271 482	0,00
			2 152 000 3.950% Baxter International 01/04/2030	2 438 948	0,04
			7 470 000 1.730% Baxter International 01/04/2031	7 164 103	0,12
			3 030 000 3.500% Baxter International 15/08/2046	3 241 252	0,06

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participa- tion Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets	Participa- tion Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets
<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> (suite)		<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> (suite)	
<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> (suite)		<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> (suite)	
<b>Dollar américain – 98,25 % (suite)</b>		<b>Dollar américain – 98,25 % (suite)</b>	
453 000 3.363% Becton Dickinson & Co 06/06/2024	481 553 0,01	1 070 000 3.450% Boston Scientific 01/03/2024	1 135 495 0,02
7 294 000 3.734% Becton Dickinson & Co 15/12/2024	7 885 762 0,14	9 000 3.850% Boston Scientific 15/05/2025	9 847 0,00
2 233 000 3.700% Becton Dickinson & Co 06/06/2027	2 468 782 0,04	1 864 000 3.750% Boston Scientific 01/03/2026	2 047 455 0,04
2 513 000 2.823% Becton Dickinson & Co 20/05/2030	2 630 483 0,05	628 000 4.000% Boston Scientific 01/03/2029	711 738 0,01
13 762 000 4.685% Becton Dickinson & Co 15/12/2044	17 079 881 0,30	864 000 2.650% Boston Scientific 01/06/2030	892 270 0,02
12 413 000 4.669% Becton Dickinson & Co 06/06/2047	15 456 792 0,27	457 000 4.550% Boston Scientific 01/03/2039	555 027 0,01
1 714 000 3.794% Becton Dickinson & Co 20/05/2050	1 908 659 0,03	10 000 4.700% Boston Scientific 01/03/2049	12 746 0,00
5 747 000 2.630% Bemis 19/06/2030	5 867 457 0,10	400 000 3.814% BP Capital Markets 10/02/2024	429 372 0,01
315 000 4.450% Best Buy 01/10/2028	362 433 0,01	2 000 000 3.506% BP Capital Markets 17/03/2025	2 166 480 0,04
250 000 1.950% Best Buy 01/10/2030	243 058 0,00	3 400 000 3.796% BP Capital Markets 21/09/2025	3 737 484 0,07
21 000 3.850% BHP Billiton Finance USA 30/09/2023	22 443 0,00	2 500 000 2.750% BP Capital Markets America 10/05/2023	2 594 475 0,05
348 000 6.420% BHP Billiton Finance USA 01/03/2026	422 813 0,01	1 000 000 3.410% BP Capital Markets America 11/02/2026	1 090 120 0,02
5 803 000 5.000% BHP Billiton Finance USA 30/09/2043	7 722 574 0,13	2 500 000 4.234% BP Capital Markets America 06/11/2028	2 868 875 0,05
1 861 000 4.050% Biogen 15/09/2025	2 053 334 0,04	400 000 1.749% BP Capital Markets America 10/08/2030	389 008 0,01
376 000 2.250% Biogen 01/05/2030	373 485 0,01	4 000 000 3.060% BP Capital Markets America 17/06/2041	4 035 520 0,07
970 000 5.200% Biogen 15/09/2045	1 280 245 0,02	2 000 000 3.000% BP Capital Markets America 24/02/2050	1 925 840 0,03
1 700 000 3.150% Biogen 01/05/2050	1 632 612 0,03	2 000 000 3.001% BP Capital Markets America 17/03/2052	1 916 280 0,03
4 516 000 3.250% Biogen 15/02/2051	4 419 990 0,08	2 700 000 3.379% BP Capital Markets America 08/02/2061	2 686 230 0,05
175 000 3.500% BlackRock 18/03/2024	187 600 0,00	1 125 000 2.750% Bristol-Myers Squibb 15/02/2023	1 159 830 0,02
861 000 3.200% BlackRock 15/03/2027	942 537 0,02	3 844 000 3.250% Bristol-Myers Squibb 20/02/2023	3 990 034 0,07
879 000 3.250% BlackRock 30/04/2029	966 012 0,02	8 000 3.250% Bristol-Myers Squibb 01/11/2023	8 482 0,00
42 000 2.400% BlackRock 30/04/2030	43 355 0,00	432 000 0.537% Bristol-Myers Squibb 13/11/2023	432 065 0,01
1 362 000 1.900% BlackRock 28/01/2031	1 352 548 0,02	1 788 000 2.900% Bristol-Myers Squibb 26/07/2024	1 898 552 0,03
11 629 000 3.250% BNP Paribas 03/03/2023	12 116 720 0,21	562 000 0.750% Bristol-Myers Squibb 13/11/2025	556 313 0,01
14 632 000 4.250% BNP Paribas 15/10/2024	16 015 017 0,28	3 078 000 3.200% Bristol-Myers Squibb 15/06/2026	3 355 913 0,06
10 544 000 3.850% Boston Properties 01/02/2023	10 918 417 0,19	246 000 3.250% Bristol-Myers Squibb 27/02/2027	270 580 0,00
4 406 000 3.125% Boston Properties 01/09/2023	4 594 180 0,08	133 000 1.125% Bristol-Myers Squibb 13/11/2027	131 036 0,00
446 000 3.800% Boston Properties 01/02/2024	473 786 0,01	435 000 3.450% Bristol-Myers Squibb 15/11/2027	482 841 0,01
12 736 000 3.200% Boston Properties 15/01/2025	13 525 250 0,24	330 000 3.900% Bristol-Myers Squibb 20/02/2028	373 115 0,01
12 127 000 3.650% Boston Properties 01/02/2026	13 224 615 0,23		
10 300 000 2.750% Boston Properties 01/10/2026	10 867 015 0,19		
18 670 000 4.500% Boston Properties 01/12/2028	21 503 919 0,37		
11 374 000 3.400% Boston Properties 21/06/2029	12 294 953 0,21		
9 649 000 2.900% Boston Properties 15/03/2030	9 999 548 0,17		
16 074 000 3.250% Boston Properties 30/01/2031	17 041 816 0,30		
2 400 000 2.550% Boston Properties 01/04/2032	2 401 800 0,04		

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 98,25 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 98,25 % (suite)</b>		
998 000 3.400% Bristol-Myers Squibb 26/07/2029	1 106 024	0,02	712 000 3.100% Canadian Imperial Bank of Commerce 02/04/2024	753 958	0,01
571 000 1.450% Bristol-Myers Squibb 13/11/2030	547 104	0,01	723 000 2.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 28/01/2025	750 821	0,01
1 292 000 4.125% Bristol-Myers Squibb 15/06/2039	1 543 346	0,03	1 239 000 0.950% Canadian Imperial Bank of Commerce 23/10/2025	1 228 481	0,02
969 000 3.250% Bristol-Myers Squibb 01/08/2042	1 046 413	0,02	500 000 1.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 22/06/2026	495 145	0,01
2 523 000 5.000% Bristol-Myers Squibb 15/08/2045	3 390 685	0,06	30 000 2.750% Canadian National Railway 01/03/2026	31 898	0,00
3 826 000 4.350% Bristol-Myers Squibb 15/11/2047	4 764 135	0,08	418 000 6.900% Canadian National Railway 15/07/2028	549 595	0,01
3 438 000 4.550% Bristol-Myers Squibb 20/02/2048	4 410 954	0,08	537 000 6.375% Canadian National Railway 15/11/2037	770 090	0,01
3 628 000 4.250% Bristol-Myers Squibb 26/10/2049	4 501 550	0,08	3 457 000 3.200% Canadian National Railway 02/08/2046	3 621 968	0,06
660 000 2.550% Bristol-Myers Squibb 13/11/2050	622 235	0,01	521 000 3.650% Canadian National Railway 03/02/2048	584 802	0,01
445 000 5.125% British Telecommunications 04/12/2028	520 441	0,01	2 000 000 4.450% Canadian National Railway 20/01/2049	2 520 040	0,04
30 786 000 9.625% British Telecommunications 15/12/2030	47 119 204	0,82	203 000 2.450% Canadian National Railway 01/05/2050	187 190	0,00
631 000 3.650% Brixmor Operating Partnership 15/06/2024	673 252	0,01	2 000 000 3.900% Canadian Natural Resources 01/02/2025	2 163 320	0,04
6 000 3.850% Brixmor Operating Partnership 01/02/2025	6 485	0,00	1 000 000 6.250% Canadian Natural Resources 15/03/2038	1 332 000	0,02
62 000 4.125% Brixmor Operating Partnership 15/06/2026	68 731	0,00	500 000 6.750% Canadian Natural Resources 01/02/2039	693 690	0,01
7 000 3.900% Brixmor Operating Partnership 15/03/2027	7 664	0,00	298 000 2.900% Canadian Pacific Railway 01/02/2025	314 771	0,01
3 117 000 4.125% Brixmor Operating Partnership 15/05/2029	3 502 947	0,06	2 196 000 2.050% Canadian Pacific Railway 05/03/2030	2 167 737	0,04
3 829 000 4.050% Brixmor Operating Partnership 01/07/2030	4 264 166	0,07	304 000 5.950% Canadian Pacific Railway 15/05/2037	414 054	0,01
890 000 7.200% Burlington Resources 15/08/2031	1 264 521	0,02	910 000 4.800% Canadian Pacific Railway 01/08/2045	1 142 596	0,02
7 394 000 3.650% Campbell Soup 15/03/2023	7 714 900	0,13	1 061 000 6.125% Canadian Pacific Railway 15/09/2115	1 604 370	0,03
11 211 000 3.950% Campbell Soup 15/03/2025	12 217 299	0,21	4 175 000 2.242% Carrier Global 15/02/2025	4 325 884	0,08
4 000 000 3.300% Campbell Soup 19/03/2025	4 274 680	0,07	4 131 000 2.493% Carrier Global 15/02/2027	4 312 723	0,08
7 042 000 4.150% Campbell Soup 15/03/2028	7 934 362	0,14	3 000 000 2.722% Carrier Global 15/02/2030	3 101 790	0,05
6 503 000 2.375% Campbell Soup 24/04/2030	6 545 009	0,11	1 750 000 2.700% Carrier Global 15/02/2031	1 798 317	0,03
4 512 000 4.800% Campbell Soup 15/03/2048	5 642 211	0,10	168 000 3.377% Carrier Global 05/04/2040	175 975	0,00
4 332 000 3.125% Campbell Soup 24/04/2050	4 232 884	0,07	320 000 3.577% Carrier Global 05/04/2050	339 709	0,01
1 910 000 0.950% Canadian Imperial Bank of Commerce 23/06/2023	1 926 426	0,03	649 000 3.400% Caterpillar 15/05/2024	693 190	0,01
250 000 3.500% Canadian Imperial Bank of Commerce 13/09/2023	265 003	0,00	37 000 2.600% Caterpillar 19/09/2029	38 984	0,00
215 000 0.500% Canadian Imperial Bank of Commerce 14/12/2023	214 690	0,00	462 000 2.600% Caterpillar 09/04/2030	485 969	0,01
			10 000 6.050% Caterpillar 15/08/2036	14 380	0,00
			163 000 5.200% Caterpillar 27/05/2041	222 839	0,00

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,25 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,25 % (suite)</b>		
1 338 000 3.803% Caterpillar 15/08/2042	1 568 979	0,03	90 000 3.250% Cigna 15/04/2025	96 213	0,00
2 900 000 4.300% Caterpillar 15/05/2044	3 666 441	0,06	3 663 000 4.125% Cigna 15/11/2025	4 068 897	0,07
1 150 000 3.250% Caterpillar 19/09/2049	1 244 127	0,02	1 101 000 4.500% Cigna 25/02/2026	1 240 706	0,02
1 621 000 3.250% Caterpillar 09/04/2050	1 763 340	0,03	229 000 3.400% Cigna 01/03/2027	249 949	0,00
329 000 4.750% Caterpillar 15/05/2064	461 969	0,01	300 000 3.050% Cigna 15/10/2027	323 214	0,01
2 522 000 1.950% Caterpillar Financial Services 18/11/2022	2 569 287	0,04	1 093 000 4.375% Cigna 15/10/2028	1 263 180	0,02
1 135 000 2.550% Caterpillar Financial Services 29/11/2022	1 164 714	0,02	1 492 000 2.400% Cigna 15/03/2030	1 517 110	0,03
38 000 2.625% Caterpillar Financial Services 01/03/2023	39 230	0,00	3 637 000 4.800% Cigna 15/08/2038	4 451 106	0,08
10 000 3.450% Caterpillar Financial Services 15/05/2023	10 503	0,00	2 336 000 3.200% Cigna 15/03/2040	2 394 493	0,04
535 000 0.650% Caterpillar Financial Services 07/07/2023	538 082	0,01	2 788 000 4.800% Cigna 15/07/2046	3 471 757	0,06
250 000 0.450% Caterpillar Financial Services 14/09/2023	250 408	0,00	1 933 000 3.875% Cigna 15/10/2047	2 137 318	0,04
344 000 3.750% Caterpillar Financial Services 24/11/2023	368 868	0,01	1 468 000 4.900% Cigna 15/12/2048	1 873 652	0,03
58 000 3.650% Caterpillar Financial Services 07/12/2023	62 047	0,00	419 000 3.400% Cigna 15/03/2050	432 953	0,01
7 000 2.850% Caterpillar Financial Services 17/05/2024	7 402	0,00	4 173 000 2.600% Cisco Systems 28/02/2023	4 308 831	0,07
2 000 3.300% Caterpillar Financial Services 09/06/2024	2 144	0,00	3 020 000 2.200% Cisco Systems 20/09/2023	3 124 311	0,05
1 996 000 2.150% Caterpillar Financial Services 08/11/2024	2 085 002	0,04	14 198 000 3.625% Cisco Systems 04/03/2024	15 262 850	0,27
324 000 3.250% Caterpillar Financial Services 01/12/2024	350 571	0,01	7 073 000 3.500% Cisco Systems 15/06/2025	7 730 082	0,13
1 307 000 1.450% Caterpillar Financial Services 15/05/2025	1 330 095	0,02	9 626 000 2.950% Cisco Systems 28/02/2026	10 410 519	0,18
3 217 000 0.800% Caterpillar Financial Services 13/11/2025	3 193 548	0,06	11 365 000 2.500% Cisco Systems 20/09/2026	12 125 432	0,21
1 500 000 0.900% Caterpillar Financial Services 02/03/2026	1 486 620	0,03	24 500 000 5.900% Cisco Systems 15/02/2039	35 414 015	0,62
356 000 1.100% Caterpillar Financial Services 14/09/2027	352 201	0,01	23 317 000 5.500% Cisco Systems 15/01/2040	32 595 767	0,57
2 805 000 4.875% CBRE Services 01/03/2026	3 205 049	0,06	2 801 000 3.650% Citibank 23/01/2024	2 991 076	0,05
3 500 000 2.500% CBRE Services 01/04/2031	3 520 370	0,06	1 050 000 2.700% Citigroup 27/10/2022	1 074 759	0,02
457 000 5.375% Cenovus Energy 15/07/2025	517 406	0,01	8 000 3.375% Citigroup 01/03/2023	8 335	0,00
558 000 4.250% Cenovus Energy 15/04/2027	620 301	0,01	1 000 000 3.500% Citigroup 15/05/2023	1 047 450	0,02
1 094 000 5.250% Cenovus Energy 15/06/2037	1 302 429	0,02	536 000 3.875% Citigroup 25/10/2023	573 434	0,01
2 253 000 6.750% Cenovus Energy 15/11/2039	3 067 662	0,05	4 326 000 1.678% Citigroup 15/05/2024	4 410 746	0,08
2 385 000 5.400% Cenovus Energy 15/06/2047	2 935 315	0,05	79 000 4.044% Citigroup 01/06/2024	83 562	0,00
134 000 2.875% Church & Dwight 01/10/2022	137 235	0,00	567 000 3.750% Citigroup 16/06/2024	613 154	0,01
70 000 3.950% Church & Dwight 01/08/2047	81 679	0,00	1 895 000 4.000% Citigroup 05/08/2024	2 052 531	0,04
245 000 3.750% Cigna 15/07/2023	258 945	0,00	3 108 000 0.776% Citigroup 30/10/2024	3 119 251	0,05
2 517 000 3.500% Cigna 15/06/2024	2 688 206	0,05	1 156 000 3.875% Citigroup 26/03/2025	1 256 144	0,02
			1 668 000 3.352% Citigroup 24/04/2025	1 771 750	0,03
			1 066 000 3.300% Citigroup 27/04/2025	1 148 380	0,02
			750 000 0.981% Citigroup 01/05/2025	752 865	0,01
			2 674 000 4.400% Citigroup 10/06/2025	2 958 728	0,05
			1 293 000 5.500% Citigroup 13/09/2025	1 492 419	0,03
			1 176 000 3.700% Citigroup 12/01/2026	1 291 460	0,02
			2 356 000 4.600% Citigroup 09/03/2026	2 663 175	0,05
			2 488 000 3.106% Citigroup 08/04/2026	2 641 584	0,05
			1 487 000 3.400% Citigroup 01/05/2026	1 618 718	0,03
			2 144 000 3.200% Citigroup 21/10/2026	2 311 897	0,04
			244 000 4.300% Citigroup 20/11/2026	274 334	0,00

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> <b>(suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> <b>(suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,25 % (suite)</b>		
1 400 000 1.122% Citigroup 28/01/2027	1 380 428	0,02
6 000 000 1.462% Citigroup 09/06/2027	5 968 200	0,10
4 466 000 4.450% Citigroup 29/09/2027	5 079 226	0,09
1 862 000 3.887% Citigroup 10/01/2028	2 058 162	0,04
3 650 000 3.668% Citigroup 24/07/2028	4 013 978	0,07
2 282 000 4.125% Citigroup 25/07/2028	2 548 652	0,04
2 290 000 3.520% Citigroup 27/10/2028	2 490 993	0,04
1 597 000 4.075% Citigroup 23/04/2029	1 788 816	0,03
2 654 000 3.980% Citigroup 20/03/2030	2 983 706	0,05
3 488 000 2.976% Citigroup 05/11/2030	3 668 713	0,06
943 000 2.666% Citigroup 29/01/2031	967 631	0,02
4 381 000 4.412% Citigroup 31/03/2031	5 056 901	0,09
2 772 000 2.572% Citigroup 03/06/2031	2 823 892	0,05
835 000 2.561% Citigroup 01/05/2032	844 569	0,01
2 500 000 6.625% Citigroup 15/06/2032	3 362 400	0,06
8 000 5.875% Citigroup 22/02/2033	10 331	0,00
499 000 6.125% Citigroup 25/08/2036	684 778	0,01
3 000 3.878% Citigroup 24/01/2039	3 430	0,00
1 842 000 8.125% Citigroup 15/07/2039	3 134 605	0,05
1 005 000 5.316% Citigroup 26/03/2041	1 337 343	0,02
2 226 000 5.875% Citigroup 30/01/2042	3 177 682	0,06
438 000 6.675% Citigroup 13/09/2043	671 139	0,01
768 000 5.300% Citigroup 06/05/2044	1 023 444	0,02
1 250 000 4.650% Citigroup 30/07/2045	1 586 500	0,03
1 536 000 4.750% Citigroup 18/05/2046	1 934 377	0,03
20 000 4.281% Citigroup 24/04/2048	24 361	0,00
2 250 000 4.650% Citigroup 23/07/2048	2 907 337	0,05
2 000 3.500% Clorox 15/12/2024	2 163	0,00
215 000 3.100% Clorox 01/10/2027	232 875	0,00
3 852 000 1.800% Clorox 15/05/2030	3 761 902	0,07
831 000 3.000% CME Group 15/03/2025	884 483	0,02
53 000 3.750% CME Group 15/06/2028	59 950	0,00
972 000 5.300% CME Group 15/09/2043	1 362 754	0,02
514 000 4.150% CME Group 15/06/2048	652 538	0,01
459 000 3.000% CMS Energy 15/05/2026	490 607	0,01
200 000 4.750% CMS Energy 01/06/2050	224 694	0,00
20 000 3.750% CMS Energy 01/12/2050	20 161	0,00
7 645 000 4.500% CNH Industrial 15/08/2023	8 172 581	0,14
808 000 3.850% CNH Industrial 15/11/2027	899 595	0,02
1 513 000 1.950% CNH Industrial Capital 02/07/2023	1 547 012	0,03
2 210 000 4.200% CNH Industrial Capital 15/01/2024	2 372 833	0,04

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> <b>(suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> <b>(suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,25 % (suite)</b>		
3 400 000 1.875% CNH Industrial Capital 15/01/2026	3 448 722	0,06
3 000 000 1.450% CNH Industrial Capital 15/07/2026	2 985 750	0,05
400 000 1.750% Coca-Cola 06/09/2024	414 768	0,01
958 000 3.375% Coca-Cola 25/03/2027	1 060 621	0,02
2 869 000 1.450% Coca-Cola 01/06/2027	2 895 309	0,05
2 874 000 1.000% Coca-Cola 15/03/2028	2 775 853	0,05
512 000 2.125% Coca-Cola 06/09/2029	524 462	0,01
2 261 000 3.450% Coca-Cola 25/03/2030	2 530 986	0,04
719 000 1.650% Coca-Cola 01/06/2030	702 254	0,01
2 500 000 1.375% Coca-Cola 15/03/2031	2 374 425	0,04
2 250 000 2.500% Coca-Cola 01/06/2040	2 190 577	0,04
2 384 000 5.250% Coca-Cola 26/11/2043	3 153 293	0,05
2 300 000 4.200% Coca-Cola 25/03/2050	2 881 210	0,05
562 000 2.600% Coca-Cola 01/06/2050	538 126	0,01
1 145 000 2.500% Coca-Cola 15/03/2051	1 080 124	0,02
2 065 000 2.750% Coca-Cola 01/06/2060	1 996 235	0,03
250 000 2.750% Coca-Cola Femsa 22/01/2030	258 168	0,00
66 000 1.850% Coca-Cola Femsa 01/09/2032	62 549	0,00
2 000 2.250% Colgate-Palmolive 15/11/2022	2 045	0,00
18 000 2.100% Colgate-Palmolive 01/05/2023	18 507	0,00
1 383 000 4.000% Colgate-Palmolive 15/08/2045	1 720 009	0,03
700 000 3.700% Colgate-Palmolive 01/08/2047	838 614	0,01
2 000 000 4.500% Columbia Pipeline Group 01/06/2025	2 220 360	0,04
2 018 000 2.550% Commonwealth Edison 15/06/2026	2 137 647	0,04
43 000 3.700% Commonwealth Edison 15/08/2028	48 447	0,00
333 000 2.200% Commonwealth Edison 01/03/2030	336 943	0,01
105 000 3.800% Commonwealth Edison 01/10/2042	118 971	0,00
93 000 4.600% Commonwealth Edison 15/08/2043	116 354	0,00
442 000 4.700% Commonwealth Edison 15/01/2044	561 070	0,01
196 000 3.700% Commonwealth Edison 01/03/2045	220 451	0,00
8 000 4.350% Commonwealth Edison 15/11/2045	9 813	0,00
1 000 000 3.650% Commonwealth Edison 15/06/2046	1 122 710	0,02
500 000 3.750% Commonwealth Edison 15/08/2047	570 605	0,01
432 000 4.000% Commonwealth Edison 01/03/2048	508 196	0,01

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> <b>(suite)</b>				<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> <b>(suite)</b>		
	<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> <b>(suite)</b>				<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> <b>(suite)</b>		
	<b>Dollar américain - 98,25 % (suite)</b>				<b>Dollar américain - 98,25 % (suite)</b>		
1 451 000	4.000% Commonwealth Edison 01/03/2049	1 713 022	0,03	1 500 000	2.400% Consolidated Edison of New York 15/06/2031	1 518 015	0,03
1 000 000	3.200% Commonwealth Edison 15/11/2049	1 041 060	0,02	1 000 000	6.200% Consolidated Edison of New York 15/06/2036	1 377 700	0,02
145 000	3.000% Commonwealth Edison 01/03/2050	146 523	0,00	2 143 000	6.750% Consolidated Edison of New York 01/04/2038	3 143 074	0,05
40 000	3.875% Compass Bank 10/04/2025	43 662	0,00	500 000	3.950% Consolidated Edison of New York 01/03/2043	562 235	0,01
23 000	3.200% Conagra Brands 25/01/2023	23 665	0,00	1 271 000	4.500% Consolidated Edison of New York 01/12/2045	1 530 932	0,03
3 254 000	4.300% Conagra Brands 01/05/2024	3 531 631	0,06	850 000	3.875% Consolidated Edison of New York 15/06/2047	946 305	0,02
262 000	4.600% Conagra Brands 01/11/2025	294 443	0,01	250 000	4.650% Consolidated Edison of New York 01/12/2048	309 008	0,01
324 000	1.375% Conagra Brands 01/11/2027	315 663	0,01	870 000	4.125% Consolidated Edison of New York 15/05/2049	1 008 521	0,02
1 550 000	4.850% Conagra Brands 01/11/2028	1 821 591	0,03	2 562 000	3.950% Consolidated Edison of New York 01/04/2050	2 929 468	0,05
649 000	8.250% Conagra Brands 15/09/2030	947 495	0,02	346 000	4.625% Consolidated Edison of New York 01/12/2054	428 061	0,01
2 853 000	5.300% Conagra Brands 01/11/2038	3 626 049	0,06	807 000	4.300% Consolidated Edison of New York 01/12/2056	950 460	0,02
403 000	5.400% Conagra Brands 01/11/2048	539 613	0,01	33 000	4.000% Consolidated Edison of New York 15/11/2057	36 921	0,00
266 000	2.500% Connecticut Light & Power 15/01/2023	271 921	0,00	290 000	3.000% Consolidated Edison of New York 01/12/2060	270 471	0,00
1 500 000	0.750% Connecticut Light & Power 01/12/2025	1 482 420	0,03	500 000	3.600% Consolidated Edison of New York 15/06/2061	522 975	0,01
2 121 000	4.000% Connecticut Light & Power 01/04/2048	2 524 138	0,04	1 750 000	0.350% Consumers Energy 01/06/2023	1 748 302	0,03
20 000	7.250% Conoco Funding 15/10/2031	28 644	0,00	802 000	3.250% Consumers Energy 15/08/2046	841 859	0,01
370 000	3.350% ConocoPhillips 15/11/2024	397 680	0,01	2 847 000	3.950% Consumers Energy 15/07/2047	3 329 026	0,06
539 000	4.950% ConocoPhillips 15/03/2026	619 634	0,01	1 367 000	4.350% Consumers Energy 15/04/2049	1 701 190	0,03
1 000 000	3.750% ConocoPhillips 01/10/2027	1 115 450	0,02	500 000	3.750% Consumers Energy 15/02/2050	575 935	0,01
1 500 000	4.300% ConocoPhillips 15/08/2028	1 726 215	0,03	315 000	3.100% Consumers Energy 15/08/2050	326 967	0,01
791 000	6.950% ConocoPhillips 15/04/2029	1 059 750	0,02	500 000	2.500% Consumers Energy 01/05/2060	440 875	0,01
10 000	5.900% ConocoPhillips 15/05/2038	13 746	0,00	2 000	0.750% Cummins 01/09/2025	1 982	0,00
5 170 000	6.500% ConocoPhillips 01/02/2039	7 555 593	0,13	2 637 000	1.500% Cummins 01/09/2030	2 518 177	0,04
1 727 000	4.300% ConocoPhillips 15/11/2044	2 071 916	0,04	571 000	2.600% Cummins 01/09/2050	533 000	0,01
150 000	5.950% ConocoPhillips 15/03/2046	221 022	0,00	763 000	2.900% CyrusOne 15/11/2024	799 525	0,01
510 000	4.875% ConocoPhillips 01/10/2047	661 521	0,01	1 549 000	3.450% CyrusOne 15/11/2029	1 613 888	0,03
1 800 000	4.850% ConocoPhillips 15/08/2048	2 330 028	0,04	2 948 000	8.500% Daimler Finance North America 18/01/2031	4 461 739	0,08
902 000	5.950% ConocoPhillips Canada Funding 15/10/2036	1 237 968	0,02	1 000 000	5.375% Deere & Co 16/10/2029	1 260 240	0,02
1 000 000	3.125% Consolidated Edison 15/11/2027	1 075 730	0,02	1 500 000	3.750% Deere & Co 15/04/2050	1 781 580	0,03
242 000	5.300% Consolidated Edison 01/03/2035	305 857	0,01	1 780 000	5.450% Dell International 15/06/2023	1 910 456	0,03
1 841 000	5.500% Consolidated Edison 01/12/2039	2 429 218	0,04	1 946 000	4.000% Dell International 15/07/2024	2 105 319	0,04
83 000	5.700% Consolidated Edison 15/06/2040	112 453	0,00	570 000	5.850% Dell International 15/07/2025	662 984	0,01
1 744 000	4.450% Consolidated Edison 15/03/2044	2 096 497	0,04	2 785 000	6.020% Dell International 15/06/2026	3 321 558	0,06
183 000	3.350% Consolidated Edison of New York 01/04/2030	200 244	0,00				



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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets	Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets
<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>		<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>	
<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>		<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>	
<b>Dollar américain - 98,25 % (suite)</b>		<b>Dollar américain - 98,25 % (suite)</b>	
2 321 000 8.100% Dell International LLC 15/07/2036	3 521 050 0,06	168 000 3.900% Dominion Energy 01/10/2025	183 772 0,00
2 331 000 8.350% Dell International LLC 15/07/2046	3 806 476 0,07	2 000 2.850% Dominion Energy 15/08/2026	2 124 0,00
2 500 000 4.900% Dell International LLC / EMC 01/10/2026	2 878 450 0,05	594 000 4.250% Dominion Energy 01/06/2028	674 220 0,01
1 340 000 6.100% Dell International LLC / EMC 15/07/2027	1 656 655 0,03	5 380 000 3.375% Dominion Energy 01/04/2030	5 830 952 0,10
2 117 000 5.300% Dell International LLC / EMC 01/10/2029	2 560 003 0,04	2 000 6.300% Dominion Energy 15/03/2033	2 683 0,00
1 849 000 6.200% Dell International LLC / EMC 15/07/2030	2 366 239 0,04	483 000 5.250% Dominion Energy 01/08/2033	602 340 0,01
1 155 000 4.150% Delmarva Power & Light 15/05/2045	1 366 700 0,02	1 002 000 7.000% Dominion Energy 15/06/2038	1 466 237 0,03
300 000 3.300% Deutsche Bank 16/11/2022	309 327 0,01	1 113 000 4.900% Dominion Energy 01/08/2041	1 387 866 0,02
3 438 000 3.950% Deutsche Bank 27/02/2023	3 591 197 0,06	1 326 000 4.050% Dominion Energy 15/09/2042	1 497 385 0,03
1 019 000 3.700% Deutsche Bank 30/05/2024	1 086 884 0,02	500 000 4.700% Dominion Energy 01/12/2044	620 150 0,01
1 295 000 2.222% Deutsche Bank 18/09/2024	1 327 103 0,02	250 000 4.600% Dominion Energy 15/03/2049	313 660 0,01
3 901 000 3.961% Deutsche Bank 26/11/2025	4 219 556 0,07	10 000 6.050% Dominion Energy South Carolina 15/01/2038	14 062 0,00
2 490 000 4.100% Deutsche Bank 13/01/2026	2 720 689 0,05	239 000 5.375% Dover 15/10/2035	303 657 0,01
1 237 000 2.129% Deutsche Bank 24/11/2026	1 256 978 0,02	2 005 000 3.375% DTE Electric 01/03/2025	2 152 668 0,04
1 388 000 3.547% Deutsche Bank 18/09/2031	1 482 884 0,03	118 000 2.625% DTE Electric 01/03/2031	123 043 0,00
965 000 3.035% Deutsche Bank 28/05/2032	984 686 0,02	10 000 4.000% DTE Electric 01/04/2043	11 749 0,00
35 409 000 8.750% Deutsche Telekom International Finance 15/06/2030	52 582 719 0,91	1 768 000 3.700% DTE Electric 15/03/2045	2 004 169 0,03
3 800 000 9.250% Deutsche Telekom International Finance 01/06/2032	6 157 786 0,11	500 000 3.750% DTE Electric 15/08/2047	571 190 0,01
189 000 7.950% Devon Energy 15/04/2032	268 197 0,00	9 000 3.950% DTE Electric 01/03/2049	10 647 0,00
3 170 000 5.600% Devon Energy 15/07/2041	3 974 641 0,07	584 000 2.950% DTE Electric 01/03/2050	586 056 0,01
655 000 5.000% Devon Energy 15/06/2045	768 590 0,01	305 000 0.550% DTE Energy 01/11/2022	305 604 0,01
13 000 7.875% Devon Financing 30/09/2031	18 337 0,00	194 000 2.250% DTE Energy 01/11/2022	197 857 0,00
13 000 000 2.625% Diageo Capital 29/04/2023	13 393 510 0,23	2 323 000 2.529% DTE Energy 01/10/2024	2 426 536 0,04
3 000 000 3.500% Diageo Capital 18/09/2023	3 174 330 0,06	2 892 000 1.050% DTE Energy 01/06/2025	2 868 430 0,05
16 880 000 2.125% Diageo Capital 24/10/2024	17 581 870 0,31	5 000 2.850% DTE Energy 01/10/2026	5 297 0,00
17 400 000 1.375% Diageo Capital 29/09/2025	17 587 920 0,31	1 136 000 3.400% DTE Energy 15/06/2029	1 230 538 0,02
200 000 3.875% Diageo Capital 18/05/2028	226 198 0,00	500 000 2.950% DTE Energy 01/03/2030	525 010 0,01
3 205 000 2.375% Diageo Capital 24/10/2029	3 302 592 0,06	1 943 000 2.650% Duke Energy 01/09/2026	2 051 186 0,04
20 725 000 2.000% Diageo Capital 29/04/2030	20 601 479 0,36	400 000 3.150% Duke Energy 15/08/2027	431 232 0,01
18 800 000 2.125% Diageo Capital 29/04/2032	18 677 800 0,32	2 000 000 2.550% Duke Energy 15/06/2031	2 031 420 0,04
8 145 000 5.875% Diageo Capital 30/09/2036	11 423 362 0,20	1 000 000 3.300% Duke Energy 15/06/2041	1 022 260 0,02
7 000 000 3.875% Diageo Capital 29/04/2043	8 185 870 0,14	3 868 000 3.750% Duke Energy 01/09/2046	4 129 593 0,07
2 380 000 4.250% Diageo Investment 11/05/2042	2 886 512 0,05	1 000 000 3.500% Duke Energy 15/06/2051	1 031 940 0,02
3 960 000 3.700% Digital Realty Trust 15/08/2027	4 398 610 0,08	3 750 000 2.550% Duke Energy Carolinas 15/04/2021	3 887 587 0,07
955 000 4.450% Digital Realty Trust 15/07/2028	1 094 955 0,02	3 700 000 2.500% Duke Energy Carolinas 15/03/2023	3 802 823 0,07
2 215 000 3.600% Digital Realty Trust 01/07/2029	2 427 839 0,04	500 000 6.450% Duke Energy Carolinas 15/10/2032	680 720 0,01
2 363 000 3.071% Dominion Energy 15/08/2024	2 499 156 0,04	600 000 5.300% Duke Energy Carolinas 15/02/2040	799 026 0,01
		1 000 000 4.000% Duke Energy Carolinas 30/09/2042	1 144 440 0,02

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets	Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets
<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> (suite)		<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> (suite)	
<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> (suite)		<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> (suite)	
<b>Dollar américain - 98,25 % (suite)</b>		<b>Dollar américain - 98,25 % (suite)</b>	
500 000 3.750% Duke Energy Carolinas 01/06/2045	557 255 0,01	1 535 000 4.800% Electronic Arts 01/03/2026	1 748 181 0,03
500 000 3.875% Duke Energy Carolinas 15/03/2046	570 920 0,01	4 500 000 2.500% Enbridge 15/01/2025	4 686 300 0,08
1 000 000 3.700% Duke Energy Carolinas 01/12/2047	1 114 070 0,02	1 000 000 4.250% Enbridge 01/12/2026	1 123 540 0,02
1 000 000 3.950% Duke Energy Carolinas 15/03/2048	1 154 530 0,02	1 000 000 5.500% Enbridge Energy Partners 15/09/2040	1 280 010 0,02
1 500 000 3.200% Duke Energy Carolinas 15/08/2049	1 558 440 0,03	1 224 000 4.000% Enel Americas 25/10/2026	1 338 395 0,02
1 380 000 3.450% Duke Energy Carolinas 15/04/2051	1 500 791 0,03	1 698 000 4.875% Enel Chile 12/06/2028	1 955 094 0,03
2 000 000 6.350% Duke Energy Florida 15/09/2037	2 914 040 0,05	679 000 4.250% Enel Generacion Chile 15/04/2024	724 568 0,01
1 419 000 6.400% Duke Energy Florida 15/06/2038	2 067 852 0,04	194 000 7.300% Eni USA 15/11/2027	250 755 0,00
500 000 3.750% Duke Energy Indiana 15/05/2046	554 400 0,01	1 307 000 2.625% Equinix 18/11/2024	1 369 396 0,02
600 000 3.650% Duke Energy Ohio 01/02/2029	662 064 0,01	500 000 1.250% Equinix 15/07/2025	498 445 0,01
5 000 000 2.125% Duke Energy Ohio 01/06/2030	4 984 150 0,09	525 000 1.450% Equinix 15/05/2026	523 362 0,01
1 000 000 4.100% Duke Energy Progress 15/05/2042	1 162 900 0,02	3 245 000 2.900% Equinix 18/11/2026	3 442 393 0,06
1 000 000 4.375% Duke Energy Progress 30/03/2044	1 217 390 0,02	724 000 1.800% Equinix 15/07/2027	728 264 0,01
500 000 4.150% Duke Energy Progress 01/12/2044	591 680 0,01	3 000 1.550% Equinix 15/03/2028	2 933 0,00
500 000 4.200% Duke Energy Progress 15/08/2045	593 480 0,01	525 000 2.000% Equinix 15/05/2028	525 667 0,01
1 000 000 3.600% Duke Energy Progress 15/09/2047	1 099 960 0,02	3 062 000 3.200% Equinix 18/11/2029	3 247 282 0,06
2 034 000 2.750% Eaton 02/11/2022	2 086 660 0,04	276 000 2.150% Equinix 15/07/2030	269 983 0,00
1 000 000 3.103% Eaton 15/09/2027	1 083 490 0,02	750 000 2.500% Equinix 15/05/2031	755 115 0,01
135 000 4.000% Eaton 02/11/2032	156 774 0,00	1 000 000 3.000% Equinix 15/07/2050	956 270 0,02
532 000 4.150% Eaton 02/11/2042	625 621 0,01	4 000 2.950% Equinix 15/09/2051	3 745 0,00
592 000 2.750% eBay 30/01/2023	609 127 0,01	375 000 3.400% Equinix 15/02/2052	382 969 0,01
2 267 000 3.450% eBay 01/08/2024	2 423 196 0,04	367 000 3.000% ERP Operating 15/04/2023	379 460 0,01
95 000 1.900% eBay 11/03/2025	97 810 0,00	889 000 3.375% ERP Operating 01/06/2025	955 133 0,02
4 000 000 1.400% eBay 10/05/2026	4 011 280 0,07	10 000 2.850% ERP Operating 01/11/2026	10 649 0,00
1 380 000 3.600% eBay 05/06/2027	1 524 679 0,03	1 084 000 3.000% ERP Operating 01/07/2029	1 157 387 0,02
281 000 2.700% eBay 11/03/2030	291 981 0,01	859 000 2.500% ERP Operating 15/02/2030	881 798 0,02
1 500 000 2.600% eBay 10/05/2031	1 530 405 0,03	835 000 4.500% ERP Operating 01/07/2044	1 045 796 0,02
1 665 000 4.000% eBay 15/07/2042	1 875 073 0,03	120 000 4.500% ERP Operating 01/06/2045	150 442 0,00
13 000 000 3.650% eBay 10/05/2051	13 947 050 0,24	953 000 4.000% ERP Operating 01/08/2047	1 124 035 0,02
1 189 000 2.700% Ecolab 01/11/2026	1 267 961 0,02	200 000 1.650% Essex Portfolio 15/01/2031	187 024 0,00
801 000 3.250% Ecolab 01/12/2027	876 166 0,02	400 000 4.500% Essex Portfolio 15/03/2048	489 552 0,01
2 209 000 4.800% Ecolab 24/03/2030	2 678 125 0,05	1 900 000 2.650% Essex Portfolio 01/09/2050	1 702 286 0,03
1 616 000 1.300% Ecolab 30/01/2031	1 519 735 0,03	10 000 2.800% Eversource Energy 01/05/2023	10 311 0,00
209 000 5.500% Ecolab 08/12/2041	288 867 0,01	916 000 3.800% Eversource Energy 01/12/2023	976 025 0,02
299 000 2.125% Ecolab 15/08/2050	262 588 0,00	1 431 000 2.900% Eversource Energy 01/10/2024	1 511 451 0,03
		598 000 3.150% Eversource Energy 15/01/2025	634 891 0,01
		300 000 3.300% Eversource Energy 15/01/2028	324 912 0,01
		1 000 000 4.250% Eversource Energy 01/04/2029	1 147 280 0,02
		263 000 1.650% Eversource Energy 15/08/2030	250 189 0,00
		400 000 2.550% Eversource Energy 15/03/2031	407 812 0,01
		20 000 3.450% Eversource Energy 15/01/2050	20 966 0,00
		1 322 000 3.950% Exelon 15/06/2025	1 440 742 0,03

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets	Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets
<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>		<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>	
<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>		<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>	
<b>Dollar américain - 98,25 % (suite)</b>		<b>Dollar américain - 98,25 % (suite)</b>	
225 000 3.400% Exelon 15/04/2026	243 799 0,00	264 000 3.700% General Mills 17/10/2023	280 254 0,00
2 607 000 4.050% Exelon 15/04/2030	2 951 098 0,05	2 691 000 3.650% General Mills 15/02/2024	2 860 748 0,05
100 000 4.950% Exelon 15/06/2035	121 937 0,00	177 000 4.000% General Mills 17/04/2025	194 188 0,00
271 000 5.625% Exelon 15/06/2035	350 576 0,01	99 000 3.200% General Mills 10/02/2027	107 318 0,00
519 000 5.100% Exelon 15/06/2045	681 177 0,01	274 000 4.200% General Mills 17/04/2028	311 585 0,01
1 849 000 4.450% Exelon 15/04/2046	2 234 664 0,04	6 662 000 2.875% General Mills 15/04/2030	7 011 155 0,12
3 677 000 3.250% Exelon Generation 01/06/2025	3 920 197 0,07	3 000 000 4.150% General Mills 15/02/2043	3 523 320 0,06
4 276 000 6.250% Exelon Generation 01/10/2039	5 460 238 0,09	3 524 000 3.000% General Mills 01/02/2051	3 519 137 0,06
2 204 000 5.750% Exelon Generation 01/10/2041	2 687 403 0,05	329 000 4.875% General Motors 02/10/2023	355 498 0,01
2 554 000 5.600% Exelon Generation 15/06/2042	3 088 961 0,05	1 817 000 5.400% General Motors 02/10/2023	1 982 074 0,03
1 000 000 2.726% Exxon Mobil 01/03/2023	1 030 170 0,02	1 249 000 4.000% General Motors 01/04/2025	1 358 837 0,02
2 983 000 1.571% Exxon Mobil 15/04/2023	3 040 661 0,05	2 154 000 6.125% General Motors 01/10/2025	2 524 639 0,04
344 000 2.019% Exxon Mobil 16/08/2024	357 488 0,01	971 000 4.200% General Motors 01/10/2027	1 080 441 0,02
1 398 000 2.709% Exxon Mobil 06/03/2025	1 474 093 0,03	112 000 6.800% General Motors 01/10/2027	139 900 0,00
2 765 000 2.992% Exxon Mobil 19/03/2025	2 949 232 0,05	513 000 5.000% General Motors 01/10/2028	593 654 0,01
1 591 000 3.043% Exxon Mobil 01/03/2026	1 716 800 0,03	1 202 000 5.000% General Motors 01/04/2035	1 421 521 0,02
429 000 2.275% Exxon Mobil 16/08/2026	450 570 0,01	1 418 000 6.600% General Motors 01/04/2036	1 905 579 0,03
609 000 3.294% Exxon Mobil 19/03/2027	668 311 0,01	1 413 000 5.150% General Motors 01/04/2038	1 683 505 0,03
341 000 2.440% Exxon Mobil 16/08/2029	355 162 0,01	1 733 000 6.250% General Motors 02/10/2043	2 331 249 0,04
1 485 000 3.482% Exxon Mobil 19/03/2030	1 653 087 0,03	2 242 000 5.200% General Motors 01/04/2045	2 724 254 0,05
1 115 000 2.610% Exxon Mobil 15/10/2030	1 167 829 0,02	690 000 6.750% General Motors 01/04/2046	978 096 0,02
1 335 000 2.995% Exxon Mobil 16/08/2039	1 378 908 0,02	577 000 5.400% General Motors 01/04/2048	716 467 0,01
4 000 000 4.227% Exxon Mobil 19/03/2040	4 750 760 0,08	8 861 000 5.950% General Motors 01/04/2049	11 714 065 0,20
1 539 000 3.567% Exxon Mobil 06/03/2045	1 682 050 0,03	565 000 3.250% General Motors Financial 05/01/2023	582 656 0,01
1 803 000 4.114% Exxon Mobil 01/03/2046	2 114 865 0,04	776 000 3.700% General Motors Financial 09/05/2023	809 934 0,01
861 000 3.095% Exxon Mobil 16/08/2049	871 160 0,02	345 000 4.250% General Motors Financial 15/05/2023	364 586 0,01
1 647 000 4.327% Exxon Mobil 19/03/2050	2 012 420 0,04	835 000 4.150% General Motors Financial 19/06/2023	882 311 0,02
2 400 000 3.452% Exxon Mobil 15/04/2051	2 566 824 0,04	647 000 1.700% General Motors Financial 18/08/2023	659 397 0,01
12 500 000 5.250% Fiat Chrysler Automobiles 15/04/2023	13 360 625 0,23	1 354 000 5.100% General Motors Financial 17/01/2024	1 477 255 0,03
3 000 000 1.150% Fidelity National Information Services 01/03/2026	2 974 380 0,05	918 000 3.950% General Motors Financial 13/04/2024	981 012 0,02
150 000 3.750% Fidelity National Information Services 21/05/2029	167 183 0,00	664 000 3.500% General Motors Financial 07/11/2024	709 683 0,01
75 000 5.000% Flex 15/02/2023	79 301 0,00	602 000 4.000% General Motors Financial 15/01/2025	651 135 0,01
4 000 4.750% Flex 15/06/2025	4 441 0,00	960 000 2.900% General Motors Financial 26/02/2025	1 007 021 0,02
1 410 000 3.750% Flex 01/02/2026	1 533 911 0,03	1 809 000 4.350% General Motors Financial 09/04/2025	1 985 631 0,03
1 800 000 4.875% Flex 15/06/2029	2 070 486 0,04	276 000 2.750% General Motors Financial 20/06/2025	288 633 0,01
971 000 4.875% Flex 12/05/2030	1 121 486 0,02		
2 668 000 4.400% GE Capital Funding 15/05/2030	3 099 389 0,05		
12 697 000 4.418% GE Capital International Funding 15/11/2035	15 263 318 0,27		
1 753 000 3.373% GE Capital International Funding Unlimited 15/11/2025	1 899 936 0,03		
8 000 2.600% General Mills 12/10/2022	8 169 0,00		

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 98,25 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 98,25 % (suite)</b>		
601 000	4.300%	General Motors Financial 13/07/2025	658 528	0,01	
40 000	1.250%	General Motors Financial 08/01/2026	39 519	0,00	
569 000	5.250%	General Motors Financial 01/03/2026	650 191	0,01	
1 500 000	1.500%	General Motors Financial 10/06/2026	1 491 330	0,03	
503 000	4.000%	General Motors Financial 06/10/2026	553 496	0,01	
487 000	4.350%	General Motors Financial 17/01/2027	546 020	0,01	
311 000	2.700%	General Motors Financial 20/08/2027	323 017	0,01	
118 000	5.650%	General Motors Financial 17/01/2029	141 886	0,00	
1 300 000	3.600%	General Motors Financial 21/06/2030	1 392 625	0,02	
1 559 000	2.350%	General Motors Financial 08/01/2031	1 527 929	0,03	
1 500 000	2.700%	General Motors Financial 10/06/2031	1 495 695	0,03	
1 627 000	2.800%	GlaxoSmithKline Capital 18/03/2023	1 685 881	0,03	
511 000	3.375%	GlaxoSmithKline Capital 15/05/2023	535 978	0,01	
3 520 000	0.534%	GlaxoSmithKline Capital 01/10/2023	3 525 949	0,06	
69 000	3.000%	GlaxoSmithKline Capital 01/06/2024	73 162	0,00	
2 766 000	3.625%	GlaxoSmithKline Capital 15/05/2025	3 021 412	0,05	
607 000	3.875%	GlaxoSmithKline Capital 15/05/2028	687 160	0,01	
471 000	3.375%	GlaxoSmithKline Capital 01/06/2029	518 222	0,01	
5 352 000	6.375%	GlaxoSmithKline Capital 15/05/2038	7 898 963	0,14	
200 000	4.200%	GlaxoSmithKline Capital 18/03/2043	244 078	0,00	
3 038 000	3.625%	Goldman Sachs Group 22/01/2023	3 166 264	0,06	
1 004 000	3.200%	Goldman Sachs Group 23/02/2023	1 040 164	0,02	
1 992 000	0.627%	Goldman Sachs Group 17/11/2023	1 993 733	0,03	
1 108 000	3.625%	Goldman Sachs Group 20/02/2024	1 180 906	0,02	
3 778 000	4.000%	Goldman Sachs Group 03/03/2024	4 071 588	0,07	
2 284 000	3.850%	Goldman Sachs Group 08/07/2024	2 458 817	0,04	
1 923 000	3.500%	Goldman Sachs Group 23/01/2025	2 059 745	0,04	
3 691 000	3.500%	Goldman Sachs Group 01/04/2025	3 968 342	0,07	
4 560 000	3.750%	Goldman Sachs Group 22/05/2025	4 941 262	0,09	
2 058 000	3.272%	Goldman Sachs Group 29/09/2025	2 197 882	0,04	
956 000	4.250%	Goldman Sachs Group 21/10/2025	1 059 162	0,02	
1 866 000	3.750%	Goldman Sachs Group 25/02/2026	2 045 770	0,04	
2 550 000	3.500%	Goldman Sachs Group 16/11/2026	2 758 768	0,05	
1 164 000	1.093%	Goldman Sachs Group 09/12/2026	1 146 843	0,02	
1 001 000	3.850%	Goldman Sachs Group 26/01/2027	1 099 759	0,02	
2 197 000	3.691%	Goldman Sachs Group 05/06/2028	2 417 052	0,04	
763 000	3.814%	Goldman Sachs Group 23/04/2029	843 748	0,01	
2 279 000	4.223%	Goldman Sachs Group 01/05/2029	2 578 233	0,04	
750 000	2.600%	Goldman Sachs Group 07/02/2030	771 885	0,01	
1 502 000	3.800%	Goldman Sachs Group 15/03/2030	1 672 432	0,03	
6 940 000	6.750%	Goldman Sachs Group 01/10/2037	9 934 818	0,17	
3 821 000	4.017%	Goldman Sachs Group 31/10/2038	4 390 520	0,08	
3 031 000	4.411%	Goldman Sachs Group 23/04/2039	3 635 715	0,06	
1 733 000	6.250%	Goldman Sachs Group 01/02/2041	2 531 150	0,04	
2 170 000	4.800%	Goldman Sachs Group 08/07/2044	2 773 629	0,05	
2 200 000	5.150%	Goldman Sachs Group 22/05/2045	2 880 746	0,05	
504 000	4.750%	Goldman Sachs Group 21/10/2045	648 588	0,01	
582 000	6.345%	Goldman Sachs Capital I 15/02/2034	816 709	0,01	
9 532 000	2.800%	Hartford Financial Services Group 19/08/2029	9 956 937	0,17	
1 293 000	5.950%	Hartford Financial Services Group 15/10/2036	1 765 669	0,03	

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 98,25 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 98,25 % (suite)</b>		
70 000 6.100% Hartford Financial Services Group 01/10/2041	98 890	0,00	20 000 4.900% Hewlett Packard Enterprise 15/10/2025	22 628	0,00
2 061 000 4.300% Hartford Financial Services Group 15/04/2043	2 434 536	0,04	162 000 1.750% Hewlett Packard Enterprise 01/04/2026	164 407	0,00
2 489 000 3.600% Hartford Financial Services Group 19/08/2049	2 722 742	0,05	670 000 6.200% Hewlett Packard Enterprise 15/10/2035	884 782	0,02
1 696 000 3.000% Hasbro 19/11/2024	1 795 844	0,03	5 675 000 6.350% Hewlett Packard Enterprise 15/10/2045	7 643 884	0,13
1 388 000 3.550% Hasbro 19/11/2026	1 511 921	0,03	146 000 2.700% Home Depot 01/04/2023	150 497	0,00
353 000 3.900% Hasbro 19/11/2029	389 091	0,01	274 000 3.750% Home Depot 15/02/2024	292 774	0,01
397 000 6.350% Hasbro 15/03/2040	547 693	0,01	320 000 3.350% Home Depot 15/09/2025	347 629	0,01
395 000 5.100% Hasbro 15/05/2044	478 550	0,01	3 473 000 3.000% Home Depot 01/04/2026	3 747 332	0,07
764 000 3.400% HCP 01/02/2025	815 043	0,01	308 000 2.125% Home Depot 15/09/2026	322 279	0,01
1 100 000 4.000% HCP 01/06/2025	1 202 443	0,02	1 483 000 2.500% Home Depot 15/04/2027	1 572 291	0,03
8 433 000 3.250% HCP 15/07/2026	9 150 311	0,16	407 000 2.800% Home Depot 14/09/2027	438 734	0,01
13 969 000 3.500% HCP 15/07/2029	15 292 144	0,27	253 000 0.900% Home Depot 15/03/2028	242 996	0,00
10 400 000 1.350% Healthpeak Properties 01/02/2027	10 293 192	0,18	1 305 000 3.900% Home Depot 06/12/2028	1 493 886	0,03
7 457 000 3.000% Healthpeak Properties 15/01/2030	7 862 213	0,14	2 947 000 2.950% Home Depot 15/06/2029	3 181 021	0,06
5 573 000 2.875% Healthpeak Properties 15/01/2031	5 810 466	0,10	1 208 000 2.700% Home Depot 15/04/2030	1 278 342	0,02
1 000 000 6.750% Healthpeak Properties 01/02/2041	1 501 980	0,03	604 000 1.375% Home Depot 15/03/2031	571 789	0,01
11 000 3.375% Hershey 15/05/2023	11 512	0,00	2 284 000 5.875% Home Depot 16/12/2036	3 219 800	0,06
15 000 2.050% Hershey 15/11/2024	15 627	0,00	770 000 3.300% Home Depot 15/04/2040	834 649	0,01
5 000 0.900% Hershey 01/06/2025	4 995	0,00	1 993 000 5.950% Home Depot 01/04/2041	2 864 120	0,05
50 000 2.450% Hershey 15/11/2029	52 177	0,00	255 000 4.200% Home Depot 01/04/2043	307 193	0,01
1 000 000 3.125% Hershey 15/11/2049	1 056 740	0,02	356 000 4.875% Home Depot 15/02/2044	468 500	0,01
849 000 2.650% Hershey 01/06/2050	825 109	0,01	500 000 4.400% Home Depot 15/03/2045	624 430	0,01
74 000 3.500% Hess 15/07/2024	78 243	0,00	1 670 000 4.250% Home Depot 01/04/2046	2 051 328	0,04
510 000 4.300% Hess 01/04/2027	565 794	0,01	1 375 000 3.900% Home Depot 15/06/2047	1 609 864	0,03
763 000 7.875% Hess 01/10/2029	1 032 911	0,02	1 200 000 4.500% Home Depot 06/12/2048	1 541 520	0,03
208 000 7.300% Hess 15/08/2031	280 939	0,00	1 377 000 3.125% Home Depot 15/12/2049	1 436 445	0,03
3 537 000 7.125% Hess 15/03/2033	4 778 911	0,08	936 000 3.350% Home Depot 15/04/2050	1 012 818	0,02
147 000 6.000% Hess 15/01/2040	189 477	0,00	300 000 2.375% Home Depot 15/03/2051	272 760	0,00
1 781 000 5.600% Hess 15/02/2041	2 213 836	0,04	1 414 000 3.500% Home Depot 15/09/2056	1 578 745	0,03
348 000 5.800% Hess 01/04/2047	452 536	0,01	512 000 3.750% Host Hotels & Resorts 15/10/2023	536 443	0,01
928 000 4.400% Hewlett Packard Enterprise 15/10/2022	959 357	0,02	3 432 000 3.875% Host Hotels & Resorts 01/04/2024	3 639 876	0,06
315 000 2.250% Hewlett Packard Enterprise 01/04/2023	322 733	0,01	6 248 000 4.000% Host Hotels & Resorts 15/06/2025	6 699 730	0,12
2 950 000 4.450% Hewlett Packard Enterprise 02/10/2023	3 160 335	0,05	7 669 000 4.500% Host Hotels & Resorts 01/02/2026	8 402 003	0,15
290 000 1.450% Hewlett Packard Enterprise 01/04/2024	294 620	0,01	13 321 000 3.375% Host Hotels & Resorts 15/12/2029	13 712 904	0,24
612 000 4.650% Hewlett Packard Enterprise 01/10/2024	675 905	0,01	10 539 000 3.500% Host Hotels & Resorts 15/09/2030	10 947 913	0,19
			18 033 000 2.200% HP 17/06/2025	18 616 728	0,32

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets	Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets
<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> <b>(suite)</b>		<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> <b>(suite)</b>	
<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> <b>(suite)</b>		<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> <b>(suite)</b>	
<b>Dollar américain - 98,25 % (suite)</b>		<b>Dollar américain - 98,25 % (suite)</b>	
10 400 000 1.450% HP 17/06/2026	10 361 312 0,18	2 620 000 2.450% Intel 15/11/2029	2 730 381 0,05
13 522 000 3.000% HP 17/06/2027	14 467 053 0,25	1 155 000 3.900% Intel 25/03/2030	1 325 028 0,02
10 402 000 3.400% HP 17/06/2030	11 057 534 0,19	2 000 000 2.000% Intel 12/08/2031	1 987 440 0,03
9 500 000 2.650% HP 17/06/2031	9 407 565 0,16	4 123 000 4.000% Intel 15/12/2032	4 869 717 0,08
17 607 000 6.000% HP 15/09/2041	22 750 005 0,40	5 193 000 4.600% Intel 25/03/2040	6 513 528 0,11
353 000 3.950% Hudson Pacific Properties 01/11/2027	386 630 0,01	3 000 000 2.800% Intel 12/08/2041	2 990 220 0,05
2 211 000 4.650% Hudson Pacific Properties 01/04/2029	2 539 820 0,04	7 083 000 4.800% Intel 01/10/2041	9 106 967 0,16
200 000 6.800% Husky Energy 15/09/2037	266 918 0,00	7 525 000 4.250% Intel 15/12/2042	9 119 171 0,16
6 290 000 6.750% Iberdrola International 15/07/2036	9 421 980 0,16	3 535 000 4.900% Intel 29/07/2045	4 659 908 0,08
17 000 3.500% Illinois Tool Works 01/03/2024	18 090 0,00	13 338 000 0 4.100% Intel 19/05/2046	15 652 810 0,27
551 000 2.650% Illinois Tool Works 15/11/2026	589 664 0,01	518 000 4.100% Intel 11/05/2047	614 136 0,01
12 000 4.875% Illinois Tool Works 15/09/2041	15 687 0,00	6 108 000 3.734% Intel 08/12/2047	6 814 757 0,12
405 000 3.900% Illinois Tool Works 01/09/2042	471 351 0,01	5 000 000 3.250% Intel 15/11/2049	5 183 350 0,09
500 000 2.550% Illumina 23/03/2031	504 555 0,01	4 006 000 4.750% Intel 25/03/2050	5 257 755 0,09
613 000 6.050% Indiana Michigan Power 15/03/2037	840 337 0,01	1 000 000 3.050% Intel 12/08/2051	1 000 560 0,02
30 000 4.550% Indiana Michigan Power 15/03/2046	37 189 0,00	7 000 3.100% Intel 15/02/2060	6 877 0,00
184 000 3.750% Indiana Michigan Power 01/07/2047	205 208 0,00	2 000 000 3.200% Intel 12/08/2061	2 021 960 0,04
175 000 4.250% Indiana Michigan Power 15/08/2048	212 037 0,00	1 525 000 0.700% Intercontinental Exchange 15/06/2023	1 531 893 0,03
470 000 4.100% ING Groep 02/10/2023	503 088 0,01	109 000 4.000% Intercontinental Exchange 15/10/2023	116 531 0,00
2 238 000 3.550% ING Groep 09/04/2024	2 397 525 0,04	1 758 000 3.750% Intercontinental Exchange 01/12/2025	1 931 972 0,03
2 661 000 3.950% ING Groep 29/03/2027	2 981 464 0,05	7 000 3.100% Intercontinental Exchange 15/09/2027	7 581 0,00
2 147 000 4.550% ING Groep 02/10/2028	2 514 760 0,04	617 000 2.100% Intercontinental Exchange 15/06/2030	610 207 0,01
938 000 4.050% ING Groep 09/04/2029	1 065 896 0,02	1 711 000 1.850% Intercontinental Exchange 15/09/2032	1 617 117 0,03
1 005 000 5.750% Ingersoll-Rand Global Holding 15/06/2043	1 441 170 0,03	1 100 000 2.650% Intercontinental Exchange 15/09/2040	1 052 810 0,02
1 050 000 4.300% Ingersoll-Rand Global Holding 21/02/2048	1 257 312 0,02	1 354 000 4.250% Intercontinental Exchange 21/09/2048	1 615 336 0,03
808 000 3.550% Ingersoll-Rand Luxembourg Finance 01/11/2024	868 123 0,02	2 509 000 3.000% Intercontinental Exchange 15/06/2050	2 475 706 0,04
368 000 3.500% Ingersoll-Rand Luxembourg Finance 21/03/2026	400 056 0,01	1 172 000 3.000% Intercontinental Exchange 15/09/2060	1 107 810 0,02
2 065 000 3.800% Ingersoll-Rand Luxembourg Finance 21/03/2029	2 307 514 0,04	388 000 2.875% International Business Machines 09/11/2022	399 019 0,01
7 115 000 2.700% Intel 15/12/2022	7 318 774 0,13	1 000 000 3.375% International Business Machines 01/08/2023	1 054 420 0,02
300 000 2.875% Intel 11/05/2024	317 316 0,01	1 500 000 3.625% International Business Machines 12/02/2024	1 605 450 0,03
6 540 000 3.400% Intel 25/03/2025	7 066 405 0,12	6 435 000 3.000% International Business Machines 15/05/2024	6 827 342 0,12
3 826 000 3.700% Intel 29/07/2025	4 189 547 0,07	847 000 7.000% International Business Machines 30/10/2025	1 043 224 0,02
3 361 000 2.600% Intel 19/05/2026	3 580 473 0,06		
1 123 000 3.750% Intel 25/03/2027	1 259 175 0,02		
3 155 000 3.150% Intel 11/05/2027	3 444 787 0,06		

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,25 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,25 % (suite)</b>		
975 000 3.450% International Business Machines 19/02/2026	1 067 771	0,02	50 000 1.350% Intuit 15/07/2027	49 759	0,00
2 290 000 3.300% International Business Machines 15/05/2026	2 498 642	0,04	1 374 000 1.650% Intuit 15/07/2030	1 338 303	0,02
8 320 000 1.700% International Business Machines 15/05/2027	8 433 235	0,15	7 000 3.700% IPALCO Enterprises 01/09/2024	7 470	0,00
179 000 6.500% International Business Machines 15/01/2028	229 265	0,00	1 500 000 4.250% IPALCO Enterprises 01/05/2030	1 682 550	0,03
3 614 000 3.500% International Business Machines 15/05/2029	3 991 157	0,07	161 000 2.700% ITC Holdings 15/11/2022	164 745	0,00
846 000 1.950% International Business Machines 15/05/2030	835 763	0,01	60 000 3.250% ITC Holdings 30/06/2026	64 862	0,00
53 000 5.875% International Business Machines 29/11/2032	70 947	0,00	7 000 3.350% ITC Holdings 15/11/2027	7 606	0,00
4 294 000 4.150% International Business Machines 15/05/2039	5 061 767	0,09	125 000 5.300% ITC Holdings 01/07/2043	164 344	0,00
55 000 5.600% International Business Machines 30/11/2039	75 932	0,00	2 000 000 0.400% John Deere Capital 10/10/2023	2 000 720	0,03
250 000 2.850% International Business Machines 15/05/2040	249 625	0,00	2 400 000 2.600% John Deere Capital 07/03/2024	2 519 784	0,04
2 382 000 4.000% International Business Machines 20/06/2042	2 748 018	0,05	1 955 000 0.450% John Deere Capital 07/06/2024	1 949 565	0,03
806 000 4.700% International Business Machines 19/02/2046	1 033 195	0,02	1 000 000 2.650% John Deere Capital 24/06/2024	1 055 660	0,02
5 237 000 4.250% International Business Machines 15/05/2049	6 348 449	0,11	1 000 000 3.450% John Deere Capital 13/03/2025	1 086 030	0,02
1 419 000 2.950% International Business Machines 15/05/2050	1 398 666	0,02	1 500 000 1.050% John Deere Capital 17/06/2026	1 492 065	0,03
102 000 3.200% International Flavors & Fragrances 01/05/2023	105 568	0,00	2 000 000 1.750% John Deere Capital 09/03/2027	2 045 420	0,04
2 000 4.375% International Flavors & Fragrances 01/06/2047	2 355	0,00	3 000 000 1.500% John Deere Capital 06/03/2028	2 982 090	0,05
17 000 3.800% International Paper 15/01/2026	18 727	0,00	1 500 000 2.000% John Deere Capital 17/06/2031	1 499 415	0,03
295 000 5.000% International Paper 15/09/2035	366 139	0,01	3 000 000 2.625% Johnson & Johnson 15/01/2025	3 170 610	0,06
337 000 7.300% International Paper 15/11/2039	518 596	0,01	500 000 2.950% Johnson & Johnson 03/03/2027	543 845	0,01
440 000 6.000% International Paper 15/11/2041	617 078	0,01	3 000 000 0.950% Johnson & Johnson 01/09/2027	2 953 380	0,05
3 260 000 4.800% International Paper 15/06/2044	4 088 073	0,07	3 000 000 2.900% Johnson & Johnson 15/01/2028	3 245 490	0,06
666 000 5.150% International Paper 15/05/2046	871 301	0,02	500 000 4.950% Johnson & Johnson 15/05/2033	648 745	0,01
448 000 4.350% International Paper 15/08/2048	548 244	0,01	1 000 000 3.625% Johnson & Johnson 03/03/2037	1 152 330	0,02
1 327 000 3.250% Interstate Power & Light 01/12/2024	1 417 209	0,02	1 200 000 5.950% Johnson & Johnson 15/08/2037	1 738 812	0,03
787 000 2.300% Interstate Power & Light 01/06/2030	791 266	0,01	200 000 3.400% Johnson & Johnson 15/01/2038	225 854	0,00
366 000 3.700% Interstate Power & Light 15/09/2046	408 079	0,01	300 000 5.850% Johnson & Johnson 15/07/2038	434 109	0,01
266 000 3.500% Interstate Power & Light 30/09/2049	289 772	0,01	4 000 000 2.100% Johnson & Johnson 01/09/2040	3 775 720	0,07
8 741 000 5.250% Intesa Sanpaolo 12/01/2024	9 553 126	0,17	4 000 000 3.700% Johnson & Johnson 01/03/2046	4 690 000	0,08
400 000 0.650% Intuit 15/07/2023	401 840	0,01	2 000 000 2.450% Johnson & Johnson 01/09/2060	1 866 520	0,03
			2 040 000 3.900% Johnson Controls International 14/02/2026	2 245 346	0,04
			6 005 000 1.750% Johnson Controls International 15/09/2030	5 821 968	0,10
			3 470 000 2.000% Johnson Controls International 16/09/2031	3 384 673	0,06
			550 000 5.125% Johnson Controls International 14/09/2045	721 242	0,01
			3 000 000 4.500% Johnson Controls International 15/02/2047	3 695 130	0,06
			330 000 4.950% Johnson Controls International 02/07/2064	436 220	0,01
			538 000 2.972% JPMorgan Chase & Co 15/01/2023	542 051	0,01
			2 830 000 3.200% JPMorgan Chase & Co 25/01/2023	2 937 597	0,05

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 98,25 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 98,25 % (suite)</b>		
6 841 000	3.375%	JPMorgan Chase & Co 01/05/2023	7 154 113	0,12	
3 048 000	2.700%	JPMorgan Chase & Co 18/05/2023	3 152 211	0,05	
2 853 000	3.875%	JPMorgan Chase & Co 01/02/2024	3 067 260	0,05	
3 680 000	3.559%	JPMorgan Chase & Co 23/04/2024	3 851 709	0,07	
1 773 000	3.625%	JPMorgan Chase & Co 13/05/2024	1 908 315	0,03	
1 263 000	1.514%	JPMorgan Chase & Co 01/06/2024	1 284 155	0,02	
3 790 000	3.797%	JPMorgan Chase & Co 23/07/2024	4 006 561	0,07	
3 281 000	3.875%	JPMorgan Chase & Co 10/09/2024	3 568 416	0,06	
1 987 000	4.023%	JPMorgan Chase & Co 05/12/2024	2 129 329	0,04	
2 719 000	3.125%	JPMorgan Chase & Co 23/01/2025	2 889 563	0,05	
2 000 000	0.563%	JPMorgan Chase & Co 16/02/2025	1 990 220	0,03	
5 093 000	3.220%	JPMorgan Chase & Co 01/03/2025	5 380 805	0,09	
1 010 000	0.824%	JPMorgan Chase & Co 01/06/2025	1 009 313	0,02	
3 071 000	3.900%	JPMorgan Chase & Co 15/07/2025	3 356 081	0,06	
2 616 000	2.301%	JPMorgan Chase & Co 15/10/2025	2 712 530	0,05	
3 588 000	2.005%	JPMorgan Chase & Co 13/03/2026	3 678 131	0,06	
2 800 000	3.300%	JPMorgan Chase & Co 01/04/2026	3 028 564	0,05	
3 898 000	2.083%	JPMorgan Chase & Co 22/04/2026	4 009 561	0,07	
3 516 000	3.200%	JPMorgan Chase & Co 15/06/2026	3 795 381	0,07	
3 322 000	2.950%	JPMorgan Chase & Co 01/10/2026	3 557 530	0,06	
328 000	7.625%	JPMorgan Chase & Co 15/10/2026	421 729	0,01	
4 244 000	1.045%	JPMorgan Chase & Co 19/11/2026	4 176 690	0,07	
953 000	4.125%	JPMorgan Chase & Co 15/12/2026	1 071 010	0,02	
2 525 000	3.960%	JPMorgan Chase & Co 29/01/2027	2 787 398	0,05	
4 000 000	1.040%	JPMorgan Chase & Co 04/02/2027	3 924 120	0,07	
3 500 000	1.578%	JPMorgan Chase & Co 22/04/2027	3 506 475	0,06	
824 000	8.000%	JPMorgan Chase & Co 29/04/2027	1 090 729	0,02	
389 000	4.250%	JPMorgan Chase & Co 01/10/2027	441 476	0,01	
746 000	3.625%	JPMorgan Chase & Co 01/12/2027	814 707	0,01	
6 069 000	3.782%	JPMorgan Chase & Co 01/02/2028	6 692 044	0,12	
3 827 000	3.540%	JPMorgan Chase & Co 01/05/2028	4 183 102	0,07	
1 552 000	2.182%	JPMorgan Chase & Co 01/06/2028	1 584 949	0,03	
2 269 000	3.509%	JPMorgan Chase & Co 23/01/2029	2 469 761	0,04	
2 558 000	4.005%	JPMorgan Chase & Co 23/04/2029	2 861 583	0,05	
835 000	2.069%	JPMorgan Chase & Co 01/06/2029	836 837	0,01	
2 232 000	4.203%	JPMorgan Chase & Co 23/07/2029	2 529 414	0,04	
2 122 000	4.452%	JPMorgan Chase & Co 05/12/2029	2 441 170	0,04	
480 000	3.702%	JPMorgan Chase & Co 06/05/2030	530 102	0,01	
2 391 000	2.739%	JPMorgan Chase & Co 15/10/2030	2 480 256	0,04	
3 535 000	4.493%	JPMorgan Chase & Co 24/03/2031	4 126 299	0,07	
2 034 000	2.522%	JPMorgan Chase & Co 22/04/2031	2 073 582	0,04	
3 000 000	2.956%	JPMorgan Chase & Co 13/05/2031	3 123 960	0,05	
374 000	1.764%	JPMorgan Chase & Co 19/11/2031	357 159	0,01	
575 000	2.580%	JPMorgan Chase & Co 22/04/2032	583 935	0,01	
6 999 000	6.400%	JPMorgan Chase & Co 15/05/2038	10 199 923	0,18	
2 546 000	3.882%	JPMorgan Chase & Co 24/07/2038	2 909 569	0,05	
5 350 000	5.500%	JPMorgan Chase & Co 15/10/2040	7 282 794	0,13	
2 050 000	3.109%	JPMorgan Chase & Co 22/04/2041	2 121 606	0,04	
2 838 000	5.600%	JPMorgan Chase & Co 15/07/2041	3 937 895	0,07	
1 020 000	2.525%	JPMorgan Chase & Co 19/11/2041	968 755	0,02	



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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets	Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets
<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> (suite)		<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> (suite)	
<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> (suite)		<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> (suite)	
<b>Dollar américain - 98,25 % (suite)</b>		<b>Dollar américain - 98,25 % (suite)</b>	
2 153 000 5.400% JPMorgan Chase & Co 06/01/2042	2 957 275 0,05	6 050 000 2.500% Kilroy Realty 15/11/2032	5 946 847 0,10
850 000 3.157% JPMorgan Chase & Co 22/04/2042	882 750 0,02	1 000 000 2.650% Kilroy Realty 15/11/2033	989 120 0,02
13 028 000 5.625% JPMorgan Chase & Co 16/08/2043	18 036 745 0,31	210 000 2.750% Kimberly Clark 15/02/2026	225 735 0,00
1 873 000 4.850% JPMorgan Chase & Co 01/02/2044	2 439 320 0,04	3 386 000 1.050% Kimberly-Clark 15/09/2027	3 337 242 0,06
15 493 000 4.950% JPMorgan Chase & Co 01/06/2045	20 270 576 0,35	378 000 3.200% Kimberly-Clark 25/04/2029	414 488 0,01
4 330 000 4.260% JPMorgan Chase & Co 22/02/2048	5 245 275 0,09	714 000 3.100% Kimberly-Clark 26/03/2030	781 901 0,01
1 920 000 4.032% JPMorgan Chase & Co 24/07/2048	2 236 435 0,04	9 589 000 6.625% Kimberly-Clark 01/08/2037	14 632 622 0,25
7 689 000 3.964% JPMorgan Chase & Co 15/11/2048	8 943 153 0,16	1 744 000 5.300% Kimberly-Clark 01/03/2041	2 363 573 0,04
15 066 000 3.897% JPMorgan Chase & Co 23/01/2049	17 344 582 0,30	1 758 000 3.200% Kimberly-Clark 30/07/2046	1 885 789 0,03
3 350 000 3.109% JPMorgan Chase & Co 22/04/2051	3 417 670 0,06	1 967 000 2.875% Kimberly-Clark 07/02/2050	1 996 938 0,03
2 510 000 3.328% JPMorgan Chase & Co 22/04/2052	2 643 984 0,05	1 150 000 1.900% Kimco Realty 01/03/2028	1 149 344 0,02
1 536 000 3.750% Juniper Networks 15/08/2029	1 681 644 0,03	2 000 000 3.700% Kimco Realty 01/10/2049	2 161 200 0,04
3 173 000 2.000% Juniper Networks 10/12/2030	3 039 893 0,05	1 251 000 3.150% Kinder Morgan 15/01/2023	1 291 858 0,02
179 000 5.950% Juniper Networks 15/03/2041	236 745 0,00	4 815 000 4.300% Kinder Morgan 01/06/2025	5 317 879 0,09
319 000 2.650% Kellogg 01/12/2023	333 757 0,01	1 384 000 4.300% Kinder Morgan 01/03/2028	1 569 027 0,03
331 000 3.250% Kellogg 01/04/2026	358 612 0,01	929 000 2.000% Kinder Morgan 15/02/2031	897 748 0,02
500 000 3.400% Kellogg 15/11/2027	546 940 0,01	3 000 7.750% Kinder Morgan 15/01/2032	4 300 0,00
30 000 4.300% Kellogg 15/05/2028	34 353 0,00	777 000 5.300% Kinder Morgan 01/12/2034	958 375 0,02
250 000 2.100% Kellogg 01/06/2030	247 478 0,00	1 637 000 5.550% Kinder Morgan 01/06/2045	2 089 991 0,04
2 000 000 7.450% Kellogg 01/04/2031	2 863 660 0,05	1 174 000 5.050% Kinder Morgan 15/02/2046	1 419 988 0,02
1 232 000 4.500% Kellogg 01/04/2046	1 507 192 0,03	250 000 5.200% Kinder Morgan 01/03/2048	311 515 0,01
500 000 0.750% Keurig Dr Pepper 15/03/2024	500 335 0,01	360 000 3.250% Kinder Morgan 01/08/2050	345 308 0,01
2 900 000 4.417% Keurig Dr Pepper 25/05/2025	3 222 277 0,06	1 000 000 3.450% Kinder Morgan Energy Partners 15/02/2023	1 033 750 0,02
500 000 2.550% Keurig Dr Pepper 15/09/2026	527 960 0,01	32 000 3.500% Kinder Morgan Energy Partners 01/09/2023	33 546 0,00
750 000 3.200% Keurig Dr Pepper 01/05/2030	806 242 0,01	897 000 4.150% Kinder Morgan Energy Partners 01/02/2024	959 279 0,02
1 000 000 5.085% Keurig Dr Pepper 25/05/2048	1 323 850 0,02	1 017 000 4.300% Kinder Morgan Energy Partners 01/05/2024	1 097 882 0,02
31 000 4.550% Keysight Technologies 30/10/2024	34 266 0,00	13 000 4.250% Kinder Morgan Energy Partners 01/09/2024	14 141 0,00
536 000 4.600% Keysight Technologies 06/04/2027	618 587 0,01	907 000 7.750% Kinder Morgan Energy Partners 15/03/2032	1 291 840 0,02
2 095 000 3.000% Keysight Technologies 30/10/2029	2 216 028 0,04	10 000 7.300% Kinder Morgan Energy Partners 15/08/2033	14 042 0,00
5 741 000 3.450% Kilroy Realty 15/12/2024	6 131 732 0,11	400 000 6.950% Kinder Morgan Energy Partners 15/01/2038	567 096 0,01
105 000 4.375% Kilroy Realty 01/10/2025	116 899 0,00	1 742 000 6.500% Kinder Morgan Energy Partners 01/09/2039	2 402 462 0,04
4 500 000 4.750% Kilroy Realty 15/12/2028	5 211 900 0,09	10 000 6.550% Kinder Morgan Energy Partners 15/09/2040	13 859 0,00
6 050 000 4.250% Kilroy Realty 15/08/2029	6 836 137 0,12	188 000 7.500% Kinder Morgan Energy Partners 15/11/2040	279 338 0,00
5 800 000 3.050% Kilroy Realty 15/02/2030	6 082 170 0,11	1 300 000 6.375% Kinder Morgan Energy Partners 01/03/2041	1 777 399 0,03

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>				<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>				<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>			
<b>Dollar américain - 98,25 % (suite)</b>				<b>Dollar américain - 98,25 % (suite)</b>			
84 000	5.000% Kinder Morgan Energy Partners 15/08/2042	99 269	0,00	990 000	4.450% Lloyds Banking Group 08/05/2025	1 098 781	0,02
373 000	4.700% Kinder Morgan Energy Partners 01/11/2042	426 291	0,01	1 580 000	3.870% Lloyds Banking Group 09/07/2025	1 703 256	0,03
452 000	5.500% Kinder Morgan Energy Partners 01/03/2044	565 375	0,01	15 700 000	4.582% Lloyds Banking Group 10/12/2025	17 537 057	0,31
139 000	5.400% Kinder Morgan Energy Partners 01/09/2044	173 775	0,00	370 000	2.438% Lloyds Banking Group 05/02/2026	383 727	0,01
2 740 000	5.950% Kinross Gold 15/03/2024	3 032 879	0,05	20 437 000	4.650% Lloyds Banking Group 24/03/2026	22 970 779	0,40
1 212 000	4.500% Kinross Gold 15/07/2027	1 392 527	0,02	8 365 000	3.750% Lloyds Banking Group 11/01/2027	9 199 409	0,16
500 000	3.375% Kohl's 01/05/2031	515 690	0,01	4 000 000	1.627% Lloyds Banking Group 11/05/2027	3 995 840	0,07
500 000	5.550% Kohl's 17/07/2045	595 195	0,01	5 301 000	4.375% Lloyds Banking Group 22/03/2028	6 030 577	0,10
635 000	8.375% Koninklijke KPN 01/10/2030	898 201	0,02	148 000	4.550% Lloyds Banking Group 16/08/2028	170 339	0,00
1 018 000	6.875% Koninklijke Philips 11/03/2038	1 516 963	0,03	3 228 000	3.574% Lloyds Banking Group 07/11/2028	3 514 776	0,06
2 050 000	5.000% Koninklijke Philips 15/03/2042	2 655 139	0,05	12 100 000	5.300% Lloyds Banking Group 01/12/2045	15 986 399	0,28
2 313 000	7.125% Lafarge 15/07/2036	3 395 993	0,06	17 630 000	4.344% Lloyds Banking Group 09/01/2048	20 763 556	0,36
5 000	3.800% Lam Research 15/03/2025	5 446	0,00	28 000	3.875% Lowe's 15/09/2023	29 639	0,00
167 000	3.750% Lam Research 15/03/2026	185 223	0,00	617 000	4.000% Lowe's 15/04/2025	676 355	0,01
473 000	4.000% Lam Research 15/03/2029	542 427	0,01	57 000	3.375% Lowe's 15/09/2025	61 705	0,00
1 000 000	1.900% Lam Research 15/06/2030	997 450	0,02	692 000	2.500% Lowe's 15/04/2026	730 039	0,01
911 000	2.875% Lam Research 15/06/2050	915 090	0,02	851 000	3.100% Lowe's 03/05/2027	920 969	0,02
889 000	3.125% Lam Research 15/06/2060	911 936	0,02	422 000	1.300% Lowe's 15/04/2028	409 737	0,01
3 450 000	3.200% Las Vegas Sands 08/08/2024	3 542 011	0,06	668 000	3.650% Lowe's 05/04/2029	739 115	0,01
2 725 000	2.900% Las Vegas Sands 25/06/2025	2 738 461	0,05	771 000	4.500% Lowe's 15/04/2030	904 044	0,02
250 000	3.500% Las Vegas Sands 18/08/2026	255 925	0,00	250 000	1.700% Lowe's 15/10/2030	239 213	0,00
1 482 000	3.900% Las Vegas Sands 08/08/2029	1 510 988	0,03	1 500 000	2.625% Lowe's 01/04/2031	1 540 305	0,03
1 000 000	3.800% Lear 15/09/2027	1 106 540	0,02	1 167 000	4.650% Lowe's 15/04/2042	1 433 543	0,02
300 000	4.250% Lear 15/05/2029	335 280	0,01	200 000	4.375% Lowe's 15/09/2045	238 300	0,00
5 000	3.500% Lear 30/05/2030	5 352	0,00	1 653 000	3.700% Lowe's 15/04/2046	1 802 183	0,03
478 000	5.250% Lear 15/05/2049	592 084	0,01	2 313 000	4.050% Lowe's 03/05/2047	2 645 170	0,05
5 220 000	8.500% Legrand France 15/02/2025	6 471 965	0,11	1 000 000	5.125% Lowe's 15/04/2050	1 350 150	0,02
18 000	2.650% Linde 05/02/2025	18 904	0,00	3 872 000	3.000% Lowe's 15/10/2050	3 771 676	0,07
35 000	3.200% Linde 30/01/2026	37 928	0,00	750 000	3.500% Lowe's 01/04/2051	797 857	0,01
4 306 000	1.100% Linde 10/08/2030	4 005 312	0,07	250 000	4.500% Marathon Petroleum 01/05/2023	264 223	0,00
500 000	3.500% Lloyds Bank 14/05/2025	538 550	0,01	4 000	4.750% Marathon Petroleum 15/12/2023	4 322	0,00
2 992 000	4.050% Lloyds Banking Group 16/08/2023	3 186 031	0,06	1 504 000	3.625% Marathon Petroleum 15/09/2024	1 613 461	0,03
4 169 000	2.907% Lloyds Banking Group 07/11/2023	4 277 269	0,07	1 006 000	4.700% Marathon Petroleum 01/05/2025	1 122 877	0,02
513 000	3.900% Lloyds Banking Group 12/03/2024	551 506	0,01	500 000	5.125% Marathon Petroleum 15/12/2026	581 655	0,01
3 000 000	0.695% Lloyds Banking Group 11/05/2024	3 006 810	0,05	404 000	6.500% Marathon Petroleum 01/03/2041	556 247	0,01
11 961 000	4.500% Lloyds Banking Group 04/11/2024	13 127 556	0,23				

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participa- tion Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets	Participa- tion Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets
<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> (suite)		<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> (suite)	
<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> (suite)		<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> (suite)	
<b>Dollar américain – 98,25 % (suite)</b>		<b>Dollar américain – 98,25 % (suite)</b>	
715 000 4.750% Marathon Petroleum 15/09/2044	836 621 0,01	141 000 3.600% Merck & Co 15/09/2042	159 288 0,00
1 500 000 4.500% Marathon Petroleum 01/04/2048	1 704 135 0,03	4 541 000 4.150% Merck & Co 18/05/2043	5 522 673 0,10
896 000 5.000% Marathon Petroleum 15/09/2054	1 073 856 0,02	4 203 000 3.700% Merck & Co 10/02/2045	4 789 781 0,08
100 000 4.150% Marriott International 01/12/2023	106 543 0,00	1 061 000 4.000% Merck & Co 07/03/2049	1 271 683 0,02
717 000 3.600% Marriott International 15/04/2024	762 730 0,01	250 000 2.450% Merck & Co 24/06/2050	232 388 0,00
2 300 000 3.750% Marriott International 15/03/2025	2 461 046 0,04	482 000 4.368% MetLife 15/09/2023	518 415 0,01
693 000 5.750% Marriott International 01/05/2025	793 298 0,01	549 000 3.600% MetLife 10/04/2024	589 890 0,01
55 000 3.750% Marriott International 01/10/2025	59 288 0,00	395 000 3.000% MetLife 01/03/2025	420 884 0,01
16 000 3.125% Marriott International 15/06/2026	17 097 0,00	3 000 3.600% MetLife 13/11/2025	3 283 0,00
1 780 000 4.000% Marriott International 15/04/2028	1 956 416 0,03	2 489 000 4.550% MetLife 23/03/2030	2 957 878 0,05
99 000 4.650% Marriott International 01/12/2028	112 405 0,00	221 000 6.500% MetLife 15/12/2032	310 538 0,01
266 000 4.625% Marriott International 15/06/2030	304 256 0,01	210 000 6.375% MetLife 15/06/2034	298 381 0,01
472 000 3.500% Marriott International 15/10/2032	501 708 0,01	1 597 000 5.700% MetLife 15/06/2035	2 177 238 0,04
602 000 3.375% Mastercard 01/04/2024	643 701 0,01	1 754 000 6.400% MetLife 15/12/2036	2 245 523 0,04
23 000 2.000% Mastercard 03/03/2025	23 882 0,00	2 154 000 5.875% MetLife 06/02/2041	3 075 890 0,05
436 000 2.950% Mastercard 21/11/2026	472 685 0,01	714 000 4.125% MetLife 13/08/2042	848 096 0,01
526 000 3.300% Mastercard 26/03/2027	578 274 0,01	2 432 000 4.875% MetLife 13/11/2043	3 190 930 0,06
99 000 3.500% Mastercard 26/02/2028	110 079 0,00	327 000 4.721% MetLife 15/12/2044	421 326 0,01
1 667 000 2.950% Mastercard 01/06/2029	1 802 677 0,03	883 000 4.050% MetLife 01/03/2045	1 052 068 0,02
1 989 000 3.350% Mastercard 26/03/2030	2 211 171 0,04	120 000 4.600% MetLife 13/05/2046	153 799 0,00
21 000 3.950% Mastercard 26/02/2048	25 205 0,00	5 878 000 2.497% Micron Technology 24/04/2023	6 051 283 0,11
914 000 3.650% Mastercard 01/06/2049	1 051 018 0,02	300 000 4.640% Micron Technology 06/02/2024	325 401 0,01
864 000 3.850% Mastercard 26/03/2050	1 030 372 0,02	69 000 4.975% Micron Technology 06/02/2026	78 924 0,00
194 000 3.450% Maxim Integrated Products 15/06/2027	212 789 0,00	452 000 4.185% Micron Technology 15/02/2027	507 858 0,01
10 451 000 3.500% Medtronic 15/03/2025	11 339 858 0,20	571 000 5.327% Micron Technology 06/02/2029	679 467 0,01
2 400 000 4.375% Medtronic 15/03/2035	2 956 992 0,05	1 052 000 4.663% Micron Technology 15/02/2030	1 215 702 0,02
876 000 4.000% Medtronic 01/04/2043	1 024 622 0,02	3 195 000 2.650% Microsoft 03/11/2022	3 263 756 0,06
2 902 000 4.625% Medtronic 15/03/2045	3 785 340 0,07	1 525 000 2.125% Microsoft 15/11/2022	1 556 796 0,03
6 529 000 2.800% Merck & Co 18/05/2023	6 785 002 0,12	1 714 000 2.375% Microsoft 01/05/2023	1 762 866 0,03
200 000 2.900% Merck & Co 07/03/2024	210 792 0,00	1 957 000 2.000% Microsoft 08/08/2023	2 014 614 0,04
3 677 000 2.750% Merck & Co 10/02/2025	3 891 774 0,07	2 638 000 3.625% Microsoft 15/12/2023	2 807 360 0,05
5 095 000 0.750% Merck & Co 24/02/2026	5 029 427 0,09	7 723 000 2.875% Microsoft 06/02/2024	8 122 974 0,14
3 241 000 3.400% Merck & Co 07/03/2029	3 588 759 0,06	2 742 000 2.700% Microsoft 12/02/2025	2 905 725 0,05
308 000 1.450% Merck & Co 24/06/2030	298 089 0,01	3 711 000 3.125% Microsoft 03/11/2025	4 021 314 0,07
482 000 3.900% Merck & Co 07/03/2039	562 952 0,01	4 829 000 2.400% Microsoft 08/08/2026	5 130 861 0,09
6 384 000 2.350% Merck & Co 24/06/2040	6 084 718 0,11	6 862 000 3.300% Microsoft 06/02/2027	7 593 009 0,13
		5 275 000 3.500% Microsoft 12/02/2035	6 080 862 0,11
		1 063 000 3.450% Microsoft 08/08/2036	1 218 251 0,02
		3 800 000 4.100% Microsoft 06/02/2037	4 639 800 0,08
		1 100 000 5.300% Microsoft 08/02/2041	1 550 329 0,03
		800 000 3.750% Microsoft 12/02/2045	947 976 0,02
		3 000 000 3.700% Microsoft 08/08/2046	3 544 080 0,06
		5 949 000 2.525% Microsoft 01/06/2050	5 744 711 0,10

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets	Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets
<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> (suite)		<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> (suite)	
<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> (suite)		<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> (suite)	
<b>Dollar américain - 98,25 % (suite)</b>		<b>Dollar américain - 98,25 % (suite)</b>	
22 149 000 2.921% Microsoft 17/03/2052	23 042 491 0,40	107 000 5.250% Moody's 15/07/2044	143 605 0,00
3 613 000 2.675% Microsoft 01/06/2060	3 510 463 0,06	26 000 4.875% Moody's 17/12/2048	33 974 0,00
9 264 000 3.041% Microsoft 17/03/2062	9 750 823 0,17	476 000 2.550% Moody's 18/08/2060	416 072 0,01
213 000 3.549% Mizuho Financial Group 05/03/2023	222 502 0,00	14 850 000 4.875% Morgan Stanley 01/11/2022	15 558 493 0,27
4 000 1.241% Mizuho Financial Group 10/07/2024	4 046 0,00	1 550 000 3.125% Morgan Stanley 23/01/2023	1 604 839 0,03
1 500 000 0.849% Mizuho Financial Group 08/09/2024	1 505 400 0,03	5 294 000 3.750% Morgan Stanley 25/02/2023	5 537 789 0,10
580 000 3.922% Mizuho Financial Group 11/09/2024	616 018 0,01	14 208 000 4.100% Morgan Stanley 22/05/2023	15 002 938 0,26
2 439 000 2.226% Mizuho Financial Group 25/05/2026	2 508 316 0,04	250 000 0.560% Morgan Stanley 10/11/2023	250 380 0,00
739 000 2.839% Mizuho Financial Group 13/09/2026	785 956 0,01	2 860 000 3.737% Morgan Stanley 24/04/2024	3 001 284 0,05
2 000 000 1.554% Mizuho Financial Group 09/07/2027	1 994 900 0,03	3 831 000 3.875% Morgan Stanley 29/04/2024	4 133 381 0,07
695 000 3.170% Mizuho Financial Group 11/09/2027	747 646 0,01	3 246 000 3.700% Morgan Stanley 23/10/2024	3 521 131 0,06
1 100 000 4.018% Mizuho Financial Group 05/03/2028	1 240 129 0,02	1 220 000 2.720% Morgan Stanley 22/07/2025	1 277 877 0,02
2 100 000 4.254% Mizuho Financial Group 11/09/2029	2 390 283 0,04	747 000 4.000% Morgan Stanley 23/07/2025	823 254 0,01
100 000 2.591% Mizuho Financial Group 25/05/2031	101 498 0,00	12 000 000 5.000% Morgan Stanley 24/11/2025	13 712 040 0,24
2 246 000 2.201% Mizuho Financial Group 10/07/2031	2 211 142 0,04	3 311 000 3.875% Morgan Stanley 27/01/2026	3 659 648 0,06
3 113 000 1.979% Mizuho Financial Group 08/09/2031	3 006 037 0,05	5 605 000 2.188% Morgan Stanley 28/04/2026	5 787 443 0,10
1 150 000 2.260% Mizuho Financial Group 09/07/2032	1 133 520 0,02	1 668 000 3.125% Morgan Stanley 27/07/2026	1 795 218 0,03
432 000 3.000% Molson Coors Brewing 15/07/2026	461 894 0,01	6 447 000 4.350% Morgan Stanley 08/09/2026	7 269 895 0,13
1 622 000 5.000% Molson Coors Brewing 01/05/2042	1 966 351 0,03	1 406 000 0.985% Morgan Stanley 10/12/2026	1 381 311 0,02
5 141 000 4.200% Molson Coors Brewing 15/07/2046	5 689 750 0,10	466 000 3.625% Morgan Stanley 20/01/2027	513 621 0,01
373 000 1.500% Mondelez International 04/05/2025	378 080 0,01	2 100 000 3.950% Morgan Stanley 23/04/2027	2 335 578 0,04
854 000 2.750% Mondelez International 13/04/2030	893 540 0,02	3 350 000 3.591% Morgan Stanley 22/07/2028	3 680 377 0,06
1 382 000 1.500% Mondelez International 04/02/2031	1 301 360 0,02	5 380 000 3.772% Morgan Stanley 24/01/2029	5 956 144 0,10
570 000 1.875% Mondelez International 15/10/2032	546 453 0,01	3 115 000 4.431% Morgan Stanley 23/01/2030	3 594 087 0,06
955 000 2.625% Mondelez International 04/09/2050	878 161 0,02	4 264 000 2.699% Morgan Stanley 22/01/2031	4 408 379 0,08
2 330 000 2.625% Moody's 15/01/2023	2 394 471 0,04	2 873 000 3.622% Morgan Stanley 01/04/2031	3 166 850 0,06
32 000 4.875% Moody's 15/02/2024	34 849 0,00	1 465 000 1.794% Morgan Stanley 13/02/2032	1 394 636 0,02
164 000 4.250% Moody's 01/02/2029	188 239 0,00	378 000 7.250% Morgan Stanley 01/04/2032	548 690 0,01
		1 271 000 3.971% Morgan Stanley 22/07/2038	1 462 578 0,03
		2 277 000 6.375% Morgan Stanley 24/07/2042	3 464 091 0,06
		1 750 000 4.300% Morgan Stanley 27/01/2045	2 133 897 0,04
		3 829 000 4.375% Morgan Stanley 22/01/2047	4 761 132 0,08
		1 014 000 5.597% Morgan Stanley 24/03/2051	1 504 299 0,03
		7 000 3.250% Mosaic 15/11/2022	7 203 0,00
		2 498 000 4.250% Mosaic 15/11/2023	2 664 217 0,05
		300 000 4.050% Mosaic 15/11/2027	336 837 0,01
		977 000 5.450% Mosaic 15/11/2033	1 222 559 0,02
		79 000 4.875% Mosaic 15/11/2041	93 080 0,00
		1 083 000 5.625% Mosaic 15/11/2043	1 432 311 0,02
		1 432 000 4.000% Motorola Solutions 01/09/2024	1 559 606 0,03
		30 000 4.600% Motorola Solutions 23/02/2028	34 552 0,00
		881 000 4.600% Motorola Solutions 23/05/2029	1 022 304 0,02
		383 000 2.300% Motorola Solutions 15/11/2030	376 213 0,01

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>				
<b>Dollar américain – 98,25 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,25 % (suite)</b>				
2 000 000 2.750%	Motorola Solutions 24/05/2031	2 035 220	0,04	10 517 000 6.250%	Newmont 01/10/2039	14 877 348	0,26
132 000 5.500%	Motorola Solutions 01/09/2044	170 730	0,00	1 197 000 5.450%	Newmont 09/06/2044	1 616 022	0,03
17 000 3.500%	MPLX 01/12/2022	17 536	0,00	13 021 000 4.875%	Newmont Goldcorp 15/03/2042	16 311 407	0,28
463 000 3.375%	MPLX 15/03/2023	480 566	0,01	2 280 000 3.550%	NextEra Energy Capital Holdings 01/05/2027	2 502 026	0,04
610 000 4.875%	MPLX 01/12/2024	675 654	0,01	2 141 000 2.250%	NextEra Energy Capital Holdings 01/06/2030	2 156 415	0,04
713 000 4.875%	MPLX 01/06/2025	795 808	0,01	24 000 2.250%	Nike 01/05/2023	24 633	0,00
409 000 1.750%	MPLX 01/03/2026	411 483	0,01	5 000 000 2.400%	Nike 27/03/2025	5 251 800	0,09
1 272 000 4.125%	MPLX 01/03/2027	1 419 450	0,02	4 914 000 2.375%	Nike 01/11/2026	5 193 361	0,09
2 571 000 4.250%	MPLX 01/12/2027	2 895 383	0,05	4 921 000 2.750%	Nike 27/03/2027	5 277 576	0,09
121 000 4.000%	MPLX 15/03/2028	133 799	0,00	6 502 000 2.850%	Nike 27/03/2030	6 991 536	0,12
2 768 000 2.650%	MPLX 15/08/2030	2 780 899	0,05	7 769 000 3.250%	Nike 27/03/2040	8 472 716	0,15
712 000 4.500%	MPLX 15/04/2038	796 237	0,01	1 880 000 3.625%	Nike 01/05/2043	2 160 684	0,04
1 380 000 5.200%	MPLX 01/03/2047	1 675 168	0,03	10 343 000 3.875%	Nike 01/11/2045	12 281 588	0,21
500 000 5.200%	MPLX 01/12/2047	603 605	0,01	930 000 3.375%	Nike 01/11/2046	1 029 110	0,02
1 108 000 4.700%	MPLX 15/04/2048	1 276 892	0,02	9 166 000 3.375%	Nike 27/03/2050	10 259 137	0,18
1 368 000 5.500%	MPLX 15/02/2049	1 735 472	0,03	278 000 0.950%	NiSource 15/08/2025	274 625	0,00
1 463 000 4.900%	MPLX 15/04/2058	1 701 337	0,03	691 000 3.490%	NiSource 15/05/2027	757 073	0,01
2 363 000 0.445%	Nasdaq 21/12/2022	2 363 189	0,04	805 000 2.950%	NiSource 01/09/2029	844 356	0,01
1 623 000 4.250%	Nasdaq 01/06/2024	1 758 959	0,03	1 092 000 3.600%	NiSource 01/05/2030	1 198 426	0,02
450 000 3.850%	Nasdaq 30/06/2026	499 559	0,01	133 000 1.700%	NiSource 15/02/2031	125 613	0,00
200 000 1.650%	Nasdaq 15/01/2031	188 484	0,00	20 000 5.250%	NiSource 15/02/2043	26 061	0,00
148 000 2.500%	Nasdaq 21/12/2040	136 280	0,00	777 000 5.650%	NiSource 01/02/2045	1 070 294	0,02
2 200 000 3.250%	Nasdaq 28/04/2050	2 206 160	0,04	1 260 000 4.375%	NiSource 15/05/2047	1 502 865	0,03
4 659 000 1.875%	National Australia Bank 13/12/2022	4 749 012	0,08	194 000 3.950%	NiSource 30/03/2048	220 659	0,00
950 000 3.000%	National Australia Bank 20/01/2023	983 288	0,02	2 893 000 4.800%	NiSource Finance 15/02/2044	3 608 844	0,06
1 919 000 2.875%	National Australia Bank 12/04/2023	1 993 400	0,03	1 970 000 2.648%	Nomura Holdings 16/01/2025	2 052 129	0,04
1 520 000 3.375%	National Australia Bank 14/01/2026	1 664 081	0,03	2 134 000 1.851%	Nomura Holdings 16/07/2025	2 162 660	0,04
1 060 000 2.500%	National Australia Bank 12/07/2026	1 123 483	0,02	3 574 000 3.103%	Nomura Holdings 16/01/2030	3 723 751	0,06
2 403 000 2.359%	Natwest Group 22/05/2024	2 466 079	0,04	536 000 2.679%	Nomura Holdings 16/07/2030	541 226	0,01
1 802 000 3.073%	Natwest Group 22/05/2028	1 912 012	0,03	7 000 2.600%	Northern States Power 15/05/2023	7 174	0,00
2 319 000 4.892%	Natwest Group 18/05/2029	2 696 811	0,05	2 000 000 2.250%	Northern States Power 01/04/2031	2 032 820	0,04
500 000 3.032%	Natwest Group 28/11/2035	500 835	0,01	644 000 6.250%	Northern States Power 01/06/2036	923 895	0,02
970 000 1.642%	NatWest Group 14/06/2027	969 379	0,02	1 273 000 6.200%	Northern States Power 01/07/2037	1 854 583	0,03
25 000 3.300%	NetApp 29/09/2024	26 655	0,00	3 849 000 3.400%	Northern States Power 15/08/2042	4 217 734	0,07
1 503 000 1.875%	NetApp 22/06/2025	1 539 944	0,03	364 000 4.125%	Northern States Power 15/05/2044	437 062	0,01
258 000 2.375%	NetApp 22/06/2027	269 130	0,00	2 348 000 4.000%	Northern States Power 15/08/2045	2 789 964	0,05
3 000 2.700%	NetApp 22/06/2030	3 087	0,00				
2 952 000 2.800%	Newmont 01/10/2029	3 073 475	0,05				
3 238 000 2.250%	Newmont 01/10/2030	3 221 713	0,06				
810 000 5.875%	Newmont 01/04/2035	1 070 277	0,02				

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 98,25 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 98,25 % (suite)</b>		
302 000 3.600% Northern States Power 15/05/2046	338 361	0,01	352 000 1.625% Ohio Power 15/01/2031	336 237	0,01
3 572 000 3.600% Northern States Power 15/09/2047	4 002 069	0,07	312 000 3.650% Omnicom Group 01/11/2024	336 645	0,01
2 368 000 2.900% Northern States Power 01/03/2050	2 400 607	0,04	1 641 000 3.600% Omnicom Group 15/04/2026	1 796 993	0,03
1 302 000 2.600% Northern States Power 01/06/2051	1 237 968	0,02	3 000 2.450% Omnicom Group 30/04/2030	3 039	0,00
1 000 000 3.200% Northern States Power 01/04/2052	1 062 020	0,02	1 010 000 4.200% Omnicom Group 01/06/2030	1 153 582	0,02
496 000 3.400% Novartis Capital 06/05/2024	531 886	0,01	3 300 000 2.750% Oncor Electric Delivery 01/06/2024	3 477 738	0,06
907 000 3.000% Novartis Capital 20/11/2025	975 252	0,02	2 000 000 0.550% Oncor Electric Delivery 01/10/2025	1 950 380	0,03
528 000 2.000% Novartis Capital 14/02/2027	545 772	0,01	2 000 3.700% Oncor Electric Delivery 15/11/2028	2 246	0,00
3 867 000 3.100% Novartis Capital 17/05/2027	4 213 561	0,07	561 000 5.750% Oncor Electric Delivery 15/03/2029	699 444	0,01
3 300 000 2.200% Novartis Capital 14/08/2030	3 385 536	0,06	95 000 7.250% Oncor Electric Delivery 15/01/2033	139 538	0,00
3 748 000 4.400% Novartis Capital 06/05/2044	4 790 694	0,08	200 000 7.500% Oncor Electric Delivery 01/09/2038	321 138	0,01
293 000 4.000% Novartis Capital 20/11/2045	353 414	0,01	395 000 4.550% Oncor Electric Delivery 01/12/2041	496 764	0,01
1 273 000 2.750% Novartis Capital 14/08/2050	1 281 351	0,02	600 000 3.750% Oncor Electric Delivery 01/04/2045	686 790	0,01
5 000 2.375% NSTAR Electric 15/10/2022	5 080	0,00	2 545 000 4.100% Oncor Electric Delivery 15/11/2048	3 088 256	0,05
48 000 3.200% NSTAR Electric 15/05/2027	52 391	0,00	300 000 3.800% Oncor Electric Delivery 01/06/2049	350 418	0,01
23 000 3.250% NSTAR Electric 15/05/2029	25 153	0,00	4 496 000 3.100% Oncor Electric Delivery 15/09/2049	4 719 541	0,08
5 000 3.950% NSTAR Electric 01/04/2030	5 722	0,00	1 582 000 2.500% Oracle 15/10/2022	1 617 880	0,03
379 000 5.500% NSTAR Electric 15/03/2040	521 864	0,01	1 934 000 2.625% Oracle 15/02/2023	1 990 241	0,03
50 000 3.375% Nutrien 15/03/2025	53 540	0,00	1 820 000 3.625% Oracle 15/07/2023	1 923 631	0,03
3 000 000 2.950% Nutrien 13/05/2030	3 167 040	0,06	1 607 000 2.400% Oracle 15/09/2023	1 662 715	0,03
200 000 5.250% Nutrien 15/01/2045	263 400	0,00	3 865 000 3.400% Oracle 08/07/2024	4 126 467	0,07
635 000 0.309% NVIDIA 15/06/2023	634 809	0,01	1 795 000 2.950% Oracle 15/11/2024	1 905 016	0,03
570 000 0.584% NVIDIA 14/06/2024	570 752	0,01	3 165 000 2.500% Oracle 01/04/2025	3 311 476	0,06
631 000 3.200% NVIDIA 16/09/2026	691 084	0,01	2 998 000 2.950% Oracle 15/05/2025	3 179 529	0,06
750 000 1.550% NVIDIA 15/06/2028	747 142	0,01	225 000 1.650% Oracle 25/03/2026	228 177	0,00
1 294 000 2.850% NVIDIA 01/04/2030	1 386 650	0,02	2 969 000 2.650% Oracle 15/07/2026	3 130 692	0,05
750 000 2.000% NVIDIA 15/06/2031	747 187	0,01	1 393 000 2.800% Oracle 01/04/2027	1 475 716	0,03
3 542 000 3.500% NVIDIA 01/04/2040	3 932 753	0,07	1 792 000 3.250% Oracle 15/11/2027	1 943 334	0,03
1 606 000 3.500% NVIDIA 01/04/2050	1 787 606	0,03	355 000 2.300% Oracle 25/03/2028	363 186	0,01
382 000 3.700% NVIDIA 01/04/2060	441 244	0,01	2 500 000 2.950% Oracle 01/04/2030	2 615 050	0,05
754 000 4.875% NXP 01/03/2024	822 599	0,01	151 000 3.250% Oracle 15/05/2030	161 792	0,00
298 000 2.700% NXP 01/05/2025	311 568	0,01	240 000 2.875% Oracle 25/03/2031	247 325	0,00
45 000 5.350% NXP 01/03/2026	51 971	0,00	1 957 000 4.300% Oracle 08/07/2034	2 225 500	0,04
961 000 3.875% NXP 18/06/2026	1 059 080	0,02	1 228 000 3.900% Oracle 15/05/2035	1 349 633	0,02
1 309 000 3.150% NXP 01/05/2027	1 398 549	0,02	1 504 000 3.850% Oracle 15/07/2036	1 630 110	0,03
804 000 5.550% NXP 01/12/2028	975 147	0,02	1 450 000 3.800% Oracle 15/11/2037	1 556 879	0,03
1 256 000 4.300% NXP 18/06/2029	1 425 799	0,02			
510 000 3.400% NXP 01/05/2030	552 519	0,01			
350 000 3.250% NXP 11/05/2041	362 194	0,01			
450 000 2.600% Ohio Power 01/04/2030	467 753	0,01			

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> (suite)			<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> (suite)		
<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> (suite)			<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> (suite)		
<b>Dollar américain - 98,25 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 98,25 % (suite)</b>		
2 065 000 6.500% Oracle 15/04/2038	2 872 374	0,05	65 000 2.375% PepsiCo 06/10/2026	68 921	0,00
3 152 000 6.125% Oracle 08/07/2039	4 270 645	0,07	480 000 2.625% PepsiCo 19/03/2027	511 843	0,01
3 249 000 3.600% Oracle 01/04/2040	3 368 726	0,06	1 433 000 3.000% PepsiCo 15/10/2027	1 568 204	0,03
4 016 000 5.375% Oracle 15/07/2040	5 055 260	0,09	652 000 2.625% PepsiCo 29/07/2029	691 589	0,01
1 900 000 3.650% Oracle 25/03/2041	1 975 240	0,03	8 806 000 2.750% PepsiCo 19/03/2030	9 391 071	0,16
3 281 000 4.500% Oracle 08/07/2044	3 777 514	0,07	250 000 1.625% PepsiCo 01/05/2030	245 330	0,00
3 664 000 4.125% Oracle 15/05/2045	3 953 456	0,07	258 000 1.400% PepsiCo 25/02/2031	247 801	0,00
3 147 000 4.000% Oracle 15/07/2046	3 334 970	0,06	60 000 5.500% PepsiCo 15/01/2040	83 053	0,00
2 933 000 4.000% Oracle 15/11/2047	3 114 641	0,05	1 778 000 3.500% PepsiCo 19/03/2040	1 989 884	0,03
3 050 000 3.600% Oracle 01/04/2050	3 053 263	0,05	3 877 000 4.000% PepsiCo 05/03/2042	4 615 181	0,08
405 000 3.950% Oracle 25/03/2051	429 057	0,01	567 000 3.600% PepsiCo 13/08/2042	641 521	0,01
553 000 4.375% Oracle 15/05/2055	619 620	0,01	2 606 000 4.450% PepsiCo 14/04/2046	3 307 639	0,06
4 350 000 3.850% Oracle 01/04/2060	4 429 909	0,08	1 229 000 3.450% PepsiCo 06/10/2046	1 357 996	0,02
475 000 4.100% Oracle 25/03/2061	508 212	0,01	280 000 4.000% PepsiCo 02/05/2047	335 784	0,01
5 741 000 9.000% Orange 01/03/2031	8 926 336	0,16	2 755 000 3.375% PepsiCo 29/07/2049	3 023 943	0,05
1 381 000 5.375% Orange 13/01/2042	1 841 329	0,03	1 040 000 2.875% PepsiCo 15/10/2049	1 059 084	0,02
120 000 5.500% Orange 06/02/2044	164 497	0,00	835 000 3.625% PepsiCo 19/03/2050	962 630	0,02
3 035 000 4.200% Owens Coming 01/12/2024	3 303 294	0,06	213 000 3.875% PepsiCo 19/03/2060	258 663	0,00
2 980 000 3.400% Owens Coming 15/08/2026	3 218 102	0,06	520 000 6.800% Petro-Canada 15/05/2038	741 962	0,01
4 605 000 3.950% Owens Coming 15/08/2029	5 147 055	0,09	472 000 3.000% Pfizer 15/06/2023	493 146	0,01
9 200 000 3.875% Owens Coming 01/06/2030	10 143 460	0,18	1 050 000 3.200% Pfizer 15/09/2023	1 105 240	0,02
17 060 000 4.300% Owens Coming 15/07/2047	19 593 751	0,34	696 000 2.950% Pfizer 15/03/2024	735 004	0,01
700 000 4.400% Owens Coming 30/01/2048	818 279	0,01	59 000 3.400% Pfizer 15/05/2024	63 302	0,00
549 000 4.050% Packaging Corp of America 15/12/2049	637 120	0,01	1 021 000 2.750% Pfizer 03/06/2026	1 099 290	0,02
233 000 4.500% Packaging of America 01/11/2023	249 641	0,00	2 523 000 3.000% Pfizer 15/12/2026	2 758 825	0,05
259 000 3.650% Packaging of America 15/09/2024	278 350	0,00	280 000 3.600% Pfizer 15/09/2028	314 619	0,01
428 000 3.400% Packaging of America 15/12/2027	467 158	0,01	1 311 000 3.450% Pfizer 15/03/2029	1 457 137	0,03
54 000 3.000% Packaging of America 15/12/2029	57 009	0,00	3 538 000 2.625% Pfizer 01/04/2030	3 732 661	0,06
307 000 3.700% PECO Energy 15/09/2047	349 652	0,01	569 000 1.700% Pfizer 28/05/2030	561 148	0,01
51 000 3.000% PECO Energy 15/09/2049	51 801	0,00	1 653 000 4.000% Pfizer 15/12/2036	1 965 764	0,03
43 000 2.800% PECO Energy 15/06/2050	42 324	0,00	194 000 4.100% Pfizer 15/09/2038	231 867	0,00
300 000 3.050% PECO Energy 15/03/2051	307 011	0,01	196 000 3.900% Pfizer 15/03/2039	229 191	0,00
700 000 2.850% PECO Energy 15/09/2051	692 993	0,01	2 603 000 7.200% Pfizer 15/03/2039	4 187 056	0,07
2 464 000 2.750% PepsiCo 01/03/2023	2 551 127	0,04	2 345 000 2.550% Pfizer 28/05/2040	2 320 682	0,04
489 000 0.750% PepsiCo 01/05/2023	492 834	0,01	181 000 4.300% Pfizer 15/06/2043	221 930	0,00
276 000 0.400% PepsiCo 07/10/2023	276 447	0,00	235 000 4.400% Pfizer 15/05/2044	293 931	0,01
853 000 3.600% PepsiCo 01/03/2024	909 818	0,02	1 908 000 4.125% Pfizer 15/12/2046	2 324 421	0,04
1 255 000 2.250% PepsiCo 19/03/2025	1 309 919	0,02	2 537 000 4.200% Pfizer 15/09/2048	3 143 013	0,05
311 000 2.750% PepsiCo 30/04/2025	330 382	0,01	1 486 000 4.000% Pfizer 15/03/2049	1 796 470	0,03
159 000 2.850% PepsiCo 24/02/2026	170 555	0,00	4 000 2.700% Pfizer 28/05/2050	3 940	0,00
			10 000 6.600% Pharmacia 01/12/2028	13 283	0,00
			3 421 000 1.300% Pinnacle West Capital 15/06/2025	3 410 429	0,06

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,25 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,25 % (suite)</b>		
1 628 000	3.450%	PNC Financial Services Group 23/04/2029	1 802 815	0,03	
1 069 000	2.550%	PNC Financial Services Group 22/01/2030	1 111 813	0,02	
3 000	3.600%	Potomac Electric Power 15/03/2024	3 197	0,00	
81 000	4.150%	Potomac Electric Power 15/03/2043	96 361	0,00	
25 000	3.200%	PPG Industries 15/03/2023	25 918	0,00	
516 000	3.750%	PPG Industries 15/03/2028	579 298	0,01	
488 000	2.700%	Praxair 21/02/2023	501 303	0,01	
1 188 000	3.100%	Procter & Gamble 15/08/2023	1 249 907	0,02	
50 000	0.550%	Procter & Gamble 29/10/2025	49 264	0,00	
250 000	2.700%	Procter & Gamble 02/02/2026	267 428	0,00	
700 000	1.000%	Procter & Gamble 23/04/2026	700 567	0,01	
634 000	2.450%	Procter & Gamble 03/11/2026	673 371	0,01	
2 960 000	2.800%	Procter & Gamble 25/03/2027	3 186 440	0,06	
646 000	2.850%	Procter & Gamble 11/08/2027	700 988	0,01	
1 044 000	3.000%	Procter & Gamble 25/03/2030	1 141 196	0,02	
354 000	1.200%	Procter & Gamble 29/10/2030	336 396	0,01	
1 500 000	1.950%	Procter & Gamble 23/04/2031	1 519 485	0,03	
20 000	3.550%	Procter & Gamble 25/03/2040	23 394	0,00	
1 782 000	3.500%	Procter & Gamble 25/10/2047	2 115 590	0,04	
715 000	3.600%	Procter & Gamble 25/03/2050	871 342	0,02	
1 300 000	7.750%	Progress Energy 01/03/2031	1 830 127	0,03	
632 000	3.250%	Prologis 01/10/2026	687 850	0,01	
590 000	2.125%	Prologis 15/04/2027	611 334	0,01	
500 000	3.875%	Prologis 15/09/2028	567 840	0,01	
500 000	4.375%	Prologis 01/02/2029	582 815	0,01	
350 000	2.250%	Prologis 15/04/2030	355 051	0,01	
94 000	1.250%	Prologis 15/10/2030	88 083	0,00	
410 000	4.375%	Prologis 15/09/2048	520 081	0,01	
2 146 000	3.000%	Prologis 15/04/2050	2 192 890	0,04	
1 340 000	2.125%	Prologis 15/10/2050	1 144 561	0,02	
551 000	3.850%	PSEG Power 01/06/2023	580 616	0,01	
875 000	2.200%	Public Service Co of New Hampshire 15/06/2031	883 907	0,02	
1 000 000	0.950%	Public Service Electric 15/03/2026	994 080	0,02	
30 000	2.375%	Public Service Electric & Gas 15/05/2023	30 826	0,00	
4 000	3.000%	Public Service Electric & Gas 15/05/2025	4 251	0,00	
1 000 000	2.250%	Public Service Electric & Gas 15/09/2026	1 045 290	0,02	
853 000	3.650%	Public Service Electric & Gas 01/09/2028	953 210	0,02	
266 000	5.800%	Public Service Electric & Gas 01/05/2037	364 715	0,01	
426 000	3.650%	Public Service Electric & Gas 01/09/2042	479 403	0,01	
325 000	3.800%	Public Service Electric & Gas 01/01/2043	371 664	0,01	
1 190 000	3.800%	Public Service Electric & Gas 01/03/2046	1 376 711	0,02	
10 000	3.600%	Public Service Electric & Gas 01/12/2047	11 259	0,00	
485 000	3.850%	Public Service Electric & Gas 01/05/2049	569 021	0,01	
220 000	3.150%	Public Service Electric & Gas 01/01/2050	231 255	0,00	
495 000	2.050%	Public Service Electric & Gas 01/08/2050	424 675	0,01	
300 000	3.000%	Public Service Electric & Gas 01/03/2051	308 463	0,01	
1 379 000	2.650%	Public Service Enterprise Group 15/11/2022	1 411 600	0,02	
1 468 000	2.875%	Public Service Enterprise Group 15/06/2024	1 545 525	0,03	
232 000	0.800%	Public Service Enterprise Group 15/08/2025	228 024	0,00	
1 050 000	1.600%	Public Service Enterprise Group 15/08/2030	992 785	0,02	
540 000	3.700%	Public Service of Colorado 15/06/2028	602 667	0,01	
4 245 000	6.250%	Public Service of Colorado 01/09/2037	6 213 067	0,11	
900 000	6.500%	Public Service of Colorado 01/08/2038	1 346 580	0,02	
2 105 000	3.600%	Public Service of Colorado 15/09/2042	2 360 715	0,04	
635 000	4.050%	Public Service of Colorado 15/09/2049	764 216	0,01	
59 000	3.200%	Public Service of Colorado 01/03/2050	62 224	0,00	
1 350 000	2.700%	Public Service of Colorado 15/01/2051	1 308 663	0,02	
51 000	3.600%	Public Service of New Hampshire 01/07/2049	57 577	0,00	
2 732 000	4.625%	PVH 10/07/2025	3 007 468	0,05	
36 000	2.600%	Qualcomm 30/01/2023	37 007	0,00	
56 000	2.900%	Qualcomm 20/05/2024	59 208	0,00	
1 700 000	3.450%	Qualcomm 20/05/2025	1 842 324	0,03	
1 372 000	3.250%	Qualcomm 20/05/2027	1 504 645	0,03	
1 618 000	1.300%	Qualcomm 20/05/2028	1 581 741	0,03	



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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> (suite)			<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> (suite)		
<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> (suite)			<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> (suite)		
<b>Dollar américain – 98,25 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,25 % (suite)</b>		
1 365 000 2.150% Qualcomm 20/05/2030	1 386 130	0,02	2 235 000 3.700% Royal Bank of Canada 05/10/2023	2 378 979	0,04
270 000 1.650% Qualcomm 20/05/2032	256 989	0,00	2 193 000 0.500% Royal Bank of Canada 26/10/2023	2 194 316	0,04
1 189 000 4.650% Qualcomm 20/05/2035	1 480 757	0,03	2 447 000 2.550% Royal Bank of Canada 16/07/2024	2 568 763	0,04
2 955 000 4.800% Qualcomm 20/05/2045	3 890 760	0,07	3 416 000 2.250% Royal Bank of Canada 01/11/2024	3 566 611	0,06
700 000 4.300% Qualcomm 20/05/2047	870 023	0,02	1 680 000 1.150% Royal Bank of Canada 10/06/2025	1 683 343	0,03
20 000 3.250% Qualcomm 20/05/2050	21 402	0,00	183 000 4.650% Royal Bank of Canada 27/01/2026	207 522	0,00
136 000 3.600% Regency Centers 01/02/2027	149 785	0,00	3 000 000 1.200% Royal Bank of Canada 27/04/2026	2 982 390	0,05
300 000 4.125% Regency Centers 15/03/2028	336 504	0,01	2 000 000 1.150% Royal Bank of Canada 14/07/2026	1 983 920	0,03
1 845 000 3.700% Regency Centers 15/06/2030	2 038 374	0,04	5 694 000 3.875% Royal Bank of Scotland Group 12/09/2023	6 039 341	0,11
1 000 000 4.400% Regency Centers 01/02/2047	1 168 940	0,02	1 070 000 4.519% Royal Bank of Scotland Group 25/06/2024	1 138 919	0,02
250 000 1.750% Regeneron Pharmaceuticals 15/09/2030	237 570	0,00	938 000 4.269% Royal Bank of Scotland Group 22/03/2025	1 012 224	0,02
1 409 000 2.800% Regeneron Pharmaceuticals 15/09/2050	1 300 634	0,02	1 772 000 4.800% Royal Bank of Scotland Group 05/04/2026	2 013 896	0,04
30 000 3.500% RELX Capital 16/03/2023	31 259	0,00	30 000 3.754% Royal Bank of Scotland Group 01/11/2029	31 994	0,00
1 783 000 4.000% RELX Capital 18/03/2029	2 006 945	0,03	1 145 000 5.076% Royal Bank of Scotland Group 27/01/2030	1 351 901	0,02
376 000 3.000% RELX Capital 22/05/2030	398 883	0,01	1 596 000 4.445% Royal Bank of Scotland Group 08/05/2030	1 827 021	0,03
35 000 4.750% Republic Services 15/05/2023	37 048	0,00	3 700 000 4.000% S&P Global 15/06/2025	4 070 666	0,07
394 000 2.500% Republic Services 15/08/2024	412 711	0,01	12 648 000 2.950% S&P Global 22/01/2027	13 602 165	0,24
17 000 0.875% Republic Services 15/11/2025	16 762	0,00	9 484 000 2.500% S&P Global 01/12/2029	9 896 554	0,17
776 000 2.900% Republic Services 01/07/2026	826 192	0,01	6 500 000 1.250% S&P Global 15/08/2030	6 122 415	0,11
1 359 000 3.375% Republic Services 15/11/2027	1 481 758	0,03	8 302 000 3.250% S&P Global 01/12/2049	8 858 317	0,15
344 000 3.950% Republic Services 15/05/2028	386 577	0,01	6 250 000 2.300% S&P Global 15/08/2060	5 325 812	0,09
194 000 2.300% Republic Services 01/03/2030	196 442	0,00	4 000 000 1.500% salesforce.com 15/07/2028	3 983 760	0,07
254 000 1.450% Republic Services 15/02/2031	237 833	0,00	1 500 000 2.900% salesforce.com 15/07/2051	1 501 020	0,03
425 000 1.750% Republic Services 15/02/2032	403 312	0,01	1 713 000 3.250% Salesforce.com 11/04/2023	1 786 316	0,03
20 000 6.200% Republic Services 01/03/2040	28 539	0,00	1 193 000 3.700% Salesforce.com 11/04/2028	1 341 302	0,02
220 000 5.700% Republic Services 15/05/2041	302 258	0,01	46 000 2.500% San Diego Gas & Electric 15/05/2026	48 434	0,00
2 095 000 6.125% Rio Tinto Alcan 15/12/2033	2 901 051	0,05	2 324 000 1.700% San Diego Gas & Electric 01/10/2030	2 236 966	0,04
3 000 000 5.750% Rio Tinto Alcan 01/06/2035	4 079 220	0,07	2 000 000 4.500% San Diego Gas & Electric 15/08/2040	2 455 940	0,04
7 188 000 3.750% Rio Tinto Finance USA 15/06/2025	7 856 772	0,14	3 279 000 3.750% San Diego Gas & Electric 01/06/2047	3 679 825	0,06
3 003 000 7.125% Rio Tinto Finance USA 15/07/2028	4 002 579	0,07			
12 511 000 5.200% Rio Tinto Finance USA 02/11/2040	16 734 839	0,29			
6 500 000 4.750% Rio Tinto Finance USA 22/03/2042	8 343 335	0,15			
15 724 000 4.125% Rio Tinto Finance USA 21/08/2042	18 968 176	0,33			
2 186 000 4.200% Rockwell Automation 01/03/2049	2 699 185	0,05			
388 000 1.950% Royal Bank of Canada 17/01/2023	396 253	0,01			
320 000 1.600% Royal Bank of Canada 17/04/2023	326 246	0,01			

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,25 % (suite)</b>		
3 029 000 4.150% San Diego Gas & Electric 15/05/2048	3 603 268	0,06
30 000 4.100% San Diego Gas & Electric 15/06/2049	35 563	0,00
100 000 3.320% San Diego Gas & Electric 15/04/2050	105 456	0,00
1 350 000 5.400% Sands China 08/08/2028	1 492 627	0,03
2 000 000 4.375% Sands China 18/06/2030	2 087 480	0,04
6 861 000 3.375% Sanofi 19/06/2023	7 203 021	0,13
11 512 000 3.625% Sanofi 19/06/2028	13 099 620	0,23
741 000 3.400% Santander Holdings USA 18/01/2023	766 172	0,01
175 000 3.500% Santander Holdings USA 07/06/2024	185 913	0,00
3 616 000 3.450% Santander Holdings USA 02/06/2025	3 870 603	0,07
2 079 000 4.500% Santander Holdings USA 17/07/2025	2 290 039	0,04
411 000 3.244% Santander Holdings USA 05/10/2026	439 088	0,01
3 115 000 4.400% Santander Holdings USA 13/07/2027	3 498 643	0,06
250 000 3.571% Santander UK 10/01/2023	252 108	0,00
2 672 000 4.000% Santander UK 13/03/2024	2 884 825	0,05
1 565 000 3.373% Santander UK Group Holdings 05/01/2024	1 617 443	0,03
2 200 000 1.089% Santander UK Group Holdings 15/03/2025	2 204 268	0,04
61 000 1.532% Santander UK Group Holdings 21/08/2026	60 894	0,00
3 000 000 1.673% Santander UK Group Holdings 14/06/2027	2 988 030	0,05
414 000 3.823% Santander UK Group Holdings 03/11/2028	452 626	0,01
6 000 2.875% Sempra Energy 01/10/2022	6 107	0,00
126 000 4.050% Sempra Energy 01/12/2023	134 210	0,00
6 000 3.550% Sempra Energy 15/06/2024	6 388	0,00
40 000 3.750% Sempra Energy 15/11/2025	43 515	0,00
3 920 000 3.250% Sempra Energy 15/06/2027	4 229 994	0,07
5 552 000 3.400% Sempra Energy 01/02/2028	6 011 039	0,10
168 000 3.800% Sempra Energy 01/02/2038	185 963	0,00
5 178 000 6.000% Sempra Energy 15/10/2039	7 165 782	0,12
9 388 000 4.000% Sempra Energy 01/02/2048	10 489 306	0,18
250 000 3.400% Shell International Finance 12/08/2023	264 060	0,00
2 000 000 3.500% Shell International Finance 13/11/2023	2 125 780	0,04
2 000 000 2.375% Shell International Finance 06/04/2025	2 091 400	0,04

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,25 % (suite)</b>		
2 000 000 2.875% Shell International Finance 10/05/2026	2 155 020	0,04
3 000 000 2.375% Shell International Finance 07/11/2029	3 111 780	0,05
2 000 000 2.750% Shell International Finance 06/04/2030	2 121 040	0,04
3 000 000 4.125% Shell International Finance 11/05/2035	3 532 920	0,06
500 000 3.625% Shell International Finance 21/08/2042	551 675	0,01
2 000 000 4.550% Shell International Finance 12/08/2043	2 503 500	0,04
4 000 000 4.375% Shell International Finance 11/05/2045	4 913 600	0,09
3 000 000 4.000% Shell International Finance 10/05/2046	3 528 210	0,06
2 000 000 3.250% Shell International Finance 06/04/2050	2 128 620	0,04
1 606 000 2.875% Shire Acquisitions Investments Ireland 23/09/2023	1 674 287	0,03
8 018 000 3.200% Shire Acquisitions Investments Ireland 23/09/2026	8 658 157	0,15
839 000 2.750% Simon Property Group 01/06/2023	866 360	0,02
911 000 3.750% Simon Property Group 01/02/2024	970 297	0,02
102 000 2.000% Simon Property Group 13/09/2024	105 522	0,00
1 498 000 3.375% Simon Property Group 01/10/2024	1 603 055	0,03
1 578 000 3.500% Simon Property Group 01/09/2025	1 716 406	0,03
1 064 000 3.300% Simon Property Group 15/01/2026	1 152 089	0,02
3 000 3.250% Simon Property Group 30/11/2026	3 253	0,00
1 015 000 3.375% Simon Property Group 15/06/2027	1 108 126	0,02
1 132 000 3.375% Simon Property Group 01/12/2027	1 232 442	0,02
374 000 1.750% Simon Property Group 01/02/2028	371 184	0,01
3 060 000 2.450% Simon Property Group 13/09/2029	3 124 260	0,05
1 200 000 2.650% Simon Property Group 15/07/2030	1 234 224	0,02
1 457 000 2.200% Simon Property Group 01/02/2031	1 433 907	0,02
65 000 6.750% Simon Property Group 01/02/2040	96 607	0,00

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>				<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>		
	<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>				<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>		
	<b>Dollar américain - 98,25 % (suite)</b>				<b>Dollar américain - 98,25 % (suite)</b>		
26 000	4.750% Simon Property Group 15/03/2042	31 869	0,00	2 750 000	5.950% Spectra Energy Partners 25/09/2043	3 788 592	0,07
50 000	4.250% Simon Property Group 01/10/2044	57 993	0,00	859 000	2.300% Stanley Black & Decker 15/03/2030	882 519	0,02
523 000	4.250% Simon Property Group 30/11/2046	605 378	0,01	194 000	5.200% Stanley Black & Decker 01/09/2040	256 084	0,00
1 350 000	3.250% Simon Property Group 13/09/2049	1 366 605	0,02	136 000	4.850% Stanley Black & Decker 15/11/2048	180 441	0,00
600 000	3.800% Simon Property Group 15/07/2050	660 540	0,01	525 000	2.750% Stanley Black & Decker 15/11/2050	502 976	0,01
11 000	3.250% SL Green Operating Partnership 15/10/2022	11 275	0,00	2 488 000	4.000% Stanley Black & Decker 15/03/2060	2 664 548	0,05
3 928 000	2.032% Smith & Nephew 14/10/2030	3 828 818	0,07	4 530 000	5.125% Steelcase 18/01/2029	5 232 558	0,09
863 000	4.700% Sompco International Holdings 15/10/2022	897 442	0,02	5 000	2.800% Suncor Energy 15/05/2023	5 176	0,00
5 000	6.625% South Carolina Electric & Gas 01/02/2032	6 878	0,00	787 000	3.100% Suncor Energy 15/05/2025	837 478	0,01
372 000	5.450% South Carolina Electric & Gas 01/02/2041	506 973	0,01	15 000	5.350% Suncor Energy 15/07/2033	18 429	0,00
100 000	5.100% South Carolina Electric & Gas 01/06/2065	143 875	0,00	19 000	5.950% Suncor Energy 15/05/2035	24 814	0,00
36 000	2.600% Southern California Gas 15/06/2026	38 060	0,00	3 951 000	6.500% Suncor Energy 15/06/2038	5 514 174	0,10
525 000	2.550% Southern California Gas 01/02/2030	540 488	0,01	83 000	4.000% Suncor Energy 15/11/2047	92 079	0,00
835 000	3.750% Southern California Gas 15/09/2042	925 364	0,02	851 000	3.900% Svenska Handelsbanken 20/11/2023	914 068	0,02
302 000	4.300% Southern California Gas 15/01/2049	373 233	0,01	1 000 000	7.000% Swiss Re America Holding 15/02/2026	1 237 430	0,02
1 770 000	3.950% Southern California Gas 15/02/2050	2 072 617	0,04	525 000	4.400% Takeda Pharmaceutical 26/11/2023	565 740	0,01
3 000	4.100% Southwestern Electric Power 15/09/2028	3 384	0,00	1 156 000	5.000% Takeda Pharmaceutical 26/11/2028	1 379 362	0,02
1 500 000	6.200% Southwestern Electric Power 15/03/2040	2 091 225	0,04	2 376 000	2.050% Takeda Pharmaceutical 31/03/2030	2 339 576	0,04
815 000	3.900% Southwestern Electric Power 01/04/2045	888 912	0,02	2 473 000	3.025% Takeda Pharmaceutical 09/07/2040	2 503 987	0,04
655 000	3.850% Southwestern Electric Power 01/02/2048	718 633	0,01	3 087 000	3.175% Takeda Pharmaceutical 09/07/2050	3 135 682	0,05
500 000	3.300% Southwestern Public Service 15/06/2024	527 850	0,01	250 000	3.375% Takeda Pharmaceutical 09/07/2060	262 793	0,00
3 250 000	3.400% Southwestern Public Service 15/08/2046	3 458 422	0,06	858 000	3.500% Target 01/07/2024	926 383	0,02
305 000	3.700% Southwestern Public Service 15/08/2047	340 200	0,01	270 000	2.250% Target 15/04/2025	281 707	0,00
5 000 000	4.750% Spectra Energy Partners 15/03/2024	5 432 700	0,09	100 000	2.500% Target 15/04/2026	106 765	0,00
3 000 000	3.500% Spectra Energy Partners 15/03/2025	3 216 570	0,06	2 069 000	3.375% Target 15/04/2029	2 296 569	0,04
1 000 000	3.375% Spectra Energy Partners 15/10/2026	1 083 470	0,02	647 000	2.350% Target 15/02/2030	669 554	0,01
				470 000	2.650% Target 15/09/2030	498 115	0,01
				50 000	6.350% Target 01/11/2032	69 951	0,00
				821 000	6.500% Target 15/10/2037	1 245 186	0,02
				20 000	4.000% Target 01/07/2042	24 384	0,00
				1 685 000	3.625% Target 15/04/2046	1 964 862	0,03
				1 236 000	3.900% Target 15/11/2047	1 513 037	0,03
				2 269 000	3.900% Teck Resources 15/07/2030	2 464 338	0,04
				10 705 000	6.125% Teck Resources 01/10/2035	13 833 108	0,24

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 98,25 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 98,25 % (suite)</b>		
1 963 000 6.000% Teck Resources 15/08/2040	2 525 341	0,04	5 222 000 0.750% Toronto-Dominion Bank 06/01/2026	5 133 748	0,09
9 755 000 6.250% Teck Resources 15/07/2041	13 029 558	0,23	1 500 000 1.200% Toronto-Dominion Bank 03/06/2026	1 495 875	0,03
3 425 000 5.200% Teck Resources 01/03/2042	4 097 807	0,07	13 653 000 3.625% Toronto-Dominion Bank 15/09/2031	14 974 747	0,26
5 092 000 5.400% Teck Resources 01/02/2043	6 250 990	0,11	1 000 000 3.750% Total Capital International 10/04/2024	1 077 580	0,02
3 006 000 4.103% Telefonica Emisiones 08/03/2027	3 376 580	0,06	2 600 000 3.455% Total Capital International 19/02/2029	2 875 912	0,05
2 399 000 7.045% Telefonica Emisiones 20/06/2036	3 459 646	0,06	650 000 2.829% Total Capital International 10/01/2030	692 770	0,01
1 310 000 4.665% Telefonica Emisiones 06/03/2038	1 531 207	0,03	1 000 000 2.986% Total Capital International 29/06/2041	1 018 280	0,02
6 259 000 5.213% Telefonica Emisiones 08/03/2047	7 806 413	0,14	1 000 000 3.127% Total Capital International 29/05/2050	1 006 870	0,02
988 000 5.520% Telefonica Emisiones 01/03/2049	1 293 035	0,02	279 000 3.419% Toyota Motor 20/07/2023	294 395	0,01
550 000 8.250% Telefonica Europe 15/09/2030	791 362	0,01	9 000 2.358% Toyota Motor 02/07/2024	9 417	0,00
3 000 2.800% TELUS 16/02/2027	3 183	0,00	377 000 3.669% Toyota Motor 20/07/2028	422 221	0,01
2 900 000 3.700% TELUS 15/09/2027	3 233 094	0,06	5 024 000 0.350% Toyota Motor Credit 14/10/2022	5 031 084	0,09
271 000 4.600% TELUS 16/11/2048	337 371	0,01	879 000 2.625% Toyota Motor Credit 10/01/2023	905 018	0,02
380 000 4.300% TELUS 15/06/2049	452 158	0,01	373 000 2.700% Toyota Motor Credit 11/01/2023	384 268	0,01
26 000 2.250% Texas Instruments 01/05/2023	26 673	0,00	3 617 000 2.900% Toyota Motor Credit 30/03/2023	3 757 520	0,07
210 000 1.375% Texas Instruments 12/03/2025	213 578	0,00	405 000 0.500% Toyota Motor Credit 14/08/2023	406 069	0,01
120 000 2.900% Texas Instruments 03/11/2027	130 330	0,00	582 000 1.350% Toyota Motor Credit 25/08/2023	592 686	0,01
5 677 000 2.250% Texas Instruments 04/09/2029	5 849 694	0,10	840 000 3.450% Toyota Motor Credit 20/09/2023	889 753	0,02
933 000 1.750% Texas Instruments 04/05/2030	922 933	0,02	268 000 2.250% Toyota Motor Credit 18/10/2023	277 903	0,00
2 000 3.875% Texas Instruments 15/03/2039	2 358	0,00	463 000 0.450% Toyota Motor Credit 11/01/2024	461 880	0,01
897 000 4.150% Texas Instruments 15/05/2048	1 113 410	0,02	1 000 000 2.000% Toyota Motor Credit 07/10/2024	1 038 030	0,02
4 002 000 3.350% Thomson Reuters 15/05/2026	4 323 961	0,08	1 049 000 1.800% Toyota Motor Credit 13/02/2025	1 077 103	0,02
3 306 000 1.900% Toronto-Dominion Bank 01/12/2022	3 367 921	0,06	5 827 000 3.000% Toyota Motor Credit 01/04/2025	6 211 349	0,11
255 000 0.250% Toronto-Dominion Bank 06/01/2023	254 890	0,00	179 000 3.400% Toyota Motor Credit 14/04/2025	193 456	0,00
1 500 000 0.300% Toronto-Dominion Bank 02/06/2023	1 498 290	0,03	1 535 000 0.800% Toyota Motor Credit 16/10/2025	1 515 352	0,03
1 667 000 0.750% Toronto-Dominion Bank 12/06/2023	1 677 502	0,03	1 500 000 0.800% Toyota Motor Credit 09/01/2026	1 477 335	0,03
5 310 000 3.500% Toronto-Dominion Bank 19/07/2023	5 606 510	0,10	2 053 000 3.200% Toyota Motor Credit 11/01/2027	2 239 536	0,04
403 000 0.450% Toronto-Dominion Bank 11/09/2023	403 149	0,01	209 000 1.150% Toyota Motor Credit 13/08/2027	205 499	0,00
1 862 000 3.250% Toronto-Dominion Bank 11/03/2024	1 978 301	0,03	4 000 3.650% Toyota Motor Credit 08/01/2029	4 505	0,00
2 820 000 2.650% Toronto-Dominion Bank 12/06/2024	2 967 345	0,05	517 000 2.150% Toyota Motor Credit 13/02/2030	524 688	0,01
1 250 000 1.150% Toronto-Dominion Bank 12/06/2025	1 253 075	0,02	250 000 3.375% Toyota Motor Credit 01/04/2030	276 988	0,00
200 000 0.750% Toronto-Dominion Bank 11/09/2025	197 578	0,00	295 000 1.650% Toyota Motor Credit 10/01/2031	286 879	0,01
			3 000 000 3.750% Trane Technologies Global Holding 21/08/2028	3 330 630	0,06
			162 000 4.500% Trane Technologies Luxembourg Finance 21/03/2049	200 945	0,00
			1 000 000 4.875% TransCanada PipeLines 15/01/2026	1 141 730	0,02

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 98,25 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 98,25 % (suite)</b>		
4 000 000	4.250%	TransCanada PipeLines 15/05/2028	1 307 000	2.650%	Ventas Realty 15/01/2025
	4 554 760	0,08	403 000	3.500%	Ventas Realty 01/02/2025
2 000 000	4.100%	TransCanada PipeLines 15/04/2030			
	2 269 620	0,04	364 000	4.125%	Ventas Realty 15/01/2026
700 000	4.750%	TransCanada PipeLines 15/05/2038			
	834 596	0,01	1 000 000	3.250%	Ventas Realty 15/10/2026
1 000 000	6.100%	TransCanada PipeLines 01/06/2040			
	1 361 410	0,02	75 000	3.850%	Ventas Realty 01/04/2027
1 000 000	5.000%	TransCanada PipeLines 16/10/2043			
	1 239 830	0,02	202 000	4.000%	Ventas Realty 01/03/2028
500 000	4.875%	TransCanada PipeLines 15/05/2048			
	633 200	0,01	430 000	4.400%	Ventas Realty 15/01/2029
400 000	4.000%	Transcontinental Gas Pipe Line 15/03/2028			
	446 688	0,01	3 751 000	4.750%	Ventas Realty 15/11/2030
3 000 000	3.250%	Transcontinental Gas Pipe Line 15/05/2030			
	3 211 320	0,06	940 000	5.700%	Ventas Realty 30/09/2043
2 000 000	3.050%	Tucson Electric Power 15/03/2025			
	2 124 440	0,04	1 000 000	4.375%	Ventas Realty 01/02/2045
80 000	4.000%	Tucson Electric Power 15/06/2050			
	93 154	0,00	500 000	4.875%	Ventas Realty 15/04/2049
3 000 000	3.250%	Transcontinental Gas Pipe Line 15/05/2030			
	3 211 320	0,06	4 153 000	6.750%	Veolia Environnement 01/06/2038
2 000 000	3.050%	Tucson Electric Power 15/03/2025			
	2 124 440	0,04	718 000	4.000%	Verisk Analytics 15/06/2025
80 000	4.000%	Tucson Electric Power 15/06/2050			
	93 154	0,00	444 000	4.125%	Verisk Analytics 15/03/2029
3 000 000	3.250%	Transcontinental Gas Pipe Line 15/05/2030			
	3 211 320	0,06	1 115 000	3.625%	Verisk Analytics 15/05/2050
2 000 000	3.050%	Tucson Electric Power 15/03/2025			
	2 124 440	0,04	540 000	3.500%	Verizon Communications 01/11/2024
80 000	4.000%	Tucson Electric Power 15/06/2050			
	93 154	0,00	1 163 000	3.376%	Verizon Communications 15/02/2025
3 000 000	3.250%	Transcontinental Gas Pipe Line 15/05/2030			
	3 211 320	0,06	2 210 000	0.850%	Verizon Communications 20/11/2025
2 000 000	3.050%	Tucson Electric Power 15/03/2025			
	2 124 440	0,04	3 195 000	1.450%	Verizon Communications 20/03/2026
80 000	4.000%	Tucson Electric Power 15/06/2050			
	93 154	0,00	1 000 000	2.625%	Verizon Communications 15/08/2026
3 000 000	3.250%	Transcontinental Gas Pipe Line 15/05/2030			
	3 211 320	0,06	2 470 000	4.125%	Verizon Communications 16/03/2027
2 000 000	3.050%	Tucson Electric Power 15/03/2025			
	2 124 440	0,04	256 000	3.000%	Verizon Communications 22/03/2027
80 000	4.000%	Tucson Electric Power 15/06/2050			
	93 154	0,00	300 000	2.100%	Verizon Communications 22/03/2028
3 000 000	3.250%	Transcontinental Gas Pipe Line 15/05/2030			
	3 211 320	0,06	2 482 000	4.329%	Verizon Communications 21/09/2028
2 000 000	3.050%	Tucson Electric Power 15/03/2025			
	2 124 440	0,04	450 000	3.875%	Verizon Communications 08/02/2029
80 000	4.000%	Tucson Electric Power 15/06/2050			
	93 154	0,00	2 354 000	4.016%	Verizon Communications 03/12/2029
3 000 000	3.250%	Transcontinental Gas Pipe Line 15/05/2030			
	3 211 320	0,06	2 443 000	3.150%	Verizon Communications 22/03/2030
2 000 000	3.050%	Tucson Electric Power 15/03/2025			
	2 124 440	0,04	500 000	1.500%	Verizon Communications 18/09/2030
80 000	4.000%	Tucson Electric Power 15/06/2050			
	93 154	0,00	393 000	1.680%	Verizon Communications 30/10/2030
3 000 000	3.250%	Transcontinental Gas Pipe Line 15/05/2030			
	3 211 320	0,06	500 000	7.750%	Verizon Communications 01/12/2030
2 000 000	3.050%	Tucson Electric Power 15/03/2025			
	2 124 440	0,04	1 741 000	1.750%	Verizon Communications 20/01/2031
80 000	4.000%	Tucson Electric Power 15/06/2050			
	93 154	0,00			
3 000 000	3.250%	Transcontinental Gas Pipe Line 15/05/2030			
	3 211 320	0,06			
2 000 000	3.050%	Tucson Electric Power 15/03/2025			
	2 124 440	0,04			
80 000	4.000%	Tucson Electric Power 15/06/2050			
	93 154	0,00			
3 000 000	3.250%	Transcontinental Gas Pipe Line 15/05/2030			
	3 211 320	0,06			
2 000 000	3.050%	Tucson Electric Power 15/03/2025			
	2 124 440	0,04			
80 000	4.000%	Tucson Electric Power 15/06/2050			
	93 154	0,00			
3 000 000	3.250%	Transcontinental Gas Pipe Line 15/05/2030			
	3 211 320	0,06			
2 000 000	3.050%	Tucson Electric Power 15/03/2025			
	2 124 440	0,04			
80 000	4.000%	Tucson Electric Power 15/06/2050			
	93 154	0,00			
3 000 000	3.250%	Transcontinental Gas Pipe Line 15/05/2030			
	3 211 320	0,06			
2 000 000	3.050%	Tucson Electric Power 15/03/2025			
	2 124 440	0,04			
80 000	4.000%	Tucson Electric Power 15/06/2050			
	93 154	0,00			
3 000 000	3.250%	Transcontinental Gas Pipe Line 15/05/2030			
	3 211 320	0,06			
2 000 000	3.050%	Tucson Electric Power 15/03/2025			
	2 124 440	0,04			
80 000	4.000%	Tucson Electric Power 15/06/2050			
	93 154	0,00			
3 000 000	3.250%	Transcontinental Gas Pipe Line 15/05/2030			
	3 211 320	0,06			
2 000 000	3.050%	Tucson Electric Power 15/03/2025			
	2 124 440	0,04			
80 000	4.000%	Tucson Electric Power 15/06/2050			
	93 154	0,00			
3 000 000	3.250%	Transcontinental Gas Pipe Line 15/05/2030			
	3 211 320	0,06			
2 000 000	3.050%	Tucson Electric Power 15/03/2025			
	2 124 440	0,04			
80 000	4.000%	Tucson Electric Power 15/06/2050			
	93 154	0,00			
3 000 000	3.250%	Transcontinental Gas Pipe Line 15/05/2030			
	3 211 320	0,06			
2 000 000	3.050%	Tucson Electric Power 15/03/2025			
	2 124 440	0,04			
80 000	4.000%	Tucson Electric Power 15/06/2050			
	93 154	0,00			
3 000 000	3.250%	Transcontinental Gas Pipe Line 15/05/2030			
	3 211 320	0,06			
2 000 000	3.050%	Tucson Electric Power 15/03/2025			
	2 124 440	0,04			
80 000	4.000%	Tucson Electric Power 15/06/2050			
	93 154	0,00			
3 000 000	3.250%	Transcontinental Gas Pipe Line 15/05/2030			
	3 211 320	0,06			
2 000 000	3.050%	Tucson Electric Power 15/03/2025			
	2 124 440	0,04			
80 000	4.000%	Tucson Electric Power 15/06/2050			
	93 154	0,00			
3 000 000	3.250%	Transcontinental Gas Pipe Line 15/05/2030			
	3 211 320	0,06			
2 000 000	3.050%	Tucson Electric Power 15/03/2025			
	2 124 440	0,04			
80 000	4.000%	Tucson Electric Power 15/06/2050			
	93 154	0,00			
3 000 000	3.250%	Transcontinental Gas Pipe Line 15/05/2030			
	3 211 320	0,06			
2 000 000	3.050%	Tucson Electric Power 15/03/2025			
	2 124 440	0,04			
80 000	4.000%	Tucson Electric Power 15/06/2050			
	93 154	0,00			
3 000 000	3.250%	Transcontinental Gas Pipe Line 15/05/2030			
	3 211 320	0,06			
2 000 000	3.050%	Tucson Electric Power 15/03/2025			
	2 124 440	0,04			
80 000	4.000%	Tucson Electric Power 15/06/2050			
	93 154	0,00			
3 000 000	3.250%	Transcontinental Gas Pipe Line 15/05/2030			

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,25 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,25 % (suite)</b>		
2 775 000	4.500%	Verizon Communications 10/08/2033	3 304 248	0,06	
5 105 000	4.400%	Verizon Communications 01/11/2034	6 045 749	0,11	
2 500 000	4.272%	Verizon Communications 15/01/2036	2 943 775	0,05	
1 850 000	5.250%	Verizon Communications 16/03/2037	2 398 599	0,04	
3 492 000	4.812%	Verizon Communications 15/03/2039	4 335 842	0,08	
5 896 000	2.650%	Verizon Communications 20/11/2040	5 560 930	0,10	
3 390 000	3.400%	Verizon Communications 22/03/2041	3 537 465	0,06	
5 621 000	4.750%	Verizon Communications 01/11/2041	6 865 995	0,12	
2 045 000	3.850%	Verizon Communications 01/11/2042	2 270 400	0,04	
2 089 000	4.125%	Verizon Communications 15/08/2046	2 396 480	0,04	
6 348 000	4.862%	Verizon Communications 21/08/2046	8 082 528	0,14	
1 101 000	5.500%	Verizon Communications 16/03/2047	1 527 990	0,03	
6 047 000	4.522%	Verizon Communications 15/09/2048	7 401 830	0,13	
4 051 000	5.012%	Verizon Communications 15/04/2049	5 305 716	0,09	
1 716 000	4.000%	Verizon Communications 22/03/2050	1 936 832	0,03	
3 134 000	2.875%	Verizon Communications 20/11/2050	2 915 121	0,05	
2 285 000	3.550%	Verizon Communications 22/03/2051	2 405 899	0,04	
2 847 000	5.012%	Verizon Communications 21/08/2054	3 791 948	0,07	
5 707 000	4.672%	Verizon Communications 15/03/2055	7 163 769	0,12	
3 447 000	2.987%	Verizon Communications 30/10/2056	3 204 297	0,06	
1 388 000	3.000%	Verizon Communications 20/11/2060	1 281 499	0,02	
4 000 000	3.700%	Verizon Communications 22/03/2061	4 228 280	0,07	
1 500 000	2.400%	VF 23/04/2025	1 562 010	0,03	
637 000	2.950%	VF 23/04/2030	670 143	0,01	
3 236 000	2.750%	Virginia Electric & Power 15/03/2023	3 329 585	0,06	
500 000	3.450%	Virginia Electric & Power 15/02/2024	529 490	0,01	
28 000	3.100%	Virginia Electric & Power 15/05/2025	29 785	0,00	
425 000	3.150%	Virginia Electric & Power 15/01/2026	457 729	0,01	
1 000 000	2.950%	Virginia Electric & Power 15/11/2026	1 073 840	0,02	
578 000	3.500%	Virginia Electric & Power 15/03/2027	636 817	0,01	
632 000	3.800%	Virginia Electric & Power 01/04/2028	706 488	0,01	
3 000	6.000%	Virginia Electric & Power 15/01/2036	4 125	0,00	
251 000	6.350%	Virginia Electric & Power 30/11/2037	359 455	0,01	
1 878 000	8.875%	Virginia Electric & Power 15/11/2038	3 308 717	0,06	
400 000	4.000%	Virginia Electric & Power 15/01/2043	460 660	0,01	
1 572 000	4.650%	Virginia Electric & Power 15/08/2043	1 957 989	0,03	
1 478 000	4.450%	Virginia Electric & Power 15/02/2044	1 802 288	0,03	
590 000	3.800%	Virginia Electric & Power 15/09/2047	671 697	0,01	
580 000	3.300%	Virginia Electric & Power 01/12/2049	617 770	0,01	
437 000	2.450%	Virginia Electric & Power 15/12/2050	393 794	0,01	
1 293 000	2.800%	Visa 14/12/2022	1 327 109	0,02	
4 838 000	3.150%	Visa 14/12/2025	5 247 779	0,09	
739 000	1.900%	Visa 15/04/2027	763 054	0,01	
107 000	0.750%	Visa 15/08/2027	104 263	0,00	
1 132 000	2.750%	Visa 15/09/2027	1 219 028	0,02	
1 075 000	2.050%	Visa 15/04/2030	1 093 092	0,02	
80 000	1.100%	Visa 15/02/2031	74 896	0,00	
2 415 000	4.150%	Visa 14/12/2035	2 910 051	0,05	
145 000	2.700%	Visa 15/04/2040	147 751	0,00	
4 033 000	4.300%	Visa 14/12/2045	5 067 263	0,09	
705 000	3.650%	Visa 15/09/2047	810 736	0,01	
1 150 000	2.000%	Visa 15/08/2050	994 451	0,02	
485 000	4.500%	VMware 15/05/2025	540 445	0,01	
200 000	4.650%	VMware 15/05/2027	229 418	0,00	
1 865 000	3.900%	VMware 21/08/2027	2 077 144	0,04	
275 000	4.700%	VMware 15/05/2030	324 112	0,01	
1 000 000	3.750%	Vodafone Group 16/01/2024	1 072 060	0,02	
5 254 000	4.125%	Vodafone Group 30/05/2025	5 813 288	0,10	
4 644 000	4.375%	Vodafone Group 30/05/2028	5 334 656	0,09	
1 335 000	7.875%	Vodafone Group 15/02/2030	1 893 551	0,03	

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets	Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets
<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>		<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>	
<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>		<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %) (suite)</b>	
<b>Dollar américain - 98,25 % (suite)</b>		<b>Dollar américain - 98,25 % (suite)</b>	
14 000 6.250% Vodafone Group 30/11/2032	18 741 0,00	500 000 2.750% Welltower 15/01/2031	514 335 0,01
15 361 000 6.150% Vodafone Group 27/02/2037	21 071 145 0,37	1 025 000 6.500% Welltower 15/03/2041	1 474 514 0,03
6 187 000 5.000% Vodafone Group 30/05/2038	7 746 062 0,13	1 000 000 4.950% Welltower 01/09/2048	1 283 860 0,02
10 653 000 4.375% Vodafone Group 19/02/2043	12 380 917 0,22	2 555 000 2.750% Westpac Banking 11/01/2023	2 635 074 0,05
4 155 000 5.250% Vodafone Group 30/05/2048	5 383 550 0,09	5 000 2.000% Westpac Banking 13/01/2023	5 109 0,00
1 050 000 4.875% Vodafone Group 19/06/2049	1 312 080 0,02	36 000 3.650% Westpac Banking 15/05/2023	37 937 0,00
4 405 000 4.250% Vodafone Group 17/09/2050	5 079 009 0,09	150 000 3.300% Westpac Banking 26/02/2024	159 758 0,00
2 350 000 5.125% Vodafone Group 19/06/2059	3 062 238 0,05	1 423 000 2.350% Westpac Banking 19/02/2025	1 488 188 0,03
1 000 000 3.500% Vornado Realty 15/01/2025	1 064 040 0,02	1 723 000 2.850% Westpac Banking 13/05/2026	1 854 913 0,03
1 500 000 2.150% Vornado Realty 01/06/2026	1 524 765 0,03	50 000 1.150% Westpac Banking 03/06/2026	49 910 0,00
1 000 000 3.400% Vornado Realty 01/06/2031	1 035 050 0,02	625 000 2.700% Westpac Banking 19/08/2026	669 625 0,01
1 090 000 2.350% Walmart 15/12/2022	1 115 124 0,02	1 080 000 3.350% Westpac Banking 08/03/2027	1 186 531 0,02
1 871 000 2.550% Walmart 11/04/2023	1 925 783 0,03	913 000 3.400% Westpac Banking 25/01/2028	1 009 267 0,02
1 471 000 3.400% Walmart 26/06/2023	1 546 521 0,03	86 000 2.650% Westpac Banking 16/01/2030	91 378 0,00
3 252 000 3.300% Walmart 22/04/2024	3 464 908 0,06	2 250 000 2.894% Westpac Banking 04/02/2030	2 329 807 0,04
2 883 000 2.850% Walmart 08/07/2024	3 055 519 0,05	18 112 000 4.322% Westpac Banking 23/11/2031	19 981 702 0,35
275 000 2.650% Walmart 15/12/2024	291 594 0,01	1 851 000 4.110% Westpac Banking 24/07/2034	2 010 649 0,03
940 000 3.550% Walmart 26/06/2025	1 026 790 0,02	3 460 000 2.668% Westpac Banking 15/11/2035	3 386 959 0,06
749 000 3.050% Walmart 08/07/2026	814 597 0,01	501 000 4.421% Westpac Banking 24/07/2039	587 718 0,01
1 665 000 3.700% Walmart 26/06/2028	1 883 415 0,03	4 424 000 2.963% Westpac Banking 16/11/2040	4 363 966 0,08
1 574 000 3.250% Walmart 08/07/2029	1 746 731 0,03	343 000 7.950% WestRock 15/02/2031	486 885 0,01
3 000 2.375% Walmart 24/09/2029	3 154 0,00	652 000 8.500% Weyerhaeuser 15/01/2025	801 856 0,01
680 000 5.250% Walmart 01/09/2035	932 192 0,02	84 000 6.950% Weyerhaeuser 01/10/2027	107 497 0,00
3 760 000 4.050% Walmart 29/06/2048	4 714 476 0,08	2 222 000 4.000% Weyerhaeuser 15/11/2029	2 502 883 0,04
1 571 000 2.950% Walmart 24/09/2049	1 661 395 0,03	1 120 000 4.000% Weyerhaeuser 15/04/2030	1 264 032 0,02
2 203 000 2.400% Waste Management 15/05/2023	2 267 416 0,04	8 345 000 7.375% Weyerhaeuser 15/03/2032	11 867 591 0,21
975 000 0.750% Waste Management 15/11/2025	959 839 0,02	865 000 4.500% Williams 15/11/2023	926 873 0,02
1 627 000 3.150% Waste Management 15/11/2027	1 766 076 0,03	500 000 4.550% Williams 24/06/2024	545 620 0,01
319 000 1.150% Waste Management 15/03/2028	307 350 0,01	299 000 3.750% Williams 15/06/2027	329 624 0,01
712 000 1.500% Waste Management 15/03/2031	669 657 0,01	3 000 000 5.100% Williams 15/09/2045	3 716 130 0,06
535 000 2.950% Waste Management 01/06/2041	544 774 0,01	1 000 000 4.850% Williams 01/03/2048	1 222 260 0,02
1 054 000 2.500% Waste Management 15/11/2050	969 806 0,02	4 100 000 6.300% Williams Partners 15/04/2040	5 587 603 0,10
356 000 0.550% WEC Energy Group 15/09/2023	355 925 0,01	400 000 5.800% Williams Partners 15/11/2043	522 352 0,01
1 000 000 3.550% WEC Energy Group 15/06/2025	1 081 870 0,02	1 250 000 1.700% Wisconsin Electric Power 15/06/2028	1 248 487 0,02
709 000 1.375% WEC Energy Group 15/10/2027	696 174 0,01	1 000 000 3.000% Wisconsin Power & Light 01/07/2029	1 072 800 0,02
42 000 1.800% WEC Energy Group 15/10/2030	40 351 0,00	113 000 3.300% Wisconsin Public Service 01/09/2049	119 440 0,00
599 000 4.500% Welltower 15/01/2024	643 512 0,01	11 264 000 3.750% WPP Finance 2010 19/09/2024	12 222 792 0,21
2 750 000 3.625% Welltower 15/03/2024	2 932 242 0,05	80 000 3.000% WRKCo 15/09/2024	84 694 0,00
1 665 000 4.000% Welltower 01/06/2025	1 821 294 0,03	75 000 3.750% WRKCo 15/03/2025	81 126 0,00
31 000 4.250% Welltower 01/04/2026	34 663 0,00	342 000 4.650% WRKCo 15/03/2026	388 009 0,01
2 000 000 2.700% Welltower 15/02/2027	2 113 060 0,04	369 000 3.375% WRKCo 15/09/2027	401 406 0,01
1 324 000 4.250% Welltower 15/04/2028	1 502 647 0,03		
1 768 000 3.100% Welltower 15/01/2030	1 867 733 0,03		

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> (suite)				<b>Valeurs mobilières - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> (suite)			
<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> (suite)				<b>Obligations d'entreprise - 98,25 % (mars 2021 : 98,66 %)</b> (suite)			
<b>Dollar américain – 98,25 % (suite)</b>				<b>Dollar américain – 98,25 % (suite)</b>			
1 296 000	3.900% WRKCo 01/06/2028	1 443 524	0,03	4 577 000	3.400% Xcel Energy 01/06/2030	5 000 556	0,09
1 772 000	4.900% WRKCo 15/03/2029	2 099 678	0,04	500 000	6.500% Xcel Energy 01/07/2036	713 825	0,01
388 000	4.200% WRKCo 01/06/2032	445 886	0,01	7 822 000	4.450% XLIT 31/03/2025	8 677 961	0,15
65 000	3.000% WRKCo 15/06/2033	67 805	0,00	3 020 000	5.250% XLIT 15/12/2043	4 167 872	0,07
29 000	1.850% WW Grainger 15/02/2025	29 861	0,00	3 270 000	5.500% XLIT 31/03/2045	4 513 025	0,08
1 610 000	4.600% WW Grainger 15/06/2045	2 067 192	0,04	22 000	3.250% Xylem 01/11/2026	23 903	0,00
906 000	6.450% Wyeth 01/02/2024	1 027 821	0,02	4 300 000	1.950% Xylem 30/01/2028	4 317 759	0,08
581 000	6.500% Wyeth 01/02/2034	833 468	0,01	11 000	2.250% Xylem 30/01/2031	10 996	0,00
1 685 000	0 5.950% Wyeth 01/04/2037	2 370 593	0,04	5 237 000	4.375% Xylem 01/11/2046	6 224 122	0,11
3 000 000	0 0.500% Xcel Energy 15/10/2023	3 003 660	0,05	<b>Total des obligations d'entreprise</b>			
2 000	3.300% Xcel Energy 01/06/2025	2 136	0,00	<b>5 649 143 223 98,25</b>			
1 500 000	2.600% Xcel Energy 01/12/2029	1 554 660	0,03	<b>Total des valeurs mobilières</b>			
0				<b>5 649 143 223 98,25</b>			

Instruments financiers dérivés - (0,02 %) (mars 2021 : néant)

Contrats de change à terme – (0,02 %) (mars 2021 : 0,00 %)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	Comp. %
EUR	USD	11 683 072	13 795 250	05/10/2021	BNP Paribas	(254 914)	(0,00)
EUR	USD	8 237 442	9 741 000	05/10/2021	Barclays Bank	(194 047)	(0,01)
EUR	USD	8 237 471	9 741 000	05/10/2021	Goldman Sachs	(194 014)	(0,00)
EUR	USD	8 237 483	9 741 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(194 000)	(0,00)
EUR	USD	9 017 249	10 637 250	05/10/2021	Royal Bank of Canada	(186 525)	(0,01)
EUR	USD	5 874 712	6 945 000	05/10/2021	Citibank	(136 382)	(0,00)
EUR	USD	3 446 179	4 054 250	05/10/2021	Merrill Lynch International	(60 231)	(0,00)
EUR	USD	3 447 040	4 054 250	05/10/2021	UBS AG	(59 232)	(0,00)
EUR	USD	14 663 254	17 123 000	03/11/2021	Royal Bank of Canada	(119 422)	(0,00)
EUR	USD	14 663 857	17 123 000	03/11/2021	JP Morgan Chase Bank	(118 723)	(0,00)
EUR	USD	14 667 009	17 123 000	03/11/2021	Barclays Bank	(115 067)	(0,00)
EUR	USD	14 667 022	17 123 000	03/11/2021	Goldman Sachs	(115 053)	(0,00)
USD	EUR	32 000	27 012	05/10/2021	BNP Paribas	693	0,00
USD	EUR	185 000	156 615	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	3 488	0,00
USD	EUR	17 123 000	14 675 180	05/10/2021	Barclays Bank	114 899	0,00
USD	EUR	17 123 000	14 675 180	05/10/2021	Goldman Sachs	114 900	0,00
USD	EUR	17 123 000	14 672 036	05/10/2021	JP Morgan Chase Bank	118 543	0,00
USD	EUR	17 123 000	14 671 408	05/10/2021	Royal Bank of Canada	119 271	0,00
<b>Plus-value latente sur contrats de change à terme</b>						<b>471 794</b>	<b>0,00</b>
<b>Moins-value latente sur contrats de change à terme</b>						<b>(1 747 610)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Moins-value latente nette sur contrats de change à terme</b>						<b>(1 275 816)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>						<b>(1 275 816)</b>	<b>(0,02)</b>



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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	5 647 867 407	98,23
<b>Disponibilités bancaires (mars 2021 : 0,86 %)</b>	39 627 587	0,69
<b>Autres actifs nets (mars 2021 : 0,48 %)</b>	<u>61 926 915</u>	<u>1,08</u>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b><u>5 749 421 909</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

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
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	89,57
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	4,49
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	3,09
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,01
Autres actifs	<u>2,84</u>
<b>Total des actifs</b>	<b><u>100,00</u></b>

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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 bien le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Achats du Portefeuille	Coût USD
2.800% Apple 08/02/2061	18 967 800
3.650% eBay 10/05/2051	14 004 350
3.500% HCP 15/07/2029	13 619 134
5.250% Fiat Chrysler Automobiles 15/04/2023	13 517 130
1.850% Bank of Montreal 01/05/2025	13 037 174
0.625% Bank of Montreal 09/07/2024	13 004 530
3.400% HCP 01/02/2025	10 532 280
1.350% Healthpeak Properties 01/02/2027	10 450 454
1.450% HP 17/06/2026	10 385 916
2.650% HP 17/06/2031	9 505 945
2.650% Apple 08/02/2051	9 274 700
3.250% S&P Global 01/12/2049	8 318 640
3.875% Diageo Capital 29/04/2043	7 975 730
3.000% Healthpeak Properties 15/01/2030	7 717 203
2.500% Cisco Systems 20/09/2026	7 518 450
8.600% AXA 15/12/2030	6 846 590
3.250% HCP 15/07/2026	6 657 466
2.550% Apple 20/08/2060	6 609 994
6.000% HP 15/09/2041	6 284 562
1.462% Citigroup 09/06/2027	6 004 200
Ventes du Portefeuille	Produits USD
8.350% Dell International 15/07/2046	29 216 840
2.350% Bank of Montreal 11/09/2022	14 596 057
3.750% Total Capital International 10/04/2024	14 536 809
3.700% Total Capital International 15/01/2024	11 140 419
2.875% Compass Bank 29/06/2022	9 379 748
3.000% Cisco Systems 15/06/2022	7 739 095
2.200% Unilever Capital 05/05/2022	7 223 398
4.050% HP 15/09/2022	6 814 638
3.625% General Electric 01/05/2030	6 800 954
3.376% Verizon Communications 15/02/2025	6 501 120
5.875% United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 15/10/2027	6 176 984
2.875% Diaego Investment 11/05/2022	6 072 123
3.883% Total Capital 11/10/2028	5 719 800
3.100% Intel 29/07/2022	5 682 684
6.875% General Electric 10/01/2039	5 588 308
6.375% Shell International Finance 15/12/2038	5 515 918
8.100% Dell International 15/07/2036	5 303 095
2.700% Total Capital International 25/01/2023	5 299 355

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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 bien le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

<b>Ventes du Portefeuille (suite)</b>	<b>Produits USD</b>
1.197% Bank of America 24/10/2026	4 987 920
2.950% VMware 21/08/2022	4 879 163

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille opérés au cours de la période financière peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

## SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD		
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	292 588 943	243 893 091		
Instruments financiers dérivés	-	10 702		
	<b>292 588 943</b>	<b>243 903 793</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	982 657	4 329 817		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	121 609	44 308		
Créances :				
Dividendes à recevoir	778 619	811 322		
À recevoir sur cessions d'investissements	357	-		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>294 472 185</b>	<b>249 089 240</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(52 754)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(101 804)	(81 012)		
À payer sur achats d'investissements	(1 025)	(3 627 802)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(155 583)</b>	<b>(3 708 814)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>294 316 602</b>	<b>245 380 426</b>		
	<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021</b>	<b>30 septembre 2020</b>	
Valeur liquidative par action				
Non couvert en USD (Acc)	4	20,73 USD	18,91 USD	15,63 USD
Non couverte en USD (Dist)	4	38,91 USD	35,93 USD	29,97 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	Notes	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Produits de dividendes		4 551 233	5 461 245
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		20 428 198	19 220 900
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>24 979 431</b>	<b>24 682 213</b>
Charges opérationnelles	3	(577 210)	(697 563)
<b>Bénéfice net pour la période financière</b>		<b>24 402 221</b>	<b>23 984 650</b>
<b>Charges financières</b>			
Charges d'intérêts		(1 232)	(2 315)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(3 256 903)	(2 737 442)
<b>Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>21 144 086</b>	<b>21 244 893</b>
Impôt sur les plus-values de capital	2	-	211
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(987 614)	(1 145 219)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>20 156 472</b>	<b>20 099 885</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	245 380 426	787 491 648
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>20 156 472</b>	<b>20 099 885</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	55 976 892	33 861 781
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(27 197 188)	(660 758 525)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	28 779 704	(626 896 744)
<b>Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>48 936 176</b>	<b>(606 796 859)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>294 316 602</b>	<b>180 694 789</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>20 156 472</b>	<b>20 099 885</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(77 301)	(70 961)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(52 322 986)	602 577 195
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	63 456	2 154
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>(32 180 359)</b>	<b>622 608 273</b>
Variation des montants à recevoir	32 703	2 409 575
Variation des montants à payer	20 792	(215 320)
<b>Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>53 495</b>	<b>2 194 255</b>
<b>(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(32 126 864)</b>	<b>624 802 528</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	55 976 892	33 861 781
Paievements sur rachats	(27 197 188)	(660 758 525)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>28 779 704</b>	<b>(626 896 744)</b>
<b>Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(3 347 160)</b>	<b>(2 094 216)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	4 329 817	2 744 284
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>982 657</b>	<b>650 068</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(987 614)	(1 145 008)
Intérêts reçus	-	68
Intérêts payés	(1 232)	(2 315)
Dividendes reçus	4 583 936	7 870 820
Distributions payées	(3 256 903)	(2 737 442)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,42 % (mars 2021 : 99,39 %)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,42 % (mars 2021 : 99,39 %)</b>		
<b>Actions ordinaires - 10,07 % (mars 2021 : 10,72 %)</b>			<b>(suite)</b>		
<b>Réal brésilien - 0,19 %</b>			<b>Actions ordinaires - 10,07 % (mars 2021 : 10,72 %) (suite)</b>		
152 565 BR Malls Participacoes	226 234	0,08	<b>Rand sud-africain - 0,22 %</b>		
39 469 BR Properties	57 513	0,02	91 610 NEPI Rockcastle	636 551	0,22
16 649 Iguatemi Empresa de Shopping Centers	96 370	0,03	<b>636 551 0,22</b>		
53 505 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	186 863	0,06	<b>Couronne suédoise - 1,44 %</b>		
	<b>566 980</b>	<b>0,19</b>	45 240 Castellum	1 109 210	0,38
<b>Dollar canadien - 0,10 %</b>			51 852 Fabege	785 318	0,27
21 309 First Capital Real Estate Investment Trust	294 358	0,10	21 556 Hufvudstaden	323 024	0,11
	<b>294 358</b>	<b>0,10</b>	31 219 Kungsleden	412 159	0,14
<b>Euro - 3,14 %</b>			199 652 Samhallsbyggnadsbolaget I Norden	1 106 369	0,37
188 348 Aroundtown	1 303 167	0,44	25 180 Wihlborgs Fastigheter	501 957	0,17
356 805 Az. Bgp Holdings	-	0,00	<b>4 238 037 1,44</b>		
9 207 CA Immobilien Anlagen	389 471	0,13	<b>Franc suisse - 0,85 %</b>		
10 280 Deutsche EuroShop	210 044	0,07	8 901 PSP Swiss Property	1 074 399	0,36
69 311 Deutsche Wohnen	4 250 957	1,45	14 677 Swiss Prime Site	1 438 042	0,49
21 774 Grand City Properties	543 561	0,19	<b>2 512 441 0,85</b>		
26 684 Kojamo	553 874	0,19	<b>Baht thaïlandais - 0,14 %</b>		
13 931 LEG Immobilien	1 972 960	0,67	265 755 Central Pattana	416 285	0,14
	<b>9 224 034</b>	<b>3,14</b>	<b>416 285 0,14</b>		
<b>Dollar de Hong Kong - 1,11 %</b>			<b>Total des actions ordinaires 29 624 663 10,07</b>		
354 887 Hang Lung Properties	809 644	0,27	<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT - 89,35 %</b>		
115 000 Hysan Development	374 487	0,13	<b>(mars 2021 : 88,67 %)</b>		
208 000 Swire Properties	521 560	0,18	<b>Dollar australien - 4,44 %</b>		
300 000 Wharf Real Estate Investment	1 553 056	0,53	99 341 BWP Trust	287 036	0,10
	<b>3 258 747</b>	<b>1,11</b>	104 732 Charter Hall Long Wale REIT	373 727	0,13
<b>Yen japonais - 2,00 %</b>			100 233 Charter Hall Retail REIT	289 613	0,10
20 349 Aeon Mall	314 605	0,11	204 725 Dexus	1 597 138	0,54
94 247 Hulic	1 054 181	0,36	325 543 Goodman Group	5 098 184	1,73
34 300 Leoplace21	76 239	0,02	372 892 GPT Group	1 365 648	0,46
186 182 Mitsui Fudosan	4 451 181	1,51	201 150 New South Resources	337 098	0,11
	<b>5 896 206</b>	<b>2,00</b>	1 003 26		
<b>Couronne norvégienne - 0,24 %</b>			1 Scentre Group	2 166 870	0,74
33 313 Entra	715 547	0,24	206 088 Shopping Centres Australasia Property Group	401 943	0,14
	<b>715 547</b>	<b>0,24</b>	732 990 Vicinity Centres	884 224	0,30
<b>Livre sterling - 0,19 %</b>			137 619 Waypoint REIT	273 375	0,09
132 936 Grainger	546 695	0,19	<b>13 074 856 4,44</b>		
	<b>546 695</b>	<b>0,19</b>	<b>Dollar canadien - 1,25 %</b>		
<b>Riyal saoudien - 0,04 %</b>			11 986 Allied Properties Real Estate Investment Trust	380 532	0,13
18 061 Arabian Centres	119 325	0,04	15 124 Artis Real Estate Investment Trust	135 738	0,04
	<b>119 325</b>	<b>0,04</b>	3 868 Boardwalk Real Estate Investment Trust	144 388	0,05
<b>Dollar de Singapour - 0,41 %</b>			16 522 Canadian Apartment Properties REIT	770 901	0,26
478 936 Capitaland Investment	1 199 457	0,41	17 889 Cominar REIT	141 067	0,05
	<b>1 199 457</b>	<b>0,41</b>	19 931 Dream Industrial REIT	254 870	0,09
			5 812 Dream Office Real Estate Investment Trust	105 518	0,03



## SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,42 % (mars 2021 : 99,39 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,42 % (mars 2021 : 99,39 %) (suite)</b>		
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT - 89,35 % (mars 2021 : 88,67 %) (suite)</b>			<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT - 89,35 % (mars 2021 : 88,67 %) (suite)</b>		
<b>Dollar canadien - 1,25 % (suite)</b>			<b>Yen japonais - 8,95 % (suite)</b>		
5 675 Granite Real Estate Investment REIT	403 524	0,14	183 Japan Prime Realty Investment	664 262	0,23
27 165 H&R Real Estate Investment Trust	335 153	0,11	269 Japan Real Estate Investment	1 610 504	0,55
13 295 InterRent Real Estate Investment Trust	175 574	0,06	397 Japan Rental Housing Investments	397 801	0,14
30 944 RioCan Real Estate Investment Trust	528 577	0,18	1 357 Japan Retail Fund Investment	1 305 006	0,44
13 594 Smart Real Estate Investment Trust	318 268	0,11	83 Kenedix Office Investment	570 567	0,19
	<b>3 694 110</b>	<b>1,25</b>	185 Kenedix Residential Investment	360 134	0,12
<b>Euro - 3,24 %</b>			123 Kenedix Retail REIT	318 483	0,11
7 151 Aedifica	893 409	0,30	360 LaSalle Logiport REIT	604 974	0,21
34 180 Alstria Office	622 319	0,21	282 Mirai	136 229	0,05
5 648 Cofinimmo	857 493	0,29	81 Mitsubishi Estate Logistics REIT	355 362	0,12
8 854 Covivio	747 231	0,25	95 Mitsui Fudosan Logistics Park	502 353	0,17
7 749 Eurocommercial Properties	165 640	0,06	312 Mori Hills REIT Investment	422 245	0,14
10 331 Gecina	1 395 466	0,48	196 Mori Trust Sogo REIT	260 162	0,09
48 262 Immobiliaria Colonial Socimi	468 720	0,16	98 Nippon Accommodations Fund	548 958	0,19
39 172 Klepierre	882 545	0,30	320 Nippon Building Fund	2 079 319	0,71
65 715 Merlin Properties Socimi	675 695	0,23	496 Nippon Prologis REIT	1 655 926	0,56
22 478 Unibail-Rodamco-Westfield	1 657 357	0,56	87 Nippon REIT Investment	337 629	0,11
26 062 Warehouses De Pauw	1 057 159	0,36	903 Nomura Real Estate Master Fund	1 299 770	0,44
7 295 Wereldhave	103 653	0,04	541 ORIX REIT	940 659	0,32
	<b>9 526 687</b>	<b>3,24</b>	255 Premier Investment	350 589	0,12
<b>Dollar de Hong Kong - 1,18 %</b>			843 Sekisui House REIT	698 124	0,24
405 970 Link REIT	3 481 017	1,18	178 Tokyu REIT	295 138	0,10
	<b>3 481 017</b>	<b>1,18</b>	613 United Urban Investment	828 505	0,28
<b>Yen japonais - 8,95 %</b>				<b>26 331 260</b>	<b>8,95</b>
144 Activia Properties	589 810	0,20	<b>Peso mexicain - 0,23 %</b>		
262 Advance Residence Investment	850 047	0,29	591 571 Fibra Uno Administracion	673 794	0,23
344 AEON REIT Investment	461 853	0,16		<b>673 794</b>	<b>0,23</b>
125 Comforia Residential REIT	384 831	0,13	<b>Livre sterling - 4,29 %</b>		
398 Daiwa House REIT Investment	1 164 661	0,40	492 451 Assura	475 089	0,16
54 Daiwa Office Investment	363 952	0,12	175 553 British Land	1 172 173	0,40
93 Frontier Real Estate Investment	407 591	0,14	169 493 Capital & Counties Properties	379 598	0,13
139 Fukuoka REIT	208 671	0,07	22 118 Derwent London	1 031 273	0,35
193 Global One Real Estate Investment	200 654	0,07	50 297 Great Portland Estates	506 261	0,17
848 GLP J-Reit	1 392 369	0,47	761 857 Hammerson	332 213	0,11
42 Hoshino Resorts REIT	277 428	0,09	143 857 Land Securities Group	1 351 968	0,46
230 Hulic REIT	361 775	0,12	182 352 LondonMetric Property	588 132	0,20
302 Ichigo Office REIT Investment	243 874	0,08	250 393 Primary Health Properties REIT	509 465	0,18
393 Industrial & Infrastructure Fund Investment	713 969	0,24	230 164 Segro	3 708 583	1,26
1 664 Invesco Office J-REIT	338 542	0,12	58 238 Shaftesbury	477 826	0,16
1 206 Invincible Investment	474 509	0,16	338 675 Tritax Big Box	970 843	0,33
249 Japan Excellent	304 402	0,10	75 570 UNITE Group	1 108 616	0,38
887 Japan Hotel REIT Investment	533 432	0,18		<b>12 612 040</b>	<b>4,29</b>
174 Japan Logistics Fund	516 191	0,18			

## SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,42 % (mars 2021 : 99,39 %) (suite)</b>		
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT - 89,35 % (mars 2021 : 88,67 %) (suite)</b>		
<b>Dollar de Singapour - 2,64 %</b>		
653 477 Ascendas Real Estate Investment Trust	1 444 042	0,49
965 506 CapitalLand Mall Trust	1 443 707	0,49
161 400 Capitaland Retail China Trust	147 419	0,05
216 796 Frasers Centrepoint Trust	362 498	0,13
578 600 Frasers Logistics & Industrial Trust	647 814	0,22
241 900 Keppel DC REIT	441 892	0,15
405 056 Keppel REIT	316 263	0,11
425 950 Mapletree Commercial Trust	649 467	0,22
367 974 Mapletree Industrial Trust	753 512	0,26
534 763 Mapletree Logistics Trust	803 563	0,27
424 835 Mapletree North Asia Commercial Trust	301 978	0,10
428 650 Suntec Real Estate Investment Trust	448 352	0,15
	<b>7 760 507</b>	<b>2,64</b>
<b>Rand sud-africain - 0,36 %</b>		
636 993 Growthpoint Properties	605 450	0,20
67 726 Hyprop Investments	144 725	0,05
1 030 126 Redefine Properties	312 907	0,11
	<b>1 063 082</b>	<b>0,36</b>
<b>Dollar américain – 62,77 %</b>		
16 967 Acadia Realty Trust	346 296	0,12
13 494 Agree Realty	893 708	0,30
26 684 Alexandria Real Estate Equities	5 098 512	1,73
9 521 American Assets Trust	356 276	0,12
26 782 American Campus Communities	1 297 588	0,44
22 695 American Finance Trust	182 468	0,06
53 663 American Homes 4 Rent	2 045 634	0,69
50 571 Americold Realty Trust	1 469 088	0,50
29 952 Apartment Investment and Management	205 171	0,07
30 021 Apartmentome REIT	1 465 325	0,50
41 655 Apple Hospitality REIT	655 233	0,22
26 872 AvalonBay Communities	5 955 910	2,02
27 464 Boston Properties	2 975 724	1,01
33 821 Brandywine Realty Trust	453 878	0,15
57 335 Brixmor Property Group	1 267 677	0,43
29 461 Broadstone Net Lease	730 927	0,25
19 476 Camden Property Trust	2 872 126	0,98
19 010 CareTrust REIT	386 283	0,13
2 462 Centerspace	232 659	0,08
7 476 Chatham Lodging Trust	91 581	0,03
9 421 City Office REIT	168 259	0,06
22 697 Columbia Property Trust	431 697	0,15
4 120 Community Healthcare Trust	186 183	0,06
22 255 Corporate Office Properties Trust	600 440	0,20

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,42 % (mars 2021 : 99,39 %) (suite)</b>		
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT - 89,35 % (mars 2021 : 88,67 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 62,77 % (suite)</b>		
28 611 Cousins Properties	1 066 904	0,36
38 734 CubeSmart	1 876 662	0,64
38 080 DiamondRock Hospitality	359 856	0,12
54 340 Digital Realty Trust	7 849 413	2,67
44 340 Diversified Healthcare Trust	150 313	0,05
34 040 Douglas Emmett	1 076 004	0,37
73 044 Duke Realty	3 496 616	1,19
14 877 Easterly Government Properties	307 359	0,10
7 731 EastGroup Properties	1 288 217	0,44
28 653 Empire State Realty Trust	287 390	0,10
14 411 EPR Properties	711 615	0,24
24 201 Equity Commonwealth	628 742	0,21
32 736 Equity LifeStyle Properties	2 556 682	0,87
65 596 Equity Residential	5 308 028	1,80
21 614 Essential Properties Realty Trust	603 463	0,20
12 488 Essex Property Trust	3 992 913	1,36
25 721 Extra Space Storage	4 320 871	1,47
13 690 Federal Realty Investment Trust	1 615 283	0,55
25 224 First Industrial Realty Trust	1 313 666	0,45
13 896 Four Corners Property Trust	373 247	0,13
18 719 Franklin Street Properties	86 856	0,03
6 841 Getty Realty	200 510	0,07
8 164 Global Medical REIT	120 011	0,04
17 789 Global Net Lease	284 980	0,10
26 759 Healthcare Realty Trust	796 883	0,27
43 353 Healthcare Trust of America	1 285 850	0,44
103 687 Healthpeak Properties	3 471 441	1,18
8 529 Hersha Hospitality Trust	79 576	0,03
20 661 Highwoods Properties	906 191	0,31
32 621 Hospitality Properties Trust	365 681	0,12
135 582 Host Hotels & Resorts	2 214 054	0,75
28 674 Hudson Pacific Properties	753 266	0,26
21 302 Independence Realty Trust	433 496	0,15
12 953 Industrial Logistics Properties Trust	329 136	0,11
4 474 Innovative Industrial Properties	1 034 255	0,35
111 619 Invitation Homes	4 278 356	1,45
21 407 JBG SMITH Properties	633 861	0,22
20 477 Kilroy Realty	1 355 782	0,46
117 415 Kimco Realty	2 436 361	0,83
16 633 Kite Realty Group Trust	338 648	0,11
54 788 Lexington Realty Trust	698 547	0,24
15 105 Life Storage	1 733 148	0,59
7 793 LTC Properties	246 960	0,08

## SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,42 % (mars 2021 : 99,39 %) (suite)</b>		
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT - 89,35 % (mars 2021 : 88,67 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 62,77 % (suite)</b>		
41 133 Macerich	687 332	0,23
15 421 Mack-Cali Realty	264 008	0,09
22 134 Mid-America Apartment Communities	4 133 524	1,40
19 476 Monmouth Real Estate Investment	363 227	0,12
8 829 National Health Investors	472 352	0,16
34 061 National Retail Properties	1 471 095	0,50
14 977 National Storage Affiliates Trust	790 636	0,27
7 800 NETSTREIT	184 470	0,06
4 357 NexPoint Residential Trust REIT	269 611	0,09
9 579 Office Properties Income Trust	242 636	0,08
45 029 Omega Healthcare Investors	1 349 069	0,46
33 195 Paramount Group	298 423	0,10
46 695 Park Hotels & Resorts	893 742	0,30
25 915 Pebblebrook Hotel Trust	580 755	0,20
24 997 Piedmont Office Realty Trust	435 698	0,15
142 622 Prologis	17 889 077	6,08
3 951 PS Business Parks	619 280	0,21
29 356 Public Storage	8 721 668	2,96
75 360 Realty Income	4 887 850	1,66
29 699 Regency Centers	1 999 634	0,68
23 071 Retail Opportunity Investments	401 897	0,14
42 214 Retail Properties of America	543 716	0,18
26 684 Rexford Industrial Realty	1 514 317	0,51
32 725 RLJ Lodging Trust	486 293	0,16
15 875 RPT Realty	202 565	0,07
10 867 Ryman Hospitality Properties	909 568	0,31
7 687 Seritage Growth Properties	113 998	0,04
63 339 Simon Property Group	8 232 170	2,80
34 660 SITE Centers	535 150	0,18
12 494 SL Green Realty	885 075	0,30
22 395 Spirit Realty Capital	1 031 066	0,35
30 950 STAG Industrial	1 214 787	0,41
46 442 STORE Capital	1 487 537	0,51
17 923 Summit Hotel Properties	172 598	0,06
22 387 Sun Communities	4 143 834	1,41
42 761 Sunstone Hotel Investors	510 566	0,17
20 981 Tanger Factory Outlet Centers	341 990	0,12
13 419 Terreno Realty	848 483	0,29
54 345 UDR	2 879 198	0,98
2 507 Universal Health Realty Income Trust	138 562	0,05
21 993 Urban Edge Properties	402 692	0,14
75 142 Ventas	4 148 590	1,41
44 909 VEREIT	2 031 234	0,69

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,42 % (mars 2021 : 99,39 %) (suite)</b>		
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT - 89,35 % (mars 2021 : 88,67 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 62,77 % (suite)</b>		
30 513 Vornado Realty Trust	1 281 851	0,44
16 340 Washington Real Estate Investment Trust	404 415	0,14
81 196 Welltower	6 690 550	2,27
35 672 WVP Carey	2 605 483	0,89
22 487 Xenia Hotels & Resorts	398 919	0,14
	<b>184 746 927</b>	<b>62,77</b>
	<b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>	<b>262 964 280</b>
	<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>292 588 943</b>

**Instruments financiers dérivés - (0,02 %) (mars 2021 : 0,01 %)**  
**Contrats à terme standardisés – (0,02 %) (mars 2021 : 0,01 %)**

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
1 720 994	410 42 of Dow Jones US Real Estate Futures Long Futures Contracts Expiring 17 December 2021	(52 754)	(0,02)
	<b>Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>	<b>(52 754)</b>	<b>(0,02)</b>
	<b>Total des instruments financiers dérivés</b>	<b>(52 754)</b>	<b>(0,02)</b>

	Juste Valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	292 536 189	99,40
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 1,76 %)</b>	982 657	0,33
<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2021 : 0,02 %)</b>	121 609	0,04
<b>Autres actifs nets (mars 2021 : (1,18 %))</b>	676 147	0,23
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>294 316 602</b>	<b>100,00</b>

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

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

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

## SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

<b>Analyse du total des actifs</b>	<b>% du total des actifs</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,36
Autres actifs	0,64
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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.

<b>Achats du Portefeuille</b>	<b>Coût USD</b>
Prologis	3 273 267
Public Storage	1 693 250
Digital Realty Trust	1 549 492
Simon Property Group	1 475 814
Welltower	1 260 822
Alexandria Real Estate Equities	1 161 181
Realty Income	1 078 714
AvalonBay Communities	1 055 761
Equity Residential	932 598
Goodman Group	908 341
Ventas	822 311
Extra Space Storage	810 229
Mitsui Fudosan	794 777
Broadstone Net Lease	776 259
Invitation Homes	749 397
Sun Communities	741 592
Deutsche Wohnen	737 819
Mid-America Apartment Communities	702 805
Essex Property Trust	696 760
Link REIT	694 886
Segro	654 345
Healthpeak Properties	639 525
Duke Realty	627 691
<b>Ventes du Portefeuille</b>	<b>Produits USD</b>
Prologis	1 802 377
Public Storage	856 886
Simon Property Group	847 158
Digital Realty Trust	838 110
Welltower	637 677
AvalonBay Communities	571 235
Equity Residential	565 108
Unibail-Rodamco-Westfield	549 031
Aroundtown	478 185
Essex Property Trust	472 034
Goodman Group	459 310
Mitsui Fudosan	449 540
UDR	446 351
Ventas	427 424
Deutsche Wohnen	408 032

## Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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.

<b>Ventes du Portefeuille (suite)</b>	<b>Produits USD</b>
Realty Income	395 405
Alexandria Real Estate Equities	381 355
Mid-America Apartment Communities	379 820
Invitation Homes	378 486
Extra Space Storage	371 796
Healthpeak Properties	356 077
Segro	355 547
Link REIT	343 430
Wharf Real Estate Investment	332 862
Boston Properties	306 747
Sun Communities	304 969

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille opérés au cours de la période financière peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

## SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 EUR	31 mars 2021 EUR		
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	61 137 030	59 032 788		
	<b>61 137 030</b>	<b>59 032 788</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	139 822	140 336		
Créances :				
Dividendes à recevoir	201 006	285 605		
À recevoir sur cessions d'investissements	-	37 989		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>61 477 858</b>	<b>59 496 718</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(15 917)	(15 654)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(15 917)</b>	<b>(15 654)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>61 461 941</b>	<b>59 481 064</b>		
	<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021</b>	<b>30 septembre 2020</b>	
Valeur liquidative par action	4	34,84 EUR	31,91 EUR	29,81 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 la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	Notes	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Produits de dividendes		1 345 710	1 533 436
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		4 579 686	6 214 965
Produits divers		34	6
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>5 925 430</b>	<b>7 748 407</b>
Charges opérationnelles	3	(98 703)	(105 341)
<b>Bénéfice net pour la période financière</b>		<b>5 826 727</b>	<b>7 643 066</b>
<b>Charges financières</b>			
Charges d'intérêts		(481)	(731)
<b>Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>5 826 246</b>	<b>7 642 335</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(90 945)	(88 119)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>5 735 301</b>	<b>7 554 216</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021	30 septembre 2020
	EUR	EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	59 481 064	66 064 518
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>5 735 301</b>	<b>7 554 216</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	-	2 966 709
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(3 754 424)	(15 052 521)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(3 754 424)	(12 085 812)
<b>Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>1 980 877</b>	<b>(4 531 596)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>61 461 941</b>	<b>61 532 922</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>5 735 301</b>	<b>7 554 216</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(2 066 253)	4 208 467
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>3 669 048</b>	<b>11 762 683</b>
Variation des montants à recevoir	84 599	7 078
Variation des montants à payer	263	(3 722)
<b>Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>84 862</b>	<b>3 356</b>
<b>Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>3 753 910</b>	<b>11 766 039</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	-	2 966 709
Paiements sur rachats	(3 754 424)	(15 052 521)
<b>Trésorerie nette utilisée sur activités de financement</b>	<b>(3 754 424)</b>	<b>(12 085 812)</b>
<b>Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(514)</b>	<b>(319 773)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	140 336	403 923
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>139 822</b>	<b>84 150</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(90 945)	(88 119)
Intérêts payés	(481)	(731)
Dividendes reçus	1 430 309	1 540 514

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	61 137 030	99,47
<b>Disponibilités bancaires (mars 2021 : 0,24 %)</b>	139 822	0,23
<b>Autres actifs nets (mars 2021 : 0,51 %)</b>	185 089	0,30
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>61 461 941</b>	<b>100,00</b>

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
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,45
Autres actifs	0,55
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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.

<b>Achats du Portefeuille</b>	<b>Coût EUR</b>
Vonovia	736 408
Cibus Nordic	278 786
Platzer Fastigheter Holding	233 834
LEG Immobilien	216 030
Cofinimmo	200 277
Aedifica	171 979
Unibail-Rodamco-Westfield	165 525
Aroundtown	160 136
Deutsche Wohnen	159 752
K-fast Holding	143 982
Corem Property Group	139 573
Gecina	118 251
Swiss Prime Site	115 185
Warehouses De Pauw	109 416
ADO Properties	103 928
Inmobiliaria Colonial Socimi	99 322
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden	97 322
Fastighets Balder	91 151
CA Immobilien Anlagen	89 811
Sagax	84 602
Nyfosa	80 619
TAG Immobilien	79 758
PSP Swiss Property	77 053
Merlin Properties Socimi	73 809
Covivio	66 965
Fabege	66 472
Kojamo	64 166
Grand City Properties	63 817
Castellum	62 185
TLG Immobilien	61 617
Allreal Holding	61 377
Wallenstam	55 485
Alstria Office	50 893
<b>Ventes du Portefeuille</b>	<b>Produits EUR</b>
Deutsche Wohnen	2 002 001
Vonovia	677 059
Castellum	578 219
Entra	498 628
CA Immobilien Anlagen	407 077

## Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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.

<b>Ventes du Portefeuille (suite)</b>	<b>Produits EUR</b>
LEG Immobilien	210 051
Unibail-Rodamco-Westfield	185 852
Grand City Properties	178 707
Aroundtown	176 028
Gecina	147 042
Swiss Prime Site	128 149
Cofinimmo	115 313
Fastighets Balder	104 666
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden	96 052
Sagax	90 884
Warehouses De Pauw	90 440
TAG Immobilien	86 843
PSP Swiss Property	86 118
Fabege	83 848
Aedifica	77 193
Merlin Properties Socimi	75 650

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille opérés au cours de la période financière peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

## SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2021

		30 septembre 2021 GBP	31 mars 2021 GBP
<b>Actifs circulants</b>			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières		769 336 102	800 143 118
Instruments financiers dérivés		45 032	-
		<b>769 381 134</b>	<b>800 143 118</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie			
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts		7 152 382	5 246 807
Créances :			
Dividendes à recevoir		845 944	756 499
À recevoir sur cessions d'investissements		1 976 306	4 186 811
		1 021 267	-
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>780 377 033</b>	<b>810 333 235</b>
<b>Passifs circulants</b>			
Instruments financiers dérivés		-	(23 848)
Dettes - Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(128 729)	(133 334)
À payer sur achats d'investissements		(90 940)	(2 614 856)
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(219 669)</b>	<b>(2 772 038)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>			
		<b>780 157 364</b>	<b>807 561 197</b>
		<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021</b>
		<b>30 septembre 2020</b>	
Valeur liquidative par action			
Non couverte en GBP (Acc)	4	55,52 GBP	51,49 GBP
Non couverte en GBP (Dist)	4	4,88 GBP	43,54 GBP
		4,62 GBP	3,96 GBP

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	Notes	30 septembre 2021 GBP	30 septembre 2020 GBP
Produits de dividendes		16 050 039	5 932 517
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		43 813 783	25 816 488
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>59 863 822</b>	<b>31 749 011</b>
Charges opérationnelles	3	(800 953)	(452 368)
<b>Bénéfice net pour la période financière</b>		<b>59 062 869</b>	<b>31 296 643</b>
<b>Charges financières</b>			
Charges d'intérêts		(3 771)	(1 487)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(1 871 468)	(929 307)
<b>Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>57 187 630</b>	<b>30 365 849</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(94 547)	(56 054)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>57 093 083</b>	<b>30 309 795</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 GBP	30 septembre 2020 GBP
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	807 561 197	445 693 293
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>57 093 083</b>	<b>30 309 795</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	80 493 568	20 049 710
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(164 990 484)	(75 951 715)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(84 496 916)	(55 902 005)
<b>Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>(27 403 833)</b>	<b>(25 592 210)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>780 157 364</b>	<b>420 101 083</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 GBP	30 septembre 2020 GBP
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>57 093 083</b>	<b>30 309 795</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(89 445)	(236 934)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	27 261 833	22 789 437
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(68 880)	613 991
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>84 196 591</b>	<b>53 476 289</b>
Variation des montants à recevoir	2 210 505	2 282 421
Variation des montants à payer	(4 605)	(7 118)
<b>Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>2 205 900</b>	<b>2 275 303</b>
<b>Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>86 402 491</b>	<b>55 751 592</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	80 493 568	20 049 710
Paievements sur rachats	(164 990 484)	(75 951 715)
<b>Trésorerie nette utilisée sur activités de financement</b>	<b>(84 496 916)</b>	<b>(55 902 005)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>1 905 575</b>	<b>(150 413)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	5 246 807	1 642 841
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>7 152 382</b>	<b>1 492 428</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(94 547)	(56 054)
Intérêts reçus	-	6
Intérêts payés	(3 771)	(1 487)
Dividendes reçus	18 260 544	8 214 938
Distributions payées	(1 871 468)	(929 307)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,61 % (mars 2021 : 99,08 %)</b>			<b>Valeurs mobilières - 98,61 % (mars 2021 : 99,08 %)</b>		
<b>Actions ordinaires - 89,49 % (mars 2021 : 90,29 %)</b>			<b>(suite)</b>		
<b>Livre sterling - 89,49 %</b>			<b>Actions ordinaires - 89,49 % (mars 2021 : 90,29 %) (suite)</b>		
<b>Livre sterling - 89,49 % (suite)</b>			<b>Livre sterling - 89,49 % (suite)</b>		
304 100 3i Group	3 897 041	0,50	81 684 Bridgepoint Group	411 687	0,05
10 061 4imprint Group	302 836	0,04	724 579 British American Tobacco	18 868 037	2,42
82 567 888 Holdings	355 038	0,05	92 115 Britvic	823 048	0,11
21 334 A.G. Barr	110 297	0,01	2 388 843 BT Group	3 817 371	0,49
66 641 Admiral Group	2 071 202	0,27	108 202 Bunzl	2 656 359	0,34
353 235 Airtel Africa	352 175	0,04	126 921 Burberry Group	2 303 616	0,30
89 822 AJ Bell	358 390	0,05	69 537 Bytes Technology Group	352 553	0,05
27 218 Alfa Financial Software	49 537	0,01	129 498 C&C Group	304 838	0,04
389 854 Anglo American	10 223 921	1,31	178 070 Cairn Energy	333 881	0,04
109 374 Antofagasta	1 489 674	0,19	619 761 Capita	315 830	0,04
90 166 AO World	196 021	0,02	71 852 Card Factory	38 585	0,00
18 984 Aptitude Software Group	129 471	0,02	45 077 Carnival	758 195	0,10
47 368 Arrow Global Group	145 420	0,02	4 896 Carr's Group	7 589	0,00
128 774 Ascential	528 231	0,07	358 953 Centamin	343 231	0,04
144 096 Ashmore Group	490 791	0,06	1 859 887 Centrica	1 054 184	0,13
141 723 Ashtead Group	8 001 681	1,03	111 077 Chemring Group	354 336	0,05
109 347 Associated British Foods	2 033 854	0,26	23 962 Chesnara	68 172	0,01
21 171 Aston Martin Lagonda Global Holdings	405 531	0,05	324 856 Cineworld Group	255 597	0,03
491 245 AstraZeneca	44 005 727	5,64	12 704 City of London Investment Group	69 872	0,01
23 666 Auction Technology Group	314 758	0,04	10 058 Clarkson	382 204	0,05
305 227 Auto Trader Group	1 797 177	0,23	19 332 Clipper Logistics	141 124	0,02
172 877 Avast	981 596	0,13	47 552 Close Brothers Group	735 629	0,09
35 954 AVEVA Group	1 294 344	0,17	54 046 CLS Holdings	120 523	0,02
1 255 790 Aviva	4 971 673	0,64	37 413 CMC Markets	106 253	0,01
8 784 Avon Rubber	170 585	0,02	476 494 Coats Group	321 157	0,04
270 807 B&M European Value Retail	1 599 386	0,20	63 339 Coca-Cola	1 519 503	0,19
168 907 Babcock International Group	627 996	0,08	566 286 Compass Group	8 630 199	1,11
1 020 959 BAE Systems	5 770 460	0,74	22 259 Computacenter	605 000	0,08
26 000 Bakkavor	34 840	0,00	30 000 ContourGlobal	56 640	0,01
222 293 Balfour Beatty	602 414	0,08	520 534 ConvaTec Group	1 124 353	0,14
72 591 Baltic Classifieds Group	142 641	0,02	33 367 Costain Group	18 952	0,00
15 372 Bank of Georgia Group	238 881	0,03	161 888 Countryside Properties	818 344	0,10
5 391 302 Barclays Bank	10 221 909	1,31	17 366 Cranswick	620 314	0,08
323 077 Barratt Developments	2 133 601	0,27	82 463 Crest Nicholson Holdings	315 833	0,04
105 319 BATM Advanced Communications	94 787	0,01	248 266 CRH	8 664 483	1,11
195 455 Beazley	741 165	0,09	42 982 Croda International	3 672 382	0,47
40 566 Bellway	1 330 159	0,17	392 247 CYBG	801 753	0,10
33 040 Berkeley Group Holdings	1 441 205	0,18	58 215 Darktrace	477 363	0,06
658 005 BHP Group	12 424 450	1,59	31 921 DCC	1 978 464	0,25
75 034 Biffa	270 122	0,03	32 146 De La Rue	59 149	0,01
2 760 Bloomsbury Publishing	9 191	0,00	34 777 Dechra Pharmaceuticals	1 686 684	0,22
61 562 Bodycote	540 207	0,07	42 493 Devro	90 723	0,01
6 308 113 BP	21 466 509	2,75	96 285 DFS Furniture	249 860	0,03
104 665 Brewin Dolphin Holdings	400 867	0,05			

## SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,61 % (mars 2021 : 99,08 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 98,61 % (mars 2021 : 99,08 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 89,49 % (mars 2021 : 90,29 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 89,49 % (mars 2021 : 90,29 %) (suite)</b>		
<b>Livre sterling - 89,49 % (suite)</b>			<b>Livre sterling - 89,49 % (suite)</b>		
728 049 Diageo	26 253 447	3,36	70 247 Grafton Group	895 649	0,11
12 580 Dignity	84 538	0,01	266 001 Grainger	811 303	0,10
39 058 Diploma	1 110 028	0,14	160 606 Greencore Group	226 776	0,03
428 228 Direct Line Insurance Group	1 240 148	0,16	33 367 Greggs	983 659	0,13
28 752 DiscoverIE Group	299 596	0,04	184 511 GVC Holdings	3 930 084	0,50
232 981 Diversified Gas & Oil	276 315	0,04	26 299 Gym Group	78 240	0,01
320 611 Dixons Carphone	428 016	0,05	71 533 Halfords Group	217 460	0,03
161 943 Domino's Pizza Group	641 618	0,08	121 255 Halma	3 446 067	0,44
136 222 Dr. Martens	536 715	0,07	67 986 Harbour Energy	246 789	0,03
47 934 Draper Esprit	482 216	0,06	121 067 Hargreaves Lansdown	1 733 074	0,22
135 354 Drax Group	652 136	0,08	40 000 Harworth Group	70 000	0,01
419 357 DS Smith	1 731 525	0,22	530 339 Hays	857 558	0,11
37 891 Dunelm Group	538 810	0,07	29 353 Headlam Group	144 417	0,02
178 015 easyJet	1 179 883	0,15	25 679 Helical	113 501	0,01
149 304 Electrocomponents	1 609 497	0,21	243 058 Helios Towers	439 935	0,06
213 852 Elementis	318 639	0,04	10 202 Henry Boot	28 872	0,00
58 306 Endeavour Mining	997 033	0,13	53 020 Hikma Pharmaceuticals	1 298 990	0,17
31 385 Energean Oil & Gas	277 443	0,04	25 196 Hill & Smith Holdings	457 559	0,06
416 342 EnQuest	98 881	0,01	21 905 Hilton Food Group	256 288	0,03
100 295 Equiniti Group	179 528	0,02	106 175 Hiscox	891 445	0,11
95 469 Essentra	255 380	0,03	107 300 Hochschild Mining	142 709	0,02
34 909 Euromoney Institutional Investor	354 675	0,05	49 788 Hollywood Bowl	120 736	0,02
184 851 Evraz	1 098 754	0,14	76 513 Home Reit	-	0,00
287 535 Experian	8 939 463	1,15	87 266 HomeServe	789 321	0,10
25 381 FDM Group Holdings	320 816	0,04	17 903 Hosteworld Group	14 752	0,00
71 388 Ferguson	7 377 950	0,95	188 063 Howden Joinery Group	1 684 668	0,22
90 826 Ferrexpo	297 183	0,04	6 476 753 HSBC Holdings	25 262 575	3,24
67 925 Finabl	-	0,00	32 710 Hunting	73 761	0,01
402 207 Firstgroup	357 763	0,05	45 607 Hyve Group	50 943	0,01
52 740 Flutter Entertainment	7 742 232	0,99	132 509 Ibstock	274 294	0,04
53 327 Forterra	147 982	0,02	115 103 IG Group Holdings	926 004	0,12
23 397 Foxtons Group	11 699	0,00	86 763 IMI	1 440 266	0,18
59 202 Fresnillo	462 604	0,06	299 162 Imperial Tobacco Group	4 662 440	0,60
8 260 Fuller Smith & Turner	60 298	0,01	129 333 Inchcape	1 048 891	0,13
30 574 Funding Circle Holdings	47 023	0,01	242 555 Indivior	523 434	0,07
35 019 Future	1 292 201	0,17	467 034 Informa	2 565 885	0,33
26 486 Galliford Try Holdings	48 205	0,01	84 258 Integrafina Holdings	437 299	0,06
10 483 Games Workshop Group	1 076 604	0,14	57 964 InterContinental Hotels Group	2 756 768	0,35
21 486 Genus	1 175 284	0,15	89 790 Intermediate Capital Group	1 836 205	0,24
8 984 Georgia Capital	53 904	0,01	1 194 062 International Consolidated Airlines Group	2 131 401	0,27
1 566 485 GlaxoSmithKline	21 987 183	2,82	52 108 International Personal Finance	72 013	0,01
4 178 882 Glencore	14 703 396	1,88	51 178 Intertek Group	2 547 129	0,33
11 140 Go-Ahead Group	89 900	0,01	218 162 Investec	695 937	0,09

## SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,61 % (mars 2021 : 99,08 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 98,61 % (mars 2021 : 99,08 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 89,49 % (mars 2021 : 90,29 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 89,49 % (mars 2021 : 90,29 %) (suite)</b>		
<b>Livre sterling - 89,49 % (suite)</b>			<b>Livre sterling - 89,49 % (suite)</b>		
351 333 IP Group	491 866	0,06	411 800 Mitie Group	292 378	0,04
1 225 063 ITV	1 305 917	0,17	11 095 MJ Gleeson	87 650	0,01
235 133 IWG	688 940	0,09	155 560 Mondi	2 845 970	0,36
24 000 Jackpotjoy	444 000	0,06	168 258 Moneysupermarket.com Group	358 390	0,05
9 268 James Fisher & Sons	79 612	0,01	30 000 Moonpig Group	95 700	0,01
164 007 JD Sports Fashion	1 719 613	0,22	104 835 Morgan Crucible	377 930	0,05
26 895 JD Wetherspoon	280 515	0,04	13 682 Morgan Sindall Group	326 316	0,04
11 547 John Menzies	35 680	0,00	160 823 National Express Group	387 905	0,05
233 181 John Wood Group	536 549	0,07	1 124 978 National Grid	9 951 555	1,28
60 195 Johnson Matthey	1 616 236	0,21	90 009 NCC Group	231 323	0,03
48 212 JPMorgan Global Core Real Assets	42 330	0,01	147 063 Network International Holdings	534 280	0,07
35 667 JTC	265 362	0,03	40 546 Next	3 329 638	0,43
140 043 Jupiter Fund Management	350 107	0,04	118 392 Ninety One	304 741	0,04
361 005 Just Group	326 529	0,04	6 407 Norcros	19 221	0,00
18 826 Kainos Group	353 364	0,05	83 897 Northgate	337 266	0,04
16 161 Keller Group	153 853	0,02	154 007 Ocado Group	2 560 366	0,33
7 809 Kenmare Resources	33 579	0,00	184 695 Octopus Renewables Infrastructure Trust	198 732	0,03
83 968 Kier Group	101 097	0,01	44 093 On the Beach Group	168 876	0,02
57 516 Kin & Carta	158 169	0,02	119 290 OSB Group	597 046	0,08
683 205 Kingfisher	2 298 985	0,29	14 791 Oxford Biomedica	228 965	0,03
80 251 Lancashire Holdings	451 813	0,06	17 970 Oxford Instruments	409 716	0,05
1 893 397 Legal & General Group	5 322 339	0,68	96 672 Paragon Banking Group	527 346	0,07
20 792 Liontrust Asset Management	441 830	0,06	12 210 PayPoint	86 691	0,01
22 452 114 Lloyds Banking Group	10 455 949	1,34	247 119 Pearson	1 758 993	0,23
115 158 London Stock Exchange Group	8 579 271	1,10	272 447 Pendragon	50 130	0,01
4 682 LSL Property Services	20 414	0,00	85 235 Pennon Group	965 713	0,12
22 026 Luceco	71 915	0,01	101 617 Persimmon	2 711 142	0,35
843 456 M&G	1 717 276	0,22	63 082 Petrofac	106 356	0,01
46 659 Macfarlane Group	64 156	0,01	975 669 Petropavlovsk	200 207	0,03
452 120 Man Group	923 681	0,12	152 074 Pets at Home Group	730 868	0,09
624 938 Marks & Spencer Group	1 146 761	0,15	192 727 Phoenix Group Holdings	1 244 246	0,16
69 324 Marshalls	517 157	0,07	15 000 Phoenix Spree Deutschland	57 750	0,01
242 407 Marston's	196 350	0,03	56 973 Photo-Me International	35 209	0,00
17 115 McBride	12 905	0,00	99 091 Playtech	464 935	0,06
18 649 Mears Group	38 417	0,00	34 312 Plus500	476 937	0,06
145 293 Mediclinic International	453 895	0,06	112 040 Polymetal International	1 409 463	0,18
256 941 Meggitt	1 897 252	0,24	70 919 Polypipe Group	493 596	0,06
1 384 916 Melrose Industries	2 410 446	0,31	2 460 Porvair	17 023	0,00
170 372 Merian Chrysalis Investment	454 893	0,06	4 656 PPHE Hotel Group	67 978	0,01
82 804 Metro Bank	87 607	0,01	229 183 Premier Foods	267 227	0,03
102 072 Michael Page International	633 867	0,08	83 940 Provident Financial	280 695	0,04
111 589 Micro Focus International	457 180	0,06	827 122 Prudential	12 034 625	1,54
81 008 Mitchells & Butlers	191 827	0,02	52 807 PureTech Health	189 049	0,02

## SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,61 % (mars 2021 : 99,08 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 89,49 % (mars 2021 : 90,29 %) (suite)</b>		
<b>Livre sterling - 89,49 % (suite)</b>		
39 745 PZ Cussons	89 625	0,01
189 791 QinetiQ Group	615 302	0,08
553 253 Quilter	788 386	0,10
57 677 Rank Group	99 204	0,01
22 616 Rathbone Brothers	455 712	0,06
156 953 Raven Russia	51 324	0,01
200 855 Reckitt Benckiser Group	11 709 846	1,50
77 242 Redrow	515 668	0,07
588 917 RELX	12 644 048	1,62
16 427 Renewi	99 548	0,01
11 200 Renishaw	531 776	0,07
589 618 Rentokil Initial	3 441 011	0,44
220 026 Restaurant Group	226 627	0,03
10 297 Rhi Magnesita	337 536	0,04
10 027 Ricardo	42 615	0,01
284 125 Rightmove	1 941 710	0,25
344 168 Rio Tinto	16 910 695	2,17
9 879 Robert Walters	72 709	0,01
2 640 431 Rolls-Royce Holdings	3 700 300	0,47
275 725 Rotork	961 729	0,12
1 655 652 Royal Bank of Scotland Group	3 723 561	0,48
1 297 559 Royal Dutch Shell (Class A)	21 474 601	2,75
1 172 777 Royal Dutch Shell (Class B)	19 346 129	2,48
274 781 Royal Mail	1 157 378	0,15
53 569 RPS Group	63 319	0,01
87 714 Sabre Insurance	192 094	0,02
17 602 Saga	61 959	0,01
348 653 Sage Group	2 474 042	0,32
540 097 Sainsbury	1 541 437	0,20
51 767 Sanne	467 456	0,06
46 181 Savills	623 905	0,08
34 670 Schroders	1 246 386	0,16
209 468 Sdcl Energy Efficiency Income Trust	236 699	0,03
117 431 Senior	202 216	0,03
403 336 Serco Group	540 470	0,07
18 319 Severfield	13 849	0,00
75 311 Severn Trent	1 961 098	0,25
168 502 SIG	80 915	0,01
336 882 Sirius Real Estate	440 642	0,06
276 675 Smith & Nephew	3 560 807	0,46
125 681 Smiths Group	1 811 063	0,23
82 638 Smurfit Kappa Group	3 199 743	0,41
24 141 Soco International	4 708	0,00

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,61 % (mars 2021 : 99,08 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 89,49 % (mars 2021 : 90,29 %) (suite)</b>		
<b>Livre sterling - 89,49 % (suite)</b>		
41 316 Softcat	837 062	0,11
38 269 Spectris	1 481 393	0,19
79 659 Speedy Hire	50 663	0,01
23 350 Spirax-Sarco Engineering	3 495 495	0,45
88 134 Spire Healthcare Group	181 556	0,02
191 171 Spirent Communications	534 514	0,07
66 475 Sports Direct International	454 357	0,06
335 948 SSE	5 277 743	0,68
258 505 SSP Group	715 542	0,09
170 315 St James's Place	2 566 647	0,33
97 659 Stagecoach Group	82 424	0,01
818 701 Standard Chartered	3 569 536	0,46
681 080 Standard Life Aberdeen	1 740 840	0,22
43 479 STree	252 178	0,03
109 563 Stobart Group	15 536	0,00
45 350 Stock Spirits Group	169 836	0,02
23 991 Superdry	62 856	0,01
116 849 Synthomer	581 441	0,07
147 982 Tate & Lyle	1 023 739	0,13
1 137 944 Taylor Wimpey	1 772 917	0,23
14 698 TBC Bank Group	213 121	0,03
9 650 Ted Baker	13 790	0,00
27 569 Telecom Plus	335 239	0,04
2 431 799 Tesco	6 159 747	0,79
73 153 TI Fluid Systems	185 077	0,02
13 475 Topps Tiles	9 244	0,00
271 094 TP ICAP Group	432 829	0,06
145 704 Trainline	512 004	0,07
73 960 Travis Perkins	1 135 286	0,15
20 002 Treatt	203 020	0,03
7 142 Trifast	10 142	0,00
99 994 Trinity Mirror	349 479	0,04
170 076 Tritax EuroBox	192 186	0,02
56 145 Trustpilot Group	216 495	0,03
21 531 TT Electronics	55 873	0,01
259 415 TUI	835 057	0,11
378 845 Tullow Oil	194 196	0,02
67 041 Tyman	281 572	0,04
25 372 U & I Group	22 632	0,00
24 133 Ultra Electronics Holdings	780 944	0,10
827 224 Unilever	33 130 321	4,25
217 109 United Utilities Group	2 102 484	0,27
77 846 Vesuvius	379 888	0,05

## SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,61 % (mars 2021 : 99,08 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 89,49 % (mars 2021 : 90,29 %) (suite)</b>		
<b>Livre sterling - 89,49 % (suite)</b>		
114 053 VH Global Sustainable Energy Opportunities	114 737	0,01
26 778 Victrex	637 852	0,08
68 937 Vistry Group	842 410	0,11
15 223 Vitec Group	228 345	0,03
60 000 Vivo Energy	64 200	0,01
8 917 008 Vodafone Group	10 102 970	1,29
65 024 Volusion Group	319 918	0,04
77 599 Watches of Switzerland Group	734 087	0,09
83 349 Weir Group	1 409 848	0,18
40 552 WH Smith	694 656	0,09
63 791 Whitbread	2 115 310	0,27
83 174 Wickes Group	189 304	0,02
33 758 Wincanton	119 841	0,02
28 900 Wizz Air Holdings	1 449 046	0,19
715 678 Wm Morrison Supermarkets	2 107 672	0,27
364 236 WPP	3 644 181	0,47
5 119 XP Power	263 117	0,03
22 727 XPS Pensions Group	32 500	0,00
9 559 Zotefoams	36 611	0,00
<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>698 156 240</b>	<b>89,49</b>
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT - 2,50 % (mars 2021 : 2,40 %)</b>		
<b>Livre sterling - 2,50 %</b>		
907 750 Assura	649 495	0,08
55 324 Big Yellow Group	771 770	0,10
145 796 BMO Commercial Property Trust	140 401	0,02
15 610 BMO Real Estate Investments	11 302	0,00
306 289 British Land	1 516 743	0,20
245 249 Capital & Counties Properties	407 359	0,05
11 033 Capital & Regional	6 818	0,00
212 658 Civitas Social Housing	186 076	0,02
88 158 Custodian REIT	82 075	0,01
33 181 Derwent London	1 147 399	0,15
188 890 Empiric Student Property	167 356	0,02
154 278 GCP Student Living	326 298	0,04
92 424 Great Portland Estates	689 945	0,09
1 287 036 Hammerson	416 227	0,05
76 513 Home REIT	83 017	0,01
75 554 Impact Healthcare REIT	83 109	0,01
196 328 Intu Properties	-	0,00
232 382 Land Securities Group	1 619 702	0,21
272 828 LondonMetric Property	652 605	0,08
148 170 LXI REIT	203 586	0,03

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,61 % (mars 2021 : 99,08 %) (suite)</b>		
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT - 2,50 % (mars 2021 : 2,40 %)</b>		
<b>Livre sterling - 2,50 % (suite)</b>		
2 731 McKay Securities	6 172	0,00
83 734 NewRiver REIT	69 750	0,01
6 675 Palace Capital	16 354	0,00
130 838 Picton Property Income	124 296	0,02
476 911 Primary Health Properties REIT	719 659	0,09
134 169 PRS REIT	134 169	0,02
94 933 Regional REIT	83 921	0,01
53 594 Residential Secure Income	54 934	0,01
67 543 Safestore Holdings	708 526	0,09
138 910 Schroder Real Estate Investment Trust	68 344	0,01
384 561 Segro	4 595 504	0,59
88 061 Shafesbury	535 851	0,07
102 217 Standard Life Investment Property Income Trust	72 983	0,01
156 165 Target Healthcare REIT	179 277	0,02
58 333 Triple Point Social Housing REIT	55 125	0,01
559 260 Tritax Big Box	1 188 987	0,15
210 380 UK Commercial Property Trust	154 629	0,02
106 611 UNITE Group	1 159 928	0,15
47 371 Workspace Group	390 811	0,05
<b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>	<b>19 480 503</b>	<b>2,50</b>
<b>Actions préférentielles - 0,02 % (mars 2021 : 0,01 %)</b>		
<b>Livre sterling - 0,02 %</b>		
69 891 Ruffer Investment Company	202 684	0,02
<b>Total des actions préférentielles</b>	<b>202 684</b>	<b>0,02</b>
<b>Instruments en actions - 6,60 % (mars 2021 : 6,38 %)</b>		
<b>Livre sterling - 6,60 %</b>		
194 681 3i Infrastructure	591 830	0,08
72 042 Aberdeen Asian Income Fund	162 815	0,02
113 165 Aberdeen Diversified Income and Growth Trust	113 165	0,01
32 329 Aberdeen New Dawn Investment Trust	102 483	0,01
15 676 Aberdeen New India Investment Trust	103 462	0,01
7 219 Aberdeen Standard Asia Focus	103 954	0,01
3 236 Aberdeen Standard Equity Income Trust	11 294	0,00
54 831 Aberdeen Standard European Logistics Income	60 862	0,01
28 316 Aberforth Smaller Companies Trust	426 439	0,06
93 220 Alliance Trust	945 251	0,12
135 089 Allianz Technology Trust	401 890	0,05
100 137 Apax Global Alpha	228 312	0,03
2 507 Artemis Alpha Trust	10 755	0,00

## SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,61 % (mars 2021 : 99,08 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 98,61 % (mars 2021 : 99,08 %) (suite)</b>		
<b>Instruments en actions - 6,60 % (mars 2021 : 6,38 %) (suite)</b>			<b>Instruments en actions - 6,60 % (mars 2021 : 6,38 %) (suite)</b>		
<b>Livre sterling - 6,60 % (suite)</b>			<b>Livre sterling - 6,60 % (suite)</b>		
20 000 Asia Dragon Trust	100 000	0,01	30 891 European Opportunities Trust	249 599	0,03
65 976 Augmentum Fintech	98 304	0,01	160 270 F&C Investment Trust	1 378 322	0,18
16 226 Aurora Investment Trust	34 399	0,00	31 066 Fidelity Asian Values	150 359	0,02
37 009 AVI Global Trust	377 492	0,05	109 479 Fidelity China Special Situations	345 954	0,04
27 587 AVI Japan Opportunity Trust	34 208	0,00	169 849 Fidelity European Values	523 135	0,07
139 132 Baillie Gifford European Growth Trust	212 037	0,03	40 443 Fidelity Japan Trust	101 916	0,01
35 186 Baillie Gifford Japan Trust	359 601	0,05	70 562 Fidelity Special Values	206 041	0,03
113 300 Baillie Gifford Shin Nippon	280 417	0,04	70 374 Finsbury Growth & Income Trust	616 476	0,08
62 885 Baillie Gifford UK Growth Fund	146 522	0,02	230 510 Foresight Solar Fund	226 822	0,03
98 277 Baillie Gifford US Growth Trust	312 521	0,04	11 183 Fundsmith Emerging Equities Trust	164 390	0,02
375 703 Bankers Investment Trust	414 776	0,05	23 592 Gabelli Value Plus + Trust	37 275	0,01
189 719 BB Healthcare Trust	368 055	0,05	85 250 GCP Asset Backed Income Fund	83 374	0,01
228 605 BBGI Sicav Fund	397 773	0,05	375 162 GCP Infrastructure Investments	376 663	0,05
8 393 BH Macro	297 951	0,04	38 505 Genesis Emerging Markets Fund	334 223	0,04
17 765 Biotech Growth Trust	214 246	0,03	628 447 Greencoat UK Wind Fund	815 724	0,10
59 585 BlackRock Frontiers Investment Trust	72 992	0,01	25 282 HarbourVest Global Private Equity	591 599	0,08
39 760 BlackRock Greater Europe Investment Trust	262 416	0,03	18 152 Henderson Diversified Income Trust	15 429	0,00
2 963 BlackRock Latin American Investment Trust	10 252	0,00	6 582 Henderson European Focus Trust	104 654	0,01
7 456 Blackrock North American Income Trust	14 241	0,00	1 696 Henderson EuroTrust	25 270	0,00
17 299 BlackRock Smaller Cos Trust	356 359	0,05	25 000 Henderson Far East Income	74 125	0,01
37 489 Blackrock Throgmorton Trust	354 271	0,05	30 730 Henderson High Income Trust	49 936	0,01
54 884 BlackRock World Mining Trust	287 592	0,04	31 939 Henderson Smaller Companies Investment Trust	391 572	0,05
191 319 Bluefield Solar Income Fund	236 088	0,03	23 100 Herald Investment Trust	561 330	0,07
27 799 BMO Capital & Income Investment Trust	90 347	0,01	134 093 HgCapital Trust	524 304	0,07
206 630 BMO Global Smaller Companies	344 246	0,04	615 426 Hicl Infrastructure	1 025 300	0,13
3 208 BMO Private Equity Trust	15 174	0,00	372 433 Hipgnosis Songs Fund	454 368	0,06
12 355 Caledonia Investments	423 776	0,05	9 554 Honeycomb Investment Trust	92 674	0,01
4 693 Capital Gearing Trust	236 996	0,03	23 404 ICG Enterprise Trust	274 763	0,04
24 000 CC Japanome & Growth Trust	36 000	0,01	10 553 ICG-Longbow Senior Secured UK Property Debt Investments	9 160	0,00
7 253 City Merchants High Yield Trust	13 962	0,00	93 783 Impax Environmental Markets	490 485	0,06
134 720 City of London Investment Trust	520 693	0,07	8 000 Independent Investment Trust	46 720	0,01
31 633 CQS New City High Yield Fund	17 714	0,00	11 986 International Biotechnology Trust	88 097	0,01
133 610 Diverse Income Trust	152 983	0,02	512 191 International Public Partnerships	829 749	0,11
62 645 Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments	444 779	0,06	2 951 INVESCO Asia Trust	10 240	0,00
59 011 Dunedin Income Growth Investment Trust	191 786	0,02	3 823 Invesco Select Trust	7 149	0,00
27 396 Ecofin Global Utilities and Infrastructure Trust	54 244	0,01	163 253 John Laing Environmental Assets Group	175 334	0,02
73 894 Edinburgh Investment Trust	450 753	0,06	77 015 JPMorgan American Investment Trust	529 093	0,07
120 379 Edinburgh Worldwide Investment Trust	370 165	0,05	37 248 JPMorgan Asia Growth & Income	157 373	0,02
3 270 Electra Private Equity	20 209	0,00	27 657 JPMorgan China Growth & Income	143 263	0,02
110 879 European Assets Trust	154 676	0,02	9 055 JPMorgan Claverhouse Investment Trust	67 731	0,01



## SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,61 % (mars 2021 : 99,08 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 98,61 % (mars 2021 : 99,08 %) (suite)</b>		
<b>Instruments en actions - 6,60 % (mars 2021 : 6,38 %) (suite)</b>			<b>Instruments en actions - 6,60 % (mars 2021 : 6,38 %) (suite)</b>		
<b>Livre sterling - 6,60 % (suite)</b>			<b>Livre sterling - 6,60 % (suite)</b>		
379 591 JPMorgan Emerging Markets Investment Trust	490 432	0,06	16 639 Pacific Horizon Investment Trust	145 425	0,02
9 160 JPMorgan European Investment Trust	13 877	0,00	18 570 Pantheon International Fund	558 957	0,07
15 000 JPMorgan European Investment Trust (Growth Shares)	54 000	0,01	49 775 Pershing Square Holdings	1 321 526	0,17
56 832 JPMorgan European Smaller Companies Trust	289 843	0,04	937 Personal Assets Trust	453 976	0,06
118 906 JPMorgan Global Emerging Markets Income Trust	170 036	0,02	48 991 Polar Capital Global Financials Trust	84 020	0,01
49 304 JPMorgan Global Growth & Income	219 896	0,03	52 714 Polar Capital Global Healthcare Trust	151 816	0,02
29 485 JPMorgan Indian Investment Trust	245 020	0,03	43 094 Polar Capital Technology Trust	1 042 013	0,13
16 660 JPMorgan Japan Smaller Cos Trust	89 298	0,01	52 300 Real Estate Credit Investments	81 327	0,01
56 051 JPMorgan Japanese Investment Trust	382 268	0,05	663 523 Renewables Infrastructure Group	818 787	0,11
10 106 JPMorgan Mid Cap Investment Trust	139 968	0,02	40 402 RIT Capital Partners	1 032 271	0,13
14 515 JPMorgan Russian Securities	122 507	0,02	14 818 Riverstone Energy	71 423	0,01
34 245 JPMorgan Smaller Companies Investment Trust	139 720	0,02	20 000 Schroder Asian Total Return Investment	99 600	0,01
27 553 JPMorgan US Smaller Companies Investment Trust	114 896	0,02	65 204 Schroder AsiaPacific Fund	377 531	0,05
1 520 Jupiter US Smaller Companies	20 976	0,00	4 203 Schroder Income Growth Fund	12 903	0,00
35 615 Keystone Investment Trust	122 516	0,02	28 478 Schroder Japan Growth Fund	63 791	0,01
41 907 Law Debenture	321 008	0,04	85 057 Schroder Oriental Income Fund	224 125	0,03
36 Lindsell Train Investment Trust	52 470	0,01	3 156 Schroder UK Mid Cap Fund	23 039	0,00
7 724 Lowland Investment Company	101 571	0,01	53 719 Scottish American Investment	268 595	0,03
31 224 M&G Credit Income Investment Trust	30 287	0,00	15 000 Scottish Investment Trust	111 000	0,01
1 781 Majedie Investments	4 096	0,00	445 413 Scottish Mortgage Investment Trust	6 360 498	0,82
11 869 Manchester & London Investment	70 027	0,01	2 139 Scottish Oriental Smaller Companies Trust	24 278	0,00
28 319 Martin Currie Global Portfolio Trust	113 276	0,01	11 932 Securities Trust of Scotland	25 534	0,00
251 656 Mercantile Investment Trust	669 405	0,09	539 593 Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	577 365	0,07
40 907 Merchants Trust	221 716	0,03	43 844 Smithson Investment Trust	819 006	0,11
22 673 Mid Wynd International Investment Trust	180 931	0,02	1 127 SQN Asset Finance Income Fund	237	0,00
11 083 Middlefield Canadian Income	12 191	0,00	116 459 SQN Asset Finance Income Fund (Ordinary Shares)	17 178	0,00
74 844 Monks Investment Trust	1 040 332	0,13	24 496 Standard Life Private Equity Trust	121 990	0,02
75 340 Montanaro European Smaller Cos Trust	150 680	0,02	31 642 Standard Life UK Smaller Cos Trust	232 569	0,03
8 375 Montanaro UK Smaller Companies Investment Trust	13 735	0,00	149 169 Starwood European Real Estate Finance	146 186	0,02
37 027 Murray Income Trust	325 097	0,04	32 176 Strategic Equity Capital plc	97 493	0,01
51 050 Murray International Trust	557 466	0,07	167 770 Syncona	282 860	0,04
142 705 NB Global Floating Rate Income Fund	127 007	0,02	19 931 Temple Bar Investment Trust	212 066	0,03
14 256 NB Private Equity Partners	230 234	0,03	373 475 Templeton Emerging Markets Investment Trust	672 255	0,09
199 660 NextEnergy Solar Fund	199 261	0,03	18 378 TR European Growth Trust	268 319	0,03
59 138 North American Income Trust	168 543	0,02	121 588 TR Property Investment Trust	571 464	0,07
2 216 North Atlantic Smaller Cos Investment Trust	107 698	0,01	111 960 Troy Income & Growth Trust	85 761	0,01
49 705 Pacific Assets Trust	178 938	0,02	166 187 TwentyFour Income Fund	187 791	0,02
			8 374 TwentyFour Select Monthly Income Fund	8 056	0,00
			55 638 Utilico Emerging Markets Trust Fund	121 847	0,02
			2 555 Value and Income Trust	5 672	0,00

## SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,61 % (mars 2021 : 99,08 %)</b> (suite)		
<b>Instruments en actions - 6,60 % (mars 2021 : 6,38 %)</b> (suite)		
<b>Livre sterling - 6,60 % (suite)</b>		
61 815 VinaCapital Vietnam Opportunity Fund	282 495	0,04
85 000 VPC Specialty Lending Investments	74 800	0,01
245 395 Witan Investment Trust	601 218	0,08
405 360 Woodford Patient Capital Trust	142 687	0,02
20 143 Worldwide Healthcare Trust	730 184	0,09
<b>Total des instruments en actions</b>	<b>51 496 675</b>	<b>6,60</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>769 336 102</b>	<b>98,61</b>

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 GBP	% des actifs nets
9 079 783	7 039	129 of FTSE 100 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 17 December 2021	0,01
		<b>45 032</b>	<b>0,01</b>
		<b>45 032</b>	<b>0,01</b>
		<b>45 032</b>	<b>0,01</b>

	Juste valeur GBP	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>769 381 134</b>	<b>98,62</b>
<b>Disponibilités bancaires*</b> (mars 2021 : 0,65 %)	<b>7 152 382</b>	<b>0,92</b>
<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier*</b> (mars 2021 : 0,09 %)	<b>845 944</b>	<b>0,11</b>
<b>Autres actifs nets</b> (mars 2021 : 0,18 %)	<b>2 777 904</b>	<b>0,35</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>780 157 364</b>	<b>100,00</b>

\* 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	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,58
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,01
Autres actifs	1,41
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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.

<b>Achats du Portefeuille</b>	<b>Coût GBP</b>
AstraZeneca	6 805 871
Glencore	1 937 434
F&C Investment Trust	1 350 177
Just Eat Takeaway	1 304 343
Endeavour Mining	1 019 802
Vodafone Group	520 916
Draper Esprit	518 453
Darktrace	506 472
Bridgepoint Group	451 600
Bankers Investment Trust	434 095
HSBC Holdings	419 762
Royal Bank of Scotland Group	382 745
Rolls-Royce Holdings	365 091
Diageo	363 614
Genesis Emerging Markets Fund	344 874
Auction Technology Group	317 118
British American Tobacco	316 037
Unilever	299 525
Rio Tinto	289 306
Scottish American Investment	271 548
<b>Ventes du Portefeuille</b>	<b>Produits GBP</b>
Unilever	3 956 552
Just Eat Takeaway	3 916 819
AstraZeneca	3 735 988
HSBC Holdings	3 240 981
Diageo	2 770 724
GlaxoSmithKline	2 475 430
Rio Tinto	2 437 702
British American Tobacco	2 346 868
BP	2 224 398
Royal Dutch Shell (Class A)	2 083 479
Royal Dutch Shell (Class B)	1 851 632
BHP Group	1 699 786
Reckitt Benckiser Group	1 584 139
National Grid	1 486 747
Prudential	1 469 346
Anglo American	1 422 741
Vodafone Group	1 358 855
RELX	1 336 659

## Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF *(suite)*

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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.

<b>Ventes du Portefeuille (suite)</b>	<b>Produits GBP</b>
Barclays Bank	1 206 319
Glencore	1 192 433
Lloyds Banking Group	1 139 513
F&C Investment Trust	1 094 881
BT Group	1 066 363
Compass Group	1 044 848
CRH	1 013 491
London Stock Exchange Group	1 006 866

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille opérés au cours de la période financière peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD		30 septembre 2021	31 mars 2021	30 septembre 2020
<b>Actifs circulants</b>						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières	3 177 501 932	2 838 529 515				
Instruments financiers dérivés	655 036	581 836				
	<b>3 178 156 968</b>	<b>2 839 111 351</b>				
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7 220 764	20 972 014				
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	748 777	844 621				
Créances :						
Dividendes à recevoir	4 492 020	5 160 997				
À recevoir sur cessions d'investissements	765 021	705 353				
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>3 191 383 550</b>	<b>2 866 794 336</b>				
<b>Passifs circulants</b>						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Instruments financiers dérivés	(4 852 674)	(4 642 215)				
Dettes - Échéances inférieures à un an :						
Charges à payer	(1 098 764)	(952 363)				
À payer sur achats d'investissements	(1 632 127)	(14 762 557)				
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(7 583 565)</b>	<b>(20 357 135)</b>				
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>3 183 799 985</b>	<b>2 846 437 201</b>				
Valeur liquidative par action						
Couverte en EUR	4	16,21 USD	15,24 USD	12,79 USD		
Couverte en USD	4	18,69 USD	17,53 USD	-		
Non couverte en USD	4	188,20 USD	177,29 USD	147,83 USD		

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

		30 septembre 2021	30 septembre 2020
	Notes	USD	USD
Produits de dividendes		33 493 980	19 687 240
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		42	463
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		149 827 038	401 247 514
Produits divers		1 576	158
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>183 322 636</b>	<b>420 935 375</b>
Charges opérationnelles	3	(6 449 206)	(3 452 057)
<b>Bénéfice net pour la période financière</b>		<b>176 873 430</b>	<b>417 483 318</b>
<b>Charges financières</b>			
Charges d'intérêts		(9 858)	(9 452)
<b>Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>176 863 572</b>	<b>417 473 866</b>
Impôt sur les plus-values de capital	2	(1 610)	2 396
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(3 850 154)	(2 599 301)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>173 011 808</b>	<b>414 876 961</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	2 846 437 201	1 568 055 727
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>173 011 808</b>	<b>414 876 961</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	496 296 361	347 100 622
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(331 945 385)	(334 462 006)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	164 350 976	12 638 616
<b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>337 362 784</b>	<b>427 515 577</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>3 183 799 985</b>	<b>1 995 571 304</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>173 011 808</b>	<b>414 876 961</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	95 844	142 324
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(352 162 515)	(358 714 567)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	137 259	1 289 778
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>(178 917 604)</b>	<b>57 594 496</b>
Variation des montants à recevoir	668 977	1 159 294
Variation des montants à payer	146 401	112 167
<b>Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>815 378</b>	<b>1 271 461</b>
<b>(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(178 102 226)</b>	<b>58 865 957</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	496 296 361	347 100 622
Paievements sur rachats	(331 945 385)	(334 462 006)
<b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>	<b>164 350 976</b>	<b>12 638 616</b>
<b>(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(13 751 250)</b>	<b>71 504 573</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	20 972 014	5 790 243
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>7 220 764</b>	<b>77 294 816</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(3 851 764)	(2 596 905)
Intérêts reçus	42	463
Intérêts payés	(9 858)	(9 452)
Dividendes reçus	34 162 957	20 846 534

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %)</b>		
<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %)</b>			<b>(suite)</b>		
<b>Dollar australien - 1,64 %</b>			<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>		
			<b>Dollar australien - 1,64 % (suite)</b>		
11 352 Afterpay Touch Group	994 839	0,03	17 613 Transurban Group	180 154	0,01
24 379 AGL Energy	101 787	0,00	158 514 Transurban Group (voting rights)	1 621 357	0,05
9 019 Ampol	182 091	0,01	26 619 Treasury Wine Estates	238 622	0,01
47 544 APA Group	299 475	0,01	3 295 Washington H Soul Pattinson & Co	92 873	0,00
40 923 Aristocrat Leisure	1 387 877	0,04	63 157 Wesfarmers	2 543 397	0,08
12 192 ASX	713 358	0,02	183 589 Westpac Banking	3 448 004	0,11
48 342 Aurizon Holdings	132 346	0,00	65 367 Woodside Petroleum	1 127 563	0,04
31 472 AusNet Services	57 289	0,00	69 172 Woolworths Group	1 966 178	0,06
146 046 Australia & New Zealand Banking Group	2 969 723	0,09	375 Xero	37 653	0,00
145 747 BHP Billiton	3 959 595	0,12		<b>52 161 092</b>	<b>1,64</b>
20 877 BlueScope Steel	309 150	0,01	<b>Réal brésilien - 0,33 %</b>		
109 270 Brambles	850 089	0,03	317 411 Ambev	891 260	0,03
2 009 Cochlear	319 845	0,01	21 211 Americanas	120 363	0,00
78 844 Coles Group	967 631	0,03	9 900 Atacadao Distribuicao Comercio e Industria	32 268	0,00
84 721 Commonwealth Bank of Australia	6 384 812	0,20	404 092 B3 - Brasil Bolsa Balcao	944 802	0,03
12 212 Computershare	160 725	0,01	35 114 Banco Bradesco	115 094	0,00
3 131 Crown Resorts	21 667	0,00	20 848 Banco BTG Pactual	96 265	0,00
22 283 CSL	4 722 605	0,15	30 827 Banco do Brasil	163 501	0,01
66 755 Endeavour Group	336 579	0,01	25 208 Banco Inter	215 815	0,01
41 935 Evolution Mining	105 718	0,00	15 900 Banco Santander Brasil	103 210	0,00
90 626 Fortescue Metals Group	979 337	0,03	25 900 BB Seguridade Participacoes	94 827	0,00
173 709 Insurance Australia Group	617 355	0,02	15 161 BRF	75 375	0,00
22 510 LendLease Group	176 422	0,01	63 615 CCR	136 596	0,00
17 950 Macquarie Group	2 359 846	0,07	6 200 Centrais Eletricas Brasileiras	43 818	0,00
1 811 Magellan Financial Group	46 270	0,00	12 300 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	87 065	0,00
73 471 Medibank	190 528	0,01	54 394 Cia Siderurgica Nacional	286 799	0,01
161 912 National Australia Bank	3 254 918	0,10	71 536 Cosan Industria Comercio	301 693	0,01
48 438 Newcrest Mining	792 156	0,03	13 800 Energisa	111 207	0,00
18 495 Northern Star Resources	113 559	0,00	48 949 Equatorial Energia	227 726	0,01
50 282 Oil Search	159 450	0,01	6 500 Hypera	38 340	0,00
12 459 Orica	124 107	0,00	34 300 JBS	233 350	0,01
62 914 Origin Energy	214 959	0,01	28 941 Klabin	128 588	0,00
113 313 QBE Insurance Group	954 390	0,03	20 375 Localiza Rent a Car	203 679	0,01
9 008 Ramsay Health Care	453 013	0,01	28 027 Lojas Renner	177 043	0,01
1 205 REA Group	138 268	0,00	163 030 Magazine Luiza	429 050	0,01
20 896 Rio Tinto	1 512 140	0,05	26 212 Natura & Co	219 215	0,01
61 176 Santos	316 846	0,01	11 575 Notre Dame Intermedica Participacoes	158 493	0,01
10 860 SEEK	244 128	0,01	17 900 Petrobras Distribuidora	77 166	0,00
19 223 Sonic Healthcare	564 594	0,02	178 937 Petroleo Brasileiro	924 421	0,03
291 346 South32	742 902	0,02	34 895 Raia Drogasil	149 663	0,01
97 987 Suncorp Group	889 009	0,03	56 858 Rumo	175 200	0,01
42 066 Sydney Airport	250 384	0,01	24 744 Suzano Papel e Celulose	247 581	0,01
81 253 Tabcorp Holdings	288 183	0,01			
192 095 Telstra	545 326	0,02			

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>		
<b>Réal brésilien - 0,33 % (suite)</b>			<b>Dollar canadien - 2,89 % (suite)</b>		
9 300 Telefonica Brasil	73 169	0,00	27 720 Fortis	1 229 496	0,04
15 300 TIM	32 993	0,00	11 335 Franco-Nevada	1 472 293	0,05
43 100 Totvs	285 546	0,01	3 480 George Weston	375 291	0,01
35 010 Ultrapar Participacoes	94 707	0,00	6 300 Gildan Activewear	230 149	0,01
179 851 Vale	2 516 442	0,08	12 196 Great-West Lifeco	371 026	0,01
75 200 Via	106 405	0,00	14 943 Hydro One	353 154	0,01
50 000 WEG	363 651	0,01	3 600 iA Financial	204 204	0,01
	<b>10 682 386</b>	<b>0,33</b>	1 800 IGM Financial	64 293	0,00
<b>Dollar canadien - 2,89 %</b>			10 317 Imperial Oil	325 997	0,01
17 238 Agnico Eagle Mines	894 115	0,03	9 102 Intact Financial	1 203 302	0,04
2 100 Air Canada	38 342	0,00	13 800 Inter Pipeline	217 319	0,01
39 563 Algonquin Power & Utilities	579 930	0,02	8 268 Keyera	207 997	0,01
45 217 Alimentation Couche-Tard	1 729 657	0,05	48 893 Kinross Gold	262 054	0,01
6 356 AltaGas	125 379	0,00	10 237 Kirkland Lake Gold	426 336	0,01
2 900 Atco	93 008	0,00	5 700 Lightspeed Commerce	549 910	0,02
32 600 B2Gold	111 424	0,00	9 618 Loblaw Cos	659 902	0,02
12 500 Ballard Power Systems	175 435	0,01	15 400 Lundin Mining	110 742	0,00
30 132 Bank of Montreal	3 007 611	0,09	18 868 Magna International	1 419 661	0,04
58 164 Bank of Nova Scotia	3 579 323	0,11	103 575 Manulife Financial	1 993 258	0,06
89 481 Barrick Gold	1 615 369	0,05	19 903 Metro	972 330	0,03
11 483 Bausch Health	320 148	0,01	20 451 National Bank of Canada	1 570 410	0,05
5 700 BCE	285 484	0,01	32 540 Nutrien	2 111 626	0,07
39 202 BlackBerry	381 545	0,01	3 300 Onex	233 242	0,01
64 256 Brookfield Asset Management	3 442 440	0,11	21 039 Open Text	1 026 665	0,03
8 600 CAE	256 877	0,01	6 100 Pan American Silver	141 997	0,00
17 700 Cameco	384 500	0,01	4 500 Parkland	126 420	0,00
22 028 Canadian Imperial Bank of Commerce	2 451 709	0,08	33 555 Pembina Pipeline	1 063 451	0,03
36 179 Canadian National Railway	4 191 778	0,13	42 676 Power Corp of Canada	1 406 420	0,04
64 564 Canadian Natural Resources	2 360 152	0,07	2 900 Quebecor	70 071	0,00
35 253 Canadian Pacific Railway	2 301 595	0,07	13 732 Restaurant Brands International	841 144	0,03
2 529 Canadian Tire	353 822	0,01	2 700 Ritchie Bros Auctioneers	166 580	0,01
1 900 Canadian Utilities	51 188	0,00	24 211 Rogers Communications	1 130 426	0,04
10 500 Canopy Growth	145 459	0,00	64 108 Royal Bank of Canada	6 377 654	0,20
4 593 CCL Industries	237 835	0,01	6 900 Saputo	175 434	0,01
47 893 Cenovus Energy	482 767	0,02	37 911 Shaw Communications	1 101 853	0,03
14 092 CGI	1 196 794	0,04	5 446 Shopify	7 390 671	0,23
1 132 Constellation Software	1 854 144	0,06	34 052 Sun Life Financial	1 752 528	0,06
21 211 Dollarama	919 866	0,03	83 968 Suncor Energy	1 740 537	0,06
18 903 Emera	855 884	0,03	18 577 Teck Resources	462 354	0,01
5 700 Empire	173 675	0,01	16 340 TELUS	359 084	0,01
100 300 Enbridge	3 995 057	0,13	1 078 TELUS (Non-Canadian Shares)	23 690	0,00
943 Fairfax Financial Holdings	380 602	0,01	9 148 Thomson Reuters	1 011 310	0,03
25 630 First Quantum Minerals	474 424	0,02	86 348 Toronto-Dominion Bank	5 715 183	0,18

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>		
<b>Dollar canadien - 2,89 % (suite)</b>			<b>Couronne danoise - 0,72 % (suite)</b>		
46 474 TransCanada	2 236 299	0,07	56 259 Vestas Wind Systems	2 257 866	0,07
27 426 Wheaton Precious Metals	1 032 223	0,03		<b>22 801 441</b>	<b>0,72</b>
4 331 WSP Global	518 482	0,02	<b>Livre égyptienne - 0,01 %</b>		
25 600 Yamana Gold	101 038	0,00	60 972 Commercial International Bank Egypt	165 462	0,01
	<b>91 982 844</b>	<b>2,89</b>	110 250 Eastern Tobacco	85 844	0,00
<b>Peso chilien - 0,01 %</b>				<b>251 306</b>	<b>0,01</b>
891 201 Banco de Chile	82 076	0,01	<b>Euro - 8,28 %</b>		
784 Banco de Credito e Inversiones	28 572	0,00	4 751 Accor	170 416	0,01
1 442 74 Banco Santander Chile	72 173	0,00	10 944 ACS Actividades de Construccion y Servicios	297 429	0,01
16 702 Cencosud	32 244	0,00	9 136 Adidas	2 877 864	0,09
29 776 Empresas CMPC	56 018	0,00	898 Adyen	2 513 380	0,08
8 288 Empresas COPEC	68 675	0,00	75 637 Aegon	391 575	0,01
656 124 Enel Americas	77 504	0,00	3 361 Aena	581 558	0,02
720 315 Enel Chile	34 056	0,00	1 004 Aeroports de Paris	128 693	0,00
10 417 SACI Falabella	36 425	0,00	4 215 Ageas	209 175	0,01
	<b>487 743</b>	<b>0,01</b>	22 413 Air Liquide	3 599 691	0,11
<b>Peso colombien - 0,01 %</b>			29 278 Airbus	3 905 543	0,12
4 605 BanColombia	39 817	0,00	11 713 Akzo Nobel	1 281 188	0,04
105 325 Ecopetrol	75 541	0,00	19 907 Allianz	4 495 196	0,14
18 294 Interconexion Electrica	108 941	0,01	10 761 Alstom	409 687	0,01
	<b>224 299</b>	<b>0,01</b>	22 425 Amadeus IT Group	1 478 280	0,05
<b>Couronne tchèque - 0,01 %</b>			12 268 Amplifon	585 782	0,02
3 493 CEZ	113 813	0,00	1 279 Amundi	108 059	0,00
6 312 Komerčni Banka	255 889	0,01	39 855 Anheuser-Busch InBev	2 270 005	0,07
15 673 Moneta Money Bank	63 252	0,00	33 073 ArcelorMittal	1 014 211	0,03
	<b>432 954</b>	<b>0,01</b>	2 270 Argenx	682 697	0,02
<b>Couronne danoise - 0,72 %</b>			2 533 Arkema	336 129	0,01
8 132 Ambu	240 623	0,01	24 906 Arountown	172 323	0,01
49 AP Moller - Maersk (Class A)	126 393	0,00	2 097 ASM International	821 934	0,03
444 AP Moller - Maersk (Class B)	1 203 058	0,04	20 239 ASML Holding	15 150 223	0,48
7 603 Carlsberg	1 243 645	0,04	60 559 Assicurazioni Generali	1 290 699	0,04
4 335 Chr Hansen Holding	354 308	0,01	16 601 Atlantia	315 051	0,01
6 500 Coloplast	1 019 661	0,03	3 561 Atos	190 462	0,01
36 356 Danske Bank	614 518	0,02	93 970 AXA	2 623 014	0,08
2 836 Demant	143 035	0,01	356 058 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	2 359 140	0,07
11 415 DSV	2 740 731	0,09	883 791 Banco Santander	3 212 621	0,10
3 804 Genmab	1 665 410	0,05	46 351 BASF	3 537 363	0,11
319 GN Store Nord	22 130	0,00	48 392 Bayer	2 636 224	0,08
87 876 Novo Nordisk	8 510 800	0,27	17 982 Bayerische Motoren Werke	1 724 738	0,05
10 277 Novozymes	704 771	0,02	4 796 Beiersdorf	519 481	0,02
9 926 Orsted	1 313 132	0,04	1 367 BioMerieux	156 147	0,00
4 569 Pandora	555 450	0,02	56 937 BNP Paribas	3 658 327	0,11
3 778 Tryg	85 910	0,00	21 379 Bolloré	124 010	0,00

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 8,28 % (suite)</b>			<b>Euro - 8,28 % (suite)</b>		
7 693 Bouygues	320 077	0,01	10 701 Erste Group Bank	472 017	0,01
10 323 Brenntag	964 046	0,03	14 450 Essilor International	2 771 600	0,09
7 838 Bureau Veritas	242 630	0,01	1 268 Eurazeo	119 401	0,00
124 816 CaixaBank	388 255	0,01	5 500 Eurofins Scientific	706 519	0,02
8 490 Capgemini	1 772 583	0,06	6 908 Evonik Industries	218 324	0,01
853 Carl Zeiss Meditec	164 154	0,00	3 728 Exor	315 056	0,01
34 151 Carrefour	615 260	0,02	4 064 Faurecia	192 638	0,01
20 096 Cellnex Telecom	1 241 371	0,04	6 122 Ferrari	1 283 857	0,04
26 571 Cie de Saint-Gobain	1 793 469	0,06	25 566 Ferrovial	747 558	0,02
9 212 Cie Generale des Etablissements Michelin	1 417 806	0,04	3 386 FF Group	-	0,00
33 642 CNH Industrial	573 144	0,02	17 274 FinecoBank Banca Fineco	313 709	0,01
4 707 CNP Assurances	74 872	0,00	7 928 Flutter Entertainment	1 572 093	0,05
1 176 Colruyt	59 969	0,00	15 510 Fortum	472 571	0,01
35 642 Commerzbank	237 723	0,01	22 981 Fresenius & Co	1 106 236	0,03
6 438 Continental	707 259	0,02	11 912 Fresenius Medical Care	840 197	0,03
10 050 Covestro	691 160	0,02	19 491 Galp Energia	221 373	0,01
56 545 Credit Agricole	782 855	0,02	4 605 GEA Group	211 290	0,01
43 160 CRH	2 028 823	0,06	15 144 Getlink	237 555	0,01
47 114 Daimler	4 189 124	0,13	14 489 Grifols	353 976	0,01
30 606 Danone	2 094 552	0,07	8 545 Groupe Bruxelles Lambert	941 599	0,03
780 Dassault Aviation	88 048	0,00	2 481 Hannover Rueck	435 185	0,01
34 036 Dassault Systemes	1 793 413	0,06	6 617 HeidelbergCement	496 783	0,02
15 288 Davide Campari-Milano	215 806	0,01	14 072 Heineken	1 471 049	0,05
11 316 Delivery Hero	1 448 516	0,05	5 817 Heineken Holding	507 306	0,02
107 776 Deutsche Bank	1 378 723	0,04	3 793 Hellenic Telecommunications Organization	71 301	0,00
9 604 Deutsche Boerse	1 563 843	0,05	6 856 Hellofresh	635 343	0,02
23 183 Deutsche Lufthansa	159 569	0,00	3 823 Henkel & Co	330 306	0,01
52 649 Deutsche Post	3 324 237	0,10	1 503 Hermes International	2 084 186	0,07
163 424 Deutsche Telekom	3 294 807	0,10	312 697 Iberdrola	3 147 083	0,10
20 212 Deutsche Wohnen	1 239 166	0,04	474 Iliad	99 980	0,00
755 DiaSorin	158 683	0,00	54 206 Industria de Diseno Textil	1 998 997	0,06
115 485 E.ON	1 414 435	0,04	66 168 Infineon Technologies	2 724 249	0,09
14 453 Edenred	781 067	0,02	7 774 Infrastrutture Wireless Italiane	86 817	0,00
95 833 EDP - Energias de Portugal	503 683	0,02	200 542 ING Groep	2 921 031	0,09
2 411 Eiffage	244 998	0,01	801 503 Intesa Sanpaolo	2 279 061	0,07
21 909 Electricite de France	276 513	0,01	1 392 Ipsen	133 191	0,00
2 489 Elia System Operator	297 693	0,01	9 835 Jeronimo Martins	196 164	0,01
5 389 Elisa	335 013	0,01	6 844 JUMBO	111 918	0,00
8 066 Enagas	179 530	0,01	14 685 KBC Group	1 328 177	0,04
8 544 Endesa	172 494	0,01	3 721 Kering	2 656 471	0,08
389 139 Enel	2 999 552	0,09	8 535 Kerry Group	1 147 430	0,04
95 388 Engie	1 253 857	0,04	6 621 Kingspan Group	659 913	0,02
141 004 Eni	1 886 808	0,06	2 045 Kion Group	191 642	0,01

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 8,28 % (suite)</b>			<b>Euro - 8,28 % (suite)</b>		
1 685 Knorr-Bremse	180 910	0,01	101 755 Repsol	1 332 361	0,04
17 392 Kone	1 225 110	0,04	33 134 RWE	1 173 140	0,04
58 647 Koninklijke Ahold Delhaize	1 953 087	0,06	16 838 Safran	2 139 949	0,07
9 601 Koninklijke DSM	1 922 203	0,06	25 556 Sampo	1 270 914	0,04
165 994 Koninklijke KPN	522 308	0,02	55 133 Sanofi	5 308 512	0,17
47 413 Koninklijke Philips	2 106 756	0,07	48 410 SAP	6 557 525	0,21
2 105 Koninklijke Vopak	82 946	0,00	979 Sartorius Stedim Biotech	548 812	0,02
3 982 La Francaise des Jeux SAEM	205 319	0,01	27 008 Schneider Electric	4 504 203	0,14
2 453 Lanxess	166 537	0,00	5 253 SCOR	152 625	0,00
4 145 LEG Immobilien	587 030	0,02	3 455 Scout24	240 090	0,01
15 844 Legrand	1 703 297	0,05	774 SEB	109 348	0,00
11 810 L'Oreal	4 884 277	0,15	38 057 Siemens	6 259 546	0,20
13 128 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	9 434 633	0,30	21 456 Siemens Energy	577 647	0,02
21 093 Mediobanca	255 213	0,01	7 503 Siemens Gamesa Renewable Energy	191 477	0,01
8 871 Merck	1 929 238	0,06	8 884 Siemens Healthineers	578 436	0,02
7 104 Moncler	436 523	0,01	6 623 Smurfit Kappa Group	348 324	0,01
3 252 MTU Aero Engines	736 444	0,02	103 847 Snam	577 215	0,02
7 425 Muenchener Rueckversicherungs	2 038 573	0,06	52 508 Societe Generale	1 654 928	0,05
11 781 Naturgy Energy Group	296 966	0,01	3 096 Sodexo	271 907	0,01
21 294 Nestle	1 208 515	0,04	2 417 Solvay	301 547	0,01
9 101 Nexi	170 449	0,01	115 181 Stellantis	2 205 506	0,07
16 590 NN Group	870 405	0,03	35 690 STMicroelectronics	1 562 071	0,05
317 634 Nokia	1 751 892	0,05	32 201 Stora Enso	539 824	0,02
58 387 Novo Banco	7	0,00	12 447 Suez	283 965	0,01
5 354 OMV	323 778	0,01	7 477 Symrise	984 831	0,03
13 516 OPAP	209 589	0,01	4 946 Takeaway.com	361 356	0,01
112 101 Orange	1 215 007	0,04	11 046 TeamViewer	325 037	0,01
4 257 Orion	168 977	0,01	416 088 Telecom Italia	163 667	0,00
2 395 Orpea	279 511	0,01	296 159 Telefonica	1 389 066	0,04
11 211 Pernod Ricard	2 477 763	0,08	14 547 Telefonica Deutschland Holding	41 440	0,00
17 455 Poste Italiane	241 338	0,01	3 894 Teleperformance	1 534 855	0,05
43 133 Prosus	3 448 740	0,11	14 352 Tenaris	151 229	0,00
3 321 Proximus	65 970	0,00	101 566 Terna Rete Elettrica Nazionale	722 268	0,02
8 550 Prysmian	300 442	0,01	5 200 Thales	507 194	0,02
7 958 Publicis Groupe	537 328	0,02	120 165 Total	5 756 528	0,18
2 920 Puma	326 298	0,01	2 973 Ubisoft Entertainment	178 756	0,01
9 289 Qiagen	482 186	0,01	8 218 UCB	921 947	0,03
3 949 Raiffeisen Bank International	103 799	0,00	10 137 Umicore	601 982	0,02
3 732 Randstad	251 294	0,01	116 411 UniCredit	1 551 517	0,05
2 802 Recordati	163 278	0,00	5 495 Uniper	229 582	0,01
12 645 Red Electrica	253 677	0,01	4 707 United Internet	183 403	0,01
570 Remy Cointreau	110 651	0,00	52 593 Universal Music Group (Germany listed)	1 408 921	0,04
6 068 Renault	217 269	0,01	32 736 UPM-Kymmene	1 165 119	0,04

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 8,28 % (suite)</b>			<b>Dollar de Hong Kong - 3,51 % (suite)</b>		
7 653 Valeo	215 084	0,01	43 000 China Aoyuan Group	22 702	0,00
36 553 Veolia Environnement	1 120 928	0,03	510 000 China Cinda Asset Management	86 478	0,00
1 741 Verbund	176 955	0,01	554 000 China CITIC Bank	250 503	0,01
26 223 Vinci	2 739 762	0,09	300 000 China Com Rich Rene Ene Invest	-	0,00
1 287 Vitesco Technologies Group	76 070	0,00	78 000 China Communications Services	43 285	0,00
52 593 Vivendi	664 689	0,02	133 500 China Conch Venture Holdings	618 226	0,02
5 641 Voestalpine	209 466	0,01	4 667 000 China Construction Bank	3 345 283	0,11
1 087 Volkswagen	337 621	0,01	16 000 China Everbright	18 909	0,00
28 675 Vonovia	1 724 787	0,05	63 000 China Everbright Bank	22 255	0,00
16 847 Wartsila	202 180	0,01	109 629 China Everbright International	82 806	0,00
832 Wendel	115 613	0,00	116 400 China Evergrande Group	44 110	0,00
15 058 Wolters Kluwer	1 598 206	0,05	276 000 China Feihe	465 871	0,02
13 498 Worldline	1 032 628	0,03	101 000 China Galaxy Securities	58 773	0,00
7 733 Zalando	710 879	0,02	138 400 China Gas Holdings	408 907	0,01
	<b>263 648 024</b>	<b>8,28</b>	151 000 China Huarong Asset Management	9 893	0,00
			28 400 China International Capital	74 606	0,00
			176 000 China Jinmao Holdings Group	63 304	0,00
			481 000 China Life Insurance	789 654	0,03
			12 600 China Literature	96 143	0,00
			60 000 China Longyuan Power Group	148 292	0,01
			46 000 China Medical System Holdings	83 909	0,00
			26 000 China Meidong Auto Holdings	130 590	0,01
			250 000 China Mengniu Dairy	1 610 541	0,05
			226 914 China Merchants Bank	1 808 689	0,06
			23 386 China Merchants Port Holdings	40 135	0,00
			251 600 China Minsheng Banking	101 162	0,00
			72 000 China Molybdenum	44 858	0,00
			130 000 China National Building Material	176 013	0,01
			70 000 China Oilfield Services	66 811	0,00
			281 143 China Overseas Land & Investment	640 681	0,02
			115 600 China Pacific Insurance Group	343 771	0,01
			1 659 800 China Petroleum & Chemical	823 008	0,03
			176 000 China Power International Development	93 374	0,00
			62 000 China Railway Group	30 902	0,00
			52 000 China Resources Beer Holdings	384 089	0,01
			42 000 China Resources Cement Holdings	40 518	0,00
			28 000 China Resources Gas Group	147 110	0,01
			234 000 China Resources Land	987 443	0,03
			36 000 China Resources Pharmaceutical Group	17 712	0,00
			40 089 China Resources Power Holdings	115 612	0,00
			211 000 China Shenhua Energy	493 846	0,02
			68 000 China Southern Airlines	38 435	0,00
			46 000 China State Construction International Holdings	40 300	0,00

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>		
<b>Dollar de Hong Kong - 3,51 % (suite)</b>		
42 800 China Taiping Insurance Holdings	65 096	0,00
2 180 000 China Tower	285 639	0,01
56 000 China Traditional Chinese Medicine Holdings	28 415	0,00
53 300 China Vanke	145 837	0,01
1 560 000 China Youzan	196 386	0,01
47 000 Chongqing Rural Commercial Bank	17 147	0,00
67 837 CIFI Holdings Group	46 185	0,00
222 000 CITIC	236 697	0,01
73 000 CITIC Securities	186 048	0,01
108 430 CK Asset Holdings	628 184	0,02
170 728 CK Hutchison Holdings	1 139 334	0,04
26 000 CK Infrastructure Holdings	145 286	0,01
90 000 CLP Holdings	867 091	0,03
155 350 COSCO Shipping Holdings	238 274	0,01
665 173 Country Garden Holdings	687 846	0,02
93 880 Country Garden Services Holdings	741 667	0,02
600 800 CSPC Pharmaceutical Group	720 838	0,02
65 500 Dali Foods Group	39 546	0,00
46 000 Dongfeng Motor Group	41 068	0,00
54 700 ENN Energy Holdings	902 222	0,03
101 000 Far East Horizon	102 497	0,00
230 000 Fosun International	279 794	0,01
28 000 Fuyao Glass Industry Group	149 808	0,01
140 000 Galaxy Entertainment Group	719 364	0,02
381 000 Geely Automobile Holdings	1 093 864	0,04
24 000 Genscript Biotech	92 490	0,00
28 696 GF Securities	50 059	0,00
857 000 GOME Retail Holdings	80 365	0,00
87 000 Great Wall Motor	320 747	0,01
88 000 Guangdong Investment	114 852	0,00
78 400 Guangzhou Automobile Group	69 289	0,00
42 400 Guangzhou R&F Properties	32 571	0,00
32 000 Haidilao International Holding	122 292	0,01
72 000 Haier Smart Home	253 884	0,01
36 000 Haitian International Holdings	111 219	0,00
103 200 Haitong Securities	94 521	0,00
87 000 Hang Lung Properties	198 483	0,01
44 100 Hang Seng Bank	756 843	0,03
60 000 Hansoh Pharmaceutical Group	152 608	0,01
58 280 Henderson Land Development	223 473	0,01
66 000 Hengan International Group	353 542	0,01
96 000 HK Electric Investments & HK Electric Investments	95 326	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>		
<b>Dollar de Hong Kong - 3,51 % (suite)</b>		
157 000 HKT Trust & HKT	214 990	0,01
671 146 Hong Kong & China Gas	1 017 325	0,03
60 827 Hong Kong Exchanges & Clearing	3 749 018	0,12
422 000 Huaneng Power International	227 137	0,01
24 400 Huatai Securities	37 675	0,00
281 900 Huishan Dairy	-	0,00
3 490 000 Industrial & Commercial Bank of China	1 941 218	0,06
67 500 Innovent Biologics	654 654	0,02
8 900 JD Health International	85 860	0,00
40 000 Jiangsu Expressway	40 541	0,00
28 000 Jiangxi Copper	50 571	0,00
25 000 Jiamaojiu International Holdings	75 630	0,00
12 500 Kingboard Holdings	56 602	0,00
34 500 Kingboard Laminates Holdings	57 082	0,00
129 000 Kingdee International Software Group	431 676	0,01
38 000 Kingsoft	151 568	0,01
5 800 Kuaishou Technology	61 616	0,00
274 000 Kunlun Energy	285 803	0,01
35 000 KWG Group Holdings	34 215	0,00
44 000 Lee & Man Paper Manufacturing	32 387	0,00
272 000 Lenovo Group	292 452	0,01
120 500 Li Ning	1 395 448	0,05
34 000 Logan Property Holdings	35 552	0,00
141 500 Longfor Group Holdings	652 547	0,02
179 900 Meituan Dianping	5 698 823	0,18
50 038 Micropoint Scientific	282 179	0,01
15 000 Ming Yuan Cloud Group Holdings	52 025	0,00
56 319 MTR	303 854	0,01
29 400 New China Life Insurance	86 863	0,00
96 130 New World Development	393 305	0,01
35 000 Nine Dragons Paper Holdings	43 117	0,00
222 000 People's Insurance Group of China	69 013	0,00
1 040 000 PetroChina	492 970	0,02
1 300 Pharmaron Beijing	31 111	0,00
265 000 PICC Property & Casualty	257 012	0,01
33 200 Ping An Healthcare and Technology	215 799	0,01
306 000 Ping An Insurance Group of China	2 093 158	0,07
337 000 Postal Savings Bank of China	232 902	0,01
60 000 Power Assets Holdings	353 002	0,01
130 400 Sands China	268 015	0,01
62 000 Seazen Group	49 618	0,00
104 000 Shandong Weigao Group Medical Polymer	185 966	0,01
10 500 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	54 020	0,00

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>		
<b>Dollar de Hong Kong - 3,51 % (suite)</b>			<b>Dollar de Hong Kong - 3,51 % (suite)</b>		
20 600 Shanghai Pharmaceuticals Holding	40 011	0,00	25 400 ZTE	83 528	0,00
28 754 Shenzhen International Holdings	37 011	0,00		<b>111 617 781</b>	<b>3,51</b>
58 800 Shenzhou International Group Holdings	1 252 341	0,04	<b>Forint hongrois - 0,02 %</b>		
36 000 Shimao Property Holdings	65 945	0,00	5 316 MOL Hungarian Oil & Gas	44 319	0,00
728 000 Sino Biopharmaceutical	604 122	0,02	9 210 OTP Bank	540 806	0,02
139 172 Sino Land	187 359	0,01	5 248 Richter Gedeon	143 666	0,00
46 000 Sinopharm Group	119 954	0,00		<b>728 791</b>	<b>0,02</b>
27 000 Sinotruk Hong Kong	40 233	0,00	<b>Roupie indienne – 1,25 %</b>		
42 000 SJM Holdings	28 595	0,00	5 941 Adani Enterprises	117 503	0,00
21 000 Smoore International Holdings	97 923	0,00	8 150 Adani Gas	156 258	0,01
46 000 SSY Group	24 877	0,00	15 669 Adani Green Energy	242 041	0,01
43 500 Sun Art Retail Group	20 117	0,00	17 866 Adani Ports & Special Economic Zone	177 607	0,01
88 011 Sun Hung Kai Properties	1 101 176	0,04	9 591 Adani Transmission	201 375	0,01
273 000 Sunac China Holdings	582 146	0,02	15 000 Ambuja Cements	80 873	0,00
43 669 Sunny Optical Technology Group	1 148 852	0,04	3 624 Apollo Hospitals Enterprise	218 805	0,01
19 500 Swire Pacific	115 978	0,00	26 586 Asian Paints	1 162 134	0,04
47 800 Swire Properties	119 858	0,00	7 064 Aurobindo Pharma	68 977	0,00
80 000 Techtronic Industries	1 593 906	0,05	9 569 Avenue Supermarts	547 912	0,02
281 500 Tencent Holdings	16 684 642	0,53	139 096 Axis Bank	1 436 449	0,05
50 000 Tingyi Cayman Islands Holding	93 004	0,00	1 089 Bajaj Auto	56 229	0,00
25 000 TravelSky Technology	48 172	0,00	15 111 Bajaj Finance	1 561 048	0,05
6 000 Tsingtao Brewery	47 016	0,00	1 286 Bajaj Finserv	308 158	0,01
45 000 Uni-President China Holdings	42 834	0,00	53 014 Bandhan Bank	202 121	0,01
139 000 Want Want China Holdings	105 170	0,00	10 932 Bharat Forge	108 609	0,00
51 000 Weichai Power	106 001	0,00	26 131 Bharat Petroleum	152 151	0,00
199 000 Weimob	288 352	0,01	100 715 Bharti Airtel	933 915	0,03
253 708 WH Group	180 879	0,01	34 142 Bharti Infratel	141 991	0,00
91 000 Wharf Holdings	302 178	0,01	4 341 Britannia Industries	230 944	0,01
84 000 Wharf Real Estate Investment	434 856	0,01	8 764 Cipla	116 127	0,00
29 352 WuXi AppTec	686 608	0,02	29 755 Coal India	74 200	0,00
179 865 Wuxi Biologics Cayman	2 922 793	0,09	8 477 Container of India	80 433	0,00
58 800 Wynn Macau	49 248	0,00	24 808 Dabur India	206 228	0,01
660 000 Xiaomi	1 810 101	0,06	3 111 Divi's Laboratories	201 122	0,01
219 402 Xinyi Solar Holdings	449 815	0,02	17 979 DLF	101 052	0,00
66 000 Yadea Group Holdings	107 843	0,00	3 874 Dr Reddy's Laboratories	254 728	0,01
54 000 Yanzhou Coal Mining	102 247	0,00	5 474 Eicher Motors	205 767	0,01
14 000 Yihai International	77 961	0,00	20 661 GAIL India	44 215	0,00
180 800 Yuexiu Property	170 008	0,01	8 265 Godrej Consumer Products	114 676	0,00
28 000 Zhejiang Expressway	23 092	0,00	5 839 Grasim Industries	131 325	0,00
16 000 Zhongsheng Group Holdings	128 869	0,01	5 812 Havells India	107 514	0,00
18 000 Zhuzhou CRRC Times Electric	83 125	0,00	61 394 HCL Technologies	1 058 323	0,03
206 000 Zijin Mining Group	254 568	0,01	40 959 HDFC Life Insurance	398 623	0,01
			4 803 Hero MotoCorp	183 281	0,01



## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>		
<b>Roupie indienne - 1,25 % (suite)</b>			<b>Roupie indienne - 1,25 % (suite)</b>		
63 010 Hindalco Industries	414 209	0,01	15 076 United Spirits	173 269	0,01
14 100 Hindustan Petroleum	56 987	0,00	19 164 UPL	182 713	0,01
42 107 Hindustan Unilever	1 532 649	0,05	106 228 Wipro	907 469	0,03
94 430 Housing Development Finance	3 503 938	0,11	959 437 Yes Bank	162 217	0,01
224 237 ICICI Bank	2 117 228	0,07		<b>39 884 199</b>	<b>1,25</b>
2 929 ICICI Lombard General Insurance	62 721	0,00	<b>Roupie indonésienne - 0,16 %</b>		
50 173 Indian Oil	84 695	0,00	379 500 Adaro Energy	46 667	0,00
5 877 Info Edge India	509 209	0,02	677 000 Astra International	260 157	0,01
85 533 Infosys	1 930 348	0,06	634 300 Bank Central Asia	1 551 127	0,05
2 787 InterGlobe Aviation	75 908	0,00	627 000 Bank Mandiri Persero	269 418	0,01
2 946 Ipca Laboratories	95 704	0,00	209 200 Bank Negara Indonesia Persero	78 564	0,00
218 064 ITC	693 757	0,02	4 761 827 Bank Rakyat Indonesia Persero	1 280 911	0,04
15 352 JSW Steel	138 220	0,00	210 300 Charoen Pokphand Indonesia	94 405	0,01
3 173 Jubilant Foodworks	172 736	0,01	10 200 Gudang Garam	23 197	0,00
32 173 Kotak Mahindra Bank	869 259	0,03	92 600 Indah Kiat Pulp & Paper	55 479	0,00
46 362 Larsen & Toubro (India listed)	1 063 651	0,03	41 200 Indocement Tunggal Prakarsa	30 225	0,00
935 Larsen & Toubro Infotech	72 620	0,00	78 800 Indofood Sukses Makmur	34 961	0,00
3 634 Lupin	46 588	0,00	868 800 Kalbe Farma	86 804	0,01
25 209 Mahindra & Mahindra	272 730	0,01	51 600 Semen Indonesia Persero	29 563	0,00
17 869 Marico	131 801	0,00	4 002 200 Telekomunikasi Indonesia Persero	1 031 834	0,03
10 172 Maruti Suzuki India	1 005 593	0,03	177 500 Unilever Indonesia	48 987	0,00
19 761 Motherson Sumi Systems	60 153	0,00	45 900 United Tractors	83 382	0,00
1 352 Nestle India	354 187	0,01		<b>5 005 681</b>	<b>0,16</b>
98 668 NTPC	188 556	0,01	<b>Nouveau shekel israélien - 0,07 %</b>		
85 847 Oil & Natural Gas	167 120	0,01	1 098 Azrieli Group	99 142	0,00
123 Page Industries	52 537	0,00	45 610 Bank Hapoalim	402 921	0,01
12 235 Petronet LNG	39 321	0,00	53 978 Bank Leumi Le-Israel BM	459 946	0,02
2 454 Pidilite Industries	78 749	0,00	801 Elbit Systems	116 594	0,00
2 396 Piramal Enterprises	83 790	0,00	- Isracard	1	0,00
92 412 Power Grid of India	236 422	0,01	32 067 Israel Chemicals	235 571	0,01
124 698 Reliance Industries	4 232 198	0,13	19 621 Israel Discount Bank	104 122	0,00
25 223 Rural Electrification	53 639	0,00	4 809 Mizrahi Tefahot Bank	162 479	0,01
25 626 SBI Life Insurance	419 496	0,01	2 568 Nice	716 396	0,02
434 Shree Cement	168 984	0,01		<b>2 297 172</b>	<b>0,07</b>
9 757 Shriram Transport Finance	170 730	0,01	<b>Yen japonais - 6,20 %</b>		
68 289 State Bank of India	416 758	0,01	1 300 ABC-Mart	73 753	0,00
21 871 Sun Pharmaceutical Industries	241 096	0,01	24 600 Acom	90 397	0,00
48 778 Tata Consultancy Services	2 481 072	0,08	12 000 Advantest	1 078 736	0,03
24 004 Tata Global Beverages	263 105	0,01	41 000 Aeon	1 080 350	0,03
36 092 Tata Steel	626 708	0,02	3 800 AGC	196 854	0,01
19 644 Tech Mahindra	365 370	0,01	5 900 Aisin Seiki	215 218	0,01
14 303 Titan	416 570	0,01	14 600 Ajinomoto	432 602	0,01
11 127 UltraTech Cement	1 108 705	0,03	5 800 ANA Holdings	151 037	0,01

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>		
<b>Yen japonais - 6,20 % (suite)</b>			<b>Yen japonais - 6,20 % (suite)</b>		
26 300 Asahi Group Holdings	1 277 816	0,04	1 600 Hisamitsu Pharmaceutical	60 874	0,00
7 000 Asahi Intecc	192 606	0,01	52 500 Hitachi	3 124 356	0,10
83 600 Asahi Kasei	896 504	0,03	1 400 Hitachi Construction Machinery	39 839	0,00
104 000 Astellas Pharma	1 717 410	0,05	4 000 Hitachi Metals	77 329	0,00
5 600 Azbil	241 416	0,01	81 200 Honda Motor	2 514 416	0,08
13 900 Bandai Namco Holdings	1 046 471	0,03	1 500 Hoshizaki	136 859	0,00
33 800 Bridgestone	1 607 374	0,05	19 400 Hoya	3 038 449	0,10
4 900 Brother Industries	108 342	0,00	5 100 Hulic	57 045	0,00
61 700 Canon	1 515 473	0,05	6 191 Idemitsu Kosan	163 466	0,01
8 000 Capcom	222 631	0,01	6 000 Iida Group Holdings	154 927	0,01
6 800 Casio Computer	113 176	0,00	36 600 Inpex	287 355	0,01
10 500 Central Japan Railway	1 682 164	0,05	21 600 Isuzu Motors	285 161	0,01
17 000 Chiba Bank	111 073	0,00	69 100 Itochu	2 029 493	0,06
21 700 Chubu Electric Power	257 016	0,01	1 900 Itochu Techno-Solutions	61 985	0,00
39 300 Chugai Pharmaceutical	1 445 197	0,05	3 400 Japan Airlines	81 210	0,00
27 400 Concordia Financial Group	108 544	0,00	31 900 Japan Exchange Group	793 390	0,03
8 800 CyberAgent	170 834	0,01	8 400 Japan Post Bank	72 274	0,00
6 300 Dai Nippon Printing	152 962	0,01	96 600 Japan Post Holdings	817 821	0,03
2 600 Daifuku	245 145	0,01	54 700 Japan Tobacco	1 073 654	0,03
65 000 Dai-ichi Life Holdings	1 440 690	0,05	19 900 JFE Holdings	302 669	0,01
80 100 Dai-ichi Sankyo	2 138 991	0,07	4 300 JSR	156 276	0,01
15 000 Daikin Industries	3 288 371	0,10	151 700 JXTG Holdings	619 852	0,02
2 500 Daito Trust Construction	292 180	0,01	16 400 Kajima	211 954	0,01
32 800 Daiwa House Industry	1 099 164	0,03	3 900 Kakaku.com	126 708	0,00
58 800 Daiwa Securities Group	344 605	0,01	25 200 Kansai Electric Power	245 168	0,01
22 000 Denso	1 448 264	0,05	5 100 Kansai Paint	127 071	0,00
8 100 Dentsu	312 530	0,01	23 300 Kao	1 389 751	0,04
700 Disco	196 684	0,01	86 300 KDDI	2 854 881	0,09
17 200 Don Quijote Holdings	357 335	0,01	2 600 Keio	139 583	0,00
21 200 East Japan Railway	1 490 033	0,05	2 700 Keisei Electric Railway	89 899	0,00
15 100 Eisai	1 136 272	0,04	8 700 Keyence	5 224 289	0,16
13 300 FANUC	2 928 205	0,09	5 300 Kikkoman	431 790	0,01
2 000 Fast Retailing	1 478 467	0,05	4 300 Kintetsu Group Holdings	145 485	0,01
5 900 Fuji Electric	270 213	0,01	52 900 Kirin Holdings	983 800	0,03
19 300 FUJIFILM Holdings	1 667 333	0,05	1 900 Kobayashi Pharmaceutical	150 536	0,01
13 200 Fujitsu	2 402 796	0,08	3 800 Koito Manufacturing	229 550	0,01
1 000 GMO Payment Gateway	127 089	0,00	51 100 Komatsu	1 234 277	0,04
3 200 Hakuodo DY Holdings	55 468	0,00	1 800 Konami Holdings	113 413	0,00
7 400 Hamamatsu Photonics	460 282	0,01	1 200 Kose	143 903	0,00
16 100 Hankyu Hanshin Holdings	509 370	0,02	59 200 Kubota	1 267 567	0,04
500 Hikari Tsushin	84 652	0,00	3 200 Kurita Water Industries	154 873	0,01
4 300 Hino Motors	40 505	0,00	18 200 Kyocera	1 141 833	0,04
1 300 Hirose Electric	217 065	0,01	6 900 Kyowa Hakko Kirin	248 913	0,01

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>		
<b>Yen japonais - 6,20 % (suite)</b>			<b>Yen japonais - 6,20 % (suite)</b>		
3 400 Lasertec	779 798	0,02	115 700 Nissan Motor	582 881	0,02
800 Lawson	39 292	0,00	4 800 Nisshin Seifun Group	80 061	0,00
5 300 Lion	85 883	0,00	2 700 Nissin Foods Holdings	216 823	0,01
6 500 LIXIL Group	189 626	0,01	2 900 Nitori Holdings	574 672	0,02
22 200 M3	1 590 163	0,05	12 800 Nitto Denko	915 474	0,03
8 100 Makita	446 471	0,01	203 600 Nomura Holdings	1 010 199	0,03
104 400 Marubeni	873 189	0,03	4 400 Nomura Real Estate Holdings	115 072	0,00
13 800 Mazda Motor	120 715	0,00	8 400 Nomura Research Institute	311 683	0,01
3 000 McDonald's	141 430	0,00	13 000 NSK	88 667	0,00
4 500 Medipal Holdings	85 059	0,00	21 300 NTT Data	413 305	0,01
4 300 MEIJI Holdings	277 867	0,01	22 600 Obayashi	188 173	0,01
1 900 Mercari	104 898	0,00	2 200 Obic	421 367	0,01
13 200 Minebea Mitsumi	338 829	0,01	13 400 Odakyu Electric Railway	311 416	0,01
17 000 MISUMI Group	724 490	0,02	29 200 Oji Holdings	147 865	0,01
72 700 Mitsubishi	2 303 986	0,07	62 000 Olympus	1 365 028	0,04
88 700 Mitsubishi Chemical Holdings	813 663	0,03	13 400 Omron	1 333 094	0,04
100 800 Mitsubishi Electric	1 406 638	0,04	29 900 Ono Pharmaceutical	684 156	0,02
66 800 Mitsubishi Estate	1 065 986	0,03	900 Oracle Japan	79 211	0,00
3 900 Mitsubishi Gas Chemical	77 423	0,00	13 600 Oriental Land	2 209 886	0,07
19 500 Mitsubishi Heavy Industries	528 505	0,02	82 100 ORIX	1 552 597	0,05
583 300 Mitsubishi UFJ Financial Group	3 439 418	0,11	12 500 Osaka Gas	229 554	0,01
20 600 Mitsubishi UFJ Lease & Finance	108 562	0,00	2 600 Otsuka	133 758	0,00
95 500 Mitsui & Co	2 109 003	0,07	27 100 Otsuka Holdings	1 162 695	0,04
5 800 Mitsui Chemicals	195 716	0,01	125 100 Panasonic	1 558 494	0,05
49 800 Mitsui Fudosan	1 190 603	0,04	2 300 PeptiDream	75 035	0,00
168 900 Mizuho Financial Group	2 398 584	0,08	5 400 Persol Holdings	135 998	0,00
5 000 MonotaRO	113 108	0,00	4 300 Pigeon	100 202	0,00
30 200 MS&AD Insurance Group Holdings	1 016 636	0,03	4 000 Pola Orbis Holdings	92 422	0,00
33 300 Murata Manufacturing	2 972 601	0,09	29 700 Rakuten	287 750	0,01
2 900 Nabtesco	110 464	0,00	65 500 Recruit Holdings	4 010 719	0,13
15 400 NEC	837 804	0,03	20 000 Renesas Electronics	250 235	0,01
26 600 Nexon	430 797	0,01	79 400 Resona Holdings	319 379	0,01
3 200 NGK Insulators	54 579	0,00	19 900 Ricoh	204 752	0,01
1 500 NH Foods	56 868	0,00	1 800 Rinnai	197 786	0,01
21 800 Nidec	2 426 673	0,08	3 100 Rohm	295 622	0,01
13 800 Nihon M&A Center	407 538	0,01	6 000 Ryohin Keikaku	134 439	0,00
5 700 Nintendo	2 774 519	0,09	18 600 Santen Pharmaceutical	262 726	0,01
2 400 Nippon Express	166 059	0,01	8 700 SBI Holdings	215 287	0,01
50 600 Nippon Paint Holdings	551 918	0,02	14 000 Secom	1 016 733	0,03
45 100 Nippon Steel & Sumitomo Metal	822 168	0,03	6 900 Seiko Epson	139 701	0,00
63 200 Nippon Telegraph & Telephone	1 747 452	0,06	24 700 Sekisui Chemical	426 591	0,01
5 300 Nippon Yusen	401 389	0,01	49 100 Sekisui House	1 034 808	0,03
4 200 Nissan Chemical	246 184	0,01	38 800 Seven & I Holdings	1 768 299	0,06

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>		
<b>Yen japonais - 6,20 % (suite)</b>			<b>Yen japonais - 6,20 % (suite)</b>		
6 800 SG Holdings	193 807	0,01	35 600 Tokio Marine Holdings	1 921 108	0,06
4 700 Sharp	59 690	0,00	2 200 Tokyo Century	124 813	0,00
6 000 Shimadzu	264 307	0,01	51 000 Tokyo Electric Power Holdings	146 269	0,01
2 700 Shimano	796 146	0,03	5 800 Tokyo Electron	2 581 994	0,08
18 700 Shimizu	141 287	0,00	20 000 Tokyo Gas	372 664	0,01
18 800 Shin-Etsu Chemical	3 184 584	0,10	14 000 Tokyu	209 043	0,01
16 400 Shionogi & Co	1 125 033	0,04	7 600 Toppan Printing	129 624	0,00
19 400 Shiseido	1 310 489	0,04	53 600 Toray Industries	344 058	0,01
8 900 Shizuoka Bank	73 465	0,00	26 100 Toshiba	1 102 949	0,04
2 000 SMC	1 256 195	0,04	8 300 Tosoh	151 308	0,01
115 300 Softbank	1 565 063	0,05	3 000 TOTO	143 312	0,00
61 700 SoftBank Group	3 583 383	0,11	1 300 Toyo Suisan Kaisha	57 732	0,00
2 100 Sohgo Security Services	95 048	0,00	5 300 Toyota Industries	437 015	0,01
18 900 Somp Holdings	826 806	0,03	529 500 Toyota Motor	9 491 374	0,30
62 300 Sony	6 954 484	0,22	8 500 Toyota Tsusho	362 245	0,01
300 Square Enix Holdings	15 998	0,00	4 700 Trend Micro	262 012	0,01
2 700 Stanley Electric	68 338	0,00	600 Tsuruha Holdings	73 995	0,00
38 200 Subaru	711 617	0,02	21 100 Unicharm	935 908	0,03
5 300 Sumco	106 926	0,00	5 900 USS	101 158	0,00
92 000 Sumitomo	1 304 038	0,04	1 800 Welcia Holdings	64 692	0,00
135 800 Sumitomo Chemical	712 014	0,02	10 600 West Japan Railway	536 294	0,02
4 400 Sumitomo Dainippon Pharma	78 792	0,00	168 600 Yahoo Japan	1 084 510	0,03
70 500 Sumitomo Electric Industries	945 266	0,03	5 800 Yakult Honsha	294 224	0,01
10 900 Sumitomo Metal Mining	397 119	0,01	14 000 Yamada Denki	58 974	0,00
60 300 Sumitomo Mitsui Financial Group	2 131 510	0,07	4 900 Yamaha	309 612	0,01
18 500 Sumitomo Mitsui Trust Holdings	639 521	0,02	7 900 Yamaha Motor	220 910	0,01
17 000 Sumitomo Realty & Development	622 711	0,02	12 000 Yamato Holdings	304 369	0,01
4 900 Suntory Beverage & Food	203 773	0,01	12 600 Yaskawa Electric	609 814	0,02
18 300 Suzuki Motor	819 256	0,03	8 600 Yokogawa Electric	150 996	0,01
12 700 Sysmex	1 585 579	0,05	2 600 ZOZO	97 755	0,00
14 000 T&D Holdings	194 363	0,01		<b>197 436 855</b>	<b>6,20</b>
7 500 Taisei	241 990	0,01	<b>Dinar koweïtien - 0,05 %</b>		
1 500 Taisho Pharmaceutical Holdings	87 788	0,00	459 143 National Bank of Kuwait	1 450 807	0,05
2 000 Taiyo Nippon Sanso	50 459	0,00		<b>1 450 807</b>	<b>0,05</b>
75 748 Takeda Pharmaceutical	2 511 242	0,08	<b>Ringgit malais - 0,15 %</b>		
32 700 TDK	1 185 494	0,04	27 400 AMMB Holdings	20 813	0,00
35 300 Terumo	1 672 064	0,05	70 099 Axiata Group	65 469	0,00
3 000 THK	66 547	0,00	450 853 CIMB Group Holdings	514 768	0,02
10 200 TIS	279 283	0,01	211 996 Dialog Group	121 025	0,01
10 300 Tobu Railway	278 328	0,01	75 100 DiGi.Com	79 827	0,00
2 600 Toho	122 805	0,00	6 800 Fraser & Neave Holdings	43 368	0,00
2 600 Toho Gas	113 601	0,00	51 900 Genting	62 481	0,00
17 800 Tohoku Electric Power	131 137	0,00	88 400 Genting Malaysia	63 346	0,00

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>		
<b>Ringgit malais - 0,15 % (suite)</b>		
7 100 HAP Seng Consolidated	13 483	0,00
95 000 Hartalega Holdings	139 556	0,01
10 400 Hong Leong Bank	46 951	0,00
66 200 IHH Healthcare	105 945	0,01
133 600 Kossan Rubber Industries	73 717	0,00
9 240 Kuala Lumpur Kepong	44 407	0,00
295 819 Malayan Banking	568 815	0,02
23 010 Malaysia Airports Holdings	37 924	0,00
51 400 Maxis	57 582	0,00
1 400 Nestle	44 510	0,00
121 700 Petronas Chemicals Group	252 906	0,01
6 600 Petronas Dagangan	30 143	0,00
10 900 Petronas Gas	43 793	0,00
15 000 PPB Group	65 783	0,00
70 400 Press Metal Aluminium	96 524	0,01
1 133 200 Public Bank	1 101 666	0,04
36 450 QL Resources	46 841	0,00
98 500 Sime Darby	53 408	0,00
35 382 Sime Darby Plantation	30 256	0,00
118 124 Supermax	67 435	0,00
64 800 Telekom Malaysia	88 226	0,00
159 300 Tenaga Nasional	368 332	0,01
440 900 Top Glove	303 306	0,01
31 000 Westports Holdings	33 321	0,00
	<b>4 685 927</b>	<b>0,15</b>
<b>Peso mexicain – 0,21 %</b>		
2 032 213 America Movil	1 806 236	0,06
8 300 Arca Continental	50 856	0,00
563 426 Cemex	408 353	0,01
10 400 Coca-Cola Femsa	58 883	0,00
61 384 Fomento Economico Mexicano	535 513	0,02
4 720 Gruma	54 289	0,00
13 500 Grupo Aeroportuario del Pacifico	157 700	0,01
5 900 Grupo Aeroportuario del Sureste	110 786	0,01
28 900 Grupo Bimbo	81 645	0,00
15 700 Grupo Carso	54 036	0,00
155 046 Grupo Financiero Banorte	1 000 484	0,03
34 900 Grupo Financiero Inbursa	32 854	0,00
183 475 Grupo Mexico	735 793	0,02
82 960 Grupo Televisa	183 813	0,01
5 205 Industrias Penoles	61 641	0,00
76 400 Kimberly-Clark de Mexico	126 400	0,01
10 600 Megacable Holdings	32 557	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>		
<b>Peso mexicain - 0,21 % (suite)</b>		
35 500 Orbia Advance	91 426	0,00
7 060 Promotora y Operadora de Infraestructura	49 169	0,00
296 953 Wal-Mart de Mexico	1 013 668	0,03
	<b>6 646 102</b>	<b>0,21</b>
<b>Nouveau dollar de Taïwan - 1,73 %</b>		
66 000 Acer	58 631	0,00
6 599 Advantech	86 453	0,00
4 000 Airtac International Group	125 626	0,00
122 124 ASE Technology Holding	477 792	0,02
45 000 Asia Cement	73 653	0,00
51 000 Asustek Computer	595 844	0,02
416 000 AU Optronics	263 542	0,01
20 000 Catcher Technology	120 242	0,00
520 614 Cathay Financial Holding	1 081 946	0,03
79 223 Chailease Holding	699 516	0,02
75 628 Chang Hwa Commercial Bank	44 654	0,00
34 000 Cheng Shin Rubber Industry	43 323	0,00
300 000 China Development Financial Holding	152 905	0,01
920 403 China Steel	1 199 211	0,04
228 000 Chunghwa Telecom	904 291	0,03
87 000 Compal Electronics	73 696	0,00
920 560 CTBC Financial Holding	756 656	0,02
139 000 Delta Electronics	1 257 264	0,04
508 459 E.Sun Financial Holding	479 980	0,02
4 535 Eclat Textile	98 805	0,00
236 952 Evergreen Marine Taiwan	1 071 623	0,03
76 000 Far Eastern New Century	81 427	0,00
38 000 Far Eastone Telecommunications	83 882	0,00
16 572 Feng TAY Enterprise	127 886	0,00
214 248 First Financial Holding	173 410	0,01
352 190 Formosa Chemicals & Fibre	1 060 596	0,03
25 000 Formosa Petrochemical	89 015	0,00
291 960 Formosa Plastics	1 189 406	0,04
292 600 Fubon Financial Holding	805 528	0,03
18 000 Giant Manufacturing	205 775	0,01
10 000 Globalwafers	285 350	0,01
7 843 Hiwin Technologies	87 127	0,00
794 118 Hon Hai Precision Industry	2 992 853	0,09
8 000 Hotai Motor	167 980	0,01
149 579 Hua Nan Financial Holdings	109 525	0,00
211 038 Innolux	128 772	0,01
53 000 Inventec	49 080	0,00
4 000 Largan Precision	314 424	0,01

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>		
<b>Nouveau dollar de Taïwan - 1,73 % (suite)</b>		
46 000 Lite-On Technology	103 193	0,00
56 000 MediaTek	1 819 063	0,06
873 000 Mega Financial Holding	1 004 277	0,03
34 000 Micro-Star International	158 037	0,01
479 470 Nan Ya Plastics	1 574 685	0,05
9 000 Nan Ya Printed Circuit Board	140 522	0,01
34 000 Nanya Technology	80 422	0,00
8 000 Nien Made Enterprise	113 709	0,00
12 000 Novatek Microelectronics	176 594	0,01
7 000 Oneness Biotech	46 482	0,00
47 000 Pegatron	113 027	0,00
5 000 Phison Electronics	67 659	0,00
39 000 Pou Chen	47 244	0,00
25 000 Powertech Technology	93 771	0,00
25 000 President Chain Store	251 252	0,01
54 000 Quanta Computer	150 213	0,01
14 000 Realtek Semiconductor	248 990	0,01
111 368 Shanghai Commercial & Savings Bank	177 482	0,01
136 777 Shin Kong Financial Holding	45 706	0,00
1 000 Silergy	147 341	0,01
147 000 SinoPac Financial Holdings	73 340	0,00
247 504 Taishin Financial Holding	160 795	0,01
391 829 Taiwan Cement	717 262	0,02
179 708 Taiwan Cooperative Financial Holding	142 551	0,01
38 000 Taiwan High Speed Rail	40 373	0,00
41 000 Taiwan Mobile	145 543	0,01
1 220 825 Taiwan Semiconductor Manufacturing	25 415 140	0,80
438 000 Uni-President Enterprises	1 073 757	0,03
525 000 United Microelectronics	1 206 008	0,04
24 000 Vanguard International Semiconductor	130 507	0,01
10 000 Walsin Technology	54 916	0,00
12 100 Wan Hai Lines	88 381	0,00
10 000 Win Semiconductors	111 269	0,00
100 000 Winbond Electronics	95 117	0,00
6 000 Winyann	187 362	0,01
7 188 Yageo	114 165	0,00
58 000 Yang Ming Marine Transport	248 775	0,01
821 240 Yuanta Financial Holding	728 078	0,02
17 000 Zhen Ding Technology Holding	60 347	0,00
	<b>54 971 044</b>	<b>1,73</b>
<b>Dollar néo-zélandais - 0,06 %</b>		
26 484 a2 Milk	117 476	0,00
46 475 Auckland International Airport	250 715	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>		
<b>Dollar néo-zélandais - 0,06 % (suite)</b>		
31 998 Fisher & Paykel Healthcare	706 363	0,02
58 670 Meridian Energy	199 535	0,01
16 414 Ryman Healthcare	170 980	0,00
170 846 Spark New Zealand	563 362	0,02
	<b>2 008 431</b>	<b>0,06</b>
<b>Couronne norvégienne - 0,19 %</b>		
11 557 Adevinta	198 591	0,01
57 415 DNB Bank	1 315 134	0,04
65 461 Equinor	1 669 661	0,05
6 265 Gjensidige Forsikring	139 091	0,01
22 135 Mowi	563 185	0,02
58 248 Norsk Hydro	437 198	0,01
32 158 Orkla	295 525	0,01
2 269 Schibsted	96 642	0,00
56 629 Telenor	955 575	0,03
6 930 Yara International	344 783	0,01
	<b>6 015 385</b>	<b>0,19</b>
<b>Roupie pakistanaise - 0,00 %</b>		
64 700 MCB Bank	57 267	0,00
	<b>57 267</b>	<b>0,00</b>
<b>Peso philippin - 0,05 %</b>		
56 370 Aboitiz Equity Ventures	53 707	0,00
10 360 Ayala	165 931	0,01
165 700 Ayala Land	108 821	0,01
37 670 BDO Unibank	81 676	0,00
1 050 Globe Telecom	61 423	0,00
1 296 GT Capital Holdings	12 958	0,00
34 650 International Container Terminal Services	132 459	0,01
71 316 JG Summit Holdings	90 875	0,00
18 870 Jollibee Foods	75 835	0,00
7 000 Manila Electric	40 894	0,00
66 850 Metropolitan Bank & Trust	57 270	0,00
815 PLDT	26 842	0,00
6 650 SM Investments	129 063	0,01
573 200 SM Prime Holdings	368 012	0,01
18 790 Universal Robina	50 060	0,00
	<b>1 455 826</b>	<b>0,05</b>
<b>Zloty polonais - 0,05 %</b>		
4 145 Bank Pekao	107 559	0,00
4 801 CD Projekt	231 874	0,01
7 783 Cyfrowy Polsat	69 731	0,00
3 332 Dino Polska	278 726	0,01
2 586 KGHM Polska Miedz	102 659	0,00

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>		
<b>Zloty polonais - 0,05 % (suite)</b>		
95 LPP	354 045	0,01
7 661 Polski Koncern Naftowy ORLEN	158 226	0,01
24 469 Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	39 828	0,00
21 103 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	224 461	0,01
15 105 Powszechny Zaklad Ubezpieczen	138 831	0,00
474 Santander Bank Polska	35 831	0,00
	<b>1 741 771</b>	<b>0,05</b>
<b>Livre sterling - 3,69 %</b>		
55 558 3i Group	959 993	0,03
5 422 Admiral Group	227 218	0,01
58 303 Anglo American	2 061 623	0,06
16 219 Antofagasta	297 854	0,01
26 141 Ashtead Group	1 990 058	0,06
16 563 Associated British Foods	415 389	0,01
76 091 AstraZeneca	9 190 669	0,29
32 946 Auto Trader Group	261 561	0,01
7 802 AVEVA Group	378 714	0,01
244 840 Aviva	1 306 985	0,04
181 007 BAE Systems	1 379 432	0,04
908 437 Barclays Bank	2 322 394	0,07
33 446 Barratt Developments	297 820	0,01
3 357 Berkeley Group Holdings	197 442	0,01
108 132 BHP Group	2 752 992	0,09
1 010 708 BP	4 637 569	0,15
110 994 British American Tobacco	3 897 115	0,12
519 698 BT Group	1 119 775	0,03
9 329 Bunzl	308 809	0,01
14 423 Burberry Group	352 968	0,01
5 117 Coca-Cola	165 519	0,00
98 538 Compass Group	2 024 844	0,06
6 847 Croda International	788 795	0,02
3 165 DCC	264 501	0,01
119 177 Diageo	5 794 566	0,18
43 393 Direct Line Insurance Group	169 442	0,01
7 213 Evraz	57 809	0,00
50 005 Experian	2 096 220	0,07
12 648 Ferguson	1 762 524	0,06
247 399 GlaxoSmithKline	4 682 136	0,15
416 959 Glencore	1 978 125	0,06
28 478 GVC Holdings	817 884	0,03
21 653 Halma	829 746	0,03
15 663 Hargreaves Lansdown	302 322	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>		
<b>Livre sterling - 3,69 % (suite)</b>		
10 021 Hikma Pharmaceuticals	331 040	0,01
989 240 HSBC Holdings	5 202 651	0,16
51 574 Imperial Tobacco Group	1 083 778	0,03
70 882 Informa	525 082	0,02
13 697 InterContinental Hotels Group	878 355	0,03
7 775 Intertek Group	521 760	0,02
37 585 JD Sports Fashion	531 356	0,02
6 805 Johnson Matthey	246 363	0,01
81 094 Kingfisher	367 940	0,01
325 997 Legal & General Group	1 235 598	0,04
3 692 12 Lloyds Banking Group	2 318 382	0,07
15 767 London Stock Exchange Group	1 583 828	0,05
79 359 M&G	217 860	0,01
153 214 Melrose Industries	359 563	0,01
22 419 Mondi	553 033	0,02
185 919 National Grid	2 217 550	0,07
9 405 Next	1 041 383	0,03
17 453 Ocado Group	391 232	0,01
28 459 Pearson	273 137	0,01
18 807 Persimmon	676 563	0,02
31 606 Phoenix Group Holdings	275 129	0,01
3 976 Polymetal International	67 442	0,00
129 979 Prudential	2 549 993	0,08
34 404 Reckitt Benckiser Group	2 704 458	0,08
99 092 RELX	2 868 622	0,09
98 295 Rentokil Initial	773 481	0,02
55 964 Rio Tinto	3 707 682	0,12
416 892 Rolls-Royce Holdings	787 750	0,02
165 612 Royal Bank of Scotland Group	502 208	0,02
184 252 Royal Dutch Shell (Class A)	4 111 620	0,13
213 562 Royal Dutch Shell (Class B)	4 750 129	0,15
46 791 Sage Group	447 691	0,01
61 203 Sainsbury	235 521	0,01
4 318 Schroders	209 307	0,01
7 241 Severn Trent	254 239	0,01
50 019 Smith & Nephew	867 993	0,03
12 828 Smiths Group	249 245	0,01
2 227 Spirax-Sarco Engineering	449 516	0,01
66 368 SSE	1 405 846	0,04
18 206 St James's Place	369 939	0,01
163 491 Standard Chartered	961 132	0,03
95 988 Standard Life Aberdeen	330 811	0,01
145 432 Taylor Wimpey	305 513	0,01

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>		
<b>Livre sterling - 3,69 % (suite)</b>		
401 910 Tesco	1 372 672	0,04
122 570 Unilever	6 618 956	0,21
21 538 United Utilities Group	281 231	0,01
1 372 08		
7 Vodafone Group	2 096 111	0,07
7 716 Whitbread	344 992	0,01
90 442 Wm Morrison Supermarkets	359 135	0,01
39 808 WPP	537 020	0,02
	<b>117 442 651</b>	<b>3,69</b>
<b>Riyal qatari - 0,06 %</b>		
222 340 Commercial Bank	375 493	0,01
35 120 Industries Qatar	149 026	0,01
81 370 Masraf Al Rayan	100 098	0,00
111 550 Mesaieed Petrochemical Holding	69 148	0,00
13 290 Qatar Electricity & Water	61 796	0,00
9 400 Qatar Fuel	46 316	0,00
68 844 Qatar Islamic Bank	345 071	0,01
162 720 Qatar National Bank	855 833	0,03
	<b>2 002 781</b>	<b>0,06</b>
<b>Riyal saoudien - 0,37 %</b>		
72 677 Al Rajhi Bank	2 375 610	0,08
110 026 Alinma Bank	704 035	0,02
8 891 Almarai	137 488	0,00
7 500 Bank AlBilad	81 785	0,00
19 290 Banque Saudi Fransi	214 465	0,01
2 136 Bupa Arabia for Cooperative Insurance	84 968	0,00
35 951 Dar Al Arkan Real Estate Development	98 727	0,00
112 346 Emaar Economic City	398 379	0,01
31 360 Etihad Etisalat	260 867	0,01
1 531 Jarir Marketing	85 557	0,00
82 419 National Commercial Bank	1 349 222	0,04
36 217 Rabigh Refining & Petrochemical	270 370	0,01
30 300 Riyadh Bank	218 119	0,01
12 779 Sahara International Petrochemical	149 231	0,01
16 987 Saudi Arabian Fertilizer	783 521	0,02
14 545 Saudi Arabian Mining	324 972	0,01
88 131 Saudi Arabian Oil	845 900	0,03
45 106 Saudi Basic Industries	1 532 115	0,05
13 154 Saudi British Bank	116 260	0,00
2 757 Saudi Cement	46 162	0,00
29 636 Saudi Electricity	212 549	0,01
26 140 Saudi Kayan Petrochemical	143 011	0,00
27 959 Saudi Telecom	946 701	0,03
5 915 Savola Group	59 139	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>		
<b>Riyal saoudien - 0,37 % (suite)</b>		
24 570 Yanbu National Petrochemical	466 415	0,02
	<b>11 905 568</b>	<b>0,37</b>
<b>Dollar de Singapour - 0,29 %</b>		
244 043 Capitaland Investment	611 186	0,02
20 900 City Developments	106 378	0,00
98 366 DBS Group Holdings	2 196 860	0,07
219 600 Genting Singapore	116 464	0,00
143 000 Keppel	549 838	0,02
194 398 Oversea-Chinese Banking	1 646 713	0,05
63 250 Singapore Airlines	234 345	0,01
34 800 Singapore Exchange	255 822	0,01
75 600 Singapore Technologies Engineering	212 166	0,01
568 000 Singapore Telecommunications	1 029 228	0,03
81 213 United Overseas Bank	1 546 373	0,05
29 000 UOL Group	146 538	0,00
11 500 Venture	152 221	0,01
115 600 Wilmar International	358 483	0,01
	<b>9 162 615</b>	<b>0,29</b>
<b>Rand sud-africain - 0,32 %</b>		
31 967 Absa Group	324 387	0,01
2 166 Anglo American Platinum	187 794	0,01
14 934 AngloGold Ashanti	235 966	0,01
10 138 Aspen Pharmacare Holdings	182 565	0,01
17 522 Bid	375 724	0,01
17 838 Bidvest Group	232 386	0,01
2 032 Capitec Bank Holdings	245 690	0,01
3 763 Clicks Group	69 457	0,00
3 542 Discovery	32 225	0,00
11 836 Exxaro Resources	126 683	0,00
420 897 FirstRand	1 804 724	0,06
72 587 Gold Fields	594 784	0,02
24 411 Impala Platinum Holdings	278 540	0,01
3 130 Kumba Iron Ore	103 179	0,00
13 427 Mr Price Group	179 580	0,01
57 798 MTN Group	543 059	0,02
14 297 MultiChoice Group	108 494	0,00
7 886 Naspers	1 306 523	0,04
8 750 Nedbank Group	101 813	0,00
20 294 NEPI Rockcastle	141 013	0,00
209 986 Old Mutual	231 271	0,01
6 986 Reinet Investments	131 464	0,00
24 148 Remgro	218 046	0,01
144 644 Sanlam	614 533	0,02



## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>		
<b>Rand sud-africain - 0,32 % (suite)</b>			<b>Won sud-coréen - 1,39 % (suite)</b>		
20 759 Sasol	393 835	0,01	4 531 Industrial Bank of Korea	40 182	0,00
12 518 Shoprite Holdings	148 727	0,00	17 889 Kakao	1 782 856	0,06
124 381 Sibanye Stillwater	384 593	0,01	2 450 Kangwon Land	59 284	0,00
3 969 SPAR Group	51 817	0,00	7 986 KB Financial Group	372 995	0,01
78 304 Standard Bank Group	745 202	0,02	13 949 Kia Motors	956 638	0,03
2 503 Tiger Brands	31 156	0,00	1 890 Korea Aerospace Industries	52 677	0,00
15 887 Vodacom Group	152 101	0,01	8 340 Korea Electric Power	165 884	0,01
15 042 Woolworths Holdings	59 048	0,00	2 431 Korea Investment Holdings	177 192	0,01
	<b>10 336 379</b>	<b>0,32</b>	340 Korea Zinc	144 443	0,01
<b>Won sud-coréen - 1,39 %</b>			9 672 Korean Air Lines	275 293	0,01
1 084 Alteogen	66 468	0,00	4 908 KT&G	336 596	0,01
478 AmorePacifc	72 063	0,00	1 210 Kumho Petrochemical	193 150	0,01
713 AmorePacifc Group	29 538	0,00	2 240 LG	175 946	0,01
335 BGF retail	48 241	0,00	2 615 LG Chem	1 713 885	0,05
5 189 Celltrion	1 137 285	0,04	3 839 LG Display	61 444	0,00
2 404 Celltrion Healthcare	222 126	0,01	4 440 LG Electronics	478 125	0,02
885 Celltrion Pharm	109 354	0,00	672 LG Household & Health Care	758 838	0,02
6 612 Cheil Worldwide	127 326	0,01	755 LG Innotek	132 954	0,01
627 CJ	52 321	0,00	585 Lotte Chemical	119 322	0,00
244 CJ CheilJedang	84 390	0,00	454 Lotte Shopping	39 303	0,00
439 CJ E&M	56 136	0,00	5 072 Mirae Asset Daewoo	37 098	0,00
2 383 Coway	149 340	0,01	7 504 NAVER	2 459 081	0,08
641 Dongbu Insurance	34 432	0,00	951 NCSOFT	484 335	0,02
2 400 Doosan Bobcat	81 182	0,00	912 Netmarble Games	90 892	0,00
3 954 Doosan Heavy Industries & Construction	68 627	0,00	4 320 NH Investment & Securities	47 068	0,00
411 E-mart	57 103	0,00	895 Orion	88 820	0,00
1 521 Fila Korea	54 789	0,00	16 540 Pan Ocean	105 470	0,00
2 723 GS Engineering & Construction	98 318	0,00	1 525 Pearlyss	103 556	0,00
12 475 Hana Financial Group	488 885	0,02	5 576 POSCO	1 554 122	0,05
760 Hankook Tire & Technology	27 762	0,00	985 S-1	69 549	0,00
429 Hanmi Pharm	99 641	0,00	872 Samsung Biologics	643 689	0,02
4 456 Hanon Systems	58 899	0,00	3 412 Samsung C&T	355 897	0,01
4 191 Hanwha Chemical	158 578	0,01	1 532 Samsung Electro-Mechanics	229 671	0,01
3 280 HLB	156 520	0,01	237 121 Samsung Electronics	14 840 090	0,47
1 507 Hotel Shilla	110 225	0,00	2 902 Samsung Engineering	62 623	0,00
1 965 Hyundai Engineering & Construction	85 305	0,00	923 Samsung Fire & Marine Insurance	183 197	0,01
1 328 Hyundai Glovis	186 750	0,01	9 055 Samsung Heavy Industries	47 416	0,00
1 219 Hyundai Heavy Industries	105 015	0,00	1 747 Samsung Life Insurance	108 302	0,00
11 965 Hyundai Merchant Marine	340 558	0,01	3 108 Samsung SDI	1 884 750	0,06
4 382 Hyundai Mobis	936 356	0,03	1 061 Samsung SDS	143 827	0,01
11 091 Hyundai Motor	1 873 480	0,06	2 660 Samsung Securities	107 613	0,00
1 855 Hyundai Robotics	101 367	0,00	2 076 Seegene	106 430	0,00
3 077 Hyundai Steel	123 054	0,00	1 164 Shin Poong Pharmaceutical	56 234	0,00

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>		
<b>Won sud-coréen - 1,39 % (suite)</b>			<b>Couronne suédoise - 0,98 % (suite)</b>		
31 848 Shinhan Financial Group	1 086 705	0,04	11 454 SKF	271 799	0,01
357 Shinsegae	79 451	0,00	27 119 Svenska Cellulosa	422 816	0,01
449 SK Chemicals	107 699	0,00	87 137 Svenska Handelsbanken	979 283	0,03
826 SK Holdings	186 966	0,01	51 193 Swedbank	1 037 488	0,03
29 497 SK Hynix	2 566 040	0,08	115 563 Swedish Match	1 012 632	0,03
2 119 SK Innovation	474 269	0,02	16 454 Tele2	244 218	0,01
508 SK Telecom	139 014	0,01	159 557 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 807 396	0,06
824 S-Oil	76 554	0,00	198 518 Telia	819 732	0,03
8 744 Woori Financial Group	86 037	0,00	9 929 Volvo (Class A)	225 624	0,01
1 391 Yuhan	72 252	0,00	78 085 Volvo (Class B)	1 758 855	0,05
	<b>44 123 158</b>	<b>1,39</b>		<b>31 162 746</b>	<b>0,98</b>
<b>Couronne suédoise - 0,98 %</b>			<b>Franc suisse - 2,47 %</b>		
9 600 Alfa Laval	360 581	0,01	97 213 ABB	3 271 175	0,10
51 687 Assa Abloy	1 510 692	0,05	5 893 Adecco Group	297 035	0,01
36 393 Atlas Copco (Class A)	2 213 893	0,07	24 505 Alcon	1 997 492	0,06
13 915 Atlas Copco (Class B)	713 361	0,02	3 756 Baloise Holding	572 953	0,02
15 233 Boliden	491 542	0,02	145 Banque Cantonale Vaudoise	11 052	0,00
9 311 Electrolux	215 306	0,01	64 Barry Callebaut	145 447	0,00
48 046 Embracer Group	462 966	0,01	24 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (non-voting rights)	268 082	0,01
45 364 Epiroc (Class A)	943 728	0,03	4 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (voting rights)	471 244	0,02
17 832 Epiroc (Class B)	317 666	0,01	27 536 Cie Financiere Richemont	2 875 658	0,09
5 851 EQT	244 779	0,01	6 265 Clariant	118 369	0,00
32 404 Essity	1 007 468	0,03	133 820 Credit Suisse Group	1 333 251	0,04
8 422 Evolution Gaming Group	1 284 784	0,04	252 EMS-Chemie Holding	238 804	0,01
9 848 Fastighets Balder	594 130	0,02	2 274 Geberit	1 679 569	0,05
48 692 Hennes & Mauritz	992 702	0,03	500 Givaudan	2 284 397	0,07
93 872 Hexagon	1 458 744	0,05	14 175 Julius Baer Group	946 975	0,03
14 791 Husqvarna	177 606	0,01	2 045 Kuehne & Nagel International	700 191	0,02
3 238 ICA Gruppen	148 825	0,00	28 416 LafargeHolcim	1 375 032	0,04
5 298 Industrivarden (Class A)	170 291	0,00	10 813 Logitech International	965 097	0,03
7 484 Industrivarden (Class C)	232 684	0,01	4 002 Lonza Group	3 009 919	0,09
7 341 Investment Latour	228 574	0,01	141 819 Nestle	17 133 517	0,54
67 435 Investor	1 457 917	0,05	103 918 Novartis	8 558 739	0,27
13 560 Kinnevik	479 174	0,01	721 Partners Group Holding	1 133 458	0,04
1 225 L E Lundbergforetagen	67 575	0,00	33 924 Roche Holding	12 435 345	0,39
6 215 Lundin Petroleum	232 160	0,01	1 480 Roche Holding (Rights)	609 864	0,02
70 683 Nibe Industrier	893 985	0,03	2 176 Schindler Holding (non-voting rights)	585 958	0,02
158 856 Nordea Bank	2 053 668	0,06	324 Schindler Holding (voting rights)	83 844	0,00
60 728 Sandvik	1 396 628	0,04	405 SGS	1 183 502	0,04
7 905 Securitas	125 643	0,00	7 780 Sika	2 475 322	0,08
28 542 Sinch	558 211	0,02	3 507 Sonova Holding	1 335 356	0,04
88 999 Skandinaviska Enskilda Banken	1 260 435	0,04	344 Straumann Holding	620 811	0,02
11 384 Skanska	287 185	0,01			

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>		
<b>Franc suisse – 2,47 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 58,58 % (suite)</b>		
1 462 Swatch Group (BR)	384 757	0,01	38 243 Activision Blizzard	2 959 626	0,09
5 078 Swatch Group (REGD)	262 378	0,01	24 080 Adobe	13 863 338	0,44
1 004 Swiss Life Holding	509 615	0,02	3 349 Advance Auto Parts	699 573	0,02
1 696 Swiss Prime Site	166 173	0,01	58 352 Advanced Micro Devices	6 004 421	0,19
15 945 Swiss Re	1 369 815	0,04	31 803 AES	726 062	0,02
1 190 Swisscom	685 540	0,02	36 991 Aflac	1 928 341	0,06
2 819 Temenos	384 086	0,01	16 923 Agilent Technologies	2 665 880	0,08
189 277 UBS Group	3 043 528	0,10	10 733 Air Products and Chemicals	2 748 829	0,09
1 606 Vifor Pharma	209 175	0,01	1 900 Airbnb	318 725	0,01
7 261 Zurich Insurance Group	2 985 817	0,09	9 862 Akamai Technologies	1 031 467	0,03
	<b>78 718 342</b>	<b>2,47</b>	4 587 Albemarle	1 004 415	0,03
<b>Baht thaïlandais – 0,03 %</b>			3 942 Align Technology	2 623 125	0,08
113 100 Airports of Thailand	203 904	0,01	491 Alleghany	306 585	0,01
83 125 Minor International	77 388	0,00	2 900 Allegion	383 322	0,01
455 500 PTT	521 668	0,02	10 813 Alliant Energy	605 312	0,02
281 665 True	34 298	0,00	15 951 Allstate	2 030 722	0,06
	<b>837 258</b>	<b>0,03</b>	13 578 Ally Financial	693 157	0,02
<b>Lire turque - 0,02 %</b>			7 019 Alnylam Pharmaceuticals	1 325 257	0,04
116 223 Akbank Turk	69 727	0,00	14 621 Alphabet (Class A)	39 089 536	1,23
8 998 BIM Birlesik Magazalar	64 718	0,00	14 051 Alphabet (Class C)	37 450 271	1,18
44 415 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	83 238	0,01	110 150 Alrosa	201 307	0,01
5 867 Ford Otomotiv Sanayi	110 350	0,01	3 400 Altice USA	70 448	0,00
27 539 KOC Holding	70 116	0,00	92 506 Altria Group	4 210 873	0,13
3 389 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	43 716	0,00	21 917 Amazon.com	71 998 222	2,26
22 614 Turkcell Iletisim Hizmetleri	39 021	0,00	24 200 AMC Entertainment Holdings	921 052	0,03
45 500 Turkiye Garanti Bankasi	47 322	0,00	85 299 Amcor	988 615	0,03
36 307 Turkiye Is Bankasi	21 210	0,00	300 AMERCO	193 809	0,01
	<b>549 418</b>	<b>0,02</b>	13 924 Ameren	1 127 844	0,04
<b>Dirham des Émirats arabes unis - 0,03 %</b>			23 908 American Electric Power	1 940 851	0,06
67 086 Abu Dhabi Commercial Bank	136 796	0,01	33 888 American Express	5 677 257	0,18
59 900 Aldar Properties	66 535	0,00	2 300 American Financial Group	289 409	0,01
36 917 Dubai Islamic Bank	49 750	0,00	44 025 American International Group	2 416 532	0,08
115 735 Emaar Properties	128 554	0,00	8 937 American Water Works	1 510 710	0,05
38 054 Emirates Telecommunications Group	248 848	0,01	7 494 Ameriprise Financial	1 979 315	0,06
79 485 First Abu Dhabi Bank	384 750	0,01	9 387 AmerisourceBergen	1 121 277	0,04
	<b>1 015 233</b>	<b>0,03</b>	12 308 AMETEK	1 526 315	0,05
<b>Dollar américain – 58,58 %</b>			30 817 Amgen	6 553 235	0,21
1 300 10X Genomics	189 254	0,01	31 667 Amphenol	2 318 974	0,07
28 325 3M	4 968 771	0,16	28 916 Analog Devices	4 842 852	0,15
84 380 Abbott Laboratories	9 967 809	0,31	4 763 ANSYS	1 621 563	0,05
84 540 AbbVie	9 119 330	0,29	12 655 Anthem	4 717 784	0,15
1 950 ABIOMED	634 764	0,02	3 800 AO Smith	232 066	0,01
29 958 Accenture	9 584 163	0,30	9 484 Aon	2 710 243	0,09

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 58,58 % (suite)</b>		
7 500 Apollo Global Management	461 925	0,01
	113 885 42	
804 844 Apple	6	3,58
49 790 Applied Materials	6 409 467	0,20
13 861 Aptiv	2 064 873	0,06
7 292 Aramark	239 615	0,01
18 193 Arch Capital Group	694 609	0,02
28 379 Archer-Daniels-Midland	1 703 024	0,05
3 229 Arista Networks	1 109 614	0,03
3 200 Arrow Electronics	359 328	0,01
10 212 Arthur J Gallagher & Co	1 518 014	0,05
2 100 Assurant	331 275	0,01
323 845 AT&T	8 747 053	0,27
4 922 Athene Holding	338 978	0,01
5 638 Atmos Energy	497 272	0,02
11 167 Autodesk	3 184 493	0,10
2 503 Autoliv	214 557	0,01
20 607 Automatic Data Processing	4 119 751	0,13
1 227 AutoZone	2 083 434	0,07
2 300 Avalara	401 971	0,01
14 700 Avantor	601 230	0,02
2 400 Avery Dennison	497 304	0,02
26 040 Baker Hughes	643 969	0,02
16 498 Ball	1 484 325	0,05
365 210 Bank of America	15 503 164	0,49
43 085 Bank of New York Mellon	2 233 526	0,07
24 262 Baxter International	1 951 393	0,06
12 956 Becton Dickinson & Co	3 184 844	0,10
63 762 Berkshire Hathaway	17 403 200	0,55
13 976 Best Buy	1 477 403	0,05
7 808 Biogen	2 209 586	0,07
10 024 BioMarin Pharmaceutical	774 755	0,02
800 Bio-Rad Laboratories	596 760	0,02
900 Bio-Techne	436 113	0,01
4 000 Black Knight	288 000	0,01
6 994 BlackRock	5 865 588	0,18
26 698 Blackstone Group	3 106 045	0,10
26 092 Boeing	5 738 674	0,18
2 068 Booking Holdings	4 909 163	0,15
3 100 Booz Allen Hamilton Holding	245 985	0,01
7 718 BorgWarner	333 495	0,01
68 066 Boston Scientific	2 953 384	0,09
110 681 Bristol-Myers Squibb	6 548 995	0,21
19 771 Broadcom	9 587 551	0,30

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 58,58 % (suite)</b>		
7 288 Broadridge Financial Solutions	1 214 472	0,04
7 137 Brown & Brown	395 747	0,01
16 634 Brown-Forman	1 114 644	0,03
4 937 Bunge	401 477	0,01
4 587 Burlington Stores	1 300 736	0,04
200 Cable One	362 626	0,01
37 300 Cabot Oil & Gas	811 648	0,03
15 131 Cadence Design Systems	2 291 439	0,07
4 400 Caesars Entertainment	494 032	0,02
9 437 Campbell Soup	394 561	0,01
23 515 Capital One Financial	3 808 725	0,12
17 336 Cardinal Health	857 439	0,03
10 535 CarMax	1 348 059	0,04
31 552 Carnival	789 116	0,02
43 367 Carrier Global	2 244 676	0,07
2 500 Carvana	753 850	0,02
11 898 Catalent	1 583 267	0,05
28 630 Caterpillar	5 496 101	0,17
5 493 CBOE Global Markets	680 363	0,02
18 278 CBRE Group	1 779 546	0,06
8 726 CDW	1 588 307	0,05
8 112 Celanese	1 221 992	0,04
32 800 Centene	2 043 768	0,06
22 317 CenterPoint Energy	548 998	0,02
6 000 Ceridian HCM Holding	675 720	0,02
20 901 Cerner	1 473 939	0,05
8 117 CF Industries Holdings	453 091	0,01
9 229 CH Robinson Worldwide	802 923	0,03
2 300 Charles River Laboratories International	949 141	0,03
77 793 Charles Schwab	5 666 442	0,18
6 902 Charter Communications	5 021 619	0,16
4 294 Check Point Software Technologies	485 394	0,02
12 782 Cheniere Energy	1 248 418	0,04
92 586 Chevron	9 392 850	0,29
1 500 Chewy	102 165	0,00
1 384 Chipotle Mexican Grill	2 515 448	0,08
21 307 Chubb	3 696 338	0,12
13 070 Church & Dwight	1 079 190	0,03
18 826 Cigna	3 768 212	0,12
6 332 Cincinnati Financial	723 241	0,02
4 565 Cintas	1 737 713	0,05
206 185 Cisco Systems	11 222 650	0,35
92 177 Citigroup	6 468 982	0,20

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 58,58 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 58,58 % (suite)</b>		
26 103 Citizens Financial Group	1 226 319	0,04	8 506 DISH Network	369 671	0,01
6 088 Citrix Systems	653 669	0,02	10 484 DocuSign	2 698 896	0,08
6 985 Clorox	1 156 786	0,04	13 279 Dollar General	2 817 007	0,09
8 400 Cloudflare	946 260	0,03	12 853 Dollar Tree	1 230 289	0,04
17 306 CME Group	3 346 634	0,11	37 600 Dominion Energy	2 745 552	0,09
17 328 CMS Energy	1 035 001	0,03	2 483 Domino's Pizza	1 184 292	0,04
192 044 Coca-Cola	10 076 549	0,32	6 486 Dover	1 008 573	0,03
7 875 Coca-Cola European Partners	435 409	0,01	38 034 Dow	2 189 237	0,07
9 137 Cognex	732 970	0,02	20 342 DR Horton	1 708 118	0,05
28 935 Cognizant Technology Solutions	2 147 266	0,07	6 300 DraftKings	303 408	0,01
38 987 Colgate-Palmolive	2 946 637	0,09	11 000 Dropbox	321 420	0,01
218 367 Comcast	12 213 266	0,38	8 934 DTE Energy	998 017	0,03
28 371 Conagra Brands	960 926	0,03	33 246 Duke Energy	3 244 477	0,10
68 498 ConocoPhillips	4 642 109	0,15	26 166 DuPont de Nemours	1 779 026	0,06
16 779 Consolidated Edison of New York	1 217 988	0,04	4 900 Dynatrace	347 753	0,01
8 524 Constellation Brands	1 795 922	0,06	9 932 Eastman Chemical	1 000 550	0,03
2 849 Cooper	1 177 520	0,04	21 364 Eaton	3 189 859	0,10
12 577 Copart	1 744 681	0,05	40 927 eBay	2 851 384	0,09
42 376 Corning	1 546 300	0,05	11 885 Ecolab	2 479 449	0,08
37 247 Corteva	1 567 354	0,05	17 902 Edison International	993 024	0,03
18 407 CoStar Group	1 584 106	0,05	31 460 Edwards Lifesciences	3 561 587	0,11
21 350 Costco Wholesale	9 593 622	0,30	17 082 Elanco Animal Health	544 745	0,02
2 600 Coupa Software	569 868	0,02	15 685 Electronic Arts	2 231 191	0,07
2 800 Credicorp	310 632	0,01	38 734 Eli Lilly & Co	8 949 491	0,28
8 400 CrowdStrike Holdings	2 064 552	0,06	31 415 Emerson Electric	2 959 293	0,09
4 200 Crown Holdings	423 276	0,01	5 300 Enphase Energy	794 841	0,02
114 867 CSX	3 416 145	0,11	9 632 Entergy	956 554	0,03
7 880 Cummins	1 769 533	0,06	28 966 EOG Resources	2 325 101	0,07
63 468 CVS Health	5 385 894	0,17	1 600 EPAM Systems	912 768	0,03
1 000 CyberArk Software	157 820	0,00	6 793 Equifax	1 721 482	0,05
30 004 Danaher	9 134 418	0,29	15 177 Equitable Holdings	449 846	0,01
5 076 Darden Restaurants	768 862	0,02	600 Erie Indemnity	107 052	0,00
7 100 Datadog	1 003 585	0,03	9 537 Essential Utilities	439 465	0,01
4 554 DaVita	529 448	0,02	11 305 Estee Lauder	3 390 709	0,11
15 059 Deere & Co	5 045 819	0,16	5 000 Etsy	1 039 800	0,03
10 233 Dell Technologies	1 064 641	0,03	1 447 Everest Re Group	362 879	0,01
1 748 Delta Air Lines	74 482	0,00	11 096 Evergy	690 171	0,02
10 900 Dentsply Sirona	632 745	0,02	15 249 Eversource Energy	1 246 758	0,04
24 800 Devon Energy	880 648	0,03	8 275 Exact Sciences	789 849	0,02
3 428 DexCom	1 874 636	0,06	49 110 Exelon	2 373 977	0,07
17 118 Discover Financial Services	2 102 946	0,07	7 437 Expedia Group	1 218 924	0,04
5 275 Discovery	133 880	0,00	11 005 Expeditors International of Washington	1 311 026	0,04
22 898 Discovery (Class C)	555 734	0,02	203 967 Exxon Mobil	11 997 339	0,38

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 58,58 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 58,58 % (suite)</b>		
3 194 F5 Networks	634 903	0,02	5 161 Henry Schein	393 062	0,01
115 358 Facebook	39 151 352	1,23	7 226 Hershey	1 223 001	0,04
900 FactSet Research Systems	355 302	0,01	14 322 Hess	1 118 691	0,04
1 000 Fair Isaac	397 930	0,01	85 918 Hewlett Packard Enterprise	1 224 331	0,04
29 666 Fastenal	1 531 062	0,05	14 415 Hilton Worldwide Holdings	1 904 366	0,06
13 076 FedEx	2 867 436	0,09	17 306 Hologic	1 277 356	0,04
10 500 Fidelity National Financial	476 070	0,01	51 456 Home Depot	17 842 909	0,56
32 767 Fidelity National Information Services	3 987 089	0,13	34 044 Honeywell International	7 226 860	0,23
43 178 Fifth Third Bancorp	1 832 474	0,06	44 400 Hongkong Land Holdings	213 120	0,01
9 155 First Republic Bank	1 765 816	0,06	9 100 Horizon Therapeutics	996 814	0,03
28 903 FirstEnergy	1 029 525	0,03	13 360 Hormel Foods	547 760	0,02
28 618 Fiserv	3 105 053	0,10	15 726 Howmet Aerospace	490 651	0,02
4 183 FleetCor Technologies	1 092 892	0,03	77 185 HP	2 111 782	0,07
9 292 FMC	850 776	0,03	1 900 HubSpot	1 284 571	0,04
195 662 Ford Motor	2 770 574	0,09	6 970 Humana	2 712 375	0,09
6 228 Fortinet	1 818 825	0,06	66 345 Huntington Bancshares	1 025 694	0,03
15 117 Fortive	1 066 807	0,03	1 182 Huntington Ingalls Industries	228 197	0,01
4 300 Fortune Brands Home & Security	384 506	0,01	3 382 IAC/InterActiveCorp	440 641	0,01
12 017 Fox (Class A)	482 002	0,02	3 650 IDEX	755 368	0,02
17 530 Fox (Class B)	650 714	0,02	4 541 IDEXX Laboratories	2 824 048	0,09
10 780 Franklin Resources	320 382	0,01	19 508 IHS Markit	2 275 023	0,07
76 701 Freeport-McMoRan	2 495 084	0,08	15 181 Illinois Tool Works	3 136 850	0,10
10 298 Garmin	1 600 927	0,05	7 519 Illumina	3 049 782	0,10
3 904 Gartner	1 186 348	0,04	10 880 Incyte	748 326	0,02
589 040 Gazprom	2 925 898	0,09	17 340 Ingersoll Rand	874 109	0,03
2 800 Generac Holdings	1 144 276	0,04	1 700 Insulet	483 191	0,02
12 660 General Dynamics	2 481 740	0,08	200 559 Intel	10 685 784	0,34
54 049 General Electric	5 568 668	0,17	841 000 Inter RAO Ues	53 694	0,00
29 080 General Mills	1 739 566	0,05	26 629 Intercontinental Exchange	3 057 542	0,10
61 873 General Motors	3 261 326	0,10	43 778 International Business Machines	6 082 078	0,19
6 628 Genuine Parts	803 512	0,03	11 536 International Flavors & Fragrances	1 542 594	0,05
64 015 Gilead Sciences	4 471 448	0,14	21 291 International Paper	1 190 593	0,04
12 017 Global Payments	1 893 639	0,06	12 700 Interpublic Group	465 709	0,01
1 500 Globant	421 515	0,01	12 498 Intuit	6 742 796	0,21
8 277 GoDaddy	576 907	0,02	5 623 Intuitive Surgical	5 590 105	0,18
16 241 Goldman Sachs Group	6 139 585	0,19	15 371 Invesco	370 595	0,01
1 600 Guidewire Software	190 192	0,01	1 400 IPG Photonics	221 760	0,01
46 930 Halliburton	1 014 627	0,03	8 698 IQVIA Holdings	2 083 519	0,07
18 370 Hartford Financial Services Group	1 290 492	0,04	2 668 Jack Henry & Associates	437 712	0,01
5 914 Hasbro	527 647	0,02	6 228 Jacobs Engineering Group	825 397	0,03
13 384 HCA Healthcare	3 248 564	0,10	11 142 Jardine Matheson Holdings	590 972	0,02
1 600 HEICO (Restricted voting rights)	189 488	0,01	1 871 Jazz Pharmaceuticals	243 623	0,01
1 900 HEICO (Voting rights)	250 553	0,01	2 700 JB Hunt Transport Services	451 494	0,01

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 58,58 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 58,58 % (suite)</b>		
4 979 JM Smucker	597 629	0,02	11 800 Lyft	632 362	0,02
127 931 Johnson & Johnson	20 660 856	0,65	15 084 LyondellBasell Industries	1 415 633	0,04
40 927 Johnson Controls International	2 786 310	0,09	6 903 M&T Bank	1 030 894	0,03
143 070 JPMorgan Chase & Co	23 419 128	0,74	34 555 Marathon Petroleum	2 135 845	0,07
18 411 Juniper Networks	506 671	0,02	809 Markel	966 860	0,03
4 788 Kansas City Southern	1 295 824	0,04	1 100 MarketAxess Holdings	462 759	0,01
11 703 Kellogg	748 056	0,02	14 946 Marriott International	2 213 353	0,07
22 291 Keurig Dr Pepper	761 461	0,02	23 099 Marsh & McLennan	3 497 882	0,11
60 381 KeyCorp	1 305 437	0,04	3 772 Martin Marietta Materials	1 288 817	0,04
11 220 Keysight Technologies	1 843 334	0,06	33 374 Marvell Technology	2 012 786	0,06
17 224 Kimberly-Clark	2 281 147	0,07	11 051 Masco	613 883	0,02
105 514 Kinder Morgan	1 765 249	0,06	1 700 Masimo	460 207	0,01
24 174 KKR & Co	1 471 713	0,05	44 097 Mastercard	15 331 645	0,48
8 747 KLA-Tencor	2 925 959	0,09	11 226 Match Group	1 762 370	0,06
4 800 Knight-Swift Transportation Holdings	245 520	0,01	12 451 McCormick & Co	1 008 905	0,03
32 362 Kraft Heinz	1 191 569	0,04	37 386 McDonald's	9 014 138	0,28
43 022 Kroger	1 739 379	0,05	9 412 McKesson	1 876 565	0,06
5 500 L Brands	346 665	0,01	63 938 Medtronic	8 014 628	0,25
10 338 L3Harris Technologies	2 276 841	0,07	2 115 MercadoLibre	3 551 931	0,11
5 484 Laboratory Corporation of America Holdings	1 543 417	0,05	123 999 Merck & Co	9 313 565	0,29
7 886 Lam Research	4 488 317	0,14	40 248 MetLife	2 484 509	0,08
5 000 Lamb Weston Holdings	306 850	0,01	1 337 Mettler-Toledo International	1 841 530	0,06
19 259 Las Vegas Sands	704 879	0,02	22 971 MGM Resorts International	991 199	0,03
1 934 Lear	302 632	0,01	12 512 Microchip Technology	1 920 467	0,06
5 261 Leidos Holdings	505 740	0,02	56 997 Micron Technology	4 045 647	0,13
16 777 Lennar	1 571 669	0,05	346 560 Microsoft	97 702 195	3,07
1 064 Lennox International	312 997	0,01	3 492 MMC Norisk Nickel	1 045 897	0,03
6 174 Liberty Broadband	1 066 250	0,03	15 898 Modema	6 118 504	0,19
2 100 Liberty Global (Class A)	62 580	0,00	2 006 Mohawk Industries	355 864	0,01
20 977 Liberty Global (Class C)	617 982	0,02	2 100 Molina Healthcare	569 751	0,02
1 200 Liberty Media	56 604	0,00	6 390 Molson Coors Brewing	296 368	0,01
6 900 Liberty Media-Liberty Formula One	354 729	0,01	67 025 Mondelez International	3 899 514	0,12
10 161 Liberty Media-Liberty Sirius	482 343	0,02	2 000 MongoDB	943 020	0,03
7 437 Lincoln National	511 294	0,02	1 800 Monolithic Power Systems	872 424	0,03
27 198 Linde	7 979 349	0,25	21 361 Monster Beverage	1 897 498	0,06
4 700 Live Nation Entertainment	428 311	0,01	8 361 Moody's	2 969 075	0,09
11 785 LKQ	593 021	0,02	66 186 Morgan Stanley	6 440 560	0,20
12 290 Lockheed Martin	4 241 279	0,13	13 023 Mosaic	465 182	0,01
11 210 Loews	604 555	0,02	15 870 Moscow Exchange MICEX-RTS	37 924	0,00
36 244 Lowe's	7 352 458	0,23	8 836 Motorola Solutions	2 052 780	0,06
24 163 Lukoil	2 301 270	0,07	4 483 MSCI	2 727 188	0,09
5 554 Lululemon Athletica	2 247 704	0,07	3 800 Nasdaq	733 476	0,02
47 312 Lumen Technologies	586 196	0,02	11 575 NetApp	1 038 972	0,03

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 58,58 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 58,58 % (suite)</b>		
21 756 Netflix	13 278 557	0,42	269 396 Pfizer	11 586 722	0,36
1 700 Neurocrine Biosciences	163 047	0,01	48 663 PG&E	467 165	0,01
16 821 Newell Brands	372 417	0,01	75 791 Philip Morris International	7 184 229	0,23
41 340 Newmont Mining	2 244 762	0,07	21 854 Phillips 66	1 530 436	0,05
12 914 News	303 866	0,01	3 400 Pinnacle West Capital	246 024	0,01
89 826 NextEra Energy	7 053 138	0,22	23 084 Pinterest	1 176 130	0,04
62 212 Nike	9 035 049	0,28	8 779 Pioneer Natural Resources	1 461 791	0,05
18 899 NiSource	457 923	0,01	26 000 Plug Power	664 040	0,02
1 900 Nordson	452 485	0,01	22 295 PNC Financial Services Group	4 361 794	0,14
13 136 Norfolk Southern	3 142 788	0,10	1 188 Polyus	195 212	0,01
11 595 Northern Trust	1 250 057	0,04	1 800 Pool	781 938	0,02
8 295 Northrop Grumman	2 987 444	0,09	12 408 PPG Industries	1 774 468	0,06
26 925 NortonLifeLock	681 203	0,02	40 469 PPL Capital Funding	1 128 276	0,04
3 300 Novavax	684 123	0,02	15 987 Principal Financial Group	1 029 563	0,03
3 800 Novocure	441 446	0,01	117 511 Procter & Gamble	16 428 038	0,52
52 410 Novolipetsk Steel	156 226	0,00	28 452 Progressive	2 571 776	0,08
11 085 NRG Energy	452 601	0,01	17 064 Prudential Financial	1 795 133	0,06
18 513 Nucor	1 823 345	0,06	3 800 PTC	455 202	0,01
120 225 NVIDIA	24 905 811	0,78	25 618 Public Service Enterprise Group	1 560 136	0,05
258 NVR	1 236 873	0,04	11 337 PulteGroup	520 595	0,02
16 935 NXP Semiconductors	3 317 058	0,10	7 210 Qorvo	1 205 440	0,04
48 869 Occidental Petroleum	1 445 545	0,05	59 704 Qualcomm	7 700 622	0,24
4 400 Okta	1 044 296	0,03	8 085 Quest Diagnostics	1 174 831	0,04
2 923 Old Dominion Freight Line	835 920	0,03	9 351 Raymond James Financial	862 910	0,03
15 677 Omnicom Group	1 135 955	0,04	72 364 Raytheon Technologies	6 220 409	0,20
14 800 ON Semiconductor	677 396	0,02	4 447 Regeneron Pharmaceuticals	2 691 235	0,08
24 283 ONEOK	1 408 171	0,04	63 408 Regions Financial	1 351 224	0,04
95 940 Oracle	8 359 252	0,26	1 300 RenaissanceRe Holdings	181 220	0,01
4 134 O'Reilly Automotive	2 526 122	0,08	9 381 Republic Services	1 126 283	0,04
19 832 Otis Worldwide	1 631 777	0,05	7 998 ResMed	2 107 873	0,07
3 700 Owens Corning	316 350	0,01	2 600 RingCentral	565 500	0,02
17 559 PACCAR	1 385 756	0,04	4 311 Robert Half International	432 523	0,01
6 792 Packaging of America	933 492	0,03	6 687 Rockwell Automation	1 966 245	0,06
74 000 Palantir Technologies	1 778 960	0,06	4 900 Roku	1 535 415	0,05
4 937 Palo Alto Networks	2 364 823	0,07	7 350 Rollins	259 676	0,01
7 094 Parker-Hannifin	1 983 624	0,06	4 942 Roper Technologies	2 204 774	0,07
14 921 Paychex	1 677 866	0,05	41 603 Rosneft Oil	352 098	0,01
1 500 Paycom Software	743 625	0,02	19 040 Ross Stores	2 072 504	0,07
54 529 PayPal Holdings	14 188 991	0,45	7 892 Royal Caribbean Cruises	701 993	0,02
12 884 Peloton Interactive	1 121 552	0,04	2 400 RPM International	186 360	0,01
4 694 Pentair	340 925	0,01	11 906 S&P Global	5 058 740	0,16
68 049 PepsiCo	10 235 250	0,32	46 277 Salesforce.com	12 551 248	0,39
6 284 PerkinElmer	1 088 954	0,03	588 349 Sberbank of Russia	2 754 817	0,09



## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 58,58 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 58,58 % (suite)</b>		
76 030 Schlumberger	2 253 529	0,07	9 998 Teradyne	1 091 482	0,03
12 989 Seagate Technology Holdings	1 071 852	0,03	39 478 Tesla	30 614 399	0,96
4 000 Seagen	679 200	0,02	47 077 Texas Instruments	9 048 670	0,28
5 200 Sealed Air	284 908	0,01	8 710 Textron	608 045	0,02
3 326 SEI Investments	197 232	0,01	19 380 Thermo Fisher Scientific	11 072 375	0,35
13 958 Sempra Energy	1 765 687	0,06	61 083 TJX	4 030 256	0,13
5 500 Sensata Technologies Holding	300 960	0,01	25 769 T-Mobile US	3 292 247	0,10
9 225 ServiceNow	5 740 441	0,18	3 000 Torchmark	267 090	0,01
3 000 Severstal	62 642	0,00	7 997 Tractor Supply	1 620 272	0,05
108 564 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development	98 359	0,00	17 100 Trade Desk	1 202 130	0,04
12 890 Sherwin-Williams	3 605 720	0,11	1 000 Tradeweb Markets	80 780	0,00
53 400 Sirius XM Holdings	325 740	0,01	12 563 Trane Technologies	2 169 002	0,07
11 033 Skyworks Solutions	1 818 018	0,06	2 306 TransDigm Group	1 440 258	0,05
43 603 Snap	3 220 954	0,10	11 624 TransUnion	1 305 491	0,04
1 900 Snap-on	397 005	0,01	12 094 Travelers	1 838 409	0,06
9 300 Snowflake	2 812 599	0,09	14 295 Trimble	1 175 764	0,04
1 700 Solaredge Technologies	450 874	0,01	67 805 Truist Financial	3 976 763	0,12
48 900 Southern	3 030 333	0,10	6 704 Twilio	2 138 911	0,07
4 200 Southern Copper	235 788	0,01	36 882 Twitter	2 227 304	0,07
4 800 Southwest Airlines	246 864	0,01	900 Tyler Technologies	412 785	0,01
7 722 Splunk	1 117 451	0,04	14 636 Tyson Foods	1 155 366	0,04
17 438 Square	4 182 330	0,13	45 503 Uber Technologies	2 038 534	0,06
10 368 SS&C Technologies Holdings	719 539	0,02	5 704 UGI	243 104	0,01
8 260 Stanley Black & Decker	1 448 061	0,05	2 990 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	1 079 151	0,03
60 081 Starbucks	6 627 535	0,21	34 144 Union Pacific	6 692 565	0,21
19 275 State Street	1 632 978	0,05	34 421 United Parcel Service	6 268 064	0,20
8 609 Steel Dynamics	503 454	0,02	3 539 United Rentals	1 978 886	0,06
2 300 Steris	469 844	0,01	46 969 UnitedHealth Group	18 352 667	0,58
16 149 Stryker	4 258 814	0,13	2 891 Universal Health Services	400 028	0,01
9 000 Sunrun	396 000	0,01	65 030 US Bancorp	3 865 383	0,12
106 900 Surgutneftegas	54 034	0,00	1 483 Vail Resorts	495 396	0,02
3 371 SVB Financial Group	2 180 632	0,07	21 453 Valero Energy	1 513 938	0,05
24 393 Synchrony Financial	1 192 330	0,04	7 319 Veeva Systems	2 109 116	0,07
8 315 Synopsys	2 489 594	0,08	5 264 VeriSign	1 079 173	0,03
24 206 Sysco	1 900 171	0,06	7 985 Verisk Analytics	1 599 156	0,05
12 891 T Rowe Price Group	2 535 660	0,08	191 445 Verizon Communications	10 339 944	0,32
7 151 Take-Two Interactive Software	1 101 755	0,03	13 362 Vertex Pharmaceuticals	2 423 733	0,08
25 461 Target	5 824 713	0,18	17 632 VF	1 181 168	0,04
99 071 Tatneft	719 093	0,02	30 298 ViacomCBS	1 197 074	0,04
18 019 TE Connectivity	2 472 567	0,08	66 230 Viatrix	897 417	0,03
4 700 Teladoc Health	596 007	0,02	83 587 Visa	18 619 004	0,58
900 Teledyne Technologies	386 622	0,01	17 377 Vistra Energy	297 147	0,01
2 697 Teleflex	1 015 555	0,03	3 447 VMware	512 569	0,02

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 58,58 % (suite)</b>			<b>Yuan Renminbi - 0,56 % (suite)</b>		
5 688 Voya Financial	349 186	0,01	54 100 Anhui Conch Cement	342 002	0,01
127 310 000 VTB Bank	90 645	0,00	3 000 Asymchem Laboratories	207 267	0,01
7 317 Vulcan Materials	1 237 744	0,04	17 849 Autek China	225 837	0,01
7 037 W. R. Berkley	514 968	0,02	1 820 Autobio Diagnostics	15 030	0,00
8 375 Wabtec	722 009	0,02	274 200 Bank of Communications	191 184	0,01
38 207 Walgreens Boots Alliance	1 797 639	0,06	2 900 Beijing BDStar Navigation	18 158	0,00
69 440 Walmart	9 678 547	0,30	32 740 Beijing E-Hualu Information Technology	150 866	0,01
88 021 Walt Disney	14 890 513	0,47	15 400 Beijing Enlight Media	23 670	0,00
14 222 Waste Connections	1 790 976	0,06	8 200 Beijing Kunlun Tech	21 535	0,00
19 260 Waste Management	2 876 674	0,09	21 980 Beijing Shiji Information Technology	86 776	0,00
3 210 Waters	1 146 933	0,04	2 700 Beijing Shunxin Agriculture	14 784	0,00
2 900 Wayfair	740 979	0,02	11 900 Beijing Sinnet Technology	23 730	0,00
16 104 WEC Energy Group	1 420 373	0,04	19 920 Beijing Tiantan Biological Products	98 797	0,00
188 437 Wells Fargo & Co	8 745 361	0,27	12 600 BYD	487 113	0,02
2 000 West Pharmaceutical Services	849 080	0,03	74 100 Chifeng Jilong Gold Mining	176 237	0,01
14 013 Western Digital	790 894	0,02	122 200 China Construction Bank	113 036	0,00
16 416 Western Union	331 932	0,01	42 600 China Eastern Airlines	31 089	0,00
8 917 WestRock	444 334	0,01	3 300 China International Travel Service	132 941	0,01
2 096 Whirlpool	427 291	0,01	65 000 China Merchants Bank	508 096	0,02
63 332 Williams	1 642 832	0,05	80 640 China Merchants Energy Shipping	68 970	0,00
8 064 Willis Towers Watson	1 874 557	0,06	17 100 China National Software & Service	130 833	0,01
1 900 Wix.com	372 343	0,01	539 400 China State Construction Engineering	401 165	0,01
7 854 Workday	1 962 636	0,06	20 900 China TransInfo Technology	47 862	0,00
2 888 WW Grainger	1 135 157	0,04	60 900 China Vanke	201 081	0,01
5 808 Wynn Resorts	492 228	0,02	26 000 China Yangtze Power	88 627	0,00
25 318 Xcel Energy	1 582 375	0,05	6 100 Chongqing Brewery	124 032	0,01
17 222 Xilinx	2 600 350	0,08	6 000 Chongqing Zhifei Biological Products	147 806	0,01
10 644 Xylem	1 316 450	0,04	146 800 CITIC Securities	575 008	0,02
13 000 Yandex	1 038 142	0,03	16 500 Contemporary Amperex Technology	1 344 057	0,04
23 772 Yum China Holdings	1 381 391	0,04	51 600 Cosco Shipping Energy Transportation	54 766	0,00
15 012 Yum! Brands	1 836 118	0,06	48 100 COSCO Shipping Holdings	128 783	0,01
1 500 Zebra Technologies	773 130	0,02	29 600 Da An Gene Co of Sun Yat-Sen University	85 168	0,00
4 800 Zendesk	558 672	0,02	10 600 DHC Software	12 499	0,00
3 100 Zillow Group (Class A)	274 598	0,01	9 400 Ecovacs Robotics	221 236	0,01
7 984 Zillow Group (Class C)	703 710	0,02	7 700 Fiberhome Telecommunication Technologies	21 046	0,00
10 332 Zimmer Biomet Holdings	1 512 192	0,05	5 772 Foshan Haitian Flavouring & Food	98 376	0,00
24 953 Zoetis	4 844 375	0,15	1 300 Ganfeng Lithium	32 820	0,00
8 900 Zoom Video Communications	2 327 350	0,07	2 000 G-Bits Network Technology	121 252	0,01
2 700 Zscaler	707 994	0,02	18 600 Giant Network Group	29 972	0,00
	<b>1 865 011 162</b>	<b>58,58</b>	1 176 Giga Device Semiconductor	26 419	0,00
<b>Yuan chinois onshore - 0,56 %</b>			2 200 Great Wall Motor	17 930	0,00
3 500 AECC Aviation Power	28 845	0,00	31 600 Guangdong Hongda Blasting	132 834	0,01
250 400 Agricultural Bank of China	114 065	0,00			

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>		
<b>Yuan Renminbi - 0,56 % (suite)</b>			<b>Yuan Renminbi - 0,56 % (suite)</b>		
10 400 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co	29 601	0,00	7 100 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	57 535	0,00
9 860 Guangzhou Tinci Materials Technology	232 399	0,01	15 200 Shanghai Jinjiang International Hotels	107 041	0,00
47 500 Haitong Securities	89 348	0,00	47 000 Shanghai Pudong Development Bank	65 541	0,00
7 350 Hangzhou Tigemed Consulting	198 156	0,01	39 500 Shanxi Meijin Energy	65 915	0,00
94 800 Huadian Power International	69 477	0,00	2 240 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	109 501	0,00
8 970 Hualan Biological Engineering	38 776	0,00	91 400 Shenergy	112 161	0,00
46 200 Huaneng Power International	59 200	0,00	24 100 Shengyi Technology	80 881	0,00
9 646 Hundsun Technologies	85 609	0,00	1 120 Shennan Circuits	16 455	0,00
9 200 Iflytek	75 407	0,00	128 520 Shenzhen Energy Group	189 574	0,01
91 900 Industrial & Commercial Bank of China	66 355	0,00	600 Shenzhen Goodix Technology	10 299	0,00
33 200 Industrial Bank	94 137	0,00	5 800 Shenzhen Kaifa Technology	12 626	0,00
46 800 Inner Mongolia Yili Industrial Group	273 375	0,01	5 600 Shenzhen Kangtai Biological Products	95 557	0,00
5 000 Inspur Electronic Information Industry	22 095	0,00	3 000 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	179 154	0,01
9 600 Intco Medical Technology	87 209	0,00	5 400 Shenzhen SC New Energy Technology	114 961	0,00
11 000 JA Solar Technology	112 403	0,00	7 100 Shenzhen Sunway Communication	24 796	0,00
25 668 Jiangsu Hengrui Medicine	199 768	0,01	2 800 Sichuan Swellfun	55 163	0,00
16 300 Jiangsu Shagang	17 325	0,00	54 500 Songcheng Performance Development	118 897	0,01
900 Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock	23 160	0,00	4 700 Sungrow Power Supply	108 055	0,00
61 000 Jinke Properties Group	48 770	0,00	12 900 Thunder Software	250 225	0,01
6 900 JiuGui Liquor	264 849	0,01	61 300 Tianshui Huatian Technology	114 831	0,00
3 500 Kweichow Moutai	992 408	0,03	29 900 TongFu Microelectronics	87 884	0,00
3 500 Laobaixing Pharmacy Chain Jo Stock	25 380	0,00	7 800 Tongwei	61 564	0,00
18 900 LONGi Green Energy Technology	241 536	0,01	6 000 Tsingtao Brewery	74 865	0,00
51 998 Luxshare Precision Industry	287 705	0,01	19 200 Walvax Biotechnology	187 954	0,01
1 500 Luzhou Laojiao	51 498	0,00	28 100 Wanhua Chemical Group	464 778	0,02
8 200 Mango Excellent Media	55 382	0,00	37 100 Weichai Power	98 642	0,00
13 328 Muyuan Foodstuff	107 177	0,00	11 880 Wens Foodstuffs Group	26 635	0,00
91 300 NanJi E-Commerce	93 365	0,00	1 000 Will Semiconductor Shanghai	37 591	0,00
16 900 Nanjing King-Friend Biochemical	94 267	0,00	58 480 Winning Health Technology Group	131 657	0,01
7 100 Naura Technology Group	402 293	0,01	31 178 Wuhan Guide Infrared	112 944	0,00
8 400 New China Life Insurance	52 269	0,00	23 900 Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group	77 729	0,00
19 600 New Hope Liuhe	44 824	0,00	11 900 Wuliangye Yibin	404 515	0,01
26 700 Perfect World	62 385	0,00	11 440 WJUS Printed Circuit Kunshan	19 870	0,00
134 100 PetroChina	124 875	0,01	21 100 WuXi AppTec	499 548	0,02
53 800 Ping An Bank	149 463	0,01	32 800 Xinjiang Goldwind Science & Technology	88 378	0,00
62 900 Ping An Insurance Group of China	471 311	0,02	4 100 Yantai Jereh Oilfield Services Group	30 760	0,00
94 600 Poly Developments and Holdings Group	205 646	0,01	5 700 Yealink Network Technology	71 758	0,00
3 100 Sangfor Technologies	112 684	0,00	23 380 Yintai Gold	30 756	0,00
1 650 SG Micro	85 064	0,00	26 260 Yonyou Network Technology	134 799	0,01
21 980 Shandong Gold Mining	66 785	0,00	100 400 Zhejiang Century Huatong Group	115 116	0,01
1 540 Shanghai Bairun Investment Holding Group	17 774	0,00	2 800 Zhongji Innolight	15 132	0,00
21 450 Shanghai Baosight Software	219 352	0,01			

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 96,39 % (mars 2021 : 95,51 %) (suite)</b>		
<b>Yuan Renminbi - 0,56 % (suite)</b>		
8 800 ZTE	45 173	0,00
	<b>17 881 678</b>	<b>0,56</b>
<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>3 068 824 117</b>	<b>96,39</b>
<b>Certificats représentatifs de titres - 1,13 % (mars 2021 : 1,94 %)</b>		
<b>Dollar australien - 0,02 %</b>		
21 243 James Hardie Industries	771 387	0,02
	<b>771 387</b>	<b>0,02</b>
<b>Euro - 0,01 %</b>		
15 630 ABN AMRO Group	225 597	0,01
	<b>225 597</b>	<b>0,01</b>
<b>Baht thaïlandais – 0,13 %</b>		
30 500 Advanced Info Service	176 681	0,01
272 900 Bangkok Dusit Medical Services	183 896	0,01
796 800 Bangkok Expressway & Metro	206 059	0,01
949 500 BTS Group Holdings	263 789	0,01
9 500 Bumrungrad Hospital	39 729	0,00
45 600 Central Pattana	71 429	0,00
97 029 Central Retail	96 068	0,00
59 200 Charoen Pokphand Foods	45 054	0,00
490 200 CP ALL	919 985	0,03
12 500 Delta Electronics Thailand	173 637	0,01
5 600 Electricity Generating	28 799	0,00
54 700 Energy Absolute	99 021	0,00
101 200 Gulf Energy Development	124 126	0,01
207 000 Home Product Center	83 204	0,00
67 500 Indorama Ventures	88 776	0,00
335 100 Land & Houses	78 736	0,00
31 300 PTT Exploration & Production	108 697	0,00
41 600 PTT Global Chemical	77 766	0,00
76 700 Siam Cement	911 287	0,03
51 100 Siam Commercial Bank	184 253	0,01
27 100 Thai Oil	41 849	0,00
133 300 Thai Union Group	85 492	0,00
	<b>4 088 333</b>	<b>0,13</b>
<b>Dollar américain – 0,97 %</b>		
2 700 21Vianet Group	46 737	0,00
4 900 360 Finance	99 568	0,00
800 51job	55 624	0,00
4 800 Agora	139 200	0,00
74 America Movil	1 307	0,00
4 127 AngloGold Ashanti	65 991	0,00
562 AstraZeneca	33 754	0,00
1 900 Autohome	89 167	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>		
<b>Certificats représentatifs de titres - 1,13 % (mars 2021 : 1,94 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 0,97 % (suite)</b>		
16 220 Baidu	2 493 825	0,08
1 200 Baozun	21 036	0,00
1 900 BeiGene	689 700	0,02
8 700 Bilibili	575 679	0,02
86 BRF	432	0,00
1 224 Cemex	8 776	0,00
7 553 Cia de Minas Buenaventura	51 058	0,00
3 900 Daqo New Energy	222 300	0,01
2 346 Dr Reddy's Laboratories	152 818	0,01
14 579 Enel Americas	85 287	0,00
6 153 Enel Chile	14 829	0,00
6 511 Fomento Economico Mexicano	564 634	0,02
2 900 Futu Holdings	263 958	0,01
3 500 GDS Holdings	198 135	0,01
751 Gold Fields	6 098	0,00
269 Grupo Televisa	2 954	0,00
3 800 GSX Techedu	11 666	0,00
5 000 Hello Group	52 900	0,00
8 300 Huazhu Group	380 638	0,01
1 200 Hutchison China MediTech	43 932	0,00
6 400 HUYA	53 376	0,00
30 346 ICICI Bank	572 629	0,02
400 I-Mab	28 996	0,00
107 131 Infosys	2 383 665	0,08
16 000 iQIYI	128 480	0,00
61 719 Itau Unibanco Holding	325 259	0,01
42 070 JD.com	3 039 137	0,10
1 600 JOYY	87 728	0,00
12 501 KB Financial Group	580 171	0,02
23 000 KE Holdings	419 980	0,01
1 300 Kingsoft Cloud Holdings	36 816	0,00
810 Larsen & Toubro	18 792	0,00
38 100 Li Auto	1 001 649	0,03
6 900 Lufax Holding	48 162	0,00
30 112 Magnit	507 387	0,02
1 888 Mahindra & Mahindra	20 390	0,00
9 188 Melco Resorts & Entertainment	94 085	0,00
12 846 Mobile TeleSystems	123 835	0,00
19 984 NetEase	1 706 634	0,05
94 789 New Oriental Education & Technology Group	194 317	0,01
64 060 NIO	2 282 458	0,07
800 Noah Holdings	29 704	0,00
5 506 Novatek	1 454 135	0,05

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>		
<b>Certificats représentatifs de titres - 1,13 % (mars 2021 : 1,94 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 0,97 % (suite)</b>		
404 PetroChina	18 899	0,00
52 513 Petroleo Brasileiro ADR	525 130	0,02
19 998 Pinduoduo	1 813 219	0,06
13 401 Reliance Industries	912 608	0,03
13 700 RLX Technology	61 924	0,00
1 600 Sea	509 968	0,02
20 169 TAL Education Group	97 618	0,00
10 010 Tata Motors	224 324	0,01
13 337 Tata Steel	232 064	0,01
5 000 TCS Group Holding	459 000	0,02
30 900 Tencent Music Entertainment Group	224 025	0,01
38 898 Teva Pharmaceutical Industries	378 866	0,01
28 683 Trip.com Group	882 002	0,03
10 100 Up Fintech Holding	106 959	0,00
59 942 Vedanta	915 914	0,03
13 000 Vipshop Holdings	144 820	0,01
1 740 Weibo	82 633	0,00
861 Wipro	7 603	0,00
3 788 X5 Retail Group	122 996	0,00
15 000 XPeng	533 100	0,02
5 300 YPF	24 698	0,00
2 969 Zai Lab	312 903	0,01
25 303 ZTO Express Cayman	775 790	0,02
	<b>30 876 851</b>	<b>0,97</b>
<b>Total des certificats représentatifs de titres</b>	<b>35 962 168</b>	<b>1,13</b>
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT - 1,87 % (mars 2021 : 1,81 %)</b>		
<b>Dollar australien - 0,10 %</b>		
36 317 Dexus	283 323	0,01
92 850 Goodman Group	1 454 083	0,04
53 795 GPT Group	197 014	0,01
107 104 Mirvac Group	231 326	0,01
243 735 Scentre Group	526 426	0,02
58 101 Stockland	188 022	0,00
171 663 Vicinity Centres	207 081	0,01
	<b>3 087 275</b>	<b>0,10</b>
<b>Dollar canadien - 0,01 %</b>		
2 000 Canadian Apartment Properties REIT	93 318	0,01
2 500 RioCan Real Estate Investment Trust	42 704	0,00
	<b>136 022</b>	<b>0,01</b>
<b>Euro - 0,03 %</b>		
1 452 Covivio	122 541	0,00
1 391 Gecina	187 890	0,01
6 142 Klepierre	138 379	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>		
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT - 1,87 % (mars 2021 : 1,81 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 0,03 % (suite)</b>		
6 566 Unibail-Rodamco-Westfield	484 127	0,02
	<b>932 937</b>	<b>0,03</b>
<b>Dollar de Hong Kong - 0,04 %</b>		
132 689 Link REIT	1 137 751	0,04
	<b>1 137 751</b>	<b>0,04</b>
<b>Yen japonais - 0,06 %</b>		
82 Daiwa House REIT Investment	239 955	0,01
64 GLP J-Reit	105 085	0,00
52 Japan Real Estate Investment	311 324	0,01
224 Japan Retail Fund Investment	215 418	0,01
46 Nippon Building Fund	298 902	0,01
82 Nippon Prologis REIT	273 762	0,01
169 Nomura Real Estate Master Fund	243 257	0,01
80 ORIX REIT	139 099	0,00
103 United Urban Investment	139 210	0,00
	<b>1 966 012</b>	<b>0,06</b>
<b>Peso mexicain - 0,00 %</b>		
79 752 Fibra Uno Administracion	90 837	0,00
	<b>90 837</b>	<b>0,00</b>
<b>Livre sterling - 0,04 %</b>		
37 710 British Land	251 791	0,01
23 371 Land Securities Group	219 641	0,00
57 866 Segro	932 382	0,03
	<b>1 403 814</b>	<b>0,04</b>
<b>Dollar de Singapour - 0,02 %</b>		
161 913 Ascendas Real Estate Investment Trust	357 793	0,01
247 470 CapitalLand Mall Trust	370 038	0,01
	<b>727 831</b>	<b>0,02</b>
<b>Rand sud-africain - 0,00 %</b>		
86 759 Growthpoint Properties	82 463	0,00
	<b>82 463</b>	<b>0,00</b>
<b>Dollar américain - 1,57 %</b>		
27 663 AGNC Investment	436 246	0,01
6 844 Alexandria Real Estate Equities	1 307 683	0,04
21 122 American Tower	5 605 990	0,18
139 710 Annaly Capital Management	1 176 358	0,04
6 232 AvalonBay Communities	1 381 261	0,04
8 460 Boston Properties	916 641	0,03
3 300 Camden Property Trust	486 651	0,02
19 685 Crown Castle International	3 411 804	0,11
12 604 Digital Realty Trust	1 820 648	0,06
23 898 Duke Realty	1 143 997	0,04
4 082 Equinix	3 225 311	0,10

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>		
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT - 1,87 % (mars 2021 : 1,81 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 1,57 % (suite)</b>		
12 198 Equity LifeStyle Properties	952 664	0,03
20 263 Equity Residential	1 639 682	0,05
3 506 Essex Property Trust	1 121 008	0,04
7 585 Extra Space Storage	1 274 204	0,04
30 698 Healthpeak Properties	1 027 769	0,03
32 808 Host Hotels & Resorts	535 755	0,02
29 603 Invitation Homes	1 134 683	0,04
9 841 Iron Mountain	427 591	0,01
18 277 Medical Properties Trust	366 819	0,01
5 955 Mid-America Apartment Communities	1 112 096	0,03
3 900 Omega Healthcare Investors	116 844	0,00
33 173 Prologis	4 160 889	0,13
7 904 Public Storage	2 348 278	0,07
15 898 Realty Income	1 031 144	0,03
5 335 Regency Centers	359 206	0,01
5 556 SBA Communications	1 836 647	0,06
15 429 Simon Property Group	2 005 307	0,06
3 200 Sun Communities	592 320	0,02
18 034 UDR	955 441	0,03
18 966 Ventas	1 047 113	0,03
6 403 VEREIT	289 608	0,01
24 203 Vici Properties REIT	687 607	0,02
6 247 Vornado Realty Trust	262 437	0,01
19 587 Welltower	1 613 969	0,05
40 361 Weyerhaeuser	1 435 641	0,04
11 898 WP Carey	869 030	0,03
	<b>50 116 342</b>	<b>1,57</b>
<b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>	<b>59 681 284</b>	<b>1,87</b>
<b>Actions préférentielles - 0,41 % (mars 2021 : 0,46 %)</b>		
<b>Réal brésilien - 0,13 %</b>		
371 225 Banco Bradesco	1 419 115	0,05
2 597 Bradespar	24 912	0,00
9 800 Centrais Eletricas Brasileiras	69 639	0,00
34 259 Cia Energetica de Minas Gerais	88 211	0,00
20 900 Cia Paranaense de Energia	27 924	0,00
20 900 Gerdau	103 946	0,00
255 357 Itau Unibanco Holding	1 355 774	0,04
148 102 Itausa - Investimentos Itau	302 787	0,01
171 198 Petroleo Brasileiro	855 535	0,03
	<b>4 247 843</b>	<b>0,13</b>

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)</b>		
<b>Actions préférentielles - 0,41 % (mars 2021 : 0,46 %) (suite)</b>		
<b>Peso chilien - 0,00 %</b>		
1 907 Sociedad Quimica y Minera de Chile	102 746	0,00
	<b>102 746</b>	<b>0,00</b>
<b>Peso colombien - 0,01 %</b>		
25 928 BanColombia	224 460	0,01
	<b>224 460</b>	<b>0,01</b>
<b>Euro - 0,17 %</b>		
1 479 Bayerische Motoren Werke	113 130	0,01
1 458 Fuchs Petrolub	68 300	0,00
10 273 Henkel & Co	954 614	0,03
7 069 Porsche Automobil Holding	704 074	0,02
2 103 Sartorius	1 340 012	0,04
206 412 Telecom Italia	83 703	0,00
9 450 Volkswagen	2 120 760	0,07
	<b>5 384 593</b>	<b>0,17</b>
<b>Won sud-coréen - 0,09 %</b>		
704 Hyundai Motor	56 784	0,00
990 LG Chem	313 974	0,01
275 LG Household & Health Care	149 113	0,01
39 145 Samsung Electronics	2 301 091	0,07
	<b>2 820 962</b>	<b>0,09</b>
<b>Dollar américain - 0,01 %</b>		
218 200 Surgutneftegas	120 814	0,01
	<b>120 814</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des actions préférentielles</b>	<b>12 901 418</b>	<b>0,41</b>
<b>Droits - 0,00 % (mars 2021 : 0,00 %)</b>		
<b>Dollar australien - 0,00 %</b>		
17 612 Transurban Group	13 358	0,00
	<b>13 358</b>	<b>0,00</b>
<b>Euro - 0,00 %</b>		
23 183 Deutsche Lufthansa	55 079	0,00
36 553 Veolia Environnement	30 340	0,00
	<b>85 419</b>	<b>0,00</b>
<b>Roupie indienne - 0,00 %</b>		
7 193 Bharti Airtel	14 856	0,00
	<b>14 856</b>	<b>0,00</b>
<b>Nouveau dollar de Taïwan - 0,00 %</b>		
185 Dummy Cusip	1 043	0,00
10 140 Fubon Financial Holding	6 478	0,00
6 167 Fubon Financial Holding	-	0,00
	<b>7 521</b>	<b>0,00</b>

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,80 % (mars 2021 : 99,72 %) (suite)		
Droits - 0,00 % (mars 2021 : 0,00 %) (suite)			Bons de souscription - 0,00 % (mars 2021 : néant) (suite)		
Won sud-coréen - 0,00 %			Baht thaïlandais - 0,00 % (suite)		
33 Hyundai Engineering & Construction	2 235	0,00	47 475 BTS Group Holdings	2 357	0,00
2 997 Samsung Heavy Industries	2 709	0,00			
	<b>4 944</b>	<b>0,00</b>	<b>Total des bons de souscription</b>	<b>6 847</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des droits</b>	<b>126 098</b>	<b>0,00</b>	<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>3 177 501 932</b>	<b>99,80</b>
Bons de souscription - 0,00 % (mars 2021 : néant)					
Baht thaïlandais - 0,00 %					
94 950 BTS Group Holdings	2 245	0,00			
189 900 BTS Group Holdings	2 245	0,00			

#### Instruments financiers dérivés - (0,13 %) (mars 2021 : (0,14 %))

#### Contrats de change à terme - (0,12 %) (mars 2021 : (0,14 %))^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	Comp. %
AUD	EUR	644 000	399 865	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	1 762	0,00
CAD	EUR	946 000	636 872	04/10/2021	Westpac Banking Corporation	8 627	0,00
CHF	EUR	617 000	569 646	04/10/2021	Westpac Banking Corporation	1 223	0,00
EUR	AUD	4 960 699	8 007 000	05/10/2021	Westpac Banking Corporation	(34 554)	(0,00)
EUR	CAD	7 907 308	11 771 000	04/10/2021	Westpac Banking Corporation	(127 316)	(0,00)
EUR	CHF	181 280	196 000	04/10/2021	Westpac Banking Corporation	(14)	0,00
EUR	CHF	7 051 583	7 617 000	04/10/2021	Westpac Banking Corporation	7 132	0,00
EUR	DKK	1 711 070	12 725 000	04/10/2021	Goldman Sachs	(247)	(0,00)
EUR	DKK	285 420	2 123 000	04/10/2021	Westpac Banking Corporation	(99)	(0,00)
EUR	GBP	10 317 227	8 858 000	04/10/2021	Merrill Lynch International	13 463	0,00
EUR	HKD	2 097 435	19 307 000	04/10/2021	Goldman Sachs	(49 315)	(0,00)
EUR	ILS	339 070	1 287 000	04/10/2021	Goldman Sachs	(5 962)	(0,00)
EUR	JPY	16 406 975	2 132 828 000	04/10/2021	Merrill Lynch International	(100 781)	(0,00)
EUR	JPY	185 567	23 761 000	04/10/2021	Westpac Banking Corporation	2 103	0,00
EUR	NOK	342 804	3 510 000	04/10/2021	Goldman Sachs	(4 804)	(0,00)
EUR	NZD	57 865	97 000	04/10/2021	Westpac Banking Corporation	148	0,00
EUR	SEK	2 493 778	25 384 000	04/10/2021	Goldman Sachs	(11 345)	(0,00)
EUR	SEK	248 221	2 532 000	04/10/2021	Westpac Banking Corporation	(1 744)	(0,00)
EUR	SGD	695 701	1 106 000	04/10/2021	Westpac Banking Corporation	(8 390)	(0,00)
EUR	USD	55 479 456	65 654 000	04/10/2021	BNP Paribas	(1 356 084)	(0,04)
EUR	USD	55 479 878	65 654 000	04/10/2021	Citibank	(1 355 596)	(0,04)
EUR	USD	55 481 754	65 654 000	04/10/2021	Barclays Bank	(1 353 422)	(0,04)
EUR	USD	5 050 770	5 950 000	04/10/2021	Westpac Banking Corporation	(96 410)	(0,00)
GBP	EUR	440 000	515 319	04/10/2021	Westpac Banking Corporation	(3 955)	(0,00)
GBP	EUR	129 000	151 157	04/10/2021	Citibank	(1 247)	(0,00)
GBP	EUR	412 000	479 148	04/10/2021	Westpac Banking Corporation	212	0,00
JPY	EUR	63 172 000	491 051	04/10/2021	Westpac Banking Corporation	(2 919)	(0,00)
JPY	EUR	31 576 000	243 174	04/10/2021	Citibank	1 176	0,00
JPY	EUR	163 770 000	1 259 681	04/10/2021	Westpac Banking Corporation	7 896	0,00
SEK	EUR	1 384 000	136 010	04/10/2021	Westpac Banking Corporation	568	0,00
USD	AUD	961 709	1 312 000	05/10/2021	Citibank	13 986	0,00
USD	CAD	34 819	44 000	04/10/2021	Westpac Banking Corporation	87	0,00
USD	CAD	1 519 600	1 911 000	04/10/2021	JP Morgan Chase Bank	11 144	0,00
USD	CHF	49 164	45 000	04/10/2021	Westpac Banking Corporation	925	0,00
USD	CHF	1 351 533	1 234 000	04/10/2021	BNP Paribas	28 705	0,00
USD	DKK	37 477	236 000	04/10/2021	Westpac Banking Corporation	695	0,00
USD	DKK	348 956	2 194 000	04/10/2021	Citibank	7 003	0,00
USD	EUR	1 530 127	1 293 000	04/10/2021	BNP Paribas	31 605	0,00
USD	EUR	2 125 064	1 796 237	04/10/2021	Barclays Bank	43 314	0,00

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,13 %) (mars 2021 : (0,14 %) (suite)

Contrats de change à terme – (0,12 %) (mars 2021 : (0,14 %))^ (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	Comp. %
USD	EUR	4 475 116	3 785 750	04/10/2021	Citibank	87 620	0,00
USD	EUR	21 299 660	18 132 800	04/10/2021	Westpac Banking Corporation	284 649	0,00
USD	GBP	1 975 341	1 435 000	04/10/2021	Royal Bank of Canada	40 458	0,00
USD	HKD	426 929	3 322 000	04/10/2021	Goldman Sachs	192	0,00
USD	ILS	81 344	261 000	04/10/2021	Goldman Sachs	442	0,00
USD	JPY	43 594	4 788 000	04/10/2021	Westpac Banking Corporation	681	0,00
USD	JPY	1 045 462	114 880 000	04/10/2021	Merrill Lynch International	15 841	0,00
USD	JPY	2 091 130	229 760 000	04/10/2021	Goldman Sachs	31 888	0,00
USD	NOK	76 023	658 000	04/10/2021	Goldman Sachs	644	0,00
USD	NZD	30 345	43 000	04/10/2021	Goldman Sachs	682	0,00
USD	SEK	533 565	4 591 000	04/10/2021	Goldman Sachs	8 792	0,00
USD	SGD	135 433	182 000	04/10/2021	Goldman Sachs	1 373	0,00
<b>Plus-value latente sur contrats de change à terme</b>						<b>655 036</b>	<b>0,00</b>
<b>Moins-value latente sur contrats de change à terme</b>						<b>(4 514 204)</b>	<b>(0,12)</b>
<b>Moins-value latente nette sur contrats de change à terme</b>						<b>(3 859 168)</b>	<b>(0,12)</b>

Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2021 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Moins-values latentes USD	% des Actifs nets
7 500 670	1 304	115 of MSCI Emerging Market Index Futures Long Futures Contracts Expiring 17 December 2021	(338 470)	(0,01)
<b>Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>(338 470)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>(4 197 638)</b>	<b>(0,13)</b>

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>3 173 304 294</b>	<b>99,67</b>
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,74 %)</b>	<b>7 220 764</b>	<b>0,23</b>
<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2021 : 0,03 %)</b>	<b>748 777</b>	<b>0,02</b>
<b>Autres actifs nets (mars 2021 : (0,35 %))</b>	<b>2 526 150</b>	<b>0,08</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>3 183 799 985</b>	<b>100,00</b>

^ Les contrats 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 Barclays Capital.

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

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



## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

---

	<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,49
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	0,07
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,02
Autres actifs	<u>0,42</u>
<b>Total des actifs</b>	<b><u>100,00</u></b>

## Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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.

<b>Achats du Portefeuille</b>	<b>Coût USD</b>
Amazon.com	12 173 019
Apple	12 038 619
Microsoft	9 947 048
Tesla	4 662 235
Alphabet (Class A)	4 395 777
Facebook	4 362 764
Alphabet (Class C)	4 055 758
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2 812 064
Snowflake	2 495 690
NVIDIA	2 388 077
Tencent Holdings	2 330 128
Johnson & Johnson	2 256 772
JPMorgan Chase & Co	2 252 315
Salesforce.com	2 115 699
UnitedHealth Group	2 074 952
Visa	2 048 735
Home Depot	1 921 465
Palantir Technologies	1 860 893
Samsung Electronics	1 851 010
Berkshire Hathaway	1 792 348
<b>Ventes du Portefeuille</b>	<b>Produits USD</b>
Apple	8 680 753
Microsoft	5 661 291
Alphabet (Class C)	3 577 998
Amazon.com	3 552 457
Facebook	2 980 272
Eli Lilly & Co	1 966 692
Home Depot	1 911 487
Alphabet (Class A)	1 851 547
SoftBank Group	1 732 671
Fubon Financial Holding	1 560 632
Prosus	1 395 642
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1 382 098
Tesla	1 250 221
NVIDIA	1 210 102
JPMorgan Chase & Co	1 181 049
Johnson & Johnson	1 125 603
UnitedHealth Group	1 068 598
Unilever	1 024 084
Tencent Holdings	1 016 033
Visa	999 692

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille opérés au cours de la période financière peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

## SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD		
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	1 280 800 023	1 485 236 809		
Instruments financiers dérivés	-	54 355		
	<b>1 280 800 023</b>	<b>1 485 291 164</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 814 865	774 121		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	758 457	866 063		
Créances :				
Dividendes à recevoir	1 874 737	4 030 897		
À recevoir sur cessions d'investissements	7 178	-		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>1 287 255 260</b>	<b>1 490 962 245</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(115 516)	(21 683)		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(600 016)	(708 168)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(715 532)</b>	<b>(729 851)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>1 286 539 728</b>	<b>1 490 232 394</b>		
	<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021</b>	<b>30 septembre 2020</b>	
Valeur liquidative par action	4	84,42 USD	90,21 USD	73,94 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	Notes	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Produits de dividendes		20 105 451	14 407 859
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		77	17
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(103 481 274)	220 106 129
<b>Total des (charges)/revenus d'investissement</b>		<b>(83 375 746)</b>	<b>234 514 005</b>
Charges opérationnelles	3	(3 987 077)	(2 416 058)
<b>(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière</b>		<b>(87 362 823)</b>	<b>232 097 947</b>
<b>Charges financières</b>			
Charges d'intérêts		(7 156)	(5 593)
<b>(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt</b>		<b>(87 369 979)</b>	<b>232 092 354</b>
Impôt sur les plus-values de capital	2	(76 133)	(6 205 521)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(2 309 614)	(1 898 053)
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>(89 755 726)</b>	<b>223 988 780</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	1 490 232 394	702 113 731
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>(89 755 726)</b>	<b>223 988 780</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	14 761 737	77 041 428
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(128 698 677)	(18 279 130)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(113 936 940)	58 762 298
<b>(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>(203 692 666)</b>	<b>282 751 078</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>1 286 539 728</b>	<b>984 864 809</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>(89 755 726)</b>	<b>223 988 780</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	107 606	(116 118)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	204 429 608	(287 260 736)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	148 188	(128 492)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>114 929 676</b>	<b>(63 516 566)</b>
Variation des montants à recevoir	2 156 160	626 668
Variation des montants à payer	(108 152)	6 318 805
<b>Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>2 048 008</b>	<b>6 945 473</b>
<b>Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>116 977 684</b>	<b>(56 571 093)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	14 761 737	77 041 428
Paiements sur rachats	(128 698 677)	(18 279 130)
<b>Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement</b>	<b>(113 936 940)</b>	<b>58 762 298</b>
<b>Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>3 040 744</b>	<b>2 191 205</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	774 121	1 580 179
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>3 814 865</b>	<b>3 771 384</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(2 385 747)	(1 899 792)
Intérêts reçus	77	17
Intérêts payés	(7 156)	(5 593)
Dividendes reçus	22 261 611	15 034 527

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,55 % (mars 2021 : 99,67 %)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,55 % (mars 2021 : 99,67 %)</b>		
<b>Actions ordinaires - 90,04 % (mars 2021 : 82,50 %)</b>			<b>(suite)</b>		
<b>Dollar de Hong Kong - 29,91 %</b>			<b>Actions ordinaires - 90,04 % (mars 2021 : 82,50 %) (suite)</b>		
			<b>Dollar de Hong Kong - 29,91 % (suite)</b>		
376 300 3SBio	369 791	0,03	1 369 000 China Huarong Asset Management	89 688	0,01
181 000 AAC Technologies Holdings	863 770	0,07	302 800 China International Capital	795 445	0,06
186 000 Agile Group Holdings	173 942	0,01	1 264 000 China Jinmao Holdings Group	454 638	0,04
5 442 000 Agricultural Bank of China	1 873 502	0,15	224 000 China Lesso Group Holdings	359 107	0,03
454 000 Air China	300 348	0,02	1 501 945 China Life Insurance	2 465 732	0,19
58 000 Akeso	318 884	0,02	70 000 China Literature	534 128	0,04
3 148 892 Alibaba Group Holding	57 519 920	4,47	733 000 China Longyuan Power Group	1 811 632	0,14
858 000 Alibaba Health Information Technology	1 234 429	0,10	239 400 China Medical System Holdings	436 690	0,03
3 872 200 Alibaba Pictures Group	437 725	0,03	114 000 China Meidong Auto Holdings	572 588	0,04
148 750 A-Living Services	529 295	0,04	682 000 China Mengniu Dairy	4 393 557	0,34
273 500 Anhui Conch Cement	1 475 596	0,11	799 713 China Merchants Bank	6 374 364	0,50
19 000 Anhui Gujing Distillery	247 463	0,02	217 478 China Merchants Port Holdings	373 235	0,03
228 000 ANTA Sports Products	4 299 538	0,33	1 139 580 China Minsheng Banking	458 195	0,04
519 000 AviChina Industry & Technology	328 015	0,03	621 000 China Molybdenum	386 896	0,03
16 547 000 Bank of China	5 866 638	0,46	904 000 China National Building Material	1 223 968	0,10
1 778 800 Bank of Communications	1 055 674	0,08	468 000 China Oilfield Services	446 679	0,03
386 000 Beijing Capital International Airport	227 594	0,02	760 853 China Overseas Land & Investment	1 733 865	0,13
134 500 Beijing Enterprises Holdings	538 197	0,04	450 000 China Overseas Property Holdings	373 427	0,03
824 000 Beijing Enterprises Water Group	323 899	0,03	554 800 China Pacific Insurance Group	1 649 865	0,13
64 800 BOC Aviation	542 730	0,04	36 000 China Petroleum & Chemical	17 851	0,00
626 000 Bosideng International Holdings	445 497	0,03	508 000 China Power International Development	269 510	0,02
386 000 Brilliance China Automotive Holdings	123 962	0,01	611 000 China Railway Group	304 533	0,02
163 500 BYD	5 103 698	0,40	307 402 China Resources Beer Holdings	2 270 573	0,18
121 500 BYD Electronic International	428 430	0,03	589 458 China Resources Cement Holdings	568 661	0,04
16 400 CanSino Biologics	579 345	0,05	210 000 China Resources Gas Group	1 103 325	0,09
2 539 200 CGN Power	773 047	0,06	658 000 China Resources Land	2 776 657	0,22
241 000 China Aoyuan Group	127 239	0,01	89 400 China Resources Mixc Lifestyle Services	496 689	0,04
420 000 China Bohai Bank	164 015	0,01	550 000 China Resources Pharmaceutical Group	270 597	0,02
1 622 800 China Cinda Asset Management	275 169	0,02	437 023 China Resources Power Holdings	1 260 322	0,10
1 977 200 China CITIC Bank	894 034	0,07	736 000 China Shenhua Energy	1 722 611	0,13
1 086 800 China Com Rich Rene Ene Invest	-	0,00	186 000 China Southern Airlines	105 130	0,01
608 367 China Communications Services	337 606	0,03	490 000 China State Construction International Holdings	429 281	0,03
388 500 China Conch Venture Holdings	1 799 108	0,14	290 862 China Taiping Insurance Holdings	442 384	0,03
20 026 000 China Construction Bank	14 354 541	1,12	8 268 000 China Tower	1 083 332	0,08
135 482 China East Education Holdings	139 752	0,01	878 000 China Traditional Chinese Medicine Holdings	445 505	0,03
181 000 China Education Group Holdings	312 027	0,02	294 108 China Vanke	804 725	0,06
338 000 China Everbright	399 453	0,03	3 220 000 China Youzan	405 362	0,03
1 017 000 China Everbright Bank	359 265	0,03	214 000 China Yuhua Education	103 912	0,01
982 851 China Everbright International	742 379	0,06	540 000 Chinasoft International	954 494	0,07
397 300 China Evergrande Group	150 557	0,01	994 000 Chongqing Rural Commercial Bank	362 632	0,03
690 000 China Feihe	1 164 677	0,09	136 000 CIFI Ever Sunshine Services Group	271 139	0,02
1 158 200 China Galaxy Securities	673 973	0,05			
631 000 China Gas Holdings	1 864 310	0,14			
357 000 China Hongqiao Group	459 512	0,04			

## SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,55 % (mars 2021 : 99,67 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,55 % (mars 2021 : 99,67 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 90,04 % (mars 2021 : 82,50 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 90,04 % (mars 2021 : 82,50 %) (suite)</b>		
<b>Dollar de Hong Kong - 29,91 % (suite)</b>			<b>Dollar de Hong Kong - 29,91 % (suite)</b>		
562 734 CIFI Holdings Group	383 125	0,03	228 000 Jinxin Fertility Group	339 746	0,03
1 166 000 CITIC	1 243 190	0,10	137 000 Jiumaojiu International Holdings	414 450	0,03
451 000 CITIC Securities	1 149 421	0,09	809 142 Kaisa Group Holdings	220 354	0,02
590 200 COSCO Shipping Holdings	905 241	0,07	140 000 Kingboard Holdings	633 940	0,05
249 120 COSCO Shipping Ports	215 690	0,02	248 000 Kingboard Laminates Holdings	410 325	0,03
1 473 345 Country Garden Holdings	1 523 566	0,12	526 000 Kingdee International Software Group	1 760 169	0,14
329 197 Country Garden Services Holdings	2 600 710	0,20	209 000 Kingsoft	833 621	0,06
1 860 560 CSPC Pharmaceutical Group	2 232 294	0,17	54 600 Kuaishou Technology	580 042	0,05
713 000 Dali Foods Group	430 475	0,03	864 000 Kunlun Energy	901 220	0,07
470 000 Dongfeng Motor Group	419 608	0,03	275 500 KWG Group Holdings	269 319	0,02
163 600 ENN Energy Holdings	2 698 418	0,21	288 000 Lee & Man Paper Manufacturing	211 986	0,02
336 000 Far East Horizon	340 979	0,03	1 524 000 Lenovo Group	1 638 594	0,13
104 000 Flat Glass Group	490 966	0,04	472 000 Li Ning	5 465 988	0,42
629 480 Fosun International	765 760	0,06	346 000 Logan Property Holdings	361 794	0,03
116 000 Fuyao Glass Industry Group	620 632	0,05	410 500 Longfor Group Holdings	1 893 078	0,15
54 000 Ganfeng Lithium	960 043	0,07	833 900 Meituan Dianping	26 416 055	2,05
1 205 000 Geely Automobile Holdings	3 459 597	0,27	133 136 Microport Scientific	750 794	0,06
248 000 Genscript Biotech	955 727	0,07	84 000 Ming Yuan Cloud Group Holdings	291 343	0,02
332 200 GF Securities	579 509	0,05	148 000 Minth Group	505 713	0,04
2 706 287 GOME Retail Holdings	253 780	0,02	572 000 MMG	241 742	0,02
710 500 Great Wall Motor	2 619 431	0,20	203 200 New China Life Insurance	600 361	0,05
300 000 Greentown China Holdings	453 970	0,04	421 000 Nine Dragons Paper Holdings	518 635	0,04
338 000 Greentown Service Group	364 718	0,03	68 800 Nongfu Spring	350 423	0,03
608 000 Guangdong Investment	793 521	0,06	2 462 000 People's Insurance Group of China	765 357	0,06
666 400 Guangzhou Automobile Group	588 958	0,05	4 367 900 PetroChina	2 070 427	0,16
284 400 Guangzhou R&F Properties	218 470	0,02	29 400 Pharmaron Beijing	703 592	0,05
232 000 Haidilao International Holding	886 617	0,07	1 455 307 PICC Property & Casualty	1 411 440	0,11
440 600 Haier Smart Home	1 553 631	0,12	88 000 Ping An Healthcare and Technology	571 997	0,04
189 000 Haitian International Holdings	583 899	0,05	1 318 500 Ping An Insurance Group of China	9 019 047	0,70
692 800 Haitong Securities	634 539	0,05	13 800 Poly Property Services	82 254	0,01
24 400 Hangzhou Tigermed Consulting	519 366	0,04	1 761 000 Postal Savings Bank of China	1 217 034	0,09
240 385 Hansoh Pharmaceutical Group	611 411	0,05	330 000 Powerlong Real Estate Holdings	247 988	0,02
141 500 Hengan International Group	757 972	0,06	310 000 Sany Heavy Equipment International Holdings	367 158	0,03
624 000 HengTen Networks Group	185 164	0,01	452 000 Seazen Group	361 732	0,03
98 000 Hopson Development Holdings	348 712	0,03	108 750 Shandong Gold Mining	192 504	0,01
86 000 Hua Hong Semiconductor	446 314	0,03	484 000 Shandong Weigao Group Medical Polymer	865 457	0,07
438 400 Huatai Securities	676 918	0,05	81 500 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	419 296	0,03
510 000 Huishan Dairy	-	0,00	161 700 Shanghai Pharmaceuticals Holding	314 067	0,02
11 702 000 Industrial & Commercial Bank of China	6 508 920	0,51	411 724 Shenzhen International Holdings	529 950	0,04
248 500 Innovent Biologics	2 410 096	0,19	380 460 Shenzhen Investment	95 791	0,01
62 472 JD Health International	602 679	0,05	175 200 Shenzhou International Group Holdings	3 731 466	0,29
362 000 Jiangsu Expressway	366 899	0,03	311 000 Shimao Property Holdings	569 693	0,04
349 000 Jiangxi Copper	630 335	0,05			



## SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,55 % (mars 2021 : 99,67 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,55 % (mars 2021 : 99,67 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 90,04 % (mars 2021 : 82,50 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 90,04 % (mars 2021 : 82,50 %) (suite)</b>		
<b>Dollar de Hong Kong - 29,91 % (suite)</b>			<b>Roupie indienne - 15,37 %</b>		
115 000 Shimao Services Holdings	237 840	0,02	16 109 ACC	489 276	0,04
2 275 750 Sino Biopharmaceutical	1 888 504	0,15	50 019 Adani Enterprises	989 295	0,08
326 400 Sinopharm Group	851 152	0,07	56 147 Adani Gas	1 076 496	0,08
154 281 Sinotruk Hong Kong	229 896	0,02	89 778 Adani Green Energy	1 386 810	0,11
370 000 Smoore International Holdings	1 725 318	0,13	120 402 Adani Ports & Special Economic Zone	1 196 923	0,09
256 000 SSY Group	138 447	0,01	58 228 Adani Transmission	1 222 570	0,10
588 000 Sun Art Retail Group	271 920	0,02	173 464 Ambuja Cements	935 237	0,07
512 300 Sunac China Holdings	1 092 429	0,08	19 908 Apollo Hospitals Enterprise	1 201 976	0,09
108 000 Sunac Services Holdings	223 363	0,02	80 149 Asian Paints	3 503 492	0,27
150 900 Sunny Optical Technology Group	3 969 905	0,31	53 413 Aurobindo Pharma	521 555	0,04
1 196 100 Tencent Holdings	70 893 430	5,51	33 605 Avenue Supermarts	1 924 192	0,15
438 000 Tingyi Cayman Islands Holding	814 711	0,06	480 896 Axis Bank	4 966 230	0,39
205 600 Tongcheng-Elong Holdings	497 054	0,04	15 696 Bajaj Auto	810 445	0,06
309 000 Topsports International Holdings	353 272	0,03	56 288 Bajaj Finance	5 814 853	0,45
197 000 TravelSky Technology	379 593	0,03	7 931 Bajaj Finserv	1 900 464	0,15
90 000 Tsingtao Brewery	705 234	0,05	18 519 Balkrishna Industries	632 120	0,05
357 429 Uni-President China Holdings	340 227	0,03	156 412 Bandhan Bank	596 337	0,05
44 000 Venus MedTech Hangzhou	227 216	0,02	50 381 Berger Paints India	549 099	0,04
80 000 Vinda International Holdings	236 363	0,02	152 353 Bharat Electronics	416 558	0,03
869 000 Want Want China Holdings	657 500	0,05	40 048 Bharat Forge	397 877	0,03
391 600 Weichai Power	813 921	0,06	183 879 Bharat Petroleum	1 070 661	0,08
355 000 Weimob	514 397	0,04	533 733 Bharti Airtel	4 949 223	0,38
318 000 Wharf Holdings	1 055 963	0,08	147 304 Bharti Infratel	612 613	0,05
69 732 WuXi AppTec	1 631 184	0,13	104 305 Biocon	509 669	0,04
744 811 WuXi Biologics Cayman	12 103 125	0,94	20 383 Britannia Industries	1 084 389	0,08
2 995 800 Xiaomi	8 216 211	0,64	83 818 Cholamandalam Investment and Finance	637 153	0,05
141 800 Xinjiang Goldwind Science & Technology	298 731	0,02	96 021 Cipla	1 272 324	0,10
1 037 102 Xinyi Solar Holdings	2 126 255	0,17	263 692 Coal India	657 565	0,05
250 000 Yadea Group Holdings	408 496	0,03	16 795 Colgate-Palmolive India	377 748	0,03
366 000 Yanzhou Coal Mining	693 010	0,05	21 628 Container of India	205 215	0,02
106 000 Yihai International	590 277	0,05	150 622 Dabur India	1 252 114	0,10
397 800 Yuexiu Property	374 056	0,03	26 328 Divi's Laboratories	1 702 067	0,13
132 500 Zhaojin Mining Industry	93 273	0,01	50 786 DLF	285 446	0,02
372 000 Zhejiang Expressway	306 788	0,02	23 281 Dr Reddy's Laboratories	1 530 802	0,12
254 000 Zhenro Properties Group	138 670	0,01	28 014 Eicher Motors	1 053 042	0,08
72 200 ZhongAn Online P&C Insurance	297 253	0,02	413 253 GAIL India	884 379	0,07
126 500 Zhongsheng Group Holdings	1 018 870	0,08	76 498 Godrej Consumer Products	1 061 403	0,08
112 600 Zhuzhou CRRC Times Electric	519 994	0,04	64 006 Grasim Industries	1 439 558	0,11
1 203 000 Zijin Mining Group	1 486 626	0,12	55 067 Havells India	1 018 659	0,08
300 222 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	268 804	0,02	235 124 HCL Technologies	4 053 119	0,32
131 160 ZTE	431 323	0,03	11 019 Hdfc Asset Management	431 779	0,03
	<b>384 859 284</b>	<b>29,91</b>	140 521 HDFC Life Insurance	1 367 584	0,11
			23 641 Hero MotoCorp	902 134	0,07

## SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,55 % (mars 2021 : 99,67 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,55 % (mars 2021 : 99,67 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 90,04 % (mars 2021 : 82,50 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 90,04 % (mars 2021 : 82,50 %) (suite)</b>		
<b>Roupie indienne - 15,37 % (suite)</b>			<b>Roupie indienne - 15,37 % (suite)</b>		
325 756 Hindalco Industries	2 141 425	0,17	170 149 Sun Pharmaceutical Industries	1 875 645	0,15
165 044 Hindustan Petroleum	667 047	0,05	192 622 Tata Consultancy Services	9 797 636	0,76
172 305 Hindustan Unilever	6 271 714	0,49	127 874 Tata Global Beverages	1 401 614	0,11
357 381 Housing Development Finance	13 261 049	1,03	349 226 Tata Motors	1 568 347	0,12
1 070 066 ICICI Bank	10 103 476	0,79	141 084 Tata Steel	2 449 809	0,19
33 113 ICICI Lombard General Insurance	709 078	0,06	130 853 Tech Mahindra	2 433 810	0,19
85 797 ICICI Prudential Life Insurance	776 568	0,06	77 677 Titan	2 262 315	0,18
460 536 Indian Oil	777 409	0,06	11 668 Torrent Pharmaceuticals	485 017	0,04
65 848 Indraprastha Gas	472 919	0,04	43 176 Trent	596 707	0,05
15 460 Info Edge India	1 339 523	0,10	22 430 UltraTech Cement	2 234 947	0,17
710 494 Infosys	16 034 752	1,25	61 921 United Spirits	711 661	0,06
25 107 InterGlobe Aviation	683 828	0,05	107 489 UPL	1 024 822	0,08
18 154 Ipca Laboratories	589 750	0,05	166 568 Vedanta	645 492	0,05
663 174 ITC	2 109 845	0,16	277 312 Wipro	2 368 981	0,18
175 532 JSW Steel	1 580 385	0,12	2 398 812 Yes Bank	405 579	0,03
14 193 Jubilant Foodworks	772 658	0,06		<b>197 799 868</b>	<b>15,37</b>
117 740 Kotak Mahindra Bank	3 181 133	0,25	<b>Roupie indonésienne - 1,52 %</b>		
137 891 Larsen & Toubro (India listed)	3 163 537	0,25	2 628 000 Adaro Energy	323 164	0,02
10 469 Larsen & Toubro Infotech	813 113	0,06	1 804 200 Aneka Tambang Persero	288 672	0,02
53 777 Lupin	689 424	0,05	3 955 000 Astra International	1 519 825	0,12
168 622 Mahindra & Mahindra	1 824 282	0,14	2 315 600 Bank Central Asia	5 662 602	0,44
109 868 Marico	810 383	0,06	4 091 200 Bank Mandiri Persero	1 757 965	0,14
29 733 Maruti Suzuki India	2 939 372	0,23	1 276 400 Bank Negara Indonesia Persero	479 347	0,04
256 224 Motherson Sumi Systems	779 951	0,06	14 012 394 Bank Rakyat Indonesia Persero	3 769 273	0,29
342 MRF	365 719	0,03	7 404 542 Barito Pacific	499 241	0,04
29 260 Muthoot Finance	571 699	0,04	1 434 800 Charoen Pokphand Indonesia	644 094	0,05
6 994 Nestle India	1 832 234	0,14	151 200 Gudang Garam	343 864	0,03
847 304 NTPC	1 619 212	0,13	522 100 Indah Kiat Pulp & Paper	312 804	0,02
550 885 Oil & Natural Gas	1 072 418	0,08	459 100 Indocement Tunggul Prakarsa	336 807	0,03
623 Page Industries	266 103	0,02	290 498 Indofood CBP Sukses Makmur	169 478	0,01
139 525 Petronet LNG	448 401	0,04	1 291 100 Indofood Sukses Makmur	572 820	0,04
18 979 PI Industries	812 662	0,06	4 972 400 Kalbe Farma	496 806	0,04
28 457 Pidilite Industries	913 181	0,07	1 894 400 Merdeka Copper Gold	333 547	0,03
19 777 Piramal Enterprises	691 619	0,05	653 400 Semen Indonesia Persero	374 350	0,03
615 713 Power Grid of India	1 575 210	0,12	1 703 500 Tower Bersama Infrastructure	352 305	0,03
592 099 Reliance Industries	20 095 590	1,56	1 761 500 Unilever Indonesia	486 143	0,04
123 888 Rural Electrification	263 457	0,02	419 800 United Tractors	762 606	0,06
29 950 SBI Cards & Payment Services	415 433	0,03		<b>19 485 713</b>	<b>1,52</b>
74 702 SBI Life Insurance	1 222 868	0,10	<b>Ringgit malais - 1,69 %</b>		
1 564 Shree Cement	608 966	0,05	577 200 AMMB Holdings	438 432	0,03
41 078 Shriram Transport Finance	718 792	0,06	494 112 Axiata Group	461 478	0,04
14 791 Siemens	424 317	0,03	1 207 202 CIMB Group Holdings	1 378 341	0,11
366 473 State Bank of India	2 236 533	0,17	1 021 278 Dialog Group	583 030	0,05

## SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,55 % (mars 2021 : 99,67 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,55 % (mars 2021 : 99,67 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 90,04 % (mars 2021 : 82,50 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 90,04 % (mars 2021 : 82,50 %) (suite)</b>		
<b>Ringgit malais - 1,69 % (suite)</b>			<b>Nouveau dollar de Taïwan - 18,21 % (suite)</b>		
836 300 DiGi.Com	888 937	0,07	1 562 232 Cathay Financial Holding	3 246 648	0,25
12 500 Fraser & Neave Holdings	79 720	0,01	245 211 Chailease Holding	2 165 141	0,17
380 300 Genting	457 832	0,04	805 266 Chang Hwa Commercial Bank	475 463	0,04
766 700 Genting Malaysia	549 409	0,04	380 257 Cheng Shin Rubber Industry	484 526	0,04
80 000 HAP Seng Consolidated	151 917	0,01	2 731 930 China Development Financial Holding	1 392 416	0,11
375 000 Hartalega Holdings	550 878	0,04	453 206 China Life Insurance	471 742	0,04
175 458 Hong Leong Bank	792 107	0,06	2 486 272 China Steel	3 239 413	0,25
301 700 IHH Healthcare	482 835	0,04	795 000 Chunghwa Telecom	3 153 120	0,25
665 600 IOI	599 382	0,05	1 120 000 Compal Electronics	948 727	0,07
297 200 Kossan Rubber Industries	163 987	0,01	3 685 601 CTBC Financial Holding	3 029 388	0,24
64 270 Kuala Lumpur Kepong	308 877	0,02	409 456 Delta Electronics	3 703 556	0,29
833 984 Malayan Banking	1 603 624	0,12	2 485 562 E.Sun Financial Holding	2 346 343	0,18
317 437 Malaysia Airports Holdings	523 185	0,04	34 898 Eclat Textile	760 327	0,06
682 900 Maxis	765 031	0,06	534 047 Evergreen Marine Taiwan	2 415 245	0,19
345 952 MISC	571 009	0,04	547 714 Far Eastern New Century	586 826	0,05
17 500 Nestle	556 372	0,04	368 000 Far Eastone Telecommunications	812 333	0,06
594 700 Petronas Chemicals Group	1 235 851	0,10	62 403 Feng TAY Enterprise	481 565	0,04
70 300 Petronas Dagangan	321 064	0,03	2 114 112 First Financial Holding	1 711 140	0,13
91 800 Petronas Gas	368 823	0,03	691 760 Formosa Chemicals & Fibre	2 083 188	0,16
111 300 PPB Group	488 109	0,04	207 000 Formosa Petrochemical	737 043	0,06
496 100 Press Metal Aluminium	680 190	0,05	818 400 Formosa Plastics	3 334 054	0,26
2 955 050 Public Bank	2 872 818	0,22	225 063 Foxconn Technology	567 898	0,04
279 000 QL Resources	358 538	0,03	1 553 686 Fubon Financial Holding	4 277 300	0,33
194 863 RHB Bank	254 139	0,02	54 000 Giant Manufacturing	617 326	0,05
591 262 Sime Darby	320 593	0,02	50 000 Globalwafers	1 426 751	0,11
464 937 Sime Darby Plantation	397 581	0,03	44 986 Hiwin Technologies	499 746	0,04
298 082 Supermax	170 170	0,01	2 592 266 Hon Hai Precision Industry	9 769 671	0,76
154 934 Telekom Malaysia	210 946	0,02	58 000 Hotai Motor	1 217 853	0,09
553 100 Tenaga Nasional	1 278 874	0,10	1 741 567 Hua Nan Financial Holdings	1 275 209	0,10
1 059 400 Top Glove	728 788	0,06	2 053 481 Innolux	1 252 999	0,10
78 100 Westports Holdings	83 948	0,01	616 000 Inventec	570 442	0,04
	<b>21 676 815</b>	<b>1,69</b>	21 000 Largan Precision	1 650 724	0,13
<b>Nouveau dollar de Taïwan - 18,21 %</b>			550 581 Lite-On Technology	1 235 129	0,10
98 000 Accton Technology	925 109	0,07	312 813 MediaTek	10 161 187	0,79
644 478 Acer	572 525	0,04	2 214 079 Mega Financial Holding	2 547 019	0,20
88 951 Advantech	1 165 346	0,09	131 000 Micro-Star International	608 909	0,05
22 000 Airtac International Group	690 942	0,05	9 000 momo.com	523 322	0,04
702 029 ASE Technology Holding	2 746 582	0,21	1 066 700 Nan Ya Plastics	3 503 277	0,27
475 904 Asia Cement	778 924	0,06	50 000 Nan Ya Printed Circuit Board	780 675	0,06
5 000 ASMedia Technology	299 707	0,02	246 000 Nanya Technology	581 878	0,05
147 980 Asustek Computer	1 728 881	0,13	25 000 Nien Made Enterprise	355 342	0,03
460 000 AU Optronics	291 416	0,02	126 000 Novatek Microelectronics	1 854 238	0,14
132 000 Catcher Technology	793 597	0,06	44 000 Oneness Biotech	292 170	0,02

## SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,55 % (mars 2021 : 99,67 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,55 % (mars 2021 : 99,67 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 90,04 % (mars 2021 : 82,50 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 90,04 % (mars 2021 : 82,50 %) (suite)</b>		
<b>Nouveau dollar de Taïwan - 18,21 % (suite)</b>			<b>Peso philippin - 0,79 % (suite)</b>		
416 000 Pegatron	1 000 413	0,08	411 294 BDO Unibank	891 769	0,07
36 000 Phison Electronics	487 141	0,04	6 665 Globe Telecom	389 891	0,03
612 000 Pou Chen	741 372	0,06	32 460 GT Capital Holdings	324 536	0,03
149 900 Powertech Technology	562 249	0,04	191 960 International Container Terminal Services	733 821	0,06
99 000 President Chain Store	994 957	0,08	754 601 JG Summit Holdings	961 558	0,07
601 000 Quanta Computer	1 671 811	0,13	138 410 Jollibee Foods	556 245	0,04
100 000 Realtek Semiconductor	1 778 504	0,14	20 860 Manila Electric	121 864	0,01
222 180 Ruentex Development	457 750	0,04	2 623 800 Metro Pacific Investments	187 745	0,01
800 700 Shanghai Commercial & Savings Bank	1 276 039	0,10	502 247 Metropolitan Bank & Trust	430 272	0,03
2 660 416 Shin Kong Financial Holding	889 018	0,07	39 757 SM Investments	771 602	0,06
16 000 Silergy	2 357 459	0,18	2 104 325 SM Prime Holdings	1 351 042	0,10
2 515 418 SinoPac Financial Holdings	1 254 978	0,10	237 140 Universal Robina	631 785	0,05
389 600 Synnex Technology International	729 962	0,06		<b>10 179 673</b>	<b>0,79</b>
2 403 527 Taishin Financial Holding	1 561 488	0,12	<b>Won sud-coréen - 14,27 %</b>		
986 787 Taiwan Cement	1 806 362	0,14	6 135 Alteogen	376 183	0,03
1 836 987 Taiwan Cooperative Financial Holding	1 457 167	0,11	7 291 AmorePacific	1 099 192	0,09
508 000 Taiwan High Speed Rail	539 718	0,04	8 421 AmorePacific Group	348 860	0,03
370 500 Taiwan Mobile	1 315 211	0,10	1 212 BGF retail	174 532	0,01
5 115 865 Taiwan Semiconductor Manufacturing	106 502 098	8,28	20 045 Celltrion	4 393 309	0,34
235 000 Unimicron Technology	1 113 404	0,09	15 801 Celltrion Healthcare	1 459 991	0,11
947 079 Uni-President Enterprises	2 321 764	0,18	3 692 Celltrion Pharm	456 199	0,04
194 000 Vanguard International Semiconductor	1 054 934	0,08	9 401 Cheil Worldwide	181 033	0,01
45 000 Walsin Technology	247 124	0,02	3 774 CJ	314 925	0,02
123 200 Wan Hai Lines	899 883	0,07	1 885 CJ CheilJedang	651 949	0,05
65 000 Win Semiconductors	723 246	0,06	1 850 CJ E&M	236 562	0,02
620 000 Winbond Electronics	589 724	0,05	2 593 CJ Logistics	335 075	0,03
542 942 Wistron	535 917	0,04	11 971 Coway	750 210	0,06
13 017 Wwynn	406 482	0,03	3 270 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering	74 293	0,01
402 122 WPG Holdings	700 020	0,05	11 641 Dongbu Insurance	625 310	0,05
84 754 Yageo	1 346 122	0,10	8 944 Doosan Bobcat	302 540	0,02
347 000 Yang Ming Marine Transport	1 488 362	0,12	41 231 Doosan Heavy Industries & Construction	715 623	0,06
1 945 706 Yuanta Financial Holding	1 724 985	0,13	4 615 Douzone Bizon	374 579	0,03
172 000 Zhen Ding Technology Holding	610 571	0,05	2 272 Ecopro BM	896 135	0,07
	<b>234 286 533</b>	<b>18,21</b>	4 432 E-mart	615 764	0,05
<b>Roupie pakistanaise - 0,01 %</b>			12 282 Fila Korea	442 422	0,03
59 000 Habib Bank	37 895	0,01	1 140 Green Cross	319 181	0,03
39 000 MCB Bank	34 519	0,00	12 900 GS Engineering & Construction	465 773	0,04
	<b>72 414</b>	<b>0,01</b>	12 117 GS Holdings	457 969	0,04
<b>Peso philippin - 0,79 %</b>			65 090 Hana Financial Group	2 550 824	0,20
477 730 Aboitiz Equity Ventures	455 159	0,04	12 066 Hankook Tire & Technology	440 755	0,03
47 351 Ayala	758 396	0,06	1 308 Hanmi Pharm	303 801	0,02
1 896 300 Ayala Land	1 245 365	0,10	32 504 Hanon Systems	429 635	0,03
230 859 Bank of the Philippine Islands	368 623	0,03			

## SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,55 % (mars 2021 : 99,67 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,55 % (mars 2021 : 99,67 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 90,04 % (mars 2021 : 82,50 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 90,04 % (mars 2021 : 82,50 %) (suite)</b>		
<b>Won sud-coréen - 14,27 % (suite)</b>			<b>Won sud-coréen - 14,27 % (suite)</b>		
27 666 Hanwha Chemical	1 046 822	0,08	18 656 Samsung C&T	1 945 959	0,15
17 600 HLB	839 865	0,07	12 291 Samsung Electro-Mechanics	1 842 612	0,14
7 442 Hotel Shilla	544 322	0,04	992 885 Samsung Electronics	62 139 171	4,83
1 664 HYBE	419 514	0,03	38 412 Samsung Engineering	828 908	0,06
17 152 Hyundai Engineering & Construction	744 605	0,06	7 422 Samsung Fire & Marine Insurance	1 473 117	0,11
4 129 Hyundai Glovis	580 641	0,05	125 083 Samsung Heavy Industries	654 995	0,05
8 427 Hyundai Heavy Industries	725 975	0,06	13 720 Samsung Life Insurance	850 547	0,07
56 616 Hyundai Merchant Marine	1 611 452	0,13	11 595 Samsung SDI	7 031 427	0,55
13 663 Hyundai Mobis	2 919 543	0,23	6 876 Samsung SDS	932 093	0,07
29 604 Hyundai Motor	5 000 676	0,39	10 248 Samsung Securities	414 594	0,03
10 019 Hyundai Robotics	547 491	0,04	8 645 Seegene	443 202	0,03
17 989 Hyundai Steel	719 408	0,06	5 578 Shin Poong Pharmaceutical	269 478	0,02
60 319 Industrial Bank of Korea	534 924	0,04	94 411 Shinhan Financial Group	3 221 456	0,25
64 521 Kakao	6 430 302	0,50	1 260 Shinsegae	280 414	0,02
6 929 KakaoBank	400 290	0,03	3 971 SK Biopharmaceuticals	342 096	0,03
21 863 Kangwon Land	529 033	0,04	2 300 SK Bioscience	525 465	0,04
54 770 Kia Motors	3 756 186	0,29	1 669 SK Chemicals	400 334	0,03
14 319 Korea Aerospace Industries	399 094	0,03	7 008 SK Holdings	1 586 270	0,12
8 392 Korea Investment Holdings	611 680	0,05	114 344 SK Hynix	9 947 155	0,77
2 069 Korea Zinc	878 976	0,07	11 189 SK Innovation	2 504 295	0,20
20 718 Korean Air Lines	589 693	0,05	3 036 SKC	433 348	0,03
24 379 KT&G	1 671 938	0,13	9 405 S-Oil	873 775	0,07
4 080 Kumho Petrochemical	651 284	0,05	98 953 Woori Financial Group	973 651	0,08
20 348 LG	1 598 280	0,12	12 397 Yuhan	643 932	0,05
9 529 LG Chem	6 245 358	0,49		<b>183 582 693</b>	<b>14,27</b>
23 249 LG Electronics	2 503 587	0,19	<b>Baht thaïlandais – 1,75 %</b>		
1 919 LG Household & Health Care	2 166 979	0,17	250 844 Advanced Info Service	1 453 094	0,11
3 627 LG Innotek	638 707	0,05	956 096 Airports of Thailand	1 723 714	0,13
39 899 LG Uplus	505 477	0,04	1 937 568 Bangkok Dusit Medical Services	1 288 467	0,10
3 863 Lotte Chemical	787 935	0,06	1 708 100 Bangkok Expressway & Metro	441 728	0,03
2 052 Lotte Shopping	177 644	0,01	174 900 Berli Jucker	170 584	0,01
62 311 Meritz Securities	260 506	0,02	1 453 700 BTS Group Holdings (Rights)	403 865	0,03
77 260 Mirae Asset Daewoo	565 094	0,04	79 063 Bumrungrad Hospital	330 646	0,03
25 795 NAVER	8 453 091	0,66	467 205 Central Pattana	731 842	0,06
3 325 NCSOFT	1 693 391	0,13	329 713 Central Retail	326 449	0,03
5 506 Netmarble Games	548 740	0,04	978 100 Charoen Pokphand Foods	744 379	0,06
14 327 NH Investment & Securities	156 097	0,01	1 341 705 CP ALL	2 508 138	0,20
6 159 Orion	611 218	0,05	69 061 Delta Electronics Thailand	959 322	0,07
14 530 Pan Ocean	92 653	0,01	410 900 Energy Absolute	743 834	0,06
5 982 Pearlyss	406 210	0,03	1 459 405 Home Product Center	586 609	0,05
3 816 Posco Chemtech	570 466	0,04	482 953 Indorama Ventures	635 183	0,05
5 917 S-1	417 788	0,03	848 566 Krung Thai Bank	275 875	0,02
3 629 Samsung Biologics	2 678 840	0,21	780 804 Minor International	726 920	0,06

## SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,55 % (mars 2021 : 99,67 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 90,04 % (mars 2021 : 82,50 %) (suite)</b>		
<b>Baht thaïlandais - 1,75 % (suite)</b>		
2 080 686 PTT	2 382 934	0,19
312 259 PTT Exploration & Production	1 084 393	0,08
463 331 PTT Global Chemical	866 135	0,07
600 000 PTT Oil & Retail Business	531 994	0,04
177 395 Siam Cement	2 107 663	0,16
178 328 Siam Commercial Bank	643 003	0,05
284 400 Thai Oil	439 187	0,03
3 660 20 3 True	445 693	0,03
	<b>22 551 651</b>	<b>1,75</b>
<b>Dollar américain - 0,44 %</b>		
374 340 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development	339 152	0,03
91 491 Yum China Holdings	5 316 542	0,41
	<b>5 655 694</b>	<b>0,44</b>
<b>Yuan chinois onshore - 6,08 %</b>		
76 300 AECC Aero-Engine Control	284 559	0,02
17 300 AECC Aviation Power	142 576	0,01
887 500 Agricultural Bank of China	404 284	0,03
60 799 Aier Eye Hospital Group	503 047	0,04
61 900 Anhui Conch Cement	391 311	0,03
11 100 Anhui Gujing Distillery	410 222	0,03
4 300 Asymchem Laboratories	297 082	0,02
25 969 Autek China	328 576	0,03
11 827 Autobio Diagnostics	97 673	0,01
474 303 AVIC Capital	281 466	0,02
158 589 AVIC Electromechanical Systems	325 336	0,03
29 800 Avicopter	256 721	0,02
239 500 Bank of Beijing	161 794	0,01
116 700 Bank of Chengdu	214 450	0,02
201 300 Bank of China	95 129	0,01
441 200 Bank of Communications	307 623	0,02
181 220 Bank of Jiangsu	163 418	0,01
119 700 Bank of Nanjing	167 847	0,01
73 400 Bank of Ningbo	399 754	0,03
78 650 Bank of Shanghai	89 081	0,01
553 700 Baoshan Iron & Steel	746 388	0,06
235 800 BBMG	103 030	0,01
57 540 Beijing Tiantan Biological Products	285 382	0,02
725 400 Beijing-Shanghai High Speed Railway	535 002	0,04
11 600 Bgi Genomics	157 285	0,01
234 600 BOE Technology Group	183 565	0,01
18 861 BYD	729 161	0,06
3 420 CanSino Biologics	179 526	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,55 % (mars 2021 : 99,67 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 90,04 % (mars 2021 : 82,50 %) (suite)</b>		
<b>Yuan Renminbi - 6,08 % (suite)</b>		
5 800 Changchun High & New Technology Industry Group	246 828	0,02
12 900 Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems	361 776	0,03
178 300 China Construction Bank	164 929	0,01
293 700 China Eastern Airlines	214 336	0,02
504 300 China Everbright Bank	264 886	0,02
31 850 China Fortune Land Development	19 789	0,00
24 700 China International Travel Service	995 042	0,08
41 600 China Life Insurance	192 079	0,01
271 030 China Merchants Bank	2 118 603	0,16
68 900 China Merchants Securities	195 576	0,02
43 700 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	87 617	0,01
398 660 China Minsheng Banking	241 519	0,02
253 400 China Molybdenum	237 145	0,02
167 200 China National Nuclear Power	186 785	0,01
70 800 China Pacific Insurance Group	297 724	0,02
109 600 China Petroleum & Chemical	75 738	0,01
549 200 China Railway Group	481 635	0,04
71 000 China Shenhua Energy	249 281	0,02
207 900 China Southern Airlines	186 189	0,01
785 640 China State Construction Engineering	584 300	0,05
149 100 China Vanke	492 303	0,04
254 000 China Yangtze Power	865 820	0,07
11 100 Chongqing Brewery	225 698	0,02
148 960 Chongqing Changan Automobile	385 440	0,03
20 600 Chongqing Zhifei Biological Products	507 467	0,04
164 600 CITIC Securities	644 730	0,05
30 300 Contemporary Amperex Technology	2 468 178	0,19
247 130 COSCO Shipping Holdings	661 668	0,05
37 500 Csc Financial	179 540	0,01
172 200 East Money Information	917 030	0,07
30 413 Eve Energy	466 656	0,04
55 100 Everbright Securities	132 585	0,01
290 600 Focus Media Information Technology	329 593	0,03
51 520 Foshan Haitian Flavouring & Food	878 091	0,07
284 900 Founder Securities	361 091	0,03
78 200 Foxconn Industrial Internet	140 794	0,01
40 400 Fuyao Glass Industry Group	264 472	0,02
20 700 Ganfeng Lithium	522 600	0,04
58 600 Gemdale	101 692	0,01
70 100 GF Securities	227 657	0,02
8 428 Giga Device Semiconductor	189 336	0,01

## SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,55 % (mars 2021 : 99,67 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,55 % (mars 2021 : 99,67 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 90,04 % (mars 2021 : 82,50 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 90,04 % (mars 2021 : 82,50 %) (suite)</b>		
<b>Yuan Renminbi - 6,08 % (suite)</b>			<b>Yuan Renminbi - 6,08 % (suite)</b>		
81 400 GoerTek	543 592	0,04	147 400 Jiangsu Zhongnan Construction Group	101 632	0,01
65 520 Greenland Holdings	47 714	0,00	16 100 Kweichow Moutai	4 565 076	0,35
49 400 Guangdong Haid Group	515 891	0,04	52 200 Lens Technology	169 201	0,01
16 600 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings	76 570	0,01	438 800 Leo Group	170 652	0,01
173 700 Guangzhou Haige Communications Group	275 595	0,02	13 700 Lepu Medical Technology Beijing	56 952	0,00
24 843 Guangzhou Tinci Materials Technology	585 546	0,05	116 700 Lingyi iTech Guangdong	116 808	0,01
68 000 Guosen Securities	124 537	0,01	73 164 LONGi Green Energy Technology	935 012	0,07
233 200 Guotai Junan Securities	644 245	0,05	90 768 Luxshare Precision Industry	502 220	0,04
76 200 Haier Smart Home	308 743	0,02	24 625 Luzhou Laojiao	845 430	0,07
100 400 Haitong Securities	188 853	0,01	24 000 Mango Excellent Media	162 095	0,01
12 000 Hangzhou Tigermed Consulting	323 520	0,03	6 840 Maxscend Microelectronics	373 052	0,03
65 100 Heilongjiang Agriculture	152 815	0,01	286 600 Metallurgical Corporation of China	193 169	0,02
27 500 Henan Shuanghui Investment & Development	115 684	0,01	55 500 Midea Group	598 513	0,05
117 090 Hengli Petrochemical	472 424	0,04	78 530 Muyuan Foodstuff	631 501	0,05
231 000 Hesteel	99 501	0,01	50 018 Nanjing King-Friend Biochemical	278 997	0,02
4 100 Hithink RoyalFlush Information Network	76 162	0,01	43 800 NARI Technology	243 703	0,02
378 820 Huan Securities	314 607	0,02	7 900 Naura Technology Group	447 622	0,03
257 300 Huadian Power International	188 570	0,01	20 000 New China Life Insurance	124 450	0,01
29 000 Huadong Medicine	133 362	0,01	38 200 New Hope Liuhe	87 362	0,01
40 820 Hualan Biological Engineering	176 461	0,01	65 600 Orient Securities	153 785	0,01
48 300 Huatai Securities	127 149	0,01	33 750 Perfect World	78 858	0,01
114 300 Huaxi Securities	170 370	0,01	170 000 PetroChina	158 305	0,01
366 500 Huaxia Bank	316 301	0,02	13 600 Pharmaron Beijing	453 916	0,04
92 693 Huayu Automotive Systems	327 743	0,03	275 300 Ping An Bank	764 817	0,06
257 427 Hubei Biocause Pharmaceutical	133 620	0,01	175 800 Ping An Insurance Group of China	1 317 274	0,10
22 386 Hundsun Technologies	198 678	0,02	248 100 Poly Developments and Holdings Group	539 331	0,04
21 800 Iflytek	178 683	0,01	366 400 Postal Savings Bank of China	288 397	0,02
497 200 Industrial & Commercial Bank of China	358 995	0,03	193 700 Power Construction Corp of China	254 205	0,02
305 000 Industrial Bank	864 812	0,07	71 900 RiseSun Real Estate Development	53 697	0,00
363 900 Industrial Securities	554 815	0,04	114 000 Rongsheng Petro Chemical	332 073	0,03
389 300 Inner Mongolia BaoTou Steel Union	191 212	0,01	136 300 SAIC Motor	402 945	0,03
58 168 Inner Mongolia Yili Industrial Group	339 779	0,03	95 400 Sanan Optoelectronics	468 427	0,04
26 432 Inspur Electronic Information Industry	116 802	0,01	6 100 Sangfor Technologies	221 732	0,02
15 000 Intco Medical Technology	136 264	0,01	126 700 Sany Heavy Industry	499 419	0,04
20 870 Jafron Biomedical	189 363	0,01	263 600 SDIC Power Holdings	492 565	0,04
19 900 Jiangsu Hengli Hydraulic	260 790	0,02	211 820 Sealand Securities	134 890	0,01
94 766 Jiangsu Hengrui Medicine	737 542	0,06	18 700 Seazen Holdings	108 016	0,01
32 600 Jiangsu King's Luck Brewery	228 816	0,02	42 300 SF Holding	428 309	0,03
26 100 Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock	671 628	0,05	104 400 Shaanxi Coal Industry	239 405	0,02
45 600 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply	228 989	0,02	29 400 Shandong Gold Mining	89 330	0,01
			44 687 Shandong Linglong Tyre	244 138	0,02
			711 800 Shandong Nanshan Aluminum	481 959	0,04
			50 830 Shanghai Baosight Software	519 799	0,04

## SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,55 % (mars 2021 : 99,67 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 90,04 % (mars 2021 : 82,50 %) (suite)</b>		
<b>Yuan Renminbi - 6,08 % (suite)</b>		
59 926 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	485 610	0,04
10 000 Shanghai International Airport	68 562	0,01
65 300 Shanghai International Port Group	61 617	0,00
21 818 Shanghai Mg Stationery	229 809	0,02
49 000 Shanghai Pharmaceuticals Holding	145 239	0,01
511 800 Shanghai Pudong Development Bank	713 697	0,06
128 040 Shanxi Securities	130 143	0,01
19 740 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	964 978	0,08
77 200 Shengyi Technology	259 088	0,02
17 840 Shennan Circuits	262 099	0,02
160 000 Shenwan Hongyuan Group	136 350	0,01
72 240 Shenzhen Energy Group	106 558	0,01
12 600 Shenzhen Goodix Technology	216 273	0,02
36 750 Shenzhen Inovance Technology	358 731	0,03
14 600 Shenzhen Kangtai Biological Products	249 132	0,02
15 100 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	901 742	0,07
134 000 Shenzhen Overseas Chinese Town	155 510	0,01
512 200 SinoTrans	433 315	0,03
148 120 Songcheng Performance Development	323 138	0,03
246 000 Southwest Securities	194 772	0,02
31 500 Spring Airlines	266 388	0,02
23 960 Sungrow Power Supply	550 850	0,04
77 700 Suning.com	60 075	0,00
364 800 TCL	353 834	0,03
61 800 Tianjin Zhonghuan Semiconductor	439 226	0,03
689 700 Tongling Nonferrous Metals Group	417 838	0,03
45 800 Tongwei	361 489	0,03
6 400 Topchoice Medical	299 493	0,02
24 400 Tsingtao Brewery	304 452	0,02
46 060 Unisplendour	177 988	0,01
59 900 Universal Scientific Industrial Shanghai	128 636	0,01
37 100 Walvax Biotechnology	363 182	0,03
46 400 Wanhua Chemical Group	767 462	0,06
223 000 Weichai Power	592 916	0,05
44 760 Wens Foodstuffs Group	100 353	0,01
14 900 Will Semiconductor Shanghai	560 101	0,04
22 900 Wingtech Technology	332 323	0,03
99 280 Winning Health Technology Group	223 511	0,02
30 400 Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group	98 868	0,01
50 600 Wuliangye Yibin	1 720 039	0,13
27 792 WuXi AppTec	657 982	0,05

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,55 % (mars 2021 : 99,67 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 90,04 % (mars 2021 : 82,50 %) (suite)</b>		
<b>Yuan Renminbi - 6,08 % (suite)</b>		
109 825 Xinjiang Goldwind Science & Technology	295 918	0,02
39 903 Yanzhou Coal Mining	179 236	0,01
20 250 Yealink Network Technology	254 929	0,02
20 500 Yihai Kerry Arawana Holdings	220 500	0,02
70 900 Yonghui Superstores	43 063	0,00
51 160 Yonyou Network Technology	262 617	0,02
62 205 Yunda Holding	185 536	0,01
20 300 Yunnan Baiyao Group	307 582	0,02
17 800 Yunnan Energy New Material	772 565	0,06
7 700 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical	451 215	0,04
148 800 Zhejiang Century Huatong Group	170 610	0,01
23 000 Zhejiang Dahua Technology	84 531	0,01
21 300 Zhejiang Huayou Cobalt	341 249	0,03
83 500 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	294 462	0,02
21 700 Zhongji Innolight	117 275	0,01
413 200 Zijin Mining Group	645 985	0,05
296 700 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	379 265	0,03
87 600 ZTE	449 673	0,03
	<b>78 260 868</b>	<b>6,08</b>
<b>Total des actions ordinaires 1 158 411 206 90,04</b>		
<b>Certificats représentatifs de titres - 9,38 % (mars 2021 : 17,05 %)</b>		
<b>Baht thaïlandais - 0,33 %</b>		
89 600 B Grimm Power	108 574	0,01
79 300 Electricity Generating	407 808	0,03
108 500 Global Power Synergy	242 109	0,02
472 850 Gulf Energy Development	579 970	0,05
233 000 Intouch Holdings	554 352	0,04
2 373 086 Land & Houses	557 589	0,04
236 400 Muangthai Capital	406 984	0,03
204 602 Ratch Group	273 629	0,02
267 400 SCG Packaging	478 135	0,04
128 700 Srisawad	239 636	0,02
633 029 Thai Union Group	405 992	0,03
	<b>4 254 778</b>	<b>0,33</b>
<b>Dollar américain - 9,05 %</b>		
18 053 21Vianet Group	312 498	0,02
19 000 360 Finance	386 080	0,03
8 700 51job	604 911	0,05
10 900 Agora	316 100	0,02
32 165 Aluminum Corp of China	601 164	0,05
132 628 AU Optronics	834 230	0,06



## SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,55 % (mars 2021 : 99,67 %) (suite)</b>		
<b>Certificats représentatifs de titres - 9,38 % (mars 2021 : 17,05 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 9,05 % (suite)</b>		
14 482 Autohome	679 640	0,05
56 089 Baidu	8 623 684	0,67
10 516 Baozun	184 346	0,01
10 153 BeiGene	3 685 539	0,29
34 805 Bilibili	2 303 047	0,18
9 700 Burning Rock Biotech	173 436	0,01
50 160 China Petroleum & Chemical	2 466 367	0,19
19 500 Chindata Group Holdings	163 995	0,01
13 100 Dada Nexus	262 524	0,02
11 777 Daqo New Energy	671 289	0,05
68 800 DiDi Global	535 952	0,04
19 460 GDS Holdings	1 101 631	0,09
31 990 GSX Techedu	98 209	0,01
37 380 Hello Group	395 480	0,03
28 248 Huaneng Power International	594 056	0,05
36 570 Huazhu Group	1 677 100	0,13
16 400 Hutchison China MediTech	600 404	0,05
12 322 HUAYA	102 766	0,01
7 100 I-Mab	514 679	0,04
69 979 iQIYI	561 931	0,04
179 801 JD.com	12 988 824	1,01
13 376 JOYY	733 406	0,06
77 602 KB Financial Group	3 601 509	0,28
75 436 KE Holdings	1 377 461	0,11
12 400 Kingsoft Cloud Holdings	351 168	0,03
66 712 Korea Electric Power	658 448	0,05
67 832 LG Display	539 264	0,04
112 632 Li Auto	2 961 095	0,23
34 249 Lufax Holding	239 058	0,02
83 515 NetEase	7 132 181	0,55
306 264 New Oriental Education & Technology Group	627 841	0,05
281 556 NIO	10 031 840	0,78
13 000 Noah Holdings	482 690	0,04
25 500 OneConnect Financial Technology	104 550	0,01
91 490 Pinduoduo	8 295 398	0,64
7 382 PLDT	240 432	0,02
59 138 POSCO	4 078 748	0,32
128 000 RLX Technology	578 560	0,04
6 740 Samsung Electronics	9 826 920	0,76
19 670 SK Telecom	592 067	0,05
86 133 TAL Education Group	416 884	0,03
112 460 Telekomunikasi Indonesia Persero	2 856 484	0,22

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,55 % (mars 2021 : 99,67 %) (suite)</b>		
<b>Certificats représentatifs de titres - 9,38 % (mars 2021 : 17,05 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 9,05 % (suite)</b>		
137 288 Tencent Music Entertainment Group	995 338	0,08
106 701 Trip.com Group	3 281 056	0,26
490 926 United Microelectronics	5 611 284	0,44
18 400 Up Fintech Holding	194 856	0,02
99 500 Vipshop Holdings	1 108 430	0,09
14 760 Weibo	700 952	0,05
81 210 XPeng	2 886 203	0,22
15 530 Zai Lab	1 636 707	0,13
92 218 ZTO Express Cayman	2 827 404	0,22
	<b>116 408 116</b>	<b>9,05</b>
<b>Total des certificats représentatifs de titres</b>		
	<b>120 662 894</b>	<b>9,38</b>
<b>Actions préférentielles - 0,12 % (mars 2021 : 0,12 %)</b>		
<b>Won sud-coréen - 0,12 %</b>		
5 636 Hyundai Motor	454 593	0,04
5 303 Hyundai Motor (non-cumulative preference)	432 212	0,03
952 LG Chem	301 922	0,02
462 LG Household & Health Care	250 510	0,02
1 700 Samsung Electronics	99 933	0,01
	<b>1 539 170</b>	<b>0,12</b>
<b>Total des actions préférentielles</b>		
<b>Droits - 0,01 % (mars 2021 : néant)</b>		
<b>Roupie indienne - 0,01 %</b>		
38 123 Bharti Airtel	78 735	0,01
	<b>78 735</b>	<b>0,01</b>
<b>Nouveau dollar de Taïwan - 0,00 %</b>		
1 021 Dummy Cusip	5 754	0,00
53 843 Fubon Financial Holding	34 400	0,00
32 751 Fubon Financial Holding	-	0,00
	<b>40 154</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des droits</b>		
<b>Won sud-coréen - 0,00 %</b>		
292 Hyundai Engineering & Construction	19 779	0,00
41 407 Samsung Heavy Industries	37 420	0,00
	<b>57 199</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des droits</b>		
	<b>176 088</b>	<b>0,01</b>
<b>Bons de souscription - 0,00 % (mars 2021 : néant)</b>		
<b>Baht thaïlandais - 0,00 %</b>		
147 890 BTS Group Holdings	3 497	0,00
295 780 BTS Group Holdings	3 497	0,00

## SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,55 % (mars 2021 : 99,67 %) (suite)		
Bons de souscription - 0,00 % (mars 2021 : néant) (suite)		
Baht thaïlandais - 0,00 % (suite)		
73 945 BTS Group Holdings	3 671	0,00
<b>Total des bons de souscription</b>	<b>10 665</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>1 280 800 023</b>	<b>99,55</b>

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,57
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	0,01
Autres actifs	0,42
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

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	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
1 949 579	0 22 of Kospi2 Long Future Contracts Expiring 09 December 2021	(84 502)	(0,01)
479 320	685 7 of MSCI Taiwan Index Long Contracts Expiring 28 October 2021	(12 000)	(0,00)
2 342 479	17 746 66 of SGX Nifty 50 Long Futures Contracts Expiring 28 October 2021	(19 014)	(0,00)
	<b>Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>	<b>(115 516)</b>	<b>(0,01)</b>
	<b>Total des instruments financiers dérivés</b>	<b>(115 516)</b>	<b>(0,01)</b>

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>1 280 684 507</b>	<b>99,54</b>
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,05 %)</b>	<b>3 814 865</b>	<b>0,30</b>
<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2021 : 0,06 %)</b>	<b>758 457</b>	<b>0,06</b>
<b>Autres actifs nets (mars 2021 : 0,22 %)</b>	<b>1 281 899</b>	<b>0,10</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>1 286 539 728</b>	<b>100,00</b>

\* 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.

## Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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.

<b>Achats du Portefeuille</b>	<b>Coût USD</b>
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
Tencent Holdings	1 490 404
Smoores International Holdings	1 395 194
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
Pinduoduo	998 502
Alibaba Group Holding	977 082
Adani Enterprises	959 961
Chinasoft International	920 491
Tencent Music Entertainment Group	892 708
Ganfeng Lithium	882 699
DiDi Global	868 428
Wuxi Biologics Cayman	836 143
Samsung Electronics	815 131
China Construction Bank	776 609
<b>Ventes du Portefeuille</b>	<b>Produits USD</b>
Taiwan Semiconductor Manufacturing	13 193 857
Tencent Holdings	10 473 725
Alibaba Group Holding	9 957 618
Samsung Electronics	8 262 618
Meituan Dianping	3 395 556
China Construction Bank	1 993 283
Reliance Industries	1 992 899
Infosys	1 853 515
Housing Development Finance	1 775 890
JD.com	1 627 109
MediaTek	1 557 046
Industrial & Commercial Bank of China	1 529 347
NetEase	1 508 237
SK Hynix	1 481 396
Hon Hai Precision Industry	1 478 216
Ping An Insurance Group of China	1 390 010
SK Telecom	1 364 399

## Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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.

<b>Ventes du Portefeuille (suite)</b>	<b>Produits USD</b>
NIO	1 351 308
Kasikombank	1 297 611
NAVER	1 220 782

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille opérés au cours de la période financière peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

## SPDR MSCI EMU UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 EUR	31 mars 2021 EUR		
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	242 940 812	293 323 434		
	<b>242 940 812</b>	<b>293 323 434</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	310 787	189 948		
Créances :				
Dividendes à recevoir	959 023	1 179 348		
À recevoir sur cessions d'investissements	130 921	-		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>244 341 543</b>	<b>294 692 730</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(37 070)	(46 431)		
À payer sur achats d'investissements	(130 921)	-		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(167 991)</b>	<b>(46 431)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>244 173 552</b>	<b>294 646 299</b>		
	<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021</b>	<b>30 septembre 2020</b>	
Valeur liquidative par action	4	61,97 EUR	58,23 EUR	47,46 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI EMU UCITS ETF

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	Notes	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Produits de dividendes		4 660 047	3 595 829
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		14 675 215	28 589 565
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>19 335 262</b>	<b>32 185 394</b>
Charges opérationnelles	3	(248 977)	(190 750)
<b>Bénéfice net pour la période financière</b>		<b>19 086 285</b>	<b>31 994 644</b>
<b>Charges financières</b>			
Charges d'intérêts		(3 504)	(3 175)
<b>Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>19 082 781</b>	<b>31 991 469</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(302 112)	(280 489)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>18 780 669</b>	<b>31 710 980</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	294 646 299	176 369 171
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>18 780 669</b>	<b>31 710 980</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	25 962 767	23 997 309
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(95 216 183)	(18 523 487)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(69 253 416)	5 473 822
<b>(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>(50 472 747)</b>	<b>37 184 802</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>244 173 552</b>	<b>213 553 973</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI EMU UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>18 780 669</b>	<b>31 710 980</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	-	13 772
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	50 382 622	(37 897 543)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	-	61 199
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>69 163 291</b>	<b>(6 111 592)</b>
Variation des montants à recevoir	220 325	338 889
Variation des montants à payer	(9 361)	4 003
<b>Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>210 964</b>	<b>342 892</b>
<b>Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>69 374 255</b>	<b>(5 768 700)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	25 962 767	23 997 309
Paievements sur rachats	(95 216 183)	(38 653 256)
<b>Trésorerie nette utilisée sur activités de financement</b>	<b>(69 253 416)</b>	<b>(14 655 947)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>120 839</b>	<b>(20 424 647)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	189 948	20 521 876
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>310 787</b>	<b>97 229</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(302 112)	(280 489)
Intérêts payés	(3 504)	(3 175)
Dividendes reçus	4 880 372	3 934 718

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR MSCI EMU UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,50 % (mars 2021 : 99,55 %)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,50 % (mars 2021 : 99,55 %)</b>		
<b>Actions ordinaires - 97,12 % (mars 2021 : 96,72 %)</b>			<b>(suite)</b>		
<b>Euro - 96,92 %</b>			<b>Actions ordinaires - 97,12 % (mars 2021 : 96,72 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 96,92 % (suite)</b>			<b>Euro - 96,92 % (suite)</b>		
7 736 Accor	239 429	0,10	30 790 Carrefour	478 631	0,20
12 052 ACS Actividades de Construccion y Servicios	282 619	0,12	25 793 Cellnex Telecom	1 374 767	0,56
9 543 Adidas	2 593 787	1,06	25 424 Cie de Saint-Gobain	1 480 694	0,61
997 Adyen	2 407 755	0,99	8 410 Cie Generale des Etablissements Michelin	1 116 848	0,46
91 064 Aegon	406 783	0,17	52 176 CNH Industrial	766 987	0,31
3 861 Aena	576 447	0,24	7 508 CNP Assurances	103 047	0,04
1 519 Aeroports de Paris	168 001	0,07	2 528 Colruyt	111 232	0,05
8 673 Ageas	371 378	0,15	49 683 Commerzbank	285 926	0,12
23 745 Air Liquide	3 290 582	1,35	5 409 Continental	512 719	0,21
30 032 Airbus	3 456 683	1,42	9 959 Covestro	590 967	0,24
9 893 Akzo Nobel	933 701	0,38	59 510 Credit Agricole	710 906	0,29
20 921 Allianz	4 076 248	1,67	39 813 CRH	1 614 815	0,66
15 992 Alstom	525 337	0,22	43 528 Daimler	3 339 468	1,37
22 972 Amadeus IT Group	1 306 647	0,54	33 232 Danone	1 962 350	0,80
6 265 Amplifon	258 118	0,11	1 230 Dassault Aviation	119 802	0,05
3 405 Amundi	248 224	0,10	33 628 Dassault Systemes	1 528 897	0,63
38 199 Anheuser-Busch InBev	1 877 290	0,77	29 206 Davide Campari-Milano	355 729	0,15
37 022 ArcelorMittal	979 602	0,40	7 926 Delivery Hero	875 427	0,36
2 437 Argenx	632 401	0,26	105 614 Deutsche Bank	1 165 767	0,48
2 933 Arkema	335 828	0,14	9 659 Deutsche Boerse	1 357 089	0,56
50 153 Aroundtown	299 413	0,12	16 165 Deutsche Lufthansa	96 004	0,04
2 353 ASM International	795 785	0,33	49 802 Deutsche Post	2 713 213	1,11
21 198 ASML Holding	13 691 788	5,61	168 613 Deutsche Telekom	2 933 192	1,20
57 078 Assicurazioni Generali	1 049 664	0,43	17 332 Deutsche Wohnen	916 863	0,38
25 375 Atlantia	415 516	0,17	1 284 DiaSorin	232 853	0,10
4 943 Atos	228 119	0,09	115 040 E.ON	1 215 743	0,50
97 768 AXA	2 354 742	0,96	12 624 Edenred	588 657	0,24
339 333 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1 939 967	0,79	140 151 EDP - Energias de Portugal	635 585	0,26
881 592 Banco Santander	2 765 113	1,13	13 983 EDP Renovaveis	299 516	0,12
46 128 BASF	3 037 529	1,24	4 333 Eiffage	379 917	0,16
49 519 Bayer	2 327 641	0,95	23 603 Electricite de France	257 037	0,11
16 685 Bayerische Motoren Werke	1 380 851	0,57	1 753 Elia System Operator	180 910	0,07
4 083 Bechtle	242 122	0,10	7 043 Elisa	377 787	0,15
4 999 Beiersdorf	467 207	0,19	11 944 Enagas	229 385	0,09
1 992 BioMerieux	196 332	0,08	15 274 Endesa	266 073	0,11
56 448 BNP Paribas	3 129 477	1,28	406 826 Enel	2 705 800	1,11
42 850 Bollore	214 464	0,09	94 638 Engie	1 073 384	0,44
11 363 Bouygues	407 932	0,17	125 458 Eni	1 448 538	0,59
7 543 Brenntag	607 815	0,25	14 472 Erste Group Bank	550 804	0,23
16 080 Bureau Veritas	429 497	0,18	14 468 Essilor International	2 394 454	0,98
223 150 CaixaBank	598 935	0,25	1 917 Eurazeo	155 756	0,06
8 263 Capgemini	1 488 579	0,61	6 598 Eurofins Scientific	731 322	0,30
2 235 Carl Zeiss Meditec	371 122	0,15	10 525 Evonik Industries	287 017	0,12

## SPDR MSCI EMU UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,50 % (mars 2021 : 99,55 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,50 % (mars 2021 : 99,55 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 97,12 % (mars 2021 : 96,72 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 97,12 % (mars 2021 : 96,72 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 96,92 % (suite)</b>			<b>Euro - 96,92 % (suite)</b>		
5 357 Exor	390 632	0,16	46 696 Koninklijke Philips	1 790 325	0,73
6 161 Faurecia	251 985	0,10	3 193 Koninklijke Vopak	108 562	0,04
6 364 Ferrari	1 151 566	0,47	5 062 La Francaise des Jeux SAEM	225 208	0,09
24 916 Ferrovial	628 631	0,26	4 302 Lanxess	252 011	0,10
32 468 FinecoBank Banca Fineco	508 774	0,21	3 622 LEG Immobilien	442 608	0,18
8 479 Flutter Entertainment	1 450 757	0,59	13 774 Legrand	1 277 676	0,52
21 382 Fortum	562 133	0,23	12 756 L'Oreal	4 551 979	1,86
20 484 Fresenius & Co	850 803	0,35	13 988 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	8 673 959	3,55
10 639 Fresenius Medical Care	647 490	0,27	30 511 Mediobanca	318 535	0,13
25 125 Galp Energia	246 225	0,10	6 432 Merck	1 206 965	0,49
7 289 GEA Group	288 572	0,12	10 136 Moncler	537 411	0,22
21 457 Getlink	290 420	0,12	2 783 MTU Aero Engines	543 798	0,22
14 659 Grifols	309 012	0,13	7 092 Muenchener Rueckversicherungs	1 680 095	0,69
5 550 Groupe Bruxelles Lambert	527 694	0,22	14 489 Naturgy Energy Group	315 136	0,13
2 960 Hannover Rueck	447 996	0,18	2 819 Nemetschek	255 683	0,10
7 658 HeidelbergCement	496 085	0,20	21 599 Nestle	1 057 703	0,43
13 009 Heineken	1 173 412	0,48	20 836 Nexi	336 710	0,14
5 655 Heineken Holding	425 539	0,17	13 265 NN Group	600 507	0,25
8 378 Hellofresh	669 905	0,27	274 221 Nokia	1 305 018	0,53
5 179 Henkel & Co	386 094	0,16	153 354 Novo Banco	15	0,00
1 601 Hermes International	1 915 596	0,78	7 224 OMV	376 948	0,15
296 105 Iberdrola	2 571 376	1,05	102 431 Orange	957 935	0,39
714 Iliad	129 948	0,05	4 999 Orion	171 216	0,07
55 160 Industria de Diseno Textil	1 755 191	0,72	2 680 Orpea	269 876	0,11
65 697 Infineon Technologies	2 333 886	0,96	10 774 Pemod Ricard	2 054 602	0,84
17 705 Infrastrutture Wirelless Italiane	170 605	0,07	25 816 Poste Italiane	307 985	0,13
196 742 ING Groep	2 472 653	1,01	46 940 Prosus	3 238 391	1,33
10 091 InPost	144 200	0,06	7 336 Proximus	125 739	0,05
842 104 Intesa Sanpaolo	2 066 102	0,85	13 496 Prysmian	409 199	0,17
1 828 Ipsen	150 920	0,06	11 792 Publicis Groupe	687 002	0,28
3 766 JDE Peet's	97 163	0,04	5 642 Puma	544 002	0,22
11 988 Jeronimo Martins	206 313	0,08	11 432 Qiagen	512 039	0,21
12 310 KBC Group	960 672	0,39	7 841 Raiffeisen Bank International	177 834	0,07
3 813 Kering	2 348 808	0,96	5 771 Randstad	335 295	0,14
8 116 Kerry Group	941 456	0,39	255 Rational	207 723	0,09
13 721 Kesko	409 435	0,17	5 236 Recordati	263 266	0,11
7 658 Kingspan Group	658 588	0,27	20 907 Red Electrica	361 900	0,15
3 624 Kion Group	293 037	0,12	1 083 Remy Cointreau	181 402	0,07
3 577 Knorr-Bremse	331 373	0,14	9 392 Renault	290 166	0,12
17 299 Kone	1 051 433	0,43	70 547 Repsol	797 040	0,33
54 298 Koninklijke Ahold Delhaize	1 560 253	0,64	32 684 RWEE	998 496	0,41
8 913 Koninklijke DSM	1 539 721	0,63	17 132 Safran	1 878 695	0,77
178 794 Koninklijke KPN	485 426	0,20	25 784 Sampo	1 106 391	0,45

## SPDR MSCI EMU UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,50 % (mars 2021 : 99,55 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 97,12 % (mars 2021 : 96,72 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 96,92 % (suite)</b>		
57 706 Sanofi	4 794 214	1,96
52 992 SAP	6 193 705	2,54
1 339 Sartorius Stedim Biotech	647 674	0,27
27 231 Schneider Electric	3 918 541	1,60
8 342 SCOR	209 134	0,09
4 798 Scout24	287 688	0,12
1 642 SEB	200 160	0,08
38 770 Siemens	5 502 238	2,25
20 491 Siemens Energy	476 006	0,20
12 086 Siemens Gamesa Renewable Energy	266 134	0,11
14 266 Siemens Healthineers	801 464	0,33
12 568 Smurfit Kappa Group	570 336	0,23
106 260 Snam	509 623	0,21
40 686 Societe Generale	1 106 456	0,45
4 210 Sodexo	319 034	0,13
851 Sofina	292 063	0,12
3 682 Solvay	396 367	0,16
101 794 Stellantis	1 681 840	0,69
34 237 STMicroelectronics	1 292 960	0,53
28 342 Stora Enso	409 967	0,17
17 011 Suez	334 862	0,14
6 638 Symrise	754 409	0,31
8 958 Takeaway.com	564 712	0,23
8 552 TeamViewer	217 135	0,09
570 172 Telecom Italia	193 516	0,08
266 490 Telefonica	1 078 485	0,44
59 581 Telefonica Deutschland Holding	146 450	0,06
3 034 Teleperformance	1 031 863	0,42
23 702 Tenaris	215 499	0,09
72 357 Terna Rete Elettrica Nazionale	443 983	0,18
5 311 Thales	446 974	0,18
126 893 Total	5 245 122	2,15
4 397 Ubisoft Entertainment	228 116	0,09
6 272 UCB	607 130	0,25
9 658 Unicore	494 876	0,20
104 988 UniCredit	1 207 362	0,49
5 027 Uniper	181 223	0,07
4 921 United Internet	165 444	0,07
36 928 Universal Music Group (Germany listed)	853 591	0,35
26 386 UPM-Kymmene	810 314	0,33
11 959 Valeo	290 006	0,12
27 837 Veolia Environnement	736 567	0,30
3 811 Verbund	334 225	0,14

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,50 % (mars 2021 : 99,55 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 97,12 % (mars 2021 : 96,72 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 96,92 % (suite)</b>		
26 919 Vinci	2 426 748	0,99
1 081 Vitesco Technologies Group	55 131	0,02
36 928 Vivendi	402 700	0,16
6 020 Voestalpine	192 881	0,08
1 546 Volkswagen	414 328	0,17
27 423 Vonovia	1 423 254	0,58
26 405 Wartsila	273 424	0,11
1 331 Wendel	159 587	0,07
13 150 Wolters Kluwer	1 204 277	0,49
12 126 Worldline	800 437	0,33
11 058 Zalando	877 121	0,36
	<b>236 646 630</b>	<b>96,92</b>
<b>Dollar américain – 0,20 %</b>		
10 410 Coca-Cola European Partners	496 629	0,20
	<b>496 629</b>	<b>0,20</b>
<b>Total des actions ordinaires</b>		
	<b>237 143 259</b>	<b>97,12</b>
<b>Certificats représentatifs de titres - 0,11 % (mars 2021 : 0,15 %)</b>		
<b>Euro - 0,11 %</b>		
20 698 ABN AMRO Group	257 773	0,11
<b>Total des certificats représentatifs de titres</b>		
	<b>257 773</b>	<b>0,11</b>
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT - 0,43 % (mars 2021 : 0,49 %)</b>		
<b>Euro - 0,43 %</b>		
2 556 Covivio	186 128	0,08
2 232 Gecina	260 140	0,11
10 511 Klepierre	204 334	0,08
6 041 Unibail-Rodamco-Westfield	384 328	0,16
<b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>		
	<b>1 034 930</b>	<b>0,43</b>
<b>Actions préférentielles - 1,82 % (mars 2021 : 2,19 %)</b>		
<b>Euro - 1,82 %</b>		
2 904 Bayerische Motoren Werke	191 664	0,08
3 198 Fuchs Petrolub	129 263	0,05
9 319 Henkel & Co	747 197	0,31
8 085 Porsche Automobil Holding	694 825	0,28
1 355 Sartorius	744 979	0,30
333 409 Telecom Italia	116 660	0,05
9 436 Volkswagen	1 827 187	0,75
<b>Total des actions préférentielles</b>		
	<b>4 451 775</b>	<b>1,82</b>

## SPDR MSCI EMU UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,50 % (mars 2021 : 99,55 %) (suite)		
Droits - 0,02 % (mars 2021 : néant)		
Euro - 0,02 %		
16 165 Deutsche Lufthansa	33 138	0,01
27 837 Veolia Environnement	19 937	0,01
<b>Total des droits</b>	<b>53 075</b>	<b>0,02</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>242 940 812</b>	<b>99,50</b>

	Juste valeur EUR	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	242 940 812	99,50
Disponibilités bancaires (mars 2021 : 0,06 %)	310 787	0,13
Autres actifs nets (mars 2021 : 0,39 %)	921 953	0,37
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>244 173 552</b>	<b>100,00</b>

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	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,43
Autres actifs	0,57
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI EMU UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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.

<b>Achats du Portefeuille</b>	<b>Coût EUR</b>
Prosus	2 051 882
ASML Holding	1 427 522
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	1 071 055
SAP	773 688
Sanofi	609 700
L'Oreal	604 998
Siemens	599 286
Allianz	548 029
Total	499 545
Zalando	441 057
Safran	424 677
Airbus	413 283
Enel	411 076
Daimler	409 503
Schneider Electric	399 958
Adyen	395 898
Air Liquide	387 021
Adidas	381 071
Deutsche Telekom	373 306
Danone	359 943
Cellnex Telecom	347 840
BASF	341 861
EDP Renovaveis	341 007
Vinci	335 007
<b>Ventes du Portefeuille</b>	<b>Produits EUR</b>
ASML Holding	5 146 636
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	3 561 570
SAP	2 504 703
Siemens	2 102 731
Sanofi	1 973 171
L'Oreal	1 897 667
Total	1 866 396
Allianz	1 711 664
Schneider Electric	1 508 966
Iberdrola	1 465 997
Air Liquide	1 408 949
Enel	1 373 821
BASF	1 277 579
Airbus	1 261 186
Daimler	1 240 242
BNP Paribas	1 236 455

## Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI EMU UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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.

<b>Ventes du Portefeuille (suite)</b>	<b>Produits EUR</b>
Deutsche Telekom	1 188 917
Adidas	1 108 380
Banco Santander	1 104 928
Deutsche Post	1 102 862
Prosus	1 046 360
Kering	1 013 605
Bayer	988 554

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille opérés au cours de la période financière peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

## SPDR MSCI Japan UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 JPY	31 mars 2021 JPY		
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	25 906 189 505	11 453 522 879		
Instruments financiers dérivés	36 180	2 190 033		
	<b>25 906 225 685</b>	<b>11 455 712 912</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	74 654 697	18 889 346		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	2 063 999	1 045 139		
Créances :				
Dividendes à recevoir	176 968 983	87 390 742		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>26 159 913 364</b>	<b>11 563 038 139</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(7 479 939)	(2 390)		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(2 648 780)	(1 173 886)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(10 128 719)</b>	<b>(1 176 276)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>26 149 784 645</b>	<b>11 561 861 863</b>		
	<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021</b>	<b>30 septembre 2020</b>	
Valeur liquidative par action				
Couverte en EUR	4	46,53 EUR	44,35 EUR	36,34 EUR
Non couverte en JPY	4	6 418,14 JPY	6 103,25 JPY	4 976,85 JPY

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI Japan UCITS ETF

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	Notes	30 septembre 2021 JPY	30 septembre 2020 JPY
Produits de dividendes		246 660 851	53 980 450
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 063 960 018	398 588 723
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>1 310 620 869</b>	<b>452 569 173</b>
Charges opérationnelles	3	(11 893 006)	(2 547 789)
<b>Bénéfice net pour la période financière</b>		<b>1 298 727 863</b>	<b>450 021 384</b>
<b>Charges financières</b>			
Charges d'intérêts		(760 427)	(46 630)
<b>Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>1 297 967 436</b>	<b>449 974 754</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(36 775 831)	(8 087 454)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>1 261 191 605</b>	<b>441 887 300</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 JPY	30 septembre 2020 JPY
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	11 561 861 863	797 632 487
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>1 261 191 605</b>	<b>441 887 300</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	14 403 549 064	4 684 778 067
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(1 076 817 887)	-
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	13 326 731 177	4 684 778 067
<b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>14 587 922 782</b>	<b>5 126 665 367</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>26 149 784 645</b>	<b>5 924 297 854</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI Japan UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 JPY	30 septembre 2020 JPY
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>1 261 191 605</b>	<b>441 887 300</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(1 018 860)	(918 385)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(14 452 666 626)	(5 105 999 386)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	9 631 402	11 273 263
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>(13 182 862 479)</b>	<b>(4 653 757 208)</b>
Variation des montants à recevoir	(89 578 241)	(32 310 864)
Variation des montants à payer	1 474 894	508 819
<b>Sorties de trésorerie sur opérations</b>	<b>(88 103 347)</b>	<b>(31 802 045)</b>
<b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(13 270 965 826)</b>	<b>(4 685 559 253)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	14 403 549 064	4 684 778 067
Paievements sur rachats	(1 076 817 887)	-
<b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>	<b>13 326 731 177</b>	<b>4 684 778 067</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>55 765 351</b>	<b>(781 186)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	18 889 346	2 774 594
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>74 654 697</b>	<b>1 993 408</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(36 775 831)	(8 087 454)
Intérêts payés	(760 427)	(46 630)
Dividendes reçus	157 082 610	21 669 586

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI Japan UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Partici- pation Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,07 % (mars 2021 : 99,06 %)</b>		
<b>Actions ordinaires - 97,64 % (mars 2021 : 97,64 %)</b>		
<b>Yen japonais - 97,64 %</b>		
1 405 ABC-Mart	8 893 650	0,03
23 006 Acom	9 432 460	0,04
11 600 Advantest	116 348 000	0,44
37 069 Aeon	108 982 860	0,42
11 317 AGC	65 412 260	0,25
8 323 Aisin Seiki	33 874 610	0,13
26 633 Ajinomoto	88 048 698	0,34
8 838 ANA Holdings	25 678 809	0,10
25 661 Asahi Group Holdings	139 108 281	0,53
12 000 Asahi Intecc	36 840 000	0,14
71 567 Asahi Kasei	85 629 916	0,33
105 671 Astellas Pharma	194 698 818	0,74
7 300 Azbil	35 113 000	0,13
11 572 Bandai Namco Holdings	97 204 800	0,37
32 557 Bridgestone	172 747 442	0,66
13 091 Brother Industries	32 295 497	0,12
57 029 Canon	156 287 975	0,60
9 600 Capcom	29 808 000	0,11
11 362 Casio Computer	21 099 234	0,08
8 246 Central Japan Railway	147 397 250	0,56
29 646 Chiba Bank	21 611 934	0,08
36 833 Chubu Electric Power	48 674 810	0,19
37 838 Chugai Pharmaceutical	155 249 314	0,59
61 500 Concordia Financial Group	27 183 000	0,10
900 Cosmos Pharmaceutical	17 127 000	0,07
23 100 CyberAgent	50 034 600	0,19
12 727 Dai Nippon Printing	34 477 443	0,13
5 400 Daifuku	56 808 000	0,22
57 871 Dai-ichi Life Holdings	143 114 983	0,55
99 827 Dai-ichi Sankyo	297 434 547	1,14
14 132 Daikin Industries	345 668 720	1,32
3 770 Daito Trust Construction	49 160 800	0,19
32 365 Daiwa House Industry	121 012 735	0,46
81 976 Daiwa Securities Group	53 604 106	0,20
24 636 Denso	180 951 420	0,69
12 316 Dentsu	53 020 380	0,20
1 634 Disco	51 225 900	0,20
23 688 Don Quijote Holdings	54 908 784	0,21
17 060 East Japan Railway	133 784 520	0,51
13 251 Eisai	111 255 396	0,43
10 893 FANUC	267 586 545	1,02
3 322 Fast Retailing	273 998 560	1,05
7 423 Fuji Electric	37 931 530	0,14
20 549 FUJIFILM Holdings	198 071 811	0,76

Partici- pation Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,07 % (mars 2021 : 99,06 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 97,64 % (mars 2021 : 97,64 %) (suite)</b>		
<b>Yen japonais - 97,64 % (suite)</b>		
11 430 Fujitsu	232 143 300	0,89
2 674 GMO Payment Gateway	37 917 320	0,14
12 982 Hakuodo DY Holdings	25 107 188	0,10
8 037 Hamamatsu Photonics	55 776 780	0,21
12 800 Hankyu Hanshin Holdings	45 184 000	0,17
2 900 Harmonic Drive Systems	15 660 000	0,06
1 172 Hikari Tsushin	22 139 080	0,08
17 778 Hino Motors	18 684 678	0,07
1 800 Hirose Electric	33 534 000	0,13
3 316 Hisamitsu Pharmaceutical	14 076 420	0,05
55 251 Hitachi	366 866 640	1,40
6 205 Hitachi Construction Machinery	19 700 875	0,08
12 210 Hitachi Metals	26 336 970	0,10
92 756 Honda Motor	320 471 980	1,23
3 350 Hoshizaki	34 103 000	0,13
21 072 Hoya	368 233 200	1,41
15 525 Hulic	19 375 200	0,07
5 500 Ibiden	34 100 000	0,13
11 983 Idemitsu Kosan	35 301 918	0,13
8 355 Iida Group Holdings	24 070 755	0,09
57 991 Inpex	50 800 116	0,19
31 444 Isuzu Motors	46 317 012	0,18
3 400 Ito En	25 228 000	0,10
67 767 Itochu	222 072 459	0,85
5 100 Itochu Techno-Solutions	18 564 000	0,07
8 253 Japan Airlines	21 994 245	0,08
28 873 Japan Exchange Group	80 122 575	0,31
23 130 Japan Post Bank	22 204 800	0,08
89 401 Japan Post Holdings	84 448 185	0,32
12 834 Japan Post Insurance	26 142 858	0,10
68 255 Japan Tobacco	149 478 450	0,57
28 157 JFE Holdings	47 782 429	0,18
11 720 JSR	47 524 600	0,18
174 807 JXTG Holdings	79 694 511	0,30
25 297 Kajima	36 478 274	0,14
7 743 Kakaku.com	28 068 375	0,11
40 258 Kansai Electric Power	43 700 059	0,17
9 576 Kansai Paint	26 621 280	0,10
27 705 Kao	184 376 775	0,71
92 006 KDDI	339 594 146	1,30
5 436 Keio	32 561 640	0,12
7 520 Keisei Electric Railway	27 936 800	0,11
11 027 Keyence	738 809 000	2,83

## SPDR MSCI Japan UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,07 % (mars 2021 : 99,06 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,07 % (mars 2021 : 99,06 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 97,64 % (mars 2021 : 97,64 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 97,64 % (mars 2021 : 97,64 %) (suite)</b>		
<b>Yen japonais - 97,64 % (suite)</b>			<b>Yen japonais - 97,64 % (suite)</b>		
8 255 Kikkoman	75 037 950	0,29	32 695 Murata Manufacturing	325 642 200	1,25
9 384 Kintetsu Group Holdings	35 424 600	0,14	6 859 Nabtesco	29 150 750	0,11
47 008 Kirin Holdings	97 541 600	0,37	13 600 NEC	82 552 000	0,32
3 300 Kobayashi Pharmaceutical	29 172 000	0,11	27 972 Nexon	50 545 404	0,19
7 749 Kobe Bussan	28 322 595	0,11	14 790 NGK Insulators	28 145 370	0,11
3 358 Koei Tecmo Holdings	17 864 560	0,07	4 527 NH Foods	19 149 210	0,07
5 496 Koito Manufacturing	37 043 040	0,14	25 280 Nidec	313 977 600	1,20
49 686 Komatsu	133 903 770	0,51	17 000 Nihon M&A Center	56 015 000	0,21
5 051 Konami Holdings	35 508 530	0,14	6 350 Nintendo	344 868 500	1,32
1 876 Kose	25 100 880	0,10	4 313 Nippon Express	33 296 360	0,13
58 236 Kubota	139 125 804	0,53	40 560 Nippon Paint Holdings	49 361 520	0,19
5 205 Kurita Water Industries	28 107 000	0,11	3 100 Nippon Shinyaku	28 830 000	0,11
17 812 Kyocera	124 684 000	0,48	48 771 Nippon Steel & Sumitomo Metal	99 200 214	0,38
15 570 Kyowa Hakko Kirin	62 669 250	0,24	73 064 Nippon Telegraph & Telephone	225 402 440	0,86
4 261 Lasertec	109 038 990	0,42	8 910 Nippon Yusen	75 289 500	0,29
3 446 Lawson	18 884 080	0,07	7 300 Nissan Chemical	47 742 000	0,18
12 625 Lion	22 826 000	0,09	132 390 Nissan Motor	74 416 419	0,28
15 405 LIXIL Group	50 143 275	0,19	11 504 Nisshin Seifun Group	21 408 944	0,08
24 964 M3	199 512 288	0,76	3 743 Nissin Foods Holdings	33 537 280	0,13
12 600 Makita	77 490 000	0,30	4 482 Nitori Holdings	99 097 020	0,38
88 837 Marubeni	82 902 688	0,32	8 524 Nitto Denko	68 021 520	0,26
32 440 Mazda Motor	31 661 440	0,12	174 716 Nomura Holdings	96 722 778	0,37
4 452 McDonald's	23 417 520	0,09	7 171 Nomura Real Estate Holdings	20 924 978	0,08
10 507 Medipal Holdings	22 159 263	0,08	20 200 Nomura Research Institute	83 628 000	0,32
7 262 MEIJI Holdings	52 359 020	0,20	21 570 NSK	16 414 770	0,06
5 823 Mercari	35 869 680	0,14	36 185 NTT Data	78 340 525	0,30
20 606 Minebea Mitsumi	59 015 584	0,23	36 954 Obayashi	34 330 266	0,13
16 200 MISUMI Group	77 031 000	0,29	4 046 Obic	86 463 020	0,33
72 006 Mitsubishi	254 613 216	0,97	16 683 Odakyu Electric Railway	43 259 019	0,17
72 621 Mitsubishi Chemical Holdings	74 327 594	0,28	45 915 Oji Holdings	25 941 975	0,10
104 099 Mitsubishi Electric	162 082 143	0,62	66 140 Olympus	162 472 910	0,62
67 425 Mitsubishi Estate	120 050 213	0,46	10 938 Omron	121 411 800	0,46
8 830 Mitsubishi Gas Chemical	19 558 450	0,07	20 900 Ono Pharmaceutical	53 357 700	0,20
17 746 Mitsubishi Heavy Industries	53 663 904	0,21	2 506 Oracle Japan	24 608 920	0,09
694 962 Mitsubishi UFJ Financial Group	457 215 500	1,75	11 496 Oriental Land	208 422 480	0,80
36 560 Mitsubishi UFJ Lease & Finance	21 497 280	0,08	69 401 ORIX	146 436 110	0,56
87 947 Mitsui & Co	216 701 408	0,83	21 116 Osaka Gas	43 266 684	0,17
10 617 Mitsui Chemicals	39 973 005	0,15	6 896 Otsuka	39 583 040	0,15
52 058 Mitsui Fudosan	138 864 715	0,53	21 776 Otsuka Holdings	104 241 712	0,40
4 800 Miura	21 552 000	0,08	125 637 Panasonic	174 635 430	0,67
137 445 Mizuho Financial Group	217 781 603	0,83	5 100 PeptiDream	18 564 000	0,07
14 400 MonotaRO	36 345 600	0,14	9 800 Persol Holdings	27 538 000	0,11
25 214 MS&AD Insurance Group Holdings	94 703 784	0,36	7 000 Pigeon	18 200 000	0,07

## SPDR MSCI Japan UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,07 % (mars 2021 : 99,06 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,07 % (mars 2021 : 99,06 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 97,64 % (mars 2021 : 97,64 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 97,64 % (mars 2021 : 97,64 %) (suite)</b>		
<b>Yen japonais - 97,64 % (suite)</b>			<b>Yen japonais - 97,64 % (suite)</b>		
5 100 Pola Orbis Holdings	13 147 800	0,05	17 250 Sumitomo Realty & Development	70 500 750	0,27
49 210 Rakuten	53 196 010	0,20	7 925 Suntory Beverage & Food	36 772 000	0,14
77 002 Recruit Holdings	526 077 664	2,01	20 877 Suzuki Motor	104 280 615	0,40
70 000 Renesas Electronics	97 720 000	0,37	9 249 Sysmex	128 838 570	0,49
121 340 Resona Holdings	54 457 392	0,21	30 687 T&D Holdings	47 534 163	0,18
37 873 Ricoh	43 478 204	0,17	11 196 Taisei	40 305 600	0,15
2 138 Rinnai	26 211 880	0,10	1 920 Taisho Pharmaceutical Holdings	12 537 600	0,05
4 763 Rohm	50 678 320	0,19	8 473 Taiyo Nippon Sanso	23 851 495	0,09
14 500 Ryohin Keikaku	36 250 000	0,14	89 385 Takeda Pharmaceutical	330 635 115	1,26
20 507 Santen Pharmaceutical	32 319 032	0,12	22 695 TDK	91 801 275	0,35
13 507 SBI Holdings	37 292 827	0,14	36 792 Terumo	194 445 720	0,74
9 600 SCSK	22 713 600	0,09	7 156 THK	17 711 100	0,07
11 992 Secom	97 171 176	0,37	12 600 TIS	38 493 000	0,15
16 056 Seiko Epson	36 270 504	0,14	11 071 Tobu Railway	33 379 065	0,13
21 372 Sekisui Chemical	41 183 844	0,16	6 829 Toho	35 988 830	0,14
35 077 Sekisui House	82 483 566	0,32	4 206 Toho Gas	20 504 250	0,08
42 947 Seven & I Holdings	218 385 495	0,84	24 410 Tohoku Electric Power	20 065 020	0,08
17 800 SG Holdings	56 604 000	0,22	36 174 Tokio Marine Holdings	217 803 654	0,83
12 200 Sharp	17 287 400	0,07	2 900 Tokyo Century	18 357 000	0,07
13 151 Shimadzu	64 637 165	0,25	86 763 Tokyo Electric Power Holdings	27 764 160	0,11
4 197 Shimano	138 081 300	0,53	8 388 Tokyo Electron	416 631 960	1,59
31 435 Shimizu	26 499 705	0,10	21 120 Tokyo Gas	43 908 480	0,17
20 241 Shin-Etsu Chemical	382 554 900	1,46	28 424 Tokyu	47 354 384	0,18
15 428 Shionogi & Co	118 085 912	0,45	15 290 Toppan Printing	29 096 870	0,11
22 759 Shiseido	171 534 583	0,66	78 647 Toray Industries	56 326 981	0,22
25 210 Shizuoka Bank	23 218 410	0,09	23 620 Toshiba	111 368 300	0,43
3 207 SMC	224 746 560	0,86	15 200 Tosoh	30 916 800	0,12
163 195 Softbank	247 158 828	0,95	8 134 TOTO	43 354 220	0,17
68 654 SoftBank Group	444 877 920	1,70	4 836 Toyo Suisan Kaisha	23 962 380	0,09
4 031 Sohgo Security Services	20 356 550	0,08	8 315 Toyota Industries	76 498 000	0,29
17 654 Sampo Holdings	86 169 174	0,33	604 500 Toyota Motor	1 209 000 000	4,62
71 867 Sony	895 103 485	3,42	12 101 Toyota Tsusho	57 540 255	0,22
4 700 Square Enix Holdings	27 965 000	0,11	7 796 Trend Micro	48 491 120	0,19
7 537 Stanley Electric	21 284 488	0,08	2 565 Tsuruha Holdings	35 294 400	0,13
35 017 Subaru	72 782 835	0,28	23 007 Unicharm	113 861 643	0,44
15 900 Sumco	35 790 900	0,14	12 428 USS	23 774 764	0,09
64 051 Sumitomo	101 296 657	0,39	5 000 Welcia Holdings	20 050 000	0,08
84 628 Sumitomo Chemical	49 507 380	0,19	12 321 West Japan Railway	69 552 045	0,27
10 300 Sumitomo Dainippon Pharma	20 579 400	0,08	150 976 Yahoo Japan	108 355 475	0,41
43 050 Sumitomo Electric Industries	64 402 800	0,25	7 533 Yakult Honsha	42 636 780	0,16
13 633 Sumitomo Metal Mining	55 418 145	0,21	38 056 Yamada Denki	17 886 320	0,07
74 206 Sumitomo Mitsui Financial Group	292 668 464	1,12	7 733 Yamaha	54 517 650	0,21
19 553 Sumitomo Mitsui Trust Holdings	75 415 921	0,29	16 090 Yamaha Motor	50 200 800	0,19

## SPDR MSCI Japan UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 99,07 % (mars 2021 : 99,06 %) (suite)				Valeurs mobilières - 99,07 % (mars 2021 : 99,06 %) (suite)		
	Actions ordinaires - 97,64 % (mars 2021 : 97,64 %) (suite)				Fiducies de placement immobilier de type REIT - 1,43 % (mars 2021 : 1,42 %) (suite)		
	Yen japonais - 97,64 % (suite)				Yen japonais - 1,43 % (suite)		
16 584	Yamato Holdings	46 932 720	0,18	397	Japan Retail Fund Investment	42 598 100	0,16
13 294	Yaskawa Electric	71 787 600	0,27	84	Nippon Building Fund	60 900 000	0,23
12 761	Yokogawa Electric	24 998 799	0,10	119	Nippon Prologis REIT	44 327 500	0,17
7 400	ZOZO	31 043 000	0,12	243	Nomura Real Estate Master Fund	39 025 800	0,15
	<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>25 533 238 405</b>	<b>97,64</b>	153	ORIX REIT	29 682 000	0,11
	Fiducies de placement immobilier de type REIT - 1,43 % (mars 2021 : 1,42 %)			167	United Urban Investment	25 183 600	0,10
	Yen japonais - 1,43 %				<b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>	<b>372 951 100</b>	<b>1,43</b>
117	Daiwa House REIT Investment	38 200 500	0,15		<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>25 906 189 505</b>	<b>99,07</b>
238	GLP J-Reit	43 601 600	0,17				
74	Japan Real Estate Investment	49 432 000	0,19				
	Instruments financiers dérivés - (0,03 %) (mars 2021 : 0,02 %)						

Contrats de change à terme – (0,02 %) (mars 2021 : 0,02 %)^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes JPY	Comp. %
EUR	JPY	3 916 949	508 400 802	04/10/2021	Barclays Bank	(1 900 656)	(0,01)
EUR	JPY	3 494 937	453 400 802	04/10/2021	Citibank	(1 471 023)	(0,01)
EUR	JPY	3 494 949	453 400 802	04/10/2021	BNP Paribas	(1 469 456)	(0,00)
EUR	JPY	3 494 951	453 400 802	04/10/2021	Goldman Sachs	(1 469 281)	(0,00)
EUR	JPY	80 125	10 395 000	04/10/2021	Westpac Banking Corporation	(34 023)	(0,00)
EUR	JPY	400 002	51 688 000	04/10/2021	Royal Bank of Canada	36 180	0,00
					<b>Plus-value latente sur contrats de change à terme</b>	<b>36 180</b>	<b>0,00</b>
					<b>Moins-value latente sur contrats de change à terme</b>	<b>(6 344 439)</b>	<b>(0,02)</b>
					<b>Moins-value latente nette sur contrats de change à terme</b>	<b>(6 308 259)</b>	<b>(0,02)</b>

Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2021 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes JPY	% des Actifs nets
263 070 000	2 039 129 of Mini Topix Index Futures Long Futures Contracts Expiring 09 December 2021	(1 135 500)	(0,01)
	<b>Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>	<b>(1 135 500)</b>	<b>(0,01)</b>
	<b>Total des instruments financiers dérivés</b>	<b>(7 443 759)</b>	<b>(0,03)</b>

## SPDR MSCI Japan UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

	Juste valeur JPY	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	25 898 745 746	99,04
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,16 %)</b>	74 654 697	0,29
<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2021 : 0,01 %)</b>	2 063 999	0,01
<b>Autres actifs nets (mars 2021 : 0,75 %)</b>	<u>174 320 203</u>	<u>0,66</u>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b><u>26 149 784 645</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

^ Les contrats 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.

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.

<b>Analyse du total des actifs</b>	<b>% du total des actifs</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,03
Autres actifs	<u>0,97</u>
<b>Total des actifs</b>	<b><u>100,00</u></b>

## Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Japan UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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	623 401 414
Sony	437 033 281
Keyence	363 414 197
SoftBank Group	302 943 527
Recruit Holdings	243 231 434
Mitsubishi UFJ Financial Group	229 297 895
Nintendo	219 317 756
Tokyo Electron	219 099 207
Shin-Etsu Chemical	208 624 953
Takeda Pharmaceutical	185 278 368
KDDI	182 364 134
Hitachi	177 017 510
Nidec	175 722 344
Daikin Industries	173 607 101
Hoya	171 713 834
Honda Motor	171 222 455
Sumitomo Mitsui Financial Group	156 569 092
Murata Manufacturing	154 434 242
FANUC	153 794 322
Fast Retailing	151 556 229
Dai-ichi Sankyo	139 738 371
Ventes du Portefeuille	Produits JPY
SoftBank Group	75 745 149
Tokyu Fudosan Holdings	7 316 937
Fukuoka Financial Group	7 025 823
Suzuken	6 907 829
Taiheiyo Cement	6 554 577
Yamazaki Baking	6 481 339
Kyushu Railway	6 410 318
Bank of Kyoto	6 379 304
Marui Group	6 363 303
Itochu	6 173 765
Nagoya Railroad	5 964 767
Alfresa Holdings	5 697 499
Kuraray	5 606 914
Amada Holdings	5 467 147
Shinsei Bank	5 437 688
Toyoda Gosei	5 385 451
Chugoku Electric Power	5 362 424
Japan Airport Terminal	5 113 948
Calbee	5 059 291



## Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Japan UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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
Kyushu Electric Power	5 053 225
Keikyu	4 846 666
Teijin	4 632 542
Coca-Cola Bottlers Japan	4 496 701
Air Water	4 412 718
Sundrug	4 173 666
NGK Spark Plug	4 159 643
Seibu Holdings	4 136 775
Keihan Holdings	4 083 984
Shimamura	4 019 676
Aeon Mall	3 361 575
Sega Sammy Holdings	3 309 319
Tokyo Century	2 643 472

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille opérés au cours de la période financière peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD		
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	1 191 156 482	735 632 262		
Instruments financiers dérivés	2 751	99 714		
	<b>1 191 159 233</b>	<b>735 731 976</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4 023 774	6 347 544		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	443 717	634 601		
Créances :				
Dividendes à recevoir	1 442 149	1 168 551		
À recevoir sur cessions d'investissements	283 441	180 951		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>1 197 352 314</b>	<b>744 063 623</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(130 886)	(1 656)		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(118 176)	(73 746)		
À payer sur achats d'investissements	(653 935)	(180 951)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(902 997)</b>	<b>(256 353)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>1 196 449 317</b>	<b>743 807 270</b>		
	<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021</b>	<b>30 septembre 2020</b>	
Valeur liquidative par action	4	30,10 USD	27,94 USD	23,36 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	Notes	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Produits de dividendes		9 338 161	2 112 149
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		26	45
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		46 335 572	41 901 324
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>55 673 759</b>	<b>44 013 518</b>
Charges opérationnelles	3	(580 555)	(123 822)
<b>Bénéfice net pour la période financière</b>		<b>55 093 204</b>	<b>43 889 696</b>
<b>Charges financières</b>			
Charges d'intérêts		(9 110)	(2 418)
<b>Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>55 084 094</b>	<b>43 887 278</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(1 132 914)	(284 048)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>53 951 180</b>	<b>43 603 230</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	743 807 270	129 213 578
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>53 951 180</b>	<b>43 603 230</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	398 690 867	98 735 658
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	398 690 867	98 735 658
<b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>452 642 047</b>	<b>142 338 888</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>1 196 449 317</b>	<b>271 552 466</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>53 951 180</b>	<b>43 603 230</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	190 884	(181 112)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(455 153 726)	(131 854 669)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	226 193	11 483
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>(400 785 469)</b>	<b>(88 421 068)</b>
Variation des montants à recevoir	(273 598)	(44 553)
Variation des montants à payer	44 430	13 364
<b>Sorties de trésorerie sur opérations</b>	<b>(229 168)</b>	<b>(31 189)</b>
<b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(401 014 637)</b>	<b>(88 452 257)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	398 690 867	98 735 658
<b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>	<b>398 690 867</b>	<b>98 735 658</b>
<b>(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(2 323 770)</b>	<b>10 283 401</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	6 347 544	923 464
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>4 023 774</b>	<b>11 206 865</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(1 132 914)	(284 048)
Intérêts reçus	26	45
Intérêts payés	(9 110)	(2 418)
Dividendes reçus	9 064 563	2 067 596

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2021 : 98,90 %)</b>		
<b>Actions ordinaires - 97,09 % (mars 2021 : 96,51 %)</b>		
<b>Dollar australien - 1,84 %</b>		
4 710 Afterpay Touch Group	412 763	0,03
11 034 AGL Energy	46 069	0,00
3 123 Ampol	63 052	0,01
27 273 APA Group	171 790	0,01
12 555 Aristocrat Leisure	425 795	0,04
4 381 ASX	256 334	0,02
26 990 Aurizon Holdings	73 891	0,01
14 376 AusNet Services	26 169	0,00
58 542 Australia & New Zealand Banking Group	1 190 402	0,10
61 079 BHP Billiton	1 659 369	0,14
9 853 BlueScope Steel	145 905	0,01
33 422 Brambles	260 014	0,02
1 488 Cochlear	236 899	0,02
28 777 Coles Group	353 172	0,03
36 371 Commonwealth Bank of Australia	2 741 020	0,23
14 327 Computershare	188 561	0,02
2 695 Crown Resorts	18 650	0,00
9 370 CSL	1 985 855	0,17
953 Domino's Pizza Enterprises	110 461	0,01
19 834 Endeavour Group	100 003	0,01
26 756 Evolution Mining	67 452	0,01
34 556 Fortescue Metals Group	373 425	0,03
56 562 Insurance Australia Group	201 019	0,02
16 220 LendLease Group	127 124	0,01
7 193 Macquarie Group	945 648	0,08
1 512 Magellan Financial Group	38 631	0,00
46 884 Medibank	121 581	0,01
66 329 National Australia Bank	1 333 412	0,11
17 684 Newcrest Mining	289 204	0,02
19 120 Northern Star Resources	117 396	0,01
23 623 Oil Search	74 911	0,01
5 280 Orica	52 595	0,00
30 753 Origin Energy	105 074	0,01
7 018 Qantas Airways	28 744	0,00
33 745 QBE Insurance Group	284 221	0,02
4 241 Ramsay Health Care	213 280	0,02
641 REA Group	73 552	0,01
7 911 Rio Tinto	572 480	0,05
43 384 Santos	224 697	0,02
6 874 SEEK	154 524	0,01
10 092 Sonic Healthcare	296 410	0,02
119 268 South32	304 121	0,03
30 053 Suncorp Group	272 662	0,02
22 644 Sydney Airport	134 781	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2021 : 98,90 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 97,09 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)</b>		
<b>Dollar australien - 1,84 % (suite)</b>		
58 814 Tabcorp Holdings	208 598	0,02
94 958 Telstra	269 570	0,02
6 332 Transurban Group	64 767	0,01
58 180 Transurban Group (Rights)	595 093	0,05
12 917 Treasury Wine Estates	115 793	0,01
801 Washington H Soul Pattinson & Co	22 577	0,00
23 661 Wesfarmers	952 853	0,08
74 395 Westpac Banking	1 397 220	0,12
2 106 WiseTech Global	81 616	0,01
22 114 Woodside Petroleum	381 460	0,03
26 788 Woolworths Group	761 435	0,06
2 690 Xero	270 094	0,02
	<b>21 994 194</b>	<b>1,84</b>
<b>Dollar canadien - 3,21 %</b>		
5 082 Agnico Eagle Mines	263 597	0,02
1 895 Air Canada	34 599	0,00
13 136 Algonquin Power & Utilities	192 553	0,02
18 120 Alimentation Couche-Tard	693 133	0,06
2 315 AltaGas	45 666	0,00
639 Atco	20 494	0,00
17 987 B2Gold	61 478	0,00
5 200 Ballard Power Systems	72 981	0,01
13 328 Bank of Montreal	1 330 328	0,11
25 240 Bank of Nova Scotia	1 553 231	0,13
36 530 Barrick Gold	659 463	0,05
7 446 Bausch Health	207 596	0,02
2 694 BCE	134 929	0,01
18 830 BlackBerry	183 269	0,01
27 024 Brookfield Asset Management	1 447 779	0,12
2 104 Brookfield Renewable	81 712	0,01
6 394 CAE	190 985	0,02
5 769 Cameco	125 321	0,01
9 288 Canadian Imperial Bank of Commerce	1 033 751	0,09
14 567 Canadian National Railway	1 687 764	0,14
24 866 Canadian Natural Resources	908 982	0,08
14 082 Canadian Pacific Railway	919 384	0,08
715 Canadian Tire	100 033	0,01
895 Canadian Utilities	24 112	0,00
4 222 Canopy Growth	58 488	0,00
4 209 CCL Industries	217 950	0,02
21 139 Cenovus Energy	213 084	0,02
4 910 CGI	416 992	0,03
426 Constellation Software	697 761	0,06

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 97,09 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)</b>		
<b>Dollar canadien - 3,21 % (suite)</b>		
6 418 Dollarama	278 332	0,02
5 818 Emera	263 425	0,02
3 849 Empire	117 276	0,01
41 898 Enbridge	1 668 842	0,14
643 Fairfax Financial Holdings	259 519	0,02
16 634 First Quantum Minerals	307 903	0,03
500 FirstService	90 382	0,01
9 654 Fortis	428 195	0,04
3 989 Franco-Nevada	518 128	0,04
1 936 George Weston	208 783	0,02
2 200 GFL Environmental	81 776	0,01
2 313 Gildan Activewear	84 497	0,01
6 138 Great-West Lifeco	186 730	0,02
8 540 Hydro One	201 829	0,02
1 308 iA Financial	74 194	0,01
575 IGM Financial	20 538	0,00
6 067 Imperial Oil	191 705	0,02
3 038 Intact Financial	401 629	0,03
8 599 Inter Pipeline	135 415	0,01
10 400 Ivanhoe Mines	66 496	0,00
1 611 Keyera	40 528	0,00
27 549 Kinross Gold	147 656	0,01
5 887 Kirkland Lake Gold	245 174	0,02
4 035 Loblaw Cos	276 846	0,02
7 961 Lundin Mining	57 248	0,00
5 869 Magna International	441 594	0,04
40 530 Manulife Financial	779 983	0,06
5 790 Metro	282 861	0,02
6 964 National Bank of Canada	534 758	0,04
6 778 Northland Power	212 941	0,02
11 684 Nutrien	758 213	0,06
1 000 Nuvei	114 536	0,01
1 747 Onex	123 477	0,01
5 709 Open Text	278 589	0,02
3 546 Pan American Silver	82 544	0,01
1 103 Parkland	30 987	0,00
11 695 Pembina Pipeline	370 647	0,03
13 002 Power Corp of Canada	428 491	0,04
1 205 Quebecor	29 116	0,00
5 453 Restaurant Brands International	334 020	0,03
1 300 Ritchie Bros Auctioneers	80 205	0,01
7 460 Rogers Communications	348 312	0,03
29 546 Royal Bank of Canada	2 939 324	0,25

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 97,09 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)</b>		
<b>Dollar canadien - 3,21 % (suite)</b>		
5 862 Saputo	149 043	0,01
10 880 Shaw Communications	316 219	0,03
2 328 Shopify	3 159 288	0,26
12 378 Sun Life Financial	637 049	0,05
32 362 Suncor Energy	670 818	0,06
11 268 Teck Resources	280 444	0,02
10 269 TELUS	225 669	0,02
184 TELUS (Non-Canadian Shares)	4 044	0,00
3 917 Thomson Reuters	433 023	0,04
700 TMX Group	75 473	0,01
1 000 Toromont Industries	83 459	0,01
37 061 Toronto-Dominion Bank	2 452 986	0,20
19 652 TransCanada	945 641	0,08
1 199 West Fraser Timber	100 966	0,01
9 471 Wheaton Precious Metals	356 457	0,03
2 584 WSP Global	309 342	0,03
17 987 Yamana Gold	70 991	0,01
	<b>38 371 971</b>	<b>3,21</b>
<b>Couronne danoise - 0,78 %</b>		
2 888 Ambu	85 455	0,01
29 AP Moller - Maersk (Class A)	74 804	0,01
171 AP Moller - Maersk (Class B)	463 340	0,04
2 207 Carlsberg	361 005	0,03
2 252 Chr Hansen Holding	184 060	0,01
2 502 Coloplast	392 491	0,03
14 981 Danske Bank	253 221	0,02
2 092 Demant	105 511	0,01
4 262 DSV	1 023 303	0,09
1 356 Genmab	593 663	0,05
2 974 GN Store Nord	206 313	0,02
35 703 Novo Nordisk	3 457 840	0,29
4 450 Novozymes	305 170	0,03
3 956 Orsted	523 348	0,04
2 498 Pandora	303 680	0,02
91 Rockwool International	39 060	0,00
6 376 Tryg	144 988	0,01
20 604 Vestas Wind Systems	826 909	0,07
	<b>9 344 161</b>	<b>0,78</b>
<b>Euro - 9,32 %</b>		
2 247 Accor	80 599	0,01
6 746 ACS Actividades de Construccion y Servicios	183 339	0,02
4 007 Adidas	1 262 215	0,11
405 Adyen	1 133 540	0,09

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 97,09 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 97,09 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 9,32 % (suite)</b>			<b>Euro - 9,32 % (suite)</b>		
44 303 Aegon	229 358	0,02	23 535 CNH Industrial	400 956	0,03
1 527 Aena	264 219	0,02	1 316 CNP Assurances	20 933	0,00
248 Aeroports de Paris	31 789	0,00	401 Colruyt	20 449	0,00
4 213 Ageas	209 075	0,02	18 675 Commerzbank	124 558	0,01
9 702 Air Liquide	1 558 212	0,13	2 316 Continental	254 429	0,02
12 158 Airbus	1 621 818	0,14	4 324 Covestro	297 371	0,02
4 071 Akzo Nobel	445 293	0,04	25 928 Credit Agricole	358 968	0,03
8 522 Allianz	1 924 351	0,16	16 191 CRH	761 091	0,06
5 734 Alstom	218 302	0,02	18 137 Daimler	1 612 645	0,13
9 347 Amadeus IT Group	616 164	0,05	13 139 Danone	899 181	0,08
2 925 Amplifon	139 665	0,01	200 Dassault Aviation	22 576	0,00
727 Amundi	61 422	0,01	13 899 Dassault Systemes	732 361	0,06
15 826 Anheuser-Busch InBev	901 395	0,08	6 722 Davide Campari-Milano	94 888	0,01
16 134 ArcelorMittal	494 762	0,04	3 258 Delivery Hero	417 044	0,03
985 Argenx	296 236	0,02	41 563 Deutsche Bank	531 694	0,04
1 727 Arkema	229 173	0,02	3 976 Deutsche Boerse	647 422	0,05
22 863 Aroundtown	158 188	0,01	2 460 Deutsche Lufthansa	16 932	0,00
989 ASM International	387 645	0,03	20 645 Deutsche Post	1 303 517	0,11
8 670 ASML Holding	6 490 065	0,54	68 781 Deutsche Telekom	1 386 700	0,12
22 834 Assicurazioni Generali	486 663	0,04	5 949 Deutsche Wohnen	364 724	0,03
10 979 Atlantia	208 357	0,02	411 DiaSorin	86 382	0,01
2 195 Atos	117 401	0,01	47 560 E.ON	582 505	0,05
39 911 AXA	1 114 048	0,09	5 606 Edenred	302 959	0,03
138 902 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	920 325	0,08	67 227 EDP - Energias de Portugal	353 334	0,03
367 614 Banco Santander	1 336 294	0,11	9 376 EDP Renovaveis	232 756	0,02
18 900 BASF	1 442 389	0,12	1 962 Eiffage	199 372	0,02
20 491 Bayer	1 116 277	0,09	11 160 Electricite de France	140 850	0,01
7 206 Bayerische Motoren Werke	691 161	0,06	224 Elia System Operator	26 791	0,00
1 719 Bechtle	118 140	0,01	3 601 Elisa	223 860	0,02
2 272 Beiersdorf	246 093	0,02	3 517 Enagas	78 280	0,01
557 BioMerieux	63 624	0,01	7 266 Endesa	146 693	0,01
23 273 BNP Paribas	1 495 341	0,13	167 726 Enel	1 292 862	0,11
5 758 Bolloré	33 400	0,00	38 498 Engie	506 049	0,04
5 375 Bouygues	223 634	0,02	54 313 Eni	726 775	0,06
3 361 Brenntag	313 878	0,03	7 069 Erste Group Bank	311 811	0,03
7 231 Bureau Veritas	223 840	0,02	5 957 Essilor International	1 142 590	0,10
87 245 CaixaBank	271 386	0,02	341 Eurazeo	32 110	0,00
3 397 Capgemini	709 242	0,06	2 915 Eurofins Scientific	374 455	0,03
833 Carl Zeiss Meditec	160 306	0,01	3 185 Evonik Industries	100 661	0,01
13 869 Carrefour	249 862	0,02	2 372 Exor	200 459	0,02
8 995 Cellnex Telecom	555 639	0,05	1 032 Faurecia	48 918	0,00
10 385 Cie de Saint-Gobain	700 959	0,06	2 563 Ferrari	537 492	0,04
3 566 Cie Generale des Etablissements Michelin	548 838	0,05	10 436 Ferrovial	305 152	0,03



## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 97,09 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 97,09 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 9,32 % (suite)</b>			<b>Euro - 9,32 % (suite)</b>		
11 431 FinecoBank Banca Fineco	207 595	0,02	5 637 Legrand	606 001	0,05
3 060 Flutter Entertainment	606 787	0,05	5 155 L'Oreal	2 131 960	0,18
10 167 Fortum	309 776	0,03	5 693 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	4 091 359	0,34
8 715 Fresenius & Co	419 514	0,04	13 384 Mediobanca	161 939	0,01
4 409 Fresenius Medical Care	310 983	0,03	2 733 Merck	594 365	0,05
7 136 Galp Energia	81 049	0,01	4 767 Moncler	292 920	0,02
1 853 GEA Group	85 021	0,01	1 164 MTU Aero Engines	263 598	0,02
10 243 Getlink	160 676	0,01	2 933 Muenchener Rueckversicherungs	805 271	0,07
6 667 Grifols	162 879	0,01	3 530 Naturgy Energy Group	88 981	0,01
2 844 Groupe Bruxelles Lambert	313 389	0,03	1 258 Nemetschek	132 237	0,01
1 346 Hannover Rueck	236 098	0,02	8 911 Nestle	505 733	0,04
3 471 HeidelbergCement	260 592	0,02	9 226 Nexi	172 790	0,01
5 426 Heineken	567 219	0,05	6 218 NN Group	326 232	0,03
2 605 Heineken Holding	227 185	0,02	117 866 Nokia	650 083	0,05
3 602 Hellofresh	333 796	0,03	3 231 OMV	195 392	0,02
2 218 Henkel & Co	191 635	0,02	42 598 Orange	461 698	0,04
638 Hermes International	884 704	0,07	1 572 Orion	62 399	0,01
126 688 Iberdrola	1 275 029	0,11	807 Orpea	94 182	0,01
112 Iliad	23 624	0,00	4 430 Pernod Ricard	979 082	0,08
22 729 Industria de Diseno Textil	838 195	0,07	6 180 Poste Italiane	85 446	0,01
27 415 Infineon Technologies	1 128 722	0,09	18 565 Prosus	1 484 382	0,12
3 962 Infrastrutture Wireless Italiane	44 246	0,00	1 109 Proximus	22 030	0,00
80 651 ING Groep	1 174 737	0,10	4 631 Prysmian	162 730	0,01
330 634 Intesa Sanpaolo	940 152	0,08	5 300 Publicis Groupe	357 858	0,03
291 Ipsen	27 844	0,00	2 259 Puma	252 434	0,02
943 JDE Peet's	28 197	0,00	5 005 Qiagen	259 806	0,02
1 827 Jeronimo Martins	36 440	0,00	1 200 Raiffeisen Bank International	31 542	0,00
5 328 KBC Group	481 888	0,04	2 150 Randstad	144 770	0,01
1 568 Kering	1 119 416	0,09	61 Rational	57 589	0,00
3 284 Kerry Group	441 495	0,04	1 720 Recordati	100 228	0,01
5 382 Kesko	186 126	0,02	10 363 Red Electrica	207 897	0,02
3 209 Kingspan Group	319 840	0,03	157 Remy Cointreau	30 477	0,00
1 343 Kion Group	125 856	0,01	3 578 Renault	128 113	0,01
1 606 Knorr-Bremse	172 428	0,01	32 832 Repsol	429 896	0,04
7 134 Kone	502 526	0,04	13 372 RWE	473 448	0,04
22 869 Koninklijke Ahold Delhaize	761 593	0,06	6 854 Safran	871 078	0,07
3 623 Koninklijke DSM	725 356	0,06	10 170 Sampo	505 760	0,04
79 389 Koninklijke KPN	249 801	0,02	23 467 Sanofi	2 259 533	0,19
19 024 Koninklijke Philips	845 315	0,07	21 269 SAP	2 881 058	0,24
532 Koninklijke Vopak	20 963	0,00	617 Sartorius Stedim Biotech	345 880	0,03
574 La Francaise des Jeux SAEM	29 596	0,00	11 114 Schneider Electric	1 853 514	0,15
1 611 Lanxess	109 373	0,01	3 104 SCOR	90 186	0,01
1 653 LEG Immobilien	234 104	0,02	2 397 Scout24	166 569	0,01

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 97,09 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 97,09 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)</b>		
<b>Euro - 9,32 % (suite)</b>			<b>Euro - 9,32 % (suite)</b>		
181 SEB	25 571	0,00	3 456 Wartsila	41 475	0,00
15 780 Siemens	2 595 466	0,22	214 Wendel	29 737	0,00
7 213 Siemens Energy	194 191	0,02	5 635 Wolters Kluwer	598 080	0,05
4 392 Siemens Gamesa Renewable Energy	112 084	0,01	4 258 Worldline	325 747	0,03
5 685 Siemens Healthineers	370 149	0,03	4 108 Zalando	377 640	0,03
5 241 Smurfit Kappa Group	275 641	0,02		<b>111 487 651</b>	<b>9,32</b>
43 219 Snam	240 225	0,02	<b>Dollar de Hong Kong - 0,76 %</b>		
17 169 Societe Generale	541 126	0,05	250 200 AIA Group	2 891 009	0,24
2 272 Sodexo	199 539	0,02	90 500 BOC Hong Kong Holdings	273 198	0,02
199 Sofina	79 153	0,01	20 500 Budweiser Brewing	51 983	0,00
1 879 Solvay	234 426	0,02	31 789 CK Asset Holdings	184 168	0,02
41 236 Stellantis	789 594	0,07	55 500 CK Hutchison Holdings	370 373	0,03
13 702 STMicroelectronics	599 706	0,05	9 000 CK Infrastructure Holdings	50 291	0,00
13 825 Stora Enso	231 765	0,02	43 000 CLP Holdings	414 277	0,03
9 274 Suez	211 576	0,02	20 200 ESR Cayman	61 368	0,01
2 807 Symrise	369 723	0,03	73 000 Galaxy Entertainment Group	375 097	0,03
2 689 Takeaway.com	196 459	0,02	26 000 Hang Lung Properties	59 317	0,01
2 422 TeamViewer	71 269	0,01	15 500 Hang Seng Bank	266 011	0,02
306 727 Telecom Italia	120 650	0,01	68 000 Henderson Land Development	260 744	0,02
108 605 Telefonica	509 387	0,04	16 500 HK Electric Investments & HK Electric Investments	16 384	0,00
7 397 Telefonica Deutschland Holding	21 072	0,00	52 000 HKT Trust & HKT	71 207	0,01
1 235 Teleperformance	486 786	0,04	228 415 Hong Kong & China Gas	346 232	0,03
5 591 Tenaris	58 913	0,01	23 055 Hong Kong Exchanges & Clearing	1 420 974	0,12
32 496 Terna Rete Elettrica Nazionale	231 089	0,02	37 900 MTR	204 479	0,02
2 474 Thales	241 307	0,02	37 216 New World Development	152 265	0,01
51 776 Total	2 480 340	0,21	37 500 Power Assets Holdings	220 627	0,02
1 494 Ubisoft Entertainment	89 829	0,01	59 200 Sands China	121 675	0,01
2 808 UCB	315 019	0,03	90 198 Sino Land	121 428	0,01
4 332 Umicore	257 254	0,02	12 000 SJM Holdings	8 170	0,00
44 000 UniCredit	586 429	0,05	30 500 Sun Hung Kai Properties	381 610	0,03
2 824 Uniper	117 987	0,01	3 500 Swire Pacific	20 817	0,00
766 United Internet	29 846	0,00	8 200 Swire Properties	20 561	0,00
16 794 Universal Music Group (Germany listed)	449 897	0,04	24 000 Techtronic Industries	478 172	0,04
11 275 UPM-Kymmene	401 293	0,03	154 515 WH Group	110 160	0,01
5 364 Valeo	150 753	0,01	20 000 Wharf Real Estate Investment	103 537	0,01
11 840 Veolia Environnement	363 083	0,03	22 000 Wynn Macau	18 426	0,00
495 Verbund	50 312	0,00	22 000 Xinyi Glass Holdings	65 848	0,01
10 803 Vinci	1 128 690	0,09		<b>9 140 408</b>	<b>0,76</b>
454 Vitesco Technologies Group	26 834	0,00	<b>Nouveau shekel israélien - 0,10 %</b>		
17 104 Vivendi	216 166	0,02	327 Azrieli Group	29 526	0,00
766 Voestalpine	28 444	0,00	28 396 Bank Hapoalim	250 852	0,02
736 Volkswagen	228 601	0,02	35 805 Bank Leumi Le-Israel BM	305 094	0,03
11 000 Vonovia	661 645	0,06	207 Elbit Systems	30 131	0,00

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 97,09 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)</b>		
<b>Nouveau shekel israélien - 0,10 % (suite)</b>		
1 Isracard	2	0,00
5 328 Israel Chemicals	39 141	0,00
8 837 Israel Discount Bank	46 895	0,01
1 075 Mizrahi Tefahot Bank	36 320	0,00
1 553 Nice	433 241	0,04
	<b>1 171 202</b>	<b>0,10</b>
<b>Yen japonais - 6,90 %</b>		
100 ABC-Mart	5 673	0,00
3 500 Acom	12 861	0,00
7 200 Advantest	647 242	0,05
15 300 Aeon	403 155	0,03
7 100 AGC	367 806	0,03
4 200 Aisin Seiki	153 206	0,01
10 300 Ajinomoto	305 192	0,03
1 400 ANA Holdings	36 457	0,00
10 000 Asahi Group Holdings	485 862	0,04
4 500 Asahi Intecc	123 818	0,01
29 000 Asahi Kasei	310 988	0,03
40 600 Astellas Pharma	670 450	0,06
1 500 Azbil	64 665	0,01
7 200 Bandai Namco Holdings	542 057	0,05
11 100 Bridgestone	527 866	0,04
2 800 Brother Industries	61 910	0,01
21 100 Canon	518 257	0,04
2 000 Capcom	55 658	0,00
1 300 Casio Computer	21 637	0,00
1 700 Central Japan Railway	272 350	0,02
3 900 Chiba Bank	25 482	0,00
15 800 Chubu Electric Power	187 136	0,02
15 300 Chugai Pharmaceutical	562 634	0,05
1 200 Concordia Financial Group	4 754	0,00
100 Cosmos Pharmaceutical	17 056	0,00
7 700 CyberAgent	149 480	0,01
4 400 Dai Nippon Printing	106 830	0,01
1 200 Daifuku	113 144	0,01
22 000 Dai-ichi Life Holdings	487 618	0,04
36 400 Dai-ichi Sankyo	972 026	0,08
5 000 Daikin Industries	1 096 124	0,09
800 Daito Trust Construction	93 498	0,01
11 300 Daiwa House Industry	378 675	0,03
34 200 Daiwa Securities Group	200 434	0,02
9 700 Denso	638 553	0,05
7 200 Dentsu	277 804	0,02

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 97,09 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)</b>		
<b>Yen japonais - 6,90 % (suite)</b>		
300 Disco	84 293	0,01
9 600 Don Quijote Holdings	199 443	0,02
8 300 East Japan Railway	583 362	0,05
7 400 Eisai	556 849	0,05
2 600 FANUC	572 431	0,05
900 Fast Retailing	665 310	0,06
1 600 Fuji Electric	73 278	0,01
8 800 FUJIFILM Holdings	760 235	0,06
3 100 Fujitsu	564 293	0,05
500 GMO Payment Gateway	63 545	0,01
1 500 Hakuodo DY Holdings	26 000	0,00
4 300 Hamamatsu Photonics	267 461	0,02
7 400 Hankyu Hanshin Holdings	234 121	0,02
500 Harmonic Drive Systems	24 199	0,00
300 Hikari Tsushin	50 791	0,00
2 100 Hino Motors	19 781	0,00
400 Hirose Electric	66 789	0,01
300 Hisamitsu Pharmaceutical	11 414	0,00
20 500 Hitachi	1 219 987	0,10
600 Hitachi Construction Machinery	17 074	0,00
1 400 Hitachi Metals	27 065	0,00
32 800 Honda Motor	1 015 676	0,08
600 Hoshizaki	54 743	0,00
9 000 Hoya	1 409 590	0,12
2 200 Hulic	24 608	0,00
1 300 Ibaden	72 238	0,01
4 274 Idemitsu Kosan	112 850	0,01
900 Iida Group Holdings	23 239	0,00
19 600 Inpex	153 884	0,01
12 100 Isuzu Motors	159 743	0,01
300 Ito En	19 951	0,00
29 500 Itochu	866 426	0,07
500 Itochu Techno-Solutions	16 312	0,00
2 200 Japan Airlines	52 548	0,00
10 700 Japan Exchange Group	266 121	0,02
9 200 Japan Post Bank	79 158	0,01
37 700 Japan Post Holdings	319 170	0,03
1 400 Japan Post Insurance	25 559	0,00
26 200 Japan Tobacco	514 255	0,04
11 900 JFE Holdings	180 993	0,02
3 400 JSR	123 567	0,01
74 400 JXTG Holdings	304 001	0,03
11 700 Kajima	151 211	0,01

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets	Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets
<b>Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)</b>		<b>Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)</b>	
<b>Actions ordinaires - 97,09 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)</b>		<b>Actions ordinaires - 97,09 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)</b>	
<b>Yen japonais - 6,90 % (suite)</b>		<b>Yen japonais - 6,90 % (suite)</b>	
900 Kakaku.com	29 240 0,00	3 100 Mitsubishi UFJ Lease & Finance	16 337 0,00
18 500 Kansai Electric Power	179 984 0,02	33 000 Mitsui & Co	728 765 0,06
3 300 Kansai Paint	82 223 0,01	4 500 Mitsui Chemicals	151 849 0,01
10 300 Kao	614 354 0,05	20 100 Mitsui Fudosan	480 544 0,04
32 600 KDDI	1 078 437 0,09	600 Miura	24 145 0,00
1 300 Keio	69 792 0,01	51 960 Mizuho Financial Group	737 895 0,06
3 900 Keisei Electric Railway	129 854 0,01	3 000 MonotaRO	67 865 0,01
3 900 Keyence	2 341 922 0,20	10 100 MS&AD Insurance Group Holdings	340 001 0,03
1 700 Kikkoman	138 499 0,01	11 200 Murata Manufacturing	999 794 0,08
4 200 Kintetsu Group Holdings	142 102 0,01	1 400 Nabtesco	53 327 0,00
19 100 Kirin Holdings	355 210 0,03	7 400 NEC	402 581 0,03
600 Kobayashi Pharmaceutical	47 538 0,00	10 300 Nexon	166 812 0,01
800 Kobe Bussan	26 207 0,00	3 900 NGK Insulators	66 518 0,01
780 Koei Tecmo Holdings	37 191 0,00	500 NH Foods	18 956 0,00
1 300 Koito Manufacturing	78 530 0,01	9 800 Nidec	1 090 890 0,09
19 600 Komatsu	473 421 0,04	11 300 Nihon M&A Center	333 708 0,03
1 100 Konami Holdings	69 308 0,01	1 900 Nintendo	924 840 0,08
400 Kose	47 968 0,00	900 Nippon Express	62 272 0,01
21 400 Kubota	458 208 0,04	14 300 Nippon Paint Holdings	155 977 0,01
1 300 Kurita Water Industries	62 917 0,01	300 Nippon Shinyaku	25 006 0,00
8 500 Kyocera	533 274 0,04	19 100 Nippon Steel & Sumitomo Metal	348 191 0,03
7 300 Kyowa Hakko Kirin	263 343 0,02	28 900 Nippon Telegraph & Telephone	799 072 0,07
900 Lasertec	206 417 0,02	2 200 Nippon Yusen	166 614 0,01
200 Lawson	9 823 0,00	1 400 Nissan Chemical	82 061 0,01
4 200 Lion	68 058 0,01	53 800 Nissan Motor	271 037 0,02
6 800 LIXIL Group	198 378 0,02	1 400 Nisshin Seifun Group	23 351 0,00
9 700 M3	694 801 0,06	1 000 Nissin Foods Holdings	80 305 0,01
7 300 Makita	402 375 0,03	900 Nitori Holdings	178 346 0,01
38 900 Marubeni	325 355 0,03	4 200 Nitto Denko	300 390 0,03
15 800 Mazda Motor	138 210 0,01	69 900 Nomura Holdings	346 822 0,03
400 McDonald's	18 857 0,00	800 Nomura Real Estate Holdings	20 922 0,00
1 100 Medipal Holdings	20 792 0,00	8 400 Nomura Research Institute	311 683 0,03
4 300 MEIJI Holdings	277 867 0,02	2 300 NSK	15 687 0,00
600 Mercari	33 126 0,00	15 000 NTT Data	291 060 0,02
9 100 Minebea Mitsumi	233 586 0,02	12 100 Obayashi	100 747 0,01
7 400 MISUMI Group	315 366 0,03	800 Obic	153 224 0,01
29 600 Mitsubishi	938 074 0,08	7 400 Odakyu Electric Railway	171 976 0,01
30 300 Mitsubishi Chemical Holdings	277 948 0,02	21 800 Oji Holdings	110 392 0,01
39 900 Mitsubishi Electric	556 794 0,05	27 400 Olympus	603 254 0,05
26 200 Mitsubishi Estate	418 096 0,03	2 500 Omron	248 712 0,02
900 Mitsubishi Gas Chemical	17 867 0,00	9 300 Ono Pharmaceutical	212 798 0,02
7 600 Mitsubishi Heavy Industries	205 982 0,02	500 Oracle Japan	44 006 0,00
258 500 Mitsubishi UFJ Financial Group	1 524 241 0,13	4 500 Oriental Land	731 212 0,06

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 97,09 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 97,09 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)</b>		
<b>Yen japonais - 6,90 % (suite)</b>			<b>Yen japonais - 6,90 % (suite)</b>		
17 100 ORIX	323 379	0,03	3 100 Sumco	62 542	0,01
9 600 Osaka Gas	176 298	0,01	26 800 Sumitomo	379 872	0,03
1 300 Otsuka	66 879	0,01	34 200 Sumitomo Chemical	179 314	0,02
9 400 Otsuka Holdings	403 296	0,03	1 100 Sumitomo Dainippon Pharma	19 698	0,00
47 200 Panasonic	588 017	0,05	19 100 Sumitomo Electric Industries	256 093	0,02
1 200 PeptiDream	39 149	0,00	7 300 Sumitomo Metal Mining	265 960	0,02
1 100 Persol Holdings	27 703	0,00	27 400 Sumitomo Mitsui Financial Group	968 547	0,08
1 400 Pigeon	32 624	0,00	9 000 Sumitomo Mitsui Trust Holdings	311 118	0,03
300 Pola Orbis Holdings	6 932	0,00	7 600 Sumitomo Realty & Development	278 389	0,02
19 600 Rakuten	189 896	0,02	4 300 Suntory Beverage & Food	178 821	0,02
29 500 Recruit Holdings	1 806 354	0,15	8 900 Suzuki Motor	398 436	0,03
19 000 Renesas Electronics	237 724	0,02	2 600 Sysmex	324 607	0,03
54 500 Resona Holdings	219 221	0,02	13 700 T&D Holdings	190 198	0,02
17 500 Ricoh	180 058	0,02	7 500 Taisei	241 990	0,02
500 Rinnai	54 941	0,00	100 Taisho Pharmaceutical Holdings	5 853	0,00
1 000 Rohm	95 362	0,01	1 000 Taiyo Nippon Sanso	25 230	0,00
2 900 Ryohin Keikaku	64 979	0,01	32 300 Takeda Pharmaceutical	1 070 829	0,09
7 600 Santen Pharmaceutical	107 350	0,01	4 500 TDK	163 141	0,01
4 300 SBI Holdings	106 406	0,01	16 800 Terumo	795 770	0,07
900 SCSK	19 085	0,00	1 600 THK	35 492	0,00
5 400 Secom	392 168	0,03	2 900 TIS	79 404	0,01
10 200 Seiko Epson	206 514	0,02	4 200 Tobu Railway	113 493	0,01
7 600 Sekisui Chemical	131 259	0,01	3 800 Toho	179 485	0,02
15 200 Sekisui House	320 348	0,03	500 Toho Gas	21 846	0,00
18 100 Seven & I Holdings	824 903	0,07	9 300 Tohoku Electric Power	68 515	0,01
3 700 SG Holdings	105 454	0,01	12 000 Tokio Marine Holdings	647 564	0,05
1 400 Sharp	17 780	0,00	300 Tokyo Century	17 020	0,00
7 500 Shimadzu	330 383	0,03	30 400 Tokyo Electric Power Holdings	87 188	0,01
900 Shimano	265 382	0,02	3 100 Tokyo Electron	1 380 031	0,12
12 700 Shimizu	95 954	0,01	9 300 Tokyo Gas	173 289	0,01
6 700 Shin-Etsu Chemical	1 134 932	0,09	11 400 Tokyu	170 221	0,01
7 500 Shionogi & Co	514 497	0,04	4 400 Toppan Printing	75 045	0,01
9 300 Shiseido	628 224	0,05	35 900 Toray Industries	230 442	0,02
2 700 Shizuoka Bank	22 287	0,00	9 300 Toshiba	393 005	0,03
700 SMC	439 668	0,04	6 700 Tosoh	122 140	0,01
57 800 Softbank	784 567	0,07	4 300 TOTO	205 413	0,02
24 500 SoftBank Group	1 422 899	0,12	1 200 Toyo Suisan Kaisha	53 292	0,00
400 Sohgo Security Services	18 104	0,00	1 800 Toyota Industries	148 420	0,01
4 600 Sompo Holdings	201 233	0,02	214 500 Toyota Motor	3 844 947	0,32
28 400 Sony	3 170 262	0,27	7 200 Toyota Tsusho	306 843	0,03
1 100 Square Enix Holdings	58 660	0,00	1 600 Trend Micro	89 196	0,01
900 Stanley Electric	22 779	0,00	500 Tsuruha Holdings	61 663	0,01
14 900 Subaru	277 568	0,02	9 400 Unicharm	416 945	0,03

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 97,09 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 97,09 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)</b>		
<b>Yen japonais - 6,90 % (suite)</b>			<b>Livre sterling - 4,11 % (suite)</b>		
3 700 USS	63 438	0,01	1 331 AVEVA Group	64 607	0,00
600 Welcia Holdings	21 564	0,00	80 698 Aviva	430 775	0,04
5 400 West Japan Railway	273 206	0,02	67 963 BAE Systems	517 938	0,04
58 900 Yahoo Japan	378 871	0,03	357 555 Barclays Bank	914 079	0,08
1 600 Yakult Honsha	81 165	0,01	23 384 Barratt Developments	208 223	0,02
4 900 Yamada Denki	20 641	0,00	2 735 Berkeley Group Holdings	160 859	0,01
1 600 Yamaha	101 098	0,01	43 256 BHP Group	1 101 278	0,09
7 700 Yamaha Motor	215 317	0,02	420 677 BP	1 930 250	0,16
7 400 Yamato Holdings	187 694	0,02	46 582 British American Tobacco	1 635 543	0,14
7 300 Yaskawa Electric	353 305	0,03	185 841 BT Group	400 425	0,03
4 700 Yokogawa Electric	82 521	0,01	7 386 Bunzl	244 491	0,02
2 000 ZOZO	75 196	0,01	9 216 Burberry Group	225 539	0,02
	<b>82 556 202</b>	<b>6,90</b>	2 360 Coca-Cola	76 339	0,01
<b>Dollar néo-zélandais - 0,07 %</b>			37 590 Compass Group	772 432	0,06
11 732 a2 Milk	52 040	0,01	3 031 Croda International	349 180	0,03
31 986 Auckland International Airport	172 553	0,02	2 271 DCC	189 789	0,02
12 904 Fisher & Paykel Healthcare	284 858	0,02	48 293 Diageo	2 348 079	0,20
4 380 Mercury	19 640	0,00	25 220 Direct Line Insurance Group	98 480	0,01
16 056 Meridian Energy	54 606	0,01	3 568 Evraz	28 596	0,00
2 822 Ryman Healthcare	29 396	0,00	18 894 Experian	792 040	0,07
50 255 Spark New Zealand	165 715	0,01	4 543 Ferguson	633 076	0,05
	<b>778 808</b>	<b>0,07</b>	103 566 GlaxoSmithKline	1 960 033	0,16
<b>Couronne norvégienne - 0,19 %</b>			210 409 Glencore	998 216	0,08
1 771 Adevinta	30 432	0,00	10 359 GVC Holdings	297 509	0,02
20 171 DNB Bank	462 032	0,04	8 100 Halma	310 393	0,03
21 784 Equinor	555 627	0,05	12 848 Hargreaves Lansdown	247 987	0,02
1 485 Gjensidige Forsikring	32 969	0,00	2 075 Hikma Pharmaceuticals	68 547	0,01
9 965 Mowi	253 541	0,02	418 217 HSBC Holdings	2 199 504	0,18
26 239 Norsk Hydro	196 945	0,02	19 998 Imperial Tobacco Group	420 239	0,03
19 491 Orkla	179 118	0,01	33 012 Informa	244 547	0,02
2 153 Schibsted	91 702	0,01	3 913 InterContinental Hotels Group	250 931	0,02
16 258 Telenor	274 342	0,02	3 368 Intertek Group	226 018	0,02
4 288 Yara International	213 338	0,02	5 550 JD Sports Fashion	78 463	0,01
	<b>2 290 046</b>	<b>0,19</b>	3 647 Johnson Matthey	132 033	0,01
<b>Livre sterling - 4,11 %</b>			49 769 Kingfisher	225 812	0,02
20 099 3i Group	347 293	0,03	124 155 Legal & General Group	470 574	0,04
3 469 Admiral Group	145 374	0,01	1 461 878 Lloyds Banking Group	917 952	0,08
25 149 Anglo American	889 281	0,07	6 584 London Stock Exchange Group	661 377	0,05
7 195 Antofagasta	132 133	0,01	47 195 M&G	129 562	0,01
9 122 Ashtead Group	694 438	0,06	100 285 Melrose Industries	235 349	0,02
7 768 Associated British Foods	194 816	0,02	10 380 Mondi	256 054	0,02
31 391 AstraZeneca	3 791 569	0,32	74 106 National Grid	883 900	0,07
24 773 Auto Trader Group	196 675	0,02	2 922 Next	323 543	0,03

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 97,09 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 97,09 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)</b>		
<b>Livre sterling - 4,11 % (suite)</b>			<b>Dollar de Singapour - 0,26 % (suite)</b>		
10 784 Ocado Group	241 738	0,02	188 900 Singapore Telecommunications	342 291	0,03
13 882 Pearson	133 233	0,01	28 700 United Overseas Bank	546 475	0,05
6 803 Persimmon	244 731	0,02	3 500 UOL Group	17 686	0,00
6 315 Phoenix Group Holdings	54 972	0,00	1 600 Venture	21 178	0,00
53 699 Prudential	1 053 494	0,09	45 700 Wilmar International	141 718	0,01
14 731 Reckitt Benckiser Group	1 157 987	0,10		<b>3 151 403</b>	<b>0,26</b>
39 537 RELX	1 144 560	0,10	<b>Couronne suédoise - 1,06 %</b>		
39 422 Rentokil Initial	310 211	0,03	7 386 Alfa Laval	277 422	0,02
23 001 Rio Tinto	1 523 844	0,13	20 438 Assa Abloy	597 356	0,05
154 677 Rolls-Royce Holdings	292 274	0,02	11 313 Atlas Copco (Class A)	688 203	0,06
109 034 Royal Bank of Scotland Group	330 639	0,03	10 399 Atlas Copco (Class B)	533 111	0,04
83 344 Royal Dutch Shell (Class A)	1 859 838	0,15	6 780 Boliden	218 778	0,02
80 007 Royal Dutch Shell (Class B)	1 779 547	0,15	4 992 Electrolux	115 434	0,01
23 846 Sage Group	228 156	0,02	19 376 Embracer Group	186 705	0,02
36 551 Sainsbury	140 655	0,01	11 321 Epiroc (Class A)	235 516	0,02
1 422 Schroders	68 929	0,01	17 177 Epiroc (Class B)	305 998	0,03
5 326 Severn Trent	187 001	0,02	4 208 EQT	176 044	0,01
18 390 Smith & Nephew	319 127	0,03	13 092 Essity	407 042	0,03
9 532 Smiths Group	185 204	0,01	3 388 Evolution Gaming Group	516 843	0,04
1 574 Spirax-Sarco Engineering	317 709	0,03	1 222 Fastighets Balder	73 723	0,01
22 552 SSE	477 710	0,04	16 604 Hennes & Mauritz	338 512	0,03
12 933 St James's Place	262 794	0,02	40 096 Hexagon	623 080	0,05
56 110 Standard Chartered	329 860	0,03	5 007 Husqvarna	60 123	0,01
51 541 Standard Life Aberdeen	177 630	0,01	1 263 ICA Gruppen	58 050	0,00
74 159 Taylor Wimpey	155 788	0,01	2 002 Industrivarden (Class A)	64 349	0,01
162 628 Tesco	555 435	0,05	3 341 Industrivarden (Class C)	103 875	0,01
53 619 Unilever	2 895 503	0,24	957 Investment Latour	29 798	0,00
15 026 United Utilities Group	196 201	0,02	37 021 Investor	800 379	0,07
553 388 Vodafone Group	845 400	0,07	5 399 Kinnevik	190 786	0,02
3 848 Whitbread	172 049	0,01	514 L E Lundbergforetagen	28 354	0,00
39 534 Wm Morrison Supermarkets	156 985	0,01	3 562 Lundin Petroleum	133 058	0,01
26 978 WPP	363 940	0,03	29 885 Nibe Industrier	377 980	0,03
	<b>49 215 284</b>	<b>4,11</b>	66 787 Nordea Bank	863 413	0,07
<b>Dollar de Singapour - 0,26 %</b>			23 401 Sandvik	538 178	0,04
69 937 Capitaland Investment	175 152	0,01	3 797 Securitas	60 350	0,01
3 100 City Developments	15 779	0,00	8 377 Sinch	163 833	0,01
40 129 DBS Group Holdings	896 222	0,07	34 318 Skandinaviska Enskilda Banken	486 023	0,04
149 100 Genting Singapore	79 075	0,01	8 028 Skanska	202 523	0,02
18 900 Keppel	72 671	0,01	8 880 SKF	210 719	0,02
79 389 Oversea-Chinese Banking	672 491	0,06	11 089 Svenska Cellulosa	172 890	0,01
9 500 Singapore Airlines	35 198	0,00	32 340 Svenska Handelsbanken	363 451	0,03
9 800 Singapore Exchange	72 042	0,01	19 147 Swedbank	388 037	0,03
22 600 Singapore Technologies Engineering	63 425	0,00	36 179 Swedish Match	317 022	0,03

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 97,09 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)</b>		
<b>Couronne suédoise - 1,06 % (suite)</b>		
11 516 Tele2	170 926	0,01
61 206 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	693 316	0,06
60 766 Telia	250 918	0,02
30 563 Volvo (Class B)	688 428	0,06
	<b>12 710 546</b>	<b>1,06</b>
<b>Franc suisse - 2,77 %</b>		
37 245 ABB	1 253 278	0,10
3 625 Adecco Group	182 717	0,02
10 062 Alcon	820 190	0,07
1 189 Baloise Holding	181 374	0,02
219 Banque Cantonale Vaudoise	16 692	0,00
67 Barry Callebaut	152 265	0,01
13 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli (non-voting rights)	145 211	0,01
1 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli (voting rights)	117 811	0,01
10 835 Cie Financiere Richemont	1 131 528	0,09
1 292 Clariant	24 411	0,00
51 187 Credit Suisse Group	509 977	0,04
135 EMS-Chemie Holding	127 931	0,01
739 Geberit	545 823	0,05
199 Givaudan	909 190	0,08
4 818 Julius Baer Group	321 871	0,03
1 205 Kuehne & Nagel International	412 582	0,03
10 981 LafargeHolcim	531 363	0,04
3 603 Logitech International	321 580	0,03
1 551 Lonza Group	1 166 513	0,10
59 255 Nestle	7 158 748	0,60
45 479 Novartis	3 745 674	0,31
568 Partners Group Holding	892 932	0,07
14 373 Roche Holding	5 268 636	0,44
875 Roche Holding (Rights)	360 562	0,03
1 032 Schindler Holding (non-voting rights)	277 899	0,02
228 Schindler Holding (voting rights)	59 001	0,00
134 SGS	391 579	0,03
2 959 Sika	941 450	0,08
1 182 Sonova Holding	450 069	0,04
213 Straumann Holding	384 398	0,03
882 Swatch Group (BR)	232 118	0,02
690 Swiss Life Holding	350 233	0,03
1 964 Swiss Prime Site	192 431	0,02
6 107 Swiss Re	524 645	0,04
577 Swisscom	332 400	0,03
1 482 Temenos	201 921	0,02

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 97,09 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)</b>		
<b>Franc suisse - 2,77 % (suite)</b>		
76 174 UBS Group	1 224 859	0,10
606 Vifor Pharma	78 929	0,01
3 068 Zurich Insurance Group	1 261 601	0,11
	<b>33 202 392</b>	<b>2,77</b>
<b>Dollar américain - 65,72 %</b>		
1 200 10X Genomics	174 696	0,01
11 849 3M	2 078 552	0,17
36 453 Abbott Laboratories	4 306 193	0,36
36 455 AbbVie	3 932 401	0,33
911 ABIOMED	296 549	0,02
12 950 Accenture	4 142 964	0,35
15 690 Activision Blizzard	1 214 249	0,10
9 940 Adobe	5 722 657	0,48
1 371 Advance Auto Parts	286 388	0,02
22 174 Advanced Micro Devices	2 281 705	0,19
14 274 AES	325 875	0,03
14 365 Aflac	748 847	0,06
6 217 Agilent Technologies	979 364	0,08
4 445 Air Products and Chemicals	1 138 409	0,10
1 377 Airbnb	230 992	0,02
3 412 Akamai Technologies	356 861	0,03
2 594 Albemarle	568 008	0,05
1 455 Align Technology	968 201	0,08
406 Alleghany	253 510	0,02
1 956 Allegion	258 544	0,02
4 888 Alliant Energy	273 630	0,02
6 576 Allstate	837 191	0,07
9 252 Ally Financial	472 315	0,04
2 480 Alnylam Pharmaceuticals	468 249	0,04
6 151 Alphabet (Class A)	16 444 822	1,37
5 962 Alphabet (Class C)	15 890 578	1,33
5 131 Altice USA	106 314	0,01
38 445 Altria Group	1 750 016	0,15
9 321 Amazon.com	30 619 858	2,56
9 700 AMC Entertainment Holdings	369 182	0,03
33 246 Amcor	385 321	0,03
127 AMERCO	82 046	0,01
4 928 Ameren	399 168	0,03
10 102 American Electric Power	820 080	0,07
14 190 American Express	2 377 251	0,20
868 American Financial Group	109 220	0,01
17 729 American International Group	973 145	0,08
3 470 American Water Works	586 569	0,05



## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 97,09 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 97,09 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 65,72 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 65,72 % (suite)</b>		
2 547 Ameriprise Financial	672 714	0,06	600 Bio-Techne	290 742	0,02
3 154 AmerisourceBergen	376 745	0,03	3 078 Black Knight	221 616	0,02
4 651 AMETEK	576 771	0,05	3 190 BlackRock	2 675 325	0,22
12 162 Amgen	2 586 249	0,22	13 284 Blackstone Group	1 545 461	0,13
11 917 Amphenol	872 682	0,07	11 059 Boeing	2 432 316	0,20
11 494 Analog Devices	1 925 015	0,16	861 Booking Holdings	2 043 902	0,17
1 716 ANSYS	584 212	0,05	2 710 Booz Allen Hamilton Holding	215 039	0,02
5 114 Anthem	1 906 499	0,16	5 502 BorgWarner	237 741	0,02
3 181 AO Smith	194 264	0,02	300 Boston Beer	152 925	0,01
4 728 Aon	1 351 121	0,11	28 982 Boston Scientific	1 257 529	0,10
3 946 Apollo Global Management	243 034	0,02	45 889 Bristol-Myers Squibb	2 715 252	0,23
344 287 Apple	48 716 610	4,07	8 229 Broadcom	3 990 489	0,33
18 912 Applied Materials	2 434 542	0,20	2 437 Broadridge Financial Solutions	406 102	0,03
5 327 Aptiv	793 563	0,07	4 967 Brown & Brown	275 420	0,02
5 778 Aramark	189 865	0,02	6 253 Brown-Forman	419 014	0,03
8 340 Arch Capital Group	318 421	0,03	3 925 Bunge	319 181	0,03
11 143 Archer-Daniels-Midland	668 691	0,06	1 362 Burlington Stores	386 222	0,03
1 151 Arista Networks	395 530	0,03	100 Cable One	181 313	0,02
1 993 Arrow Electronics	223 794	0,02	15 900 Cabot Oil & Gas	345 984	0,03
3 836 Arthur J Gallagher & Co	570 221	0,05	5 728 Cadence Design Systems	867 448	0,07
755 Assurant	119 101	0,01	3 900 Caesars Entertainment	437 892	0,04
145 262 AT&T	3 923 527	0,33	3 944 Campbell Soup	164 899	0,01
1 445 Athene Holding	99 517	0,01	9 448 Capital One Financial	1 530 293	0,13
2 508 Atmos Energy	221 206	0,02	6 068 Cardinal Health	300 123	0,02
4 443 Autodesks	1 267 010	0,11	1 000 Carlyle Group	47 280	0,00
2 284 Autoliv	195 784	0,02	3 425 CarMax	438 263	0,04
8 758 Automatic Data Processing	1 750 899	0,15	14 228 Carnival	355 842	0,03
504 AutoZone	855 787	0,07	16 463 Carrier Global	852 125	0,07
1 734 Avalara	303 051	0,03	1 300 Carvana	392 002	0,03
10 722 Avantor	438 530	0,04	3 012 Catalent	400 807	0,03
1 721 Avery Dennison	356 608	0,03	11 305 Caterpillar	2 170 221	0,18
13 796 Baker Hughes	341 175	0,03	2 295 CBOE Global Markets	284 259	0,02
6 422 Ball	577 787	0,05	6 646 CBRE Group	647 055	0,05
160 808 Bank of America	6 826 300	0,57	2 889 CDW	525 856	0,04
16 979 Bank of New York Mellon	880 191	0,07	2 439 Celanese	367 411	0,03
10 253 Baxter International	824 649	0,07	11 633 Centene	724 852	0,06
5 763 Becton Dickinson & Co	1 416 661	0,12	11 142 CenterPoint Energy	274 093	0,02
2 500 Bentley Systems	151 600	0,01	3 100 Ceridian HCM Holding	349 122	0,03
27 197 Berkshire Hathaway	7 423 149	0,62	6 354 Cerner	448 084	0,04
4 768 Best Buy	504 025	0,04	5 392 CF Industries Holdings	300 981	0,03
3 542 Biogen	1 002 351	0,08	2 762 CH Robinson Worldwide	240 294	0,02
3 705 BioMarin Pharmaceutical	286 359	0,02	700 Charles River Laboratories International	288 869	0,02
418 Bio-Rad Laboratories	311 807	0,03	31 484 Charles Schwab	2 293 295	0,19

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 97,09 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 97,09 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 65,72 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 65,72 % (suite)</b>		
2 680 Charter Communications	1 949 861	0,16	13 030 Danaher	3 966 853	0,33
2 020 Check Point Software Technologies	228 341	0,02	2 668 Darden Restaurants	404 122	0,03
4 840 Cheniere Energy	472 723	0,04	3 598 Datadog	508 577	0,04
39 522 Chevron	4 009 507	0,33	2 014 DaVita	234 148	0,02
900 Chewy	61 299	0,01	6 058 Deere & Co	2 029 854	0,17
511 Chipotle Mexican Grill	928 753	0,08	4 854 Dell Technologies	505 010	0,04
9 350 Chubb	1 622 038	0,14	4 565 Delta Air Lines	194 515	0,02
5 053 Church & Dwight	417 226	0,03	4 555 Dentsply Sirona	264 418	0,02
7 525 Cigna	1 506 204	0,13	16 227 Devon Energy	576 221	0,05
3 150 Cincinnati Financial	359 793	0,03	1 966 DexCom	1 075 127	0,09
1 792 Cintas	682 143	0,06	6 204 Discover Financial Services	762 161	0,06
85 539 Cisco Systems	4 655 888	0,39	1 416 Discovery	35 938	0,00
41 458 Citigroup	2 909 522	0,24	9 205 Discovery (Class C)	223 405	0,02
8 858 Citizens Financial Group	416 149	0,03	5 602 DISH Network	243 463	0,02
2 548 Citrix Systems	273 579	0,02	3 801 DocuSign	978 491	0,08
11 927 Clarivate	261 201	0,02	5 183 Dollar General	1 099 522	0,09
2 566 Clorox	424 955	0,04	4 860 Dollar Tree	465 199	0,04
4 000 Cloudflare	450 600	0,04	16 796 Dominion Energy	1 226 444	0,10
7 371 CME Group	1 425 404	0,12	848 Domino's Pizza	404 462	0,03
5 631 CMS Energy	336 340	0,03	2 000 DoorDash	411 960	0,03
83 869 Coca-Cola	4 400 606	0,37	2 872 Dover	446 596	0,04
7 194 Coca-Cola European Partners	397 756	0,03	15 908 Dow	915 664	0,08
3 578 Cognex	287 027	0,02	7 010 DR Horton	588 630	0,05
11 148 Cognizant Technology Solutions	827 293	0,07	3 500 DraftKings	168 560	0,01
16 695 Colgate-Palmolive	1 261 808	0,11	7 473 Dropbox	218 361	0,02
93 932 Comcast	5 253 617	0,44	3 790 DTE Energy	423 381	0,04
10 083 Conagra Brands	341 511	0,03	14 965 Duke Energy	1 460 434	0,12
26 493 ConocoPhillips	1 795 431	0,15	12 149 DuPont de Nemours	826 011	0,07
6 718 Consolidated Edison of New York	487 660	0,04	4 424 Dynatrace	313 971	0,03
3 427 Constellation Brands	722 035	0,06	2 818 Eastman Chemical	283 885	0,02
1 048 Cooper	433 149	0,04	8 222 Eaton	1 227 627	0,10
4 278 Copart	593 444	0,05	15 363 eBay	1 070 340	0,09
15 466 Corning	564 354	0,05	5 211 Ecolab	1 087 119	0,09
15 389 Corteva	647 569	0,05	7 522 Edison International	417 245	0,03
7 770 CoStar Group	668 686	0,06	12 708 Edwards Lifesciences	1 438 673	0,12
8 983 Costco Wholesale	4 036 511	0,34	9 362 Elanco Animal Health	298 554	0,02
1 351 Coupa Software	296 112	0,02	5 973 Electronic Arts	849 659	0,07
4 440 CrowdStrike Holdings	1 091 263	0,09	16 720 Eli Lilly & Co	3 863 156	0,32
2 892 Crown Holdings	291 456	0,02	12 440 Emerson Electric	1 171 848	0,10
45 824 CSX	1 362 806	0,11	2 980 Enphase Energy	446 911	0,04
3 006 Cummins	675 027	0,06	3 979 Entergy	395 154	0,03
27 006 CVS Health	2 291 729	0,19	12 074 EOG Resources	969 180	0,08
301 CyberArk Software	47 504	0,00	1 122 EPAM Systems	640 079	0,05

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 97,09 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 97,09 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 65,72 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 65,72 % (suite)</b>		
2 494 Equifax	632 029	0,05	2 931 Genuine Parts	355 325	0,03
9 235 Equitable Holdings	273 725	0,02	26 123 Gilead Sciences	1 824 692	0,15
292 Erie Indemnity	52 099	0,00	6 568 Global Payments	1 034 985	0,09
4 881 Essential Utilities	224 916	0,02	3 501 GoDaddy	244 020	0,02
4 619 Estee Lauder	1 385 377	0,12	6 600 Goldman Sachs Group	2 494 998	0,21
2 200 Etsy	457 512	0,04	1 862 Guidewire Software	221 336	0,02
816 Everest Re Group	204 636	0,02	18 209 Halliburton	393 679	0,03
4 730 Evergy	294 206	0,02	7 310 Hartford Financial Services Group	513 528	0,04
6 717 Eversource Energy	549 182	0,05	2 630 Hasbro	234 649	0,02
2 809 Exact Sciences	268 119	0,02	5 473 HCA Healthcare	1 328 407	0,11
19 827 Exelon	958 437	0,08	2 061 HEICO (Restricted voting rights)	244 084	0,02
2 734 Expedia Group	448 103	0,04	301 HEICO (Voting rights)	39 693	0,00
3 457 Expeditors International of Washington	411 832	0,03	3 028 Henry Schein	230 612	0,02
87 666 Exxon Mobil	5 156 514	0,43	2 927 Hershey	495 395	0,04
1 321 F5 Networks	262 588	0,02	5 716 Hess	446 477	0,04
49 719 Facebook	16 874 131	1,41	26 605 Hewlett Packard Enterprise	379 121	0,03
688 FactSet Research Systems	271 609	0,02	5 730 Hilton Worldwide Holdings	756 990	0,06
515 Fair Isaac	204 934	0,02	5 305 Hologic	391 562	0,03
11 722 Fastenal	604 972	0,05	22 496 Home Depot	7 384 537	0,62
5 037 FedEx	1 104 564	0,09	14 562 Honeywell International	3 091 221	0,26
6 061 Fidelity National Financial	274 806	0,02	15 600 Hongkong Land Holdings	74 880	0,01
12 632 Fidelity National Information Services	1 537 062	0,13	3 832 Horizon Therapeutics	419 757	0,03
14 365 Fifth Third Bancorp	609 651	0,05	6 025 Hormel Foods	247 025	0,02
3 496 First Republic Bank	674 308	0,06	7 401 Howmet Aerospace	230 911	0,02
11 029 FirstEnergy	392 853	0,03	29 715 HP	813 002	0,07
11 767 Fiserv	1 276 720	0,11	1 046 HubSpot	707 190	0,06
1 787 FleetCor Technologies	466 889	0,04	2 724 Humana	1 060 045	0,09
2 590 FMC	237 140	0,02	21 351 Huntington Bancshares	330 086	0,03
78 555 Ford Motor	1 112 339	0,09	815 Huntington Ingalls Industries	157 344	0,01
2 890 Fortinet	843 996	0,07	1 697 IAC/InterActiveCorp	221 102	0,02
6 171 Fortive	435 487	0,04	1 529 IDEX	316 427	0,03
2 868 Fortune Brands Home & Security	256 457	0,02	1 720 IDEXX Laboratories	1 069 668	0,09
6 111 Fox (Class A)	245 112	0,02	7 788 IHS Markit	908 237	0,08
6 817 Fox (Class B)	253 047	0,02	6 406 Illinois Tool Works	1 323 672	0,11
7 955 Franklin Resources	236 423	0,02	3 002 Illumina	1 217 641	0,10
29 808 Freeport-McMoRan	969 654	0,08	3 707 Incyte	254 967	0,02
2 800 Garmin	435 288	0,04	6 827 Ingersoll Rand	344 149	0,03
1 797 Gartner	546 072	0,05	1 202 Insulet	341 644	0,03
1 129 Generac Holdings	461 388	0,04	86 650 Intel	4 616 712	0,39
5 031 General Dynamics	986 227	0,08	12 597 Intercontinental Exchange	1 446 388	0,12
21 449 General Electric	2 209 890	0,18	18 237 International Business Machines	2 533 666	0,21
12 388 General Mills	741 050	0,06	4 254 International Flavors & Fragrances	568 845	0,05
26 306 General Motors	1 386 589	0,12	7 514 International Paper	420 183	0,04

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 97,09 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 65,72 % (suite)</b>		
9 538 Interpublic Group	349 758	0,03
5 645 Intuit	3 045 534	0,25
2 508 Intuitive Surgical	2 493 328	0,21
9 308 Invesco	224 416	0,02
946 IPG Photonics	149 846	0,01
3 593 IQVIA Holdings	860 667	0,07
1 659 Jack Henry & Associates	272 176	0,02
2 674 Jacobs Engineering Group	354 385	0,03
6 934 Jardine Matheson Holdings	367 779	0,03
1 479 Jazz Pharmaceuticals	192 581	0,02
1 704 JB Hunt Transport Services	284 943	0,02
2 401 JM Smucker	288 192	0,02
54 462 Johnson & Johnson	8 795 613	0,74
15 352 Johnson Controls International	1 045 164	0,09
63 356 JPMorgan Chase & Co	10 370 744	0,87
12 915 Juniper Networks	355 421	0,03
1 894 Kansas City Southern	512 592	0,04
5 248 Kellogg	335 452	0,03
10 767 Keurig Dr Pepper	367 801	0,03
20 305 KeyCorp	438 994	0,04
3 844 Keysight Technologies	631 531	0,05
7 025 Kimberly-Clark	930 391	0,08
42 479 Kinder Morgan	710 674	0,06
10 118 KKR & Co	615 984	0,05
3 165 KLA-Tencor	1 058 724	0,09
2 393 Knight-Swift Transportation Holdings	122 402	0,01
13 492 Kraft Heinz	496 775	0,04
16 369 Kroger	661 799	0,06
4 800 L Brands	302 544	0,03
4 503 L3Harris Technologies	991 741	0,08
1 956 Laboratory Corporation of America Holdings	550 497	0,05
2 998 Lam Research	1 706 312	0,14
3 122 Lamb Weston Holdings	191 597	0,02
7 226 Las Vegas Sands	264 472	0,02
1 464 Lear	229 087	0,02
2 820 Leidos Holdings	271 087	0,02
5 595 Lennar	524 140	0,04
793 Lennox International	233 277	0,02
2 014 Liberty Broadband	347 818	0,03
1 000 Liberty Broadband (Class A)	168 350	0,01
3 766 Liberty Global (Class A)	112 227	0,01
8 253 Liberty Global (Class C)	243 133	0,02
300 Liberty Media	14 151	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 97,09 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 65,72 % (suite)</b>		
4 886 Liberty Media-Liberty Formula One	251 189	0,02
5 258 Liberty Media-Liberty Sirius	249 597	0,02
4 420 Lincoln National	303 875	0,03
10 811 Linde	3 171 731	0,26
3 615 Live Nation Entertainment	329 435	0,03
6 458 LKQ	324 967	0,03
5 112 Lockheed Martin	1 764 151	0,15
5 554 Loews	299 527	0,02
15 663 Lowe's	3 177 396	0,27
2 419 Lululemon Athletica	978 969	0,08
20 099 Lumen Technologies	249 027	0,02
9 027 Lyft	483 757	0,04
5 565 LyondellBasell Industries	522 275	0,04
2 645 M&T Bank	395 004	0,03
13 532 Marathon Petroleum	836 413	0,07
301 Markel	359 734	0,03
688 MarketAxess Holdings	289 435	0,02
5 730 Marriott International	848 556	0,07
10 389 Marsh & McLennan	1 573 206	0,13
1 285 Martin Marietta Materials	439 059	0,04
18 330 Marvel Technology	1 105 482	0,09
5 420 Masco	301 081	0,03
1 093 Masimo	295 886	0,02
18 468 Mastercard	6 420 954	0,54
5 159 Match Group	809 911	0,07
5 048 McCormick & Co	409 039	0,03
15 377 McDonald's	3 707 548	0,31
3 485 McKesson	694 839	0,06
27 657 Medtronic	3 466 805	0,29
928 MercadoLibre	1 558 483	0,13
52 403 Merck & Co	3 935 989	0,33
15 909 MetLife	982 063	0,08
507 Mettler-Toledo International	698 322	0,06
10 292 MGM Resorts International	444 100	0,04
5 002 Microchip Technology	767 757	0,06
22 916 Micron Technology	1 626 578	0,14
147 151 Microsoft	41 484 810	3,47
6 445 Moderna	2 480 423	0,21
1 610 Mohawk Industries	285 614	0,02
1 193 Molina Healthcare	323 673	0,03
4 567 Molson Coors Brewing	211 817	0,02
29 250 Mondelez International	1 701 765	0,14
986 MongoDB	464 909	0,04

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 97,09 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 97,09 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 65,72 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 65,72 % (suite)</b>		
700 Monolithic Power Systems	339 276	0,03	1 986 Palo Alto Networks	951 294	0,08
8 146 Monster Beverage	723 609	0,06	2 650 Parker-Hannifin	740 993	0,06
3 499 Moody's	1 242 530	0,10	6 384 Paychex	717 881	0,06
28 818 Morgan Stanley	2 804 280	0,23	1 014 Paycom Software	502 691	0,04
8 925 Mosaic	318 801	0,03	23 125 PayPal Holdings	6 017 356	0,50
3 499 Motorola Solutions	812 888	0,07	6 926 Peloton Interactive	602 908	0,05
1 783 MSCI	1 084 670	0,09	4 084 Pentair	296 621	0,02
2 310 Nasdaq	445 876	0,04	28 719 PepsiCo	4 319 625	0,36
4 630 NetApp	415 589	0,03	2 215 PerkinElmer	383 837	0,03
9 072 Netflix	5 537 004	0,46	115 070 Pfizer	4 949 161	0,41
1 778 Neurocrine Biosciences	170 528	0,01	27 842 PG&E	267 283	0,02
10 972 Newell Brands	242 920	0,02	32 098 Philip Morris International	3 042 569	0,25
15 292 Newmont Mining	830 356	0,07	9 095 Phillips 66	636 923	0,05
8 764 News	206 217	0,02	2 424 Pinnacle West Capital	175 401	0,01
39 934 NextEra Energy	3 135 618	0,26	11 775 Pinterest	599 936	0,05
25 790 Nike	3 745 482	0,31	3 994 Pioneer Natural Resources	665 041	0,06
8 154 NiSource	197 571	0,02	10 447 Plug Power	266 816	0,02
1 130 Nordson	269 110	0,02	8 895 PNC Financial Services Group	1 740 218	0,15
5 207 Norfolk Southern	1 245 775	0,10	700 Pool	304 087	0,03
4 107 Northern Trust	442 776	0,04	1 400 PPD	65 506	0,01
3 306 Northrop Grumman	1 190 656	0,10	4 737 PPG Industries	677 438	0,06
12 138 NortonLifeLock	307 091	0,03	15 135 PPL Capital Funding	421 964	0,04
1 900 Novavax	393 889	0,03	5 676 Principal Financial Group	365 534	0,03
1 700 Novocure	197 489	0,02	51 268 Procter & Gamble	7 167 266	0,60
5 253 NRG Energy	214 480	0,02	11 995 Progressive	1 084 228	0,09
6 267 Nucor	617 237	0,05	8 082 Prudential Financial	850 226	0,07
50 854 NVIDIA	10 534 915	0,88	2 453 PTC	293 845	0,02
87 NVR	417 085	0,03	10 207 Public Service Enterprise Group	621 606	0,05
5 795 NXP Semiconductors	1 135 067	0,09	5 511 PulteGroup	253 065	0,02
1 300 Oak Street Health	55 289	0,00	2 468 Qorvo	412 625	0,03
19 761 Occidental Petroleum	584 530	0,05	23 603 Qualcomm	3 044 315	0,25
2 610 Okta	619 457	0,05	2 734 Quest Diagnostics	397 278	0,03
1 955 Old Dominion Freight Line	559 091	0,05	3 895 Raymond James Financial	359 431	0,03
4 486 Omnicom Group	325 056	0,03	31 119 Raytheon Technologies	2 674 989	0,22
9 782 ON Semiconductor	447 722	0,04	1 932 Regeneron Pharmaceuticals	1 169 208	0,10
8 874 ONEOK	514 603	0,04	19 900 Regions Financial	424 069	0,04
38 816 Oracle	3 382 038	0,28	1 064 RenaissanceRe Holdings	148 322	0,01
1 523 O'Reilly Automotive	930 644	0,08	4 422 Republic Services	530 905	0,04
8 305 Otis Worldwide	683 335	0,06	2 988 ResMed	787 487	0,07
1 255 Owens Corning	107 303	0,01	1 402 RingCentral	304 935	0,03
7 051 PACCAR	556 465	0,05	3 066 Robert Half International	307 612	0,03
1 973 Packaging of America	271 169	0,02	2 313 Rockwell Automation	680 115	0,06
31 561 Palantir Technologies	758 726	0,06	2 208 Roku	691 877	0,06

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 97,09 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 97,09 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 65,72 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 65,72 % (suite)</b>		
5 405 Rollins	190 959	0,02	2 608 Teladoc Health	330 720	0,03
2 137 Roper Technologies	953 380	0,08	685 Teledyne Technologies	294 262	0,02
7 352 Ross Stores	800 265	0,07	934 Teleflex	351 698	0,03
3 926 Royal Caribbean Cruises	349 218	0,03	3 357 Teradyne	366 484	0,03
1 400 Royalty Pharma	50 596	0,00	16 766 Tesla	13 001 698	1,09
2 720 RPM International	211 208	0,02	18 949 Texas Instruments	3 642 187	0,30
4 952 S&P Global	2 104 055	0,18	5 521 Textron	385 421	0,03
19 680 Salesforce.com	5 337 610	0,45	8 138 Thermo Fisher Scientific	4 649 484	0,39
28 961 Schlumberger	858 404	0,07	24 941 TJX	1 645 607	0,14
4 673 Seagate Technology Holdings	385 616	0,03	12 310 T-Mobile US	1 572 726	0,13
2 542 Seagen	431 632	0,04	2 323 Torchmark	206 817	0,02
4 351 Sealed Air	238 391	0,02	2 382 Tractor Supply	482 617	0,04
3 012 SEI Investments	178 612	0,01	9 756 Trade Desk	685 847	0,06
5 761 Semptra Energy	728 767	0,06	3 509 Tradeweb Markets	283 457	0,02
4 206 Sensata Technologies Holding	230 152	0,02	5 252 Trane Technologies	906 758	0,08
4 166 ServiceNow	2 592 377	0,22	1 042 TransDigm Group	650 802	0,05
5 133 Sherwin-Williams	1 435 854	0,12	3 792 TransUnion	425 880	0,04
17 002 Sirius XM Holdings	103 712	0,01	5 187 Travelers	788 476	0,07
3 403 Skyworks Solutions	560 746	0,05	5 072 Trimble	417 172	0,03
20 058 Snap	1 481 684	0,12	27 834 Truist Financial	1 632 464	0,14
1 219 Snap-on	254 710	0,02	3 601 Twilio	1 148 899	0,10
3 700 Snowflake	1 118 991	0,09	15 762 Twitter	951 867	0,08
1 200 Solaredge Technologies	318 264	0,03	720 Tyler Technologies	330 228	0,03
21 476 Southern	1 330 868	0,11	6 005 Tyson Foods	474 035	0,04
3 941 Southwest Airlines	202 686	0,02	28 696 Uber Technologies	1 285 581	0,11
3 278 Splunk	474 359	0,04	4 522 UGI	192 728	0,02
7 930 Square	1 901 931	0,16	1 099 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	396 651	0,03
4 566 SS&C Technologies Holdings	316 880	0,03	14 125 Union Pacific	2 768 641	0,23
3 183 Stanley Black & Decker	558 012	0,05	14 415 United Parcel Service	2 624 972	0,22
24 445 Starbucks	2 696 528	0,23	1 463 United Rentals	513 411	0,04
7 333 State Street	621 252	0,05	19 636 UnitedHealth Group	7 672 571	0,64
5 742 Steel Dynamics	335 792	0,03	800 Unity Software	101 000	0,01
1 728 Steris	352 996	0,03	1 667 Universal Health Services	230 663	0,02
6 940 Stryker	1 830 217	0,15	27 244 US Bancorp	1 619 383	0,14
3 000 Sunrun	132 000	0,01	915 Vail Resorts	305 656	0,03
1 019 SVB Financial Group	659 171	0,05	8 474 Valero Energy	598 010	0,05
11 254 Synchrony Financial	550 096	0,05	2 749 Veeva Systems	792 179	0,07
3 005 Synopsys	899 727	0,08	2 146 VeriSign	439 951	0,04
9 979 Sysco	783 352	0,07	3 160 Verisk Analytics	632 853	0,05
4 693 T Rowe Price Group	923 113	0,08	85 208 Verizon Communications	4 602 084	0,38
2 307 Take-Two Interactive Software	355 439	0,03	5 326 Vertex Pharmaceuticals	966 083	0,08
10 294 Target	2 354 958	0,20	6 854 VF	459 149	0,04
6 709 TE Connectivity	920 609	0,08	11 927 ViacomCBS	471 236	0,04

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 97,09 % (mars 2021 : 96,51 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 65,72 % (suite)</b>		
25 113 Viatris	340 281	0,03
35 094 Visa	7 817 188	0,65
9 662 Vistra Energy	165 220	0,01
1 664 VMware	247 437	0,02
3 046 Voya Financial	186 994	0,02
2 659 Vulcan Materials	449 796	0,04
3 124 W. R. Berkley	228 614	0,02
3 617 Wabtec	311 822	0,03
15 560 Walgreens Boots Alliance	732 098	0,06
32 381 Walmart	4 513 264	0,38
37 286 Walt Disney	6 307 673	0,53
5 448 Waste Connections	686 067	0,06
8 555 Waste Management	1 277 775	0,11
1 308 Waters	467 348	0,04
1 499 Wayfair	383 009	0,03
6 361 WEC Energy Group	561 040	0,05
84 614 Wells Fargo & Co	3 926 936	0,33
1 404 West Pharmaceutical Services	596 054	0,05
6 138 Western Digital	346 429	0,03
9 124 Western Union	184 487	0,02
6 145 WestRock	306 205	0,03
1 409 Whirlpool	287 239	0,02
25 337 Williams	657 242	0,05
2 595 Willis Towers Watson	603 234	0,05
928 Wix.com	181 860	0,02
3 497 Workday	873 865	0,07
937 WW Grainger	368 297	0,03
2 365 Wynn Resorts	200 434	0,02
10 625 Xcel Energy	664 063	0,06
6 695 Xilinx	1 010 878	0,08
3 606 Xylem	445 990	0,04
6 234 Yum! Brands	762 481	0,06
961 Zebra Technologies	495 319	0,04
2 980 Zendesk	346 842	0,03
3 427 Zillow Group (Class A)	303 564	0,03
2 503 Zillow Group (Class C)	220 614	0,02
4 201 Zimmer Biomet Holdings	614 858	0,05
9 723 Zoetis	1 887 623	0,16
4 187 Zoom Video Communications	1 094 901	0,09
1 437 Zscaler	376 810	0,03
	<b>786 257 467</b>	<b>65,72</b>
<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>1 161 671 735</b>	<b>97,09</b>

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)</b>		
<b>Certificats représentatifs de titres - 0,11 % (mars 2021 : 0,07 %)</b>		
<b>Dollar australien - 0,03 %</b>		
10 122 James Hardie Industries	367 556	0,03
	<b>367 556</b>	<b>0,03</b>
<b>Euro - 0,01 %</b>		
3 197 ABN AMRO Group	46 144	0,01
	<b>46 144</b>	<b>0,01</b>
<b>Dollar américain - 0,07 %</b>		
1 700 Futu Holdings	154 734	0,01
4 599 Melco Resorts & Entertainment	47 093	0,00
1 300 Sea	414 349	0,04
25 116 Teva Pharmaceutical Industries	244 630	0,02
	<b>860 806</b>	<b>0,07</b>
<b>Total des certificats représentatifs de titres</b>		
	<b>1 274 506</b>	<b>0,11</b>
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT - 2,19 % (mars 2021 : 2,12 %)</b>		
<b>Dollar australien - 0,14 %</b>		
28 999 Dexus	226 232	0,02
35 867 Goodman Group	561 697	0,05
39 766 GPT Group	145 636	0,01
100 961 Mirvac Group	218 058	0,02
117 886 Scentre Group	254 613	0,02
54 397 Stockland	176 036	0,02
29 152 Vicinity Centres	35 167	0,00
	<b>1 617 439</b>	<b>0,14</b>
<b>Dollar canadien - 0,02 %</b>		
4 088 Canadian Apartment Properties REIT	190 742	0,02
1 462 RioCan Real Estate Investment Trust	24 974	0,00
	<b>215 716</b>	<b>0,02</b>
<b>Euro - 0,04 %</b>		
381 Covivio	32 154	0,00
1 074 Gecina	145 071	0,01
4 643 Klepierre	104 607	0,01
2 986 Unibail-Rodamco-Westfield	220 165	0,02
	<b>501 997</b>	<b>0,04</b>
<b>Dollar de Hong Kong - 0,03 %</b>		
48 159 Link REIT	412 943	0,03
	<b>412 943</b>	<b>0,03</b>
<b>Yen japonais - 0,09 %</b>		
47 Daiwa House REIT Investment	137 535	0,01
121 GLP J-Reit	198 675	0,02
17 Japan Real Estate Investment	101 779	0,01
236 Japan Retail Fund Investment	226 958	0,02
18 Nippon Building Fund	116 962	0,01
29 Nippon Prologis REIT	96 818	0,01
99 Nomura Real Estate Master Fund	142 500	0,01

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)</b>		
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT - 2,19 % (mars 2021 : 2,12 %) (suite)</b>		
<b>Yen japonais - 0,09 % (suite)</b>		
18 ORIX REIT	31 297	0,00
39 United Urban Investment	52 711	0,00
	<b>1 105 235</b>	<b>0,09</b>
<b>Livre sterling - 0,05 %</b>		
22 417 British Land	149 679	0,01
8 637 Land Securities Group	81 170	0,01
25 809 Segro	415 855	0,03
	<b>646 704</b>	<b>0,05</b>
<b>Dollar de Singapour - 0,04 %</b>		
87 465 Ascendas Real Estate Investment Trust	193 279	0,02
111 081 CapitalLand Mall Trust	166 098	0,02
16 500 Mapletree Commercial Trust	25 158	0,00
24 538 Mapletree Logistics Trust	36 872	0,00
	<b>421 407</b>	<b>0,04</b>
<b>Dollar américain - 1,78 %</b>		
12 979 AGNC Investment	204 679	0,02
2 498 Alexandria Real Estate Equities	477 293	0,04
9 080 American Tower	2 409 923	0,20
33 415 Annaly Capital Management	281 354	0,02
2 842 AvalonBay Communities	629 901	0,05
3 087 Boston Properties	334 476	0,03
2 118 Camden Property Trust	312 341	0,03
8 662 Crown Castle International	1 501 298	0,12
5 473 Digital Realty Trust	790 575	0,07
7 652 Duke Realty	366 301	0,03
1 914 Equinix	1 512 309	0,13
3 928 Equity LifeStyle Properties	306 777	0,02
7 630 Equity Residential	617 420	0,05
1 359 Essex Property Trust	434 527	0,04
2 643 Extra Space Storage	443 998	0,04
10 624 Healthpeak Properties	355 691	0,03
15 317 Host Hotels & Resorts	250 127	0,02
11 175 Invitation Homes	428 338	0,04
6 872 Iron Mountain	298 588	0,02
10 910 Medical Properties Trust	218 964	0,02
2 338 Mid-America Apartment Communities	436 621	0,04
6 943 Omega Healthcare Investors	208 012	0,02
14 945 Prologis	1 874 551	0,16
3 159 Public Storage	938 539	0,08
6 835 Realty Income	443 318	0,04
3 413 Regency Centers	229 797	0,02
2 294 SBA Communications	758 328	0,06
6 478 Simon Property Group	841 946	0,07

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,56 % (mars 2021 : 98,90 %) (suite)</b>		
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT - 2,19 % (mars 2021 : 2,12 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 1,78 % (suite)</b>		
1 976 Sun Communities	365 758	0,03
6 052 UDR	320 635	0,03
7 569 Ventas	417 884	0,03
5 452 VEREIT	246 594	0,02
10 824 Vici Properties REIT	307 510	0,03
4 218 Vornado Realty Trust	177 198	0,01
8 357 Welltower	688 617	0,06
15 327 Weyerhaeuser	545 181	0,04
3 563 WP Carey	260 241	0,02
	<b>21 235 610</b>	<b>1,78</b>
<b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>		
	<b>26 157 051</b>	<b>2,19</b>
<b>Actions préférentielles - 0,17 % (mars 2021 : 0,20 %)</b>		
<b>Euro - 0,17 %</b>		
431 Bayerische Motoren Werke	32 968	0,00
474 Fuchs Petrolub	22 204	0,00
3 713 Henkel & Co	345 029	0,03
3 303 Porsche Automobil Holding	328 979	0,03
723 Sartorius	460 689	0,04
13 604 Telecom Italia	5 517	0,00
3 732 Volkswagen	837 532	0,07
	<b>2 032 918</b>	<b>0,17</b>
<b>Total des actions préférentielles</b>		
	<b>2 032 918</b>	<b>0,17</b>
<b>Droits - 0,00 % (mars 2021 : 0,00 %)</b>		
<b>Dollar australien - 0,00 %</b>		
6 331 Transurban Group	4 802	0,00
	<b>4 802</b>	<b>0,00</b>
<b>Euro - 0,00 %</b>		
2 460 Deutsche Lufthansa	5 845	0,00
11 596 Veolia Environnement	9 625	0,00
	<b>15 470</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des droits</b>		
	<b>20 272</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		
	<b>1 191 156 482</b>	<b>99,56</b>



## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

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

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus- values/ (Moins- values) latentes USD	% des actifs nets
336 104	4 802	7 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 17 December 2021	(7 704)	(0,00)
188 001	9 400	2 of FTSE 100 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 17 December 2021	2 751	0,00
3 774 300	4 440	17 of S&P 500 E-mini Index Long Futures Contracts Expiring 17 December 2021	(121 213)	(0,01)
133 671	5 347	1 of SPI 200 Futures Long Futures Contracts Expiring 16 December 2021	(1 969)	(0,00)
		<b>Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>	<b>2 751</b>	<b>0,00</b>
		<b>Moins-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>	<b>(130 886)</b>	<b>(0,01)</b>
		<b>Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>	<b>(128 135)</b>	<b>(0,01)</b>
		<b>Total des instruments financiers dérivés</b>	<b>(128 135)</b>	<b>(0,01)</b>

	% des total des actifs
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,48
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	0,01
Autres actifs	0,51
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	1 191 028 347	99,55
<b>Disponibilités bancaires*</b> (mars 2021 : 0,85 %)	4 023 774	0,34
<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier*</b> (mars 2021 : 0,09 %)	443 717	0,04
<b>Autres actifs nets</b> (mars 2021 : 0,15 %)	953 479	0,07
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>1 196 449 317</b>	<b>100,00</b>

\* 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.

## Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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.

<b>Achats du Portefeuille</b>	<b>Coût USD</b>
Apple	16 390 172
Microsoft	13 885 309
Amazon.com	11 993 109
Facebook	5 811 899
Alphabet (Class A)	5 478 032
Alphabet (Class C)	5 446 453
Tesla	4 127 852
JPMorgan Chase & Co	3 352 371
NVIDIA	3 182 115
Johnson & Johnson	3 107 848
Visa	2 789 393
UnitedHealth Group	2 725 262
Berkshire Hathaway	2 570 612
Home Depot	2 498 326
Nestle	2 451 019
Procter & Gamble	2 435 792
Mastercard	2 271 973
Walt Disney	2 223 987
PayPal Holdings	2 162 082
Bank of America	2 130 361
<b>Ventes du Portefeuille</b>	<b>Produits USD</b>
Alphabet (Class C)	581 845
Daikin Industries	423 987
Apple	409 932
Royal Dutch Shell (Class B)	398 253
Oriental Land	348 720
Oracle	338 683
SoftBank Group	332 854
Techtronic Industries	332 028
Eli Lilly & Co	309 943
Charter Communications	244 996
XPO Logistics	233 797
Berkshire Hathaway	171 460
ORIX	165 098
Advanced Micro Devices	153 943
Microsoft	150 938
Sompo Holdings	130 936
Reinsurance Group of America	127 862
Shin-Etsu Chemical	115 974
Organon & Co	115 948
Axalta Coating Systems	93 455

## Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World UCITS ETF (*suite*)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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.

<b>Ventes du Portefeuille</b> ( <i>suite</i> )	<b>Produits USD</b>
Concordia Financial Group	93 278
Vimeo	78 796
OGE Energy	76 809
Kinnevik	68 328

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille opérés au cours de la période financière peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

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

### État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD		
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	1 151 110 326	1 069 235 151		
	<b>1 151 110 326</b>	<b>1 069 235 151</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	120 688	453 315		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	66 500	73 955		
Créances :				
Dividendes à recevoir	1 042 620	713 382		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>1 152 340 134</b>	<b>1 070 475 803</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(28 900)	(6 635)		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(291 043)	(266 625)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(319 943)</b>	<b>(273 260)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>1 152 020 191</b>	<b>1 070 202 543</b>		
	<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021</b>	<b>30 septembre 2020</b>	
Valeur liquidative par action	4	78,37 USD	77,22 USD	54,86 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 la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	Notes	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Produits de dividendes		8 272 332	5 045 039
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		9 714 675	140 102 414
Produits divers		302	150
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>17 987 309</b>	<b>145 147 603</b>
Charges opérationnelles	3	(1 752 547)	(923 693)
<b>Bénéfice net pour la période financière</b>		<b>16 234 762</b>	<b>144 223 910</b>
<b>Charges financières</b>			
Charges d'intérêts		(1 598)	(145)
<b>Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>16 233 164</b>	<b>144 223 765</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(1 886 549)	(938 475)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>14 346 615</b>	<b>143 285 290</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	1 070 202 543	468 300 696
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>14 346 615</b>	<b>143 285 290</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	145 733 270	101 900 950
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(78 262 237)	(56 824 923)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	67 471 033	45 076 027
<b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>81 817 648</b>	<b>188 361 317</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>1 152 020 191</b>	<b>656 662 013</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>14 346 615</b>	<b>143 285 290</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	7 455	(6 760)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(81 875 175)	(188 515 107)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	22 265	11 080
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>(67 498 840)</b>	<b>(45 225 497)</b>
Variation des montants à recevoir	(329 238)	37 735
Variation des montants à payer	24 418	33 872
<b>(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>(304 820)</b>	<b>71 607</b>
<b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(67 803 660)</b>	<b>(45 153 890)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	145 733 270	101 900 950
Paievements sur rachats	(78 262 237)	(56 824 923)
<b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>	<b>67 471 033</b>	<b>45 076 027</b>
<b>Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(332 627)</b>	<b>(77 863)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	453 315	456 886
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>120 688</b>	<b>379 023</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(1 886 549)	(938 475)
Intérêts payés	(1 598)	(145)
Dividendes reçus	7 943 094	5 082 774

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,92 % (mars 2021 : 99,91 %)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,92 % (mars 2021 : 99,91 %)</b>		
<b>Actions ordinaires - 90,69 % (mars 2021 : 91,21 %)</b>			<b>(suite)</b>		
<b>Dollar américain - 90,69 %</b>			<b>Actions ordinaires - 90,69 % (mars 2021 : 91,21 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 90,69 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 90,69 % (suite)</b>		
44 927 Acadia Healthcare	2 865 444	0,25	11 718 CACI International	3 071 288	0,27
58 985 ACI Worldwide	1 812 609	0,16	58 167 Callaway Golf	1 607 154	0,14
17 867 Acuity Brands	3 097 602	0,27	25 986 Carlisle	5 165 757	0,45
47 027 Adient	1 949 269	0,17	22 041 Carter's	2 143 267	0,19
71 800 AECOM	4 534 170	0,39	18 514 Casey's General Stores	3 488 963	0,30
20 549 Affiliated Managers Group	3 104 748	0,27	38 955 Cathay General Bancorp	1 612 347	0,14
30 908 AGCO	3 787 157	0,33	60 975 CDK Global	2 594 486	0,23
6 919 Alleghany	4 320 293	0,38	18 910 Cerence	1 817 440	0,16
26 063 Allete	1 551 270	0,13	7 853 Chemed	3 652 587	0,32
24 845 Alliance Data Systems	2 506 612	0,22	82 771 Chemours	2 405 325	0,21
16 327 Amedisys	2 434 356	0,21	16 314 Choice Hotels International	2 061 600	0,18
75 401 American Eagle Outfitters	1 945 346	0,17	17 299 Churchill Downs	4 153 144	0,36
32 986 American Financial Group	4 150 628	0,36	77 150 Ciena	3 961 653	0,34
49 944 Amkor Technology	1 246 103	0,11	51 257 Cimarex Energy	4 469 610	0,39
161 781 Antero Midstream	1 685 758	0,15	28 793 Cirrus Logic	2 371 104	0,21
100 625 Apergy	2 249 975	0,20	49 549 CIT Group	2 574 071	0,22
32 881 AptarGroup	3 924 347	0,34	24 957 Clean Harbors	2 592 284	0,23
35 753 Arrow Electronics	4 014 704	0,35	226 678 Cleveland-Cliffs	4 490 491	0,39
52 187 Arrowhead Pharmaceuticals	3 258 034	0,28	14 643 CMC Materials	1 804 457	0,16
26 323 ASGN	2 978 184	0,26	63 712 CNO Financial Group	1 499 780	0,13
28 171 Ashland Global Holdings	2 510 600	0,22	108 612 CNX Resources	1 370 683	0,12
33 827 Aspen Technology	4 153 956	0,36	88 049 Cognex	7 063 291	0,61
76 407 Associated Banc	1 636 638	0,14	12 270 Coherent	3 068 604	0,27
21 719 AutoNation	2 644 505	0,23	64 564 Colfax	2 963 488	0,26
45 800 Avient	2 122 830	0,18	17 381 Columbia Sportswear	1 665 795	0,14
23 568 Avis Budget Group	2 745 908	0,24	52 771 Commerce Bancshares	3 677 083	0,32
49 741 Avnet	1 838 925	0,16	60 164 Commercial Metals	1 832 595	0,16
32 699 Axon Enterprise	5 722 979	0,50	23 049 CommVault Systems	1 735 820	0,15
54 172 BancorpSouth Bank	1 613 242	0,14	17 029 Compass Minerals International	1 096 668	0,10
20 252 Bank of Hawaii	1 664 107	0,14	21 305 Concentrix	3 770 985	0,33
60 974 Bank OZK	2 620 663	0,23	166 754 Coty	1 310 686	0,11
22 375 Belden	1 303 568	0,11	11 876 Cracker Barrel Old Country Store	1 660 740	0,14
68 334 BJ's Wholesale Club Holdings	3 752 903	0,33	24 860 Crane	2 356 977	0,20
31 422 Black Hills	1 972 045	0,17	57 553 Cree	4 646 254	0,40
20 907 Blackbaud	1 470 807	0,13	31 071 Crocs	4 458 067	0,39
4 625 Boston Beer	2 357 594	0,20	28 328 Cullen	3 360 267	0,29
40 347 Boyd Gaming	2 552 351	0,22	20 331 Curtiss-Wright	2 565 366	0,22
41 460 Bighthouse Financial	1 875 236	0,16	72 475 Dana	1 611 844	0,14
24 891 Brink's	1 575 600	0,14	80 766 Darling Ingredients	5 807 075	0,50
37 152 Brooks Automation	3 802 507	0,33	13 788 Deckers Outdoor	4 966 438	0,43
38 637 Brunswick	3 680 947	0,32	32 759 Dick's Sporting Goods	3 923 545	0,34
103 321 Builders FirstSource	5 345 829	0,46	43 600 Digital Turbine	2 997 500	0,26
2 468 Cable One	4 474 805	0,39	62 562 Donaldson	3 591 684	0,31
28 397 Cabot	1 423 258	0,12			



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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets	Partici- pation Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets
<b>Valeurs mobilières - 99,92 % (mars 2021 : 99,91 %) (suite)</b>		<b>Valeurs mobilières - 99,92 % (mars 2021 : 99,91 %) (suite)</b>	
<b>Actions ordinaires - 90,69 % (mars 2021 : 91,21 %) (suite)</b>		<b>Actions ordinaires - 90,69 % (mars 2021 : 91,21 %) (suite)</b>	
<b>Dollar américain – 90,69 % (suite)</b>		<b>Dollar américain – 90,69 % (suite)</b>	
48 365 DT Midstream	2 236 398 0,19	22 551 Grand Canyon Education	1 983 586 0,17
15 373 Dycor Industries	1 095 173 0,10	13 286 Greif	858 276 0,07
20 850 Eagle Materials	2 734 686 0,24	43 754 Grocery Outlet Holding	943 774 0,08
70 734 East West Bancorp	5 484 714 0,48	49 105 GXO Logistics	3 851 796 0,33
26 773 EMCOR Group	3 089 069 0,27	88 756 H&R Block	2 218 900 0,19
23 806 Emergent BioSolutions	1 191 966 0,10	25 495 Haemonetics	1 799 692 0,16
49 573 Encompass Health	3 719 958 0,32	41 006 Hain Celestial Group	1 754 237 0,15
31 383 Energizer Holdings	1 225 506 0,11	70 915 Halozyme Therapeutics	2 884 822 0,25
21 170 EnerSys	1 575 895 0,14	43 573 Hancock Holding	2 053 160 0,18
27 293 Envestnet	2 189 990 0,19	17 757 Hanover Insurance Group	2 301 662 0,20
80 439 Envista Holdings	3 363 155 0,29	77 018 Harley-Davidson	2 819 629 0,24
137 529 EQT	2 813 843 0,24	54 581 Hawaiian Electric Industries	2 228 542 0,19
204 082 Equitrans Midstream	2 069 391 0,18	41 665 HealthEquity	2 698 225 0,23
55 790 Essent Group	2 455 318 0,21	11 985 Helen of Troy	2 692 790 0,23
111 467 Essential Utilities	5 136 399 0,45	36 937 Herman Miller	1 391 047 0,12
19 816 Evercore	2 648 805 0,23	41 875 Hexcel	2 486 956 0,22
156 862 Exelixis	3 316 063 0,29	32 797 Hill-Rom Holdings	4 919 550 0,43
18 800 FactSet Research Systems	7 421 864 0,64	74 473 HollyFrontier	2 467 291 0,21
14 141 Fair Isaac	5 627 128 0,49	75 250 Home BancShares	1 770 633 0,15
48 650 Federated Investors	1 581 125 0,14	27 082 Hubbell	4 892 905 0,42
54 939 First American Financial	3 683 660 0,32	67 140 IAA	3 663 830 0,32
63 872 First Financial Bankshares	2 934 918 0,25	9 851 ICU Medical	2 299 026 0,20
273 764 First Horizon National	4 459 616 0,39	25 241 IDACORP	2 609 415 0,23
49 308 First Solar	4 706 942 0,41	52 475 II-VI	3 114 916 0,27
20 209 FirstCash	1 768 288 0,15	19 716 Ingevity	1 407 131 0,12
27 921 Five Below	4 936 712 0,43	33 479 Ingredion	2 979 966 0,26
98 519 Flowers Foods	2 328 004 0,20	17 846 Insperity	1 976 266 0,17
64 942 Flowserve	2 251 539 0,20	36 260 Integra LifeSciences Holdings	2 483 085 0,22
70 523 Fluor	1 126 252 0,10	43 493 Interactive Brokers Group	2 711 354 0,24
159 938 FNB	1 858 480 0,16	26 581 International Bancshares	1 106 833 0,10
44 871 Foot Locker	2 048 810 0,18	65 723 Iridium Communications	2 619 062 0,23
21 009 Fox Factory Holding	3 036 641 0,26	42 889 ITT	3 681 592 0,32
17 145 FTI Consulting	2 309 432 0,20	24 030 J2 Global	3 282 979 0,29
81 761 Fulton Financial	1 249 308 0,11	72 719 Jabil	4 244 608 0,37
31 004 GameStop	5 440 272 0,47	10 786 Jack in the Box	1 049 801 0,09
17 746 GATX	1 589 332 0,14	85 456 Janus Henderson Group	3 531 896 0,31
86 046 Genpact	4 088 045 0,35	30 234 Jazz Pharmaceuticals	3 936 769 0,34
119 119 Gentex	3 928 545 0,34	98 517 Jefferies Financial Group	3 657 936 0,32
47 817 Glacier Bancorp	2 646 671 0,23	158 219 JetBlue Airways	2 419 169 0,21
38 824 Globus Medical	2 974 695 0,26	21 797 John Wiley & Sons	1 138 021 0,10
139 904 Goodyear Tire & Rubber	2 476 301 0,22	25 254 Jones Lang LaSalle	6 265 265 0,54
84 615 Graco	5 920 512 0,51	59 363 KAR Auction Services	972 960 0,08
1 990 Graham Holdings	1 172 428 0,10	44 463 KB Home	1 730 500 0,15

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,92 % (mars 2021 : 99,91 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,92 % (mars 2021 : 99,91 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 90,69 % (mars 2021 : 91,21 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 90,69 % (mars 2021 : 91,21 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 90,69 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 90,69 % (suite)</b>		
70 127 KBR	2 763 004	0,24	45 548 National Fuel Gas	2 392 181	0,21
29 847 Kemper	1 993 481	0,17	65 856 National Instruments	2 583 531	0,22
41 831 Kennametal	1 431 875	0,12	83 696 Navient	1 651 322	0,14
10 709 Kinsale Capital Group	1 731 645	0,15	65 451 NCR	2 536 881	0,22
30 117 Kirby	1 444 411	0,13	91 127 Nektar Therapeutics	1 636 641	0,14
82 689 Knight-Swift Transportation Holdings	4 229 542	0,37	53 629 Neogen	2 329 107	0,20
77 837 Kohl's	3 665 344	0,32	37 106 NetScout Systems	1 000 007	0,09
9 781 Lancaster Colony	1 651 131	0,14	47 206 Neurocrine Biosciences	4 527 527	0,39
19 036 Landstar System	3 004 262	0,26	48 223 New Jersey Resources	1 678 643	0,15
67 945 Lattice Semiconductor	4 392 644	0,38	231 814 New York Community Bancorp	2 983 446	0,26
29 763 Lear	4 657 314	0,40	83 281 New York Times	4 103 255	0,36
5 494 LendingTree	768 226	0,07	3 555 NewMarket	1 204 327	0,10
17 053 Lennox International	5 016 481	0,44	26 906 Nordson	6 407 664	0,56
15 852 LHC Group	2 487 337	0,22	54 444 Nordstrom	1 440 044	0,13
29 649 Lincoln Electric Holdings	3 818 495	0,33	25 354 NorthWestern	1 452 784	0,13
14 952 Lithia Motors	4 740 382	0,41	194 700 NOV	2 552 517	0,22
12 288 Littelfuse	3 357 942	0,29	25 051 Nu Skin Enterprises	1 013 814	0,09
26 251 LivaNova	2 078 817	0,18	25 757 NuVasive	1 541 556	0,13
34 108 LiveRamp Holdings	1 610 921	0,14	83 968 nVent Electric	2 714 685	0,24
47 489 Louisiana-Pacific	2 914 400	0,25	99 723 OGE Energy	3 286 870	0,29
37 982 Lumentum Holdings	3 173 016	0,28	141 844 Old Republic International	3 280 852	0,28
31 623 Manhattan Associates	4 839 268	0,42	71 810 Olin	3 464 833	0,30
27 039 ManpowerGroup	2 927 783	0,25	30 247 Ollie's Bargain Outlet Holdings	1 823 289	0,16
21 349 Marriott Vacations Worldwide	3 358 838	0,29	26 662 ONE Gas	1 689 571	0,15
25 261 Masimo	6 838 405	0,59	69 000 Option Care Health	1 673 940	0,15
28 287 MasTec	2 440 602	0,21	34 205 Oshkosh	3 501 566	0,30
174 583 Mattel	3 240 260	0,28	51 422 Owens Corning	4 396 581	0,38
30 766 MAXIMUS	2 559 731	0,22	58 613 PacWest Bancorp	2 656 341	0,23
100 732 MDU Resources Group	2 988 718	0,26	16 257 Papa John's International	2 064 476	0,18
14 306 Medpace Holdings	2 707 840	0,24	42 975 Patterson	1 295 267	0,11
13 267 Mercury General	738 574	0,06	19 579 Paylocity Holding	5 489 952	0,48
28 071 Mercury Systems	1 331 127	0,12	16 998 Penumbra	4 529 967	0,39
169 566 MGIC Investment	2 536 707	0,22	76 900 Performance Food Group	3 572 774	0,31
75 830 Michael Kors Holdings	3 670 930	0,32	66 600 Perrigo	3 152 178	0,27
27 765 Middleby	4 734 210	0,41	24 465 Pilgrim's Pride	711 442	0,06
30 500 Mimecast	1 939 800	0,17	38 089 Pinnacle Financial Partners	3 583 413	0,31
16 946 Minerals Technologies	1 183 509	0,10	42 882 PNM Resources	2 121 801	0,18
27 722 MKS Instruments	4 183 527	0,36	28 353 Polaris Industries	3 392 720	0,29
29 059 Molina Healthcare	7 883 997	0,68	29 176 Post Holdings	3 214 028	0,28
18 194 MSA Safety	2 650 866	0,23	19 677 Primerica	3 022 978	0,26
23 497 MSC Industrial Direct	1 884 224	0,16	33 130 PROG Holdings	1 391 791	0,12
72 491 Murphy Oil	1 810 100	0,16	34 300 Progyny	1 920 800	0,17
11 873 Murphy USA	1 985 878	0,17	46 280 Prosperity Bancshares	3 291 896	0,29

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,92 % (mars 2021 : 99,91 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,92 % (mars 2021 : 99,91 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 90,69 % (mars 2021 : 91,21 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 90,69 % (mars 2021 : 91,21 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 90,69 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 90,69 % (suite)</b>		
16 671 Qualys	1 855 316	0,16	17 550 Synaptics	3 154 262	0,27
18 862 Quidel	2 662 371	0,23	51 593 Syneos Health	4 513 356	0,39
66 733 R1 RCM	1 468 793	0,13	20 800 SYNEX	2 165 280	0,19
20 374 Regal Beloit	3 063 027	0,27	72 986 Synovus Financial	3 203 356	0,28
33 871 Reinsurance Group of America	3 768 487	0,33	31 400 Tandem Diabetes Care	3 748 532	0,33
31 628 Reliance Steel & Aluminum	4 504 460	0,39	113 943 Targa Resources	5 607 135	0,49
23 492 RenaissanceRe Holdings	3 274 785	0,28	62 464 Taylor Morrison Home	1 610 322	0,14
25 480 Repligen	7 363 465	0,64	110 326 Tegna	2 175 629	0,19
8 484 RH	5 658 064	0,49	49 834 Telephone & Data Systems	971 763	0,08
19 939 RLI	1 999 284	0,17	97 968 Tempur Sealy International	4 546 695	0,39
32 748 Royal Gold	3 127 107	0,27	53 448 Tenet Healthcare	3 551 085	0,31
64 686 RPM International	5 022 868	0,44	54 354 Teradata	3 117 202	0,27
26 823 Ryder System	2 218 530	0,19	34 890 Terex	1 468 869	0,13
159 616 Sabre	1 889 853	0,16	26 929 Tetra Tech	4 021 577	0,35
13 100 Saia	3 118 193	0,27	25 365 Texas Capital Bancshares	1 522 407	0,13
46 154 SailPoint Technologies Holding	1 979 084	0,17	34 771 Texas Roadhouse	3 175 635	0,28
10 570 Sanderson Farms	1 989 274	0,17	27 696 Thor Industries	3 399 961	0,30
28 937 Science Applications International	2 475 850	0,21	34 240 Timken	2 239 981	0,19
48 021 Scientific Games	3 989 104	0,35	57 846 Toll Brothers	3 198 305	0,28
20 337 Scotts Miracle-Gro	2 976 523	0,26	8 887 Tootsie Roll Industries	270 431	0,02
53 411 SEI Investments	3 167 272	0,28	16 440 TopBuild	3 367 076	0,29
30 041 Selective Insurance Group	2 268 997	0,20	53 373 Toro	5 199 064	0,45
32 536 Semtech	2 536 832	0,22	43 129 Travel & Leisure	2 351 824	0,20
21 167 Sensient Technologies	1 927 890	0,17	57 442 Trex	5 855 063	0,51
83 482 Service Corp International	5 030 625	0,44	56 702 TRI Pointe Group	1 191 876	0,10
30 263 Signature Bank	8 240 010	0,72	40 516 Trinity Industries	1 100 820	0,10
41 801 Silgan Holdings	1 603 486	0,14	48 952 TripAdvisor	1 657 025	0,14
20 251 Silicon Laboratories	2 838 380	0,25	104 208 UGI	4 441 345	0,39
21 687 Simpson Manufacturing	2 319 858	0,20	21 417 UMB Financial	2 071 238	0,18
38 146 Six Flags Entertainment	1 621 205	0,14	110 208 Umpqua Holdings	2 231 712	0,19
67 258 Skechers U.S.A.	2 832 907	0,25	64 381 United Bankshares	2 342 181	0,20
152 386 SLM	2 681 994	0,23	135 108 United States Steel	2 968 323	0,26
26 048 Solaredge Technologies	6 908 451	0,60	22 425 United Therapeutics	4 139 207	0,36
49 025 Sonoco Products	2 920 910	0,25	84 916 Univar	2 022 699	0,18
29 099 Southwest Gas	1 946 141	0,17	21 571 Universal Display	3 687 778	0,32
25 931 Spire	1 586 459	0,14	101 900 Unum Group	2 553 614	0,22
56 912 Sprouts Farmers Market	1 318 651	0,11	32 813 Urban Outfitters	974 218	0,08
23 460 STAAR Surgical	3 015 314	0,26	202 848 Valley National Bancorp	2 699 907	0,23
96 672 Steel Dynamics	5 653 379	0,49	10 548 Valmont Industries	2 480 046	0,22
45 917 Stericycle	3 120 979	0,27	90 535 Valvoline	2 822 881	0,25
96 242 Sterling Bancorp	2 402 200	0,21	36 536 ViaSat	2 012 038	0,17
52 251 Stifel Financial	3 550 978	0,31	37 470 Victoria's Secret & Co	2 070 592	0,18
102 648 Sunrun	4 516 512	0,39	66 334 Vishay Intertechnology	1 332 650	0,12

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,92 % (mars 2021 : 99,91 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 90,69 % (mars 2021 : 91,21 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 90,69 % (suite)</b>		
14 037 Visteon	1 324 952	0,12
84 548 Vontier	2 840 813	0,25
33 822 Washington Federal	1 160 433	0,10
16 471 Watsco	4 358 556	0,38
45 272 Webster Financial	2 465 513	0,21
88 678 Wendy's	1 922 539	0,17
30 857 Werner Enterprises	1 366 039	0,12
22 350 WEX	3 936 729	0,34
37 443 Williams-Sonoma	6 639 767	0,58
14 818 Wingstop	2 429 115	0,21
28 530 Wintrust Financial	2 292 956	0,20
31 725 Woodward	3 591 270	0,31
22 687 World Wrestling Entertainment	1 276 371	0,11
16 538 Worthington Industries	871 553	0,08
46 784 Wyndham Hotels & Resorts	3 611 257	0,31
68 514 Xerox Holdings	1 381 927	0,12
49 105 XPO Logistics	3 907 776	0,34
34 452 Yelp	1 282 992	0,11
43 589 YETI Holdings	3 735 141	0,32
<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>1 044 817 726</b>	<b>90,69</b>
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT - 9,23 % (mars 2021 : 8,70 %)</b>		
<b>Dollar américain – 9,23 %</b>		
69 115 American Campus Communities	3 348 622	0,29
78 475 Apartmentome REIT	3 830 365	0,33
148 040 Brixmor Property Group	3 273 164	0,28
50 100 Camden Property Trust	7 388 247	0,64
22 059 CoreSite Realty	3 056 054	0,26
56 165 Corporate Office Properties Trust	1 515 332	0,13
74 466 Cousins Properties	2 776 837	0,24
61 363 CyrusOne	4 750 110	0,41
87 505 Douglas Emmett	2 766 033	0,24
20 026 EastGroup Properties	3 336 932	0,29
37 466 EPR Properties	1 850 071	0,16
64 400 First Industrial Realty Trust	3 353 952	0,29
72 508 Healthcare Realty Trust	2 159 288	0,19
52 126 Highwoods Properties	2 286 246	0,20
75 601 Hudson Pacific Properties	1 986 038	0,17
57 899 JBG SMITH Properties	1 714 389	0,15
52 224 Kilroy Realty	3 457 751	0,30
43 213 Lamar Advertising	4 902 515	0,43
38 991 Life Storage	4 473 827	0,39
106 189 Macerich	1 774 418	0,15
294 834 Medical Properties Trust	5 917 318	0,51

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,92 % (mars 2021 : 99,91 %) (suite)</b>		
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT - 9,23 % (mars 2021 : 8,70 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 9,23 % (suite)</b>		
87 521 National Retail Properties	3 780 032	0,33
40 613 National Storage Affiliates Trust	2 143 960	0,19
117 972 Omega Healthcare Investors	3 534 441	0,31
118 354 Park Hotels & Resorts	2 265 296	0,20
65 645 Pebblebrook Hotel Trust	1 471 105	0,13
107 672 Physicians Realty Trust	1 897 181	0,16
33 540 PotlatchDeltic	1 729 993	0,15
10 010 PS Business Parks	1 568 967	0,14
69 594 Rayonier	2 483 114	0,21
68 621 Rexford Industrial Realty	3 894 242	0,34
107 842 Sabra Health Care	1 587 434	0,14
33 494 SL Green Realty	2 372 715	0,21
59 327 Spirit Realty Capital	2 731 415	0,24
122 014 STORE Capital	3 908 109	0,34
55 002 Urban Edge Properties	1 007 087	0,09
<b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>	<b>106 292 600</b>	<b>9,23</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>1 151 110 326</b>	<b>99,92</b>

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	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
1 082 180	2 705 4		
	of S&P Mid E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 17 December 2021	(28 900)	(0,00)
	<b>Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>	<b>(28 900)</b>	<b>(0,00)</b>
	<b>Total des instruments financiers dérivés</b>	<b>(28 900)</b>	<b>(0,00)</b>

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	1 151 081 426	99,92
<b>Disponibilités bancaires*</b> (mars 2021 : 0,04 %)	120 688	0,01
<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier*</b> (mars 2021 : 0,01 %)	66 500	0,01
<b>Autres actifs nets</b> (mars 2021 : 0,04 %)	<u>751 577</u>	<u>0,06</u>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b><u>1 152 020 191</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

\* 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.

<b>Analyse du total des actifs</b>	<b>% du total des actifs</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,89
Autres actifs	<u>0,11</u>
<b>Total des actifs</b>	<b><u>100,00</u></b>

## Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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.

<b>Achats du Portefeuille</b>	<b>Coût USD</b>
Targa Resources	5 728 764
Aspen Technology	5 356 930
GameStop	4 989 248
Genpact	4 490 197
Lattice Semiconductor	4 145 082
Tandem Diabetes Care	3 844 380
Performance Food Group	3 766 754
Envista Holdings	3 724 842
Crocs	3 677 381
Saia	3 173 313
Perrigo	2 926 570
Digital Turbine	2 799 375
HollyFrontier	2 758 765
Victoria's Secret & Co	2 630 450
NOV	2 607 520
Unum Group	2 473 368
Cerence	2 405 451
Envestnet	2 257 181
Mimecast	2 093 033
DT Midstream	2 083 619
<b>Ventes du Portefeuille</b>	<b>Produits USD</b>
Bio-Techne	10 332 598
Charles River Laboratories International	7 952 138
Ceridian HCM Holding	7 717 195
Brown & Brown	7 230 565
PTC	7 044 410
TCF Financial	3 481 672
ICON	2 853 799
GrubHub	2 835 142
Weingarten Realty Investors	2 046 290
Cantel Medical	1 510 506
Ligand Pharmaceuticals	1 218 212
TreeHouse Foods	1 184 258
World Fuel Services	1 142 342
Trustmark	1 087 731
Genworth Financial	1 074 698
Strategic Education	1 043 221
InterDigital	1 040 639
Domtar	1 028 636

## Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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.

<b>Ventes du Portefeuille (suite)</b>	<b>Produits USD</b>
Hospitality Properties Trust	1 028 379
Healthcare Services Group	1 026 686

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille opérés au cours de la période financière peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

## SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD		
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	447 002 718	348 701 038		
Instruments financiers dérivés	-	2 700		
	<b>447 002 718</b>	<b>348 703 738</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 462 098	629 347		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	177 000	27 690		
Créances :				
Dividendes à recevoir	210 052	176 579		
À recevoir sur cessions d'investissements	-	89 284		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>449 851 868</b>	<b>349 626 638</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(77 520)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(38 569)	(29 074)		
À payer sur achats d'investissements	-	(89 284)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(116 089)</b>	<b>(118 358)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>449 735 779</b>	<b>349 508 280</b>		
	<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021</b>	<b>30 septembre 2020</b>	
Valeur liquidative par action	4	28,46 USD	26,08 USD	22,00 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	Notes	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Produits de dividendes		3 205 833	824 500
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		36 070 645	20 790 902
Produits divers		277	-
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>39 276 755</b>	<b>21 615 402</b>
Charges opérationnelles	3	(237 023)	(47 964)
<b>Bénéfice net pour la période financière</b>		<b>39 039 732</b>	<b>21 567 438</b>
<b>Charges financières</b>			
Charges d'intérêts		(241)	-
<b>Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>39 039 491</b>	<b>21 567 438</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(487 190)	(141 931)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>38 552 301</b>	<b>21 425 507</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	349 508 280	49 899 886
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>38 552 301</b>	<b>21 425 507</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	120 727 027	87 092 803
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(59 051 829)	-
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	61 675 198	87 092 803
<b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>100 227 499</b>	<b>108 518 310</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>449 735 779</b>	<b>158 418 196</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>38 552 301</b>	<b>21 425 507</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(149 310)	(9 500)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(98 301 680)	(108 324 508)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	80 220	(1 080)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>(59 818 469)</b>	<b>(86 909 581)</b>
Variation des montants à recevoir	(33 473)	(40 753)
Variation des montants à payer	9 495	8 982
<b>Sorties de trésorerie sur opérations</b>	<b>(23 978)</b>	<b>(31 771)</b>
<b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(59 842 447)</b>	<b>(86 941 352)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	120 727 027	87 092 803
Paiements sur rachats	(59 051 829)	-
<b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>	<b>61 675 198</b>	<b>87 092 803</b>
<b>Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>1 832 751</b>	<b>151 451</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	629 347	54 664
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>2 462 098</b>	<b>206 115</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(487 190)	(141 931)
Intérêts payés	(241)	-
Dividendes reçus	3 172 360	783 747

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,39 % (mars 2021 : 99,77 %)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,39 % (mars 2021 : 99,77 %)</b>		
<b>Actions ordinaires - 96,83 % (mars 2021 : 97,27 %)</b>			<b>Actions ordinaires - 96,83 % (mars 2021 : 97,27 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 96,83 %</b>			<b>Dollar américain - 96,83 % (suite)</b>		
7 267 3M	1 274 777	0,28	7 128 Archer-Daniels-Midland	427 751	0,10
22 458 Abbott Laboratories	2 652 964	0,59	711 Arista Networks	244 328	0,05
22 391 AbbVie	2 415 317	0,54	2 484 Arthur J Gallagher & Co	369 247	0,08
572 ABIOMED	186 197	0,04	707 Assurant	111 529	0,02
8 090 Accenture	2 588 153	0,58	90 341 AT&T	2 440 110	0,54
9 944 Activision Blizzard	769 566	0,17	1 624 Atmos Energy	143 237	0,03
6 017 Adobe	3 464 107	0,77	2 737 Autodesk	780 510	0,17
857 Advance Auto Parts	179 019	0,04	5 334 Automatic Data Processing	1 066 373	0,24
15 456 Advanced Micro Devices	1 590 422	0,35	280 AutoZone	475 437	0,11
8 682 AES	198 210	0,04	1 013 Avery Dennison	209 904	0,05
7 823 Aflac	407 813	0,09	10 490 Baker Hughes	259 418	0,06
3 932 Agilent Technologies	619 408	0,14	4 254 Ball	382 732	0,09
2 846 Air Products and Chemicals	728 889	0,16	93 806 Bank of America	3 982 065	0,89
2 137 Akamai Technologies	223 509	0,05	9 837 Bank of New York Mellon	509 950	0,11
1 596 Alaska Air Group	93 526	0,02	6 257 Baxter International	503 250	0,11
1 403 Albemarle	307 215	0,07	3 594 Becton Dickinson & Co	883 477	0,20
929 Align Technology	618 184	0,14	23 482 Berkshire Hathaway	6 409 177	1,43
1 184 Allegion	156 501	0,03	2 712 Best Buy	286 686	0,06
3 250 Alliant Energy	181 935	0,04	1 887 Biogen	534 002	0,12
3 716 Allstate	473 084	0,11	275 Bio-Rad Laboratories	205 136	0,05
3 822 Alphabet (Class A)	10 218 193	2,27	492 Bio-Techne	238 408	0,05
3 569 Alphabet (Class C)	9 512 491	2,12	525 Booking Holdings	1 246 282	0,28
5 515 Amazon.com	18 116 996	4,03	3 151 BorgWarner	136 155	0,03
20 037 Amcor	232 229	0,05	17 777 Boston Scientific	771 344	0,17
3 187 Ameren	258 147	0,06	28 149 Bristol-Myers Squibb	1 665 576	0,37
7 940 American Airlines Group	162 929	0,04	5 232 Broadcom	2 537 154	0,56
6 397 American Electric Power	519 308	0,12	1 501 Broadridge Financial Solutions	250 127	0,06
8 231 American Express	1 378 939	0,31	2 959 Brown & Brown	164 077	0,04
11 068 American International Group	607 523	0,14	2 372 Brown-Forman	158 948	0,04
2 376 American Water Works	401 639	0,09	5 209 Cabot Oil & Gas	113 348	0,03
1 398 Ameriprise Financial	369 240	0,08	3 597 Cadence Design Systems	544 730	0,12
1 871 AmerisourceBergen	223 491	0,05	2 677 Caesars Entertainment	300 574	0,07
3 007 AMETEK	372 898	0,08	2 448 Campbell Soup	102 351	0,02
7 140 Amgen	1 518 321	0,34	5 694 Capital One Financial	922 257	0,21
7 473 Amphenol	547 248	0,12	3 529 Cardinal Health	174 544	0,04
6 898 Analog Devices	1 155 277	0,26	2 138 CarMax	273 578	0,06
1 106 ANSYS	376 538	0,08	9 716 Carnival	242 997	0,05
3 106 Anthem	1 157 917	0,26	10 456 Carrier Global	541 203	0,12
1 787 AO Smith	109 132	0,02	2 153 Catalent	286 500	0,06
2 892 Aon	826 447	0,18	7 012 Caterpillar	1 346 094	0,30
4 941 APA	105 886	0,02	1 231 CBOE Global Markets	152 472	0,03
198 930 Apple	28 148 595	6,26	4 381 CBRE Group	426 534	0,09
11 495 Applied Materials	1 479 751	0,33	1 682 CDW	306 158	0,07
3 472 Aptiv	517 224	0,11			

## SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,39 % (mars 2021 : 99,77 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,39 % (mars 2021 : 99,77 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 96,83 % (mars 2021 : 97,27 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 96,83 % (mars 2021 : 97,27 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 96,83 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 96,83 % (suite)</b>		
1 393 Celanese	209 842	0,05	758 DaVita	88 125	0,02
7 446 Centene	463 960	0,10	3 596 Deere & Co	1 204 912	0,27
6 975 CenterPoint Energy	171 585	0,04	8 216 Delta Air Lines	350 084	0,08
1 708 Ceridian HCM Holding	192 355	0,04	2 874 Dentsply Sirona	166 836	0,04
3 588 Cerner	253 026	0,06	7 604 Devon Energy	270 018	0,06
2 816 CF Industries Holdings	157 189	0,03	1 235 DexCom	675 372	0,15
1 740 CH Robinson Worldwide	151 380	0,03	2 122 Diamondback Energy	200 890	0,04
644 Charles River Laboratories International	265 759	0,06	3 699 Discover Financial Services	454 422	0,10
19 213 Charles Schwab	1 399 475	0,31	2 100 Discovery	53 298	0,01
1 607 Charter Communications	1 169 189	0,26	3 678 Discovery (Class C)	89 265	0,02
24 498 Chevron	2 485 322	0,55	3 264 DISH Network	141 853	0,03
346 Chipotle Mexican Grill	628 862	0,14	2 972 Dollar General	630 480	0,14
5 558 Chubb	964 202	0,21	2 999 Dollar Tree	287 064	0,06
3 047 Church & Dwight	251 591	0,06	10 105 Dominion Energy	737 867	0,16
4 313 Cigna	863 290	0,19	444 Domino's Pizza	211 770	0,05
1 943 Cincinnati Financial	221 929	0,05	1 779 Dover	276 634	0,06
1 106 Cintas	421 010	0,09	9 533 Dow	548 719	0,12
53 631 Cisco Systems	2 919 135	0,65	4 026 DR Horton	338 063	0,08
25 510 Citigroup	1 790 292	0,40	2 535 DTE Energy	283 185	0,06
5 386 Citizens Financial Group	253 034	0,06	9 555 Duke Energy	932 472	0,21
1 560 Citrix Systems	167 497	0,04	6 635 DuPont de Nemours	451 114	0,10
1 487 Clorox	246 262	0,05	3 329 DXC Technology	111 888	0,02
4 488 CME Group	867 889	0,19	1 772 Eastman Chemical	178 511	0,04
3 745 CMS Energy	223 689	0,05	5 135 Eaton	766 707	0,17
49 125 Coca-Cola	2 577 589	0,57	8 393 eBay	584 740	0,13
6 489 Cognizant Technology Solutions	481 549	0,11	3 119 Ecolab	650 686	0,14
10 652 Colgate-Palmolive	805 078	0,18	4 846 Edison International	268 808	0,06
58 022 Comcast	3 245 170	0,72	7 820 Edwards Lifesciences	885 302	0,20
1 830 Comerica	147 315	0,03	3 518 Electronic Arts	500 435	0,11
5 770 Conagra Brands	195 430	0,04	10 052 Eli Lilly & Co	2 322 515	0,52
16 946 ConocoPhillips	1 148 430	0,26	7 726 Emerson Electric	727 789	0,16
4 404 Consolidated Edison of New York	319 686	0,07	1 651 Enphase Energy	247 600	0,06
2 117 Constellation Brands	446 031	0,10	2 605 Entergy	258 703	0,06
632 Cooper	261 212	0,06	7 284 EOG Resources	584 687	0,13
2 686 Copart	372 602	0,08	1 572 Equifax	398 376	0,09
9 954 Corning	363 221	0,08	2 923 Estee Lauder	876 695	0,19
9 561 Corteva	402 327	0,09	1 603 Etsy	333 360	0,07
5 585 Costco Wholesale	2 509 620	0,56	521 Everest Re Group	130 656	0,03
28 414 CSX	845 032	0,19	4 457 Eversource Energy	364 404	0,08
1 803 Cummins	404 882	0,09	12 546 Exelon	606 474	0,13
16 883 CVS Health	1 432 691	0,32	1 740 Expedia Group	285 186	0,06
8 049 Danaher	2 450 438	0,54	2 021 Expeditors International of Washington	240 762	0,05
1 699 Darden Restaurants	257 348	0,06	53 662 Exxon Mobil	3 156 399	0,70

## SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,39 % (mars 2021 : 99,77 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,39 % (mars 2021 : 99,77 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 96,83 % (mars 2021 : 97,27 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 96,83 % (mars 2021 : 97,27 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 96,83 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 96,83 % (suite)</b>		
790 F5 Networks	157 036	0,03	5 081 Howmet Aerospace	158 527	0,04
30 198 Facebook	10 248 899	2,28	14 870 HP	406 843	0,09
7 485 Fastenal	386 301	0,09	1 649 Humana	641 708	0,14
3 120 FedEx	684 185	0,15	18 990 Huntington Bancshares	293 585	0,07
7 732 Fidelity National Information Services	940 830	0,21	953 IDEX	197 223	0,04
8 694 Fifth Third Bancorp	368 973	0,08	1 097 IDEXX Laboratories	682 224	0,15
2 254 First Republic Bank	434 752	0,10	4 809 IHS Markit	560 826	0,12
7 070 FirstEnergy	251 833	0,06	3 611 Illinois Tool Works	746 141	0,17
7 641 Fiserv	829 048	0,18	1 880 Illumina	762 547	0,17
1 077 FleetCor Technologies	281 388	0,06	2 390 Incyte	164 384	0,04
1 693 FMC	155 011	0,03	4 699 Ingersoll Rand	236 877	0,05
50 150 Ford Motor	710 124	0,16	51 388 Intel	2 737 953	0,61
1 757 Fortinet	513 114	0,11	7 079 Intercontinental Exchange	812 811	0,18
4 392 Fortive	309 943	0,07	11 270 International Business Machines	1 565 741	0,35
1 826 Fortune Brands Home & Security	163 281	0,04	3 209 International Flavors & Fragrances	429 107	0,10
3 796 Fox (Class A)	152 258	0,03	4 808 International Paper	268 863	0,06
2 036 Fox (Class B)	75 576	0,02	5 092 Interpublic Group	186 724	0,04
3 601 Franklin Resources	107 022	0,02	3 462 Intuit	1 867 784	0,42
18 651 Freeport-McMoRan	606 717	0,13	1 511 Intuitive Surgical	1 502 161	0,33
2 724 Gap	61 835	0,01	3 870 Invesco	93 306	0,02
1 910 Garmin	296 929	0,07	474 IPG Photonics	75 082	0,02
1 072 Gartner	325 759	0,07	2 427 IQVIA Holdings	581 364	0,13
805 Generac Holdings	328 979	0,07	955 Jack Henry & Associates	156 677	0,03
13 791 General Electric	1 420 887	0,32	1 106 JB Hunt Transport Services	184 945	0,04
7 548 General Mills	451 521	0,10	1 341 JM Smucker	160 960	0,04
18 381 General Motors	968 862	0,22	33 348 Johnson & Johnson	5 385 702	1,20
1 901 Genuine Parts	230 458	0,05	8 940 Johnson Controls International	608 635	0,14
15 721 Gilead Sciences	1 098 112	0,24	37 853 JPMorgan Chase & Co	6 196 158	1,38
3 650 Global Payments	575 167	0,13	4 314 Juniper Networks	118 721	0,03
4 241 Goldman Sachs Group	1 603 225	0,36	1 186 Kansas City Southern	320 979	0,07
11 482 Halliburton	248 241	0,06	3 310 Kellogg	211 575	0,05
4 586 Hanesbrands	78 696	0,02	12 298 KeyCorp	265 883	0,06
4 444 Hartford Financial Services Group	312 191	0,07	2 362 Keysight Technologies	388 053	0,09
1 659 Hasbro	148 016	0,03	4 386 Kimberly-Clark	580 882	0,13
3 123 HCA Healthcare	758 015	0,17	24 953 Kinder Morgan	417 464	0,09
1 868 Henry Schein	142 267	0,03	1 903 KLA-Tencor	636 573	0,14
1 883 Hershey	318 698	0,07	8 312 Kraft Heinz	306 048	0,07
3 500 Hess	273 385	0,06	8 614 Kroger	348 264	0,08
16 800 Hewlett Packard Enterprise	239 400	0,05	3 533 L Brands	222 685	0,05
3 545 Hilton Worldwide Holdings	468 330	0,10	1 264 Laboratory Corporation of America Holdings	355 740	0,08
3 282 Hologic	242 244	0,05	1 805 Lam Research	1 027 316	0,23
13 512 Home Depot	4 435 449	0,99	1 893 Lamb Weston Holdings	116 173	0,03
3 668 Hormel Foods	150 388	0,03	4 211 Las Vegas Sands	154 123	0,03

## SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,39 % (mars 2021 : 99,77 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,39 % (mars 2021 : 99,77 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 96,83 % (mars 2021 : 97,27 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 96,83 % (mars 2021 : 97,27 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 96,83 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 96,83 % (suite)</b>		
1 738 Leggett & Platt	77 932	0,02	1 499 Nasdaq	289 337	0,06
1 735 Leidos Holdings	166 786	0,04	2 924 NetApp	262 458	0,06
3 401 Lennar	318 606	0,07	5 607 Netflix	3 422 176	0,76
2 293 Lincoln National	157 644	0,04	4 976 Newell Brands	110 169	0,02
6 570 Linde	1 927 507	0,43	10 058 Newmont Mining	546 149	0,12
1 535 Live Nation Entertainment	139 885	0,03	5 097 News (Class A)	119 932	0,03
3 561 LKQ	179 190	0,04	1 582 News (Class B)	36 750	0,01
2 359 Loews	127 221	0,03	24 851 NextEra Energy	1 951 301	0,43
8 971 Lowe's	1 819 857	0,40	4 632 Nielsen Holdings	88 888	0,02
12 868 Lumen Technologies	159 435	0,04	16 220 Nike	2 355 631	0,52
3 350 LyondellBasell Industries	314 397	0,07	4 999 NiSource	121 126	0,03
1 675 M&T Bank	250 144	0,06	3 176 Norfolk Southern	759 858	0,17
10 347 Marathon Oil	141 443	0,03	2 657 Northern Trust	286 451	0,06
7 889 Marathon Petroleum	487 619	0,11	7 511 NortonLifeLock	190 028	0,04
478 MarketAxess Holdings	201 090	0,04	3 861 Norwegian Cruise Line Holdings	103 127	0,02
3 398 Marriott International	503 210	0,11	3 211 NRG Energy	131 105	0,03
6 530 Marsh & McLennan	988 838	0,22	3 720 Nucor	366 383	0,08
790 Martin Marietta Materials	269 927	0,06	31 568 NVIDIA	6 539 627	1,45
2 932 Masco	162 873	0,04	38 NVR	182 175	0,04
11 036 Mastercard	3 836 996	0,85	3 359 NXP Semiconductors	657 927	0,15
3 505 Match Group	550 250	0,12	10 696 Occidental Petroleum	316 388	0,07
3 114 McCormick & Co	252 327	0,06	1 207 Old Dominion Freight Line	345 178	0,08
9 522 McDonald's	2 295 849	0,51	2 811 Omnicom Group	203 685	0,05
1 904 McKesson	379 620	0,08	5 702 ONEOK	330 659	0,07
16 971 Medtronic	2 127 315	0,47	20 867 Oracle	1 818 142	0,40
32 039 Merck & Co	2 406 449	0,54	922 O'Reilly Automotive	563 397	0,13
9 039 MetLife	557 977	0,12	3 264 Organon & Co	107 027	0,02
285 Mettler-Toledo International	392 548	0,09	5 404 Otis Worldwide	444 641	0,10
5 293 MGM Resorts International	228 393	0,05	4 459 PACCAR	351 904	0,08
3 383 Microchip Technology	519 257	0,12	1 251 Packaging of America	171 937	0,04
14 375 Micron Technology	1 020 337	0,23	1 659 Parker-Hannifin	463 890	0,10
95 197 Microsoft	26 837 938	5,97	4 153 Paychex	467 005	0,10
4 446 Modema	1 711 088	0,38	632 Paycom Software	313 314	0,07
646 Mohawk Industries	114 600	0,03	14 913 PayPal Holdings	3 880 512	0,86
2 450 Molson Coors Brewing	113 631	0,03	1 908 Penn National Gaming	138 254	0,03
17 834 Mondelez International	1 037 582	0,23	2 182 Pentair	158 479	0,04
551 Monolithic Power Systems	267 059	0,06	5 599 People's United Financial	97 815	0,02
4 727 Monster Beverage	419 899	0,09	17 518 PepsiCo	2 634 882	0,59
2 062 Moody's	732 237	0,16	1 456 PerkinElmer	252 310	0,06
18 490 Morgan Stanley	1 799 262	0,40	71 024 Pfizer	3 054 742	0,68
4 521 Mosaic	161 490	0,04	5 587 Phillips 66	391 258	0,09
2 110 Motorola Solutions	490 195	0,11	1 468 Pinnacle West Capital	106 224	0,02
1 026 MSCI	624 157	0,14	2 801 Pioneer Natural Resources	466 394	0,10

## SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,39 % (mars 2021 : 99,77 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,39 % (mars 2021 : 99,77 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 96,83 % (mars 2021 : 97,27 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 96,83 % (mars 2021 : 97,27 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 96,83 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 96,83 % (suite)</b>		
5 456 PNC Financial Services Group	1 067 412	0,24	1 292 Steris	263 930	0,06
530 Pool	230 237	0,05	4 220 Stryker	1 112 898	0,25
2 987 PPG Industries	427 171	0,09	750 SVB Financial Group	485 160	0,11
9 930 PPL Capital Funding	276 848	0,06	6 943 Synchrony Financial	339 374	0,08
3 113 Principal Financial Group	200 477	0,04	1 975 Synopsys	591 335	0,13
30 750 Procter & Gamble	4 298 850	0,96	6 529 Sysco	512 526	0,11
7 543 Progressive	681 812	0,15	1 501 Take-Two Interactive Software	231 259	0,05
4 788 Prudential Financial	503 698	0,11	3 582 Tapestry	132 606	0,03
1 381 PTC	165 430	0,04	6 276 Target	1 435 761	0,32
6 587 Public Service Enterprise Group	401 148	0,09	4 242 TE Connectivity	582 087	0,13
3 412 PulteGroup	156 679	0,03	562 Teledyne Technologies	241 424	0,05
950 PVH	97 650	0,02	606 Teleflex	228 189	0,05
1 399 Qorvo	233 899	0,05	2 166 Teradyne	236 462	0,05
14 216 Qualcomm	1 833 580	0,41	10 274 Tesla	7 967 282	1,77
1 819 Quanta Services	207 039	0,05	11 636 Texas Instruments	2 236 556	0,50
1 547 Quest Diagnostics	224 795	0,05	5 005 Thermo Fisher Scientific	2 859 507	0,64
631 Ralph Lauren	70 066	0,02	15 474 TJX	1 020 975	0,23
2 373 Raymond James Financial	218 980	0,05	7 495 T-Mobile US	957 561	0,21
1 337 Regeneron Pharmaceuticals	809 126	0,18	1 273 Torchmark	113 335	0,03
12 517 Regions Financial	266 737	0,06	1 417 Tractor Supply	287 098	0,06
2 732 Republic Services	328 004	0,07	3 072 Trane Technologies	530 381	0,12
1 796 ResMed	473 336	0,11	644 TransDigm Group	402 223	0,09
1 491 Robert Half International	149 592	0,03	3 237 Travelers	492 056	0,11
1 501 Rockwell Automation	441 354	0,10	3 226 Trimble	265 338	0,06
2 817 Rollins	99 525	0,02	16 700 Truist Financial	979 455	0,22
1 346 Roper Technologies	600 491	0,13	10 283 Twitter	620 990	0,14
4 564 Ross Stores	496 791	0,11	527 Tyler Technologies	241 709	0,05
2 697 Royal Caribbean Cruises	239 898	0,05	3 838 Tyson Foods	302 972	0,07
3 027 S&P Global	1 286 142	0,29	718 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	259 141	0,06
12 255 Salesforce.com	3 323 801	0,74	2 451 Under Armour (Class A)	49 461	0,01
18 107 Schlumberger	536 691	0,12	2 548 Under Armour (Class C)	44 641	0,01
2 414 Seagate Technology Holdings	199 203	0,04	8 379 Union Pacific	1 642 368	0,37
2 009 Sealed Air	110 073	0,02	3 827 United Continental Holdings	182 050	0,04
4 007 Sempra Energy	506 885	0,11	9 251 United Parcel Service	1 684 607	0,37
2 515 ServiceNow	1 565 009	0,35	904 United Rentals	317 241	0,07
3 034 Sherwin-Williams	848 701	0,19	11 945 UnitedHealth Group	4 667 389	1,04
2 121 Skyworks Solutions	349 498	0,08	1 026 Universal Health Services	141 968	0,03
711 Snap-on	148 563	0,03	16 984 US Bancorp	1 009 529	0,22
13 632 Southern	844 775	0,19	5 235 Valero Energy	369 434	0,08
7 307 Southwest Airlines	375 799	0,08	1 271 VeriSign	260 568	0,06
2 051 Stanley Black & Decker	359 561	0,08	2 104 Verisk Analytics	421 368	0,09
15 147 Starbucks	1 670 866	0,37	52 402 Verizon Communications	2 830 232	0,63
4 522 State Street	383 104	0,09	3 345 Vertex Pharmaceuticals	606 750	0,13



## SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,39 % (mars 2021 : 99,77 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 96,83 % (mars 2021 : 97,27 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 96,83 % (suite)</b>		
4 089 VF	273 922	0,06
7 246 ViacomCBS	286 289	0,06
14 958 Viatris	202 681	0,05
21 327 Visa	4 750 589	1,06
1 636 Vulcan Materials	276 746	0,06
1 843 W. R. Berkley	134 871	0,03
2 342 Wabtec	201 904	0,04
9 278 Walgreens Boots Alliance	436 530	0,10
18 095 Walmart	2 522 081	0,56
23 065 Walt Disney	3 901 906	0,87
4 833 Waste Management	721 857	0,16
749 Waters	267 618	0,06
4 057 WEC Energy Group	357 827	0,08
952 West Pharmaceutical Services	404 162	0,09
3 935 Western Digital	222 091	0,05
5 368 Western Union	108 541	0,02
3 398 WestRock	169 322	0,04
789 Whirlpool	160 846	0,04
15 803 Williams	409 930	0,09
1 659 Willis Towers Watson	385 651	0,09
563 WW Grainger	221 293	0,05
1 277 Wynn Resorts	108 226	0,02
6 775 Xcel Energy	423 437	0,09
3 143 Xilinx	474 562	0,11
2 338 Xylem	289 164	0,06
3 655 Yum! Brands	447 043	0,10
690 Zebra Technologies	355 640	0,08
2 696 Zimmer Biomet Holdings	394 587	0,09
2 145 Zions Bancorporation	132 754	0,03
5 945 Zoetis	1 154 162	0,26
<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>435 467 527</b>	<b>96,83</b>
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT - 2,56 % (mars 2021 : 2,50 %)</b>		
<b>Dollar américain – 2,56 %</b>		
1 781 Alexandria Real Estate Equities	340 296	0,08
5 733 American Tower	1 521 596	0,34
1 791 AvalonBay Communities	396 957	0,09
1 799 Boston Properties	194 922	0,04
5 528 Crown Castle International	958 113	0,21
3 556 Digital Realty Trust	513 664	0,11
4 832 Duke Realty	231 308	0,05
1 123 Equinix	887 316	0,20
4 377 Equity Residential	354 187	0,08
841 Essex Property Trust	268 901	0,06

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,39 % (mars 2021 : 99,77 %) (suite)</b>		
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT - 2,56 % (mars 2021 : 2,50 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 2,56 % (suite)</b>		
1 701 Extra Space Storage	285 751	0,06
904 Federal Realty Investment Trust	106 663	0,02
6 922 Healthpeak Properties	231 749	0,05
9 204 Host Hotels & Resorts	150 301	0,03
3 749 Iron Mountain	162 894	0,04
7 618 Kimco Realty	158 073	0,03
1 401 Mid-America Apartment Communities	261 637	0,06
9 545 Prologis	1 197 229	0,27
1 875 Public Storage	557 062	0,12
4 550 Realty Income	295 113	0,07
1 992 Regency Centers	134 121	0,03
1 428 SBA Communications	472 054	0,10
4 153 Simon Property Group	539 765	0,12
3 318 UDR	175 788	0,04
4 847 Ventas	267 603	0,06
2 063 Vornado Realty Trust	86 667	0,02
5 339 Welltower	439 934	0,10
9 714 Weyerhaeuser	345 527	0,08
<b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>	<b>11 535 191</b>	<b>2,56</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>447 002 718</b>	<b>99,39</b>

**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	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
2 282 400	380		
	12 of S&P 500 E-mini32wq Index Futures Long Futures Contracts Expiring 17 December 2021	(77 520)	(0,01)
	<b>Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>	<b>(77 520)</b>	<b>(0,01)</b>
	<b>Total des instruments financiers dérivés</b>	<b>(77 520)</b>	<b>(0,01)</b>

## SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	446 925 198	99,38
<b>Disponibilités bancaires*</b> (mars 2021 : 0,18 %)	2 462 098	0,55
<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2021 : 0,01 %)</b>	177 000	0,04
<b>Autres actifs nets</b> (mars 2021 : 0,04 %)	<u>171 483</u>	<u>0,03</u>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b><u>449 735 779</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

\* 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.

<b>Analyse du total des actifs</b>	<b>% du total des actifs</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,37
Autres actifs	<u>0,63</u>
<b>Total des actifs</b>	<b><u>100,00</u></b>

## Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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.

<b>Achats du Portefeuille</b>	<b>Coût USD</b>
Apple	7 566 102
Microsoft	7 105 986
Johnson & Johnson	6 125 889
Amazon.com	5 367 424
Facebook	2 711 349
Alphabet (Class A)	2 489 315
Alphabet (Class C)	2 395 103
Tesla	2 376 942
Moderna	1 936 144
Berkshire Hathaway	1 847 041
JPMorgan Chase & Co	1 653 821
NVIDIA	1 397 018
Visa	1 373 497
UnitedHealth Group	1 365 390
Home Depot	1 246 566
Procter & Gamble	1 208 167
Walt Disney	1 199 227
Mastercard	1 184 704
PayPal Holdings	1 110 740
Bank of America	1 062 470
<b>Ventes du Portefeuille</b>	<b>Produits USD</b>
Apple	4 411 677
Microsoft	4 204 378
Amazon.com	2 553 896
Facebook	1 733 133
Alphabet (Class C)	1 667 515
Alphabet (Class A)	1 493 922
Berkshire Hathaway	1 162 440
JPMorgan Chase & Co	1 000 896
Tesla	955 287
NVIDIA	934 971
Johnson & Johnson	774 810
UnitedHealth Group	772 200
Visa	748 474
Procter & Gamble	699 972
Home Depot	682 817
Bank of America	671 565
Mastercard	604 541
Adobe	599 629

## Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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.

<b>Ventes du Portefeuille (suite)</b>	<b>Produits USD</b>
PayPal Holdings	586 726
Walt Disney	575 267

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille opérés au cours de la période financière peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

## SPDR S&P 500 UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD		
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	5 810 539 806	5 508 092 825		
Instruments financiers dérivés	-	896 644		
	<b>5 810 539 806</b>	<b>5 508 989 469</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7 809 784	6 150 348		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	325 730	293 805		
Créances :				
Dividendes à recevoir	3 149 683	3 169 697		
À recevoir sur cessions d'investissements	-	62 035 109		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>5 821 825 003</b>	<b>5 580 638 428</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(8 454 828)	(11 846 731)		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(466 682)	(427 256)		
À payer sur achats d'investissements	-	(3 300 793)		
À payer sur rachats d'actions de fonds	-	(47 633 110)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(8 921 510)</b>	<b>(63 207 890)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>5 812 903 493</b>	<b>5 517 430 538</b>		
	<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021</b>	<b>30 septembre 2020</b>	
Valeur liquidative par action				
Couverte en EUR	4	11,05 EUR	10,18 EUR	8,63 EUR
Non couverte en USD	4	430,30 USD	396,94 USD	335,90 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P 500 UCITS ETF

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	Notes	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Produits de dividendes		42 058 691	38 272 153
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		467 132 944	1 059 358 273
Produits divers		373	984
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>509 192 008</b>	<b>1 097 631 410</b>
Charges opérationnelles	3	(2 776 357)	(1 933 184)
<b>Bénéfice net pour la période financière</b>		<b>506 415 651</b>	<b>1 095 698 226</b>
<b>Charges financières</b>			
Charges d'intérêts		(6 917)	(2 824)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(30 642 625)	(30 337 453)
<b>Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>475 766 109</b>	<b>1 065 357 949</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(6 297 683)	(5 722 185)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>469 468 426</b>	<b>1 059 635 764</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	5 517 430 538	3 438 333 747
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>469 468 426</b>	<b>1 059 635 764</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	412 358 122	433 871 446
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(586 353 593)	(276 591 730)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(173 995 471)	157 279 716
<b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>295 472 955</b>	<b>1 216 915 480</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>5 812 903 493</b>	<b>4 655 249 227</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P 500 UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>469 468 426</b>	<b>1 059 635 764</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(31 925)	(243 118)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(243 712 665)	(1 201 808 839)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(2 495 259)	4 163 517
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>223 228 577</b>	<b>(138 252 676)</b>
Variation des montants à recevoir	20 014	418 299
Variation des montants à payer	39 426	65 081
<b>Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>59 440</b>	<b>483 380</b>
<b>Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>223 288 017</b>	<b>(137 769 296)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	412 358 122	423 877 094
Paievements sur rachats	(633 986 703)	(280 308 638)
<b>Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement</b>	<b>(221 628 581)</b>	<b>143 568 456</b>
<b>Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>1 659 436</b>	<b>5 799 160</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	6 150 348	5 273 548
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>7 809 784</b>	<b>11 072 708</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(6 297 683)	(5 722 185)
Intérêts payés	(6 917)	(2 824)
Dividendes reçus	42 078 705	38 690 455
Distributions payées	(30 642 625)	(30 337 453)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR S&P 500 UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,96 % (mars 2021 : 99,83 %)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,96 % (mars 2021 : 99,83 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 97,49 % (mars 2021 : 97,47 %)</b>			<b>Actions ordinaires - 97,49 % (mars 2021 : 97,47 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 97,49 %</b>			<b>Dollar américain – 97,49 % (suite)</b>		
92 757 3M	16 271 433	0,28	41 811 Aptiv	6 228 585	0,11
283 405 Abbott Laboratories	33 478 633	0,58	90 778 Archer-Daniels-Midland	5 447 588	0,09
279 703 AbbVie	30 171 563	0,52	8 765 Arista Networks	3 012 005	0,05
7 363 ABIOMED	2 396 804	0,04	32 606 Arthur J Gallagher & Co	4 846 882	0,08
101 390 Accenture	32 436 689	0,56	8 925 Assurant	1 407 919	0,02
122 395 Activision Blizzard	9 472 149	0,16	1 136 62 AT&T	30 700 187	0,53
75 576 Adobe	43 510 615	0,75	3 AT&T	30 700 187	0,53
10 389 Advance Auto Parts	2 170 158	0,04	18 820 Atmos Energy	1 659 924	0,03
193 089 Advanced Micro Devices	19 868 858	0,34	35 471 Autodesk	10 115 265	0,17
104 928 AES	2 395 506	0,04	66 511 Automatic Data Processing	13 296 879	0,23
97 127 Aflac	5 063 230	0,09	3 323 AutoZone	5 642 421	0,10
49 034 Agilent Technologies	7 724 326	0,13	13 191 Avery Dennison	2 733 307	0,05
35 318 Air Products and Chemicals	9 045 293	0,16	131 917 Baker Hughes	3 262 307	0,06
27 070 Akamai Technologies	2 831 251	0,05	52 416 Ball	4 715 868	0,08
19 293 Alaska Air Group	1 130 570	0,02	1 178 72 Bank of America	50 036 749	0,86
17 538 Albemarle	3 840 296	0,07	2 Bank of America	50 036 749	0,86
11 486 Align Technology	7 643 129	0,13	123 392 Bank of New York Mellon	6 396 641	0,11
15 330 Allegion	2 026 319	0,03	77 688 Baxter International	6 248 446	0,11
40 784 Alliant Energy	2 283 088	0,04	46 301 Becton Dickinson & Co	11 381 712	0,20
48 315 Allstate	6 150 983	0,11	295 033 Berkshire Hathaway	80 526 307	1,39
47 972 Alphabet (Class A)	128 254 101	2,21	37 040 Best Buy	3 915 498	0,07
44 834 Alphabet (Class C)	119 496 509	2,06	23 225 Biogen	6 572 443	0,11
296 947 Altria Group	13 517 027	0,23	3 472 Bio-Rad Laboratories	2 589 938	0,04
69 276 Amazon.com	227 574 431	3,91	6 220 Bio-Techne	3 014 025	0,05
260 267 Amcor	3 016 495	0,05	22 700 BlackRock	19 037 582	0,33
40 822 Ameren	3 306 582	0,06	87 764 Boeing	19 302 814	0,33
97 846 American Airlines Group	2 007 800	0,03	6 539 Booking Holdings	15 522 736	0,27
79 110 American Electric Power	6 422 150	0,11	39 905 BorgWarner	1 724 295	0,03
102 075 American Express	17 100 625	0,29	226 337 Boston Scientific	9 820 762	0,17
133 220 American International Group	7 312 446	0,13	352 680 Bristol-Myers Squibb	20 868 076	0,36
29 423 American Water Works	4 973 664	0,09	64 834 Broadcom	31 439 952	0,54
18 674 Ameriprise Financial	4 932 177	0,08	18 687 Broadridge Financial Solutions	3 114 002	0,05
23 051 AmerisourceBergen	2 753 442	0,05	37 226 Brown & Brown	2 064 182	0,04
36 072 AMETEK	4 473 289	0,08	27 072 Brown-Forman	1 814 095	0,03
90 116 Amgen	19 163 167	0,33	71 777 Cabot Oil & Gas	1 561 868	0,03
95 075 Amphenol	6 962 342	0,12	44 160 Cadence Design Systems	6 687 590	0,11
84 727 Analog Devices	14 190 078	0,24	33 308 Caesars Entertainment	3 739 822	0,06
13 428 ANSYS	4 571 563	0,08	27 418 Campbell Soup	1 146 347	0,02
39 085 Anthem	14 570 888	0,25	70 652 Capital One Financial	11 443 504	0,20
23 129 AO Smith	1 412 488	0,02	46 097 Cardinal Health	2 279 958	0,04
36 404 Aon	10 403 171	0,18	26 511 CarMax	3 392 348	0,06
59 818 APA	1 281 900	0,02	119 066 Carnival	2 977 841	0,05
2 496 82 Apple	353 300 030	6,08	132 013 Carrier Global	6 832 993	0,12
145 953 Applied Materials	18 788 530	0,32	26 652 Catalent	3 546 582	0,06
			86 889 Caterpillar	16 680 081	0,29

## SPDR S&P 500 UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,96 % (mars 2021 : 99,83 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,96 % (mars 2021 : 99,83 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 97,49 % (mars 2021 : 97,47 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 97,49 % (mars 2021 : 97,47 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 97,49 % (suite)</b>			<b>Dollar américain - 97,49 % (suite)</b>		
17 787 CBOE Global Markets	2 203 098	0,04	210 745 CVS Health	17 883 821	0,31
52 520 CBRE Group	5 113 347	0,09	101 439 Danaher	30 882 089	0,53
22 457 CDW	4 087 623	0,07	20 335 Darden Restaurants	3 080 142	0,05
18 329 Celanese	2 761 081	0,05	11 446 DaVita	1 330 712	0,02
94 541 Centene	5 890 850	0,10	45 230 Deere & Co	15 155 216	0,26
80 169 CenterPoint Energy	1 972 157	0,03	95 989 Delta Air Lines	4 090 091	0,07
21 464 Ceridian HCM Holding	2 417 276	0,04	35 936 Dentsply Sirona	2 086 085	0,04
49 001 Cerner	3 455 551	0,06	94 780 Devon Energy	3 365 638	0,06
37 344 CF Industries Holdings	2 084 542	0,04	14 795 DexCom	8 090 794	0,14
22 154 CH Robinson Worldwide	1 927 398	0,03	24 238 Diamondback Energy	2 294 611	0,04
7 957 Charles River Laboratories International	3 283 615	0,06	47 684 Discover Financial Services	5 857 979	0,10
238 501 Charles Schwab	17 372 413	0,30	24 658 Discovery	625 820	0,01
20 168 Charter Communications	14 673 430	0,25	47 307 Discovery (Class C)	1 148 141	0,02
307 025 Chevron	31 147 686	0,54	37 899 DISH Network	1 647 091	0,03
4 510 Chipotle Mexican Grill	8 197 015	0,14	37 102 Dollar General	7 870 818	0,14
69 539 Chubb	12 063 626	0,21	37 338 Dollar Tree	3 573 993	0,06
39 477 Church & Dwight	3 259 616	0,06	130 238 Dominion Energy	9 509 979	0,16
54 212 Cigna	10 851 074	0,19	6 277 Domino's Pizza	2 993 878	0,05
23 087 Cincinnati Financial	2 636 997	0,05	23 873 Dover	3 712 251	0,06
13 574 Cintas	5 167 079	0,09	117 993 Dow	6 791 677	0,12
672 901 Cisco Systems	36 626 001	0,63	52 377 DR Horton	4 398 097	0,08
322 655 Citigroup	22 643 928	0,39	30 251 DTE Energy	3 379 339	0,06
67 002 Citizens Financial Group	3 147 754	0,05	117 936 Duke Energy	11 509 374	0,20
18 659 Citrix Systems	2 003 417	0,03	86 349 DuPont de Nemours	5 870 868	0,10
20 148 Clorox	3 336 710	0,06	44 651 DXC Technology	1 500 720	0,03
57 549 CME Group	11 128 826	0,19	21 696 Eastman Chemical	2 185 655	0,04
43 583 CMS Energy	2 603 213	0,04	63 888 Eaton	9 539 117	0,16
619 581 Coca-Cola	32 509 415	0,56	102 544 eBay	7 144 240	0,12
85 854 Cognizant Technology Solutions	6 371 225	0,11	39 833 Ecolab	8 309 960	0,14
135 556 Colgate-Palmolive	10 245 322	0,18	61 737 Edison International	3 424 551	0,06
728 489 Comcast	40 744 390	0,70	99 986 Edwards Lifesciences	11 319 415	0,19
21 326 Comerica	1 716 743	0,03	46 542 Electronic Arts	6 620 599	0,11
77 686 Conagra Brands	2 631 225	0,05	125 637 Eli Lilly & Co	29 028 429	0,50
215 620 ConocoPhillips	14 612 567	0,25	95 331 Emerson Electric	8 980 180	0,15
52 735 Consolidated Edison of New York	3 828 034	0,07	20 247 Enphase Energy	3 036 443	0,05
27 378 Constellation Brands	5 768 271	0,10	31 642 Entergy	3 142 367	0,05
7 852 Cooper	3 245 310	0,06	95 030 EOG Resources	7 628 058	0,13
31 999 Copart	4 438 901	0,08	18 440 Equifax	4 673 065	0,08
121 079 Corning	4 418 173	0,08	36 283 Estee Lauder	10 882 360	0,19
118 608 Corteva	4 991 025	0,09	19 294 Etsy	4 012 380	0,07
70 636 Costco Wholesale	31 740 287	0,55	6 407 Everest Re Group	1 606 747	0,03
366 437 CSX	10 897 836	0,19	37 066 Evergy	2 305 505	0,04
23 591 Cummins	5 297 595	0,09	54 874 Eversource Energy	4 486 498	0,08

## SPDR S&P 500 UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,96 % (mars 2021 : 99,83 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 97,49 % (mars 2021 : 97,47 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 97,49 % (suite)</b>		
156 238 Exelon	7 552 545	0,13
22 320 Expedia Group	3 658 248	0,06
26 983 Expeditors International of Washington	3 214 485	0,06
677 274 Exxon Mobil	39 837 257	0,69
10 298 F5 Networks	2 047 036	0,04
	128 782 89	
379 454 Facebook	3	2,22
89 890 Fastenal	4 639 223	0,08
38 345 FedEx	8 408 675	0,14
98 831 Fidelity National Information Services	12 025 756	0,21
110 145 Fifth Third Bancorp	4 674 554	0,08
26 143 First Republic Bank	5 042 462	0,09
89 394 FirstEnergy	3 184 214	0,05
94 924 Fiserv	10 299 254	0,18
13 137 FleetCor Technologies	3 432 304	0,06
21 397 FMC	1 959 109	0,03
616 031 Ford Motor	8 722 999	0,15
21 251 Fortinet	6 206 142	0,11
54 789 Fortive	3 866 460	0,07
21 668 Fortune Brands Home & Security	1 937 553	0,03
55 128 Fox (Class A)	2 211 184	0,04
25 938 Fox (Class B)	962 819	0,02
47 374 Franklin Resources	1 407 955	0,02
237 117 Freeport-McMoRan	7 713 416	0,13
35 589 Gap	807 870	0,01
23 410 Garmin	3 639 319	0,06
14 316 Gartner	4 350 346	0,07
10 076 Generac Holdings	4 117 759	0,07
36 935 General Dynamics	7 240 368	0,12
175 544 General Electric	18 086 298	0,31
97 799 General Mills	5 850 336	0,10
231 101 General Motors	12 181 334	0,21
23 037 Genuine Parts	2 792 776	0,05
200 208 Gilead Sciences	13 984 529	0,24
47 131 Global Payments	7 426 903	0,13
53 526 Goldman Sachs Group	20 234 434	0,35
136 440 Halliburton	2 949 833	0,05
58 705 Hanesbrands	1 007 378	0,02
56 380 Hartford Financial Services Group	3 960 695	0,07
21 389 Hasbro	1 908 327	0,03
39 224 HCA Healthcare	9 520 449	0,16
22 780 Henry Schein	1 734 925	0,03
23 290 Hershey	3 941 832	0,07
41 034 Hess	3 205 166	0,06

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,96 % (mars 2021 : 99,83 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 97,49 % (mars 2021 : 97,47 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 97,49 % (suite)</b>		
210 240 Hewlett Packard Enterprise	2 995 920	0,05
44 899 Hilton Worldwide Holdings	5 931 607	0,10
40 530 Hologic	2 991 519	0,05
169 067 Home Depot	55 497 933	0,95
110 491 Honeywell International	23 455 029	0,40
42 106 Hormel Foods	1 726 346	0,03
67 114 Howmet Aerospace	2 093 957	0,04
189 050 HP	5 172 408	0,09
20 576 Humana	8 007 150	0,14
235 122 Huntington Bancshares	3 634 986	0,06
6 403 Huntington Ingalls Industries	1 236 163	0,02
12 179 IDEX	2 520 444	0,04
13 762 IDEXX Laboratories	8 558 588	0,15
59 181 IHS Markit	6 901 688	0,12
45 963 Illinois Tool Works	9 497 335	0,16
23 291 Illumina	9 447 062	0,16
27 409 Incyte	1 885 191	0,03
58 283 Ingersoll Rand	2 938 046	0,05
641 295 Intel	34 168 198	0,59
89 177 Intercontinental Exchange	10 239 303	0,18
143 113 International Business Machines	19 882 689	0,34
38 196 International Flavors & Fragrances	5 107 569	0,09
63 922 International Paper	3 574 518	0,06
61 756 Interpublic Group	2 264 593	0,04
43 623 Intuit	23 535 045	0,40
18 761 Intuitive Surgical	18 651 248	0,32
64 314 Invesco	1 550 611	0,03
5 890 IPG Photonics	932 976	0,02
29 448 IQVIA Holdings	7 053 974	0,12
12 279 Jack Henry & Associates	2 014 493	0,03
19 478 Jacobs Engineering Group	2 581 419	0,04
13 674 JB Hunt Transport Services	2 286 566	0,04
18 146 JM Smucker	2 178 064	0,04
419 784 Johnson & Johnson	67 795 116	1,17
116 176 Johnson Controls International	7 909 262	0,14
475 657 JPMorgan Chase & Co	77 860 294	1,34
52 308 Juniper Networks	1 439 516	0,02
14 765 Kansas City Southern	3 996 000	0,07
38 926 Kellogg	2 488 150	0,04
153 375 KeyCorp	3 315 967	0,06
29 693 Keysight Technologies	4 878 263	0,08
54 551 Kimberly-Clark	7 224 734	0,12
310 265 Kinder Morgan	5 190 733	0,09

## SPDR S&P 500 UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,96 % (mars 2021 : 99,83 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,96 % (mars 2021 : 99,83 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 97,49 % (mars 2021 : 97,47 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 97,49 % (mars 2021 : 97,47 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 97,49 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 97,49 % (suite)</b>		
24 587 KLA-Tencor	8 224 597	0,14	9 843 Mohawk Industries	1 746 148	0,03
103 408 Kraft Heinz	3 807 483	0,07	32 080 Molson Coors Brewing	1 487 870	0,03
106 762 Kroger	4 316 388	0,07	225 576 Mondelez International	13 124 012	0,23
38 191 L Brands	2 407 179	0,04	6 764 Monolithic Power Systems	3 278 376	0,06
31 895 L3Harris Technologies	7 024 555	0,12	58 709 Monster Beverage	5 215 120	0,09
15 891 Laboratory Corporation of America Holdings	4 472 363	0,08	25 956 Moody's	9 217 235	0,16
22 830 Lam Research	12 993 694	0,22	232 376 Morgan Stanley	22 612 509	0,39
23 209 Lamb Weston Holdings	1 424 336	0,02	55 722 Mosaic	1 990 390	0,03
54 758 Las Vegas Sands	2 004 143	0,03	26 969 Motorola Solutions	6 265 438	0,11
20 690 Leggett & Platt	927 740	0,02	13 305 MSCI	8 093 964	0,14
20 912 Leidos Holdings	2 010 271	0,03	18 311 Nasdaq	3 534 389	0,06
44 831 Lennar	4 199 768	0,07	37 097 NetApp	3 329 827	0,06
28 154 Lincoln National	1 935 587	0,03	70 821 Netflix	43 224 889	0,74
81 967 Linde	24 047 478	0,41	61 921 Newell Brands	1 370 931	0,02
22 953 Live Nation Entertainment	2 091 707	0,04	128 710 Newmont Mining	6 988 953	0,12
44 526 LKQ	2 240 548	0,04	61 128 News (Class A)	1 438 342	0,02
39 334 Lockheed Martin	13 574 163	0,23	19 139 News (Class B)	444 599	0,01
36 411 Loews	1 963 645	0,03	314 231 NextEra Energy	24 673 418	0,42
112 843 Lowe's	22 891 331	0,39	52 349 Nielsen Holdings	1 004 577	0,02
149 954 Lumen Technologies	1 857 930	0,03	200 957 Nike	29 184 985	0,50
40 684 LyondellBasell Industries	3 818 193	0,07	61 270 NiSource	1 484 572	0,03
20 585 M&T Bank	3 074 164	0,05	39 259 Norfolk Southern	9 392 716	0,16
132 119 Marathon Oil	1 806 067	0,03	33 423 Northern Trust	3 603 334	0,06
105 631 Marathon Petroleum	6 529 052	0,11	23 524 Northrop Grumman	8 472 169	0,15
6 115 MarketAxess Holdings	2 572 519	0,04	94 872 NortonLifeLock	2 400 262	0,04
42 250 Marriott International	6 256 802	0,11	50 289 Norwegian Cruise Line Holdings	1 343 219	0,02
81 483 Marsh & McLennan	12 338 971	0,21	40 839 NRG Energy	1 667 456	0,03
9 766 Martin Marietta Materials	3 336 847	0,06	46 187 Nucor	4 548 958	0,08
42 609 Masco	2 366 930	0,04	395 264 NVIDIA	81 882 890	1,41
138 448 Mastercard	48 135 601	0,83	530 NVR	2 540 862	0,04
44 014 Match Group	6 909 758	0,12	41 900 NXP Semiconductors	8 206 953	0,14
40 649 McCormick & Co	3 293 788	0,06	131 573 Occidental Petroleum	3 891 929	0,07
118 838 McDonald's	28 653 030	0,49	15 481 Old Dominion Freight Line	4 427 256	0,08
25 382 McKesson	5 060 663	0,09	34 324 Omnicom Group	2 487 117	0,04
213 411 Medtronic	26 751 069	0,46	64 902 ONEOK	3 763 667	0,06
404 092 Merck & Co	30 351 350	0,52	262 186 Oracle	22 844 266	0,39
117 917 MetLife	7 279 016	0,13	11 221 O'Reilly Automotive	6 856 704	0,12
3 749 Mettler-Toledo International	5 163 723	0,09	40 405 Organon & Co	1 324 880	0,02
64 071 MGM Resorts International	2 764 664	0,05	66 071 Otis Worldwide	5 436 322	0,09
41 729 Microchip Technology	6 404 984	0,11	55 145 PACCAR	4 352 043	0,07
177 842 Micron Technology	12 623 225	0,22	14 956 Packaging of America	2 055 553	0,04
1 194 839 Microsoft	336 849 011	5,79	20 773 Parker-Hannifin	5 808 546	0,10
55 866 Moderna	21 500 589	0,37	49 711 Paychex	5 590 002	0,10

## SPDR S&P 500 UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,96 % (mars 2021 : 99,83 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,96 % (mars 2021 : 99,83 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 97,49 % (mars 2021 : 97,47 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires - 97,49 % (mars 2021 : 97,47 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 97,49 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 97,49 % (suite)</b>		
8 017 Paycom Software	3 974 428	0,07	225 415 Schlumberger	6 681 301	0,11
187 041 PayPal Holdings	48 669 939	0,84	32 026 Seagate Technology Holdings	2 642 786	0,05
23 717 Penn National Gaming	1 718 534	0,03	22 706 Sealed Air	1 244 062	0,02
26 966 Pentair	1 958 541	0,03	50 122 Sempra Energy	6 340 433	0,11
67 906 People's United Financial	1 186 318	0,02	31 085 ServiceNow	19 343 263	0,33
220 353 PepsiCo	33 143 295	0,57	38 798 Sherwin-Williams	10 852 965	0,19
17 433 PerkinElmer	3 020 965	0,05	26 323 Skyworks Solutions	4 337 504	0,07
890 344 Pfizer	38 293 695	0,66	8 925 Snap-on	1 864 879	0,03
249 806 Philip Morris International	23 679 111	0,41	169 805 Southern	10 522 816	0,18
68 002 Phillips 66	4 762 180	0,08	96 069 Southwest Airlines	4 940 829	0,08
17 470 Pinnacle West Capital	1 264 129	0,02	23 857 Stanley Black & Decker	4 182 371	0,07
37 058 Pioneer Natural Resources	6 170 528	0,11	187 740 Starbucks	20 709 599	0,36
67 676 PNC Financial Services Group	13 240 133	0,23	52 883 State Street	4 480 248	0,08
6 596 Pool	2 865 368	0,05	13 707 Steris	2 800 066	0,05
37 536 PPG Industries	5 368 023	0,09	52 368 Stryker	13 810 489	0,24
119 301 PPL Capital Funding	3 326 112	0,06	9 365 SVB Financial Group	6 058 031	0,10
41 689 Principal Financial Group	2 684 772	0,05	85 715 Synchrony Financial	4 189 749	0,07
385 985 Procter & Gamble	53 960 703	0,93	24 493 Synopsys	7 333 449	0,13
93 586 Progressive	8 459 239	0,15	83 105 Sysco	6 523 742	0,11
62 945 Prudential Financial	6 621 814	0,11	36 028 T Rowe Price Group	7 086 708	0,12
16 934 PTC	2 028 524	0,03	17 891 Take-Two Interactive Software	2 756 466	0,05
80 507 Public Service Enterprise Group	4 902 876	0,08	43 802 Tapestry	1 621 550	0,03
41 249 PulteGroup	1 894 154	0,03	78 346 Target	17 923 214	0,31
12 482 PVH	1 283 025	0,02	52 643 TE Connectivity	7 223 672	0,12
18 008 Qorvo	3 010 758	0,05	7 639 Teledyne Technologies	3 281 562	0,06
178 263 Qualcomm	22 992 362	0,40	7 367 Teleflex	2 774 044	0,05
22 830 Quanta Services	2 598 511	0,04	26 943 Teradyne	2 941 367	0,05
22 064 Quest Diagnostics	3 206 120	0,06		100 143 93	
7 648 Ralph Lauren	849 234	0,01	129 138 Tesla	6	1,72
30 282 Raymond James Financial	2 794 423	0,05	147 241 Texas Instruments	28 301 193	0,49
243 029 Raytheon Technologies	20 890 773	0,36	35 585 Textron	2 484 189	0,04
16 431 Regeneron Pharmaceuticals	9 943 713	0,17	62 341 Thermo Fisher Scientific	35 617 284	0,61
150 698 Regions Financial	3 211 374	0,06	192 557 TJX	12 704 911	0,22
33 248 Republic Services	3 991 755	0,07	92 894 T-Mobile US	11 868 137	0,20
23 627 ResMed	6 226 896	0,11	14 867 Torchmark	1 323 609	0,02
18 036 Robert Half International	1 809 552	0,03	18 306 Tractor Supply	3 708 979	0,06
18 417 Rockwell Automation	5 415 335	0,09	37 225 Trane Technologies	6 426 896	0,11
34 966 Rollins	1 235 349	0,02	8 871 TransDigm Group	5 540 560	0,10
16 887 Roper Technologies	7 533 797	0,13	40 254 Travelers	6 119 011	0,11
55 781 Ross Stores	6 071 762	0,10	40 043 Trimble	3 293 537	0,06
34 864 Royal Caribbean Cruises	3 101 153	0,05	209 594 Truist Financial	12 292 688	0,21
38 425 S&P Global	16 326 398	0,28	127 346 Twitter	7 690 425	0,13
153 856 Salesforce.com	41 728 824	0,72	6 534 Tyler Technologies	2 996 819	0,05
			48 766 Tyson Foods	3 849 588	0,07

## SPDR S&P 500 UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,96 % (mars 2021 : 99,83 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 97,49 % (mars 2021 : 97,47 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 97,49 % (suite)</b>		
9 307 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	3 359 082	0,06
28 805 Under Armour (Class A)	581 285	0,01
28 941 Under Armour (Class C)	507 046	0,01
103 484 Union Pacific	20 283 899	0,35
47 254 United Continental Holdings	2 247 873	0,04
115 003 United Parcel Service	20 942 046	0,36
11 352 United Rentals	3 983 757	0,07
149 654 UnitedHealth Group	58 475 804	1,01
12 055 Universal Health Services	1 668 050	0,03
213 694 US Bancorp	12 701 971	0,22
65 436 Valero Energy	4 617 819	0,08
15 881 VeriSign	3 255 764	0,06
25 414 Verisk Analytics	5 089 662	0,09
659 567 Verizon Communications	35 623 214	0,61
41 709 Vertex Pharmaceuticals	7 565 595	0,13
52 130 VF	3 492 189	0,06
88 194 ViacomCBS	3 484 545	0,06
195 488 Viatris	2 648 862	0,05
269 154 Visa	59 954 053	1,03
20 481 Vulcan Materials	3 464 566	0,06
23 252 W. R. Berkley	1 701 581	0,03
29 512 Wabtec	2 544 230	0,04
113 968 Walgreens Boots Alliance	5 362 194	0,09
227 502 Walmart	31 709 229	0,55
289 335 Walt Disney	48 946 802	0,84
62 831 Waste Management	9 384 438	0,16
9 887 Waters	3 532 625	0,06
50 304 WEC Energy Group	4 436 813	0,08
652 347 Wells Fargo & Co	30 275 424	0,52
11 942 West Pharmaceutical Services	5 069 857	0,09
45 614 Western Digital	2 574 454	0,04
64 341 Western Union	1 300 975	0,02
39 451 WestRock	1 965 843	0,03
10 237 Whirlpool	2 086 915	0,04
197 326 Williams	5 118 636	0,09
20 858 Willis Towers Watson	4 848 651	0,08
7 270 WWW Grainger	2 857 546	0,05
15 538 Wynn Resorts	1 316 845	0,02
85 357 Xcel Energy	5 334 812	0,09
39 234 Xilinx	5 923 942	0,10
28 115 Xylem	3 477 263	0,06

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,96 % (mars 2021 : 99,83 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 97,49 % (mars 2021 : 97,47 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 97,49 % (suite)</b>		
47 886 Yum! Brands	5 856 937	0,10
8 771 Zebra Technologies	4 520 749	0,08
33 501 Zimmer Biomet Holdings	4 903 206	0,08
26 280 Zions Bancorporation	1 626 469	0,03
76 136 Zoetis	14 781 043	0,25
<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>5 666 779 195</b>	<b>97,49</b>
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT - 2,47 % (mars 2021 : 2,36 %)</b>		
<b>Dollar américain – 2,47 %</b>		
20 464 Alexandria Real Estate Equities	3 910 056	0,07
72 532 American Tower	19 250 718	0,33
22 939 AvalonBay Communities	5 084 200	0,09
21 408 Boston Properties	2 319 557	0,04
67 935 Crown Castle International	11 774 494	0,20
42 828 Digital Realty Trust	6 186 505	0,11
55 976 Duke Realty	2 679 571	0,05
14 393 Equinix	11 372 341	0,20
56 721 Equity Residential	4 589 863	0,08
10 895 Essex Property Trust	3 483 567	0,06
19 379 Extra Space Storage	3 255 478	0,06
11 219 Federal Realty Investment Trust	1 323 730	0,02
88 010 Healthpeak Properties	2 946 575	0,05
115 680 Host Hotels & Resorts	1 889 054	0,03
43 805 Iron Mountain	1 903 327	0,03
95 678 Kimco Realty	1 985 319	0,03
17 685 Mid-America Apartment Communities	3 302 674	0,06
117 348 Prologis	14 718 960	0,25
23 853 Public Storage	7 086 726	0,12
55 831 Realty Income	3 621 199	0,06
25 142 Regency Centers	1 692 811	0,03
17 660 SBA Communications	5 837 866	0,10
52 409 Simon Property Group	6 811 598	0,12
49 196 UDR	2 606 404	0,04
60 948 Ventas	3 364 939	0,06
27 023 Vornado Realty Trust	1 135 236	0,02
65 410 Welltower	5 389 784	0,09
119 147 Weyerhaeuser	4 238 059	0,07
<b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>	<b>143 760 611</b>	<b>2,47</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>5 810 539 806</b>	<b>99,96</b>

## SPDR S&P 500 UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,15 %) (mars 2021 : (0,20 %))

Contrats de change à terme – (0,15 %) (mars 2021 : (0,20 %))^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	Compartiment %
EUR	USD	100 718 143	118 914 911	04/10/2021	Morgan Stanley	(2 187 619)	(0,04)
EUR	USD	89 136 468	105 287 907	04/10/2021	HSBC Bank	(1 983 198)	(0,04)
EUR	USD	89 137 223	105 287 907	04/10/2021	Bank of Montreal	(1 982 324)	(0,04)
EUR	USD	89 137 977	105 287 907	04/10/2021	Citibank	(1 981 449)	(0,03)
EUR	USD	6 426 815	7 591 000	04/10/2021	UBS AG	(142 643)	(0,00)
EUR	USD	1 948 402	2 285 000	04/10/2021	Royal Bank of Canada	(26 900)	(0,00)
<b>Moins-value latente sur contrats de change à terme</b>						<b>(8 304 133)</b>	<b>(0,15)</b>
<b>Moins-value latente nette sur contrats de change à terme</b>						<b>(8 304 133)</b>	<b>(0,15)</b>

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

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
4 233 558	4 456 19 of S&P 500 E-mini Index Long Futures Contracts Expiring 17 December 2021	(150 695)	(0,00)
<b>Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>		<b>(150 695)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>		<b>(8 454 828)</b>	<b>(0,15)</b>

	Juste valeur USD	% des Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	5 802 084 978	99,81
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,11 %)</b>	7 809 784	0,13
<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2021 : 0,01 %)</b>	325 730	0,01
<b>Autres actifs nets (mars 2021 : 0,25 %)</b>	2 683 001	0,05
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>5 812 903 493</b>	<b>100,00</b>

^ Les contrats 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.

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	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,81
Autres actifs	0,19
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P 500 UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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.

<b>Achats du Portefeuille</b>	<b>Coût USD</b>
Moderna	18 888 505
Apple	17 033 102
Amazon.com	16 233 387
Microsoft	15 801 176
Tesla	9 319 560
Match Group	7 024 270
Facebook	6 309 716
Alphabet (Class A)	5 785 449
Alphabet (Class C)	5 647 096
Berkshire Hathaway	4 254 343
JPMorgan Chase & Co	3 775 175
Salesforce.com	3 628 324
Johnson & Johnson	3 519 481
NVIDIA	3 348 599
Bio-Techne	3 217 581
Visa	3 188 285
UnitedHealth Group	3 090 660
Walmart	2 940 928
Home Depot	2 776 716
Charles River Laboratories International	2 712 772
<b>Ventes du Portefeuille</b>	<b>Produits USD</b>
Apple	34 225 794
Microsoft	32 015 970
Amazon.com	21 322 842
Alphabet (Class C)	13 719 483
Facebook	13 191 470
Alphabet (Class A)	11 024 649
Berkshire Hathaway	9 981 246
JPMorgan Chase & Co	8 416 061
Tesla	8 080 744
Alexion Pharmaceuticals	6 952 609
NVIDIA	6 931 208
Johnson & Johnson	6 078 990
UnitedHealth Group	5 899 731
Procter & Gamble	5 825 744
Visa	5 721 556
Home Depot	5 644 988
Bank of America	5 635 257
Oracle	5 090 673
Mastercard	4 885 248
Walt Disney	4 792 165

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille opérés au cours de la période financière peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.



## SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD		
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	172 377 144	206 385 181		
Instruments financiers dérivés	-	6 027		
	<b>172 377 144</b>	<b>206 391 208</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	672 873	309 627		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	53 587	16 820		
Créances :				
Dividendes à recevoir	244 391	222 934		
À recevoir sur cessions d'investissements	-	24 336 439		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>173 347 995</b>	<b>231 277 028</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(25 952)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(52 851)	(67 013)		
À payer sur rachats d'actions de fonds	-	(24 337 126)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(78 803)</b>	<b>(24 404 139)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>173 269 192</b>	<b>206 872 889</b>		
	<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021</b>	<b>30 septembre 2020</b>	
Valeur liquidative par action	4	64,17 USD	60,84 USD	55,86 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

		30 septembre 2021	30 septembre 2020
	Notes	USD	USD
Produits de dividendes		2 035 057	3 015 303
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		10 044 264	41 014 516
Produits divers		36	179
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>12 079 357</b>	<b>44 029 998</b>
Charges opérationnelles	3	(336 198)	(498 440)
<b>Bénéfice net pour la période financière</b>		<b>11 743 159</b>	<b>43 531 558</b>
<b>Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>11 743 159</b>	<b>43 531 558</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(309 967)	(473 399)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>11 433 192</b>	<b>43 058 159</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	206 872 889	338 550 275
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>11 433 192</b>	<b>43 058 159</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	31 980 649	54 176 373
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(77 017 538)	(178 833 017)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(45 036 889)	(124 656 644)
<b>Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>(33 603 697)</b>	<b>(81 598 485)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>173 269 192</b>	<b>256 951 790</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>11 433 192</b>	<b>43 058 159</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(36 767)	36 164
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	58 344 476	81 207 038
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	31 979	958
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>69 772 880</b>	<b>124 302 319</b>
Variation des montants à recevoir	(21 457)	385 578
Variation des montants à payer	(14 162)	(23 645)
<b>(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>(35 619)</b>	<b>361 933</b>
<b>Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>69 737 261</b>	<b>124 664 252</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	31 980 649	54 176 373
Paiements sur rachats	(101 354 664)	(178 833 017)
<b>Trésorerie nette utilisée sur activités de financement</b>	<b>(69 374 015)</b>	<b>(124 656 644)</b>
<b>Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>363 246</b>	<b>7 608</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	309 627	321 163
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>672 873</b>	<b>328 771</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(309 967)	(473 399)
Dividendes reçus	2 013 600	3 400 881

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,49 % (mars 2021 : 99,77 %)</b>			<b>Valeurs mobilières - 99,49 % (mars 2021 : 99,77 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 91,99 % (mars 2021 : 97,95 %)</b>			<b>Actions ordinaires - 91,99 % (mars 2021 : 97,95 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain - 91,99 %</b>			<b>Dollar américain - 91,99 % (suite)</b>		
8 845 3M	1 551 590	0,90	8 375 General Dynamics	1 641 751	0,95
14 213 AbbVie	1 533 156	0,88	30 805 General Mills	1 842 755	1,06
5 211 Accenture	1 667 103	0,96	24 714 Gilead Sciences	1 726 273	1,00
11 163 Agilent Technologies	1 758 507	1,02	12 936 Hershey	2 189 418	1,26
29 711 Alliant Energy	1 663 222	0,96	5 231 Home Depot	1 717 128	0,99
13 198 Allstate	1 680 237	0,97	39 061 Hormel Foods	1 601 501	0,92
33 442 Altria Group	1 522 280	0,88	7 023 IDEX	1 453 410	0,84
21 147 Ameren	1 712 907	0,99	7 906 Illinois Tool Works	1 633 617	0,94
21 887 American Electric Power	1 776 787	1,03	15 870 Intercontinental Exchange	1 822 193	1,05
9 607 American Water Works	1 623 967	0,94	12 292 JM Smucker	1 475 409	0,85
12 024 AMETEK	1 491 096	0,86	12 986 Johnson & Johnson	2 097 239	1,21
22 091 Amphenol	1 617 724	0,93	29 147 Kellogg	1 863 076	1,08
26 137 Archer-Daniels-Midland	1 568 481	0,91	14 716 Kimberly-Clark	1 948 987	1,12
13 302 Arthur J Gallagher & Co	1 977 342	1,14	5 172 Lockheed Martin	1 784 857	1,03
66 996 AT&T	1 809 562	1,04	13 295 Marsh & McLennan	2 013 262	1,16
16 157 Atmos Energy	1 425 047	0,82	22 268 McCormick & Co	1 804 376	1,04
7 717 Automatic Data Processing	1 542 783	0,89	9 522 McDonald's	2 295 849	1,33
997 AutoZone	1 692 896	0,98	12 877 Medtronic	1 614 132	0,93
17 808 Ball	1 602 186	0,92	26 312 Merck & Co	1 976 294	1,14
25 171 Baxter International	2 024 504	1,17	36 282 Mondelez International	2 110 887	1,22
7 013 Becton Dickinson & Co	1 723 936	1,00	16 158 Monster Beverage	1 435 315	0,83
6 996 Berkshire Hathaway	1 909 488	1,10	4 393 Moody's	1 559 998	0,90
26 192 Bristol-Myers Squibb	1 549 781	0,89	7 225 Motorola Solutions	1 678 512	0,97
10 122 Broadridge Financial Solutions	1 686 730	0,97	8 968 Nasdaq	1 731 003	1,00
23 292 Brown-Forman	1 560 797	0,90	4 718 Northrop Grumman	1 699 188	0,98
24 291 Cerner	1 713 001	0,99	2 954 O'Reilly Automotive	1 805 071	1,04
21 127 Church & Dwight	1 744 456	1,01	18 168 Otis Worldwide	1 494 863	0,86
29 454 CMS Energy	1 759 287	1,02	15 292 Paychex	1 719 585	0,99
34 692 Coca-Cola	1 820 289	1,05	14 633 PepsiCo	2 200 950	1,27
29 346 Colgate-Palmolive	2 217 971	1,28	36 351 Pfizer	1 563 457	0,90
49 344 Conagra Brands	1 671 281	0,96	18 365 Philip Morris International	1 740 818	1,00
23 740 Consolidated Edison of New York	1 723 287	0,99	55 842 PPL Capital Funding	1 556 875	0,90
3 920 Cooper	1 620 175	0,94	16 748 Procter & Gamble	2 341 370	1,35
4 513 Costco Wholesale	2 027 917	1,17	25 611 Public Service Enterprise Group	1 559 710	0,90
6 986 Dollar General	1 482 010	0,86	17 495 Republic Services	2 100 450	1,21
25 524 Dominion Energy	1 863 763	1,08	12 145 Sempra Energy	1 536 343	0,89
9 659 Dover	1 501 975	0,87	5 844 Sherwin-Williams	1 634 742	0,94
14 306 DTE Energy	1 598 123	0,92	29 833 Southern	1 848 751	1,07
17 439 Duke Energy	1 701 872	0,98	7 438 Steris	1 519 435	0,88
14 747 Entergy	1 464 525	0,85	3 990 UnitedHealth Group	1 559 053	0,90
18 395 Eversource Energy	1 503 975	0,87	7 588 VeriSign	1 555 616	0,90
34 086 Exelon	1 647 717	0,95	46 428 Verizon Communications	2 507 576	1,45
14 399 Expeditors International of Washington	1 715 353	0,99	12 671 Walmart	1 766 084	1,02
10 503 Garmin	1 632 796	0,94			

## SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,49 % (mars 2021 : 99,77 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 91,99 % (mars 2021 : 97,95 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 91,99 % (suite)</b>		
14 093 Waste Management	2 104 931	1,21
18 468 WEC Energy Group	1 628 878	0,94
25 758 Xcel Energy	1 609 875	0,93
13 204 Yum! Brands	1 614 981	0,93
8 370 Zoetis	1 624 952	0,94
<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>159 392 678</b>	<b>91,99</b>
<b>Fiducies de placement immobilier - 7,50 % (mars 2021 : 1,82 %)</b>		
<b>Dollar américain – 7,50 %</b>		
8 755 Alexandria Real Estate Equities	1 672 818	0,97
5 921 American Tower	1 571 493	0,91
8 854 Crown Castle International	1 534 575	0,89
35 051 Duke Realty	1 677 891	0,97
9 400 Mid-America Apartment Communities	1 755 450	1,01
12 751 Prologis	1 599 358	0,92
5 747 Public Storage	1 707 434	0,98
22 594 Realty Income	1 465 447	0,85
<b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>	<b>12 984 466</b>	<b>7,50</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>172 377 144</b>	<b>99,49</b>

Instruments financiers dérivés - (0,02 %) (mars 2021 : 0,00 %)

Contrats à terme standardisés – (0,02 %) (mars 2021 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
670 615	4 471	3 of S&P 500 E-mini Index Long Futures Contracts Expiring 17 décembre 2021	
		(25 952)	(0,02)
		<b>Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>	
		(25 952)	(0,02)
		<b>Total des instruments financiers dérivés</b>	
		(25 952)	(0,02)

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>172 351 192</b>	<b>99,47</b>
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,15 %)</b>	<b>672 873</b>	<b>0,39</b>
<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2021 : 0,01 %)</b>	<b>53 587</b>	<b>0,03</b>
<b>Autres actifs nets (mars 2021 : 0,07 %)</b>	<b>191 540</b>	<b>0,11</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>173 269 192</b>	<b>100,00</b>

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

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

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

	% du total des actifs
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,44
Autres actifs	0,56
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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
Dominion Energy	2 281 201
Southern	2 205 929
DTE Energy	2 198 382
Consolidated Edison of New York	2 138 764
Illinois Tool Works	2 086 688
WEC Energy Group	2 086 595
Yum! Brands	2 084 786
Ameren	2 079 811
Allstate	2 063 659
Duke Energy	2 062 649
American Water Works	2 037 739
Cooper	2 034 607
Home Depot	2 016 039
Alexandria Real Estate Equities	1 981 202
Nasdaq	1 978 333
Public Service Enterprise Group	1 961 257
General Dynamics	1 960 525
Eversource Energy	1 933 601
Amphenol	1 931 913
O'Reilly Automotive	1 929 306
Sherwin-Williams	1 921 633
Crown Castle International	1 892 544
UnitedHealth Group	1 885 346
Duke Realty	1 865 399
Motorola Solutions	1 863 716
AutoZone	1 862 798
American Tower	1 850 735
Atmos Energy	1 842 274
Prologis	1 839 075
AMETEK	1 833 464
Archer-Daniels-Midland	1 827 842
Paychex	1 824 427
Entergy	1 813 661
Exelon	1 808 425
Moody's	1 799 092
Medtronic	1 798 084
Dover	1 793 046
Mid-America Apartment Communities	1 790 288
PPL Capital Funding	1 783 310
Accenture	1 780 203

## Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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.

<b>Achats du Portefeuille (suite)</b>	<b>Coût USD</b>
Otis Worldwide	1 757 392
Automatic Data Processing	1 751 858
Realty Income	1 743 076
Sempra Energy	1 739 654
Roper Technologies	1 724 037
Visa	1 708 715
Pinnacle West Capital	1 667 179
S&P Global	1 657 230
WW Grainger	1 630 380
Domino's Pizza	1 628 522
<b>Ventes du Portefeuille</b>	<b>Produits USD</b>
Danaher	3 167 890
Oracle	2 935 159
Charter Communications	2 926 200
CH Robinson Worldwide	2 829 667
Kroger	2 816 633
Progressive	2 770 642
Archer-Daniels-Midland	2 765 386
United Parcel Service	2 700 640
Target	2 698 496
General Dynamics	2 678 983
CVS Health	2 656 794
Linde	2 642 992
Aon	2 627 269
Tractor Supply	2 611 481
AO Smith	2 600 021
Fastenal	2 589 960
Clorox	2 589 872
Verisk Analytics	2 578 392
Campbell Soup	2 534 120
Alphabet (Class C)	2 530 596
West Pharmaceutical Services	2 519 118
Comcast	2 500 865
Willis Towers Watson	2 485 733
Amgen	2 448 123
Juniper Networks	2 437 319
Public Service Enterprise Group	2 436 458
Akamai Technologies	2 420 833
Waters	2 417 057



## Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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
Cooper	2 384 320
Abbott Laboratories	2 370 532
Electronic Arts	2 341 631
Jack Henry & Associates	2 323 665
Amphenol	2 313 469
Tyler Technologies	2 279 743
Mettler-Toledo International	2 274 143
eBay	2 264 446
Thermo Fisher Scientific	2 255 716
Amazon.com	2 236 963
PerkinElmer	2 233 996
PACCAR	2 179 492
Rollins	2 107 580
Activision Blizzard	2 094 852
Equinix	2 079 808

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille opérés au cours de la période financière peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

## SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD		
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	108 080 861	148 449 609		
	<b>108 080 861</b>	<b>148 449 609</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 008 058	724 644		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	137 129	164 598		
Créances :				
Dividendes à recevoir	369 857	1 316 943		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>109 595 905</b>	<b>150 655 794</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(57 760)	(20 140)		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(50 977)	(72 157)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(108 737)</b>	<b>(92 297)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>109 487 168</b>	<b>150 563 497</b>		
	<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021</b>	<b>30 septembre 2020</b>	
Valeur liquidative par action	4	15,00 USD	16,02 USD	12,70 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 la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	Notes	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Produits de dividendes		4 547 732	2 689 545
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		2 483	11
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(8 853 458)	10 619 860
<b>Total des (charges)/revenus d'investissement</b>		<b>(4 303 243)</b>	<b>13 309 416</b>
Charges opérationnelles	3	(367 203)	(273 830)
<b>(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière</b>		<b>(4 670 446)</b>	<b>13 035 586</b>
<b>Charges financières</b>			
Charges d'intérêts		(4 382)	(788)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(2 777 640)	(2 034 340)
<b>(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt</b>		<b>(7 452 468)</b>	<b>11 000 458</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(226 238)	(219 359)
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>(7 678 706)</b>	<b>10 781 099</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	150 563 497	90 876 539
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>(7 678 706)</b>	<b>10 781 099</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(33 397 623)	(6 414 503)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(33 397 623)	(6 414 503)
<b>(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>(41 076 329)</b>	<b>4 366 596</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>109 487 168</b>	<b>95 243 135</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>(7 678 706)</b>	<b>10 781 099</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	27 469	(72 350)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	40 368 748	(3 858 027)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	37 620	1 809
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>32 755 131</b>	<b>6 852 531</b>
Variation des montants à recevoir	947 086	(96 173)
Variation des montants à payer	(21 180)	(3 077)
<b>Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations</b>	<b>925 906</b>	<b>(99 250)</b>
<b>Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>33 681 037</b>	<b>6 753 281</b>
<b>Activités de financement</b>		
Paiements sur rachats	(33 397 623)	(6 414 503)
<b>Trésorerie nette utilisée sur activités de financement</b>	<b>(33 397 623)</b>	<b>(6 414 503)</b>
<b>Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>283 414</b>	<b>338 778</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	724 644	185 167
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>1 008 058</b>	<b>523 945</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(226 238)	(219 359)
Intérêts reçus	2 483	11
Intérêts payés	(4 382)	(788)
Dividendes reçus	5 494 818	2 593 372
Distributions payées	(2 777 640)	(2 034 340)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,71 % (mars 2021 : 98,59 %)</b>		
<b>Actions ordinaires - 89,16 % (mars 2021 : 91,35 %)</b>		
<b>Euro - 1,83 %</b>		
106 829 Hellenic Telecommunications Organization	2 008 190	1,83
	<b>2 008 190</b>	<b>1,83</b>
<b>Dollar de Hong Kong - 27,23 %</b>		
416 000 Beijing Enterprises Holdings	1 664 609	1,52
3 050 191 China Overseas Land & Investment	6 950 908	6,35
3 063 297 CIFI Holdings Group	2 085 575	1,90
2 793 000 Guangdong Investment	3 645 235	3,33
745 500 Hengan International Group	3 993 417	3,65
570 400 Legend Holdings	1 106 413	1,01
3 336 000 Lenovo Group	3 586 844	3,28
1 211 300 New China Life Insurance	3 578 825	3,27
10 285 00		
0 People's Insurance Group of China	3 197 279	2,92
	<b>29 809 105</b>	<b>27,23</b>
<b>Roupie indonésienne - 3,63 %</b>		
5 540 900 Bank Mandiri Persero	2 380 893	2,18
5 909 240 Bank Rakyat Indonesia Persero	1 589 560	1,45
	<b>3 970 453</b>	<b>3,63</b>
<b>Ringgit malais - 5,19 %</b>		
133 500 Petronas Gas	536 360	0,49
7 480 400 Top Glove	5 145 957	4,70
	<b>5 682 317</b>	<b>5,19</b>
<b>Peso mexicain - 2,31 %</b>		
265 344 Arca Continental	1 625 812	1,49
158 583 Coca-Cola Femsa	897 874	0,82
	<b>2 523 686</b>	<b>2,31</b>
<b>Nouveau dollar de Taiwan - 11,32 %</b>		
472 000 ITEQ	2 456 525	2,24
980 612 Shanghai Commercial & Savings Bank	1 562 756	1,43
675 000 Standard Foods	1 250 157	1,14
218 000 TCI	1 780 119	1,63
421 000 Tripod Technology	1 684 876	1,54
3 710 000 Wistron	3 661 995	3,34
	<b>12 396 428</b>	<b>11,32</b>
<b>Peso philippin - 0,61 %</b>		
11 470 Globe Telecom	670 976	0,61
	<b>670 976</b>	<b>0,61</b>
<b>Livre sterling - 4,48 %</b>		
288 894 Polymetal International	4 900 292	4,48
	<b>4 900 292</b>	<b>4,48</b>
<b>Riyal saoudien - 4,11 %</b>		
66 121 Advanced Petrochemical	1 322 173	1,21
93 862 Saudi Telecom	3 178 200	2,90
	<b>4 500 373</b>	<b>4,11</b>

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,71 % (mars 2021 : 98,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 89,16 % (mars 2021 : 91,35 %) (suite)</b>		
<b>Rand sud-africain - 2,74 %</b>		
706 118 Sanlam	3 000 004	2,74
	<b>3 000 004</b>	<b>2,74</b>
<b>Won sud-coréen - 14,05 %</b>		
81 037 Cheil Worldwide	1 560 510	1,43
78 067 KT&G	5 353 919	4,89
203 963 NH Investment & Securities	2 222 232	2,03
151 364 Posco International	3 055 405	2,79
35 078 Samsung Card	1 001 382	0,91
64 242 Shinhan Financial Group	2 192 041	2,00
	<b>15 385 489</b>	<b>14,05</b>
<b>Lire turque - 1,17 %</b>		
823 174 Tekfen Holding	1 281 425	1,17
	<b>1 281 425</b>	<b>1,17</b>
<b>Dirham des Émirats arabes unis - 10,49 %</b>		
586 270 Abu Dhabi Islamic Bank	924 140	0,84
3 799 24		
9 Aldar Properties	4 220 066	3,86
262 950 Emirates NBD Bank	1 016 536	0,93
384 019 Emirates Telecommunications Group	2 511 233	2,29
582 232 First Abu Dhabi Bank	2 818 313	2,57
	<b>11 490 288</b>	<b>10,49</b>
<b>Total des actions ordinaires</b>		
	<b>97 619 026</b>	<b>89,16</b>
<b>Certificats représentatifs de titres - 8,24 % (mars 2021 : 6,77 %)</b>		
<b>Baht thaïlandais - 8,24 %</b>		
358 600 Kasikombank	1 414 899	1,29
1 471 56		
1 Ratch Group	1 968 025	1,80
1 614 80		
0 Thanachart Capital	1 622 675	1,48
1 480 90		
6 Tisco Financial Group	4 015 756	3,67
	<b>9 021 355</b>	<b>8,24</b>
<b>Total des certificats représentatifs de titres</b>		
<b>Actions préférentielles - 1,31 % (mars 2021 : 0,47 %)</b>		
<b>Peso chilien - 1,31 %</b>		
668 509 Embotelladora Andina	1 440 480	1,31
	<b>1 440 480</b>	<b>1,31</b>
<b>Total des actions préférentielles</b>		
<b>Total des valeurs mobilières</b>		
	<b>108 080 861</b>	<b>98,71</b>

## SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (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		Moins- values latentes USD	% des actifs nets
1 427 920	1 298	22 of MSCI Emerging Market Index Futures Long Futures Contracts Expiring 17 December 2021	(57 760)	(0,05)
		<b>Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>	<b>(57 760)</b>	<b>(0,05)</b>
		<b>Total des instruments financiers dérivés</b>	<b>(57 760)</b>	<b>(0,05)</b>

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	108 023 101	98,66
<b>Disponibilités bancaires*</b> (mars 2021 : 0,48 %)	1 008 058	0,92
<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2021 : 0,11 %)</b>	137 129	0,13
<b>Autres actifs nets</b> (mars 2021 : 0,83 %)	318 880	0,29
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>109 487 168</b>	<b>100,00</b>

\* 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	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,62
Autres actifs	1,38
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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.

<b>Achats du Portefeuille</b>	<b>Coût USD</b>
Top Glove	4 677 238
Posco International	2 153 957
Tisco Financial Group	1 555 555
Polymetal International	1 440 525
Emirates Telecommunications Group	1 230 031
Embotelladora Andina	1 184 173
New China Life Insurance	983 350
Sanlam	929 906
People's Insurance Group of China	867 093
Bank Mandiri Persero	835 057
Standard Foods	777 647
NH Investment & Securities	751 425
Guangdong Investment	632 573
Ratch Group	536 476
First Abu Dhabi Bank	530 733
Bank Rakyat Indonesia Persero	508 650
Thanachart Capital	387 376
CIFI Holdings Group	369 410
China Overseas Land & Investment	292 536
KT&G	219 461
<b>Ventes du Portefeuille</b>	<b>Produits USD</b>
SK Telecom	7 040 909
Tekfen Holding	4 643 464
Lenovo Group	3 237 532
Saudi Telecom	3 114 253
TCI	3 056 778
China Overseas Land & Investment	2 582 156
Aldar Properties	2 375 819
Hengan International Group	1 908 421
KT&G	1 880 959
ITEQ	1 818 077
Wistron	1 694 024
Polymetal International	1 595 544
Hellenic Telecommunications Organization	1 299 716
Top Glove	1 281 777
Guangdong Investment	1 086 088
Cheil Worldwide	979 747
Emirates NBD Bank	968 052
New China Life Insurance	941 447



## Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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.

<b>Ventes du Portefeuille (suite)</b>	<b>Produits USD</b>
Tisco Financial Group	924 810
People's Insurance Group of China	850 790
Shinhan Financial Group	744 542
Sanlam	667 449
Bank Rakyat Indonesia Persero	651 480
First Abu Dhabi Bank	642 281
CIFI Holdings Group	619 370
Tripod Technology	563 180

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille opérés au cours de la période financière peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

## SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 EUR	31 mars 2021 EUR		
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	1 544 137 861	1 478 864 327		
Instruments financiers dérivés	-	36 026		
	<b>1 544 137 861</b>	<b>1 478 900 353</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8 638 102	972 991		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	860 908	136 246		
Créances :				
Dividendes à recevoir	10 461 672	11 428 785		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>1 564 098 543</b>	<b>1 491 438 375</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(233 289)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(398 542)	(355 837)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(631 831)</b>	<b>(355 837)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>1 563 466 712</b>	<b>1 491 082 538</b>		
	<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021</b>	<b>30 septembre 2020</b>	
Valeur liquidative par action	4	22,46 EUR	22,32 EUR	19,40 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	Notes	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
Produits de dividendes		39 126 003	43 701 133
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		15 056 192	114 982 724
Produits divers		1 060 845	667
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>55 243 040</b>	<b>158 684 524</b>
Charges opérationnelles	3	(2 408 714)	(1 931 381)
<b>Bénéfice net pour la période financière</b>		<b>52 834 326</b>	<b>156 753 143</b>
<b>Charges financières</b>			
Charges d'intérêts		(47 664)	(45 789)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(40 393 420)	(36 743 840)
<b>Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>12 393 242</b>	<b>119 963 514</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(2 893 159)	(3 050 321)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>9 500 083</b>	<b>116 913 193</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021	30 septembre 2020
	EUR	EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	1 491 082 538	1 295 850 684
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>9 500 083</b>	<b>116 913 193</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	230 453 496	22 340 978
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(167 569 405)	(234 145 846)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	62 884 091	(211 804 868)
<b>Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>72 384 174</b>	<b>(94 891 675)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>1 563 466 712</b>	<b>1 200 959 009</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 EUR	30 septembre 2020 EUR
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>9 500 083</b>	<b>116 913 193</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(724 662)	(388 882)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(65 273 534)	92 930 839
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	269 315	861 192
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>(56 228 798)</b>	<b>210 316 342</b>
Variation des montants à recevoir	967 113	(33 429)
Variation des montants à payer	42 705	(91 801)
<b>Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations</b>	<b>1 009 818</b>	<b>(125 230)</b>
<b>(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(55 218 980)</b>	<b>210 191 112</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	230 453 496	22 340 978
Paiements sur rachats	(167 569 405)	(234 145 846)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>62 884 091</b>	<b>(211 804 868)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>7 665 111</b>	<b>(1 613 756)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	972 991	4 457 867
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>8 638 102</b>	<b>2 844 111</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(2 893 159)	(3 050 321)
Intérêts payés	(47 664)	(45 789)
Dividendes reçus	40 093 116	43 667 704
Distributions payées	(40 393 420)	(36 743 840)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,76 % (mars 2021 : 99,18 %)</b>		
<b>Actions ordinaires - 97,53 % (mars 2021 : 98,33 %)</b>		
<b>Euro - 97,53 %</b>		
1 408 868 Ageas	60 327 728	3,86
221 160 Air Liquide	30 648 353	1,96
391 899 Allianz	76 357 601	4,88
2 223 900 Bouygues	79 838 010	5,11
314 098 Cancom	16 088 100	1,03
622 594 Colruyt	27 394 136	1,75
871 751 CRH	35 358 221	2,26
710 444 Deutsche Post	38 704 989	2,48
15 451 046 EDP - Energias de Portugal	70 070 494	4,48
209 936 Elia System Operator	21 665 395	1,39
1 245 808 Elisa	66 825 141	4,27
3 777 989 Enagas	72 556 279	4,64
1 017 055 ERG	26 138 313	1,67
3 062 544 Fortum	80 514 282	5,15
796 210 Fresenius & Co	33 070 582	2,12
524 821 Fresenius Medical Care	31 940 606	2,04
252 304 Gerresheimer	21 395 379	1,37
988 654 Glanbia	14 078 433	0,90
469 050 Henkel & Co	34 967 677	2,24
11 204 468 Hera	39 618 999	2,53
807 838 Huhtamaki	31 505 682	2,02
250 998 Ipsen	20 722 395	1,33
662 829 Kone	40 286 747	2,58
155 483 Koninklijke DSM	26 859 688	1,72
1 394 567 Koninklijke Vopak	47 415 278	3,03
297 295 Legrand	27 577 084	1,76
45 647 L'Oreal	16 289 132	1,04
89 545 Merck	16 803 119	1,08
289 342 Muenchener Rueckversicherungs	68 545 120	4,38
750 614 Recordati	37 740 872	2,41
1 131 052 Rubis	33 807 144	2,16
749 131 Sanofi	62 237 803	3,98
222 106 SAP	25 959 749	1,66
242 664 Schneider Electric	34 919 350	2,23
491 949 Software	19 835 384	1,27
214 818 UCB	20 794 382	1,33
2 076 576 UPM-Kymmene	63 771 649	4,08
825 470 Wienerberger	24 054 196	1,54
307 297 Wolters Kluwer	28 142 259	1,80
<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>1 524 825 751</b>	<b>97,53</b>

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,76 % (mars 2021 : 99,18 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Actions préférentielles - 1,23 % (mars 2021 : 0,85 %)</b>		
<b>Euro - 1,23 %</b>		
477 786 Fuchs Petrolub	19 312 110	1,23
<b>Total des actions préférentielles</b>	<b>19 312 110</b>	<b>1,23</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>1 544 137 861</b>	<b>98,76</b>

**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	Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
8 612 649	4 161 207		
	of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 17 December 2021	(233 289)	(0,01)
	<b>Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>	<b>(233 289)</b>	<b>(0,01)</b>
	<b>Total des instruments financiers dérivés</b>	<b>(233 289)</b>	<b>(0,01)</b>

	Juste valeur EUR	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	1 543 904 572	98,75
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,07 %)</b>	8 638 102	0,55
<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2021 : 0,01 %)</b>	860 908	0,06
<b>Autres actifs nets (mars 2021 : 0,74 %)</b>	10 063 130	0,64
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>1 563 466 712</b>	<b>100,00</b>

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

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

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

## SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

	<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,72
Autres actifs	<u>1,28</u>
<b>Total des actifs</b>	<b><u>100,00</u></b>

## Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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.

<b>Achats du Portefeuille</b>	<b>Coût EUR</b>
Bouygues	90 214 147
Merck	78 980 581
Elisa	72 943 457
Ageas	71 759 652
Kone	46 786 865
Huhtamaki	43 382 540
Fresenius Medical Care	38 278 028
Fresenius & Co	37 717 200
Enagas	32 598 626
Koninklijke Vopak	30 741 675
Wienerberger	30 263 377
Allianz	27 282 343
Gerresheimer	25 992 286
Rubis	25 481 894
Elia System Operator	25 085 969
Ipsen	24 388 084
ERG	24 358 684
Cancom	24 351 151
Henkel & Co	22 311 062
EDP - Energias de Portugal	20 821 834
Sanofi	19 207 449
Hera	17 739 821
Muenchener Rueckversicherungs	17 190 782
Fortum	15 938 750
UPM-Kymmene	13 400 763
Red Electrica	13 383 118
L'Oreal	13 271 000
Deutsche Post	11 945 076
<b>Ventes du Portefeuille</b>	<b>Produits EUR</b>
Red Electrica	80 553 528
Merck	77 332 277
Total	70 058 937
Bayer	65 562 691
Exor	55 873 663
Siemens	55 170 441
Danone	52 888 369
Solvay	50 378 003
Deutsche Post	49 020 497
Groupe Bruxelles Lambert	41 610 918



## Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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.

<b>Ventes du Portefeuille (suite)</b>	<b>Produits EUR</b>
Pernod Ricard	32 877 434
Fortum	22 588 307
Aalberts Industries	22 259 166
Bouygues	18 410 098
Allianz	17 718 290
Sofina	14 510 318
Schneider Electric	14 389 639
UPM-Kymmene	14 366 778
Legrand	13 576 611
CRH	12 589 756
Elisa	11 286 821
Huhtamaki	11 234 794
Koninklijke DSM	10 994 741
Grenke	10 983 169
Enagas	10 756 050
Software	10 688 880
Muenchener Rueckversicherungs	10 490 112
EDP - Energias de Portugal	10 413 479

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille opérés au cours de la période financière peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

## SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2021

		30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD	
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières		780 975 381	709 537 532	
Instruments financiers dérivés		-	33 887	
		<b>780 975 381</b>	<b>709 571 419</b>	
Trésorerie et équivalents de trésorerie		8 126 510	3 204 205	
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts		905 489	249 646	
Créances :				
Dividendes à recevoir		4 537 959	3 450 688	
À recevoir sur cessions d'investissements		-	15 510 032	
À recevoir sur cessions d'actions de fonds		-	3 425 390	
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>794 545 339</b>	<b>735 411 380</b>	
<b>Passifs circulants</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés		(405 836)	(1 612)	
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(298 215)	(263 409)	
À payer sur achats d'investissements		-	(18 621 009)	
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(704 051)</b>	<b>(18 886 030)</b>	
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>793 841 288</b>	<b>716 525 350</b>	
		<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021</b>	<b>30 septembre 2020</b>
Valeur liquidative par action	4	33,78 USD	33,96 USD	26,41 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	Notes	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Produits de dividendes		22 649 144	14 151 951
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		253	727
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(8 132 957)	42 557 775
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>14 516 440</b>	<b>56 710 453</b>
Charges opérationnelles	3	(1 834 092)	(1 118 882)
<b>Bénéfice net pour la période financière</b>		<b>12 682 348</b>	<b>55 591 571</b>
<b>Charges financières</b>			
Charges d'intérêts		(3 559)	(3 824)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(17 049 550)	(11 825 000)
<b>(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt</b>		<b>(4 370 761)</b>	<b>43 762 747</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(2 771 747)	(1 721 321)
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>(7 142 508)</b>	<b>42 041 426</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021	30 septembre 2020
	USD	USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	716 525 350	448 996 258
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>(7 142 508)</b>	<b>42 041 426</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	108 527 667	49 697 118
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(24 069 221)	(38 993 421)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	84 458 446	10 703 697
<b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>77 315 938</b>	<b>52 745 123</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>793 841 288</b>	<b>501 741 381</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>(7 142 508)</b>	<b>42 041 426</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(655 843)	(130 680)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(74 548 826)	(52 837 237)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	438 111	261 690
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>(81 909 066)</b>	<b>(10 664 801)</b>
Variation des montants à recevoir	(1 087 271)	246 161
Variation des montants à payer	34 806	866
<b>(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>(1 052 465)</b>	<b>247 027</b>
<b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(82 961 531)</b>	<b>(10 417 774)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	111 953 057	49 697 118
Paievements sur rachats	(24 069 221)	(38 993 421)
<b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>	<b>87 883 836</b>	<b>10 703 697</b>
<b>Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>4 922 305</b>	<b>285 923</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	3 204 205	2 622 120
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>8 126 510</b>	<b>2 908 043</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(2 771 747)	(1 721 321)
Intérêts reçus	253	727
Intérêts payés	(3 559)	(3 824)
Dividendes reçus	21 561 873	14 398 112
Distributions payées	(17 049 550)	(11 825 000)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,38 % (mars 2021 : 99,03 %)</b>		
<b>Actions ordinaires - 89,88 % (mars 2021 : 90,55 %)</b>		
<b>Dollar canadien - 7,74 %</b>		
128 720 Atco	4 128 266	0,52
4 975 Bank of Montreal	496 577	0,06
8 222 Bank of Nova Scotia	505 969	0,06
113 549 BCE	5 687 085	0,72
4 429 Canadian Imperial Bank of Commerce	492 946	0,06
176 893 Canadian Utilities	4 765 646	0,60
164 776 Capital Power	5 555 182	0,70
91 311 Emera	4 134 348	0,52
17 319 Great-West Lifeco	526 877	0,07
17 590 IGM Financial	628 289	0,08
329 640 Keyera	8 292 716	1,04
22 451 Manulife Financial	432 060	0,05
237 446 Pembina Pipeline	7 525 324	0,95
18 657 Power Corp of Canada	614 856	0,08
4 408 Royal Bank of Canada	438 521	0,06
242 551 Shaw Communications	7 049 554	0,89
178 736 TELUS	3 927 861	0,49
12 974 TELUS (Non-Canadian Shares)	285 114	0,04
6 714 Toronto-Dominion Bank	444 385	0,06
114 582 TransCanada	5 513 611	0,69
	<b>61 445 187</b>	<b>7,74</b>
<b>Euro - 7,41 %</b>		
152 455 Ageas	7 565 768	0,95
26 802 Allianz	6 052 155	0,76
264 062 Bouygues	10 986 644	1,39
94 951 Elisa	5 902 731	0,74
639 652 Enagas	14 237 141	1,79
289 285 Fortum	8 814 165	1,11
148 980 UPM-Kymmene	5 302 400	0,67
	<b>58 861 004</b>	<b>7,41</b>
<b>Dollar de Hong Kong - 6,65 %</b>		
2 814 500 Beijing Enterprises Holdings	11 262 122	1,42
5 284 958 China Overseas Land & Investment	12 043 593	1,52
689 500 CK Infrastructure Holdings	3 852 871	0,49
296 000 CLP Holdings	2 851 766	0,36
920 000 Henderson Land Development	3 527 711	0,44
1 530 500 Hengan International Group	8 198 422	1,03
809 000 Power Assets Holdings	4 759 649	0,60
2 545 698 Sino Land	3 427 118	0,43
226 500 Sun Hung Kai Properties	2 833 923	0,36
	<b>52 757 175</b>	<b>6,65</b>
<b>Yen japonais - 8,05 %</b>		
705 000 Electric Power Development	10 217 208	1,28
832 600 Japan Tobacco	16 342 317	2,06

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,38 % (mars 2021 : 99,03 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 89,88 % (mars 2021 : 90,55 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Yen japonais - 8,05 % (suite)</b>		
1 573 500 Mitsubishi UFJ Financial Group	9 278 115	1,17
209 200 MS&AD Insurance Group Holdings	7 042 395	0,89
431 800 Sankyo	10 774 198	1,36
566 900 Yokohama Rubber	10 237 988	1,29
	<b>63 892 221</b>	<b>8,05</b>
<b>Peso mexicain - 1,79 %</b>		
2 323 088 Arca Continental	14 233 995	1,79
	<b>14 233 995</b>	<b>1,79</b>
<b>Livre sterling - 8,43 %</b>		
1 573 093 BAE Systems	11 988 347	1,51
703 683 GlaxoSmithKline	13 317 515	1,68
552 414 IG Group Holdings	5 992 299	0,75
2 460 541 Legal & General Group	9 325 974	1,17
2 726 890 Moneysupermarket.com Group	7 831 591	0,99
964 860 Phoenix Group Holdings	8 399 058	1,06
1 078 797 Tate & Lyle	10 062 897	1,27
	<b>66 917 681</b>	<b>8,43</b>
<b>Rand sud-africain - 1,30 %</b>		
787 513 SPAR Group	10 281 376	1,30
	<b>10 281 376</b>	<b>1,30</b>
<b>Won sud-coréen - 1,38 %</b>		
159 692 KT&G	10 951 850	1,38
	<b>10 951 850</b>	<b>1,38</b>
<b>Franc suisse - 3,17 %</b>		
13 763 Swiss Life Holding	6 985 883	0,88
19 242 Swisscom	11 085 009	1,40
17 234 Zurich Insurance Group	7 086 844	0,89
	<b>25 157 736</b>	<b>3,17</b>
<b>Dirham des Émirats arabes unis - 1,18 %</b>		
1 932 418 First Abu Dhabi Bank	9 353 931	1,18
	<b>9 353 931</b>	<b>1,18</b>
<b>Dollar américain - 42,78 %</b>		
288 006 Associated Banc	6 169 088	0,78
554 405 AT&T	14 974 479	1,89
513 631 B&G Foods	15 352 431	1,93
104 716 Comerica	8 429 638	1,06
134 414 Consolidated Edison of New York	9 757 112	1,23
378 435 Exxon Mobil	22 259 547	2,80
434 354 First Horizon National	7 075 627	0,89
639 886 FNB	7 435 475	0,94
225 280 Franklin Resources	6 695 322	0,84
439 379 Huntington Bancshares	6 792 799	0,86
88 447 International Business Machines	12 287 942	1,55



## Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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
Exxon Mobil	3 527 009
B&G Foods	2 837 872
Japan Tobacco	2 778 092
Brandywine Realty Trust	2 750 183
Universal	2 746 051
South Jersey Industries	2 634 239
AT&T	2 495 652
Enagas	2 465 609
GlaxoSmithKline	2 316 093
KT&G	2 165 140
Arca Continental	2 165 112
PPL Capital Funding	2 138 421
International Business Machines	2 136 927
Highwoods Properties	2 057 769
Japan Retail Fund Investment	2 026 379
Yokohama Rubber	2 011 464
Tate & Lyle	1 984 370
Swisscom	1 955 757
Sankyo	1 936 800
Interpublic Group	1 906 686
Northwest Natural Holding	1 905 118
LTC Properties	1 903 785
Electric Power Development	1 875 266
Bouygues	1 847 282
Pfizer	1 843 454
BAE Systems	1 808 261
Omnicom Group	1 789 972
China Overseas Land & Investment	1 788 292
Schweitzer-Mauduit International	1 769 610
Boston Properties	1 756 287
SPAR Group	1 748 265
Moneysupermarket.com Group	1 723 106
International Paper	1 700 134
Legal & General Group	1 678 698
Southern	1 672 716
Consolidated Edison of New York	1 634 754
Pinnacle West Capital	1 608 315
Beijing Enterprises Holdings	1 586 727
SK Telecom	1 572 394
Phoenix Group Holdings	1 554 068



## Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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.

<b>Achats du Portefeuille (suite)</b>	<b>Coût USD</b>
Seagate Technology	1 526 013
People's United Financial	1 502 509
Ageas	1 466 422
Verizon Communications	1 462 606
Hengan International Group	1 415 689
<b>Ventes du Portefeuille</b>	<b>Produits USD</b>
SK Telecom	10 692 043
Swiss Prime Site	7 826 928
Red Electrica	7 608 323
Exxon Mobil	752 874
Keyera	664 429
Brandywine Realty Trust	587 547
AT&T	565 370
B&G Foods	561 074
South Jersey Industries	534 758
GlaxoSmithKline	515 718
Universal	508 668
Japan Tobacco	492 516
International Business Machines	471 823
Canadian Utilities	435 313
Enagas	434 864
Interpublic Group	429 058
Arca Continental	425 107
Smart Real Estate Investment Trust	418 149
Seagate Technology Holdings	416 522
PPL Capital Funding	410 049

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille opérés au cours de la période financière peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

## SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2021

		30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD	
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières		200 913 489	211 863 023	
Instruments financiers dérivés		16 137	30 802	
		<b>200 929 626</b>	<b>211 893 825</b>	
Trésorerie et équivalents de trésorerie		2 390 972	1 587 763	
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts		172 527	103 670	
Créances :				
Dividendes à recevoir		980 433	839 590	
À recevoir sur cessions d'investissements		-	5 478 189	
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>204 473 558</b>	<b>219 903 037</b>	
<b>Passifs circulants</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés		(13 960)	-	
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(94 414)	(95 970)	
À payer sur achats d'investissements		-	(5 945 912)	
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(108 374)</b>	<b>(6 041 882)</b>	
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>204 365 184</b>	<b>213 861 155</b>	
		<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021</b>	<b>30 septembre 2020</b>
Valeur liquidative par action	4	48,66 USD	50,92 USD	43,63 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 la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	Notes	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Produits de dividendes		5 288 056	4 932 121
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		-	233
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(10 060 559)	24 742 942
<b>Total des (charges)/revenus d'investissement</b>		<b>(4 772 503)</b>	<b>29 675 296</b>
Charges opérationnelles	3	(586 359)	(550 959)
<b>(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière</b>		<b>(5 358 862)</b>	<b>29 124 337</b>
<b>Charges financières</b>			
Charges d'intérêts		(1 088)	(1 314)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(3 826 620)	(3 850 240)
<b>(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt</b>		<b>(9 186 570)</b>	<b>25 272 783</b>
Impôt sur les plus-values de capital	2	(6 028)	-
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(278 408)	(350 706)
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>(9 471 006)</b>	<b>24 922 077</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	213 861 155	172 331 649
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>(9 471 006)</b>	<b>24 922 077</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	15 530 807	12 228 908
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(15 555 772)	(4 432 591)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(24 965)	7 796 317
<b>(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>(9 495 971)</b>	<b>32 718 394</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>204 365 184</b>	<b>205 050 043</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>(9 471 006)</b>	<b>24 922 077</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(68 857)	32 908
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	10 481 811	(16 764 012)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	28 625	26 145
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>970 573</b>	<b>8 217 118</b>
Variation des montants à recevoir	(140 843)	(5 648)
Variation des montants à payer	(1 556)	2 993
<b>Sorties de trésorerie sur opérations</b>	<b>(142 399)</b>	<b>(2 655)</b>
<b>Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>828 174</b>	<b>8 214 463</b>
<b>Activités de financement</b>		
<b>Produits des souscriptions</b>	15 530 807	12 228 908
Paievements sur rachats	(15 555 772)	(19 502 092)
<b>Trésorerie nette utilisée sur activités de financement</b>	<b>(24 965)</b>	<b>(7 273 184)</b>
<b>Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>803 209</b>	<b>941 279</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	1 587 763	1 791 662
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>2 390 972</b>	<b>2 732 941</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
<b>Impôts versés</b>	(284 436)	(350 706)
Intérêts reçus	-	233
Intérêts payés	(1 088)	(1 314)
Dividendes reçus	5 147 213	4 926 473
Distributions payées	(3 826 620)	(3 850 240)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,31 % (mars 2021 : 99,07 %)</b>			<b>Valeurs mobilières - 98,31 % (mars 2021 : 99,07 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 87,75 % (mars 2021 : 88,72 %)</b>			<b>Actions ordinaires - 87,75 % (mars 2021 : 88,72 %) (suite)</b>		
<b>Dollar australien - 15,75 %</b>			<b>Yen japonais - 25,13 % (suite)</b>		
88 655 Ansell	2 190 167	1,07	59 200 Hakuodo DY Holdings	1 026 151	0,50
774 146 APA Group	4 876 264	2,39	221 100 Hazama Ando	1 591 246	0,78
259 947 Brickworks	4 681 175	2,29	3 600 Hikari Tsushin	609 491	0,30
176 776 carsales.com	3 235 771	1,58	22 600 Hitachi Transport System	1 007 708	0,49
354 644 Computershare	4 667 548	2,29	113 700 Hulic	1 271 769	0,62
114 567 JB Hi-Fi	3 767 121	1,84	19 500 Itochu Techno-Solutions	636 164	0,31
111 434 Sonic Healthcare	3 272 901	1,60	144 900 Japan Tobacco	2 844 105	1,39
299 137 Technology One	2 454 688	1,20	9 500 Kao	566 637	0,28
108 222 Washington H Soul Pattinson & Co	3 050 357	1,49	50 800 KDDI	1 680 509	0,82
	<b>32 195 992</b>	<b>15,75</b>	14 800 Kurita Water Industries	716 289	0,35
<b>Dollar de Hong Kong - 40,29 %</b>			41 500 Kyowa Exeo	1 022 483	0,50
480 400 China Gas Holdings	1 419 357	0,69	59 000 Lintec	1 352 122	0,66
4 054 000 China Medical System Holdings	7 394 912	3,62	43 300 Medipal Holdings	818 460	0,40
2 699 141 China Overseas Land & Investment	6 150 920	3,01	33 100 NEC Networks & System Integration	626 549	0,31
456 000 China Resources Gas Group	2 395 792	1,17	52 900 Nichias	1 298 142	0,64
966 000 China Resources Land	4 076 368	2,00	17 700 Nihon Unisys	462 429	0,23
7 732 000 CIFI Holdings Group	5 264 154	2,58	58 400 Nippon Telegraph & Telephone	1 614 734	0,79
1 227 000 CK Infrastructure Holdings	6 856 378	3,36	10 800 Nissan Chemical	633 045	0,31
514 000 CLP Holdings	4 952 053	2,42	50 700 Nisshin Seifun Group	845 644	0,41
2 627 000 Guangdong Investment	3 428 583	1,68	9 600 Nitto Denko	686 605	0,34
1 658 500 Henderson Land Development	6 359 467	3,11	67 500 Nomura Real Estate Holdings	1 765 315	0,86
843 500 Hengan International Group	4 518 373	2,21	22 800 Open House	1 352 776	0,66
2 417 238 Hong Kong & China Gas	3 664 058	1,79	17 400 Otsuka	895 147	0,44
613 000 Longfor Group Holdings	2 826 935	1,38	98 400 Sanwa Holdings	1 284 073	0,63
539 313 MTR	2 909 719	1,42	63 800 SBI Holdings	1 578 775	0,77
1 464 217 New World Development	5 990 675	2,93	48 900 SCSK	1 036 947	0,51
228 500 Ping An Insurance Group of China	1 563 028	0,77	50 800 Sekisui Chemical	877 361	0,43
2 293 700 Shanghai Pharmaceuticals Holding	4 455 017	2,18	79 100 Sekisui House	1 667 073	0,82
1 652 400 Sinopharm Group	4 308 957	2,11	18 900 Seria	662 326	0,32
1 513 400 Swire Properties	3 794 849	1,86	29 800 Seven & I Holdings	1 358 127	0,66
	<b>82 329 595</b>	<b>40,29</b>	13 500 Shionogi & Co	926 095	0,45
<b>Roupie indienne - 1,20 %</b>			15 300 SHO-BOND Holdings	680 152	0,33
108 901 Infosys	2 457 727	1,20	16 700 Sundrug	510 392	0,25
	<b>2 457 727</b>	<b>1,20</b>	38 100 Takuma	534 407	0,26
<b>Roupie indonésienne - 0,88 %</b>			31 300 TIS	857 015	0,42
739 900 Bank Central Asia	1 809 362	0,88	32 300 Tokio Marine Holdings	1 743 028	0,85
	<b>1 809 362</b>	<b>0,88</b>	7 900 Tokyo Century	448 192	0,22
<b>Yen japonais - 25,13 %</b>			88 100 Tokyo Tatemono	1 400 756	0,69
34 500 Aica Kogyo	1 185 817	0,58	80 000 TS Tech	1 036 074	0,51
56 000 Alfresa Holdings	841 192	0,41	53 300 USS	913 851	0,45
25 300 Asahi Group Holdings	1 229 230	0,60	33 000 Valor Holdings	715 160	0,35
65 400 Astellas Pharma	1 079 987	0,53	20 900 Zenkoku Hoshu	1 022 756	0,50
233 200 Chiba Bank	1 523 664	0,75		<b>51 347 828</b>	<b>25,13</b>
34 500 COMSYS Holdings	911 858	0,45			



## Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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.

<b>Achats du Portefeuille</b>	<b>Coût USD</b>
China Medical System Holdings	2 253 772
CIFI Holdings Group	1 768 557
New World Development	1 594 081
CK Infrastructure Holdings	1 498 935
Henderson Land Development	1 491 125
Computershare	1 164 914
Hengan International Group	1 143 213
China Overseas Land & Investment	1 134 209
People's Insurance Group of China	1 080 623
APA Group	1 041 427
Brickworks	1 001 548
Sinopharm Group	998 831
JB Hi-Fi	936 283
Shanghai Pharmaceuticals Holding	921 784
Swire Properties	882 432
CLP Holdings	842 357
Evolution Mining	781 894
Chailease Holding	775 712
Charter Hall Group	730 870
Ansell	653 563
Guangdong Investment	632 074
Hong Kong & China Gas	631 956
Sinbon Electronics	623 118
Washington H Soul Pattinson & Co	622 129
China Resources Land	620 168
carsales.com	583 175
Longfor Group Holdings	558 485
Premier Investment	553 937
ASX	552 893
Sonic Healthcare	508 285
MTR	478 364
Infosys	471 785
Technology One	464 072
Japan Tobacco	456 807
<b>Ventes du Portefeuille</b>	<b>Produits USD</b>
People's Insurance Group of China	7 152 213
ASX	4 010 116
Bizlink Holding	3 548 135
E.Sun Financial Holding	2 972 660



## Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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
Evolution Mining	2 485 004
International Container Terminal Services	2 479 334
Japan Prime Realty Investment	2 064 588
Bank Rakyat Indonesia Persero	1 187 048
APA Group	739 084
carsales.com	598 907
China Medical System Holdings	533 781
Japan Tobacco	511 024
China Overseas Land & Investment	504 341
CK Infrastructure Holdings	489 082
Henderson Land Development	478 644
New World Development	470 842
Chailease Holding	464 933
CLP Holdings	442 496
Hong Kong & China Gas	407 349
MTR	380 799

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille opérés au cours de la période financière peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

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

### État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 GBP	31 mars 2021 GBP		
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	130 139 147	108 490 131		
Instruments financiers dérivés	11 282	1 192		
	<b>130 150 429</b>	<b>108 491 323</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4 135 600	112 357		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	148 395	57 192		
Créances :				
Dividendes à recevoir	819 931	379 110		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>135 254 355</b>	<b>109 039 982</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(33 026)	(26 150)		
À payer sur achats d'investissements	(3 268 124)	-		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(3 301 150)</b>	<b>(26 150)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>131 953 205</b>	<b>109 013 832</b>		
	<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021</b>	<b>30 septembre 2020</b>	
Valeur liquidative par action	4	10,82 GBP	10,38 GBP	9,69 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 la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	Notes	30 septembre 2021 GBP	30 septembre 2020 GBP
Produits de dividendes		3 774 097	1 858 077
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		4 184 897	6 054 763
Produits divers		-	18
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>7 958 994</b>	<b>7 912 858</b>
Charges opérationnelles	3	(268 513)	(143 547)
<b>Bénéfice net pour la période financière</b>		<b>7 690 481</b>	<b>7 769 311</b>
<b>Charges financières</b>			
Charges d'intérêts		(331)	(304)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(3 522 300)	(1 795 400)
<b>Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>4 167 850</b>	<b>5 973 607</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(11 888)	(4 555)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>4 155 962</b>	<b>5 969 052</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021	30 septembre 2020
	GBP	GBP
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	109 013 832	92 179 521
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>4 155 962</b>	<b>5 969 052</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	18 783 411	2 919 094
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	-	(9 975 094)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	18 783 411	(7 056 000)
<b>Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>22 939 373</b>	<b>(1 086 948)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>131 953 205</b>	<b>91 092 573</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 GBP	30 septembre 2020 GBP
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>4 155 962</b>	<b>5 969 052</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(91 203)	(31 943)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(18 380 892)	974 391
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(10 090)	68 159
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>(14 326 223)</b>	<b>6 979 659</b>
Variation des montants à recevoir	(440 821)	232 295
Variation des montants à payer	6 876	(1 047)
<b>(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>(433 945)</b>	<b>231 248</b>
<b>(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(14 760 168)</b>	<b>7 210 907</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	18 783 411	2 919 094
Paievements sur rachats	-	(9 975 094)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>18 783 411</b>	<b>(7 056 000)</b>
<b>Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>4 023 243</b>	<b>154 907</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	112 357	91 487
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>4 135 600</b>	<b>246 394</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(11 888)	(4 555)
Intérêts payés	(331)	(304)
Dividendes reçus	3 333 276	2 090 372
Distributions payées	(3 522 300)	(1 795 400)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,62 % (mars 2021 : 99,52 %)</b>		
<b>Actions ordinaires - 91,11 % (mars 2021 : 89,92 %)</b>		
<b>Livre sterling - 91,11 %</b>		
167 131 Admiral Group	5 194 431	3,94
1 282 233 Ashmore Group	4 367 286	3,31
14 576 Ashtead Group	822 961	0,62
33 296 AstraZeneca	2 982 656	2,26
858 565 BAE Systems	4 852 609	3,68
252 144 British American Tobacco	6 565 830	4,98
97 868 Bunzl	2 402 659	1,82
47 965 Cranswick	1 713 310	1,30
15 037 Croda International	1 284 761	0,97
18 180 Dechra Pharmaceuticals	881 730	0,67
62 612 Diageo	2 257 789	1,71
51 010 Diploma	1 449 704	1,10
155 311 Electrocomponents	1 674 253	1,27
42 103 Experian	1 308 982	0,99
11 691 Genus	639 498	0,48
442 429 GlaxoSmithKline	6 209 933	4,71
611 212 Grainger	1 864 197	1,41
22 410 Halma	636 892	0,48
68 093 Hikma Pharmaceuticals	1 668 278	1,26
292 464 HomeServe	2 645 337	2,00
721 779 IG Group Holdings	5 806 712	4,40
38 487 Intertek Group	1 915 498	1,45
2 437 879 Jupiter Fund Management	6 094 697	4,62
2 346 244 Legal & General Group	6 595 292	5,00
12 758 London Stock Exchange Group	950 471	0,72
1 887 011 Moneysupermarket.com Group	4 019 333	3,05
1 071 512 Phoenix Group Holdings	6 917 681	5,24
124 006 RELX	2 662 409	2,02
128 541 Rio Tinto	6 315 862	4,79
378 873 Sage Group	2 688 483	2,04
86 526 Schroders	3 110 610	2,36
140 134 Smith & Nephew	1 803 525	1,37
6 015 Spirax-Sarco Engineering	900 445	0,68
601 187 Tate & Lyle	4 159 012	3,15
94 382 Unilever	3 779 999	2,86
444 713 United Utilities Group	4 306 601	3,26
2 303 040 Wm Morrison Supermarkets	6 782 453	5,14
<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>120 232 179</b>	<b>91,11</b>
<b>Fiducies de placement immobilier - 7,51 % (mars 2021 : 9,60 %)</b>		
<b>Livre sterling - 7,51 %</b>		
5 430 260 Assura	3 885 351	2,94
2 595 217 Primary Health Properties REIT	3 916 182	2,97

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 98,62 % (mars 2021 : 99,52 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT - 7,51 % (mars 2021 : 9,60 %) (suite)</b>		
<b>Livre sterling - 7,51 % (suite)</b>		
176 187 Segro	2 105 435	1,60
<b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>	<b>9 906 968</b>	<b>7,51</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>130 139 147</b>	<b>98,62</b>

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 GBP	% des actifs nets
1 615 623	7 024		
	23 of FTSE 100 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 17 December 2021	11 282	0,01
	<b>Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>	<b>11 282</b>	<b>0,01</b>
	<b>Total des instruments financiers dérivés</b>	<b>11 282</b>	<b>0,01</b>

	Juste valeur GBP	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>130 150 429</b>	<b>98,63</b>
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,10 %)</b>	<b>4 135 600</b>	<b>3,13</b>
<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2021 : 0,05 %)</b>	<b>148 395</b>	<b>0,11</b>
<b>Autres passifs nets (mars 2021 : 0,33 %)</b>	<b>(2 481 219)</b>	<b>(1,87)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>131 953 205</b>	<b>100,00</b>

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

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

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

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

	<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	96,22
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Autres actifs	<u>3,77</u>
<b>Total des actifs</b>	<u><b>100,00</b></u>

## Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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.

<b>Achats du Portefeuille</b>	<b>Coût GBP</b>
IG Group Holdings	5 674 432
Admiral Group	5 249 272
Primary Health Properties REIT	3 475 195
BAE Systems	3 238 970
Phoenix Group Holdings	1 856 466
Ashmore Group	1 826 689
Electrocomponents	1 668 688
Diploma	1 518 613
Moneysupermarket.com Group	1 405 659
Jupiter Fund Management	1 385 387
British American Tobacco	1 354 304
Tate & Lyle	1 231 818
HomeServe	1 149 563
Wm Morrison Supermarkets	1 130 744
Hikma Pharmaceuticals	991 349
GlaxoSmithKline	972 228
Legal & General Group	932 167
Dechra Pharmaceuticals	862 562
United Utilities Group	849 615
Bunzl	788 056
Assura	677 124
Unilever	621 105
Smith & Nephew	534 987
Schroders	530 511
AstraZeneca	499 928
RELX	485 186
<b>Ventes du Portefeuille</b>	<b>Produits GBP</b>
Pennon Group	5 048 874
Big Yellow Group	4 687 508
3i Group	3 453 615
TP ICAP Group	3 215 310
Prudential	2 305 873
United Utilities Group	2 065 623
Segro	1 753 221
Wm Morrison Supermarkets	1 652 622
Ashtead Group	1 642 897
Tate & Lyle	1 440 784
AstraZeneca	1 019 122
Ultra Electronics Holdings	962 799



## Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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.

<b>Ventes du Portefeuille (suite)</b>	<b>Produits GBP</b>
Sage Group	958 215
RELX	893 493
Croda International	873 177
Diageo	842 323
Grainger	695 663
Smith & Nephew	629 539
Experian	579 680
Admiral Group	533 532
GlaxoSmithKline	467 942
Cranswick	433 034
Genus	388 998

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille opérés au cours de la période financière peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

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

### État de la situation financière au 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	31 mars 2021 USD		
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	3 290 310 657	2 949 833 246		
Instruments financiers dérivés	151 105	139 413		
	<b>3 290 461 762</b>	<b>2 949 972 659</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 941 046	5 376 298		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	572 867	327 020		
Créances :				
Dividendes à recevoir	8 775 725	5 444 827		
Produits divers à recevoir	279	231		
À recevoir sur cessions d'investissements	9 261 672	9 188 822		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>3 312 013 351</b>	<b>2 970 309 857</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(871 773)	(1 061 238)		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(983 683)	(859 980)		
À payer sur rachats d'actions de fonds	(9 263 494)	(9 192 587)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(11 118 950)</b>	<b>(11 113 805)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>3 300 894 401</b>	<b>2 959 196 052</b>		
	<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021</b>	<b>30 septembre 2020</b>	
Valeur liquidative par action				
Couverte en EUR	4	7,89 EUR	7,96 EUR	6,27 EUR
Non couverte en USD	4	65,02 USD	65,20 USD	51,08 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 la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	Notes	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Produits de dividendes		49 965 747	40 030 718
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(36 376 409)	357 507 758
Produits divers		-	721
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>13 589 338</b>	<b>397 539 197</b>
Charges opérationnelles	3	(5 667 692)	(4 080 040)
<b>Bénéfice net pour la période financière</b>		<b>7 921 646</b>	<b>393 459 157</b>
<b>Charges financières</b>			
Charges d'intérêts		(1 845)	(864)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(34 480 684)	(28 513 625)
<b>(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt</b>		<b>(26 560 883)</b>	<b>364 944 668</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(7 799 665)	(6 194 924)
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>(34 360 548)</b>	<b>358 749 744</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	2 959 196 052	2 417 968 539
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>(34 360 548)</b>	<b>358 749 744</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	768 394 114	141 102 634
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(392 335 217)	(807 773 437)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	376 058 897	(666 670 803)
<b>Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>341 698 349</b>	<b>(307 921 059)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>3 300 894 401</b>	<b>2 110 047 480</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2021

	30 septembre 2021 USD	30 septembre 2020 USD
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>(34 360 548)</b>	<b>358 749 744</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(245 847)	(429 945)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(340 550 261)	315 947 350
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(201 157)	458 614
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>(375 357 813)</b>	<b>674 725 763</b>
Variation des montants à recevoir	(3 330 946)	803 682
Variation des montants à payer	123 703	(183 487)
<b>(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>(3 207 243)</b>	<b>620 195</b>
<b>(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(378 565 056)</b>	<b>675 345 958</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	768 394 114	141 102 634
Paievements sur rachats	(392 264 310)	(931 987 436)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>376 129 804</b>	<b>(790 884 802)</b>
<b>Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(2 435 252)</b>	<b>(115 538 844)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	5 376 298	123 929 984
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>2 941 046</b>	<b>8 391 140</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(7 799 665)	(6 194 924)
Intérêts payés	(1 845)	(864)
Dividendes reçus	46 634 849	40 834 236
Distributions payées	(34 480 684)	(28 513 625)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,68 % (mars 2021 : 99,68 %)</b>		
<b>Actions ordinaires - 93,71 % (mars 2021 : 92,79 %)</b>		
<b>Dollar américain – 93,71 %</b>		
207 531 3M	36 405 088	1,10
180 035 Abbott Laboratories	21 267 535	0,64
545 654 AbbVie	58 859 697	1,78
522 967 ABM Industries	23 538 745	0,71
643 484 Aflac	33 544 821	1,02
100 644 Air Products and Chemicals	25 775 935	0,78
68 134 Albemarle	14 919 302	0,45
5 070 198 Amcor	58 763 595	1,78
272 698 American States Water	23 321 133	0,71
290 389 AO Smith	17 734 056	0,54
110 973 AptarGroup	13 244 628	0,40
587 833 Archer-Daniels-Midland	35 275 858	1,07
3 587 714 AT&T	96 904 155	2,94
365 163 Atmos Energy	32 207 377	0,98
127 280 Automatic Data Processing	25 445 818	0,77
103 120 Badger Meter	10 429 557	0,32
909 127 Bank OZK	39 074 278	1,18
76 135 Becton Dickinson & Co	18 715 506	0,57
624 922 Black Hills	39 220 105	1,19
341 670 Brady	17 322 669	0,53
179 496 Brown & Brown	9 953 053	0,30
186 370 Brown-Forman	12 488 654	0,38
366 401 California Water Service Group	21 592 011	0,65
811 172 Cardinal Health	40 120 567	1,22
76 957 Carlisle	15 298 282	0,46
50 154 Casey's General Stores	9 451 521	0,29
135 856 Caterpillar	26 080 276	0,79
328 494 CH Robinson Worldwide	28 578 978	0,87
723 207 Chevron	73 369 350	2,22
168 360 Chubb	29 207 093	0,89
192 016 Church & Dwight	15 854 761	0,48
261 733 Cincinnati Financial	29 895 143	0,91
27 842 Cintas	10 598 336	0,32
195 513 Clorox	32 378 908	0,98
760 509 Coca-Cola	39 903 907	1,21
372 189 Colgate-Palmolive	28 130 045	0,85
274 705 Commerce Bancshares	19 141 444	0,58
398 542 Community Bank System	27 268 244	0,83
813 992 Consolidated Edison of New York	59 087 679	1,79
345 672 Cullen	41 003 613	1,24
298 208 Donaldson	17 120 121	0,52
112 077 Dover	17 427 973	0,53
59 912 Ecolab	12 498 841	0,38
298 573 Emerson Electric	28 125 577	0,85

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières - 99,68 % (mars 2021 : 99,68 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Actions ordinaires - 93,71 % (mars 2021 : 92,79 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 93,71 % (suite)</b>		
631 942 Essential Utilities	29 119 887	0,88
486 455 Eversource Energy	39 772 561	1,21
98 428 Expeditors International of Washington	11 725 728	0,36
1 351 309 Exxon Mobil	79 483 995	2,41
39 694 FactSet Research Systems	15 670 397	0,48
550 193 Fastenal	28 395 461	0,86
148 316 Franklin Electric	11 843 033	0,36
1 669 027 Franklin Resources	49 603 482	1,50
184 026 General Dynamics	36 074 617	1,09
278 783 Genuine Parts	33 796 863	1,02
181 092 Graco	12 671 007	0,38
234 598 HB Fuller	15 145 647	0,46
607 389 Hormel Foods	24 902 949	0,75
126 240 Illinois Tool Works	26 084 971	0,79
442 319 International Business Machines	61 451 379	1,86
297 240 JM Smucker	35 677 717	1,08
572 859 John Wiley & Sons	29 908 968	0,91
209 170 Johnson & Johnson	33 780 955	1,02
350 957 Kimberly-Clark	46 480 745	1,41
109 646 Lancaster Colony	18 509 341	0,56
934 457 Leggett & Platt	41 901 052	1,27
159 665 Lincoln Electric Holdings	20 563 255	0,62
68 774 Linde	20 176 916	0,61
115 119 Lowe's	23 353 040	0,71
251 677 McCormick & Co	20 393 387	0,62
128 325 McDonald's	30 940 441	0,94
1 204 094 MDU Resources Group	35 725 469	1,08
221 256 Medtronic	27 734 440	0,84
91 456 MSA Safety	13 325 139	0,40
563 664 National Fuel Gas	29 603 633	0,90
832 774 New Jersey Resources	28 988 863	0,88
379 980 NextEra Energy	29 836 030	0,90
44 231 Nordson	10 533 613	0,32
250 793 Nucor	24 700 603	0,75
2 022 038 Old Republic International	46 769 739	1,42
242 536 Pentair	17 615 390	0,53
3 898 974 People's United Financial	68 115 076	2,06
257 800 PepsiCo	38 775 698	1,18
192 050 Polaris Industries	22 980 703	0,70
109 418 PPG Industries	15 647 868	0,47
257 564 Procter & Gamble	36 007 447	1,09
557 599 Prosperity Bancshares	39 662 017	1,20
90 742 RenaissanceRe Holdings	12 649 435	0,38

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

Participation	Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets		Partici- pation	Investissement	Juste % des valeur actifs USD nets	
	<b>Valeurs mobilières - 99,68 % (mars 2021 : 99,68 %) (suite)</b>				<b>Valeurs mobilières - 99,68 % (mars 2021 : 99,68 %) (suite)</b>		
	<b>Actions ordinaires - 93,71 % (mars 2021 : 92,79 %) (suite)</b>				<b>Actions ordinaires - 93,71 % (mars 2021 : 92,79 %) (suite)</b>		
	<b>Dollar américain - 93,71 % (suite)</b>				<b>Dollar américain - 93,71 % (suite)</b>		
126 241	RLI	12 658 185	0,38	402 852	VF	26 987 055	0,82
13 545	Roper Technologies	6 042 831	0,18	1 066 988	Walgreens Boots Alliance	50 201 785	1,52
272 378	RPM International	21 150 152	0,64	153 420	Walmart	21 383 680	0,65
25 111	S&P Global	10 669 413	0,32	7 012	West Pharmaceutical Services	2 976 874	0,09
275 205	SEI Investments	16 319 657	0,49	45 182	WW Grainger	17 759 237	0,54
39 570	Sherwin-Williams	11 068 916	0,34				
603 257	Sonoco Products	35 942 052	1,09				
2 550 370	South Jersey Industries	54 220 866	1,64				
93 684	Stanley Black & Decker	16 423 742	0,50				
120 744	Stepan	13 636 827	0,41				
463 275	Sysco	36 367 087	1,10				
146 903	T Rowe Price Group	28 895 820	0,88				
79 976	Target	18 296 110	0,55				
1 885 131	Telephone & Data Systems	36 760 054	1,11				
901 648	UGI	38 428 238	1,16				
945 533	United Bankshares	34 398 491	1,04				
					<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>3 093 230 264</b>	<b>93,71</b>
					<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT - 5,97 % (mars 2021 : 6,89 %)</b>		
					<b>Dollar américain - 5,97 %</b>		
				117 184	Essex Property Trust	37 468 412	1,13
				433 454	Federal Realty Investment Trust	51 143 237	1,55
				1 251 074	National Retail Properties	54 033 886	1,64
				839 267	Realty Income	54 434 858	1,65
					<b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>	<b>197 080 393</b>	<b>5,97</b>
					<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>3 290 310 657</b>	<b>99,68</b>

Instruments financiers dérivés - (0,02 %) (mars 2021 : (0,03 %))

Contrats de change à terme - (0,01 %) (mars 2021 : (0,03 %))^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	Comp. %
EUR	USD	6 669 539	7 878 375	04/10/2021	Morgan Stanley	(148 712)	(0,01)
EUR	USD	6 669 812	7 878 375	04/10/2021	HSBC Bank	(148 397)	(0,00)
EUR	USD	6 669 868	7 878 375	04/10/2021	Bank of Montreal	(148 331)	(0,00)
EUR	USD	6 669 925	7 878 375	04/10/2021	Citibank	(148 266)	(0,00)
USD	EUR	1 317 000	1 123 058	04/10/2021	Westpac Banking Corporation	15 432	0,00
USD	EUR	1 785 000	1 511 225	04/10/2021	Bank of Montreal	33 566	0,00
USD	EUR	1 832 000	1 551 037	04/10/2021	UBS AG	34 425	0,00
USD	EUR	4 044 000	3 430 966	04/10/2021	Morgan Stanley	67 682	0,00
					<b>Plus-value latente sur contrats de change à terme</b>	<b>151 105</b>	<b>0,00</b>
					<b>Moins-value latente sur contrats de change à terme</b>	<b>(593 706)</b>	<b>(0,01)</b>
					<b>Moins-value latente nette sur contrats de change à terme</b>	<b>(442 601)</b>	<b>(0,01)</b>

Contrats à terme standardisés - (0,01 %) (mars 2021 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes USD	% des Actifs nets
7 154 468	4 472 32 de S&P 500 E-mini Index Long Futures Contracts Expiring 17 December 2021	(278 067)	(0,01)
	<b>Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>	<b>(278 067)</b>	<b>(0,01)</b>
	<b>Total des instruments financiers dérivés</b>	<b>(720 668)</b>	<b>(0,02)</b>

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2021 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	3 289 589 989	99,66
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2021 : 0,18 %)</b>	2 941 046	0,09
<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2021 : 0,01 %)</b>	572 867	0,02
<b>Autres actifs nets (mars 2021 : 0,16 %)</b>	<u>7 790 499</u>	<u>0,23</u>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b><u>3 300 894 401</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

^ Les contrats 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.

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
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,34
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,00
Autres actifs	<u>0,66</u>
<b>Total des actifs</b>	<b><u>100,00</u></b>



## Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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	48 078 117
AT&T	39 320 801
People's United Financial	25 592 702
Telephone & Data Systems	23 139 993
Amcor	22 701 884
AbbVie	21 848 686
Chevron	21 723 404
Consolidated Edison of New York	19 707 151
Eversource Energy	19 374 857
Walgreens Boots Alliance	19 356 940
Exxon Mobil	18 937 446
Kimberly-Clark	18 791 096
John Wiley & Sons	18 729 420
Clorox	18 357 587
NextEra Energy	15 144 757
Cardinal Health	14 890 075
Community Bank System	14 566 073
Procter & Gamble	14 409 315
International Business Machines	14 326 239
Prosperity Bancshares	14 248 085
New Jersey Resources	14 018 295
PepsiCo	13 902 764
VF	13 851 101
Coca-Cola	13 836 009
National Retail Properties	13 568 570
Sysco	13 486 830
Realty Income	13 401 978
Colgate-Palmolive	12 745 296
Federal Realty Investment Trust	12 446 997
CH Robinson Worldwide	12 437 725
United Bankshares	12 322 878
Franklin Resources	12 257 314
Old Republic International	12 177 949
Caterpillar	11 866 214
Cullen	11 862 318
Johnson & Johnson	11 862 102
Sonoco Products	11 780 897
Air Products and Chemicals	11 626 387
MDU Resources Group	11 607 562

## Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2021, 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
Exxon Mobil	45 406 503
Nucor	34 633 048
People's United Financial	30 509 481
Federal Realty Investment Trust	28 482 766
Old Republic International	20 802 590
Essex Property Trust	18 127 091
Walgreens Boots Alliance	17 721 309
Chevron	17 295 788
South Jersey Industries	15 543 355
UGI	15 446 907
International Business Machines	15 445 423
National Retail Properties	15 285 209
Cincinnati Financial	14 110 207
Franklin Resources	13 833 705
Genuine Parts	12 901 966
Cullen	12 620 379
T Rowe Price Group	12 476 439
National Fuel Gas	12 003 568
Polaris Industries	11 633 579
AbbVie	11 552 071
MDU Resources Group	11 214 668
General Dynamics	10 580 553
AT&T	10 267 157
Caterpillar	9 264 665
Realty Income	8 750 394
Bank OZK	8 682 618
Aflac	8 633 861
3M	8 414 654
New Jersey Resources	8 330 568
ABM Industries	7 971 335

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille opérés au cours de la période financière peut être obtenue sans frais auprès de l'Agent administratif.

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021

### 1. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

Les états financiers intermédiaires simplifiés au 30 septembre 2021 n'ont pas été audités. Nous notons que le rapport des commissaires aux comptes présenté dans les états financiers de fin d'exercice, vérifiés au 31 mars 2021, ne contient aucune réserve.

Les principales conventions comptables utilisées pour la préparation de ces états financiers sont définies ci-dessous. Ces conventions ont été appliquées de manière systématique durant toute la période financière.

#### (a) Base de la présentation

Les présents états financiers simplifiés intermédiaires non audités de la Société pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 ont été préparés conformément à la norme comptable internationale IAS 34, « Information financière intermédiaire » (« IAS 34 ») établie par le *Financial Reporting Council* et à la Réglementation OPCVM.

Ces états financiers simplifiés non audités doivent être lus conjointement avec les états financiers audités annuels de la Société pour l'exercice clôturé le 31 mars 2021, préparés conformément aux Normes internationales de présentation des états financiers (normes IFRS) adoptées par l'Union européenne (UE), aux interprétations adoptées par l'International Accounting Standard Board (« IASB ») et à la législation irlandaise comprenant le *Companies Act* (la loi irlandaise sur les sociétés) de 2014, la Réglementation OPCVM et la Réglementation de 2019 issue de la Loi de 2013 de la Banque centrale (Supervision and Enforcement) [supervision et application] (section 48(1)) (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières), (la « Réglementation OPCVM de la Banque centrale »).

Les états financiers intermédiaires simplifiés non audités ont été préparés selon le principe de la continuité d'exploitation, car les Administrateurs estiment que les Compartiments peuvent poursuivre leur existence opérationnelle pendant au moins douze mois à compter de la date d'approbation des présents états financiers (« la période d'évaluation »).

Les Administrateurs estiment que les actifs financiers continueront à générer des flux de trésorerie suffisants pour honorer les engagements des Compartiments à leur échéance. Dans le cadre de cette évaluation, les Administrateurs ont pris en compte l'impact potentiel de la COVID-19 sur l'activité des Compartiments au cours de la période d'évaluation.

#### (b) Méthodes comptables

Les conventions comptables et méthodes de calcul appliquées dans les présents états financiers intermédiaires simplifiés sont conformes aux conventions comptables et aux méthodes de calcul appliquées dans les états financiers audités pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021.

Les modifications apportées aux principales conventions comptables sont décrites ci-dessous.

#### Normes, amendements et interprétations nouvellement émis et effectifs pour la période financière débutant le 1<sup>er</sup> avril 2021

Il n'y a pas de nouvelles normes, nouveaux amendements ou nouvelles interprétations publiés et applicables pour la période financière clôturée le 1<sup>er</sup> avril 2021 qui aient une incidence significative sur la situation ou la performance financière de la Société ainsi que sur les informations divulguées dans ses états financiers.

#### Normes, amendements et interprétations nouvellement émis mais non encore effectifs pour la période financière débutant le 1<sup>er</sup> avril 2020

La Norme IFRS 17 Contrats d'assurance (« Norme IFRS 17 ») a été publiée en mai 2017 et deviendra effective pour les périodes comptables courant à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2023. La nouvelle norme ne devrait pas avoir d'incidence significative sur la situation financière ou la performance de la Société, ni sur les informations publiées dans ses états financiers.

Il n'existe pas d'autres normes, interprétations ou amendements des normes actuelles, n'étant pas encore en vigueur, qui soient susceptibles d'avoir une incidence significative sur les états financiers de la Société.

#### Politique relative aux estimations

La préparation des états financiers intermédiaires simplifiés non audités exige que l'équipe dirigeante procède à des jugements, estimations et hypothèses qui seront pris en compte dans l'application des conventions comptables et dans la présentation des actifs, passifs, produits et charges. Les résultats réalisés peuvent différer de ces estimations.

Lors de la préparation des présents états financiers intermédiaires simplifiés non audités, les principaux jugements formés par la direction au regard de l'application des conventions comptables de la Société et les principaux points d'incertitude liés aux estimations ont été les mêmes que ceux appliqués aux états financiers audités pour l'exercice clôturé au 31 mars 2021.

#### Données de comparaison

Conformément à la Norme IAS 34, les chiffres comparatifs correspondent à la période intermédiaire précédente clôturée le 30 septembre 2020 et l'exercice précédent clôturé le 31 mars 2021.

### 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 :

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

### 2. FISCALITÉ (SUITE)

- i) les transactions en rapport avec des actions détenues dans un système de compensation reconnu, tel que désigné sur ordre des autorités fiscales irlandaises (Revenue Commissioners of Ireland) ; ou
- ii) un échange d'actions représentant un Compartiment pour un autre Compartiment de la Société ; ou
- iii) un échange d'actions à l'occasion d'une fusion ou d'un regroupement de la Société avec un autre Compartiment ; ou
- iv) certains échanges d'actions entre conjoints et ex-conjoints.

La Société ne sera pas soumise à l'impôt irlandais en cas d'événements imposables dans les situations suivantes :

- i) Un Actionnaire qui ne relève pas du statut de résident irlandais ou dont la résidence fiscale habituelle ne se situe pas en Irlande au moment de l'événement imposable, sous réserve que la Société soit en possession des déclarations légales et requises conformément au TCA de 1997, dans sa version modifiée ;
- ii) Certains investisseurs résidents irlandais exonérés qui ont remis à la Société les déclarations réglementaires signées nécessaires ; ou
- iii) Toute transaction (qui pourrait être, dans tout autre cas, considérée comme un événement imposable) afférente aux actions détenues dans un système de compensation reconnu, désigné sur ordre des autorités fiscales irlandaises (Irish Revenue Commissioners).

Les revenus de dividendes, intérêts et plus-values (le cas échéant) perçus sur les investissements réalisés par la Société peuvent être soumis à des retenues d'impôt à la source imposées par le pays dans lequel les revenus/plus-values de l'investissement sont perçus et ces charges fiscales peuvent ne pas être récupérables par la Société ou ses actionnaires.

### 3. COMMISSIONS ET FRAIS

Les commissions et frais à payer par un Compartiment sont intégralement réglés sous forme de commission unique. Il s'agit du « Total des frais sur encours » ou TFE. Le TFE n'inclut pas les coûts et charges extraordinaires, ni certains coûts de transaction.

Après déduction et règlement des commissions et frais des Administrateurs et des commissions et frais des Commissaires aux comptes (respectivement inclus dans le TFE), le solde du TFE est payé à State Street Global Advisors Europe Limited (la « Société de gestion »), et la Société de gestion est ensuite responsable du règlement de toutes les charges d'exploitation de la Société.

Sont inclus, mais sans s'y limiter, les commissions et frais de State Street Custodial Services (Ireland) Limited (le Dépositaire), State Street Fund Services (Ireland) Limited (l'Agent administratif) et Matsack Trust Limited (le Secrétaire de la Société). La Société de gestion 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.

La Société de gestion 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 les coûts de constitution de la Société et des Compartiments non mentionnés ci-dessus ; et
- viii) 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 Valeur liquidative (« VL ») de chaque Compartiment et est 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, la Société de gestion couvrira toute insuffisance sur ses propres actifs.

Compartiment	30 septembre 2021	31 mars 2021
	TFE annuel, en %	TFE annuel, en %
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	0,20 %	0,20 %
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	0,12 %	0,12 %
SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF	0,30 %	0,30 %
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF – Couvert en MXN	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF - Non couvert en USD	0,10 %	0,10 %

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

### 3. COMMISSIONS ET FRAIS (SUITE)

	30 septembre 2021	31 mars 2021
Compartiment	TFE annuel, en %	TFE annuel, en %
SPDR Bloomberg Barclays 1-3Year Euro Government Bond UCITS ETF	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	0,12 %	0,12 %
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF – Couvert en EUR (Acc)	0,60 %	0,60 %
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF – Non couvert en USD (Acc)	0,55 %	0,55 %
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF - Non couvert en USD (Dist)	0,55 %	0,55 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF	0,17 %	0,17 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF - Non couvert en EUR (Acc)	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF - Non couvert en EUR (Dist)	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	0,40 %	0,40 %
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF – Couvert en CHF	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF - Couvert en EUR	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF - Couvert en GBP	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF - Couvert en USD (Acc)	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF - Couvert en USD (Dist)	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF - Non couvert en USD	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF	0,17 %	0,17 %
SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF - Non couvert en USD	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF - Couvert en EUR (Acc)*	0,20 %	-
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF - Non couvert en USD (Acc)	0,40 %	0,40 %
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF - Non couvert en USD (Dist)	0,40 %	0,40 %
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	0,30 %	0,30 %
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF - Non couvert en GBP (Acc)	0,20 %	0,20 %
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF - Non couvert en GBP (Dist)	0,20 %	0,20 %
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF - Couvert en EUR	0,45 %	0,45 %
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF - Couvert en USD	0,45 %	0,45 %
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF - Non couvert en USD	0,40 %	0,40 %
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	0,55 %	0,55 %

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

### 3. COMMISSIONS ET FRAIS (SUITE)

	30 septembre 2021	31 mars 2021
Compartiment	TFE annuel, en %	TFE annuel, en %
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	0,18 %	0,18 %
SPDR MSCI Japan UCITS ETF - Couvert en EUR	0,17 %	0,17 %
SPDR MSCI Japan UCITS ETF - Non couvert 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 Low Volatility UCITS ETF	0,35 %	0,35 %
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	0,10 %	0,10 %
SPDR S&P 500 UCITS ETF - Couvert en EUR	0,12 %	0,12 %
SPDR S&P 500 UCITS ETF - Non couvert en USD	0,09 %	0,09 %
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	0,55 %	0,55 %
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	0,30 %	0,30 %
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	0,45 %	0,45 %
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	0,55 %	0,55 %
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	0,30 %	0,30 %
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Couvert en EUR	0,40 %	0,40 %
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Non couvert en USD	0,35 %	0,35 %

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

### 4. 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 (nombres d'actions) des Compartiments pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 et pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021, étaient les suivantes :

SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	66 476 099	72 853 599
Souscriptions	18 300 000	24 481 500
Rachats	(23 126 200)	(30 859 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	61 649 899	66 476 099

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

### 4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

<b>SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF</b>	<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 430 083	1 279 083
Souscriptions	1 139 000	361 000
Rachats	-	(210 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	2 569 083	1 430 083

<b>SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF</b>	<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	3 315 137	2 344 137
Souscriptions	760 000	1 241 000
Rachats	(120 000)	(270 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	3 955 137	3 315 137

<b>SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF Couvert en MXN</b>	<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	116 765	146 765
Souscriptions	19 500	38 000
Rachats	(12 500)	(68 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	123 765	116 765

<b>SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF Non couvert en USD</b>	<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	3 901 661	1 013 068
Souscriptions	224 207	4 863 071
Rachats	(1 608 673)	(1 974 478)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	2 517 195	3 901 661

<b>SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF</b>	<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	22 840 593	27 883 593
Souscriptions	2 415 500	7 305 000
Rachats	(9 578 000)	(12 348 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	15 678 093	22 840 593

<b>SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF</b>	<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	2 765 467	3 634 967
Souscriptions	314 000	1 272 500
Rachats	(206 000)	(2 142 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	2 873 467	2 765 467

<b>SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF</b>	<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	2 154 867	1 819 667
Souscriptions	184 500	1 810 200
Rachats	-	(1 475 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	2 339 367	2 154 867

<b>SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Couvert en EUR</b>	<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	4 001 680	352 855
Souscriptions	5 313 723	5 914 474
Rachats	(460 030)	(2 265 649)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	8 855 373	4 001 680

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

### 4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

**SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Non couvert en USD (Acc)**

	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	10 824 842	7 048 056
Souscriptions	4 619 311	9 174 774
Rachats	(3 072 658)	(5 397 988)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	12 371 495	10 824 842

**SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Non couvert en USD (Dist)**

	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	45 051 815	47 007 399
Souscriptions	3 205 700	17 721 349
Rachats	(8 423 423)	(19 676 933)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	39 834 092	45 051 815

**SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF**

	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	9 105 982	7 663 880
Souscriptions	2 024 500	3 132 102
Rachats	(400 000)	(1 690 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	10 730 482	9 105 982

**SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF Non couvert en EUR (Acc)**

	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	17 202 824	-
Souscriptions	2 650 995	17 682 824
Rachats	-	(480 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	19 853 819	17 202 824

**SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF Non couvert en EUR (Dist)**

	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	12 276 850	16 684 826
Souscriptions	1 806 000	9 212 000
Rachats	(5 657 973)	(13 619 976)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	8 424 877	12 276 850

**SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF**

	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	16 926 166	12 103 567
Souscriptions	4 988 350	11 274 599
Rachats	(6 558 500)	(6 452 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	15 356 016	16 926 166

**SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Couvert en CHF**

	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	3 819 457	1 307 433
Souscriptions	1 001 440	2 980 368
Rachats	(444 723)	(468 344)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	4 376 174	3 819 457

**SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Couvert en EUR**

	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	5 950 808	6 626 154
Souscriptions	836 249	4 713 245
Rachats	(556 982)	(5 388 591)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	6 230 075	5 950 808



## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

### 4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

**SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Couvert en GBP**

	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	2 653 407	1 633 496
Souscriptions	106 822	1 461 705
Rachats	(889 980)	(441 794)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	1 870 249	2 653 407

**SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Couvert en USD (Acc)**

	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	3 957 692	245 510
Souscriptions	274 846	3 929 465
Rachats	(951 286)	(217 283)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	3 281 252	3 957 692

**SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Couvert en USD (Dist)**

	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	29 684 680	681 275
Souscriptions	551 154	29 924 549
Rachats	(425 274)	(921 144)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	29 810 560	29 684 680

**SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Non couvert en USD**

	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	13 028 517	16 643 012
Souscriptions	3 471 085	4 498 891
Rachats	(1 829 680)	(8 113 386)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	14 669 922	13 028 517

**SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF**

	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	14 335 900	11 983 400
Souscriptions	2 609 000	6 797 500
Rachats	(2 897 000)	(4 445 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	14 047 900	14 335 900

**SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF**

	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	4 342 446	5 262 446
Souscriptions	294 000	6 052 000
Rachats	(684 500)	(6 972 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	3 951 946	4 342 446

**SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF**

	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	3 030 000	-
Souscriptions	1 053 000	3 030 000
Rachats	(400 000)	-
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	3 683 000	3 030 000

**SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF Couvert en EUR\***

	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	-	-
Souscriptions	1 921 674	-
Rachats	(15 000)	-
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	1 906 674	-

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

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

### 4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

#### SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF Non couvert en USD

	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	184 765 000	-
Souscriptions	5 062 586	184 765 000
Rachats	(2 756 518)	-

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	187 071 068	184 765 000
--	-------------	-------------

#### SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Non couvert en USD (Acc)

	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	309 320	9 770
Souscriptions	1 057 011	299 550
Rachats	(106 221)	-

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	1 260 110	309 320
--	-----------	---------

#### SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Non couvert en USD (Dist)

	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	6 667 447	28 719 538
Souscriptions	856 061	2 800 000
Rachats	(630 100)	(24 852 091)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	6 893 408	6 667 447
--	-----------	-----------

#### SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 863 938	2 463 938
Souscriptions	-	100 000
Rachats	(100 000)	(700 000)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	1 763 938	1 863 938
--	-----------	-----------

#### SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF Non couvert en GBP (Acc)

	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	13 143 923	9 296 673
Souscriptions	1 246 941	6 210 218
Rachats	(1 929 682)	(2 362 968)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	12 461 182	13 143 923
--	------------	------------

#### SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF Non couvert en GBP (Dist)

	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	28 322 173	17 850 979
Souscriptions	3 117 183	20 578 115
Rachats	(13 340 052)	(10 106 921)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	18 099 304	28 322 173
--	------------	------------

#### SPDR MSCI ACWI UCITS ETF Couvert en EUR

	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	13 880 325	4 316 987
Souscriptions	5 559 994	16 457 633
Rachats	(4 462 685)	(6 894 295)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	14 977 634	13 880 325
--	------------	------------

#### SPDR MSCI ACWI UCITS ETF Couvert en USD

	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	2 926 276	-
Souscriptions	58 060	2 977 276
Rachats	(159 744)	(51 000)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	2 824 592	2 926 276
--	-----------	-----------

#### SPDR MSCI ACWI UCITS ETF Non couvert en USD

	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	14 364 026	13 215 375
Souscriptions	2 052 825	4 427 008
Rachats	(1 274 844)	(3 278 357)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	15 142 007	14 364 026
--	------------	------------

#### SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	16 520 000	12 440 000
Souscriptions	160 000	4 400 000
Rachats	(1 440 000)	(320 000)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	15 240 000	16 520 000
--	------------	------------

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

### 4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

<b>SPDR MSCI EMU UCITS ETF</b>	<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021</b>	<b>SPDR S&amp;P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF</b>	<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	5 060 000	4 360 000	Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	13 860 000	11 060 000
Souscriptions	420 000	1 750 000	Souscriptions	1 820 000	4 270 000
Rachats	(1 540 000)	(1 050 000)	Rachats	(980 000)	(1 470 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	3 940 000	5 060 000	Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	14 700 000	13 860 000
<b>SPDR MSCI Japan UCITS ETF Couvert en EUR</b>	<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021</b>	<b>SPDR S&amp;P 500 ESG Screened UCITS ETF</b>	<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	100 000	100 000	Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	13 400 000	3 000 000
Souscriptions	400 000	-	Souscriptions	4 400 000	10 400 000
Rachats	(182 833)	-	Rachats	(2 000 000)	-
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	317 167	100 000	Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	15 800 000	13 400 000
<b>SPDR MSCI Japan UCITS ETF Non couvert en JPY</b>	<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021</b>	<b>SPDR S&amp;P 500 UCITS ETF Couvert en EUR</b>	<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 800 000	100 000	Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	30 265 398	14 832 099
Souscriptions	1 977 000	1 800 000	Souscriptions	9 665 438	24 756 643
Rachats	-	(100 000)	Rachats	(7 490 328)	(9 323 344)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	3 777 000	1 800 000	Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	32 440 508	30 265 398
<b>SPDR MSCI World UCITS ETF</b>	<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021</b>	<b>SPDR S&amp;P 500 UCITS ETF Non couvert en USD</b>	<b>30 septembre 2021</b>	<b>31 mars 2021</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	26 625 000	7 125 000	Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	12 987 219	12 899 151
Souscriptions	13 125 000	20 625 000	Souscriptions	676 062	2 511 761
Rachats	-	(1 125 000)	Rachats	(1 119 607)	(2 423 693)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	39 750 000	26 625 000	Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	12 543 674	12 987 219

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

### 4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	3 400 000	7 000 000
Souscriptions	500 000	1 500 000
Rachats	(1 200 000)	(5 100 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	2 700 000	3 400 000

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	9 400 000	8 000 000
Souscriptions	-	2 200 000
Rachats	(2 100 000)	(800 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	7 300 000	9 400 000

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	66 800 000	73 100 000
Souscriptions	9 900 000	9 500 000
Rachats	(7 100 000)	(15 800 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	69 600 000	66 800 000

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	21 100 000	18 600 000
Souscriptions	3 100 000	5 500 000
Rachats	(700 000)	(3 000 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	23 500 000	21 100 000

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	4 200 000	4 500 000
Souscriptions	300 000	800 000
Rachats	(300 000)	(1 100 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	4 200 000	4 200 000

SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	10 500 000	10 100 000
Souscriptions	1 700 000	1 600 000
Rachats	-	(1 200 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	12 200 000	10 500 000

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF Couverte en EUR	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	3 173 872	3 323 871
Souscriptions	869 919	4 130 000
Rachats	(1 630 856)	(4 279 999)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	2 412 935	3 173 872

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF Non couverte en USD	30 septembre 2021	31 mars 2021
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	44 930 282	54 269 955
Souscriptions	11 084 760	12 309 468
Rachats	(5 587 152)	(21 649 141)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	50 427 890	44 930 282

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

### 5. 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, les Gestionnaires d'investissement délégués, 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 la période s'est élevé à 74 626 USD (30 septembre 2020 : 66 165 USD) dont 0 USD (31 mars 2021 : 0 USD) payables à la fin de la période.

M<sup>me</sup> Kathleen Gallagher et M<sup>me</sup> Ellen Needham n'ont pas perçu d'honoraires en tant qu'Administratrices pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021.

Les intérêts des Administrateurs dans des parties liées sont les suivants :

M. Patrick Riley est membre non exécutif du « Board of Trustees » (conseil d'administration fiduciaire) de SSGA Mutual Funds complex aux États-Unis.

M<sup>me</sup> Kathleen Gallagher est Directrice générale et directrice des Portefeuilles modèles ETF SPDR pour les régions EMOA et Asie-Pacifique. M<sup>me</sup> Gallagher occupe également la fonction de responsable du personnel pour l'activité SPDR dans les régions EMOA et Asie-Pacifique.

M<sup>me</sup> 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 SSGA Europe.

Ulla Pitha est responsable de la stratégie pour SSGA EMEA.

Au 1<sup>er</sup> 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 délégués 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 30 septembre 2021 et 31 mars 2021, les Compartiments ci-dessous détenaient des actions dans State Street Corporation, la société mère de la Société de gestion :

#### 30 septembre 2021

Compartiment	Actions Juste valeur	
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	19 275	1 632 978
SPDR MSCI World UCITS ETF	7 333	621 252
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	4 522	383 104
SPDR S&P 500 UCITS ETF	52 883	4 480 248

#### 31 mars 2021

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

Pour le Compartiment SPDR MSCI ACWI UCITS ETF, les achats portant sur des actions de State Street Corporation durant la période financière clôturée le 30 septembre 2021 s'élevaient à 186 178 USD (31 mars 2021 : 390 005 USD) et les ventes s'élevaient à 98 219 USD (31 mars 2021 : 158 171 USD) ; pour le Compartiment SPDR MSCI World UCITS ETF, les achats portant sur les mêmes actions et la même période s'élevaient à 215 315 USD (31 mars 2021 : 256 466 USD) et les ventes s'élevaient à 0 USD (31 mars 2021 : 15 717 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 101 964 USD (31 mars 2021 : 207 625 USD) et les ventes s'élevaient à 49 677 USD (31 mars 2021 : 8 479 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 234 318 USD (31 mars 2021 : 741 933 USD) et les ventes s'élevaient à 789 722 USD (31 mars 2021 : 625 011 USD).

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

### 5. PARTIES LIÉES (suite)

#### Transactions avec des parties rattachées

Le Règlement 43 de la Réglementation OPCVM « Restrictions des transactions avec des parties rattachées » indique : « Une personne responsable doit garantir que toute transaction intervenant entre un OPCVM et une partie 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 78.4, 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 parties rattachées et que toutes les transactions avec des parties rattachées conclues au cours de l'exercice financier concerné ont satisfait aux obligations prescrites par le Règlement 43(1).

### 6. DISTRIBUTIONS

Les Compartiments suivants effectuent des distributions semestrielles durant ou vers les mois de janvier et juillet et ont versé les montants indiqués ci-dessous durant la période financière clôturée le 30 septembre 2021 :

Compartiment	Août 2021	Total
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	2 291 221 EUR	2 291 221 EUR
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	936 186 USD	936 186 USD
SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF	4 572 381 USD	4 572 381 USD
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	259 936 USD	259 936 USD
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	913 523 USD	913 523 USD
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	57 829 367 USD	57 829 367 USD
SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF	1 187 641 EUR	1 187 641 EUR
SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	239 139 EUR	239 139 EUR
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	13 340 652 EUR	13 340 652 EUR

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF – Couvert en EUR	1 178 548 EUR	1 178 548 EUR
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF – Couvert en GBP	360 849 GBP	360 849 GBP
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF – Couvert en USD	5 931 702 USD	5 931 702 USD
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF – Non couvert en USD	2 729 397 USD	2 729 397 USD
SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF	11 442 686 USD	11 442 686 USD
SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF	2 143 901 USD	2 143 901 USD
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	2 777 640 USD	2 777 640 USD
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	3 826 620 USD	3 826 620 USD

Les Compartiments suivants effectuent des distributions semestrielles au cours ou aux alentours des mois de mars et septembre et ont versé les montants indiqués ci-dessous durant la période financière clôturée le 30 septembre 2021 :

Compartiment	Octobre 2021	Total
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	1 871 468 GBP	1 871 468 GBP
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	40 393 420 EUR	40 393 420 EUR
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	3 522 300 GBP	3 522 300 GBP

Les Compartiments suivants effectuent des distributions trimestrielles au cours ou aux alentours des mois de mars, juin, septembre et décembre et ont versé les montants indiqués ci-dessous durant la période financière clôturée le 30 septembre 2021 :

Compartiment	Juin 2021	Septembre 2021	Total
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	1 838 640 USD	1 418 263 USD	3 256 903 USD
SPDR S&P 500 UCITS ETF	15 765 800 USD	14 876 825 USD	30 642 625 USD
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF – Couvert en EUR	175 901 EUR	118 825 EUR	294 726 EUR
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF – Non couvert en USD	16 671 618 USD	17 514 340 USD	34 185 958 USD

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

### 6. DISTRIBUTIONS (SUITE)

Le Compartiment SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF peut effectuer des distributions trimestrielles au cours ou aux alentours des mois de janvier, avril, juillet et octobre ou alentour, et a versé les montants indiqués ci-dessous durant la période financière clôturée le 30 septembre 2021.

Compartiment	Mai 2021	Août 2021	Total
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	7 209 520 USD	9 840 030 USD	17 049 550 USD

Le montant des distributions de la Société pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 a totalisé 273 007 355 USD (30 septembre 2020 : 232 634 665 USD).

Les autres Compartiments de la Société n'effectuent pas de distributions.

Les Compartiments suivants effectuent des distributions semestrielles durant ou vers les mois de janvier et juillet et ont versé les montants indiqués ci-dessous durant la période financière clôturée le 30 septembre 2020 :

Compartiment	Août 2020	Total
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	3 220 961 EUR	3 220 961 EUR
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	886 170 USD	886 170 USD
SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF	3 753 852 USD	3 753 852 USD
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	1 348 713 USD	1 348 713 USD
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	967 562 USD	967 562 USD
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	51 380 243 USD	51 380 243 USD
SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF	1 308 939 EUR	1 308 939 EUR
SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	1 079 761 EUR	1 079 761 EUR
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	12 582 491 EUR	12 582 491 EUR
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF – Couvert en EUR	1 466 692 EUR	1 466 692 EUR
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF – Couvert en GBP	390 746 GBP	390 746 GBP
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF – Couvert en USD	148 686 USD	148 686 USD

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF – Non couvert en USD	2 915 360 USD	2 915 360 USD
--	---------------	---------------

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF	7 698 879 USD	7 698 879 USD
--	---------------	---------------

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	2 034 340 USD	2 034 340 USD
--	---------------	---------------

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	3 850 240 USD	3 850 240 USD
--	---------------	---------------

Les Compartiments suivants effectuent des distributions semestrielles en mars et en septembre et ont versé les montants indiqués ci-dessous durant la période financière clôturée le 30 septembre 2020 :

Compartiment	Octobre 2020	Total
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	929 307 GBP	929 307 GBP
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	36 743 840 EUR	36 743 840 EUR
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	1 795 400 GBP	1 795 400 GBP

Les Compartiments suivants effectuent des distributions trimestrielles au cours ou aux alentours des mois de mars, juin, septembre et décembre et ont versé les montants indiqués ci-dessous durant la période financière clôturée le 30 septembre 2020 :

Compartiment	Juin 2020	Septembre 2020	Total
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	1 453 494 USD	1 283 948 USD	2 737 442 USD
SPDR S&P 500 UCITS ETF	15 535 956 USD	14 801 497 USD	30 337 453 USD
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF – Couvert en EUR	144 494 EUR	180 254 EUR	324 748 EUR

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF – Non couvert en USD	14 713 457 USD	13 475 420 USD	28 188 877 USD
---	----------------	----------------	----------------

Le Compartiment SPDR S&P 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 versé les montants indiqués ci-dessous durant la période financière clôturée le 30 septembre 2020.

Compartiment	Mai 2020	Août 2020	Total
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	6 446 440 USD	5 378 560 USD	11 825 000 USD

Les Compartiments restants de la Société n'ont pas effectué de distributions.

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

### 7. ACCORDS DE COMMISSIONS INDIRECTES ET COURTAGE DIRIGÉ

Ni la Société ni le Gestionnaire d'investissement ou le Gestionnaire d'investissement délégué n'ont souscrit de contrats de commissions indirectes ou de services de courtage dirigé eu égard à la Société durant la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (31 mars 2021 : néant).

### 8. 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. 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 être conscients que rien ne garantit que les niveaux historiques de volatilité de l'Indice continuent d'être observés dans le futur ou que le Compartiment présente par la suite un niveau de volatilité similaire. Il existe donc un risque que la volatilité du Compartiment soit relativement élevée par rapport à d'autres investissements, qu'elle puisse varier fortement au fil du temps et qu'un investissement dans le Compartiment puisse ne pas s'avérer approprié pour tous les investisseurs. Nonobstant cet avertissement, aucun Compartiment ne devrait avoir un profil de risque supérieur à la moyenne en raison de son utilisation d'IFD ou de son investissement dans des IFD. Les IFD seront utilisés dans les limites imposées par la Banque centrale et les positions prises à des fins de couverture ne pourront pas dépasser significativement la valeur des actifs qu'elles cherchent à couvrir. Bien qu'ils entraînent de manière inhérente la création d'un effet de levier, l'objectif principal de l'utilisation des IFD est de réduire l'écart de suivi. Par ailleurs, l'effet de levier résultant du recours aux IFD ne dépassera pas 100 % de la VL totale du Compartiment.

Sous réserve des restrictions imposées à l'utilisation des IFD décrites ci-dessus et de la Réglementation OPCVM, les Compartiments peuvent acheter et vendre des contrats à terme standardisés pour créer ou réduire une exposition à différents titres inclus dans l'Indice ou pour réduire certains types de risques inhérents à des transactions spécifiques. Les contrats à terme standardisés sont des accords d'achat ou de vente caractérisés par un montant déterminé d'une obligation ou d'une devise à une date d'échéance déterminée. Les contrats à terme standardisés sont des instruments négociés en Bourse et leurs transactions sont soumises aux règles des marchés sur lesquels ils sont négociés. Les contrats de change à terme peuvent être utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille. Les contrats de change à terme peuvent par exemple être utilisés pour gérer les expositions de change représentées dans l'Indice.

Les contrats de change à terme non livrables peuvent être utilisés pour les mêmes raisons. Ils se distinguent des contrats de change à terme standardisés 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.

### 9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS

La Norme IFRS 7 exige que les sociétés classent les évaluations à la juste valeur en utilisant une hiérarchie des justes valeurs reflétant l'importance des données d'entrée utilisées pour effectuer les évaluations.

La hiérarchie des justes valeurs comprend les niveaux suivants définis par la Norme IFRS 7 :

Niveau 1 - Prix cotés (non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques.

Niveau 2 - Données d'entrée autres que les prix cotés inclus dans le Niveau 1 observables pour l'actif ou le passif, directement (comme des prix) ou indirectement (dérivées de prix).

Niveau 3 - Données d'entrée pour l'actif ou le passif non fondées sur des données de marché observables (données d'entrée non observables).

De plus, pour les instruments ayant un nombre important de données d'entrée non observables (Niveau 3), l'amendement exige de fournir des informations concernant les transferts vers et depuis le Niveau 3, une réconciliation des soldes initiaux et de clôture, les plus-values et moins-values totales pour l'exercice réparties parmi celles inscrites dans l'État du résultat global, les acquisitions, les problèmes liés aux ventes et les règlements, et une analyse de sensibilité des hypothèses utilisées pour déterminer la juste valeur des positions de Niveau 3.

Le niveau de la hiérarchie des justes valeurs utilisé pour catégoriser la mesure de la juste valeur dans son intégralité est déterminé à partir du niveau le plus bas d'une donnée qui soit significatif pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. À cette fin, l'importance d'une donnée d'entrée est évaluée par rapport à l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. Lorsqu'une mesure de juste valeur est fondée sur des données observables qui requièrent un ajustement significatif sur la base de données non observables, cette mesure relève alors du Niveau 3. Déterminer l'importance d'une donnée d'entrée particulière pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité nécessite un jugement tenant compte des facteurs spécifiques à l'actif ou au passif.

La détermination du caractère « observable » nécessite que la Société fasse preuve de jugement. La Société considère les données observables comme des données de marché immédiatement disponibles, diffusées ou actualisées régulièrement, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes activement impliquées sur le marché concerné.



## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

### 9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

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 30 septembre 2021 et au 31 mars 2021.

#### 30 septembre 2021

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

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 1 843 525 488		- 1 843 525 488	
	<b>- 1 843 525 488</b>		<b>- 1 843 525 488</b>	

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 128 787 027		- 128 787 027	
	<b>- 128 787 027</b>		<b>- 128 787 027</b>	

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 170 441 155		- 170 441 155	
	<b>- 170 441 155</b>		<b>- 170 441 155</b>	

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 258 195 301		- 258 195 301	
Contrats de change à terme	- 83 792		- 83 792	
	<b>- 258 279 093</b>		<b>- 258 279 093</b>	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	- (126 232)		- (126 232)	
	<b>- (126 232)</b>		<b>- (126 232)</b>	

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

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 807 885 060		- 807 885 060	
	<b>- 807 885 060</b>		<b>- 807 885 060</b>	

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 144 904 589		- 144 904 589	
	<b>- 144 904 589</b>		<b>- 144 904 589</b>	

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 76 623 850		- 76 623 850	
	<b>- 76 623 850</b>		<b>- 76 623 850</b>	

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

### 9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2021 (suite)

#### SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 3 247 875 014		- 3 247 875 014	
Contrats de change à terme	- 2 306 879		- 2 306 879	
	<b>- 3 250 181 893</b>		<b>- 3 250 181 893</b>	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	- (7 024 301)		- (7 024 301)	
	<b>- (7 024 301)</b>		<b>- (7 024 301)</b>	

#### SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 676 154 531		- 676 154 531	
	<b>- 676 154 531</b>		<b>- 676 154 531</b>	

#### SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 1 128 143 222		- 1 128 143 222	
	<b>- 1 128 143 222</b>		<b>- 1 128 143 222</b>	

#### SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 872 266 041		- 872 266 041	
	<b>- 872 266 041</b>		<b>- 872 266 041</b>	

#### SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 1 936 657 913		- 1 936 657 913	
Contrats de change à terme	- 11 916 509		- 11 916 509	
Titres TBA	- 2 322 203		- 2 322 203	
	<b>- 1 950 896 625</b>		<b>- 1 950 896 625</b>	

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :

Contrats de change à terme	- (9 974 011)		- (9 974 011)	
	<b>- (9 974 011)</b>		<b>- (9 974 011)</b>	

#### SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 490 122 203		- 490 122 203	
	<b>- 490 122 203</b>		<b>- 490 122 203</b>	

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

### 9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2021 (suite)

#### SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	440 462 820	-	440 462 820
	-	<b>440 462 820</b>	-	<b>440 462 820</b>

#### SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	109 658 748	-	109 658 748
	-	<b>109 658 748</b>	-	<b>109 658 748</b>

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

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	5 649 143 223	-	5 649 143 223
Contrats de change à terme	-	471 794	-	471 794
	-	<b>5 649 615 017</b>	-	<b>5 649 615 017</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(1 747 610)	-	(1 747 610)
	-	<b>(1 747 610)</b>	-	<b>(1 747 610)</b>

#### 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*	292 588 943	-	-	292 588 943
	<b>292 588 943</b>	-	-	<b>292 588 943</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(52 754)	-	-	(52 754)
	<b>(52 754)</b>	-	-	<b>(52 754)</b>

#### 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*	61 137 030	-	-	61 137 030
	<b>61 137 030</b>	-	-	<b>61 137 030</b>

#### 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*	717 839 427	-	-	717 839 427
Instruments de placement en actions	51 496 675	-	-	51 496 675
Contrats à terme standardisés	45 032	-	-	45 032
	<b>769 381 134</b>	-	-	<b>769 381 134</b>

#### 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*	3 177 243 692	99 980	25 315	3 177 368 987
Droits de souscription	126 098	-	-	126 098
	2 357	-	4 490	6 847
Contrats de change à terme	-	655 036	-	655 036
	<b>3 177 372 147</b>	<b>755 016</b>	<b>29 805</b>	<b>3 178 156 968</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(4 514 204)	-	(4 514 204)
Contrats à terme standardisés	(338 470)	-	-	(338 470)
	<b>(338 470)</b>	<b>(4 514 204)</b>	-	<b>(4 852 674)</b>

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

### 9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2021 (suite)

#### SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	1 280 379 831	19 789	213 650	1 280 613 270
Droits	176 088	-	-	176 088
Bons de souscription	3 671	-	6 994	10 665
	<b>1 280 559 590</b>	<b>19 789</b>	<b>220 644</b>	<b>1 280 800 023</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(115 516)	-	-	(115 516)
	<b>(115 516)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(115 516)</b>

#### SPDR MSCI EMU UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	242 757 774	129 948	15	242 887 737
Droits	53 075	-	-	53 075
	<b>242 810 849</b>	<b>129 948</b>	<b>15</b>	<b>242 940 812</b>

#### SPDR MSCI Japan UCITS ETF

	Niveau 1 JPY	Niveau 2 JPY	Niveau 3 JPY	Total JPY
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	25 906 189 505	-	-	25 906 189 505
Contrats de change à terme	-	36 180	-	36 180
	<b>25 906 189 505</b>	<b>36 180</b>	<b>-</b>	<b>25 906 225 685</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme standardisés	(1 135 500)	-	-	(1 135 500)
	<b>(1 135 500)</b>	<b>(6 344 439)</b>	<b>-</b>	<b>(7 479 939)</b>

#### SPDR MSCI World UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	1 191 112 586	23 624	-	1 191 136 210
Droits	20 272	-	-	20 272
Contrats à terme standardisés	2 751	-	-	2 751
	<b>1 191 135 609</b>	<b>23 624</b>	<b>-</b>	<b>1 191 159 233</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(130 886)	-	-	(130 886)
	<b>(130 886)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(130 886)</b>

#### 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*	1 151 110 326	-	-	1 151 110 326
	<b>1 151 110 326</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 151 110 326</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(28 900)	-	-	(28 900)
	<b>(28 900)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(28 900)</b>

#### 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*	447 002 718	-	-	447 002 718
	<b>447 002 718</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>447 002 718</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(77 520)	-	-	(77 520)
	<b>(77 520)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(77 520)</b>

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

### 9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2021 (suite)

#### SPDR S&P 500 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*	5 810 539 806	-	-	5 810 539 806
	<b>5 810 539 806</b>	-	-	<b>5 810 539 806</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	- (8 304 133)	-	-	(8 304 133)
Contrats à terme standardisés	(150 695)	-	-	(150 695)
	<b>(150 695)</b>	<b>(8 304 133)</b>	-	<b>(8 454 828)</b>

#### SPDR S&P 500 Low Volatility 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*	172 377 144	-	-	172 377 144
	<b>172 377 144</b>	-	-	<b>172 377 144</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(25 952)	-	-	(25 952)
	<b>(25 952)</b>	-	-	<b>(25 952)</b>

#### SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	108 080 861	-	-	108 080 861
	<b>108 080 861</b>	-	-	<b>108 080 861</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(57 760)	-	-	(57 760)
	<b>(57 760)</b>	-	-	<b>(57 760)</b>

#### SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats 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*	1 544 137 861	-	-	1 544 137 861
	<b>1 544 137 861</b>	-	-	<b>1 544 137 861</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(233 289)	-	-	(233 289)
	<b>(233 289)</b>	-	-	<b>(233 289)</b>

#### SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	780 975 381	-	-	780 975 381
	<b>780 975 381</b>	-	-	<b>780 975 381</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(405 836)	-	-	(405 836)
	<b>(405 836)</b>	-	-	<b>(405 836)</b>

#### SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	200 913 489	-	-	200 913 489
Contrats à terme standardisés	16 137	-	-	16 137
	<b>200 929 626</b>	-	-	<b>200 929 626</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(13 960)	-	-	(13 960)
	<b>(13 960)</b>	-	-	<b>(13 960)</b>

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

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	GBP	GBP	GBP	GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	130 139 147	-	-	130 139 147
Contrats à terme standardisés	11 282	-	-	11 282
	<b>130 150 429</b>	-	-	<b>130 150 429</b>

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

### 9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2021 (suite)

#### 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*	3 290 310 657	-	-	3 290 310 657
Contrats de change à terme	-	151 105	-	151 105
	<b>3 290 310 657</b>	<b>151 105</b>	<b>-</b>	<b>3 290 461 762</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(593 706)	-	(593 706)
Contrats à terme standardisés	(278 067)	-	-	(278 067)
	<b>(278 067)</b>	<b>(593 706)</b>	<b>-</b>	<b>(871 773)</b>

\* 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.

#### 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 Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 1 982 643 651	-	- 1 982 643 651	- 1 982 643 651
	<b>- 1 982 643 651</b>	<b>-</b>	<b>- 1 982 643 651</b>	<b>- 1 982 643 651</b>

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	72 045 686	-	72 045 686
	<b>-</b>	<b>72 045 686</b>	<b>-</b>	<b>72 045 686</b>

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	146 337 716	-	146 337 716
	<b>-</b>	<b>146 337 716</b>	<b>-</b>	<b>146 337 716</b>

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	444 374 424	-	444 374 424

Contrats de change à terme	-	301 928	-	301 928
	<b>-</b>	<b>444 676 352</b>	<b>-</b>	<b>444 676 352</b>

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :

Contrats de change à terme	-	(112 965)	-	(112 965)
	<b>-</b>	<b>(112 965)</b>	<b>-</b>	<b>(112 965)</b>

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

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	1 182 522 341	-	1 182 522 341
	<b>-</b>	<b>1 182 522 341</b>	<b>-</b>	<b>1 182 522 341</b>

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

### 9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2021 (suite)

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 139 885 339		- 139 885 339	- 139 885 339
	<u>- 139 885 339</u>		<u>- 139 885 339</u>	<u>- 139 885 339</u>

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 70 000 711		- 70 000 711	- 70 000 711
	<u>- 70 000 711</u>		<u>- 70 000 711</u>	<u>- 70 000 711</u>

#### SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 3 425 523 128		- 3 425 523 128	- 3 425 523 128

Contrats de change à terme	- 1 071 059		- 1 071 059	- 1 071 059
	<u>- 3 426 594 187</u>		<u>- 3 426 594 187</u>	<u>- 3 426 594 187</u>

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)
	<u>- (9 509 979)</u>		<u>- (9 509 979)</u>	<u>- (9 509 979)</u>

#### SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 578 746 372		- 578 746 372	- 578 746 372
	<u>- 578 746 372</u>		<u>- 578 746 372</u>	<u>- 578 746 372</u>

#### SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 1 317 405 460		- 1 317 405 460	- 1 317 405 460
	<u>- 1 317 405 460</u>		<u>- 1 317 405 460</u>	<u>- 1 317 405 460</u>

#### SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 957 912 727		- 957 912 727	- 957 912 727
	<u>- 957 912 727</u>		<u>- 957 912 727</u>	<u>- 957 912 727</u>

#### SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 1 921 844 631		- 1 921 844 631	- 1 921 844 631
Contrats de change à terme	- 25 193 452		- 25 193 452	- 25 193 452
Titres TBA	- 30 578 413		- 30 578 413	- 30 578 413
	<u>- 1 977 616 496</u>		<u>- 1 977 616 496</u>	<u>- 1 977 616 496</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	- (12 979 461)		- (12 979 461)	- (12 979 461)
Titres TBA	- (13 275 334)		- (13 275 334)	- (13 275 334)
	<u>- (26 254 795)</u>		<u>- (26 254 795)</u>	<u>- (26 254 795)</u>

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

### 9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2021 (suite)

#### SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	486 383 292	-	486 383 292
	-	<b>486 383 292</b>	-	<b>486 383 292</b>

#### SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	478 103 292	-	478 103 292
	-	<b>478 103 292</b>	-	<b>478 103 292</b>

#### SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	90 109 532	-	90 109 532
	-	<b>90 109 532</b>	-	<b>90 109 532</b>

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

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	5 353 417 102	-	5 353 417 102
	-	<b>5 353 417 102</b>	-	<b>5 353 417 102</b>

#### 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
	<b>243 903 793</b>			<b>243 903 793</b>

#### 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
	<b>59 032 788</b>	-	-	<b>59 032 788</b>

#### 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
	<b>800 143 118</b>	-	-	<b>800 143 118</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(23 848)	-	-	(23 848)
	<b>(23 848)</b>	-	-	<b>(23 848)</b>

#### 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	2 838 526 875
Droits	2 640	-	-	2 640
Contrats de change à terme	-	581 836	-	581 836
	<b>2 838 441 245</b>	<b>670 099</b>	<b>7 2 839 111 351</b>	<b>2 839 111 351</b>
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)
	<b>(140 270)</b>	<b>(4 501 945)</b>	-	<b>(4 642 215)</b>



## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

### 9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2021 (suite)

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF				
	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	1 484 543 847	692 962	-	1 485 236 809
Contrats à terme standardisés	54 355	-	-	54 355
	<b>1 484 598 202</b>	<b>692 962</b>	<b>-</b>	<b>1 485 291 164</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(21 683)	-	-	(21 683)
	<b>(21 683)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(21 683)</b>

SPDR MSCI EMU UCITS ETF				
	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	293 323 419	-	15	293 323 434
Droits	-	-	-	-
	<b>293 323 419</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>293 323 434</b>

SPDR MSCI Japan UCITS ETF				
	Niveau 1 JPY	Niveau 2 JPY	Niveau 3 JPY	Total JPY
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
	<b>11 453 522 879</b>	<b>2 190 033</b>	<b>-</b>	<b>11 455 712 912</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(2 390)	-	-	(2 390)
	<b>(2 390)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2 390)</b>

### SPDR MSCI World UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	735 631 146	-	-	735 631 146
Droits	1 116	-	-	1 116
Contrats à terme standardisés	99 714	-	-	99 714
	<b>735 731 976</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>735 731 976</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(1 656)	-	-	(1 656)
	<b>(1 656)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1 656)</b>

### 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
	<b>1 069 235 151</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 069 235 151</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(6 635)	-	-	(6 635)
	<b>(6 635)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(6 635)</b>

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

### 9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2021 (suite)

#### SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	348 701 038	-	-	348 701 038
Contrats à terme standardisés	2 700	-	-	2 700
	<b>348 703 738</b>	-	-	<b>348 703 738</b>

#### 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
	<b>5 508 176 043</b>	<b>813 426</b>	<b>-</b>	<b>5 508 989 469</b>

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :

Contrats de change à terme	- (11 846 731)	-	-	(11 846 731)
	<b>- (11 846 731)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(11 846 731)</b>

#### 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
	<b>206 391 208</b>	-	-	<b>206 391 208</b>

#### 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
	<b>148 449 609</b>	-	-	<b>148 449 609</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(20 140)	-	-	(20 140)
	<b>(20 140)</b>	-	-	<b>(20 140)</b>

#### 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
	<b>1 478 900 353</b>	-	-	<b>1 478 900 353</b>

#### 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
	<b>709 571 419</b>	-	-	<b>709 571 419</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(1 612)	-	-	(1 612)
	<b>(1 612)</b>	-	-	<b>(1 612)</b>

#### 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
	<b>211 893 825</b>	-	-	<b>211 893 825</b>

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

### 9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2021 (suite)

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

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	GBP	GBP	GBP	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
	<b>108 491 323</b>	-	-	<b>108 491 323</b>

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

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à leur 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
	<b>2 949 894 676</b>	<b>77 983</b>	-	<b>2 949 972 659</b>

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :

Contrats de change à terme	-	(1 061 238)	-	(1 061 238)
	-	<b>(1 061 238)</b>	-	<b>(1 061 238)</b>

#### 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 la période financière clôturée le 30 septembre 2021 et l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021.

#### SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

	Total 30 sept. 2021	Total 31 mars 2021
	GBP	GBP
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 30 sept. 2021	Total 31 mars 2021
	GBP	GBP
Solde à l'ouverture	-	87 085
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	-	575 649
Achats	-	-
Ventes	-	(662 734)
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	-	-
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 la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

### 9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

#### Rapprochement Niveau 3 (suite)

##### SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

	Total 30 sept. 2021 USD	Total 31 mars 2021 USD
Solde à l'ouverture	7	12 392
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	-	127 702
Achats	-	-
Ventes	-	(140 087)
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	29 798	-
Solde à la clôture	<b>29 805</b>	<b>7</b>
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 : - Inclues dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »	-	-

##### SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

	Total 30 sept. 2021 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 vers le Niveau 3	220 644	-
Solde à la clôture	<b>220 644</b>	<b>-</b>
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 : - Inclues dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »	-	-

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

### 9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

#### Rapprochement Niveau 3 (suite)

##### SPDR MSCI EMU UCITS ETF

	Total 30 sept. 2021 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	<b>15</b>	<b>15</b>
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 : - Inscrites 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 30 septembre 2021 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 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 la période financière. 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 Fortune Land Development eu égard au Compartiment SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF, Iliad eu égard aux Compartiments SPDR MSCI ACWI UCITS ETF et SPDR MSCI World UCITS ETF. Les titres suivants sont passés du Niveau 1 au Niveau 3 : Brilliance China Automotive Holdings eu égard aux Compartiments SPDR MSCI ACWI UCITS ETF et SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF, China Huarong Asset Management eu égard aux Compartiments SPDR MSCI ACWI UCITS ETF et SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF, Novo Banco eu égard aux Compartiments SPDR MSCI EMU UCITS ETF et SPDR MSCI ACWI UCITS ETF. (31 mars 2021 : 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 : Finablr eu égard au Compartiment SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF.

#### Sensibilité des actifs de Niveau 3 mesurée à la juste valeur par rapport aux variations des hypothèses

Le recours à des hypothèses alternatives raisonnablement possibles pour la valorisation des actifs de Niveau 3 peut résulter en l'estimation de la juste valeur et la recouvrabilité des actifs étant soumis à l'incertitude et un éventail de résultats possibles est probable. Ces différences, le cas échéant, peuvent avoir un effet important sur le portefeuille dans son ensemble au 30 septembre 2021 ou au 31 mars 2021.

Si la valeur des titres de Niveau 3 augmentait/(diminuait) de 5 %, l'effet sur la VL au 30 septembre 2021 serait le suivant :

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

### 9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

#### Sensibilité des actifs de Niveau 3 mesurée à la juste valeur par rapport aux variations des hypothèses (suite)

- SPDR MSCI ACWI UCITS ETF : 1 490 USD (31 mars 2021 : 0 USD).

- SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF : 11 032 USD (31 mars 2021 : 0 USD).

Pour les autres Compartiments avec des valorisations de Niveau 3, l'effet sur la VL est insignifiant.

### 10. 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.

Les Administrateurs sont responsables de la gouvernance générale de la Société conformément au Prospectus. Les Administrateurs ont nommé 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.

À des fins de gestion, la Société est constituée d'un seul secteur opérationnel principal qui investit dans des titres de participation, des instruments de créance et des dérivés liés. Toutes les activités de la Société sont mutuellement corrélées et dépendent les unes des autres. Toutes les décisions opérationnelles importantes sont donc basées sur l'analyse de la Société comme un seul secteur. Les résultats financiers de ce secteur sont équivalents aux états financiers de la Société dans son ensemble.

La Société ne dispose pas d'actifs classés en actifs non circulants.

Les Compartiments disposent de portefeuilles hautement diversifiés, et aucun investissement ne représente une part significative du revenu de la Société.

#### Produits et services

Tous les revenus de la Société sont dérivés d'un regroupement de produits, en l'occurrence les titres et instruments dérivés du portefeuille dans lesquels les Compartiments ont investi pour répliquer les performances de leurs indices respectifs.

#### Régions géographiques

La Société ne supervise pas séparément les revenus des différentes régions géographiques. Toutefois, dans la mesure où les Compartiments répliquent des indices représentant des marchés spécifiques dans des régions spécifiques, les revenus de chaque Compartiment peuvent être considérés comme attribués à la région stipulée dans son objectif d'investissement.

#### Principaux clients

La Société est une société d'investissement et ses principaux clients directs sont les investisseurs institutionnels constituant le marché primaire pour les actions des Compartiments.

Les investissements sont répartis au sein de cinquante-trois (53) Compartiments distincts ayant chacun leur propre Tableau des investissements.

### 11. 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 la période financière/de l'exercice financier :

	30 septembre 2021	31 mars 2021
	USD	USD
Peso argentin	98,74515	91,98490
Dollar australien	1,38437	1,31294
Réal brésilien	5,44890	5,64300
Livre sterling	0,74165	0,72480
Dollar canadien	1,26685	1,25685
Peso chilien	812,20000	718,40000
Yuan chinois onshore	6,46215	6,55500
Yuan chinois offshore	-	6,56120
Peso colombien	3 811,93000	3 675,00000
Couronne tchèque	21,86720	22,22415
Couronne danoise	6,41610	6,32795
Livre égyptienne	15,72000	15,17150
Euro	0,86285	0,85085
Dollar de Hong Kong	7,78465	7,77445
Forint hongrois	309,94865	308,21495
Roupie indienne	74,22750	73,11375
Roupie indonésienne	14 312,50000	14 525,00000
Nouveau shekel israélien	3,22615	3,33470
Yen japonais	111,57500	110,50000
Dinar koweïtien	0,30160	0,30225
Ringgit malais	4,18650	4,14650
Peso mexicain	20,54450	20,46050
Dirham marocain	9,06630	9,05310
Nouveau leu roumain	4,27070	4,18650
Nouveau rouble russe	72,78500	75,51875
Nouveau dollar de Taïwan	27,86050	28,53300
Dollar néo-zélandais	1,44959	1,42786

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

### 11. TAUX DE CHANGE (SUITE)

	30 septembre 2021	31 mars 2021
	USD	USD
Naira nigérian	413,75000	409,50000
Couronne norvégienne	8,72925	8,53635
Roupie pakistanaise	170,25000	152,70000
Sol péruvien	4,13460	3,76210
Peso philippin	51,01000	48,53750
Zloty polonais	3,97125	3,94600
Riyal qatari	3,64100	3,64100
Riyal saoudien	3,75070	3,75040
Dollar de Singapour	1,35760	1,34360
Rand sud-africain	15,04500	14,76625
Won sud-coréen	1 184,00000	1 131,75000
Couronne suédoise	8,74855	8,71630
Franc suisse	0,93285	0,94115
Baht thaïlandais	33,83500	31,25000
Lire turque	8,88425	8,27625
Dirham des Émirats arabes unis	3,67315	3,67315

	30 septembre 2021	31 mars 2021
	EUR	EUR
Livre sterling	0,85953	0,85185
Couronne danoise	7,43594	7,43724
Couronne norvégienne	10,11676	10,03277
Couronne suédoise	10,13913	10,24426
Franc suisse	1,08113	1,10613
Dollar américain	1,15895	1,17530

	30 septembre 2021	31 mars 2021
	GBP	GBP
Euro	1,16342	1,17391
Dollar américain	1,34835	1,37970

	30 septembre 2021	31 mars 2021
	JPY	JPY
Euro	0,00773	0,00770

Les taux de change moyens pour les périodes financières clôturées le 30 septembre 2021 et le 30 septembre 2020 utilisés pour convertir (le cas échéant) la devise fonctionnelle d'un Compartiment dans la devise de présentation de la Société en USD, étaient les suivants :

	30 septembre 2021	30 septembre 2020
	USD	USD
Livre sterling	0,72285	0,78221
Euro	0,84086	0,87282
Yen japonais	110,14583	106,64333

### 12. CHANGEMENTS SAISONNIERS ET CYCLIQUES

La Société n'est pas sujette à des changements saisonniers ou cycliques.

### 13. ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS AU COURS DE LA PÉRIODE FINANCIÈRE

Un Prospectus et des Suppléments actualisés ont été approuvés par la BCI en date du 3 août 2021, pour la nomination de State Street Global Advisors Europe Limited en qualité de Société de gestion et de Gestionnaire d'investissement principal.

Le Supplément actualisé du Compartiment SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF a été approuvé par la BCI en date du 21 mai 2021, pour l'inclusion de catégories d'actions de distribution et de capitalisation.

Le Compartiment SPDR Bloomberg Barclays China Treasury Bond ETF a été agréé par la BCI le 22 septembre. La date de lancement est prévue au 10 novembre 2021.

La catégorie d'actions de capitalisation du Compartiment SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG Couvert en EUR UCITS ETF a été lancée le 11 juin 2021 et admise à la cote de Borsa Italiana le 15 juin 2021 et à celle d'Euronext Amsterdam le 14 juin 2021.

Au 1<sup>er</sup> 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

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

### 13. ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS AU COURS DE LA PÉRIODE FINANCIÈRE (SUITE)

Limited, State Street Global Advisors Trust Company et State Street Global Advisors Singapore Limited seront les Gestionnaires d'investissement délégués pour la Société à la suite de cette nomination. 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. Le Conseil d'administration a validé la nomination de la Société de gestion en date du 31 mars 2021.

Le 15 juin 2016, l'Irlande a signé un Texte réglementaire (« SI 312 ») qui a entériné la mise en œuvre de la Directive et du Règlement de l'UE introduisant la rotation obligatoire des cabinets d'audit. Conformément à cette Réglementation, PricewaterhouseCoopers a démissionné de sa fonction de commissaires aux comptes externes le 26 juillet 2021, au terme de la mission d'audit externe conduite pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021.

Le 23 septembre 2021, le Conseil d'administration a approuvé la nomination de Ernest & Young en qualité de commissaires aux comptes de la Société. Leur première mission d'audit est prévue pour l'exercice clôturé le 31 mars 2022.

Le 8 juillet 2021, un avis aux actionnaires a été publié pour informer les investisseurs de la radiation de la cote des Compartiments mentionnés ci-dessous.

Bourse	Compartiments affectés par la radiation	Date de radiation de la cote
LSE	SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF	9 août 2021
Euronext Paris	SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	9 août 2021
SIX Swiss	SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hedged UCITS ETF SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged UCITS ETF SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond GBP Hedged UCITS ETF SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond EUR Hedged UCITS ETF SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill MXN Hedged UCITS ETF	11 octobre 2021

### 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. Au mois de novembre 2021, la distribution généralisée des vaccins a entraîné une réouverture progressive des économies dans le monde entier, avec un retour à la stabilité des marchés mondiaux et un assouplissement des restrictions sur les voyages.

State Street Corporation dispose d'un programme mondial solide de continuité des activités qui donne la priorité à la santé et à la sécurité des employés. Les Administrateurs du Gestionnaire et les délégués de la Société suivent de près les développements relatifs aux conseils gouvernementaux sur le retour au bureau et ont entre-temps mis en place un programme de continuité pour permettre l'organisation du travail à domicile.

Aucun autre événement significatif affectant la Société n'est survenu au cours de la période financière.



## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2021 (suite)

### 14. ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE FINANCIÈRE

Lors de l'AGA qui s'est tenue le 8 octobre 2021, les Actionnaires du Compartiment SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF ont voté en faveur d'une modification de l'Objectif d'investissement, de l'Indice et du nom du Compartiment, tel qu'indiqué ci-dessous. La modification apportée au Supplément prendra effet à compter du 29 octobre 2021.

Objectif d'investissement actuel : L'objectif du Compartiment est de répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise à haut rendement, à taux fixe, de court terme et libellées en dollar américain.

Nouvel objectif d'investissement : L'objectif du Compartiment est de répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise à haut rendement, à taux fixe et libellées en dollar américain.

Indice actuel : Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index

Nouvel Indice: Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index

Dénomination actuelle du Compartiment : SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF

Nouveau nom du Compartiment : SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF

Aucun autre événement important n'a affecté la Société depuis la fin de la période financière.

### 15. APPROBATION DES COMPTES

Les états financiers ont été approuvés par le Conseil d'administration le 22 novembre 2021.